



Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027- 2028

Kokkolan kaupunki

marraskuu 2025

Kaupunginvaltuusto 10.11.2025

6.25 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

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

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkirakennelautakunnan yleisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkirakennelautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

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

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

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

Vastuualue jakautuu tarvittaessa palveluyksiköihin.

Yhteenveto talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

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

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

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

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

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

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

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

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

Henkilöstö

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

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

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

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 reunaehoihin liittyvät tekijät. Merkittävänä haasteena nähdään henkilöstön ikärakenne, henkilöstöresurssien 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 linjaukset ja geopoliittiset tekijät voivat luoda epävarmuutta päätöksentekoon ja toimintaympäristöön.

Tietoturva ja tietosuojat 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 ulkoihin shokkeihin. Näiden hallinta edellyttää sekä ennakkoivaa resurssisuunnittelua että jatkuvaa seurantaa, jotta kaupunkikehityksen tavoitteet voidaan turvata.

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26		
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA						
Myyntituotot	21 464 754	22 439 755	22 521 738	0,4 %		
Maksutuotot	989 341	937 000	927 000	-1,1 %		
Tuet ja avustukset	398 471	167 000	252 000	50,9 %		
Vuokratuotot	39 742 437	39 702 391	40 973 809	3,2 %		
Muut toimintatuotot	771 414	793 448	777 870	-2,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	1 697 618	1 884 000	1 999 000	6,1 %		
Toimintatuotot yhteensä	65 064 035	65 923 594	67 451 417	2,3 %		
Palkat ja palkkiot	-15 710 673	-16 324 188	-16 535 613	1,3 %		
Henkilöstökorvaukset	235 692	163 700	159 440	-2,6 %		
Henkilösivukulut	-3 171 270	-3 392 469	-3 419 060	0,8 %		
Eläkekulut	-2 748 082	-2 935 392	-2 956 064	0,7 %		
Muut henkilösivukulut	-423 188	-457 077	-462 997	1,3 %		
Henkilöstökulut	-18 646 251	-19 552 957	-19 795 233	1,2 %		
Palvelujen ostot	-20 447 950	-21 384 165	-20 757 838	-2,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-11 547 890	-11 263 196	-10 868 780	-3,5 %		
Avustukset	-46 416	-180 000	-180 000	0,0 %		
Vuokratulot	-9 034 916	-10 435 367	-11 837 742	13,4 %		
Muut toimintakulut	-651 714	-1 350 550	-1 254 925	-7,1 %		
Toimintakulut yhteensä	-60 375 137	-64 166 235	-64 694 519	0,8 %		
Toimintakate	4 688 898	1 757 359	2 756 898	56,9 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-15 903 025	-12 544 280	-12 855 033	2,5 %		
Tilikauden tulos	-11 214 127	-10 786 921	-10 098 135	-6,4 %		
Poistoeron muutos	329 846	191 479	474 813	148,0 %		
Laskennalliset erät	-2 779 370	-2 783 020	-2 819 340	1,3 %		
Tilikauden yli- alijäämä	-13 663 724	-13 378 462	-12 442 662	-7,0 %		
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-64 786	-60 375	-64 166 235	-64 694 519	-64 849	-66 298
Tulot	67 331	65 064	65 923 594	67 451 417	66 979	67 646
Netto	2 545	4 689	1 757 359	2 756 898	2 129	1 347

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Hallinto	523 193	585 648	482 640	-17,6 %
Kaupunkialueet	6 937 608	5 420 700	5 592 500	3,2 %
Kaupunkisuunnittelu	491 155	413 000	409 000	-1,0 %
Kaupunkirakentaminen	742 460	873 700	893 730	2,3 %
Kaupunki-infra	6 430 062	6 256 500	6 431 700	2,8 %
Kaupunkitoimitilat	49 939 559	52 374 046	53 641 847	2,4 %
yhteensä	65 064 035	65 923 594	67 451 417	2,3 %
Toimintakulut				
Hallinto	-478 640	-559 938	-455 463	-18,7 %
Kaupunkialueet	-1 769 373	-1 938 707	-2 053 030	5,9 %
Kaupunkisuunnittelu	-3 059 772	-3 717 565	-3 376 210	-9,2 %
Kaupunkirakentaminen	-946 781	-1 035 439	-1 068 695	3,2 %
Kaupunki-infra	-12 390 270	-12 761 131	-12 405 349	-2,8 %
Kaupunkitoimitilat	-41 730 301	-44 153 456	-45 335 772	2,7 %
yhteensä	-60 375 137	-64 166 235	-64 694 519	0,8 %
netto				
Hallinto	44 553	25 710	27 177	5,7 %
Kaupunkialueet	5 168 235	3 481 993	3 539 470	1,7 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 568 618	-3 304 565	-2 967 210	-10,2 %
Kaupunkirakentaminen	-204 321	-161 739	-174 965	8,2 %
Kaupunki-infra	-5 960 209	-6 504 631	-5 973 649	-8,2 %
Kaupunkitoimitilat	8 209 258	8 220 590	8 306 074	1,0 %
yhteensä	4 688 898	1 757 359	2 756 898	56,9 %

6.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

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

Toiminnan yleisperustelut

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

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Maa- ja vesialueiden oston esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Epävarmat talousnäkymät ja vuokrauksen suosion lisääntyminen tonttien luovutuksessa aiheuttanee myyntitulojen laskua. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 1,5 milj. euroa. Vuokratuloksi arvioidaan 5 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Tonttien luovutusmääriä on tietoisesti vähennetty viime vuosina, koska niiden kysyntäkin on vähentynyt. Vaikka uusien alueiden kaavoitusta on vähennetty, niin raakamaan hankintaan tulee edelleen panostaa. Raakamaan hankinta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta on edellytys hintatason pitämiseksi kurissa. Maa-alueita hankitaan vain perustellusti siten, että se tukee maankäytön tavoitteita, infran kehittämistä tai muista strategisista syistä. Kaupungin metsäomaisuus vähenee vuosittain kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvettakin voi olla tarpeen. Metsien hankintaa tehdään vain harkiten muiden investointipaineiden ollessa suuri. Yksityisten omistamien rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on kaupungilla käytössä ja niissä tapahtuneista muutoksista raportoidaan verottajalle vuosittain.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: 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 pelto-alueita viljelykäyttöön, ellei niitä olla lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt	Luovutetaan tontteja vuosittain 30-50 kpl eri puolelta kaupunkia erityyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä.

sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät		
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 ilmasto-kestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojаметrien vähentäminen % alkupe- räisestä määrästä ojituskohdeissa. Ta- voite -30% / kohde. 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkuutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 
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.	Sairauspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkialueet				
Myyntituotot	625 721	480 000	600 000	25,0 %
Maksutuotot	193 362	167 000	157 000	-6,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	6 020 179	4 698 700	4 745 500	1,0 %
Muut toimintatuotot	48 373	50 000	55 000	10,0 %
Valmistus omaan käyttöön	49 972	25 000	35 000	40,0 %
Toimintatuotot yhteensä	6 937 608	5 420 700	5 592 500	3,2 %
Palkat ja palkkiot	-879 020	-995 789	-1 106 593	11,1 %
Henkilöstökorvaukset	5 615	3 000	3 000	0,0 %
Henkilösivukulut	-202 503	-231 549	-251 408	8,6 %
Eläkekulut	-176 497	-203 667	-220 423	8,2 %
Muut henkilösivukulut	-26 006	-27 882	-30 985	11,1 %
Henkilöstökulut	-1 075 907	-1 224 338	-1 355 001	10,7 %
Palvelujen ostot	-439 431	-445 376	-430 158	-3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-45 825	-45 850	-43 550	-5,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokratulot	-187 032	-199 143	-203 021	1,9 %
Muut toimintakulut	-21 178	-24 000	-21 300	-11,3 %
Toimintakulut yhteensä	-1 769 373	-1 938 707	-2 053 030	5,9 %
Toimintakate	5 168 235	3 481 993	3 539 470	1,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 314	-6 500	0	-100,0 %
Tilikauden tulos	5 165 921	3 475 493	3 539 470	1,8 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-2 057	-1 769	-1 938 707	-2 053 030	-2 058	-2 104
Tulot	5 473	6 938	5 420 700	5 592 500	5 553	5 609
Netto	3 539	5 168	3 481 993	3 539 470	3 495	3 505

<u>Kaupunkimittaus</u>			
Menot	-898 788	-1 048 076	-1 167 889
Tulot	273 437	242 000	242 000
Toimintakate	-625 351	-806 076	-925 889
<u>Maapolitiikka</u>			
Menot	-343 031	-378 108	-367 643
Tulot	6 085 796	4 698 700	4 745 500
Toimintakate	5 742 764	4 320 592	4 377 857
<u>Metsät</u>			
Menot	-527 553	-512 523	-517 498
Tulot	578 375	480 000	605 000
Toimintakate	50 822	-32 523	87 502

6.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

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

Selvitys henkilöstömäärästä:

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

Toiminnan yleisperustelut

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

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

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

Kaupunkisuunnittelun alla toimii erillisenä palveluysikkönä paikkatietojärjestelmistä vastaava paikkatietoyksikkö. Paikkatietoyksikön tehtävänä on integroida kansallisia ja kansainvälisiä paikkatietosäädöksiä, standardeja ja suosituksia paikallistason tarpeisiin. Paikkatietoyksikkö vastaa Kokkolan kaupungin paikkatietojärjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä, koordinoi paikkatietojen jakelua sekä vastaa tarvittavien paikkatieto- ja kartta-aineistojen hankinnasta ja ylläpidosta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatietoalan lainsäädännön edellyttämien kunnalle kuuluvien velvoitteiden järjestämisestä ja noudattamisesta yhteistyössä vastualueiden kanssa. Paikkatietoyksikkö toimii seudullisen paikkatietoyhteistyön kehittäjänä yhdessä alueen kuntien kanssa. Palveluysikön 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 
Yrittäjäturvallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Käynnistetään Keskustaajaman yleiskaava ja Suurteollisuusalueen-Santahaan osayleiskaava. Kruunuportti I alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Edistetään teollisuuden ja työpaikka-alueiden asemakaavatoita.	Keskustaajaman yleiskaava ja Suurteollisuusalueen-Santahaan osayleiskaava käynnistetty (K/E). Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu edennyt loppuvuoteen mennessä

		ehdotusvaiheeseen (K/E). Kruunuportti III asemakaava luonnosvaiheessa (K/E). Kruunuportti - Kipinä kevyenliikenteenväylä suunnittelun käynnistyminen (K/E). Asemakaavan muutos ja laajennus Bolidenin jätealue edustoineen lainvoimainen (K/E). Sataman alueen asemakaava luonnosvaiheessa (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) / vapaiden yritystonttien lkm kasvanut (K/E).
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kruunuportin ja MT 749 väliseen yhteyden asemakaavan ja katusuunnitelman laadinta. VT 8 keskustan kohdan parannustoimenpiteiden rakennussuunnittelu. Asemanseudun alikulun ja pysäköintijärjestelyjen edistäminen.	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden asemakaava edennyt loppuvuoteen mennessä ehdotusvaiheeseen (K/E) ja katusuunnitelma valmis hyväksymisvaiheeseen (K/E). VT 8 keskustan kohdan parannustoimenpiteiden rakennussuunnitelma valmistunut (K/E). Asemanseudun alikulun ja pysäköintijärjestelyjen suunnitelmat edenneet tavoitteellisesti (K/E).
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon ja muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm).
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Resurssien riittävyys ydintehtävien hoitamiseen varmistetaan vapautuvan resurssin täyttämällä sekä vastuualueen organisaatiomuutoksella. Vankansit pidetään täytettyinä vahvistamalla henkilöstön sitoutuneisuutta ja asiantuntijuutta.	Eläköitymisen johdosta poistunut resurssi on täytetty (K/E). Sisäiset tehtäväjärjestelyt, joilla ohjattu lähiesihenkilön resursseja ydintehtävien ohjaamiseen, on toteutunut (K/E).
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden ja muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm).
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Urheilupuiston ulkoalueiden jatko-suunnitelman, Lataamon alueen ja Kirkonmäen urheilualan yleissuunnitelmien laatiminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E).
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset yleisötilaisuudet ja työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen. Yhteiset maastokäynnit. Vastuualueen asiantuntijuuden antaminen kaupungin hankkeiden mikrotiimityöskentelyyn.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Mikrotiimipalaverien osallistuminen (lkm). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa strategisen aluerakenneyleiskaavan 2040. Teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Keskustaajaman yleiskaavan käynnistäminen, asumiin liittyvien asemakaavojen edistäminen.	Infra- ja vihersuunnitelmien lkm. Keskustan alueelle sijoittuvat asemakaavat (lkm), uusien asuinalueiden asemakaavat (lkm). Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutos ehdotusvaiheessa (K/E). Palmajärven asemakaava hyväksytty (K/E). Mäntykankaan ja Keskuskentän asemakaavamuutokset luonnosvaiheessa (K/E).
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Kansallisen kaupunkipuiston ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelu ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen. KKP:n	Ohjauspalaverien lukumäärä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm.

	huomioiminen Raatihuoneen ja Kaupatorin ympäristön asemakaavamuutoksessa.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Osallistaminen suunnittelussa, kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen ja lausunto-pyyntö lapsi- ja nuorisovaltuustolle. Koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuden priorisointi	Kyselyjen ja työpajojen lkm. Lausunto-pyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Tarkastelut ja kehittämistoimenpiteet koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuden parantamiseksi lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit. Seurantaan panostaminen (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan. Eri kulkumuotojen liikennemäärien seuranta.	Luonnos- tai ehdotusvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). Eri kulkumuotojen liikennemäärien seurannat lkm (jalankulku, pyöräily, autoliikenne, joukkoliikenne). Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen liikennemäärät ja käyttöaste nousut (K/E).
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin.	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä.
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (Cuckoo), tyhy-toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hankeaikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	Cuckoo -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta).
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Kehittämistoimenpiteiden ottaminen käyttöön (K/E). Paikkojen täyttäminen (K/E).
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien ja vastuualueiden välisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen. Näissä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset, töiden ohjaaminen ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä.	Viikkopalaverien toteutuminen (K/E). Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa (K/E). Sairauspoissaolojen määrä laskenut (K/E). Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. Kaavoituksen lähiesihenkilön tehtävän perustamisella ja täyttämällä mahdollistettu henkilöstön työnohjaukseen kohdennettavan työajan lisääminen (K/E). Liikenne- ja infrasuunnittelu hankkeiden työnohjaukseen toteutunut riittävästi aikaa vuonna 2025 toteutuneen sisäisen organisaatiomuutoksen johdosta, liikenneinsinööri toimii lähiesihenkilönä töiden ohjauksen osalta (K/E).

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat

Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan tasalla. Kaavoittajan vastaanotot. Opaskartta-palveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti (K/E). Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. Kaavoittajan vastaanottojen lkm. Opaskartta-aineistojen päivittäminen ja uusien aineistojen tuottaminen palveluun.
--	--	---

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26	
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelu					
Myyntituotot	5 937	11 000	7 000	-36,4 %	
Maksutuotot	33 216	25 000	25 000	0,0 %	
Tuet ja avustukset	335 689	167 000	167 000	0,0 %	
Vuokratuotot	0	0	0		
Muut toimintatuotot	346	0	0		
Valmistus omaan käyttöön	115 966	210 000	210 000	0,0 %	
Toimintatuotot yhteensä	491 155	413 000	409 000	-1,0 %	
Palkat ja palkkiot	-1 062 289	-1 124 361	-1 212 000	7,8 %	
Henkilöstökorvaukset	3 677	0	0		
Henkilösivukulut	-244 651	-256 996	-273 981	6,6 %	
Eläkekulut	-214 372	-225 514	-240 045	6,4 %	
Muut henkilösivukulut	-30 280	-31 482	-33 936	7,8 %	
Henkilöstökulut	-1 303 263	-1 381 357	-1 485 981	7,6 %	
Palvelujen ostot	-1 580 581	-2 172 396	-1 721 937	-20,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-12 211	-12 800	-11 700	-8,6 %	
Avustukset	0	0	0		
Vuokrakulut	-161 128	-147 411	-152 992	3,8 %	
Muut toimintakulut	-2 589	-3 600	-3 600	0,0 %	
Toimintakulut yhteensä	-3 059 772	-3 717 565	-3 376 210	-9,2 %	
Toimintakate	-2 568 618	-3 304 565	-2 967 210	-10,2 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	-101 705	-85 600	-109 700	28,2 %	
Tilikauden tulos	-2 670 323	-3 390 165	-3 076 910	-9,2 %	
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027
Menot	-3 395	-3 060	-3 717 565	-3 376 210	-3 384
Tulot	409	491	413 000	409 000	406
Netto	-2 967	-2 569	-3 304 565	-2 967 210	-2 978

Suunnittelu			
Menot	-1 376 737	-1 607 258	-1 677 533
Tulot	174 252	220 000	220 000
Toimintakate	-1 202 486	-1 387 258	-1 457 533
Paikkatiedot			
Menot	-521 672	-601 422	-617 767
Tulot	28 403	26 000	22 000
Toimintakate	-493 269	-575 422	-595 767
Joukkoliikenne			
Menot	-1 161 363	-1 508 885	-1 080 910
Tulot	288 500	167 000	167 000
Toimintakate	-872 863	-1 341 885	-913 910

6.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

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

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkirakentaminen vastaa:

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

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

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

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

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

Merkittävimmät hankkeet:

- Halkokarin koulun ja päiväkodin suunnittelu jatkuu alkuvuoden ja rakentaminen alkaa elokuussa.
- Halkokarin koulun ja päiväkodin kilpailutus tehdään touko-kesäkuussa
- Kiviniityn päiväkodin rakentaminen alkaa marraskuussa 2025 ja jatkuu koko vuoden 2026.
- Piispanmäen koulu ja päiväkotitoimi on otettu käyttöön syksyllä 2025. Vuosi 2026 on ensimmäinen takuvuosi.
- Kokkolan suomalaisella lukiolla remontit jatkuvat.
- Kirjaston ilmanvaihtoremontti tehdään kesän 2026 aikana.
- Lataamorakennuksen saneeraus ja laajennus toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödynnetään alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituksiin toimiin ja virkoihin. 

Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen urakoiden kilpailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä Urakoitsijoiden yhteismäärä Kilpailutettujen suunnittelutoimeksiantojen yhteismäärä Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla korjaus- ja kunnossapitohankkeiden osalta. Last-planner menetelmää on käytetty Halkokarin koulu ja päiväkoti -hankkeessa, sekä Kiviniityn päiväkoti -hankkeessa. Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien sitouttaminen suunnittelun ja rakentamisen aikana viikoittaisilla mikrotiimipalavereille ja kuukausittain toteutettavilla lähisuunnittelupäivillä. Yli 3milj. €:n hankkeiden osalta toteutetaan suunnitteluohjausta Last-Planner- menetelmällä, johon sitoutuvat / sitoutetaan hankkeen kaikki sidosryhmät. Merkittävimmät investoinnit: Halkokarin koulun ja päiväkodin kilpailuttaminen alkaa toukokuussa ja rakentaminen elokuussa. Kiviniityn päiväkodin rakentaminen jatkuu koko vuoden 2026. Kokkolan suomalaisen lukion remontti jatkuu koko vuoden 2026 ja jatkuu vielä vuoden 2027. 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä 6 kpl Investointien valmistuminen ajallaan. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähiuotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen. 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden

		tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). Piispanmäen koulu ja päiväkoti on seuraava osallistamiskyselyn kohde. Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt. 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta. VAKA tilojen prosentuaalinen osuus kaikista investoinneista perustuu Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko suunnitelmaan 2020-luvulle. 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnittelu- vaiheessa	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. Kiviniityn päiväkoti on viimeisin kohde mihin arviointi on tehty. 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisien ratkaisuiden huomioiminen tulevilla investointihankkeissa (K/E)	EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus. 
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku- verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1- luokkaa. Suunnittelunohjauksella ja materiaalivalinnoilla huolehditaan, että hiilineutraalivaatimukset täyttyvät. 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A- luokan kansallinen raja on 90 kWh/m2/v. Kokkolan kaupungin uudisrakennuskohteissa on pidetty tavoitteena alle 69 kWh/m2/v. 

Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 2 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 % 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys. 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakkoisa 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 osallistumismäärä 5 kpl. - Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutusta (RAPS) - Selvitetään myös tekoälyn käyttömahdollisuuksia - Kiinnitetään erityistä huomiota tietoturvallisuuteen projektien suunnittelun ja toteutuksen aikana. 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä ja työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26	
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA					
Kaupunkirakentaminen					
Myyntituotot	14 000	44 400	0		
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Vuokratuotot	0	0	0		
Muut toimintatuotot	70 000	52 300	66 730	27,6 %	
Valmistus omaan käyttöön	658 460	777 000	827 000	6,4 %	
Toimintatuotot yhteensä	742 460	873 700	893 730	2,3 %	
Palkat ja palkkiot	-538 167	-580 920	-630 600	8,6 %	
Henkilöstökorvaukset	8 336	0	0		
Henkilösivukulut	-103 604	-113 279	-122 967	8,6 %	
Eläkekulut	-92 880	-97 014	-105 310	8,6 %	
Muut henkilösivukulut	-10 724	-16 266	-17 657	8,6 %	
Henkilöstökulut	-633 435	-694 199	-753 567	8,6 %	
Palvelujen ostot	-206 183	-196 585	-218 468	11,1 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-19 005	-13 000	-10 450	-19,6 %	
Avustukset	0	0	0		
Vuokrakulut	-85 748	-82 855	-81 810	-1,3 %	
Muut toimintakulut	-2 410	-48 800	-4 400	-91,0 %	
Toimintakulut yhteensä	-946 781	-1 035 439	-1 068 695	3,2 %	
Toimintakate	-204 321	-161 739	-174 965	8,2 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
Tilikauden tulos	-204 321	-161 739	-174 965	8,2 %	
Poistoeron muutos	0	0	0		
Tilikauden yli-/alijäämä	-204 321	-161 739	-174 965	8,2 %	
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027
Menot	-1 070	-947	-1 035 439	-1 068 695	-1 071
Tulot	894	742	873 700	893 730	887
Netto	-175	-204	-161 739	-174 965	-184

RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Toimitilarakennuttaminen

Menot	-860 415	-991 039	-1 068 695
Tulot	728 460	829 300	893 730
Toimintakate	-131 955	-161 739	-174 965

Tilaustyöt/ toimitilat/ sisältää sis. ja ulk.

Menot	-86 395	-44 400	0
Tulot	14 000	44 400	0
Toimintakate	-72 395	0	0

6.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra

Yleiset tavoitteet

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

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunki-infran tehtävänä on infrarakentaminen ja kunnossapito. Infrarakentamisen ja kunnossapidon tehtävä on aikaansaada ja ylläpitää turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto ja viihtyisä elinympäristö laitteineen. Kaupunki-infran vastuualue pitää sisällään infrarakentamisen, puistot ja liikuntapaikat sekä liikenneväylät ja kunnossapito palveluyksiköt.

Infrarakentamisen palveluyksikkö vastaa:

- infrarakentamisesta, -rakennuttamisesta
- liikenneväylien, hulevesi-, katu- ja liikennevaloverkoston hallinnasta mukaan lukien alueidenkäyttölain 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 kielto- ja rajoitusasioiden valmistelusta
- kaupungin alueella öljyvähinkojen jälkitorjuntatoimien suorittamisesta

Puistot ja liikuntapaikat - palveluyksikkö vastaa:

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

Liikenneväylät ja kunnossapito - palveluyksikkö vastaa:

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

Yhteenveto talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

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

- koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti.
- puistoja hoidetaan hyväksytyn 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 kpl. Infraurakoiden määrä kpl. 
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 asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuuksilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien hankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Tavoitteena saada hiilijalanjälkilaskenta osaksi jokapäiväistä toimintaa	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E) 
HINKU verkostoon liittyminen	Ilmastotavoitteiden huomioiminen hankinnoissa	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan) 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät vähintään edellisvuoden tasolla 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26	
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA					
Kaupunki-Infra					
Myyntituotot	4 509 903	4 460 000	4 429 200	-0,7 %	
Maksutuotot	762 763	745 000	745 000	0,0 %	
Tuet ja avustukset	53 143	0	85 000		
Vuokratuotot	51 198	89 500	87 500	-2,2 %	
Muut toimintatuotot	230 383	142 000	210 000	47,9 %	
Valmistus omaan käyttöön	822 671	820 000	875 000	6,7 %	
Toimintatuotot yhteensä	6 430 062	6 256 500,00	6 431 700	2,8 %	
Palkat ja palkkiot	-3 910 569	-3 775 492	-3 787 300	0,3 %	
Henkilöstökorvaukset	32 773	30 200	25 940	-14,1 %	
Henkilösivukulut	-831 124	-870 357	-859 878	-1,2 %	
Eläkekulut	-724 637	-764 644	-753 833	-1,4 %	
Muut henkilösivukulut	-106 487	-105 714	-106 044	0,3 %	
Henkilöstökulut	-4 708 920	-4 615 649	-4 621 238	0,1 %	
Palvelujen ostot	-4 553 906	-4 009 679	-3 840 783	-4,2 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 584 602	-1 782 750	-1 665 850	-6,6 %	
Avustukset	-46 416	-180 000	-180 000	0,0 %	
Vuokratulut	-1 412 687	-1 501 203	-1 425 429	-5,0 %	
Muut toimintakulut	-83 739	-671 850	-672 050	0,0 %	
Toimintakulut yhteensä	-12 390 270	-12 761 131	-12 405 349	-2,8 %	
Toimintakate	-5 960 209	-6 504 631	-5 973 649	-8,2 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 631 362	-4 814 000	-5 589 583	16,1 %	
Tilikauden tulos	-10 591 571	-11 318 631	-11 563 232	2,2 %	
Poistoeron muutos	0	3 300	3 300		
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 591 571	-11 315 331	-11 559 932	2,2 %	
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027
Menot	-12 422	-12 390	-12 761 131	-12 405 349	-12 435
Tulot	6 432	6 430	6 256 500	6 431 700	6 387
Netto	-5 991	-5 960	-6 504 631	-5 973 649	-6 048

INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Infrarakentamisen hallinta

Menot	-758 849	-692 590	-757 240
Tulot	528 423	592 000	660 000
Toimintakate	-230 426	-100 590	-97 240

Liikenneväylät

Menot	-3 873 616	-3 897 999	-3 884 898
Tulot	104 157	75 000	105 500
Toimintakate	-3 769 460	-3 822 999	-3 779 398

Liikenneväylien hulevesiverkoston kunnossapito

Menot	-561 637	-469 907	-440 719
Tulot	688 061	660 000	660 000
Toimintakate	126 424	190 093	219 281

Puistot

Menot	-2 049 934	-2 163 051	-2 156 409
Tulot	234 329	170 600	230 100
Toimintakate	-1 815 605	-1 992 451	-1 926 309

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
<u>Liikuntapaikkojen kunnossapito</u>				
Menot	-1 956 080	-2 032 276	-1 758 916	
Tulot	1 960 606	2 037 200	1 765 600	
Toimintakate	4 526	4 924	6 684	
<u>Kalasatama ja veneily</u>				
Menot	-81 970	-130 285	-130 852	
Tulot	52 997	89 500	87 500	
Toimintakate	-28 973	-40 785	-43 352	
<u>Jätehuolto</u>				
Menot	-274 035	-304 506	-233 426	
Tulot	254 477	60 000	110 000	
Toimintakate	-19 558	-244 506	-123 426	
<u>Infrakeskus</u>				
Menot	-2 340 600	-2 473 644	-2 446 317	
Tulot	2 082 551	1 975 700	2 216 500	
Toimintakate	-258 050	-497 944	-229 817	
<u>Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-493 549	-596 874	-596 571	
Tulot	524 462	596 500	596 500	
Toimintakate	30 913	-374	-71	
Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	
<u>Liikenneväylät</u>				
Hoid. tie-km**	469	471	471	
Hoid. tie-km/ tulos	15 585	15 986	17 197	
Hoid.tie-km/tienhoitokust.	15 807	16 145	17 428	
Hoid. tie-km/käyttökust:t	8 254	8 276	8 248	
<u>Puistot</u>				
Hoidettu puisto-ha	172	172	173	
€/hoidettu puisto-ha/tulos	13 090	14 110	14 690	
€/hoid.puisto-ha/t-kate	10 556	11 399	11 135	
<u>Jätehuolto</u>				
Lietteen määrä/tonni	0	0	0	
<u>Konekeskus</u>				
Laskutettu työtunti	36 400	42 000	40 000	
€/laskutettu työtunti*)	50,94	46,54	48,09	
<u>Konekorjaamo</u>				
Laskutettu työtunti	3 130	4 000	3 600	
€/laskutettu työtunti	109,73	90,12	97,74	

6.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyö- vuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	5	4	2
työsuhteiset	264,51	261,74	248,78
muut		5,5	5,5
yhteensä	269,51	271,24	256,28

Toiminnan yleisperustelut

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

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

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

Yhteenveto talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

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

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

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

2. Toimitilojen arvo säilytetään

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

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

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

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

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). Vertailutietoa kerätään ja vertaillaan 2 vuoden välein. Toimitilojen kokonaismenot pyritään pitämään vertailukaupunkien keskiarvon tuntumassa.
- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa KTI asiakastytytyväisyyskyselyyn, joka toteutetaan vuosittain sopimuksen mukaan (2024 toteutettu.)
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).
- Kehitetään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituun käyttöön mm. IV:n käyntiaikojen ja lämmityksen optimoinnin osalta.
- Sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2026 100%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan.
- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)
- Kiinteistöjen ennakoidun kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta kehitetään edelleen.
- Jatketaan kiinteistöpalvelun mitoitusta.
- Henkilöstön ammattitaidon päivittämistä kouluttamalla.
- Kiinteistö ja kunnossapidon tehtävämikkejä on päivitetty vastaamaan nykypäivän nimikkeistöä.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

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

Ruokapalveluiden yleistä kustannusten nousua kompensoivat – 7,85 htv henkilöstövähennykset. Henkilöstövähennykset lasku selittyvät puhtaus- ja ruokapalveluiden organisaatiomuutokselle, ruokatuotannon keskittämisellä ja siirtymisellä monialaisiin palvelutuotantoalueisiin. Vai hienoinen elintarvikekustannusten nousu selittyy ruokatuotannon keskittämisellä neljään tuotanto- ja valmistuskeittiöön. Kouluruuan maistuvuutta ja menekkiä seurataan säännöllisesti ja kysytään asiakaspalautetta laajasti lapsilta ja perheiltä. Palautteisiin reagoidaan ja tarvittavia lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä muutoksia tehdään viipymättä.

Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Oppilaitos- ja yritysyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen tukemaan kaupunkitoimitilojen ammattitaitovaatimusten mukaisen työvoiman saatavuutta.	Henkilöstövuokrauksen ja muiden ostopalveluiden kautta ostettu palvelu €/OVK Työssäoppijoiden ja koulutussopimusten määrä / OVK 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähiuotannon tukeminen	Huoltovarmuuden turvaaminen kiinteistöhuollon ja ruokapalveluiden osalta. PURU henkilöstön huoltovarmuuskoulutusten käynnistäminen. PURU valmiussuunnitelman päivittäminen.	Talotekniikkakeskuksella on 4 kpl varavoimayksiköitä. Niitä pidetään toimintavalmiudessa ja testataan säännöllisesti. Niiden avulla voidaan turvata toiminnan kannalta kriittisten kiinteistöjen minimisähköenergiantarve. 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Voimassa olevien ja tulevan elintarvikesopimuksen puitteissa käytetään paikallistuotteita ja huomioidaan lähiraaka-ainehankinnat ruokalistasuunnittelussa ja kampanjoissa.	Lähiuotatuotteet ja raaka-aineet kg ja euroa vrt. kokonaishankinnat kg ja euroa / OVK Sopimustuotteiden kotimaisuusaste. 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito ja korjaaminen määrärahojen puitteissa	Korjaustoimenpiteiden toteutuminen suhteessa suunniteltuihin projekteihin. Tavoitteena on tehdä korjauksia 2-4 kohteeseen/vuosi (2026 - 2028). 

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki -toimintasuunnitelman tavoitteita vastualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.	Koulukohtaiset vaihtuvat laadunseurantalaitteet (happy or not) Oiva-arvioinnit keittiöissä Insta 800 -laatu tarkastukset puhtauspalveluissa KTI asiakaspalautteen arvoinnit isännöinti- ja puhtauspalveluissa 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallistaminen kouluruokatyöpajoihin	Työpajojen määrä, osallistujamäärä / vuosi ja toimenpiteet 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen jatkuu.	Fossiilisia polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastualueen osalta.	Hinku-tavoitteiden seuranta ilmastovahtipalvelusta. 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys, joka kirjataan OVK -tasolla vrt. 2024. Määritettävät tunnusluvut: Puhtauden osalta siivous €/m2. Ruokapalveluiden osalta ateriahinta €/annos ja hävikin määrän seuranta kiloa /OVK jakso vrt. 2024 lähtötaso. Kiinteistömitoituksen saatava neliömäärä €/m2. 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Kokkolan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja terveellistä työtä sekä hyvää työkykyä tukevien toimintamallien toteuttaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen.	Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100% vrt 2025. Työhyvinvointikyselyn vastaus -% suhteessa edelliseen vuoteen.

		AinoHealth -raportoinnin kautta poissaolomäärien kehitys ja vartu-keskusteluiden toteutuminen 100% Henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien toteutuminen OVK tasolla. 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (esim. Pro24) käytön tehostaminen	Pro24 omavalvontaosion käyttöönottojen lukumäärä/OVK kausi eNPS -luvun kehitys vrt. edellinen vuosi 
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisen työyhteisön tukeminen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen vahvistaminen	Työhyvinvointikyselyn tulos vrt. edelliseen vuoteen liittyen monimuotoisessa työyhteisössä työskentelyyn. 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Jatkuvan parantamisen mallin käyttö	Toteutuneiden kehittämisprojektien määrä ja vaikutukset OVK tasolla 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutussopimukset ja oppisopimuskoulutukset sekä työssäoppijat yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet/koulutetut/vuosi 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisiimme tukityöllisestettäviä ja työssäoppijoita	Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan 

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkitoimitilat				
Myyntituotot	16 204 684	17 444 355	17 485 538	0,2 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	9 639	0	0	
Vuokratuotot	33 671 060	34 914 191	36 140 809	3,5 %
Muut toimintatuotot	54 175	15 500	15 500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	49 939 559	52 374 046	53 641 847	2,4 %
Palkat ja palkkiot	-9 045 656	-9 529 652	-9 537 720	0,1 %
Henkilöstökorvaukset	184 801	130 500	130 500	0,0 %
Henkilösivukulut	-1 739 618	-1 858 282	-1 859 854	0,1 %
Eläkekulut	-1 495 121	-1 591 452	-1 592 799	0,1 %
Muut henkilösivukulut	-244 497	-266 830	-267 056	0,1 %
Henkilöstökulut	-10 600 472	-11 257 435	-11 267 074	0,1 %
Palvelujen ostot	-13 562 021	-14 437 126	-14 450 495	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 885 098	-9 403 296	-9 135 230	-2,9 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokratulut	-7 141 719	-8 458 199	-9 934 298	17,5 %
Muut toimintakulut	-540 990	-597 400	-548 675	-8,2 %
Toimintakulut yhteensä	-41 730 301	-44 153 456	-45 335 772	2,7 %
Toimintakate	8 209 258	8 220 590	8 306 074	1,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-11 167 644	-7 638 180	-7 155 750	-6,3 %
Tilikauden tulos	-2 958 460	582 410	1 150 324	97,5 %
Poistoeron muutos	329 846	188 179	471 513	150,6 %
Laskennalliset erät	-2 779 370	-2 783 020	-2 819 340	1,3 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 407 984	-2 012 431	-1 197 503	-40,5 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-45 387	-41 730	-44 153 456	-45 335 772	-45 444	-46 459
Tulot	53 642	49 940	52 374 046	53 641 847	53 266	53 796
Netto	8 306	8 209	8 220 590	8 306 074	7 822	7 337

Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus

Menot	-2 751 875	-3 005 179	-3 096 113
Tulot	2 699 831	3 032 900	3 088 200
Toimintakate	-52 044	27 721	-7 913

Rakennusten kunnossapito

Menot	-495 393	-499 006	-549 150
Tulot	281 814	506 000	546 400
Toimintakate	-213 580	6 994	-2 750

Ruokapalvelut

Menot	-7 623 080	-8 247 014	-8 301 082
Tulot	7 617 392	8 286 471	8 300 715
Toimintakate	-5 687	39 457	-367

Puhtauspalvelut

Menot	-5 438 923	-5 559 250	-5 619 264
Tulot	5 630 781	5 634 484	5 565 723
Toimintakate	191 858	75 234	-53 541

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
<u>Toimitilat</u>				
Menot	-25 421 030	-26 843 008	-27 770 164	
Tulot	33 709 741	34 914 191	36 140 809	
Toimintakate	8 288 711	8 071 183	8 370 646	
Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	
Huoneistoala	264 358	272 627	274 225	
Isännöinti eur/huoneistoala	2,20	2,34	2,47	
Lvi-kunnossapito eur/hm2	0,49	0,48	0,48	
Sähkökunnossapito eur/hm2	0,68	0,70	0,73	
Talonmieskeskus eur/huoneistoala	7,03	7,52	7,61	
Rakennusten kp / laskutetut tunnit	7 317	8 500	8 500	
Eur/laskutetut tunnit	67,70	58,69	59,38	
<u>Puhtauspalvelut</u>	TP 2024	TAES 2025	TAES 2026	
Siivousala / kaikki kohteet	162 681,00	176 294	163 064	
Siivous/€/m2/v.kaikki kohteet	29,39	27,93	26,76	
Siivousala / koulut, virastot ja laitokset	146 150,00	159 765	148 696	
Siivous €/m2/v.koulut, virastot ja laitokset	26,38	25,61	24,86	
Siivousala / päiväkodit	16 530,00	16 529	14 368	
Siivous€/m2/v. päiväkodit	54,47	53,07	51,95	
Toimitilat				
Huoneistoala	264 358	272 627	274 225	
€/huon.ala/käyttömenot	96,16	98,46	101,27	
€/huoneistoala	148,92	136,69	137,64	
Tuotantokeittiöt (ulos ja omaan käyttöön)	9,5	4	4	
Valmistuskeittiöt (vain omaan käyttöön)	0	2	2	
Palvelukeittiöt	45	45	38	
Ostopalveluyksikkö	2	2	2	
Suoritteet: Lounaat				
Varhaiskasvatuspalvelut *)	1 175 312	1 173 384	1 166 650	
Opetuspalvelut **)	1 301 106	1 315 640	1 231 470	
Muut laskutettavat ***)	33 252	41 110	32 000	
Kokonaisannosmäärät	2 509 670	2 530 134	2 430 120	
*) sisältää kaikki ateriatyypit (aamupala, lounas, välipala)				
**) sisältää kaikki ateriatyypit (lounas, välipala)				
***) Kokkola Cup				
Kokonaiskustannukset *)	7 623 080	8 247 013	8 301 082	
Varhaiskasvatusp.	3 323 880	3 546 216	3 378 716	
Opetuspalvelut	4 094 137	4 535 857	4 718 216	
Muut laskutettavat	205 063	164 940	204 150	
*) Vuosina 2022-2024 tuotantokeittiöiden kiinteistökustannukset eivät sisälly kokonaiskustannuksiin. Vuonna 2025 tuotantokeittiöiden 6 kk kiinteistökustannukset on sisällytetty ja vuonna 2026 kiinteistökustannukset on sisällytetty koko vuoden osalta kokonaiskustannuksiin. Muutoksen syy ruokapalvelu-uudistus.				
Kesk.arvo kust.€/ateria	3,04	3,27	3,32	
Varhaiskasvatusp. *)	2,83	3,00	2,85	
Opetuspalvelut *)	3,15	3,49	3,87	
Muut laskutettavat/tulot	6,17	4,15	4,51	
*) Sisältää kaikki ateriatyypit, kiinteistökustannukset kohdistuvat vain lounastuotteeseen.				
Elintarvikekustannukset (kaikki)	3 040 205	3 057 990	3 043 100	
Elintarvikekustannukset km. €/ateria	1,21	1,21	1,25	