



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026- 2027

Kokkolan kaupunki

marraskuu 2024

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024

6.25 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	26,5
työsuhteiset	345,73	340,67	334,26
muut	65,61	56	56
yhteensä	437,84	423,17	415,94

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkirakennelautakunnan yleisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkirakennelautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

- toimia asuntoviranomaisena
- toimia kunnan öljyntorjuntaviranomaisena
- huolehtia kaupungin kiinteistö- ja mittaustoiminnan järjestämisestä
- huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista

Kaupunkiympäristö jakautuu kuuteen vastuualueeseen, joista viisi ovat kaupunkirakennelautakunnan alaisia:

- kaupunkialueet
- kaupunkisuunnittelu
- kaupunki-infra
- kaupunkirakentaminen
- kaupunkitoimitilat

Kaupunkiympäristöjohtajan alaisuudessa toimii toimialan yleinen hallinto, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunkirakennelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistojen kokoamisesta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä lautakuntatoiminnan suunnittelusta että kehittämisestä ja lisäksi asiakaspalvelusta ja kuntalaisten osallisuudesta yhdessä vastuualueiden kanssa. Kaupunkiympäristön taloushallintopalveluista huolehtii keskushallinnon konsernihallinto- ja palvelut.

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Kaupunkiympäristö palvelee kaikkia kokkolalaisia tarjoamalla terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön, jonka merkitys kasvaa yhä enemmän toimintaedellytysten ja maailman muuttuessa. Muuttuva toimintaympäristö ja sen vaatimukset osaltaan haastavat aikaisemmat kuntasektorilla käytössä olevat totut toimintamallit ja edellyttävät enenemässä määrin kuntalaisten osallistamista sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa. Kaupunkiympäristön toiminta kokonaisuudessaan vaikuttaa merkittävästi kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä kaupungin vetovoimaisuuteen.

Hyvällä pitkäjänteisellä maapolitiikalla luodaan edellytykset kaavoitukselle, rakentamiselle sekä kaikelle maankäytön suunnittelua edellyttävälle toiminnalle vuosiksi eteenpäin. Taloudellinen tilanne edellyttää maanhankinnankin osalta perusteellista harkintaa ja välillä onkin haasteellista perustella valintoja, jotka näkyvät ja jonka vaikutukset realisoituvat vuosikymmenten päästä. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä maanhankinta tulee jatkossa vielä vaikeutumaan ja vapaaehtoisia kaupunpoja saadaan yhä harvemmin maaliin. Tämän vuoksi tuleekin muistaa metsämaiden arvo vaihtomaina kauempanakin kaupunkikeskusta.

Hyvällä maapolitiikalla ja alueiden jalostamisella kaupunki ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta kestävään suuntaan. Eheä yhdyskuntarakenne antaa hyvät mahdollisuudet tuottaa asukkaiden tarvitsemat palvelut, kuten kunnallistekniikan, päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. Ratkaisulla luodaan edellytykset myös kaupallisen/yrityspalveluverkon kehittämiselle. Tulevat elinvoimainvestoinnit ovat luoneet uusia tarpeita myös maapolitiikalle ja maankäytön suunnittelulle. Tilapäisäsumisratkaisuiden mahdollistaminen luo uusia haasteita sekä ympäristölle, kuntalaisille että päättäjille.

Kaupunkikeskustassa sijaitsee yksi kaupungin kärkihankkeista, asemaseudun sekä Kosilan alueen kehittäminen mm. ratapiha-alueen alituskella, joihin elinvoimainvestoinneillakin varaudutaan. Kokkolan asemaseudun kehittämiselle on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyä VT8/13 parantamistoimenpiteet (tiesuunnitelma valmistunut 2023), jotka ovat myöskin huomioitu investointiesityksessä. Elinvoimainvestointeihin voidaan myös katsoa kuuluvan Kruununportin alueelle suunnatut esitykset sekä logistiikan että infran suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteille.

Kansallisen kaupunkipuiston kehittämiskokonaisuuteen liittyy ulkoilureitistön kehittämisen lisäksi tiiviisti torin, Suntin ja Meripuistoalueen sekä ranta-alueiden kehittäminen, jotka ovat huomioitu talousarviossa. Työt on jo aloitettu Suntin reuna-muurien uusimisella ja tavoitteena on jatkaa aina torin tekniikkaan, rakenteisiin ja ulkoasuun saakka. Meripuistoalueen yleissuunnitelma on valmisteilla. Keskusta-alueen kehittämisessä on huomioitu hyvin kevyen liikenteen tehokas käyttäminen sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Uuden joukkoliikennemallin kehittäminen jatkuu toimijan kilpailuttamisella seuraaviksi toimintakausiksi. Liikenneväylien osalta keskitytään perusparannus- ja uudiskohteisiin.

Piispamäen koulun ja päiväkodin urakka valmistuu kesällä 2025. Piispamäki on kaupungin uusin ja suurin koulurakennus, jossa on uudet tilat päiväkotilapsille, esikoululaisille, 1-6 ja 7-9 luokkalaisille. Talossa on myös nuorisotoimen ja oppilas-huollon tiloja. Lisäksi taloon tulee valmistuskeittiö, jossa valmistetaan talon ulkopuolelle n. 5000 annosta/pv. Keittiö tulee toimimaan myös mahdollisen kriisinajan ruokahuollosta vastaavana yksikkönä. Kaupungin toinen suunnittelupöydällä oleva koulurakennuskohde on Halkokarin koulu ja päiväkoti, jonka kaava juuri hyväksyttiin. Tämän lisäksi suunnitteilla on mm. Kiviniityn uusi päiväkoti ja museon varastointilat Lataamon hienossa kulttuuriympäristössä. Näiden lisäksi kaupungin toimitiloja peruskunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Kaupunkiympäristössä valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin; Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (1.1.2024), Rakentamislaki (1.1.2025) ja Alueidenkäyttölaki (1.1.2025). Rakentamislaki tuo paljon uusia haasteita asiointipalvelun kehittämiskokonaisuuteen. Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvien asiointipalveluiden kehittäminen jatkuu (voimakas panostaminen kehittämiseen, käyttöliittymän ja prosessien kehittämiseen) ja tulee jakautumaan useammalle vuodelle. Näiden lisäksi valtion kautta tulevia isoja hankkeita ovat DVV muutostietopalvelun kehittäminen, FISE -rekisteri sekä RYHTI- ja KATTI -hankkeet. Infraomaisuutta on viety Digiroadiin ja 3D-ohjausryhmässä on priorisoitu kehitystoivelistaa.

Kokkolan kaupungin ilmastotavoitteista on tullut osa jokapäiväistä toimintaa ja niiden edistymistä voidaanankin jatkossa seurata erilliseltä Kokkolan Ilmasto Vahti -sivustolta. Kokkolan kaupunki on liittynyt kuntien energiasäästösopimukseen ja kaupungin ilmastosuunnitelma on valmisteilla.

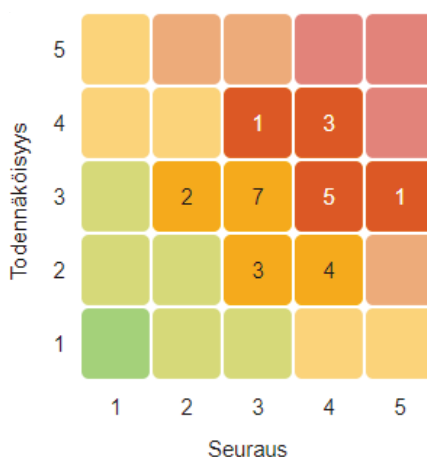
Henkilöstö

Kaupunkiympäristössä on viime vuosina tehty merkittäviä uudelleen organisoitajeja ja uudistuksia tavoissa tehdä työtä ja tuottaa palveluita. Nykyinen organisaatiomalli luotiin kehittämistyön seurauksena vuosien 2017-2018 aikana. Kaupunkiympäristön sekä sisäisiä että ulkoisia toimintamalleja on tämän jälkeen vuosien varrella edelleen kehitetty.

Viime vuosina toiminnan kannalta merkittäviä muutoksia ovat aiheuttaneet mm. meneillään olevat suuret rakennushankkeet sekä infran että toimitilarakennuttamisen vastuualueilla. Muutokset sekä itse toiminnassa että henkilöstössä synnyttivät tarpeen tarkastella organisaatiomallia erityisesti Kaupunkirakentamisen -vastuualueen osalta uudelleen. Vuoden 2024 aikana kaupunkirakentamisen vastuualueella toteutettiin organisaatiomuutos, jonka johdosta muodostettiin uusi kaupunki-infra -vastuualue. Kaupunki-infra käsittää palveluyksiköinä infrarakentamisen, puistot ja liikuntapaikat sekä liikenneväylät ja kunnossapidon. Organisaatiomuutoksen jalkauttamista jatketaan vuoden 2025 aikana. Organisaatiomuutoksella puretaan sisäistä byrokratiaa ja sujuvoitetaan päätöksentekoprosesseja.

Muilta osin Kaupunkiympäristön resursseja on kohdistettu tärkeisiin palveluihin ja osaamiskartoituksia käytetty tehtävien uudelleen järjestelyiden perustana. Vuoden 2025 loppuun mennessä henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä ja nämä on huomioitu henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Tämä tulee aiheuttamaan haasteista tulevina vuosina. Toimintoista on tunnistettu strategisesti merkittävät toiminnot, joiden tuottaminen, resurssit ja palvelun laatu on pystyttävä varmistamaan. Täyttämättömäksi jääneitä resursseja on vastaavasti korvattu ostopalveluina. Valmistaudutaan tuleviin eläköitymisiin tekemällä selvitys vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämiseksi mm. infrarakentamisen kokonaisuuden osalta.

Riskienhallinta



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

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

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%		
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				.24/25		
Toimintatuotot						
Myyntituotot	19 808 293	21 362 432	22 439 755	5,0 %		
Maksutuotot	1 357 882	954 500	937 000	-1,8 %		
Tuet ja avustukset	331 333	183 200	167 000	-8,8 %		
Vuokratuotot	35 948 711	38 429 752	39 702 391	3,3 %		
Muut toimintatuotot	733 291	739 120	793 448	7,4 %		
Valmistus omaan käyttöön	1 888 024	1 732 300	1 884 000	8,8 %		
Toimintatulot yhteensä	60 067 535	63 401 304	65 923 594	4,0 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-13 826 940	-16 142 751	-16 324 188	1,1 %		
Henkilöstökorvaukset	-1 386 379	175 220	163 700	-6,6 %		
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-2 726 048	-2 936 048	-2 935 392	0,0 %		
Muut henkilösivumenot	-600 729	-662 967	-457 077	-31,1 %		
Henkilöstökulut	-18 540 097	-19 566 546	-19 552 957	-0,1 %		
Palvelujen ostot	-19 365 174	-20 612 387	-21 384 165	3,7 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-10 899 233	-11 134 095	-11 263 196	1,2 %		
Avustukset	-47 333	-178 500	-180 000	0,8 %		
Vuokramenot	-8 577 165	-9 053 306	-10 435 367	15,3 %		
Muut toimintakulut	-476 974	-1 112 230	-1 350 550	21,4 %		
Toimintakulut yhteensä	-57 905 976	-61 657 063	-64 166 235	4,1 %		
Toimintakate	2 161 559	1 744 241	1 757 359	0,8 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-13 140 164	-11 603 880	-12 544 280	8,1 %		
Tilikauden tulos	-10 978 612	-9 859 639	-10 786 921	9,4 %		
Poistoeron muutos	188 179	191 479	191 479	0,0 %		
Laskennalliset erät	-2 698 150	-2 840 230	-2 783 020	-2,0 %		
Tilikauden yli- alijäämä	-13 488 583	-12 508 390	-13 378 462	7,0 %		
	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-64 682	-57 906	-61 657 063	-64 166 235	-63 681	-64 069
Tulot	66 099	60 068	63 401 304	65 923 594	64 866	65 511
Netto	1 417	2 162	1 744 241	1 757 359	1 184	1 441

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Hallinto	428 591	519 694	585 648	12,7 %
Kaupunkialueet	6 571 469	5 335 600	5 420 700	1,6 %
Kaupunkisuunnittelu	614 807	503 100	413 000	-17,9 %
Kaupunkirakentaminen	738 925	794 400	873 700	10,0 %
Kaupunki-infra	6 124 693	6 125 358	6 256 500	2,1 %
Kaupunkitoimitilat	45 589 049	50 123 152	52 374 046	4,5 %
yhteensä	60 067 535	63 401 304	65 923 594	4,0 %
Toimintakulut				
Hallinto	-744 830	-629 913	-397 638	-36,9 %
Kaupunkialueet	-1 663 676	-1 903 117	-1 948 878	2,4 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 943 692	-3 722 443	-3 729 083	0,2 %
Kaupunkirakentaminen	-970 862	-1 042 579	-1 041 390	-0,1 %
Kaupunki-infra	-12 073 401	-12 717 552	-12 799 500	0,6 %
Kaupunkitoimitilat	-39 509 514	-41 641 460	-44 249 746	6,3 %
yhteensä	-57 905 976	-61 657 063	-64 166 235	4,1 %
netto				
Hallinto	-316 239	-110 219	188 010	-270,6 %
Kaupunkialueet	4 907 793	3 432 483	3 471 822	1,1 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 328 884	-3 219 343	-3 316 083	3,0 %
Kaupunkirakentaminen	-231 937	-248 179	-167 690	-32,4 %
Kaupunki-infra	-5 948 708	-6 592 194	-6 543 000	-0,7 %
Kaupunkitoimitilat	6 079 535	8 481 692	8 124 300	-4,2 %
yhteensä	2 161 559	1 744 241	1 757 359	0,8 %

6.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	13	13	13
muut	3	3	3
yhteensä	22	22	22

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkialueet -vastuualue huolehtii maanhankinnasta ja -luovutuksesta, metsien ja muiden luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maastomittauspalveluista sekä kiinteistönmuodostamispalveluista.









Yhteenveto talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Epävarmat talousnäkömät ja vuokrauksen suosion lisääntyminen tonttien luovutuksessa aiheuttanee myyntitulojen laskua. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 1,5 milj. euroa. Vuokratuloksi arvioidaan 5,7 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Tonttien luovutusmääriä on tietoisesti vähennetty viime vuosina, koska niiden kysyntäkin on vähentynyt. Vaikka uusien alueiden kaavoitusta on vähennetty, niin raakamaan hankintaan tulee edelleen panostaa. Raakamaan hankinta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta on edellytys hintatason pitämiseksi kurissa. Kaupungin metsäomaisuus vähenee vuosittain kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvettakin on tarpeen. Yksityisten omistamien rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on kaupungilla käytössä ja niissä tapahtuneista muutoksista raportoidaan verottajalle vuosittain.

Viranomaistoimintojen taksoja tarkistetaan säännöllisesti verokkikaupunkien taksoihin ja korotetaan tarvittaessa. Metsätalouden suunnitelmat perustuvat metsäsuunnitelmaan ja metsien hoidon kokonaiskestävän hakkuu- ja hoitosuunnitteen toteuttamiseen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena.	Tonttihakemusten määrä. 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön, ellei niitä olla lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden 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. 

Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohteessa. Tavoite -30% / kohde. 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkuutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 
Ilmatietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä. 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä. 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtäväkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkialueet				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	484 653	380 000	480 000	26,3 %
Maksutuotot	511 453	217 000	167 000	-23,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	5 412 091	4 653 200	4 698 700	1,0 %
Muut toimintatuotot	119 007	60 400	50 000	-17,2 %
Valmistus omaan käyttöön	44 266	25 000	25 000	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	6 571 469	5 335 600	5 420 700	1,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-837 245	-975 100	-1 004 300	3,0 %
Henkilöstökorvaukset	6 659	3 000	3 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-178 757	-208 986	-205 088	-1,9 %
Muut henkilösivumenot	-26 219	-40 037	-28 120	-29,8 %
Henkilöstökulut	-1 035 562	-1 221 123	-1 234 508	1,1 %
Palvelujen ostot	-356 931	-410 467	-445 376	8,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-60 849	-46 450	-45 850	-1,3 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-184 329	-204 476	-199 143	-2,6 %
Muut toimintakulut	-26 006	-20 600	-24 000	16,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 663 676	-1 903 117	-1 948 878	2,4 %
Toimintakate	4 907 793	3 432 483	3 471 822	1,1 %
Poistot käyttömaisuudesta	-3 704	-6 500	-6 500	0,0 %
Tilikauden tulos	4 904 096	3 425 983	3 465 322	1,1 %

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-1 949	-1 664	-1 903 117	-1 948 878	-1 934	-1 946
Tulot	5 321	6 571	5 335 600	5 420 700	5 334	5 387
Netto	3 472	4 908	3 432 483	3 471 822	3 400	3 441
Kaupunkimittaus						
Menot		-868 248	-1 057 710	-1 058 247		
Tulot		316 413	292 000	242 000		
Toimintakate		-551 836	-765 710	-816 247		
Maapolitiikka						
Menot		-345 313	-340 164	-378 108		
Tulot		5 795 208	4 652 200	4 698 700		
Toimintakate		5 449 895	4 312 036	4 320 592		
Metsät						
Menot		-450 115	-505 243	-512 523		
Tulot		459 849	391 400	380 000		
Toimintakate		9 733	-113 843	-132 523		

6.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	14,85	17,85	17,85
muut			
yhteensä	19,85	22,85	22,85

Selvitys henkilöstömäärästä:

Tällä hetkellä yksi vakanssi on täyttämättä (yleiskaava-arkkitehti). Liikenneinsinööri eläköityy 1.11.2024 ja vakanssi asetetaan haettavaksi. Tavoitteena että vuonna 2025 kaikki vakanssit ovat täytetty.

Toiminnan yleisperustelut

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


Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.










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

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

Kaupunkisuunnittelun alla toimii erillisenä palveluyksikkönä paikkatietojärjestelmistä vastaava paikkatietoyksikkö. Paikkatietoyksikön tehtävänä on integroida kansallisia ja kansainvälisiä paikkatietosäädöksiä, standardeja ja suosituksia paikallistason tarpeisiin. Paikkatietoyksikkö vastaa Kokkolan kaupungin paikkatietojärjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä, koordinoi paikkatietojen jakelua sekä vastaa tarvittavien paikkatieto- ja kartta-aineistojen hankinnasta ja ylläpidosta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatietoalan lainsäädännön edellyttämien kunnalle kuuluvien veloitteiden järjestämisestä ja noudattamisesta yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Paikkatietoyksikkö toimii seudullisen paikkatietoyhteistyön kehittäjänä yhdessä alueen kuntien kanssa. Palveluyksikön toiminnasta vastaava viranhaltija on paikkatietopäällikkö.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 
Yrittäjyystävällisyys: 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

		<p>verrattuna kahteen viimeisempään vuoteen (K/E).</p> 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneleiskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunnitteluun (K/E).	<p>Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).</p> 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen (K/E).	<p>Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm) vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).</p> 
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja kehitetään rekrytointiprosesseja pätevän henkilöstön saamiseksi.	<p>Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin vakansseihin.</p> 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	<p>Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).</p> 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden, Lataamon alueen, Meripuiston ja Kirkonmäen urheilualueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.	<p>Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohteet (lkm).</p> 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	<p>Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).</p> 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneleiskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien torin edistäminen, asuinaluekaavat (K/E).	<p>Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm. Keskustan alueelle sijoittuvat asemakaavat (lkm), uusien asuinalueiden asemakaavat (lkm).</p> 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen.	<p>Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm.</p> 

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyynnöt 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). 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan.	Luonnos- tai ehdotusvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy -toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja töpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta). 
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen. 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikroitiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovitujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä. 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä (K/E).	Viikkopalaverien toteutuminen. Projektien valmistumisen huomiointi yhdessä henkilöstön kanssa. Sairauspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. 

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat

Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste

Nettisivuston ylläpito ajan tasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään aikaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.

Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm.



KOKKOLA TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%
.**24/25**

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kaupunkisuunnittelu

Toimintatuotot

Myyntituotot	32 427	142 300	11 000	-92,3 %
Maksutuotot	28 611	25 000	25 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	305 000	167 000	167 000	0,0 %
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	248 770	168 800	210 000	24,4 %
Toimintatulot yhteensä	614 807	503 100	413 000	-17,9 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-961 722	-1 146 500	-1 134 000	-1,1 %
Henkilöstökorvaukset	3 681	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-196 349	-231 748	-227 124	-2,0 %
Muut henkilösivumenot	-40 835	-47 007	-31 752	-32,5 %
Henkilöstökulut	-1 195 226	-1 425 255	-1 392 876	-2,3 %
Palvelujen ostot	-1 581 576	-2 094 113	-2 172 396	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-16 316	-12 400	-12 800	3,2 %
Avustukset	0			
Vuokramenot	-148 213	-184 975	-147 411	-20,3 %
Muut toimintakulut	-2 360	-5 700	-3 600	-36,8 %
Toimintakulut yhteensä	-2 943 692	-3 722 443	-3 729 083	0,2 %
Toimintakate	-2 328 884	-3 219 343	-3 316 083	3,0 %
Poistot käyttömaisuudesta	-98 622	-85 650	-85 600	-0,1 %
Tilikauden tulos	-2 427 506	-3 304 993	-3 401 683	2,9 %

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-3 729	-2 944	-3 722 443	-3 729 083	-3 701	-3 723
Tulot	413	615	503 100	413 000	406	410
Netto	-3 316	-2 329	-3 219 343	-3 316 083	-3 295	-3 313

Suunnittelu

Menot	-1 219 123	-1 547 870	-1 618 777
Tulot	268 770	174 000	220 000
Toimintakate	-950 353	-1 373 870	-1 398 777

Paikkatiedot

Menot	-587 733	-648 189	-601 422
Tulot	29 136	30 800	26 000
Toimintakate	-558 597	-617 389	-575 422

Joukkoliikenne

Menot	-1 136 835	-1 526 384	-1 508 885
Tulot	316 901	298 300	167 000
Toimintakate	-819 934	-1 228 084	-1 341 885

6.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset			3
työsuhteiset			7
muut			1
yhteensä			11

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkirakentaminen vastaa:

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

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Rakentamisen tavoitteena on tuottaa käyttäjilleen turvalliset, terveelliset ja asianmukaiset tilat sekä toteuttaa talousarviossa hyväksytyt kohteet siten, että:





- kaupungin rakennuskannan arvo säilytetään
- tilasuunnittelua tehdään yhdessä toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa
- talousarviossa päätetyt kohteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
- projektit toteutetaan energiatehokkaasti huomioiden energiatehokkuuden parantaminen ja energiakulutuksen pienentäminen ja niiden seurannan tehostaminen käytön aikana.
- henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksen avulla. Koulutuksessa keskitytään vahvistamaan erityisesti asiantuntijoiden osaamista


Tulevissa rakennushankkeissamme korostuvat erityisesti vihreät tavoitteet, johon myös Kokkolan kaupunki on sitoutunut (HINKU). Näistä keskeisimpiä asioita ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, kiertotalouden hyödyntäminen ja ympäristöystävälliset innovaatiot.






Merkittävimmät hankkeet:

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. Rekrytointiaika? 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen urakoiden kilpailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä kpl Urakoitsijoiden yhteismäärä kpl Kilpailutettuja suunnittelu toimeksiantojen yhteismäärä kpl. Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla. 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä. Investointien valmistuminen ajallaan. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) Merkittävimmät investoinnit <ul style="list-style-type: none"> • Piispanmäki koulu ja päiväkoti valmistuu kesäkuussa 2025. • Kiviniitynpäiväkoti, rakentaminen alkaa elokuussa 2025 • Kokkolan suomalaisen lukion remontti. 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen. <ul style="list-style-type: none"> • Piispanmäen kriisiajan ruokahuolto (keittiö) 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden

		<p>tulokset vähintään aikaisemmallalla tasolla (K/E).</p> <p>Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt.</p> 
<p>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</p>		
<p>Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki</p>	<p>Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen</p>	<p>Investointihankkeiden seuranta.</p> <p>VAKA tilojen prosentuaalinen osuus kaikista investoinneista perustuu Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko suunnitelmaan 2020-luvulle.</p> 
<p>Lasten ja nuorten aito osallistaminen</p>	<p>Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.</p>	<p>Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. Laaditaan Kiviniityn päiväkodin osalta</p> 
<p>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</p>		
<p>Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa</p>	<p>Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa (K/E)</p>	<p>EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus.</p> 
<p>HINKU verkostoon liittyminen</p>	<p>Hankinnoissa Hinku- verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)</p>	<p>Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim pintamateriaalit M1- luokkaa. Suunnittelunohjauksella ja materiaali valinnoilla huolehditaan, että hiilineutraalivaatimukset täyttyvät.</p> 
<p>Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen</p>	<p>Erinomainen energiatehokkuus</p>	<p>Energiatehokkuus A- luokan raja 90 kWh/m²/v. Päämääränä on alle 70 kWh/m²/v.</p> 
<p>Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen</p>	<p>Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).</p>	<p>Suositus</p> <p>11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus</p> <p>Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 %</p>

		
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 pystytään reagoimaan nopeammin. 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierto, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. Sairaspoissaoloja on ollut vuoden alusta pv. 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärä 5 kpl. <ul style="list-style-type: none"> • Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutusta raps. • Selvitetään myös tekoälyn käyttömahdollisuuksia. 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkirakentaminen				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 000	44 400	44 400	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	49 704	70 000	52 300	-25,3 %
Valmistus omaan käyttöön	685 221	680 000	777 000	14,3 %
Toimintatulot yhteensä	738 925	794 400	873 700	10,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-610 697	-584 200	-585 900	0,3 %
Henkilöstökorvaukset	9 953	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-102 445	-98 730	-97 845	-0,9 %
Muut henkilösivumenot	-23 641	-23 952	-16 405	-31,5 %
Henkilöstökulut	-726 829	-706 882	-700 151	-1,0 %
Palvelujen ostot	-151 442	-186 395	-196 585	5,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-8 733	-11 900	-13 000	9,2 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-81 080	-87 302	-82 855	-5,1 %
Muut toimintakulut	-2 778	-50 100	-48 800	-2,6 %
Toimintakulut yhteensä	-970 862	-1 042 579	-1 041 390	-0,1 %
Toimintakate	-231 937	-248 179	-167 690	-32,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-231 937	-248 179	-167 690	-32,4 %
Poistoeron muutos	0	0		
Tilikauden yli-/alijäämä	-231 937	-248 179	-167 690	-32,4 %

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-1 041	-971	-1 042 579	-1 041 390	-1 034	-1 040
Tulot	874	739	794 400	873 700	860	868
Netto	-168	-232	-248 179	-167 690	-174	-172

RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Toimitilarakennuttaminen

Menot	-919 096	-998 179	-996 990
Tulot	734 925	750 000	829 300
Toimintakate	-184 171	-248 179	-167 690

Tilastyöt/ toimitilat/ sisältää sis. ja ulk.

Menot	-51 766	-44 400	-44 400
Tulot	4 000	44 400	44 400
Toimintakate	-47 766	0	0

6.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset			7,5
työsuhteiset			38
muut			52
yhteensä			96,5

Toiminnan yleisperustelut

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

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

Infrarakentamisen palveluyksikkö vastaa:

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

Puistot ja liikuntapaikat - palveluyksikkö vastaa:

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

Liikenneväylät ja kunnossapito - palveluyksikkö vastaa:






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

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027



- infrarakentamisen vuoden työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Investointikohteiden suunnittelu tehdään 1+2 vuotta periaatteella.
- määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan kustannusseurannalla esim. verrokkikunnat. Kohteille tehdään kustannusten jälkilaskentaa.
- kadut pyritään päällystämään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta.
- asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 300 000 €/v. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon varataan n. 200 000 €/v.
- liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon osalta standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöriteillä 3 cm).
- liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla.
- hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaa-voituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä.

- koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti.
- puistoja hoidetaan hyväksytyin hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla nykyisen hoitotason säilyttäminen koetaan haasteelliseksi johtuen käytettävissä olevista määrärahoista.


Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Urakoitsijoiden aktiivinen kilpailuttaminen sekä puitesopimustoimijoiksi että urakoille	Puitesopimustoimittajien määrä verrattuna aikaisempaan vuoteen Infraurakoiden määrä 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikuttaa investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja infrarakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkailla viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien hankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 




Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Tavoitteena saada hiilijalanjälkilaskenta osaksi jokapäiväistä toimintaa	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E) 
HINKU verkostoon liittyminen	Ilmastotavoitteiden huomioiminen hankinnoissa	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan) 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 
---------------------	---	--

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät vähintään edellisvuoden tasolla 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25		
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA						
Kaupunki-Infra						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 132 664	4 327 424	4 460 000	3,1 %		
Maksutuotot	817 819	712 500	745 000	4,6 %		
Tuet ja avustukset	12 939	0	0			
Vuokratuotot	70 972	60 400	89 500	48,2 %		
Muut toimintatuotot	225 742	225 034	142 000	-36,9 %		
Valmistus omaan käyttöön	864 558	800 000	820 000	2,5 %		
Toimintatulot yhteensä	6 124 693	6 125 358	6 256 500	2,1 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 839 754	-3 807 700	-3 807 600	0,0 %		
Henkilöstökorvaukset	52 726	30 220	30 200	-0,1 %		
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-719 465	-769 240	-770 006	0,1 %		
Muut henkilösivumenot	-147 191	-147 620	-106 613	-27,8 %		
Henkilöstökulut	-4 653 684	-4 694 340	-4 654 018	-0,9 %		
Palvelujen ostot	-4 375 714	-4 013 740	-4 009 679	-0,1 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 534 280	-1 808 458	-1 782 750	-1,4 %		
Avustukset	-47 333	-178 500	-180 000	0,8 %		
Vuokramenot	-1 381 971	-1 351 034	-1 501 203	11,1 %		
Muut toimintakulut	-80 420	-671 480	-671 850	0,1 %		
Toimintakulut yhteensä	-12 073 401	-12 717 552	-12 799 500	0,6 %		
Toimintakate	-5 948 708	-6 592 194	-6 543 000	-0,7 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 394 618	-4 614 300	-4 814 000	4,3 %		
Tilikauden tulos	-10 343 339	-11 206 494	-11 357 000	1,3 %		
Poistoeron muutos	0	3 300	3 300			
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 343 339	-11 203 194	-11 353 700	1,3 %		
	<i>LTK ES 25</i>	-512 368	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-12 800	-12 073	-12 717 552	-12 799 500	-12 703	-12 780
Tulot	6 182	6 125	6 125 358	6 256 500	6 156	6 217
Netto	-6 618	-5 949	-6 592 194	-6 543 000	-6 547	-6 563

INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Infrarakentamisen hallinta

Menot	-626 433	-916 217	-730 959
Tulot	542 892	674 934	592 000
Toimintakate	-83 541	-241 283	-138 959

Liikenneväylät

Menot	-3 981 170	-3 832 442	-3 897 999
Tulot	117 867	20 000	75 000
Toimintakate	-3 863 303	-3 812 442	-3 822 999

Liikenneväylien hulevesiverkoston kunnossapito

Menot	-363 433	-441 994	-469 907
Tulot	673 227	660 000	660 000
Toimintakate	309 795	218 006	190 093

Puistot

Menot	-1 944 566	-2 128 210	-2 163 051
Tulot	183 369	167 500	170 600
Toimintakate	-1 761 197	-1 960 710	-1 992 451

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
<u>Liikuntapaikkojen kunnossapito</u>				
Menot	-1 907 181	-1 901 641	-2 032 276	
Tulot	1 907 771	1 901 744	2 037 200	
Toimintakate	590	103	4 924	
<u>Kalasadama ja veneily</u>				
Menot	-143 004	-148 500	-130 285	
Tulot	58 975	60 400	89 500	
Toimintakate	-84 029	-88 100	-40 785	
<u>Jätehuolto</u>				
Menot	-459 008	-307 490	-304 506	
Tulot	220 421	60 000	60 000	
Toimintakate	-238 587	-247 490	-244 506	
<u>Infrakeskus</u>				
Menot	-2 437 282	-2 443 305	-2 473 644	
Tulot	2 177 082	1 984 280	1 975 700	
Toimintakate	-260 200	-459 025	-497 944	
<u>Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-211 324	-597 752	-596 874	
Tulot	243 089	596 500	596 500	
Toimintakate	31 765	-1 252	-374	
<u>Tunnusluvut</u>				
	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	
<u>Liikenneväylät</u>				
Hoid. tie-km**	460	469	471	
Hoid. tie-km/ tulos	15 758	15 957	15 986	
Hoid.tie-km/tienhoitokust.	17 478	17 407	16 145	
Hoid. tie-km/käyttökust:t	9 445	9 114	8 276	
<u>Puistot</u>				
Hoidettu puisto-ha	171	172	172	
€/hoidettu puisto-ha/tulos	12 693	13 885	14 110	
€/hoid.puisto-ha/t-kate	10 299	11 399	11 399	
<u>Jätehuolto</u>				
Lietteen määrä/tonni	0	0	0	
<u>Konekeskus</u>				
Laskutettu työtunti	41 500	44 000	42 000	
€/laskutettu työtunti*)	44,25	43,68	46,54	
<u>Konekorjaamo</u>				
Laskutettu työtunti	3 100	4 000	4 000	
€/laskutettu työtunti	107,58	91,02	90,12	

6.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	4
työsuhteiset	261,02	264,51	259,23
muut			
yhteensä	266,02	269,51	263,23

Toiminnan yleisperustelut

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

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

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

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

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

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

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

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

2. Toimitilojen arvo säilytetään

- Korjausvelkalaskelmien vertailua kaupunkien kesken tehdään 3-5 vuoden välein. Korjausvelkalaskelmat on päivitetty vuonna 2022.
- Rakennusten kunnossapidon määrärahojen ja resurssien tarkempi priorisointi.
- Rakennusten kunnossapidon resursseja kohdistetaan systemaattisesti ennakoivaan, oikea-aikaiseen kunnossapitoon.
- Uudisrakennusten rakentamisen aikaista valvontaa, sekä kunnonvalvontaa kehitetään ja resurssoidaan systemaattisesti.

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

4. Toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan mm. myyntien ja purkujen kautta.

- Edistetään aktiivisesti ja toimitilasuunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista toimitiloista luopumista.
- Myynnissä 9 kk ja purussa 6 kk tavoiteajat, sen jälkeen, kun kohde on myytävissä tai purettavissa.

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

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). Vertailutietoa kerätään ja vertaillaan 2 vuoden välein. Toimitilojen kokonaismenot pyritään pitämään vertailukaupunkien keskiarvon tuntumassa.
- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa KTI asiakastytyväisyyskyselyyn, joka toteutetaan sopimuksen mukaan (2023 toteutettu.)
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).
- Tullaan kehittämään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituun käyttöön mm. IV:n käyntiaikojen ja lämmityksen optimoinnin osalta.
- Sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2024 100%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja

seurataan. Sähköisen huoltokirjan (bem) palvelupakettien syöttäminen kesken. Tätä työtä jatketaan ja on tarkoitus saada valmiiksi 2024 vuoden aikana.

- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)
- Kiinteistöpalvelun mitoitusohjelma on otettu käyttöön. Sen myötä saadaan laskettua henkilöstöpanostarve ja tunnuslukuja kiinteistöpalveluille sitä mukaa kun mitoituksia saadaan valmiiksi.
- Henkilöstön ammattitaidon päivittämistä kouluttamalla.
- Rekrytoinnissa painopiste entistä enemmän koulutukseen ja työkokemukseen.
- Ennakoivan kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta kehitetään edelleen.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

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

Puhtauspalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2025 (5 608 349,71€) nousevat vuoden 2024 (5 535 409,96€) tilanteeseen verrattuna n. 72 940€. Syynä tähän ovat pääasiassa yleinen kustannusten nousu, palkkojen nousu sekä pienten hajallaan olevien lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Henkilöstön määrä puhtauspalveluissa vähenee 3,05 htv.


Ruokapalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2025 (8 279 866€) nousevat vuoden 2024 tilanteeseen verrattuna 10%. Syynä tähän on elintarvikkeiden hinnan, yleiskustannusten ja henkilöstökustannusten voimakas nousu ja pienten hajallaan olevien varhaiskasvatuksen lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Vuodelle 2025 on lisäksi ensimmäistä kertaa laskettu 4 isomman valmistuskeittiön vuokratustannukset 285 595 €.




Ruokapalveluissa laajennetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä sekä viedään eteenpäin ruokatuotannon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä Piispanmäen tuotantokeittiön valmistuessa. Jatketaan myös omavalvontajärjestelmän käyttöönoton laajennusta. Ruokapalveluiden henkilöstön määrässä on 0,44 htv:n nousu vuoden 2024 tasoon verrattuna.





Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla.


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


Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta (K/E). Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutus- ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. Ostopalveluiden ja henkilöstövuokrauksen määrät euroina vrt. 2024. 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Ruokakuljetussopimukseen on kirjattu, että tilaaja ja palveluntuottaja sitoutuvat täyteen sopimusyhteistyöhön ja siihen liittyvään joustavuuteen myös normaali- ja poikkeustilanteissa. Elintarvikesopimukseen on kirjattu huoltovarmuuslauseke.	Kirjataan osavuosisikatsukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuosisikatsukseen lähiruokakampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä

		<p>kirjataan ovk tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.</p> 
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.	<p>Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista.</p> <p>Verrataan 2025 tavoitteen toteutumista vuoden 2024 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.</p> <p>Lähiruokakampanjoiden määrä vrt. 2024 vuoteen.</p> 
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	<p>Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin.</p> <p>Projektin jatkuminen on riippuvainen työllisyyspalveluiden kautta tulevien pitkäaikaistyöttömien kiinnostuksesta tällaisiin korjaus- ja ennallistamistöihin. Valmiudet projektin vetämiseen on kaupunkitoimitiloilla olemassa mm. työvalmennuksen osalta.</p> 
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. Tuki- palvelutiimin perustaminen ja Lava asioiden käsittely asiakkaan kanssa.	<p>Isännöintipalvelut käy läpi KTI-asiakaspalautteen (sisältäen puhtauspalveluiden asiakastytyväisyysarvion)</p> <p>Tulosten pohjalta tarkka analyysin omien toimien kehittämiseksi. Pyrimme parantamaan mm. tiedonkulun ja asiakkaan kontaktoinnin prosessia. Kehitämme oman asiakaspalautteen ja asiakastytyväisyyden mittarointia.</p> <p>Koulukohtaiset laadunseurannat pilotina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalaute "happy or not" mittarin kautta.</p> <p>Oiva arvioinnit keittiöissä. Toteutuneet tarkastuksen vrt. arviointitulos. Vertaus vuoteen 2024 osavuositarkastuksessa.</p> <p>Insta-800 latutarkastukset puhtauspalveluissa. Toteutuneet tarkastukset vrt. tarkastustulos. Vertaus vuoteen 2024 osavuositarkastuksessa.</p>

		<p>KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännöintipalveluissa ja asiakkaan kanssa.</p> 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen ja KOPLA työpajojen avulla.	<p>Asiakaspalautteen seuranta ja palautteeseen reagointi. Palautteen määrän ja laadun sekä toimenpiteiden kirjaaminen osavuosikatsauksessa. VRT. vuosi 2024.</p> <p>Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Mitataan hävikki-ruoan määrää vrt. 2024 lähtötaso. Henkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin.</p> 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)	<p>Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023)</p> <p>Kaupunki liittyi Hinku-verkostoon v. 2022. Fossiilista polttoainetta käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luovutaan vuoteen 2030 mennessä.</p> <p>Osavuosikatsaukseen kirjataan kiinteistöjen määrä vrt. 2024, joissa on uusi lämmitysjärjestelmä otettu käyttöön.</p> 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiointi päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)	<p>HINKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti -palvelusta. Ilmastovahti on otettu käyttöön.</p> <p>Ilmastovahtitoimenpiteiden seuranta ja päivitys. Kirjaaminen OVK tasolla.</p> 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	<p>Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys, joka kirjataan OVK-tasolla vrt. 2024.</p> <p>Määritettävät tunnusluvut:</p> <p>Puhtauspalveluiden osalta siivous €/m²</p>

		<p>Ruokapalveluiden osalta ateriahinta €/annos ja hävikin määrän seuranta kilo/OVK jakso. VRT 2024 lähtötaso.</p> <p>Kiinteistömitoituksen neliöhinta €/m2</p> 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy-päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteiden toteuttaminen 5. Hlö resurssointi</p>	<p>1. Kehityskeskusteluiden toteutumisen 100%. Vrt. 2024 vuosi.</p> <p>2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin. Vrt. 2024 vuosi</p> <p>3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen.</p> <p>4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen ja kirjaaminen OVK tasolla.</p> <p>5. Henkilöstömitoitukset kohteita/vuosi</p> <p>Ainohealth raportoinnin kautta poissaolomäärien seuranta.</p> 
<p>Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.</p>	<p>Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Pro24 ja Aino-Health) käytön tehostaminen (K/E).</p>	<p>Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi.</p> <p>Perehdytysten toteutumisen seuranta/aloitaneet työntekijät ja kirjaaminen ovk-kausi.</p> 
<p>Monimuotoisuuden johtaminen</p>	<p>Anonyymien rekrytointien toteuttaminen (K/E). Monimuotoisuuskoulutukseen osallistuminen kpl/vastuualue vrt. 2024. Monikulttuurisuuskoulutukset puhtaus- ja ruokapalveluissa.</p>	<p>Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin.</p> <p>Monimuotoisuus- ja monikulttuurisuuskoulutusten määrän seuranta ja kirjaus ovk tasolla.</p> 
<p>Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri</p>	<p>Toimiva työyhteisö -koulutuksessa kehitetyn jatkuvan paranemisen toimintamallin jatkokäyttö kehittämissuunnitelmissa. (K/E)</p>	<p>Toteutuneiden kehittämissuunnitelmien määrä ja vaikutukset.</p> 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
<p>Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä</p>	<p>Koulutus- ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.</p>	<p>Oppisopimuskoulutusten kautta työllistyneet/ vuosi. Kirjataan OVK tasolla.</p> 

<p>Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille</p>	<p>Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin).</p>	<p>Työkokeiluun osallistuvat ja sitä kautta työllistyneet kpl ovk tasolla/vrt. 2024</p> <p>Puhtaus- ja ruokapalvelut:</p> <p>Isännöinnin palveluyksikkö</p> <p>Talotekniikkakeskus</p> <p>Arvokiinteistöjen korjausryhmä</p> <p>Työvalmennus</p> 
--	---	--

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkitoimitilat				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 059 899	16 368 800	17 444 355	6,6 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	13 394	16 200	0	
Vuokratuotot	30 465 649	33 716 152	34 914 191	3,6 %
Muut toimintatuotot	50 107	15 500	15 500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	6 500	0	-100,0 %
Toimintatulot yhteensä	45 589 049	50 123 152	52 374 046	4,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 230 133	-9 267 885	-9 610 230	3,7 %
Henkilöstökorvaukset	-1 473 457	142 000	130 500	-8,1 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-1 473 457	-1 566 273	-1 604 908	2,5 %
Muut henkilösivumenot	-348 743	-389 251	-269 086	-30,9 %
Henkilöstökulut	-10 525 790	-11 081 409	-11 353 725	2,5 %
Palvelujen ostot	-12 612 863	-13 781 210	-14 437 126	4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 276 849	-9 244 787	-9 403 296	1,7 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-6 729 226	-7 174 904	-8 458 199	17,9 %
Muut toimintakulut	-364 786	-359 150	-597 400	66,3 %
Toimintakulut yhteensä	-39 509 514	-41 641 460	-44 249 746	6,3 %
Toimintakate	6 079 535	8 481 692	8 124 300	-4,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-8 643 220	-6 897 430	-7 638 180	10,7 %
Tilikauden tulos	-2 563 686	1 584 262	486 120	-69,3 %
Poistoeron muutos	188 179	188 179	188 179	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 698 150	-2 840 230	-2 783 020	-2,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 073 656	-1 067 789	-2 108 721	97,5 %

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-44 600	-39 510	-41 641 460	-44 249 746	-43 915	-44 183
Tulot	52 724	45 589	50 123 152	52 374 046	51 533	52 046
Netto	8 124	6 080	8 481 692	8 124 300	7 618	7 864
<u>Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus</u>						
Menot		-2 714 800	-2 947 802	-3 019 516		
Tulot		2 601 458	2 803 150	3 032 900		
Toimintakate		-113 342	-144 652	13 384		
<u>Rakennusten kunnossapito</u>						
Menot		-543 552	-496 834	-499 006		
Tulot		255 050	495 000	506 000		
Toimintakate		-288 502	-1 834	6 994		
<u>Ruokapalvelut</u>						
Menot		-6 987 370	-7 494 873	-8 279 866		
Tulot		6 997 226	7 495 050	8 286 471		
Toimintakate		9 856	177	6 605		
<u>Puhtauspalvelut</u>						
Menot		-5 170 872	-5 535 410	-5 608 350		
Tulot		5 241 501	5 613 800	5 634 484		
Toimintakate		70 630	78 390	26 134		

KOKKOLA	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/.25
Toimitilat				
Menot	-24 092 921	-25 166 540	-26 843 008	
Tulot	30 493 814	33 716 152	34 914 191	
Toimintakate	6 400 892	8 549 612	8 071 183	
Tunnusluvut				
Huoneistoala	274 257	274 430	272 627	
Isännöinti eur/huoneistoala	2,08	2,00	2,34	
Lvi-kunnossapito eur/hm2	0,48	0,46	0,48	
Sähkökunnossapitoeur/hm2	0,44	0,64	0,70	
Talonmieskeskus eur/huoneistoala	6,90	7,64	7,52	
Rakennusten kp / laskutetut tunnit	6 708	8 500	8 500	
Eur/laskutetut tunnit	81,03	58,45	58,69	
Puhtauspalvelut				
		TA 2024	TAES 2025	
Siivous€/m/v.kaikki kohteet		162 681	176 294	
Siivous€/m2/v.kaikki kohteet		30,49	27,93	
Siivousala/koulut, vir. ja lait.		146 150	159 765	
Siivous €/m2/v.koulut, vir. ja lait.		27,65	25,61	
Siivousala/ päiväkodit		16 530	16 529	
Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Ilman eläkemenoper.maksua		55,72	53,07	
Tunnusluvut				
	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	
Toimitilat				
Huoneistoala	274 257	274 430	272 627	
€/huon.ala/käyttömenot	87,85	91,70	98,46	
€/huoneistoala	125,56	127,19	136,69	
Tuotantokeittiöt (ulos ja omaan käyttöön)	11	10	4	
Valmistuskeittiöt (vain omaan käyttöön)	0	0	2	
Palvelukeittiöt	44	43	45	
Ostopalveluyksikkö	2	2	2	
Ateriat (ilman palvelua) kpl/v				
Varhaiskasvatuspalvelut	1 418 683	1 131 830	1 173 384	
Opetuspalvelut	1 468 242	1 226 520	1 315 640	
Muut laskutettavat	23 450	36 640	41 110	
Ateriat (ilman palvelua) kpl/v yhteen:	2 910 375	2 394 990	2 530 134	
*Kokonaiskustannukset				
Varhaiskasvatusp.	6 987 370	7 494 873	8 279 866	
Opetuspalvelut	3 110 710	3 340 350	3 523 404	
Muut laskutettavat	3 676 818	4 000 750	4 585 667	
	199 842	153 773	170 795	
* Kiinteistökustannukset eivät sisälly kustannuksiin				
** Kiinteistökustannusarvio 4 tuotantokeittiölle 6kk TAES2025				
Keski.arvo kust. €/ateria/palvelu				
Sivistys/Varhaiskasvatusp.	2,79	3,13	3,27	
Sivistys/ Opetuspalvelut	2,65	2,95	3,00	
Muut laskutettavat/tulot	2,83	3,26	3,49	
	6,12	4,20	4,15	
Elintarvikekustannukset				
Elintarvikekustannukset keskimäärin €	2 710 650	2 828 000	3 057 990	
	1,08	1,18	1,21	

8 Investoinnit ja investointiperustelut

	TP 2023 (1000)	TA 2024 (1000)	TA 2025 (1000)	TS 2026 (1000)	TS 2027 (1000)	
MICROSOFT OFFICE LISENSSIT	-42	-300	-330	-330	-330	
KARA OHJELMISTOHANKINNAT	-77	-110	-80	-80	-80	
PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN UUSIMINEN	0	0	-80	-80	-80	
SÄHKÖINEN ASIOINTI	0	-50	-30	-30	-30	
TIETOTURVA/SUOJATYÖ LOHJELMISTOJEN HANKINNAT	0	0	0	0	0	
HENKILÖSTÖPALVELUT-HR OHJELMISTO	-7	-30	-30	-30	-30	
ASIANHALLINNAN OHJELMISTOHANKINTA	-31	-50	-25	-25	-25	
IDM-YMPÄRISTÖN KEHITYS	-1	-20	0	0	0	
VERKKOSIVU-UUJISTUS	-36	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-194	-560	-575	-575	-575	
AINEETON KÄYTTÖMAISUUS	-194	-560	-575	-575	-575	
Aineettomat oikeudet yhteensä	-194	-560	-575	-575	-575	
MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	1 987	1 600	1 500	1 500	1 500	
RAKENNUSTEN UUSHANKINTA JA MYYNTI	0	750	0	0	0	
RAKENNUSTEN PURKU	3	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 990	2 350	1 500	1 500	1 500	
MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	-2 305	-1 500	-1 200	-1 300	-1 300	
RAKENNUSTEN UUSHANKINTA JA MYYNTI	-89	0	0	0	0	
RAKENNUSTEN PURKU	-34	0	-200	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-2 428	-1 500	-1 400	-1 500	-1 500	
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO	-438	850	100	0	0	
Maa- ja vesialueet yhteensä	-438	850	100	0	0	
PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN UUSIMINEN	-221	-140	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-221	-140	0	0	0	
Tietokonelaitteet	-221	-140	0	0	0	
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-221	-140	0	0	0	
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	108	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	108	0	0	0	0	
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	Urheilupuiston pääomittaminen 10 milj + muut 0,5 milj	-11	-10 750	-10 500	-8 000	-500
TOIMINTAKULUT	-11	-10 750	-10 500	-8 000	-500	
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	97	-10 750	-10 500	-8 000	-500	
Osakkeet ja osuudet	97	-10 750	-10 500	-8 000	-500	
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-756	-10 600	-10 975	-8 675	-1 075	
PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	-13	-30	-30	-30	-30
KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	-4	-35	-35	-35	-35
VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		-4	0	0	0	0
PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS	Kaluston hankinta ja uusiminen	-19	-30	-30	-30	-30
OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN	Kaluston hankinta ja uusiminen	-89	-95	-75	-75	-75
DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta	0	-760	-50	0	0
KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO	Oppimisympäristön uusiminen, kaluston hankinta	-189	-50	-40	0	0
KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-21	0	0	0	0
PIISPANMÄEN MONITOIMITALON KALUSTAMINEN	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta	0	0	-1 250	-150	0
KIVINIITYN PÄIVÄKODIN KALUSTAMINEN	Uusien tilojen kalustaminen	0	0	0	-200	0
TOIMINTAKULUT	-337	-1 000	-1 510	-520	-170	
MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	-337	-1 000	-1 510	-520	-170	
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-337	-1 000	-1 510	-520	-170	
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-337	-1 000	-1 510	-520	-170	
KIRJASTOAUTON HANKINTA		0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	
KULJETUSVÄLINEET/ Kunu	0	0	0	0	0	
Kuljetusvälineet yhteensä	0	0	0	0	0	
MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VALAISTUKSEN PARANTAMINEN		-28	0	0	0	0
PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT		-85	0	0	0	0
KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		0	-80	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-113	-80	0	0	0	
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	-113	-80	0	0	0	
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-113	-80	0	0	0	
LÄHILIIKUNTAPAikat		30	20	0	0	0
SKAITTIPAikat		11	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	41	20	0	0	0	
VARARAHAA	Lähiliikuntapaikkojen pienemmät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet	-74	-80	-80	-80	-80
LÄHILIIKUNTAPAikat		-217	-250	0	0	0
KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT		-3	0	0	0	0
ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	Luontoliikuntaselvityksen mukaiset peruseränus- ja kehittämishankkeet mm.	-118	-150	-150	-150	-150
SKAITTIPAikat		-84	0	0	0	0
ULKOILUKUNTAPAikka VERKOSTON KEHITTÄMINEN	Kestävän ulkokenntäverkoston kehittämissuunnittelu ja pienempien muutosten toteutus	0	-50	-150	-300	-300
UIMARANNAT	Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyyn suunnitelman mukaan mm. Potin uimarannan valvontakoppi, Karhukorvenjärven rakenteet sekä turvallisuustoimenpiteitä eri rannoilla.	0	0	-70	-50	-50
KUNTORADAT	Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyyn suunnitelman mukaan mm. Köykäri (pohja ja valaistus)	-99	-100	-100	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-594	-630	-550	-680	-680	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	-553	-610	-550	-680	-680	
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-553	-610	-550	-680	-680	
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-666	-690	-550	-680	-680	

		TP 2023 (1000)	TA 2024 (1000)	TA 2025 (1000)	TS 2026 (1000)	TS 2027 (1000)
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE		0	-100	0	0	0
TOIMINTAKULUT		0	-100	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE		0	-100	0	0	0
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI		-4	0	0	0	0
MARINKAISTEN PÄIVÄKOTI	Opetus- ja kasvatustaloutta sekä kaupunkirakennelautakunta ovat käsitelleet talousarvionsa vuodelle 2025 eivätkä lautakunnat ole esittäneet määrärahaa Marinkaisten päiväkodin toteuttamiselle. Opetus- ja kasvatustaloutta 11.06.2024 § 59	0	-100	-100	-500	-1 000
KIVINIITYN PÄIVÄKOTI	Päiväkodin suunnittelu ja toteutus	0	-500	-2 700	-5 000	0
KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-TALO		1	0	0	0	0
MARINKAISTENVARHAISKASVATUS- TILOJEN SUUNNITTELU		-6	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-9	-600	-2 800	-5 500	-1 000
PÄIVÄKODIT/RAKENNUKSET		-9	-600	-2 800	-5 500	-1 000
HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI		-61	0	0	0	0
PAJULINNUN PÄIVÄKOTI		-21	0	0	0	0
ULKOMETSÄN PÄIVÄKOTI		-85	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT		0	-450	-450	-450	-450
KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI		-10	0	0	0	0
PELTOKORVEN PÄIVÄKODIN PIHATYÖT		-25	0	0	0	0
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI		1	0	0	0	0
KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-TALO		2	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-199	-450	-450	-450	-450
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT		-199	-450	-450	-450	-450
TAIDETALO RENLUNDIN PIHA (BritaMaria - avustus)		19	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT		19	0	0	0	0
HALKOKARIN KOULU	Suunnittelu ja tilaelementin siirto	0	-600	-970	-18 000	-16 000
VILLAN KOULU		-21	0	0	0	0
LÄNSIPUISTON KOULU	Vesikatko ja auditorio	-991	-1 000	-1 000	-1 500	-1 500
ISOKYLÄN MONITOIMITALO		-109	0	0	0	0
DONNERSKA JA KSG		-7 785	-4 000	0	0	0
KIVINIITYN KOULU		-50	0	0	0	0
PELTOKORVEN KOULU		0	0	0	0	0
RUOTSALON KOULU		-6	0	0	0	0
PIISPANMÄEN MONITOIMITALO	Valvonta ja projektinjohto	-258	-120	-60	0	0
RUOTSALON KOULUN TILAELEMENTTI		-1	0	0	0	0
TAIDETALO RENLUNDIN PIHA (BritaMaria - avustus)		-19	0	0	0	0
HALKOKARIN MONITOIMITALO, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS		-1	0	0	0	0
KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN KOULU		0	0	0	0	0
MÄNTYKANKAAN KOULUN TEKNISEN TYÖN TILA	Teknisen työn uudisrakennus	0	-850	-1 200	0	0
ISOKYLÄN MONITOIMITALO "MUUTOS ISOKYLÄ"		-1	0	0	0	0
MÄNTYKANKAAN KOULU		-106	0	0	0	0
MARTTILAN KOULU		-5	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-9 353	-6 570	-3 230	-19 500	-17 500
KOULUT/RAKENNUKSET		-9 334	-6 570	-3 230	-19 500	-17 500
MARINKAISTEN KOULU		-41	0	0	0	0
LOHTAJAN KOULU		-53	0	0	0	0
ISOKYLÄN MONITOIMITALO		-39	0	0	0	0
UUSI TORKINMÄEN KOULU		-28	0	0	0	0
CHYDENIUKSEN KOULU		-23	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT		0	-950	-850	-850	-850
KIVINIITYN KOULU		-71	0	0	0	0
HOLLIHAAN KOULU		-17	0	0	0	0
PELTOKORVEN KOULU		0	0	0	0	0
LOHTAJA KIVIKOULU		-165	0	0	0	0
YKSPIHLAJAN KOULU / LOPUT TYÖT		-1	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-439	-950	-850	-850	-850
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT		-439	-950	-850	-850	-850
DRAKEN TALON KUNNOSTAMINEN		15	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT		15	0	0	0	0
DRAKEN TALON KUNNOSTAMINEN		-15	0	0	0	0
KAUPUNGINKIRJASTON MUUTOSTYÖT	Ilmastointi, valaistus ja toimiston muutostyöt	-23	-500	-550	0	0
KÄLVIÄN KIRJASTO		-136	-50	0	0	0
LATAAMO, RAKENNUS 504	Suunnittelu	-64	0	-150	-1 000	-1 500
TOIMINTAKULUT		-237	-550	-700	-1 000	-1 500
KULTTUURI JA NUORISO/ RAKENNUKSET		-222	-550	-700	-1 000	-1 500
MUSEOKORTTELI		-87	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NUORISO		0	-100	-100	-100	-100
NÄYTTELYHALLI ITE, MALLIHUONEEN RAKENTAMINEN		-145	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-232	-100	-100	-100	-100
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NUORISO		-232	-100	-100	-100	-100
LOHTAJAN MONITOIMITALO		1	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA		0	-100	-100	-100	-100
KÄLVIÄN VAPAA-AJANTALO		-26	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-24	-100	-100	-100	-100
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA		-24	-100	-100	-100	-100
KAUPUNGINTALO		0	0	0	0	0
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN POHJ. TOIMENP	KETS-sopimukseen pohjautuvat työt	0	-150	-150	-150	-150
ENERGIATEHOK/LOHTAJAN KOULU, LÄMMITYSRATKAISUN VAIHTO		2	0	0	0	0
PUUSTOIMITILAN MUUTOS		-147	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-145	-150	-150	-150	-150
TEKNINEN/RAKENNUKSET		-145	-150	-150	-150	-150

	TP 2023 (1000)	TA 2024 (1000)	TA 2025 (1000)	TS 2026 (1000)	TS 2027 (1000)
HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI	-11	0	0	0	0
KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI	-22	0	0	0	0
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	-22	0	0	0	0
VILLAN KOULU	-1	0	0	0	0
LÄNSIPUISTON KOULU	-15	0	0	0	0
KIVINIITYN KOULU	-19	0	0	0	0
HOLLIHAAN KOULU	-31	0	0	0	0
MÄNTYKANKAAN KOULU	-34	0	0	0	0
KEITTIÖLAITTEET	0	-150	-150	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-155	-150	-150	-150	-150
KEITTIÖLAITTEET	-155	-150	-150	-150	-150
HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI	0	0	0	0	0
VARTIOLINNA	-23	0	0	0	0
SUOJELTUIEN JA Kulttuurihistorialliset korjaukset	0	-50	-50	-50	-50
KULTT.HIST.MERKIT.RAK.KORJ.					
SUOLAMAKASIINI	-117	0	0	0	0
KIEPPI, TULIPALO KORJAUS	-12	0	0	0	0
LATAAMO - VANHA VARIKKOALUE, SUUNNITTELU	0	-200	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-152	-250	-50	-50	-50
SUOJELTUIEN JA Kulttuurihistorialliset korjaukset	-152	-250	-50	-50	-50
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	-59	0	0	0	0
UINTIKESKUS VESIVEIJARI	-62	0	0	0	0
MARTTILAN KOULU	-60	0	0	0	0
KAUPUNGINTALO Muutostyöt	-10	-30	-30	-30	-30
KONSERVATORIO	-99	0	0	0	0
VARIKKO	-20	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT	0	-800	-600	-600	-600
YLLÄTTÄVÄT SISÄILMAKORJAUKSET	0	-200	-200	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-310	-1 030	-830	-830	-830
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT	-310	-1 030	-830	-830	-830
Rakennukset yhteensä	-11 221	-11 000	-9 410	-28 680	-22 680
ELY LIIKENNEVÄYLÄN VASTAANOTTO(Pohjoisväylä,Ridantie, Vanha Kannustie)	43	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	43	0	0	0	0
LIIKENNEVÄYLÄT KARA	-3 680	-3 500	-3 000	-3 500	-3 500
PIISPANMÄEN LIIKENNEJÄRJESTELYT	-2 834	-100	0	0	0
MUU	0	-340	0	0	0
VT8 KAUPUNGIN OSUDET	0	0	-4 300	0	0
KRUUNUNPORTIN LIITTYMÄ JA KADUT	0	0	0	-1 850	0
KRUUNUNPORTTI - KIPINÄ Kevyenliikenteen väylän suunnittelu. Hankkeelle haettava ulkopuolinen rahoitus.	0	0	-200	-2 400	0
KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ					
VT8 JA KRUUNUPYYNTIEN LIITTYMÄ	0	0	-50	-1 000	0
MT YHTEYS VT8 - MT749 (Kvikant yhteys)	0	0	-500	-6 400	0
KAARLELANKADUN KIERTOLIITTYMÄ	0	0	0	-600	0
ELY LIIKENNEVÄYLÄN VASTAANOTTO	0	0	-90	0	0
RÖDSÖNTIE, PUNTUKESENTIE					
TOIMINTAKULUT	-6 514	-3 940	-8 140	-15 750	-3 500
LIIKENNEVÄYLÄT	-6 471	-3 940	-8 140	-15 750	-3 500
HULEVESI UUSINVESTOINTI	-734	-400	-500	-500	-500
HALKOKARIN HULEVEDENVIIVITYSJÄRJESTELMÄ	0	-200	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-734	-600	-500	-500	-500
HULEVESI LIIKENNEVÄYLÄT	-734	-600	-500	-500	-500
PUISTOT Rakentamisohjelman mukaiset työt	-388	-255	-255	-255	-255
URHEILUPIISTON ULKOALUEET	0	-500	-1 500	-1 000	-200
TOIMINTAKULUT	-388	-755	-1 755	-1 255	-455
PUISTOT	-388	-755	-1 755	-1 255	-455
PILAANTUNEIDEN MAIDEN KUNNOSTUS	0	-80	-80	-80	-80
TOIMINTAKULUT	0	-80	-80	-80	-80
JÄTEHUOLTO	0	-80	-80	-80	-80
RANTOJEN KUNNOSTUS	10	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	10	0	0	0	0
SUNTIN KUNNOSTAMINEN	-14	-300	0	0	0
VÄYLÄMERKKI/LINJATAULU Lakisäätöiset tarkastukset ja korjaukset	-40	-40	-40	-40	-40
UUSIVENEVÄYLÄLAITU					
TORIN PERUSPARANNUS	-51	-200	0	0	0
SILTOJEN PERUSKORJAUS A.Chydeniuksenkadun silta	0	-250	-500	-500	0
RANTOJEN KUNNOSTUS Helmi-hanke	-18	-200	-100	-100	-100
VENELAITUREIDEN KUNNOSTAMINEN Olemassaolevien laitureiden ja laiturirakenteiden kunnostus	-76	-40	-90	-40	-40
SUNTIN REUNAMUURIT	0	0	-600	-600	-200
MORSIUSSAAREN SILTA	0	0	-300		
ASEMASEUDUN ALIKULKU JA PYSÄK. Suunnittelu	0	0	-250	-2 500	-2 000
JÄRJESTELYT					
RAUTATIETORIIN LIITTYVÄ INFRA Perusparannus ja katurakennemuutokset	0	0	-1 000		
TOIMINTAKULUT	-199	-1 030	-2 880	-3 780	-2 380
MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT	-189	-1 030	-2 880	-3 780	-2 380
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-7 783	-6 405	-13 355	-21 365	-6 915
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-19 004	-17 405	-22 765	-50 045	-29 595