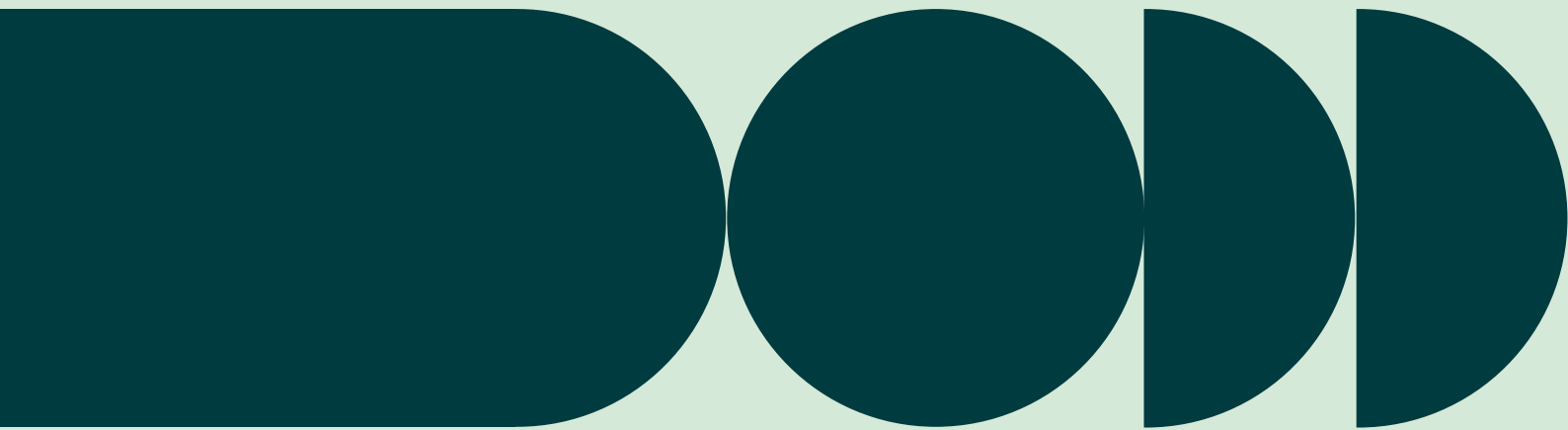


Tilinpäätös 2025



2.2.1.25 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Kaupunkiympäristön tehtävänä on varmistaa Kokkolan elinvoiman, vetovoiman ja arjen sujuvuuden edellytykset. Vuoden aikana toimintaympäristö on jatkanut nopeaa muutostaan: taloudellinen epävarmuus, kustannustason nousu ja työvoiman saatavuushaasteet ovat vaikuttaneet sekä palveluiden järjestämiseen että investointikykyyn. Samalla kaupunkilaisten odotukset osallistavasta päätöksenteosta, laadukkaista lähipalveluista ja viihtyisistä elinympäristöistä ovat nousseet entistä selkeämmin esiin. Nämä muutokset korostavat tarvetta pitkäjänteiselle suunnittelulle ja kyvyille luoda ratkaisuja, jotka tukevat Kokkolan kestäväää kasvua.

Maapolitiikan osalta kulunut vuosi on vaatinut erityistä harkintaa ja priorisointia. Taloudellinen tilanne on ohjannut investointeja tarkempaan kohdentamiseen, ja maanhankinnan strategiset valinnat ovat painottaneet pitkän aikavälin hyötyihin. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä vapaaehtoisten kauppojen määrä on edelleen vähentynyt, mikä on lisännyt tarvetta suunnitelmalliseen ja ennakoivaan maaresurssien hallintaan. Samalla metsämaiden arvo vaihtomaina on korostunut – ne tarjoavat strategista liikkumavaraa kaupunkirakenteen kehittämisessä tulevana vuosina.

Kaupunki on jatkanut tonttitarjonnan ylläpitämistä ja alueiden jalostamista siten, että kaavoitus, rakentaminen ja elinkeinoelämän tarpeet voivat edetä hallitusti. Tavoitteena on eheä ja resurssiivias yhdyskuntarakenne, joka mahdollistaa palvelujen kustannustehokkaan järjestämisen ja tukee arjen liikkumista. Tämä työ näkyy esimerkiksi kunnallistekniikan investointien priorisoinnissa, aluekehityskohteiden vaiheistuksessa sekä aktiivisessa vuoropuhelussa palvelutoimialojen ja yritysten kanssa.

Elinvoimainvestoinnit – niin käynnissä olevat kuin suunnitteilla olevat – ovat kuluneen vuoden aikana luoneet uusia tarpeita sekä maapolitiikalle että maankäytön suunnittelulle. Erityisesti tilapäisasumisen ratkaisujen kehittäminen on tuonut esiin uusia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja toiminnallisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa.

Kokonaisuutena kuluvu vuosi on vahvistanut tarpeen pitkäjänteiselle, taloudellisesti kestäville ja strategisesti johdetuille kaupunkiympäristöratkaisuille. Työllä varmistetaan, että Kokkola pystyy vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja säilyttämään elinvoimansa myös tulevana vuosikymmeninä.

Keskustan kehittäminen on kuluvana vuonna edennyt kaupungin strategisten kärkihankkeiden mukaisesti. Asemanseudun ja Kosilan alueen kehittäminen, mukaan lukien ratapiha-alueen alitus, muodostavat keskeisen kokonaisuuden, johon myös elinvoimainvestoinneissa varaudutaan. Suunnittelu on jo hyvässä vaiheessa. Asemanseudun uudistaminen on tärkeää sekä keskustan elinvoiman vahvistamisen että Kokkolan seudullisen saavutettavuuden parantamisen näkökulmasta. Keskustan, satamien ja valtakunnallisten liikenneyhteyksien kytkeytyminen toisiinsa korostuu myös VT8 -tieyhteyden parantamistoimenpiteissä, mitkä ovat huomioitu investointiohjelmassa. Elinvoimaa vahvistavia ratkaisuja on edistetty samanaikaisesti myös Kruununportin alueella, jossa logistiikan ja infran suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteet muodostavat tärkeän perustan tulevalle maankäytölle.

Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ulkoilureitistöjen kehittämisen ohella keskiössä ovat torin, Suntain, Meripuistoalueen ja ranta-alueiden kokonaisratkaisut, jotka on sisällytetty talousarvioon. Kuluvan vuoden aikana työ on käynnistetty Suntain reunamuurien uusimisella, ja tulevana vuosina tavoitteena on edetä torin tekniikan ja rakenteiden uudistamiseen. Meripuistoalueen yleisuunnitelma on valmistunut. Keskusta-alueella korostetaan edelleen kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta osana arjen liikkumista. Joukkoliikenteen uudistaminen on jatkunut ja uusi toimija on valittu. Liikenneväylien kehittämisessä painopiste on perusparannuksissa ja kriittisissä uudiskohteissa.

Kaupungin palveluinvestointien osalta Piispanmäen koulun ja päiväkodin urakka on valmis. Kyseessä on kaupungin uusin ja suurin koulukokonaisuus, joka tarjoaa ajanmukaiset tilat varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, nuorisotoimelle sekä oppilashuollolle. Valmistuskeittiön kapasiteetti tulee tukemaan mahdollista kriisijän ruokahuoltoa. Halkokarin koulun ja päiväkodin suunnittelu on edennyt ja vanha koulu on jo purettu. Lisäksi vuoden aikana on edistetty Kiviniityn uuden päiväkodin sekä museon varastointitilojen suunnittelua Lataamon kulttuuriympäristöön. Kaupungin toimitilojen peruskorjaus- ja kunnostamishankkeita on tehty laajasti, yli 50 kohteessa eri puolilla Kokkolaa.

Digitalisaation hyödyntäminen palveluissa on jatkanut vahvaa kasvuaan. Kaupunkiympäristössä on valmistaututtu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin: Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (1.1.2024), uuteen rakentamislakiin (1.1.2025) ja alueidenkäyttölakiin (1.1.2025). Rakentamislaki edellytti merkittäviä panostuksia asiointipalvelujen kehittämiseen. Rakennusvalvonnan järjestelmien uudistaminen, käyttöliittymien modernisointi ja prosessien selkeyttäminen muodostavat monivuotisen kokonaisuuden. Lisäksi on edistetty valtakunnallisia järjestelmähankkeita, kuten DVV:n muutostietopalvelua, FISE-rekisteriä sekä RYHTI- ja

KATTI-kokonaisuuksia. Infraomaisuuden tietoja on viety Digiroadiin, ja 3D-ohjausryhmässä on priorisoitu järjestelmien kehitystarpeita.

Kaupungin ilmastotyö on vakiintunut osaksi jokapäiväistä toimintaa. Edistymistä seurataan jatkossa Kokkolan Ilmasto Vahti -sivustolla. Kaupunki on liittynyt kuntien energiansäästösopimukseen, ja ilmastosuunnitelma on valmisteluvaiheessa. Ilmastotavoitteet ohjaavat niin rakentamista, liikkumista kuin energiankäyttöä, ja niistä on muodostunut keskeinen osa kaupungin strategista ohjausta.

Talousluvut







	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	22 439 755 €	21 520 622 €	95,9 %	0,3 %	21 464 754 €	21 464 754 €
Maksutuotot	937 000 €	957 317 €	102,2 %	-3,2 %	989 341 €	989 341 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	388 065 €	232,4 %	-2,6 %	398 471 €	398 471 €
Muut toimintatuotot	40 495 839 €	42 101 986 €	104,0 %	3,9 %	40 513 850 €	40 513 850 €
Valmistus omaan käyttöön	1 884 000 €	2 165 619 €	114,9 %	27,6 %	1 697 618 €	1 697 618 €
TOIMINTATUOTOT	65 923 594 €	67 133 610 €	101,8 %	3,2 %	65 064 035 €	65 064 035 €
Henkilöstökulut	-19 654 990 €	-19 277 694 €	98,1 %	3,4 %	-18 646 251 €	-18 646 251 €
Palvelujen ostot	-21 384 165 €	-19 962 102 €	93,3 %	-2,4 %	-20 447 950 €	-20 447 950 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196 €	-10 756 368 €	95,5 %	-6,9 %	-11 547 890 €	-11 547 890 €
Avustukset	-180 000 €	-51 769 €	28,8 %	11,5 %	-46 416 €	-46 416 €
Muut toimintakulut	-11 785 917 €	-12 866 199 €	109,2 %	32,8 %	-9 686 630 €	-9 686 630 €
TOIMINTAKULUT	-64 268 268 €	-62 914 132 €	97,9 %	4,2 %	-60 375 137 €	-60 375 137 €
TOIMINTAKATE	1 655 326 €	4 219 478 €	254,9 %	-10,0 %	4 688 898 €	4 688 898 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Kaupunkirakennelautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstön ikääntymiseen, asiakastarpeiden tunnistamiseen sekä maankäytön ja kiinteistökannan pitkäjänteiseen suunnitteluun. Henkilöstöriskit korostuvat erityisesti korkean ikärakenteen vuoksi, mikä lisää sairauspoissaoloja, vaikeuttaa rekrytointeja ja altistaa tiedon keskittymisen yksittäisiin työntekijöihin. Strategisesti merkittäviä riskejä ovat myös asiakastarpeiden myöhäinen tunnistaminen, suurten kehityshankkeiden laatuun liittyvät haasteet sekä maanhankintaan varattujen määrärahojen väheneminen, mikä hidastaa raakamaan hankintaa ja kaavoituksen etenemistä. Lisäksi kunnossapidon haasteet ja kiinteistöjen kunnan heikkeneminen lisäävät korjausvelkaa ja voivat johtaa toiminnallisiin häiriöihin.

Operatiivisia riskejä aiheuttavat työhyvinvoinnin heikkeneminen, henkilöstöressurssien riittämättömyys sekä digitalisaation tuomat osaamis- ja järjestelmähaasteet. Vahinkoriskit, kuten työtaturmat, koneiden rikkoutuminen, ulkopuolisille aiheutuvat vahingot sekä ympäristöriskit voivat keskeyttää palvelutuotantoa ja lisätä kustannuksia. Hallintakeinoina edistetään muun muassa tiedon dokumentointia, henkilöstön jaksamisen tukemista, turvallisuuskoulutusta, varautumissuunnitelmia sekä hankkeiden parempaa koordinoitua ja priorisointia.

2.2.1.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Omakotitonttien luovutus määrät nousivat hivenen vuonna 2025. Teollisuustonttien kysyntä on ollut varsin rauhallista, mutta silti edellisen vuoden tasolla. AP-tonttien kysyntä myöskin on ollut varsin rauhallista.

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

Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 1,1 milj. euroa ja myyntitulot ovat olleet 4,2 milj. euroa, jotka ovat ylemmällä tasolla kuin edellisenä vuonna. Myyntitulot ovat merkittävästi kasvaneet, mikä johtuu hotellitontin ja vuokratonttien myynnistä. Ilman hotellitontin luovutusta tonttien myynnissä ollaan edellisvuosien tasolla. Vuokratulot ovat kasvaneet indeksikorotusten seurauksena.

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

Arvio tulevasta kehityksestä

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











Luovutettavissa olevat tontit ovat Kanta-Kokkolan alueella vähissä. Uusia alueita saadaan avuttua vuonna 2026. Pitkään jatkunut hiljaiselo on helpottamassa korkotason laskun ja ostajien parantuneen maksukyvyyn myötä, vaikka rakennusala kamppaileekin yhä haasteiden kanssa. Vaikka korot ovat laskeneet, rakennuskustannukset ja tiukka rahoitusilanne jarruttavat edelleen uusien asuntojen rakentamista. Mikäli teollisuuden suunnitelmat toteutuvat toivotulla tavalla, tulee tonttien kysyntä tulevina vuosina kasvamaan.









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

Metsänhoito ei ole riippuvainen kaupungin muusta kehityksestä. Sen tuotot saavutetaan metsäohjelman tavoitteiden, metsien kasvun ja kestävänsä metsähoidon mukaisesti. Puun hinnan ennustaminen on vaikeaa, koska siihen vaikuttavat maailmantalouden päätökset.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena.	Tonttihakemusten määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatasosta johtuen.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Tarkastelujaksolla on luovutettu neljä teollisuustonttia, jotka on vuokrattu. Teollisuustontteja on tällä hetkellä jaettavissa Rantavallin ja Topparinmäen alueilta. Kälviän kasikulmassa ja Kumpulan alueella sekä Lohtajalla on	Toteutunut 

			myös jonkin verran tontteja vapaana.	
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. 	Kaupunki on vuokrannut peltoja viljelykäyttöön 123,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain 30–50 kpl eri puolelta kaupunkia erityyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Omakotirakentamiseen on tarkastelujaksolla luovutettu 22 tonttia, joista 10 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 80 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 21, Kälvillä 20, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoidon, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Toimintatuotot ovat toteutuneet 130,1 %: sesti pääasiallisesti tonttivuokrien ansiosta. Tonttivuokria kertyi edelliseen vuoteen verrattuna n. 171 800 euroa enemmän. Myös metsänmyyntituotot toteutuivat 125,3 %: sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakulut toteutuivat 105,9%: sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen ylittyminen johtuu pääosin alueiden kunnosapidon kustannusten ylitymisestä. Maan hankintaan on käytetty 1,1 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 4,2 milj. euroa.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojamerien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohdeissa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 29 ha, 5975 m. Alkuperäinen ojamäärä 49 ha, 10260 m, vähennys 43 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Toteutunut 
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. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 68,3 ha	Kesken 

			<p>Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 154,9 ha</p> <p>Puuttomien alueiden metsitys 1,0 ha</p> <p>Metsän uudistushakkuiden määrä 8,9 ha</p> <p>T1-02 kehitysluokkien määrä 1715 ha, 38 %</p>	
Uudistuvien energiantuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500–3000 m3/vuosi. 	Energiapuuta myyty 3171 m3	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 55 kpl	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaaturmien määrä. 	Työtapaaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä. 	<p>Paperittoman kiinteistötoimituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköistä tiedottamista ja sähköistä arkistointia on selvitetty. Toimitustuotannossa on otettu käyttöön KYYHKY-palvelu (sähköinen tiedotus).</p> <p>Kaupungilla on otettu käyttöön sähköinen kaupakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Sähköisen kaupakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on uudistus, joka sujuvoittaa kaupungin kiinteistö- ja vuokrausasioita. Se poistaa tarpeen fyysiselle läsnäololle, paperisille asiakirjoille ja usein myös kaupanvahvistajalle kiinteistökaupassa.</p> <p>Maastomittauksen työtilausten ja työmääräysten sähköistämistä on kehitetty.</p> <p>Asiakaspyyntöihin liittyvää palveluketjua</p>	Toteutunut 

			infrarakentamisen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairauspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso - 10 % valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyet sairauspoissaolot ovat pysyneet ennallaan.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	480 000 €	614 222 €	128,0 %	-1,8 %	625 721 €	625 721 €
Maksutuotot	167 000 €	149 823 €	89,7 %	-22,5 %	193 362 €	193 362 €
Tuet ja avustukset	0 €	8 316 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	4 748 700 €	6 227 629 €	131,1 %	2,6 %	6 068 552 €	6 068 552 €
Valmistus omaan käyttöön	25 000 €	53 953 €	215,8 %	8,0 %	49 972 €	49 972 €
TOIMINTATUOTOT	5 420 700 €	7 053 942 €	130,1 %	1,7 %	6 937 608 €	6 937 608 €
Henkilöstökulut	-1 232 626 €	-1 188 019 €	96,4 %	10,4 %	-1 075 907 €	-1 075 907 €
Palvelujen ostot	-445 376 €	-574 790 €	129,1 %	30,8 %	-439 431 €	-439 431 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850 €	-32 767 €	71,5 %	-28,5 %	-45 825 €	-45 825 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-223 143 €	-266 268 €	119,3 %	27,9 %	-208 210 €	-208 210 €
TOIMINTAKULUT	-1 946 995 €	-2 061 845 €	105,9 %	16,5 %	-1 769 373 €	-1 769 373 €
TOIMINTAKATE	3 473 705 €	4 992 097 €	143,7 %	-3,4 %	5 168 235 €	5 168 235 €

2.2.1.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Joukkoliikenne kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2024–2025 ja uusi joukkoliikenne käynnistyi heinäkuussa 2025.

Asemakaavoja oli eri vaiheissa nähtävillä 17. Vuonna 2025 on vahvistunut 8 asemakaavaa sekä valmistunut kaksi puistosuunnitelmaa ja yhdeksän katusuunnitelmaa.

Infrasuunnittelun keskeisinä hankkeina ovat olleet Morsiussaaren ja Varvin alueen katusuunnittelut. Yhteis-
palaverit infrarakentamisen kanssa ovat toteutuneet hyvin. Säännöllinen palaverirytmä on kahden viikon vä-
lein ja lisäksi pidetään hankekohtaiset erillispalaverit viikoittain.

KIP:n alueella on ollut käynnissä kaksi merkittävää asemakaavamuutosta, joista Bolidenin jätealue edustoi-
neen on hyväksytty (kaavasta on valitettu) ja KIP Eteläinen asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheen
valmisteluun. Keskusta-alueelle sijoituvia asemakaavatöitä on työpöydällä ollut kaksi keskusta-asumiseen
liittyvää kerrostaloalueiden asemakaavaa sekä Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön ja Hakatorin kortte-
lin ja hotelli Kaarlen ympäristön asemakaavamuutokset. Uuden Palmajärven asuinalueen asemakaavaluon-
nos on ollut nähtävillä. Merkittävin liikenteeseen liittyvä asemakaavatyö on ollut yhteysväli Vt8-Rantatie, joka
on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä.

Paikkatiedot on hankkinut 2025 360-katunäkymäkuvaus Field Finland Oy:ltä ja liikkumisen nykytilaselvi-
tyksen kulkutapakohtaisesti liikenneverkoille sijoiteltuna Ramboll Finland Oy:ltä. Sekä katunäkymäkuvas
että liikkumisen nykytilaselvitys toimivat infra-, viher- ja liikennesuunnittelun lähtötietoaineistona ja katujen
kunnan, valvonnan ja seurannan tietoaineistoina.

Vuoden 2025 aikana tehtiin väestöön liittyviä paikkatietoanalyyskejä ja -otantoja kouluverkkoselvityksiin, oppi-
lasennusteisiin ja oppilaaksiottoalueisiin sivistystoimelle opetuspalveluun ja varhaiskasvatukseen. Väestö-
otantoja tehtiin sisäisen sekä ulkoisen muuton osalta elinkeino ja kaupunkikehitykselle. Selvityksessä olivat
myös kouluhankkeisiin liittyvät oppilaiden koulureitti- ja joukkoliikenneselvitykset.

Opaskarttapalveluun on lisätty uusina aineistoina kulttuurikohteita- ja paikkoja sekä yleiskaavat. Opaskartta
on muutoin jatkuvassa vuosittaisessa ylläpidossa tietosisäältäjen osalta.





Liikuntapalveluille on tuotettu latujen ja jääkenttien kunnossapidon seuranta omana karttapalveluna. Kaupun-
kimallia on täydennetty siltojen mallinnuksilla ja katuvaloilla. Uusia henkilökortteja tehtiin 366 kpl (vuonna
2024 323 kpl) ja julistetulosteita kaupunkikonsernille yhteensä 265 m2 (vuonna 2024 210 m2).






Vuonna 2025 on jatkettu panostamista osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Kyselyjä
on järjestetty neljä kappaletta saaden yhteensä 1129 vastausta. Yleisötilaisuuksia on pidetty kymmenen ja
näihin on osallistujia ollut yhteensä 245. Työpajoja on järjestetty kolme ja osallistujia on ollut yhteensä 67.






Työhyvinvointikyselyyn vastasi 78 % henkilöstöstä. Kaupunkisuunnittelun NPS on 28. Sairauspoissaolopäi-
vien lukumäärä on vuonna 2025 noussut 20 % verrattuna vuoteen 2024, ollen hyvin vastaava vuoden 2023
lukumäärään.




Strategian toimeenpano




Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet tilikaudella n. 127,9%: sesti johtuen pääasiassa talousarviota suuremmasta joukkoliikenteen avustuksesta. Vastuualueen toimintakulut ovat toteutuneet 86,2%: sesti.	Toteutunut 

			Toteutumaa selittää pääasiassa joukkoliikenteen kuljetuspalveluiden sekä asiantuntijapalveluiden kulujen alittuminen.	
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen asemakaavojen valmiiksi saattaminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden suunnitteluun.	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu käynnistynyt (K/E). Kruunuportti - Kipinä kevyenliikenteenväylä suunnittelu käynnistymisen (K/E). Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen asemakaavat lainvoimaisia (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) /vapaiden yritystonttien lkm verrattuna kahteen viimeisempään vuoteen (K/E). 	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden asemakaava on saatettu kaavaluonnosvaiheen nähtävillä oloon. KIP:n alueella on ollut käynnissä kaksi asemakaavatyötä, joista asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoituneen on hyväksytty (kaavasta on valitettu). Sataman alueen asemakaava KIP Eteläinen on luonnosvaiheen valmistelussa. Asemakaava Topparinmäki läntinen on käynnistetty. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 avainten palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunnitteluun (K/E).	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Käynnissä olevista kaavatoista toteuttavat Strategisen aluerakenneyleiskaava 2040 avainten teemoja: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaavamuutos on hyväksytty. Asemansuunnitelmien ja Kosilan jatkosuunnittelut toteuttavat edellä mainittuja teemoja, ja etenevät yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Vuoden aikana on tarkasteltu neljää vaihtoehtoa ali- tai ylikulku aseman alueen eteläpuolella ja pohjoispuolella. Toisen vaiheen tarkempaan tarkasteluun valikoituivat aseman alueen pohjoispuolen ali- ja ylikulkuvaihtoehdot, joista päädyttiin alikulkuratkaisuun. Raatihuoneen ja Kaupattorin välisen alueen sekä Hakatorin korttelin ja hotelli Kaarlen ympäristön asemakaavamuutoksen kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä.	Toteutunut 





			<p>Hankkeiden määrä on vastannut vuoden 2024 tilannetta.</p> <p>Työpaikka-alueet: KIP:n alueella on ollut käynnissä kaksi asemakaavatyötä, joista asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoi- neen on hyväksytty (kaavasta on valitettu). Sata- man alueen asemakaava KIP Eteläinen on luon- nosvaiheen valmiste- lussa. Asemakaava Top- parinmäki läntinen on käynnistetty. Hankkeiden määrä on vastannut vuo- den 2024 tilannetta.</p> <p>Erityiskohteet - vireillä olevat viisi tuulivoi- mayleiskaavaa: Tuohi- maan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Perä- nevan tuulivoimahank- keen osayleiskaava, Pih- tineva tuulivoimayleis- kaava, Akkalankangas tuulivoimayleiskaava ja Rautajalan tuulivoima- alueen osayleiskaava. Hankkeiden määrä on vastannut vuoden 2024 tilannetta.</p> <p>Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden asemakaava on edennyt luonnosvaiheen nähtä- villä oloon.</p>	
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnit- telussa huomioidaan al- kutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yh- teensovittaminen (K/E).	Elinkeinotoiminnan hu- mioivat lausunnot (lkm) vä- hintään kahden viimeisim- män vuoden tasolla (K/E). 	Vuoden aikana nähtävillä olleista asemakaavoista ei ole saapunut lausun- toja koskien elinkeinotoi- mintaa.	Toteutunut 
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja kehitetään rekrytointi- prosesseja pätevästä hen- kilöstöstä saamiseksi.	Montako rekrytointia johti vakituiseen työntekijän palk- kaamiseen suhteessa avoi- miin oleviin vakansseihin. 	Tammikuussa rekrytoitiin yleiskaava-arkkitehti ja liikenneinsinööri, täten kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit ovat täy- tetty.	Toteutunut 
Huoltovarmuuden yl- läpittäminen ja lähi- tuotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnit- telussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinora- kenteen yhteensovitta- minen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään kahden viimei- simmän vuoden tasolla (K/E).	Vuoden aikana nähtävillä olleista asemakaavoista ei ole saapunut lausun- toja koskien huoltovar- muutta.	Toteutunut 



				
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden, Lataamon alueen, Meripuiston ja Kirkonmäen urheilualueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohdeet (lkm). 	Kaupunkisuunnittelussa valmisteltu Meripuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.10.2025. Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä. Torin kehittäminen aloitettiin Sunnin tukimuurien saneerauksella ja laiturirakenteen rakentamisella. Lisäksi on Rantakadun puolen ylempi tukimuri rapattu ja aita vaihdettu siistimpään osana koko Torin ympäristön ilmeen nostattamista. Kaupunkisuunnittelun osalta on urheilupuiston alueella viimeistely Kokkola Areenan edustan aukiota sekä siihen liittyvää terrassiporrasaluetta koskevia suunnitelmia. Lisäksi on edistetty Areenan ja uuden harjoitusjäähallin väliin sijoitettavaa ulkoverkistysaluetta. Lataamon osalta on laadittu selvitys vaaran paikoista.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Vuoden aikana on ollut nähtävänä 10 asemakaavaehdotusta. Asemakaavaluonnoksia on ollut nähtävillä 7. Vuoden aikana ei ole ollut yleiskaavoihin liittyviä luonnoksia tai ehdotuksia nähtävillä. Infrasuunnittelun osalta nähtävillä on ollut 9 katusuunnitelmaa ja 2 puistosuunnitelmaa. Vuoden aikana on järjestetty neljä kyselyä ja kymmenen yleisötilaisuutta. Kyselyihin on yhteensä saatu 1129 vastausta. Yleisötilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 245. Työpajoja on järjestetty kolme ja osallistujia on ollut yhteensä 67. Yhteisiä maasto käyntejä on tehty 15. Kyselyjen määrä vastaa vuosia 2023 ja 2024. Yleisötilaisuuksia on pidetty kaksi enemmän kuin vuonna 2024 ja kolme enemmän verrattuna vuoteen 2023.	Toteutunut 



<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneleiskaavaa 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatko-suunnittelu ja toteutus, Rautatien edistäminen, asuin-aluekaavat (K/E).</p>	<p>Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm. Keskustan alueelle sijoittuvat asemakaavat (lkm), uusien asuinalueiden asemakaavat (lkm).</p> 	<p>Vuoden aikana on ollut työn alla neljä keskusta-asumiseen liittyvä asemakaavamuutosta; Teh- taankatu 12, Raatihuo- neen ja Kauppatorin ympäristö, Hakatorin kortteli ja hotelli Kaarlen ympä- ristö ja Tervanpolttajän- katu 6. Omakotitalo alu- eisiin liittyviä asemakaa- voja on ollut työn alla kaksi. Varvin asemakaa- van tavoitteena on ollut mahdollistaa rannan loma-asutuksen muuntu- minen pysyvään asutuk- seen sekä osoittaa kau- pungille uutta merenlä- heistä asumista. Palma- järvelle suunnitellaan kaupungin uusi asuin- alue.</p> <p>Viheralueiden suunnitte- lussa on ollut Urheilu- ja tapahtumapuiston ulko- alueet sekä vuonna 2025 toteutetut Niittyperho- senpuisto (ent. Invaliidikylän puisto) ja Kumpu- lanpuisto Kälviällä sekä vuoden 2026 kohteet Kallenpuisto ja Piispan- mäen puisto. Katupuiden kehittäminen projektia on edistetty aktiivisesti.</p> <p>Valmistauduttu siihen, että Kauppatorin yleis- suunnitelmaa toteutetaan aluerajauksen sisälle si- joittuvan Torikadun sillan saneerauksella vuonna 2026. Syksyllä 2025 on hiottu Rautatien suunnitelmia, edistetty työmaata, tilattu liikenne- valosuunnitelmat Teh- taankadun ja Itäisen Kirk- kokadun osalta uusien katusuunnitelmien mu- kaisesti ja valmistuttu alueen jatkokehitykseen.</p> <p>Uusi joukkoliikenne on alkanut heinäkuussa ja tämän osalta syksy 2025 on seurattu elokuussa aloittaneiden runkolinjo- jen liikennöintiä ja tehty pieniä tarpeelliseksi todet- tuja muutoksia aikataului- hin tai reitteihin.</p>	<p>Toteutunut</p> 
<p>Rakennettujen kult- tuuriympäristöjen vaaliminen</p>	<p>KKP:n ja muiden arvok- kaiden alueiden suunnit- telun ja rakentamisen</p>	<p>Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille</p>	<p>Toteutunut</p> 





	kaupunkikuvallinen ohjaaminen.	alueita huomioivat lausunnot lkm. 	<p>sijoittuvien rakennushankkeiden ohjaukseen. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY- ja KKP-alueilla on ollut yhteensä noin 20 kappaletta.</p> <p>Raatihuoneen ja Kaupatorin ympäristön kaavamuutoksessa on mukana RKY- ja KKP-alueita, kaavaluonnos ollut nähtävillä syksyllä 2025.</p> <p>Asemanseudun kehittämishankkeesta asemarakennus ja asemapuisto kuuluvat RKY-alueeseen: selvitetty puiston vaiheita ja kehitysmahdollisuuksia, asemarakennukseen ei kohdistu muutostarpeita.</p> <p>Kansallisen kaupunkipuistoon sekä RKY-alueelle sijoittuva Mäntykan-kaan asemakaavamuutos on käynnistetty syksyllä 2025. Kaavatyössä parannetaan alueen rakennussuojelun tilannetta ja tutkitaan kehittämismahdollisuuksia.</p> <p>Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaavamuutos sijoittui kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen. Kaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.12.2025.</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). 	Kaupunkisuunnittelu on osallistunut Halkokarin koulun tontin suunnitteluun huleveden, liikenteen ja pihan osalta. Myös Kiviniityn päiväkodin pihan suunnitteluun on osallistuttu, jonka suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti lasten turvallisuus pihassa, ympäristössä ja päiväkodin liikenteen vaikutus myös Kiviniityn koulun liikenteeseen. Lapsiystävällisyyden huomioiminen korostuu priorisoidulla koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuus joka-päiväisessä työssä.	Toteutunut 



			<p>Uusi joukkoliikenne on alkanut heinäkuussa. Suuri osa käyttäjistä ovat koululaisia. Pysäkkien liikenneturvallisuutta tarkastellaan ja talvikunnossapitoa niillä tullaan seuraamaan tulevana talvena.</p> <p>Lupahakemuksissa liikenteenohjaussuunnitelmissa kiinnitetään erityishuomiota päiväkotien ja koulujen läheisyyteen. Laajoissa kaivuuluvissa vaaditaan tarkemmat suunnitelmat alueella olevien koulujen ja päiväkotien läheisyydestä, jotta varmistetaan hakijoiden huomioivan nämä.</p> <p>Linnusperän katusaneerauksen yhteydessä kadulle saadaan erillinen jalankulun ja pyöräilyn väylä. Rakentaminen eteni loppuvuonna 2025. Näsirannantien katusuunnittelu oli käynnissä syksyllä ja sai lainvoiman loppuvuonna. Alueella on paljon harrastajia sekä ulkoilijoita ja katusaneerauksen yhteydessä rakennetaan ajoneuvoliikenteestä erillinen jalankulun ja pyöräilyn väylä sekä lisätään runkolukitettavaa pyöräpysäköintiä.</p> <p>Vihersuunnittelu oli mukana Taidepiha Renlundin avajaisviikoilla ja Meripuiston leikkipaikan avajaisissa. Vihersuunnittelu suunnitteli Meripuiston leikkipaikan, joka toteutettiin lahjoitusrahalla. Niittyperhosen puisto valmistui loppukuussa 2025 ja Kumpulanpuisto Kälviällä valmistui syyskaudella 2025. Viheralueohjelmassa huomioitu lapsinäkökulma. Suunnittelussa Länsipuisto ja Kaltenpuisto, joista molemmista oli kysely avoimena syksyllä 2025. Vihersuunnittelu suunnitteli Isonkylän koululle vanhempain yhdistyksen lahjoitusrahalla toteutettavan tasapainoiluvälineen. Hakalahden koulun</p>
--	--	--	---

			(Halkokarinkoulun väistötila) leikkivälineet valmistuivat syksyllä 2025. Pottinrannanpuiston uudet välineet valmistuivat 2025 mm. uimavalvojan koppi. Koivurinteen päiväkodin pihan suunnittelu käynnistyi 2025 puolella. Suunnittelussa mukana lapset (puiden istutus ja monitoimivälineen valinta).	
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). 	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Kaavatoissa on kehitetty ilmastovaikutusten arviointia osana kaavaselostusta. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Ilmastovahti on päivitetty täydennettyjen toimenpiteiden osalta. Uusi kaupunkiliikenne on käynnistynyt heinäkuussa 2025 ja syksy on seurattu, tiivistä liikennöinnin toimivuutta sekä käyttäjämääriä. Laadinnassa ollut opinnäytetyö katuluokituksesta valmistui syksyllä 2025. Kaavaselostusten kehittämistä jatkettu ilmastovaikutusten arvioinnin osalta laajentamalla arviointia.	Toteutunut 
Uudistuvien energiantuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Kaksi hankkeista on saanut ympäristövaikutusten arvioinnin perustellun päätelmän ja hankkeista kolme on ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa. Kaikki viisi tuulivoimakaavaa ovat kaavaluonnosvaiheen valmistelussa. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut yhdessä kaupunkiluvituksen kanssa	Toteutunut 

			<p>aurinkovoimahankkeiden ohjauksiin.</p> <p>Kaupunkisuunnittelupäällikkö on maakuntakaavan alueidenkäyttöryhmän jäsen. 6. vaihemaakuntakaavan teemana on tuuli-voima.</p>	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.</p>	<p>ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy-toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (taivoite -10 % valtuustokauden alusta).</p> 	<p>Kaupunkisuunnittelussa on käytössä taukoliikuntaohjelma Cuckoo.</p> <p>Kaupunkisuunnittelussa on pyritty rytmittämään kokousajankohdat ja suunnittelupalaverit, jotta saataisiin yhtenäisiä rauhallisen keskittymisen jaksoja, joista merkittävimpana on ollut perjantaipäivien rauhoittaminen kokousvapaiksi, keskittymistä vaativiksi työpäiviksi.</p> <p>Suunnitteluhankkeissa, jotka suoraan liittyvät kaupungin omiin hankkeisiin, on pidetty eri vastuualueiden yhteiset aloitus- ja välikokoukset tiedonkulun parantamiseksi ja väliaikatilanteen tiedottamiseksi.</p> <p>Kaupunkisuunnittelussa on säännölliset kaava-, infra- ja liikennevartit, joissa käydään läpi hankkeet, suunnittelu-aikataulut ja seurataan hankkeiden edistymistä.</p> <p>Yhteistyön kehittämiseksi sekä työn sujuvuuden, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi pidetään sekä kaupunkiluvituksen että infrarakentamisen kanssa yhteiset työnohjauspalaverit, joka kolmas/toinen viikko.</p> <p>Yhteisiä maasto käyntejä on tehty 15.</p> <p>Kaupunkisuunnittelutiimi on kokoontunut kolme kertaa. Kaupunkisuunnittelutiimissä on käyty läpi mm. käynnistyneet kaavahankkeet,</p>	<p>Toteutunut</p> 

			<p>ajankohtaiset kuulumiset ja osaamiskorttien päivitysten tarkistaminen.</p> <p>Työhyvinvointikyselyyn vastasi 78 % henkilöstöstä. Kaupunkisuunnittelun NPS on 28. Henkilöstön työhyvinvointityöpaja on pidetty huhtikuussa 2025.</p> <p>Kaupunkiympäristön yhteiseen tyhy-iltapäivään osallistui 18 henkilöä ja kaupunkisuunnittelun tyhy-päivään osallistui 16 henkilöä.</p> <p>Kehityskeskustelut on pidetty koko henkilöstön kanssa.</p>	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	<p>Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen.</p> 	<p>Kaavoituksen henkilöstöä on osallistunut webinaareihin/koulutuksiin, jossa aiheena ollut: Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistaminen, Uusi alueidenkäyttölaki, Puhtaan siirtymän sijoittumisen sääntely ja energian varastointi, Hyvä kirjaamisprosessi. Lisäksi on osallistuttu Auntien, Eduhouse ja Nonstop koulutuksiin.</p> <p>Infrasuunnittelusta on osallistuttu viherpäiville, Symetrin Civil 3D ja Naviate -koulutukseen sekä Auntien ja Nonstop koulutuksiin.</p> <p>Paikkatiedoista on osallistuttu Maanmittauslaitoksen Kuntafoorumin, Kuntaliiton webinaareihin, Suomen ympäristökeskuksen RYHTI-seminaareihin, Työterveyslaitoksen koulutukseen aiheena Osaamisen kehittymisen tukeminen, FCG:n koulutukseen aiheena Tekoäly ja digitalisaatio teknisellä sektorilla, Terrasolid Oy:n ohjelmistokoulutukseen sekä Auntien, Eduhouse ja Nonstop koulutuksiin.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit ovat täytettyinä 01/2025 lähtien.</p>	Toteutunut 

<p>Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri</p>	<p>Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.</p>	<p>Aloitteiden, kehittämistoi- mien ja vastuualuepalave- rissa sovittujen toimenpitei- den lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä.</p> 	<p>Yhteiset vastuualuepala- verit pidetään viikoittain.</p> <p>Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittä- misideoita on jalkautettu.</p> <p>Kaupunkisuunnittelu on aktiivisesti osallistunut Halkokarin kouluhank- keen ja Kiviniityn päivä- kotihankkeen mikrotiimi- palaveriin ja suunnitte- lukokouksiin. Kokouksia on ollut kymmeniä.</p>	<p>Toteutunut</p> 
<p>Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.</p>	<p>Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä (K/E).</p>	<p>Viikkopalaverien toteutumisen. Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa. Sairauspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset.</p> 	<p>Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Tilannekatsauspalavereissa käydään läpi aikataulut, tehtävien jako, töiden edistäminen ja resurssit. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut luontevaksi osaksi työskentelyä. Perjantai on pidetty kokousvapaana ja varattu keskittymistä vaativalle työnteolle.</p> <p>Työhyvinvointikyselyyn vastasi 78 % henkilöstöstä (18/23). Työntekijöiden suositelluindeksi eNPS oli 28. 77,8 % vastasi jaksavansa työssään tällä hetkellä erittäin hyvin tai hyvin. Vastaava luku oli aiempina vuonna 72,2 %. 100 % arvioivat, että voi käyttää osaamistaan. 94 % arvioi esihenkilön tuen, työka- vereiden tuen, työyhteisön ilmapiirin, työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen ja oikeudenmukaisen johtamisen toteutuvan työyhteisössä. Työhyvinvointikyselyssä nousi esille, että seuraaviin asioihin tulee kohdentaa huomio; kohtuullinen työmäärä, työn hyvä organisointi ja organisaation suunta on selvä. Sillä näiden osalta arvio toimivuudesta oli heikoin 61 %.</p> <p>Sairauspoissaolopäivien lukumäärä on vuonna 2025 noussut 20 % verrattuna vuoteen 2024,</p>	<p>Toteutunut</p> 

			mutta on hyvin vastaava vuoden 2023 lukumäärään.	
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. Asiakas-kontaktien lkm. Asiakaspa-lautteen lkm. 	<p>Kaupunkisuunnittelun nettisivut ovat ajan tasalla ja näiden ajantasaisuutta seurataan viikko-palavereissa.</p> <p>Vuoden aikana on järjestetty neljä kyselyä ja kymmenen yleisötilaisuutta. Kyselyihin on yhteensä saatu 1129 vastausta. Yleisötilaisuksiin on osallistunut yhteensä 245. Työpajoja on järjestetty kolme ja osallistujia on ollut yhteensä 67.</p> <p>Opaskarttapalveluihin on lisätty kulttuurikohteet- ja paikat. Opaskarttapalveluihin on lisätty maastopyöräreitit, Varvin ja Kruunuportin alueiden asemakaavat sekä kadunrakennuskohteet 2025. Lisäksi on päivitetty Tankarin osoitenumerointi ja muuttuneita osoitetietoja. Paikkatiedot on tuottanut liikuntapalveluille latujen ja jääkenttien kunnossapitotietojen ylläpidon ja seurannan opaskarttajärjestelmään.</p> <p>Palautejärjestelmän kautta on vuoden aikana saatu 195 palautetta. Kaavoitus 13 kpl, jalan-kulku ja pyöräily 30 kpl, joukkoliikenne 55 kpl, liikennemerkit 13 kpl, liikenneturvallisuus 24 kpl, liikenneväylien suunnittelu 38 kpl, pysäköinti 18 kpl ja opaskartta 4 kpl. Palautteisiin on vastattu 99,9 %: sesti.</p>	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	11 000 €	10 791 €	98,1 %	81,7 %	5 937 €	5 937 €
Maksutuotot	25 000 €	36 716 €	146,9 %	10,5 %	33 216 €	33 216 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	241 000 €	144,3 %	-28,2 %	335 689 €	335 689 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €		-100,0 %	346 €	346 €
Valmistus omaan käyttöön	210 000 €	239 734 €	114,2 %	106,7 %	115 966 €	115 966 €
TOIMINTATUOTOT	413 000 €	528 241 €	127,9 %	7,6 %	491 155 €	491 155 €
Henkilöstökulut	-1 381 357 €	-1 428 670 €	103,4 %	9,6 %	-1 303 263 €	-1 303 263 €
Palvelujen ostot	-2 172 396 €	-1 604 838 €	73,9 %	1,5 %	-1 580 581 €	-1 580 581 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800 €	-15 074 €	117,8 %	23,4 %	-12 211 €	-12 211 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-151 011 €	-157 499 €	104,3 %	-3,8 %	-163 716 €	-163 716 €
TOIMINTAKULUT	-3 717 565 €	-3 206 081 €	86,2 %	4,8 %	-3 059 772 €	-3 059 772 €
TOIMINTAKATE	-3 304 565 €	-2 677 840 €	81,0 %	4,3 %	-2 568 618 €	-2 568 618 €

2.2.1.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kaupungin kolme suurinta talonrakennusten suunnittelu- ja investointikohdetta ovat olleet Piispanmäen koulu ja päiväkotito, Halkokarin koulu- ja päiväkotito ja Kiviniityn päiväkotito. Piispanmäen koulu- ja päiväkotito-projektin rakennustyöt jatkuvat kesään 2025 asti.

Halkokarin koulu- ja päiväkotito-hankkeen suunnittelu aloitettiin elokuussa 2024 ja se jatkuu vielä vuoden 2026 loppuun asti. Päätös Halkokari -hankkeen toteutettavasta laajuudesta saatiin helmikuun valtuuston kokouksessa.

Muuta:






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











Arvio tulevasta kehityksestä










Seuraavat suuret uudisrakennuskohteet ovat Halkokarin koulu ja päiväkodin suunnittelun valmistuminen ja rakentamisen aloittaminen. Arvioitu rakennusaika 2026–2028. Uuden Kiviniityn päiväkodin rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2027. Uimahalli Vesiveijarista on laadittu kuntotutkimus kaikille rakennusosille. Uimahallin hankesuunnittelu toteutetaan vuonna 2026.







Päiväkotitarpeen kartoittaminen jatkuu yhdessä varahaiskasvatuksen, taloushallinnon ja OPEKAS:n kanssa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. 	Toimistorakennusmestari on rekrytoitu vuoden aikana henkilöstösuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen urakoiden kilpailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä Urakoitsijoiden yhteismäärä Kilpailutettuja suunnittelu-toimeksiantojen yhteismäärä Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla korjaus- ja kunnossapitohankkeiden osalta. 	Kilpailutettuja urakoita 8 kpl. Urakoitsijoita yhteensä 8 kpl Kilpailutettuja suunnittelu-toimeksiantoja 4 kpl. Neuvottelumenettelyä on käytetty yhdessä kohteessa.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä	Investointihankkeita on 6 kpl.	Toteutunut 

		Investointien valmistumisen ajallaan. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Hankkeet ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeet ovat valmistuneet investointisuunnitelman mukaisesti.	
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). 	Piispanmäki on valmistunut kesällä 2025	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmafiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemalla tasolla (K/E). Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt. 	Kyselyjä ei tehty vuoden 2025 aikana.	Toteutunut 
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. 	Varhaiskasvatuksen kohteet v 2025. Piispanmäen koulu ja päiväkotikohteen valmistuminen kesällä 2025. Kiviniityn päiväkodin suunnittelu. Halkokarin koulu ja päiväkotikohteen suunnittelu. Marinkaisten päiväkodin rakentaminen.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. 	Laaditut arvioinnit huomioitu kohteiden suunnittelussa.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen	EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian mukainen	Hiilijalanjälkilaskenta on huomioitu Kiviniityn päiväkodin ja Halkokarin koulun suunnittelutyössä.	Toteutunut 

päätöksenteossa ja resursseissa	tulevissa investointihankeissa (K/E)	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. 	Vaatimukset ovat suunnittelutyön ja rakentamisen perustana.	Toteutunut 
Uudistuvien energiantuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A-luokan kansallinen raja on 90 kWh/m ² /v. 	Suunnittelussa on alitettu vaadittu taso.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 2 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 % 	Varaukset on tehty rakennushankkeissa.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys. 	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot toteutuivat 91 %: sesti. Valmistus omaan käyttöön toteutui n. 34 000 euroa talousarviota pienempänä. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottoja kertyi kaiken kaikkiaan n. 52 800 enemmän. Toimintakulujen toteuma oli 94,7 % ja edelliseen vuoteen verrattuna kustannuksia kertyi n. 34 200 euroa enemmän. Kustannusten alitus talousarvioon nähdessä on aiheutunut pääasiallisesti asiantuntijapalveluiden vähäisestä käytöstä suhteessa määrärahoihin. Kaupunkirakentamisen talonrakennusinvestoinnit toteutuivat 60,9 %: sesti toteumalla n. 4 308 000	Toteutunut 











			euroa. Talonrakentamisen korjausmäärärahoista käytettiin yhteensä 1 442 000 euroa (61,9 %). Kaiken kaikkiaan talonrakentamisen investoinnit toteutuivat talousarvioon nähden 61,1 %:sesti.	
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). Erittäin seurataan 1–3 päivän poissaoloja. 	Sairauspoissaoloja on ollut 30 pv.	Toteutunut 
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. 	Koulutuksia on ollut vuoden aikana 5 kpl	Toteutunut 
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. 	Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain	Toteutunut 











Talousluvut



	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	44 400 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	14 000 €	14 000 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	52 300 €	52 300 €	100,0 %	-25,3 %	70 000 €	70 000 €
Valmistus omaan käyttöön	777 000 €	742 970 €	95,6 %	12,8 %	658 460 €	658 460 €
TOIMINTATUOTOT	873 700 €	795 270 €	91,0 %	7,1 %	742 460 €	742 460 €
Henkilöstökulut	-694 199 €	-679 954 €	97,9 %	7,3 %	-633 435 €	-633 435 €
Palvelujen ostot	-196 585 €	-203 284 €	103,4 %	-1,4 %	-206 183 €	-206 183 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000 €	-16 086 €	123,7 %	-15,4 %	-19 005 €	-19 005 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-131 655 €	-81 687 €	62,0 %	-7,3 %	-88 158 €	-88 158 €
TOIMINTAKULUT	-1 035 439 €	-981 010 €	94,7 %	3,6 %	-946 781 €	-946 781 €
TOIMINTAKATE	-161 739 €	-185 740 €	114,8 %	-9,1 %	-204 321 €	-204 321 €

2.2.1.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
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. 	Puitesopimustoimittajien määrä verrattuna aikaisempaan vuoteen 0 kpl. Infraurakoiden määrä 5 kpl.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) 17 kpl. Investointien valmistuminen. Kyllä. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E). Kyllä.	Toteutunut 
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). 	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). Kyllä.	Toteutunut 
Monipuoliset asuminen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisiä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikenne- ja -alueita ja -liikennemahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuuksilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Vuosittaiset liikenneturvallisuuksilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). Kyllä. Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Kyllä. Hoidetut puistot (172 ha) ja lähiliikuntapaikat.	Toteutunut 
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.			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen	Tavoitteena saada hiilijalanjälkilaskenta osaksi jokapäiväistä toimintaa	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E)	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E). Osittain tehty.	Kesken 

päätöksenteossa ja resursseissa				
HINKU verkostoon liittyminen	Ilmastotavoitteiden huomioiminen hankinnoissa	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan)	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan). Kyllä.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevara. 	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevara. Kyllä.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoidon, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunki-infran toimintatuotot toteutuivat 105,9 %:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 196 000 euroa enemmän. Toimintakulujen toteuma tilinpäätöksessä on talousarvioon verrattuna 91,7 %. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakuluja on kertynyt n. 658 000 euroa vähemmän. Kulut ovat laskeneet suurimmalta osin alueiden kunnossapidossa, joka on seurausta keliolosuhteiltaan edellistä vuotta vähälumisemmasta talvesta. Infrainvestoinnit toteutuivat 85,8% :sesti toteumalla 8 440 000 euroa.	Toteutunut 
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 turvallisuus-kävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja. 	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät vähintään edellisvuoden tasolla 	Koulutuksiin osallistumismäärät ovat edellisvuoden tasolla	Toteutunut 

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 palveluarviointit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluista on huomioitu hyvinvointisuunnitelmassa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat aikaisemmalla tasolla. Asiakkaiden palveluarviointit kuntalaiskyselyissä ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna.	Toteutunut 
--	--	---	--	---

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	4 460 000 €	4 350 032 €	97,5 %	-3,5 %	4 509 903 €	4 509 903 €
Maksutuotot	745 000 €	770 448 €	103,4 %	1,0 %	762 763 €	762 763 €
Tuet ja avustukset	0 €	137 349 €		158,5 %	53 143 €	53 143 €
Muut toimintatuotot	231 500 €	203 860 €	88,1 %	-27,6 %	281 581 €	281 581 €
Valmistus omaan käyttöön	820 000 €	1 075 892 €	131,2 %	30,8 %	822 671 €	822 671 €
TOIMINTATUOTOT	6 256 500 €	6 537 582 €	104,5 %	1,7 %	6 430 062 €	6 430 062 €
Henkilöstökulut	-4 652 248 €	-4 871 073 €	104,7 %	3,4 %	-4 708 920 €	-4 708 920 €
Palvelujen ostot	-4 009 679 €	-3 892 416 €	97,1 %	-14,5 %	-4 553 906 €	-4 553 906 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750 €	-1 367 989 €	76,7 %	-13,7 %	-1 584 602 €	-1 584 602 €
Avustukset	-180 000 €	-51 769 €	28,8 %	11,5 %	-46 416 €	-46 416 €
Muut toimintakulut	-2 173 053 €	-1 548 963 €	71,3 %	3,5 %	-1 496 426 €	-1 496 426 €
TOIMINTAKULUT	-12 797 730 €	-11 732 210 €	91,7 %	-5,3 %	-12 390 270 €	-12 390 270 €
TOIMINTAKATE	-6 541 230 €	-5 194 629 €	79,4 %	-12,8 %	-5 960 209 €	-5 960 209 €

2.2.1.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

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 siten, että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

Puhtauspalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsevaa ja maistavaa koulu- ja päiväkotiruokaa ravitsemissuosituksien huomioiden, ja näin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia.

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

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

Toimenpiteet on johdettu strategian mukaisista vastuullisuus ja hiilineutraalisuustavoitteista. Merkittäviä toimenpiteitä ovat olleet lämmitystavan muutokset, jotka liittyvät fossiilisista polttoaineista luopumisen tavoitteeseen. Kaupunkitoimitilojen teknisen puolen huoltoautoista puolet on uusittu täyssähköautoiksi. Puhtaus- ja ruokapalveluissa on jatkettu kestävästä ruokakulttuurista edistäviä toimenpiteitä; kotimaisten raaka-aineiden ja lähiruuan käytön edistäminen ja energiatehokkaat toimintatavat. Toimenpiteet tukevat puhtaus- ja ruokapalveluiden huoltovarmuus- ja hiilineutraalisuustavoitetta.

Puhtaus- ja ruokapalveluissa on vuoden 2025 aikana saatu päätöksen organisaatiomuutos, johon on liittynyt palvelutuotantoalue- ja tuotantotapamuutos. Muutoksen keskeisinä tavoitteina oli monialaisen palvelutuotannon kehittäminen, henkilöstöresurssien sujuva ja taloudellinen suunnittelu sekä elintarvikekustannusten entistä parempi hallinta. Tilinpäätöksen valossa tavoitteet ovat toteutuneet. Elintarvikekustannuksissa 8,8 % säästö (270 564 €) ja henkilöstökustannuksissa 2,1 % (n. 2,1 HTV) säästö, vrt. TA2025, Puhtauspalveluissa toimintatuotot ovat vähentyneet 1,7 % (96 673 €) toimintojen uudelleen järjestelyiden myötä, mikä näkyy henkilöstökulujen 3 % säästönä (n. 4,2 HTV) vrt. TA2025. Puhtauspalveluissa aine- ja tarvikekustannukset ovat nousseet 25 % vrt. TA2025. Syinä tähän on uusien kohteiden hankinnat ja odottamattomat hinnan korotukset sekä uimahallin odotettua suurempi hygieniatuotteiden kulutus.

Henkilöstö

Työvoimavaltaisella kaupunkitoimitilojen vastuualueella osaavalla, ammattitaitoisella, sitoutuneella ja hyvin voivalla henkilöstöllä on merkittävä rooli palvelutuotannossa. Kaupunkitoimitilat ovat näyttäytyneet kiinnostavana työympäristönä. Vastuualueella olemme jatkaneet suunnitelmien mukaista henkilöstötyötä. Oma palvelutuotantoa on täydennetty henkilövuokrauspalveluiden ja ostopalveluiden avulla.

Olemme jatkaneet 2025 vuoden aikana kaupunkitoimitilojen sisäisten tiimien toiminnan kehittämistä. Toimenkuvia on tarkennettu, mikä tukee asetettuja tavoitteita ja henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Olemme tiivistäneet vastuualueen osalta asiakaspinnassa tapahtuvaa yhteistyötä. Asiakastytyväisyyskyselyiden pohjalta on kuvattu asiakasyhteistyön ja palvelutuotannon palvelupolkujen nykytila ja luotu uudet palvelupolku mallit keinona parantaa tavoitettavuutta ja helpottaa yhteydenpitoa.

Arvio tulevasta kehityksestä




Kaupunkitoimitilojen vastuualueen keskeiset tehtävät ovat jatkossakin huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tilojen tehokkaasta käytöstä sekä puhtaus- ja ruokapalveluiden järjestämisestä. Jatkamme hiilineutraalisuusohjelman mukaisia toimenpiteitä. Jatketaan edelleen koko vastuualueen toiminnan kehittämistä talouden, HR työn, operatiivisen johtamisen ja asiantuntijatyön osalta.







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





Lähiuosina korostuu talouden seurannan ja kustannushallinnan merkitys. Digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen entistä paremmin parantavat kaupunkitoimitilojen kustannustehokkuuden seurantaa ja






hallintaa. Tavoitteena on tarveperusteisesti kilpailuttaa tukipalveluiden (kiinteistöhuolto, puhtaus- ja ruokapalvelut) tuottamiseen puitesopimus. Sopimus turvaisi joustavat ja kustannustehokkaat palvelut kohteissa, joissa palvelun tuottaminen omana tuotantona on haasteellista.






Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjystävällisyys: 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 koulutussopimusten ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. Ostopalveluiden ja henkilöstövuokrauksen määrät euroina vrt. 2024. 	PuRu ulkoista rekrytointia 6/6, sisäistä rekrytointia 9/9 Henkilöstövuokrauspalveluiden käyttö: 2025: Puhtaus- ja ruokapalvelut 178 600 € (vrt. 2024: 147 900 €) Henkilöstökuluissa vastaavasti n.- 6,5 HTV. Henkilöstövuokrauksen käyttöasteen nousu perustuu suunniteltuun Piispanmäen astiahuollon resurssointiin henkilövuokrauksen kautta. Joustavuus henkilöstötarpeessa vähentää henkilöstökuuluja. Isännöinnin palveluyksikössä oli yksi avoin toimi rakennusten kunnossapidon yksikössä. Toimi saatiin täytettyä rekrytoinnin kautta.	Toteutunut 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Ruokakuljetussopimukseen on kirjattu, että tilaaja ja palveluntuottaja sitoutuvat täyteen sopimusyhteistyöhön ja siihen liittyvään joustavuuteen myös normaali- ja poikkeustilanteissa. Elin- tarvikesopimukseen on kirjattu huoltovarmuuslauseke. ,	Kirjataan osavuosisat- saukseen uusien sopi- musten osalta, että häiriö- tilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunni- telman pohjalta koulutettu- jen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilö- määrä suhteessa tavoit- teeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuosisat- saukseen lähiruokakam- panjoiden määrä suh- teessa muihin ruokakam- panjoihin sekä kirjataan ovk-tasolla toteu- tuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa so- pimuskauden aikana käy- tettävissä olevaan	Käyty sopimuskausien alussa tavarant/ palvelun tuottajien kanssa. Valmiussuunnitelma ja valmiuskoulutusten päivi- tys meneillään. Koulutus- set tavoitteena aloittaa 2026. Lähiruokakampanjoita ol- lut vuonna 2025 13 kpl, mikä on yksi vähemmän kuin vuonna 2024. Toi- saalta lähiruokatuotteita on lisätty säännölliselle valikoimallistalle. Niitä on yhteensä 43 kpl. (Jukkola Food, Maivakka, Kotiran- nan vihannes, Pesolan lei- pomo.) Käytettävissä 240 000 €/3 vuotta. Vuonna 2025 käy- tetty 102 390 €.	Kesken 

		<p>lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.</p> 	<p>Vuosina 2022–2024 lähiruokaostojen määrä koko sopimuskauden aikana on ollut 176 031 €.</p>	
<p>Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä</p>	<p>Hankintalain asettamissa puitteissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että paikalliset ja alueelliset pienet ja keskusureryritykset voivat jättää tarjouksen. Paikallisuus ja sesonkiraaka-aineet ruokalistasuunnittelussa ja lähiruokakampanjoissa.</p>	<p>Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista.</p> <p>Verrataan 2025 tavoitteen toteutumista vuoden 2024 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.</p> 	<p>Ei osatarjouksia, koska kilpailutukset on tehty tuoteryhmittäin.</p> <p>Kotimaisina energialisäkkeinä tarjotaan kotimaista ruokakauraa ja ohraa. Peruna ja juurekset ovat kotimaisia ja lähellä tuotettuja.</p> <p>Liha ja lihajalosteet sekä maitotuotteet ja leipä ovat 100 % kotimaisia.</p> <p>Lähiruokakampanjoita on ollut vuonna 2025 13 kpl.</p>	<p>Toteutunut</p> 
<p>Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</p>				
<p>Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen</p>	<p>Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.</p>	<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> 	<p>Työllisyyspalveluiden ja kaupunkitoimitilojen yhteistyössä toteutettu arvokiinteistöjen korjausryhmän toiminta päättyi 2025 vuoden aikana työllistettävien määrän vähenemisen vuoksi.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</p>				
<p>Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen</p>	<p>Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki toimintasuunnitelman tavoitteita vastuualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa. Tukipalvelutiimin perustaminen ja Lava asioiden käsittely asiakkaan kanssa.</p>	<p>Isännöintipalvelut käy läpi KTI-asiakaspalutteen (sisältäen puhtauspalveluiden asiakastytyväisyysarvion)</p> <p>Tulosten pohjalta tarkka analyysin omien toimien kehittämiseksi. Pyrimme parantamaan mm. tiedonkulun ja asiakkaan kontaktoinnin prosessia. Kehitämme oman asiakaspalutteen ja asiakastytyväisyyden mittarointia.</p> <p>Koulukohtaiset laadunseurannat pilottina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalautte "happy or not" mittarin kautta.</p>	<p>Vastuualue osallistuu KTI asiakastytyväisyyskyselyyn.</p> <p>Vuonna 2025 on kehitetty sekä kiinteistöpalveluiden että asiakasyhteistyön palvelupolkua. On käynnistetty vastuualue- ja yksikkökohtaiset asiakasyhteistyöpalaverit sekä jatkettu tukipalvelutiimin toimintaa ja sen kehittämistä.</p> <p>Happy Or Not-mittauslaitteita käytössä 1 kpl, Chydenius skola. 2025 palautteita: 24 052 kpl, Happy Index:57%</p>	<p>Toteutunut</p> 

		<p>Oiva arvioinnit keittiöissä. Toteutuneet tarkastukset vrt arviointitulos. Vertaus vuoteen 2024 osavuosi-katsauksessa.</p> <p>Insta-800 laatutarkastukset puhtauspalveluissa. Toteutuneet tarkastukset vrt. tarkastustulos. Vertaus vuoteen 2024 osavuosi-katsauksessa.</p> 	<p>Vuoden vaihteessa 2025–2026 on otettu käyttöön 11 kohteessa uudet online palautelaitteet, joissa myös mahdollista antaa kirjallista palautetta.</p> <p>Vuonna 2025 Oiva-arvioiteja on tehty 33 kpl, 27 kpl oivallista, 6 kpl hyvää. Vrt. 2024 Oiva-arvioinnit keittiöissä: 14 kpl oivallisia, 4 kpl hyvä ja 3 kpl korjattavaa.</p> <p>Puhtauspalveluissa Insta 800-laatutarkastuksia tehty 2025 vuonna 20 kpl. Hyväksytyt tarkastuksia 55 %.</p> <p>Vuonna 2024 tarkastuksia 16 kpl. Hyväksytyt 50 %</p>	
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen ja KOPLA työpajojen avulla.	<p>Asiakaspalautteen seuranta ja palautteeseen reagoiti. Palautteen määrän ja laadun sekä toimenpiteiden kirjaaminen osavuosi-katsauksessa. VRT. vuosi 2024.</p> <p>Henkilökunnan osallistuminen vanhempainiltoihin.</p> <p>Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Mitataan hävikki-ruoan määrää vrt. 2025 lähtötaso.</p> 	<p>Asiakastyytyväisyyttä seurataan ruokapalveluissa päivittäin Jamix/Powerrestan tuotannonohjausjärjestelmän palautekanavan kautta. Palautteisiin reagoidaan ruokalistasuunnittelulla.</p> <p>On osallistuttu lapsi- ja nuorisovaltuuston kokouksiin vuoden 2025 aikana yhteensä kolmeen kokoukseen.</p> <p>Ruoan maittavuutta on aloitettu seuramaan myös hävikkiseurannan kautta. Vuoden 2025 lautashävikki 38 000 kg, joka tekee 25 g / syöty annos. Ei ole mitattua vertailulukua vuodelta 2024.</p>	Toteutunut 
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>Fossiilista polttoainetta käyttävien kiinteistöjen osalta luovutaan fossiilista polttoaineista 2035 mennessä.</p> <p>Taloautomaatioiden saneerauksissa tehdään vuosittain 5-vuoden PTS-suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Kiinteistöjen valaistusjärjestelmiä muutetaan PTS-suunnitelman mukaisesti vuosittain.</p>	Kesken 

		Osavuositarkastukseen kirjataan kiinteistöjen määrä vrt. 2024, joissa on uusi lämmitysjärjestelmä otettu käyttöön. 		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiointi päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-töryhmän tavoitteet vastualueen osalta (K/E)	HINKU-tavoitteiden seuranta ilmastovahti -palvelusta. Ilmastovahti on otettu käyttöön. Ilmastovahitoimenpiteiden seuranta ja päivitys. Kirjaaminen OVK-tasolla. 	Raportointi Ilmastovahitoimenpiteiden kautta.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoidon, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys, joka kirjataan OVK-tasolla vrt. 2024. Määritettävät tunnusluvut: Puhtauspalveluiden osalta siivous €/m2 Ruokapalveluiden osalta ateriahinta €/annos ja hävikin määrän seuranta ki- loa/OVK jakso. VRT 2024 lähtötaso. Kiinteistömitoituksesta saatava neliöhinta €/m2 	Kaupunkitoimitilojen toimintatuotot ovat toteutuneet 98,6%: sesti. Pääasiassa talousarvion alittuminen on seurausta siitä, että ruokapalvelujen toiminta pystyttiin tuottamaan talousarviota matalammilla kustannuksilla, jonka seurauksena opetus- ja kasvatustoimelle palautettiin ennakkolaskutuksesta n. 546 000 euroa. Toimintakustannukset toteutuivat 100,5%: sesti talousarvioon nähden. Olen- naista säästöä saatiin aikaiseksi useissa kustannuserissä, joista suurimpina henkilöstökustannukset, lämmitys- ja sähkökustannukset, elintarvikkeet ja vuokrat. Muiden toimintakulujen osalta ylittyi rakennusleasingkustannukset, joihin lukeutuu tänä vuonna mukaan Piispanmäen monitoimitalon hankinta-ajan vuokra 1,97Me. Kulut ylittivät tästä huolimatta talousarvion ainoastaan 239 000 euroa. Tuottojen alittumisen ja kulujen ylittymisen seurauksena vastualueen toimintakate alitti talousarvion n. 981 000 euroa. Yksikkökohtaisia tunnuslukuja tilinpäätösosiossa.	Ei toteutunut 

	kehittämiprojekteissa. (K/E)		Erityisruokavalioprosessien kevytauditointi 11–12/2025. Robotiikan hyödyntäminen siivoustyössä Piispanmäki ja Isokylä.	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Koulutussopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Oppisopimuskoulutusten kautta työllistyneet/ vuosi. Kirjataan OVK tasolla. 		Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimitatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin).	Työkokeiluun osallistuvat ja sitä kautta työllistyneet kpl ovk-tasolla/vrt. 2024 Puhtaus- ja ruokapalvelut: Isännöinnin palveluyksikkö Talotekniikkakeskus Arvokiinteistöjen korjausryhmä Työvalmennus 	PuRu: Työkokeilun aloittanut 5 (2024 7 hlö) henkilöä, joista kolme on työllistynyt määräaikaisiin sijaistuksiin (2024 1). Kuntouttavassa työtoiminnassa on 2 (2024 1) henkilöä. Avotyötoiminnassa 2 (2024 0) henkilöä.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	17 444 355 €	16 545 578 €	94,8 %	2,1 %	16 204 684 €	16 204 684 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	1 400 €		-85,5 %	9 639 €	9 639 €
Muut toimintatuotot	34 929 691 €	35 084 549 €	100,4 %	4,0 %	33 725 235 €	33 725 235 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	52 374 046 €	51 631 857 €	98,6 %	3,4 %	49 939 559 €	49 939 559 €
Henkilöstökulut	-11 314 581 €	-10 776 853 €	95,2 %	1,7 %	-10 600 472 €	-10 600 472 €
Palvelujen ostot	-14 437 126 €	-13 577 313 €	94,0 %	0,1 %	-13 562 021 €	-13 562 021 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296 €	-9 323 372 €	99,2 %	-5,7 %	-9 885 098 €	-9 885 098 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-9 055 599 €	-10 771 857 €	119,0 %	40,2 %	-7 682 710 €	-7 682 710 €
TOIMINTAKULUT	-44 210 602 €	-44 449 395 €	100,5 %	6,5 %	-41 730 301 €	-41 730 301 €
TOIMINTAKATE	8 163 444 €	7 182 462 €	88,0 %	-12,5 %	8 209 258 €	8 209 258 €