



# **1. Osavuosisikatsaus 2026**

## **Kaupunki**

**huhtikuu 2026**

Kaupunginhallitus 25.5.2026



# Sisällysluettelo

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvaan vuoteen toiminnasta.....	5
2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä .....	6
3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain .....	8
3.1 Kaupunkistrategia .....	8
3.2 Riskienhallinta.....	12
3.3 Lautakunnat ja vastuualueet.....	14
3.3.1 Tarkastuslautakunta .....	14
3.3.2 Keskusvaalilautakunta.....	14
3.3.3 Kaupunginhallitus.....	15
3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen.....	16
3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia .....	17
3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut.....	18
3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys.....	20
3.3.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus.....	21
3.3.9 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut.....	22
3.3.10 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto .....	24
3.3.11 Työllisyyslautakunta.....	26
3.3.12 Opetus- ja kasvatustalokunta.....	29
3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto.....	30
3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustaloketut .....	32
3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus.....	35
3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus.....	38
3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto .....	41
3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....	43
3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto.....	44
3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut .....	46
3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut .....	48
3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut .....	50
3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut.....	52
3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut.....	54
3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta.....	57
3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet.....	58
3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu .....	62
3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen.....	71
3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra .....	76
3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat .....	79
3.3.31 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus .....	83
3.3.32 Kokkolan vesi.....	87
LIITTEET .....	91
Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	91
Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	92
Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	93
Rahoituslaskelma, kaupunki .....	94
Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi.....	95
Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi.....	96
Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	97
Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	98
Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	99
Toimintakate / toimielin investoinnit.....	100



# 1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta

## Kaupunginjohtajan katsaus alkuvuoteen

Kaupunkistrategia on valtuustokauden keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava dokumentti. Strategia kuvaa kaupungin keskeisiä kehityssuuntauksia ja valtuustokauden tärkeimpiä teemoja. Sen tulee perustua arvioon kaupungin nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kaupungin tehtävien toteuttamiseen.

Myös Kokkolassa käynnistettiin uuden kaupunkistrategian valmistelu syksyllä 2025, uuden valtuustokauden alkumetreillä. Tämän vuoden helmikuussa valtuusto hyväksyi strategian vuosille 2026–2029. Strategiset painopisteet pohjautuvat pitkälti edellisen valtuustokauden tavoitteisiin: yritysystävällisyys, elämyksellisyys ja lapsimyönteisyys. Kaupunkilaisten sujuvat palvelut ja kestävä toimintatapa nostettiin lisäksi strategian uusiksi painopisteiksi. Nämä seikat kytkeytyvät vahvasti asukkaiden arkeen ja tulevaisuuteen. Näiden lisäksi strategiassa linjataan myös kestävästä taloudesta sekä hyvinvoivasta henkilökunnasta.

Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen päivitetään talousarvion laadintapohjat vastaamaan uuden strategian linjauksia. Strategian toimeenpanon osalta käynnistyvät myös toimiala- ja vastuualueiden perehdytykset strategian sisältöön.

Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävarmuus on vaikuttanut maailmantalouteen jo pitkään. Jatkuvat muutokset ovat meille jo arkipäivää. Vuoden 2026 talousarvio laadittiin ylijäämäiseksi mahdollisimman pienellä marginaalilla. Neljän kuukauden jälkeen tulos on edelleen ylijäämäinen, mutta tiedossa on jo kohteita, jotka haastavat talousarviota. Talousarviomuutokset tuodaan päätöksentekoon, jotta samalla turvaamme maksuvalmiutemme.

Kuluvan kevään aikana valmistui Kokkolan Veden uusi vedenkäsittelylaitos ja kohta meillä virtaa putkissa uuden laitoksen ja uuden prosessin mukaan tuotettua juomakelpoista vettä. Tätä odotamme innolla!

Kiviniityn päiväkodin kilpailutus on saatu päätökseen ja rakentaminen alkaa kesällä 2026. Halkokarin koulun ja päiväkodin hanketta edistetään ja kilpailutuksen käynnistämistä valmistellaan kaupunginhallitukselle.

Kokkolan Urheilupuistohanke etenee. Tätä kirjoittaessa, 14. toukokuuta pelattiin uudella jalkapallostadionilla ensimmäinen ottelu, kun GBK:n naiset kohtasivat SJK Akatemian naisjoukkueen. Stadion on hieno ja sai katsomosta positiivisen vastaanoton. Kokonaisuuden rakentamisvaihe päättyy syksyllä 2026, kun KokkolaAreena otetaan käyttöön.

Valtatie 8:n perusparannus keskustan kohdalla on hyväksytty kaupunginhallituksessa, ja Väylä on

osoittanut rahoituksen hankkeelle. Vielä odotetaan hankkeen kilpailuttamisen päättymistä, ennen kuin työt käynnistyvät syksyllä. Huomioitavaa on, että perusparannushanke tulee vaikuttamaan laajasti kaupunkilaisten liikkumiseen.

Laajaa ja onnistunutta edunvalvontaa vaaditaan myös suurten investointihankkeiden toteutumisen turvamiseksi. Arctialin alumiinisulatto – hanke etenee. Siihen liittyvää edunvalvontaa tehdään liikennejärjestelyjen ja asemaseudun eteen. Kaupunginhallitus on käynnistänyt monia kaavahankkeita, jotka myös edistävät suurten investointien mahdollistamista sekä keskikaupungin kehittämistä. Tuulivoimahankkeet edellyttävät vielä maakuntakaavan vahvistumista ja odottelun jälkeen maakuntakaavan 6. vaihe on tullut lausunnoille. Kevään aikana on myös käynnistetty kahden kausokaavan laadintaa.

Kokkola kasvaa ja kehittyy edelleen vastuullisesti kohti asetettuja tavoitteita. Talouden haasteista huolimatta kaupungin kehittämisen tulee jatkua. Vuoden 2027 talousarvion laadinnan osalta tiedossa on jo haasteita niin verotuloennusteiden kuin valtionosuusmuutosten muodossa. Ennusteiden mukaan tulevat vuodet tulevat olemaan haastavia, joten talouden saaminen tasapainoon on syytä varautua ja käynnistää riittävät toimenpiteet jo nyt. Haastetta riittää sekä käyttötalouden että investointien osalta. Toisaalta kaupungilla on tarve investoida, mutta meidän tulee varautua siihen, että kaikkeen ei voi investoida. Myös investointien tasoon on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kokkolan tulevaisuus näyttäytyy hyvinkin positiivisena, kunhan osaamme ratkaista haasteet viisaasti. Tehdään edelleen päätökset tietoon perustuen, samalla kun taloustiimi toimittaa meille ajantasaisista kuvaa talouden suhteen. Näillä eväillä onnistumme ihan varmasti. Meillä on asiat paremmin kuin monella kunnalla Suomessa.

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

Tämä on edelleen täyttä asiaa. Tämän eteen teemme töitä!

Stina Mattila  
kaupunginjohtaja

## 2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

### Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantalouden näkymiin liittyy edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Viime vuosien kriisit ovat seuranneet toisiaan, ja geopoliittiset jännitteet, kauppapoliittiset ristiriidat sekä Lähi-idän tilanteen kiristyminen lisäävät talouteen kohdistuvia riskejä. Inflaatiopaineet ovat käynnistyneet uudelleen raaka-aineiden ja energian hintavaihteluiden seurauksena, mikä hidastaa talouskasvun elpymistä ja heijastuu myös korko-odotuksiin. Euroalueella ohjaukorkojen nostoissa on toistaiseksi pidetty taukoa, mutta markkinahinnoittelu viittaa siihen, että korkotaso tulee säilymään lähivuosina aiempaa korkeampana.

Suomen talouden kasvuennusteita on kevään aikana alennettu, eikä selkeää käännettä parempaan ole vielä nähtävissä. Heikot kasvunäkymät, työllisyyskehityksen heikentyminen ja palkkasumman kasvun hidastuminen heijastuvat suoraan kuntien verotulopohjaan. Erityisesti kunnallisveron kehitysarviot ovat tarkentuneet alaspäin, ja epävarmuus verotulojen kehityksestä on edelleen merkittävä.

Kuntatalouden tilanne jatkuu vaikeana. Valtion kevään kehysriihi ja kuntatalousohjelma sisältävät kunnille uusia sopeutustoimia, jotka kohdistuvat erityisesti valtionosuuksiin. Valtionosuusleikkaukset, indeksijarrun kiristyminen sekä kuntien omarahoitusosuuksien kasvu heikentävät kuntien rahoitusasemaa tulevina vuosina. Kuntatalouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino edellyttää laajamittaista sopeutumista, eikä valtion rahoituskehitys tarjoa näköpiirissä helpotusta.

Kuntien kustannuspaineita lisäävät edelleen inflaation vaikutukset, korkomenojen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisut. Henkilöstömenojen nousu muodostaa merkittävän rakenteellisen haasteen koko kuntakentälle. Vuosikatteet riittävät keskimäärin kattamaan poistot, mutta eivät investointitarpeita, minkä vuoksi kuntien lainakanta jatkaa kasvuaan, vaikka investointitasoa on monin paikoin pyritty hillitsemään.

Kaupungin talouden kehitystä tarkasteltaessa lähtökohtana on heikentynyt toimintaympäristö, jossa kustannusten kasvu ylittää tulojen kehityksen. Väestönkasvu on hidastumassa ja demografinen kehitys kääntyy ennusteiden mukaan laskuun taiseksi, mikä heikentää pitkällä aikavälillä kaupungin tulopohjaa ja lisää palvelutarpeita. Samanaikaisesti kaupungin käyttötalouden kustannukset ovat nousseet nopeasti, eikä menojen kasvu ole enää selitettävissä pelkästään väestökehityksellä. Käynnissä oleva talouden tasapainottamisohjelma on tuottanut tuloksia, mutta nykyisessä talustilanteessa tehdyt sopeutustoimet eivät enää yksin riitä turvaamaan talouden tasapainoa. Vuosikate heikenee tulevina vuosina poistojen, investointien ja velkaantumisen yhteisvaikutuksesta.

Investointitaso kasvattaa poistopohjaa ja lisää rahoitusmenojen painetta, mikä kaventaa liikkumavaraa käyttötaloudessa.

Valtionosuusennusteiden viimeisin päivitys heikentää kaupungin rahoitusasemaa merkittävästi. Erityisesti verotuloihin perustuvan valtionosuuden taseus pienenee selvästi, ja sote-uudistuksen jälkeiset vaikutukset sekä kunnan rahoitusosuuksien kasvu lisäävät talouteen kohdistuvaa painetta. Näillä muutoksilla on suora vaikutus kaupungin vuosikatteeseen ja velkaantumiskehitykseen.

Kaupungin lainakanta kasvaa nykyisellä kehitysuralalla nopeasti, ja velan suhde verorahoitukseen muodostuu merkittäväksi riskitekijäksi jo keskipitkällä aikavälillä. Kasvava velka lisää korkomenoja ja heikentää rahoitusasemaa erityisesti tilanteessa, jossa korkotaso pysyy pitkään nykytasoa korkeampana.

### Kaupungin ja liikelaitoksen huhtikuun talustilanne

#### Toimintatuotot ja -kulut

Tammi-huhtikuun kaupungin ja liikelaitoksen toimintakate oli -47,8 miljoonaa euroa, mikä heikkeni edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 17,8 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 13,2 miljoonaa euroa, ja ne vähenivät noin 15,7 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuottojen laskua selittävät erityisesti muiden toimintatuottojen väheneminen. Laskun taustalla vaikuttavat pääosin viime vuoden kertaluonteiset käyttömaksuuden myyntivoitot sekä vuokratuottojen ja muiden satunnaisten erien normalisoituminen.

Toimintakulut olivat vastaavasti 60,9 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 8,5 % edellisvuodesta. Kasvua on nähtävissä erityisesti palvelujen ostoissa sekä muissa toimintakuluissa. Myös henkilöstökulut kasvoivat 3,8 %.

Kasvun taustalla ovat valtaosin kunta-alan työehtosopimusten palkkaratkaisut sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksujen nousu. Lisäksi kustannuksia ovat kasvattaneet leasingvuokrien lisääntyminen, tietojärjestelmiin liittyvien lisenssikustannusten kirjaustapojen muutokset, heikentyneestä työllisyystilanteesta johtuva työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu sekä tytäryhteisöiltä ostettavien palvelujen lisääntyminen.

Talousarviomuutoksia on huhtikuun arvioiden mukaan tulossa erityisesti työttömyysturvan kuntaosuuksiin sekä eläke- ja sotu-maksuihin.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 21,7 % ja toimintakatteen toteumasuhteessa talousarvioon oli huhtikuun lopussa 31,3 %.

## Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloja kertyi tammi–huhtikuussa 43,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua on erityisesti yhteisöverossa, kun taas kiinteistöveron kertymä jäi edellisvuotta heikommaksi. Toukokuun veroennusteen mukaan kuluvan vuoden kokonaisverotuotoksi arvioidaan noin 134,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Heikentynyt työllisyystilanne ja palkkasumman kasvun hidastuminen painavat erityisesti kunnallisveron kehitystä alaspäin.

Valtionosuuksia kertyi yhteensä 12,0 miljoonaa euroa, mikä on 12,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu kohdistuu erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksiin. Valtionosuuksiin liittyvä epävarmuus on kuitenkin edelleen merkittävää, ja tulevien vuosien kehitykseen kohdistuu laskupaineita.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta parempi taso. Parannusta selittävät erityisesti osinkotuottojen sekä muiden rahoitustuottojen kasvu. Myös korkokulut olivat hieman viime vuotta alhaisemalla tasolla.

Vuosikate oli 11,3 miljoonaa euroa, ja se heikkeni edellisvuoteen verrattuna noin 17,2 %. Vuosikate riitti kattamaan poistot edelleen hyvin (noin 211 %). Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

### Tammi-huhtikuun käyttötalouden tulos ja tilikauden ylijäämä

Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä oli 6,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja tilikauden ylijäämä oli 6,2 miljoonaa euroa. Tulos on kuitenkin edellisvuotta heikompi, mikä johtuu erityisesti toimintakatteiden heikkenemisestä ja kertaluonteisten tuottojen vähentymisestä.

Kokonaisuutena alkuvuoden taloustilanne on heikentynyt edellisvuodesta. Toimintakatteiden kasvu ja tuottojen lasku heijastavat kustannuspaineiden kasvua. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen perusteella taloustilanne säilyy kireänä ja edellyttää talousohjelman toimenpiteiden onnistumista sekä mahdollisia lisäsopeutuksia loppuvuoden aikana.

Tilinpäätös huhtikuun lopussa on negatiivinen, kun huomioidaan mahdolliset tunnistetut talousarvio muutostarpeet.

### Tase, rahoituslaskelma ja investoinnit

Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli noin 548,2 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien määrä oli 494,6 miljoonaa euroa, ja niiden muutokset liittyivät pääasiassa rakennusten, rakenteiden sekä

keskeneräisten hankintojen muutoksiin. Vaihtuvissa vastaavissa korostui kassavarojen kasvu.

Rahat ja pankkisaamiset olivat huhtikuun lopussa 45,4 miljoonaa euroa. Oma pääoma oli yhteensä 207,9 miljoonaa euroa, ja vieras pääoma 308,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli noin 43 %, mikä on hieman heikentynyt pitkän aikavälin tavoitetasoon nähden, mutta säilynyt lähellä edellisen vuoden tasoa.

Rahoituslaskelman mukaan toiminnan ja investointien rahavirta oli 7,8 miljoonaa euroa, ja se on hieman edellisvuotta parempi.

Investointimenot olivat tammi–huhtikuussa yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisvuonna. Investointien tulorahoitus oli vahva (noin 301 %), mikä kertoo investointitason mataluudesta suhteessa vuosikatteen. Koko vuoden investointitaso tulee kuitenkin kasvamaan, jolloin tulorahoituksen riittävyys heikenee loppuvuotta kohden.

Rahoituksen rahavirta oli 3,5 miljoonaa euroa, ja kassavarat kasvoivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana. Kassan vahvistumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti käyttötalouden positiivinen kassavirta sekä investointien matala toteuma alkuvuonna.

Lainakanta pysyi pääosin ennallaan, mutta lyhytaikaisen lainan määrä kasvoi maksuvalmiuden hallinnan seurauksena. Lainakanta huhtikuun lopussa oli noin 288,3 miljoonaa euroa eli 5 945 euroa per asukas. Kassatilanne on edelleen hyvä, ja kassan riittävyys oli noin 83 päivää. Velkaantumiskehitykseen kohdistuu kuitenkin nousupaineita investointitason kasvaessa ja tulorahoituksen heikentyessä.

### Konserni

Konsernin huhtikuun tulos oli 18,2 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä oli 18,4 miljoonaa euroa. Ylijäämä parani viime vuodesta noin 3,8 miljoonalla eurolla. Vuosikatteeksi muodostui 30,6 miljoonaa euroa ja riitti kattamaan poistot 247,8 prosenttisesti. Taseen muutokset koskivat lähinnä aineellisten hyödykkeiden ja vieraanpääoman muutoksia. Omavaraisuusaste huhtikuussa oli 45,2 % ja konsernin lainakanta 514,6 miljoonaa euroa, eli 10 609 euroa per asukas. Tytäryhteisöjen toiminnasta tarkemmin osavuositarkastuksen tytäryhteisöjä koskevassa raportissa.

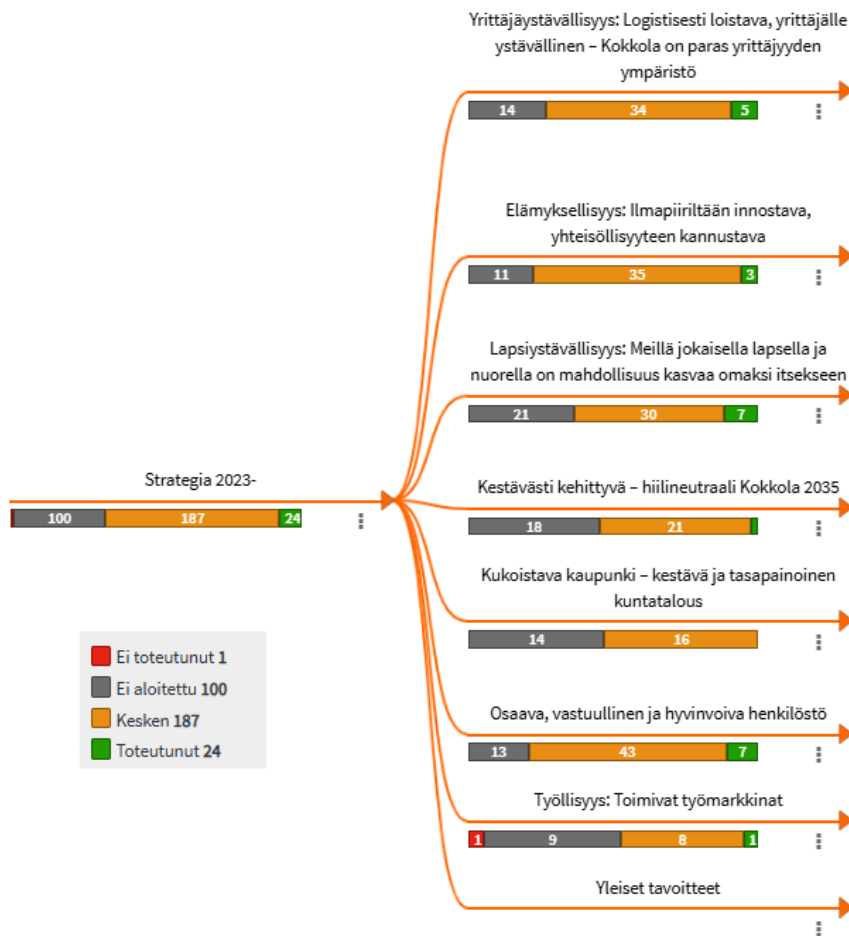
### 3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastualueittain

#### 3.1 Kaupunkistrategia






##### Meillä on laajempi horisontti – kaupunkistrategia 2026 – 2029

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian kokouksessaan 2.2.2026 § X. Strategia kertoo mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää ja mitkä teemat ovat tällä valtuusto- ja strategiakaudella keskiössä. Kaupungit ja kunnat elävät ajassa, jossa muutos on arkipäivää. Väestörakenteen muutokset, kuntien eriytyminen ja kuntatalouden kiristyminen haastavat perinteisiä toimintamalleja. Lisäksi ilmaston muutoksen vaikutukset ja geopoliittiset jännitteet lisäävät tarvetta varautua ja uudistua. Näistä muutoksista ja epävarmuuksista huolimatta Kokkolan uudesta strategiasta muodostui kasvustrategia, jonka tavoitteet ja toimenpiteet edistävät edelleen kaupungin kasvua ja kehitystä.

Uuden strategian painopisteet jatkavat pitkälti edellisten strategiakausien linjauksia; yritysystävällisyys, elämyksellisyys ja lapsimyönteisyys ovat tuttuja teemoja jo edellisiltä strategiakausilta. Näiden lisäksi strategiaan nostettiin uudeksi painopisteeksi kuntalaisten sujuvat palvelut ja kestävä toimintatapa. Toiminnan peruspilareiksi kirjattiin edelleen osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä kestävä talouden hoito. Uusi strategian tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät siihen, että Kokkola on kaupunki, jossa ihmiset viihtyvät, yritykset menestyvät ja kaupunki kehittyy kestävällä tavalla – nyt ja tulevaisuudessa. Uuden strategian myötä tavoitellaan visiota: Kokkola on rohkeasti kasvava ja elämyksellinen merikaupunki, jossa arki on kaikille sujuvaa ja turvallista. Elinvoimamme kumpuaa yhteisöllisyydestä, toimeliaisuudesta sekä luottamuksesta tulevaisuuteen.



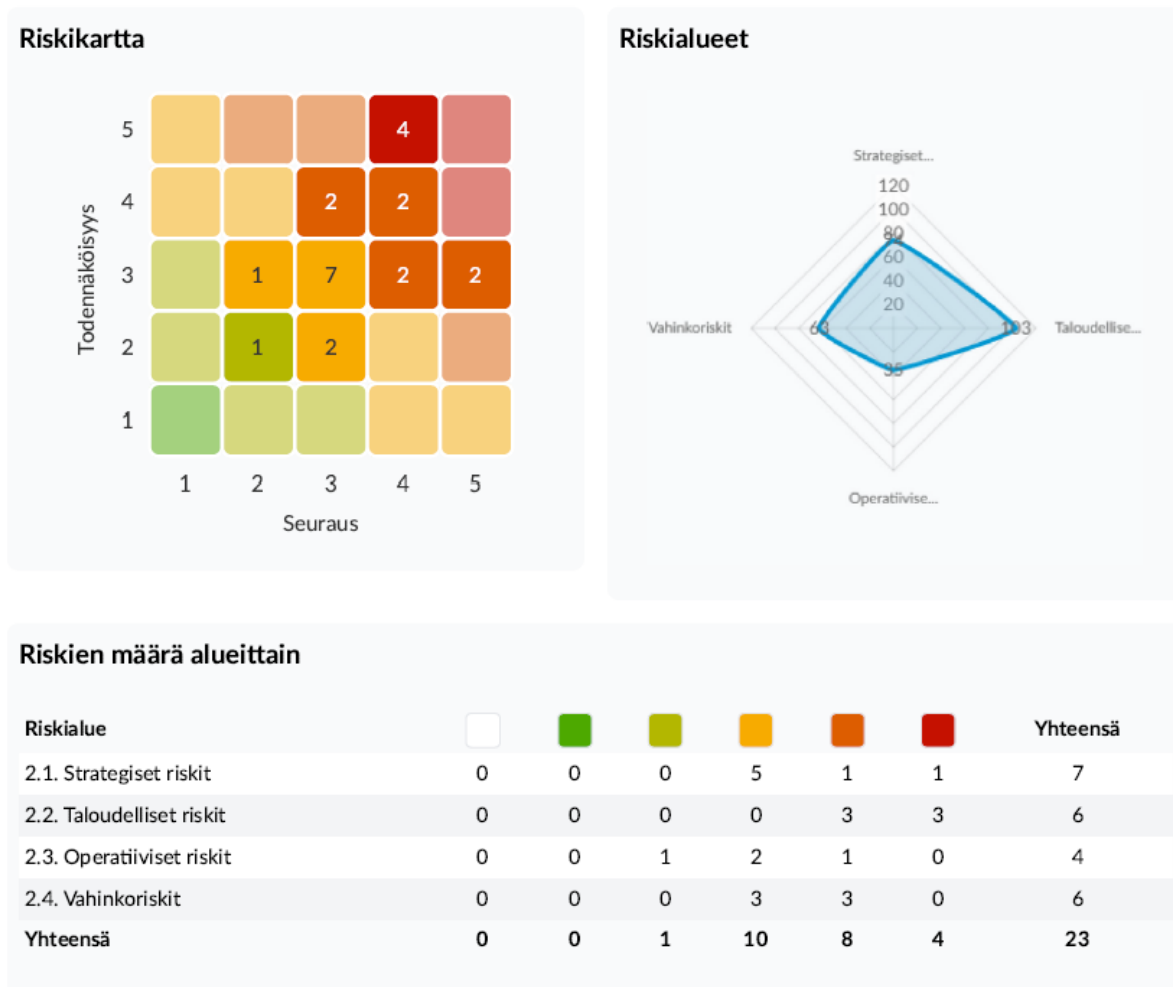
## Valtuustokauden kokonaistavoitteet

Kaupunkistrategian tavoite	Lähtötaso	Toteuma	Tila
Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjäystävällisyyteen, valtuustokauden tavoite 4 (asteikko 1–5)	Vuosi 2021: 3 Vuosi 2022: 3 Vuosi 2023: 3,1 Vuosi 2024: 2,9 Vuosi 2025: 3,1	Yrittäjätyytyväisyyskysely toteutettiin 7.10.- 16.11.2025. Kyselyyn saatiin 171 vastausta. Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjäystävällisyyteen oli 3,1.	Ei toteutunut 
Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, valtuustokauden tavoite 3,5 (asteikolla 1–5)	Vuosi 2020: 3,3 Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,5 Vuosi 2024: 3,6 Vuosi 2025: 3,6	Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutettiin 2.12.2025 - 4.1.2026. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 264 vastaajaa ja kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin oli 3,6.	Toteutunut 
Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan ammattilaisten tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin	Lähtötasotietoja ei määritelty. Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,7 Vuosi 2024: 3,6 Vuosi 2025: 3,95	Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan toimijoiden tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin -kysely toteutettiin 12.12.2025-3.2.2026. Kyselyyn saatiin 54 vastausta. Keskiarvoksi muodostui 3,95 (asteikolla 1–5).	Toteutunut 
Positiivinen väestönkasvu	Väkiluku Vuosi 2021: 47 915 Vuosi 2022: 48 039 Vuosi 2023: 48 295 Vuosi 2024: 48 367 Vuosi 2025: 48 355	Kokkolan väkiluku 31.12.2025 oli 48 355 (Tilastokeskuksen ennakkotieto). Väkiluku pieneni edelliseen vuoteen verrattuna - 12 henkilöllä.	Toteutunut 
Hiiidioksidipäästöjen vähentäminen: Lähtötasona vuoden 2007 taso, tavoite vuodelle 2030 vähennys -80 % ja hiilineutraalisuus vuonna 2035	Vuosi 2007: 12,5 t. CO2 / asukas Vuosi 2019: 8,1 t. CO2 / asukas Vuosi 2020: 7,5 t. CO2 / asukas Vuosi 2021: 7,4 t. CO2 / asukas Vuosi 2022: 7,0 t CO2 / asukas	Sykkeen Alas-laskentamenetelmällä (Hinku-laskenta) vuoden 2024 ennakon mukaan CO2 päästöt olivat 6,2 t / asukas.	Toteutunut 

	Vuosi 2023: 6,5 t CO2e / asukas		
Velat ja vastuut/asukas ei kasva kasvukaupunkien keskiarvoa nopeammin	<p>Vuosi 2020: Kokkolan kaupunki 6 285 euroa (ka. 4 371 euroa), konserni 11 134 euroa (ka. 8 795 euroa)</p> <p>Vuosi 2021: Kokkolan kaupunki 5 920 euroa (ka. 4 441 euroa), konserni 10 799 (ka. 9 065)</p> <p>Vuosi 2022: Kokkolan kaupunki 6 126 euroa (ka. 4 356 euroa), konserni 11 149 euroa (ka. 9 367)</p> <p>Vuosi 2023: Kokkolan kaupunki 5 904 euroa (ka. 4 360 euroa), konserni 9 616 euroa (ka. 9 347)</p> <p>Vuosi 2024: Kokkolan kaupunki 6 435 euroa (ka. 4 841 euroa), konserni 10 494 euroa (ka. 8 337)</p>	<p>Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2025 velat ja vastuut olivat 8 009 euroa per asukas.</p> <p>Konserni: Vuoden 2025 velat ja vastuut olivat 12 850 euroa per asukas.</p> <p>Tilinpäätöshetkellä kuntien 2025 keskimääräistä lukua velkojen ja vastuiden osalta ei ollut saatavilla. Ne raportoidaan myöhemmin vuonna 2026, kun kuntien tilinpäätökset ovat valmistuneet.</p>	<p>Kesken</p> <p><input type="checkbox"/></p>
Vuosikate ylittää poistot vuosittain 20 %:lla	<p>Vuosi 2021: Kaupunki ja liikelaitokset 142,6 %, konserni 132,1 %</p> <p>Vuosi 2022: Kaupunki ja liikelaitokset 156,7 %, konserni 112,0 %</p> <p>Vuosi 2023: Kaupunki ja liikelaitokset 146,7 %, konserni 110,7 %</p> <p>Vuosi 2024: Kaupunki ja liikelaitokset 89,3 %, konserni 110,1 %</p>	<p>Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2025 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 123,7 %.</p> <p>Konserni: Vuoden 2025 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 129,9 %.</p>	<p>Toteutunut</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
Kokonaisveroasteen keventäminen strategiakaudella 2022–2025	Vuosi 2022: Kokonaisverotuksen taso	Vuoden 2025 aikana kokonaisveroaste muuttui, kun tuloveroja nostettiin 0,3 prosenttiyksiköllä.	<p>Ei toteutunut</p> <p><input type="checkbox"/></p>
Omavaraisuusasteen nostaminen 45 %:iin (konserni 35 %)	<p>Vuosi 2021: Kunta 45,3 %, Konserni 32,0 %</p> <p>Vuosi 2022: Kunta 45,1 %, konserni 32,1 %</p> <p>Vuosi 2023: Kunta 46,7 %, konserni 36,5 %</p> <p>Vuosi 2024: Kunta 45,0 %, konserni 34,3 %</p>	<p>Kaupunki ja liikelaitos: Vuonna 2025 kaupungin ja liikelaitoksen omavaraisuusaste oli 42,6 %.</p> <p>Konserni: Vuonna 2025 konsernin omavaraisuusaste oli 32,8 %.</p>	<p>Ei toteutunut</p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>Konserniyhtiöiden määrä vähennee 5–7 kpl strategiakaudella</p>	<p>Vuosi 2021: Kokkolan kaupungin konserniin kuului tilikauden lopussa 41 tytär- ja osakkuusyhteisöä.</p> <p>Vuosi 2022: Konserniyhteisöjen määrä väheni 5 kpl. Tilikauden lopussa kaupunkikonserniin kuului yhteensä 37 tytär- ja osakkuusyhteisöä.</p> <p>Vuosi 2023: Konserniyhteisöjen määrä väheni 3 kpl</p> <p>Vuosi 2024: Konserniyhteisöjen määrä väheni 1 kpl (osakkuusyhteisö)</p>	<p>Vuonna 2025 konserniyhteisöjen määrä kasvoi yhdellä osakkuusyhteisöllä.</p> <p>Strategiakauden aikana konserniyhtiöiden määrä on vähentynyt 8 kpl.</p>	<p>Toteutunut</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Työntekijäkokemuksen mittaaminen, eNPS –indeksi (suositte-luindeksi), tavoite: yli 20</p>	<p>Vuosi 2020: +12 (0–20 hyvä tulos)</p> <p>Vuosi 2022: +9</p> <p>Vuosi 2023: +12</p> <p>Vuosi 2024 +20</p> <p>Vuosi 2025 +21</p>	<p>Vuoden 2025 eNPS tulos työhyvinvointikyselyssä oli 21.</p>	<p>Toteutunut</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Työmarkkinatuen sakkomaksujen pieneneminen, tavoite - 10 % vuositasolla</p>	<p>Vuosi 2021: 3 287 881 euroa</p> <p>Vuosi 2022: 3 002 585 euroa</p> <p>Vuosi 2023: 3 265 394 euroa</p> <p>Vuosi 2024: 3 149 803 euroa</p> <p>Vuosi 2025: 5 433 042 euroa</p>	<p>Vuoden 2025 osalta työmarkkinatuen kuntaosuus oli 5 433 042 euroa. Työllisyysalueuudistus ja työmarkkinatuen kuntaosuuden uudistus vaikuttivat siihen, että luku ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien vastaavien lukujen kanssa.</p>	<p>Ei toteutunut</p> <p><input type="checkbox"/></p>

## 3.2 Riskienhallinta



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

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

Vuoden 2026 ensimmäisessä osavuositarkastuksen riskianalyysissä kaupungin riskikokonaisuutta hallitsevat erityisesti taloudelliset riskit, jotka liittyvät velkaantumiseen, rahoituspohjan heikkenemiseen ja korkotason nousuun sekä näiden vaikutuksiin maksuvalmiuteen ja investointikykyyn. Samanaikaisesti strategiset riskit, kuten negatiivinen väestönkehitys, heikentyvä huoltosuhte ja elinkeinoelämän edellytysten heikkeneminen, uhkaavat pitkän aikavälin kehitystä ja talouden kestävyttä. Operatiivisista riskeistä merkittävin liittyy tietoturvaan, kun taas vahinkoriskeissä korostuvat laaja-alaiset häiriötilanteet ja kiinteistöriskit.

### Strategiset riskit

Strategiset riskit liittyvät pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen ja menestystekijöihin, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Strategisista riskeistä merkittävin on negatiivinen väestönmuutos ja huoltosuhteen heikkeneminen, joka heikentää kaupungin taloudellista kantokykyä ja palvelujen rahoituspohjaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi elinkeinojen kehitykseen liittyvät riskit, kuten teollisuustonttien riittämätön saatavuus ja kaavoituksen ajantasaisuuden puutteet, voivat estää investointeja ja hidastaa kasvua. Myös päätöksenteon ja

organisaation sitoutuminen kaupunkistrategiaan sekä ilmasto- ja energiakysymysten hallinta muodostavat keskeisiä strategisia epävarmuustekijöitä.

Strategisten riskien hallinta perustuu ensisijaisesti kaupungin houkuttelevuuden lisäämiseen, maankäytön ja kaavoituksen kehittämiseen sekä strategian jalkauttamisen vahvistamiseen. Lisäksi ilmasto- ja energiariskeihin varaudutaan kestävä kehityksen suunnitelmilla, varautumisella sekä resurssien kohdentamisella. Päätäjien sitoutumista pyritään vahvistamaan tiiviimmällä vuorovaikutuksella, koulutuksilla ja tiedonjaolla.

### **Taloudelliset riskit**

Taloudelliset riskit liittyvät kaupunkiorganisaation taloudelliseen suoriutumiseen, kuten menojen hallintaan ja tulorahoituksen riittävyteen. Osavuositarkastuksessa taloudelliset riskit muodostavat kokonaisuuden kannalta kriittisimmän riskiluokan. Merkittävimpiä riskejä ovat talouden tasapainon saavuttamisen epäonnistuminen, korkokustannusten nousu sekä valtionosuus- ja verotulomuutokset, jotka samanaikaisesti heikentävät rahoitus pohjaa. Näihin liittyy myös riski investointien toteutumatta jäämisestä sekä maksuvalmiuden heikkenemisestä. Kokonaisuutena riskit voivat johtaa velkaantumisen kasvuun ja pahimmillaan kriisikuntakriteerien täytymiseen.

Taloudellisten riskien hallinta perustuu talousohjelmaan 2024–2026, investointitason sopeuttamiseen, kassavirran tiiviiseen seurantaan sekä korkoriskien hallintaan suojausten avulla. Lisäksi rahoitus pohjan turvaamista tuetaan aktiivisella edunvalvonnalla ja konserniohjauksen kehittämällä. Keskeistä on myös uuden sopeuttamishjelman käynnistäminen, mikäli talouden tasapainottaminen ei muutoin onnistu.

### **Toiminnalliset riskit**

Toiminnalliset riskit ovat kaupunkiorganisaation päivittäisiin toimintoihin liittyviä riskejä, jotka uhkaavat toiminnan jatkuvuutta sekä prosessien ja järjestelmien toimivuutta. Toiminnallisista riskeistä merkittävin on tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten riski, jolla voi olla laajoja vaikutuksia palveluiden jatkuvuuteen, asiakastietojen turvallisuuteen sekä kaupungin maineeseen. Lisäksi henkilöstöön liittyvät riskit, kuten työhyvinvoinnin heikkeneminen ja osaavan henkilöstön saatavuus, voivat heikentää palveluiden laatua ja tuottavuutta.

Operatiivisten riskien hallinta painottuu tietoturvateknologian kehittämiseen, varautumis- ja jatkuvuus suunnitteluun sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamiseen. Rekrytointia tuetaan työnantajakuvan kehittämällä ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Lisäksi digitalisaation hyödyntämistä edistetään suunnitelmallisesti, vaikka siihen ei enää katosta liittyvän merkittävää riskiä.

### **Vahinkoriskit**

Vahinkoriskit liittyvät yleensä tiettyyn kohteeseen, ja toteutuessaan ne aiheuttavat taloudellisia menetyksiä, henkilövahinkoja tai haittoja ympäristölle. Vahinkoriskeistä merkittävimpiä riskejä ovat laajat häiriötilanteet, kuten epidemiat ja infrastruktuurihäiriöt, jotka voivat keskeyttää palvelutuotannon ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Lisäksi kiinteistöjen kunnon heikkeneminen ja korjausvelan kasvu sekä poikkeukselliset sää- ja luonnonilmiöt muodostavat keskeisiä riskejä. Myös turvallisuuteen ja omaisuuteen kohdistuvat riskit ovat tunnistettuja, vaikka niiden vakavuus on keskimäärin pienempi.

Vahinkoriskien hallinta perustuu ajantasaisiin valmius- ja varautumissuunnitelmiin, viranomaisyhteistyöhön, vakuutusturvaan sekä kiinteistöjen kunnossapidon systemaattiseen kehittämiseen. Sää- ja ilmatoriskeihin varaudutaan myös maankäytön suunnittelun ja infrastruktuurin kehittämisen keinoin. Turvallisuusriskien osalta korostuvat ohjeistusten noudattaminen sekä riskienhallintajärjestelmien aktiivinen käyttö.

### 3.3 Lautakunnat ja vastualueet

#### 3.3.1 Tarkastuslautakunta

##### Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>300 €</b>
Henkilöstökulut	-110 639 €	-30 056 €	27,2 %	-11,6 %	-33 993 €	-98 030 €
Palvelujen ostot	-60 150 €	-8 740 €	14,5 %	-1,9 %	-8 910 €	-46 543 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 €	0 €	0,0 %		0 €	-562 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 430 €	-2 091 €	32,5 %	2,9 %	-2 031 €	-6 160 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-177 719 €</b>	<b>-40 887 €</b>	<b>23,0 %</b>	<b>-9,0 %</b>	<b>-44 935 €</b>	<b>-151 295 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 719 €</b>	<b>-40 887 €</b>	<b>23,0 %</b>	<b>-9,0 %</b>	<b>-44 935 €</b>	<b>-150 995 €</b>

#### 3.3.2 Keskusvaalilautakunta

##### Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot						
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>52 500 €</b>
Henkilöstökulut	0 €	-1 003 €		-98,9 %	-92 186 €	-138 351 €
Palvelujen ostot	0 €	-385 €		-97,7 %	-16 702 €	-33 646 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €		-100,0 %	-3 044 €	-3 215 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	-4 €		-99,7 %	-1 461 €	-3 337 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 392 €</b>		<b>-98,8 %</b>	<b>-113 393 €</b>	<b>-178 548 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 392 €</b>		<b>-98,8 %</b>	<b>-113 393 €</b>	<b>-126 048 €</b>

### 3.3.3 Kaupunginhallitus

#### Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	4 265 723 €	1 397 049 €	32,8 %	-4,9 %	1 468 839 €	4 182 147 €
Maksutuotot	0 €	41 €		183,8 %	14 €	529 €
Tuet ja avustukset	660 000 €	25 736 €	3,9 %	6118,7 %	414 €	753 500 €
Muut toimintatuotot	1 594 000 €	360 531 €	22,6 %	-86,4 %	2 647 110 €	4 083 497 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 519 723 €</b>	<b>1 783 357 €</b>	<b>27,4 %</b>	<b>-56,7 %</b>	<b>4 116 376 €</b>	<b>9 019 673 €</b>
Henkilöstökulut	-6 168 918 €	-1 573 970 €	25,5 %	3,5 %	-1 521 228 €	-4 886 656 €
Palvelujen ostot	-15 191 422 €	-5 018 505 €	33,0 %	49,9 %	-3 346 961 €	-14 182 424 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 251 €	-62 737 €	33,2 %	-14,7 %	-73 545 €	-142 515 €
Avustukset	-6 176 500 €	-1 705 889 €	27,6 %	17,2 %	-1 455 181 €	-6 495 451 €
Muut toimintakulut	-1 333 261 €	-466 287 €	35,0 %	2,6 %	-454 595 €	-1 758 635 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29 059 352 €</b>	<b>-8 827 388 €</b>	<b>30,4 %</b>	<b>28,8 %</b>	<b>-6 851 511 €</b>	<b>-27 465 681 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 539 629 €</b>	<b>-7 044 031 €</b>	<b>31,3 %</b>	<b>157,5 %</b>	<b>-2 735 135 €</b>	<b>-18 446 008 €</b>

#### Riskienhallinta

##### Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Kaupunginhallituksen alaisten vastualueiden keskeisimmät riskit painottuvat strategiaan ja operatiivisiin riskeihin, erityisesti talouden, tietoturvan sekä kaupungin elinvoiman kehittämisen osa-alueilla. Merkittävin yksittäinen riski liittyy hallitusohjelman inhouse-omistusosuuden muutokseen, jolla voi olla huomattavia kustannusvaikutuksia palvelujen järjestämiseen. Lisäksi keskeisiä riskejä ovat aluekehittämisen ja investointien toteutumatta jääminen, kaupungin imagon heikkeneminen sekä tietoturva- ja tietosuojaloukkaukset ja talousraportoinnin virheellisyys, joilla on suoria vaikutuksia palvelutuotantoon, päätöksentekoon ja kaupungin talouteen. Myös henkilöstöriskit, kuten avainhenkilöiden poissaolot ja osaavan työvoiman saatavuus, sekä toimintaympäristön häiriöt (esim. sähkönjakelun keskeytykset) muodostavat merkittävän riskikonaisuuden.

Riskien hallinta perustuu jatkuvaan seurantaan, varautumiseen ja kehittämistoimenpiteisiin. Keskeisiä hallintakeinoja ovat aktiivinen lainsäädäntö- ja toimintaympäristön seuranta sekä vaihtoehtoisten toimintamallien valmistelu, hankkeiden ja investointien edistäminen sekä varautumisen ja kriisinhallinnan kehittäminen. Tietoturvariskejä hallitaan teknologian kehittämisellä ja henkilöstön koulutuksella, kun taas talousriskejä vähennetään talousraportoinnin kehittämisellä. Henkilöstöriskeihin vastataan sijaistusjärjestelyillä, varahenkilömallien kehittämisellä ja tiedon dokumentoinnilla.






### 3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

#### Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	1 501 500 €	329 963 €	22,0 %	-87,4 %	2 615 505 €	3 880 045 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 501 500 €</b>	<b>329 963 €</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-87,4 %</b>	<b>2 615 505 €</b>	<b>3 880 045 €</b>
Henkilöstökulut	-657 378 €	-168 739 €	25,7 %	6,7 %	-158 215 €	-616 307 €
Palvelujen ostot	-1 739 570 €	-907 222 €	52,2 %	-2,1 %	-927 124 €	-1 822 002 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800 €	-14 862 €	309,6 %	67,9 %	-8 850 €	-30 684 €
Avustukset	-1 068 000 €	-255 846 €	24,0 %	-0,2 %	-256 250 €	-1 057 304 €
Muut toimintakulut	-261 118 €	-61 108 €	23,4 %	-4,5 %	-64 008 €	-712 505 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 730 866 €</b>	<b>-1 407 777 €</b>	<b>37,7 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-1 414 447 €</b>	<b>-4 238 802 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 229 366 €</b>	<b>-1 077 814 €</b>	<b>48,3 %</b>	<b>-189,7 %</b>	<b>1 201 058 €</b>	<b>-358 757 €</b>

### 3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Lisätään huoltovarmuus osaksi kaupungin varautumissuunnitelmaa.	Varautumissuunnitelman päivitys (K/E).		Kesken 
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Jatketaan tyhytoimintaa ja aloitettua osastopala-veri käytäntöä sekä osallistetaan henkilöstö työhyvinvointisuunnitelman laadintaan.	Työhyvinvointisuunnitelma tehty / päivitetty (K/E)		Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Toteutetaan koulutus koko vastuualueen henkilöstölle		Kaikki ovat suorittaneet monimuotoisuuskoulutuksen.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tarjotaan harjoittelupaikkoja monikulttuurisille opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan	Harjoittelussa olleiden lukumäärä lisääntynyt (K/E)		Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Parannetaan asiakaspalvelukokemusta digipalveluita lisäämällä (chat, digipinnat ym.)	Otettu käyttöön (K/E)		Kesken 


#### Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	482 280 €	162 170 €	33,6 %	21,2 %	133 807 €	402 013 €
Maksutuotot	0 €	41 €		183,8 %	14 €	529 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	1 350 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>482 280 €</b>	<b>162 211 €</b>	<b>33,6 %</b>	<b>21,2 %</b>	<b>133 822 €</b>	<b>403 892 €</b>
Henkilöstökulut	-848 756 €	-262 325 €	30,9 %	2,0 %	-257 100 €	-780 792 €
Palvelujen ostot	-346 840 €	-73 769 €	21,3 %	-36,6 %	-116 414 €	-332 268 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 651 €	-15 548 €	32,0 %	-31,3 %	-22 624 €	18 192 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-148 082 €	-48 061 €	32,5 %	-932,5 %	5 773 €	-143 353 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 392 328 €</b>	<b>-399 703 €</b>	<b>28,7 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>-390 365 €</b>	<b>-1 238 220 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-910 048 €</b>	<b>-237 492 €</b>	<b>26,1 %</b>	<b>-7,4 %</b>	<b>-256 543 €</b>	<b>-834 328 €</b>

### 3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Pyritään luomaan yrittäjyystävällisiä kilpailuituksia, joihin saadaan paljon tarjouksia.	Tarjousten määrän keskiarvon kehitys tarjouspyyntöä kohden. Verrataan edellisen vuoden keskiarvoon. (Tarjousten määrän keskiarvo vuonna 2024 = 3,98. Vuonna 2025 = 4,88)	Samoja toimenpiteitä toteutettu kuin aikaisempina vuosina. Tilanne 27.4.2026 = 3,5 tarjousta / kilpailutus.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiointi päätoimintasuunnitelmassa ja resurssissa	Pyritään käyttämään ympäristökriteereitä kilpailutuksissa.	Ympäristökriteereitä sisältävien Hilma -kilpailutusten määrän kehitys. Verrataan edelliseen vuoteen. Vuonna 2025 24/41 Hilma-kilpailutusta sisälsi ympäristökriteereitä.	Tällä hetkellä käynnissä Keski-Pohjanmaan vastuullisuusohjelma -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on pyrkiä lisäämään tietoisuutta ympäristökriteereistä ja helpottamaan niiden käyttöä hankinnoissa.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Velat ja vastuut €/as	Talousohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden koordinointi, seuranta ja raportointi suunnitelman mukaisesti.	Talousohjelman toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti. (Kyllä / Ei)	Talousohjelman toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Talousohjelma päättyy vuonna 2026 ja kevään talousarvioon yhteydessä on tavoitteena pohtia ohjelman mahdollista jatkoa toimintaympäristön taloudellisen tilanteen huomioiden.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Hankintaosaamisen kasvattaminen kaupunkiorganisaatiossa	Hankintapäällikön järjestämiä koulutuksia henkilöstölle vähintään kaksi kertaa vuodessa. (Kyllä/Ei)		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Talousohjelmatoimenpiteiden kehittämistä jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti.	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. CGI People Analytic -laajenuksen käyttöönotto toteutettu onnistuneesti ja pilotoitu yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. (Kyllä / Ei)  Organisaation ja yksiköiden talousraporttien selkeyttäminen, yhteneväistäminen ja siivoaminen järjestelmässä (mm. yleiset raportit ja raportinäkymät järjestelmissä) toteutettu. (Kyllä / Ei)	Henkilöstöraportoinnin kehittämisprojekti yhdessä CGI:n kanssa päättyi alku vuonna ja työkalu otettiin käyttöön. Talousohjelmatoimenpiteiden lisätarpeiden osalta jatkokehitys on vielä käynnissä.  Talousraporttien selkeyttäminen osalta työ on kesken.	Kesken <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedonluokittelun kehittäminen, tiedonluokittelua ollaan vahvistamassa tukemaan tietoturvaa, tiedon	Luokittelun avulla varmistetaan, että tietoa käsitellään sen kriittisyyden ja arkaluonteisuuden mukaisesti, mikä edistää turvallista ja tarkoituksenmukaista	Tiedon luokitteluun liittyvä esiselvitys ja tarpeiden tunnistaminen on tehty. Työ jatkuu tiedon luokittelun periaatekuvauksen valmistelulla, jota hyödynnetään jatkokehityksen	Kesken <input type="checkbox"/>

	käytettävyyttä ja säilytyksen hallintaa.	tiedonhallintaa koko organisaatiossa.  Tietoaineistojen luokitteluperusteiden määrittely (esim. julkinen, sisäinen, salainen). (Kyllä / Ei)  Luokittelun huomioiminen järjestelmien käyttöoikeuksissa ja säilytyksessä. (Kyllä / Ei)	ja mahdollisen pilotoinnin perustana.	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Arkkitehtuurin ja portfolionhallinnan vahvistaminen	Rakennamme selkeän ja hallitun kehitysympäristön vahvistamalla arkkitehtuuria ja projektisalkun hallintaa. Tavoitteena on varmistaa, että järjestelmät toimivat yhteen ja hankkeet tukevat kaupungin tavoitteita.  Kokonaisarkkitehtuurin mallinnus ja arkkitehtuuriperiaatteiden jalkautus. (Kyllä / Ei)	Kokonaisarkkitehtuurityö käynnistettiin keväällä. Työssä on täsmennetty kokonaisarkkitehtuurin tavoitteita ja roolia kaupungin kehittämisen ja hankkeiden ohjauksessa sekä käynnistetty hallintamallin valmistelu. Nykyisiä käytössä olevia välineitä ja sisältöjä on kartoitettu, arkkitehtuurivälineiden vertailu aloitettu ja keskeisten palvelu- ja tietojärjestelmäkokonaisuuksien kuvaaminen käynnistetty.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	3 727 643 €	1 218 456 €	32,7 %	3,6 %	1 176 640 €	3 571 660 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	50 000 €	26 780 €	53,6 %	-13,9 %	31 119 €	102 233 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 777 643 €</b>	<b>1 245 236 €</b>	<b>33,0 %</b>	<b>3,1 %</b>	<b>1 207 759 €</b>	<b>3 673 892 €</b>
Henkilöstökulut	-1 470 687 €	-459 486 €	31,2 %	4,6 %	-439 408 €	-1 405 262 €
Palvelujen ostot	-2 323 767 €	-820 199 €	35,3 %	3,4 %	-793 236 €	-2 087 858 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350 €	-25 690 €	25,1 %	-29,3 %	-36 313 €	-88 834 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-472 994 €	-219 193 €	46,3 %	9,0 %	-201 057 €	-458 624 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 369 797 €</b>	<b>-1 524 568 €</b>	<b>34,9 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-1 470 015 €</b>	<b>-4 040 578 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-592 154 €</b>	<b>-279 332 €</b>	<b>47,2 %</b>	<b>6,5 %</b>	<b>-262 256 €</b>	<b>-366 685 €</b>

### 3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Elinvoimaekosysteemin selvityksen toimeenpano.	Selvityksen mukaiset elinvoimaekosysteemin toimenpiteet on viety käytäntöön. (K/E)	Selvitystyö on käynnistetty mm tutustumalla Business Oulun toimintaan.	Kesken <input type="checkbox"/>
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Sijoittumispalveluiden jälkimarkkinointi toimintojen luominen.	Toimintaprosessit on kuvattu. (K/E)		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Yritysvaikutusten arviointi osaksi päätöksenteon valmisteluprosessia kaupunkiorganisaatiossa.	Yritysvaikutusten arviointi on käytössä koko kaupunkiorganisaatiossa K/E		Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimivan tapahtumakoordinaation periaatteet on luotu yhteistyömallit sekä organisointi on viety käytäntöön palvelemaan tapahtumajärjestäjiä.	Mallit ovat käytössä. (K/E)	Tapahtumakoordinaation toimintamalli on luotu. Tapahtumakoordinaattorin rekrytointi on toteutettu. Tapahtumakoordinaattori aloittaa 1.6.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Konserniohjeen ja omistajapoliittisten linjausten sekä omistajakorttien päivittäminen vastaamaan uutta kaupunkistrategiaa.	Päivitys on tehty. (K/E)		Kesken <input type="checkbox"/>

#### Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
<b>Myyntituotot</b>	0 €	0 €		-100,0 %	128 678 €	133 128 €
<b>Maksutuotot</b>						
Tuet ja avustukset	0 €	25 736 €		6118,7 %	414 €	75 742 €
Muut toimintatuotot	35 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	485 €	97 734 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>35 000 €</b>	<b>25 736 €</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-80,1 %</b>	<b>129 577 €</b>	<b>306 604 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-748 555 €</b>	<b>-251 117 €</b>	<b>33,5 %</b>	<b>5,3 %</b>	<b>-238 441 €</b>	<b>-714 187 €</b>
Palvelujen ostot	-8 292 734 €	-2 272 468 €	27,4 %	242,2 %	-664 104 €	-7 194 594 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €	-1 301 €	11,8 %	-58,2 %	-3 114 €	-18 862 €
Avustukset	-5 100 000 €	-1 450 043 €	28,4 %	21,0 %	-1 198 181 €	-5 433 837 €
Muut toimintakulut	-230 360 €	-75 692 €	32,9 %	1,6 %	-74 518 €	-251 226 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 382 648 €</b>	<b>-4 050 621 €</b>	<b>28,2 %</b>	<b>85,9 %</b>	<b>-2 178 358 €</b>	<b>-13 612 706 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 347 648 €</b>	<b>-4 024 885 €</b>	<b>28,1 %</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-2 048 781 €</b>	<b>-13 306 102 €</b>

### 3.3.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

#### Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-848 487 €	-14 561 €	1,7 %	5,8 %	-13 768 €	-19 529 €
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €			0 €	0 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	0 €		-100,0 %	69 €	61 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-848 487 €</b>	<b>-14 561 €</b>	<b>1,7 %</b>	<b>6,3 %</b>	<b>-13 699 €</b>	<b>-19 468 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-848 487 €</b>	<b>-14 561 €</b>	<b>1,7 %</b>	<b>6,3 %</b>	<b>-13 699 €</b>	<b>-19 468 €</b>

### 3.3.9 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

#### Yleiset tavoitteet

Alkuvuoden aikana on otettu käyttöön uusia työkaluja henkilöstöraportointiin ja henkilöstösuunnitteluun. Näiden avulla on vahvistettu tiedolla johtamisen edellytyksiä ja parannettu henkilöstötiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työturvallisuutta on edistetty suunnitelmallisesti. Alkuvuodesta järjestettiin yksi defusing-koulutus, johon osallistui 15 työntekijää eri toimialoilta. Lisäksi kesäkuulle on aikataulutettu johtoryhmälle suunnattu defusing-koulutus. Kemian opettajille toteutettiin työturvallisuuskoulutus, johon osallistui yhteensä 21 opettajaa. Työsuojelutoiminta on keskittynyt työriskien arviointien ja turvallisuuskävelyiden toteutumisen varmistamiseen yksiköissä sekä kokonaistyöturvallisuuden seurantaan turvallisuusilmoitusten perusteella.



Kokkolan kaupunki on ilmoittautunut mukaan simuloimaan teknisen alan työehtosopimusten uutta palkkausjärjestelmää. KVTESin tasopalkkajärjestelmän kehittämistyötä on jatkettu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa osana valtakunnallista uudistusta.



Uudistettu työhyvinvointikysely toteutettiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Tuloksia on käsitelty johtoryhmässä ja esihenkilöiden kanssa, ja seuraavassa vaiheessa ne esitellään koko henkilöstölle. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin alkuvuoden aikana vastaamaan nykyisiä tarpeita ja tavoitteita. Koko kaupungin työajanseuranta- ja työvuorosuunnittelujärjestelmän kilpailutus on toteutettu, ja palveluntarjoaja on valittu. Tekoälyn hyödyntämistä arjen työssä on lisätty, ja henkilöstölle on järjestetty koulutusta uusien työkalujen käyttöön. Kehittämistyö jatkuu osana kaupungin digitalisaation edistämistä.

Henkilöstökoordinaattorin rekrytointiprosessi on käynnissä. Rekrytoinnilla pyritään vahvistamaan henkilöstöpalveluiden tiimin resursseja ja asiantuntijuutta.

Henkilöstöetuuksia on uudistettu automatisoimalla ePassi-etuuden käyttö. Lisäksi henkilöstön lomanviettopaikan hankintaprosessi on käynnissä.

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointikyselyn uudistaminen ja Pulsikyselyn jalkauttaminen työyksiköihin. Uudistetaan työhyvinvointikysely vastaamaan paremmin kaupungin tarpeita ja tukemaan henkilöstön hyvinvointia entistä vaikuttavammin.	Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti on yli 60. Kyselyn tulosten pohjalta käynnistetään konkreettisia kehittämistoimia, toimenpiteiden määrä ja niiden vaikutusten arviointi. Kevan Pulssikyselyt käytössä 10:ssä työyksikössä.	Työhyvinvointikyselyn 2026 vastausprosentti oli 71 %. Yksiköt ovat aloittaneet työhyvinvointisuunnitelmien laatimisen.  Huhtikuun -26 lopulla Pulssikysely oli käytössä 5 yksikössä.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Esihenkilöosaamisen kehittäminen. Edistetään esihenkilötyön yhteisöllisyyttä säännöllisillä tapaamisilla. Kehitetään esihenkilötyön tukemisen välineitä ja menetelmiä. Vahvistetaan kehityskeskustelukulttuuria.	Kehityskeskusteluiden toteutumisaste on 100 prosenttia vuodessa. Esihenkilöiden vertaisryhmätapaamisten kokoontumisia neljä kertaa vuodessa. Esihenkilöinfoja järjestetään kerran kuukaudessa pl. kesäkuukaudet. Esihenkilökoulutukseen osallistuu 20 esihenkilöä per koulutus. Henkilöstöpalvelut osallistuu toimialojen esihenkilökokouksiin säännöllisemmin.  Pilotoidaan one-to-one-keskusteluja esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä.	Työhyvinvointikyselyn 2026 mukaan kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli 91 %.  Esihenkilöiden vertaistapaamisia toteutettiin kevään 2026 aikana kaksi kertaa.  Esihenkilöinfoja on toteutettu kerran kuussa.  Lähiesihenkilötyön ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuu 20 esihenkilöä.  Henkilöstöpalvelut osallistui alkuvuonna 2026 varhaiskasvatuksen, kaupunkiympäristön, puhtaus- ja	Kesken 

			ruokapalveluiden sekä työliikeyssipalveluiden johtoryhmiin.	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitetään ennakoitua henkilöstösuunnittelua entistä tiiviimmäksi osaksi talouden suunnittelua. Vakanssityökalu otetaan käyttöön ja henkilöstöraportoinnin työkalu uudistetaan. Uudistetaan työajanseuranta- ja työvuorosuunnittelu-järjestelmä.	Vakanssityökalu on käytössä seuraavan talousarvio- ja henkilöstösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Henkilöstöraportoinnin ohjelma People Analytics on käytössä vuoden vaihteen jälkeen. Työajanseuranta- ja työvuorosuunnittelujärjestelmä on käytössä kesään mennessä.	Vakanssityökalu on otettu käyttöön henkilöstösuunnittelun ja raportoinnin tueksi.  People Analytics hr-raportointijärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2026.  Työajanseurantajärjestelmä on kilpailutettu ja valintapäätös on tehty. Käyttöönottoprojekti on aikataulutettu.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työsuojelu- ja työturvallisuustietoisuuden lisääminen ja laadukkaiden työsuojeluperehdytyskäytänteiden kehittäminen.	Defusing-koulutuksiin osallistuu 15 työntekijää per koulutus. Toteutuneet uusien/vakinaistettujen työntekijöiden työsuojelun perehdytystilaisuudet ja näiden tilaisuuksien osallistujamäärät vähintään vuoden 2025 tasolla. Turvallisuusilmoitusten lukumäärät vuoteen 2025 verrattuna.	Alkuvuonna 2026 järjestettiin yksi defusing-koulutus, johon osallistui 15 työntekijää.  Perehdytystilaisuuksia pidettiin vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 3 kpl ja niihin osallistui 28 työntekijää. Vuonna 2025 perehdytyksiä oli yhteensä 10 ja niihin osallistui 102 työntekijää.  Turvallisuusilmoituksia tehtiin tammi-huhtikuussa 2026 471 kpl (koko vuonna 2025 yhteensä 1379).	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	55 800 €	16 423 €	29,4 %	-44,7 %	29 714 €	75 346 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	660 000 €	0 €	0,0 %		0 €	677 758 €
Muut toimintatuotot	7 500 €	3 788 €	50,5 %		0 €	2 135 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>723 300 €</b>	<b>20 211 €</b>	<b>2,8 %</b>	<b>-32,0 %</b>	<b>29 714 €</b>	<b>755 239 €</b>
Henkilöstökulut	-1 595 057 €	-417 742 €	26,2 %	0,8 %	-414 295 €	-1 350 580 €
Palvelujen ostot	-2 488 512 €	-944 847 €	38,0 %	11,7 %	-846 083 €	-2 745 702 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 450 €	-5 337 €	23,8 %	101,8 %	-2 644 €	-11 827 €
Avustukset	-8 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-750 €	-4 310 €
Muut toimintakulut	-220 707 €	-62 233 €	28,2 %	-48,5 %	-120 855 €	-192 988 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 335 226 €</b>	<b>-1 430 158 €</b>	<b>33,0 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>-1 384 627 €</b>	<b>-4 305 406 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 611 926 €</b>	<b>-1 409 947 €</b>	<b>39,0 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>-1 354 913 €</b>	<b>-3 550 167 €</b>

### 3.3.10 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

#### Yleiset tavoitteet





Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2026 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 30 % on toteutunut. Jaksolle suunnitelluista tarkastuksista toteutui 89 %.

Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkeamia. Häiriötilannesuunnitelman päivitystyö on käynnistetty.

Lausuntoja on annettu 27 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.

Yhteinen eläinlääkäriohjelma Klini-Q, joka muun muassa helpottaa tiedonkulkua alueen eläinlääkärivastaanottojen välillä, otettiin käyttöön joulukuussa 2025.

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjäturvallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Eläinlääkäripalvelujen helppo saavutettavuus koko yhteistoiminta-alueella turvataan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta. Terveydenhuoltokäynnit suoritetaan sopimuksen mukaan.	Eläinlääkäripalvelujen kaikkiin sijaisuuksiin saadaan sijaisia, poikkeama < 0,4 htv  Tavoitettavuutta koskevien asiakasvalituksien määrä alle 10.	Eläinlääkäripalveluiden sijaisuudet on pääosin pystytty hoitamaan hyvin. Poikkeama on 0,17 htv.  Tavoitettavuutta koskevia palautteita ei ole tullut vuoden alussa.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti. Häiriötilannesuunnitelman päivittäminen. Ympäristöterveydenhuolto osallistuu aktiivisesti valmiusharjoituksiin ja -koulutuksiin.	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys ennen 31.12.2025 ja toteutus vuoden 2026 aikana.  Valvontasuunnitelman toteutumisaste > 70 %.  Häiriötilannesuunnitelma päivitetään vuoden 2026 aikana. Valmiusharjoituksiin ja -koulutuksiin käytetään > 15 htpv.	Valvontasuunnitelman päivitys on käsitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2025 § 55. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on 30 %. Jaksolle suunnitelluista tarkastuksista toteutui 89 %.  Häiriötilannesuunnitelman päivitystyö on käynnistetty.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Viennin edellytysten tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytykset ovat olemassa. Poikkeama 0.	Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkeamia.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistamalla työryhmiin.	Lausuntojen määrä > 70	Lausuntoja on annettu 27 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	1 732 483 €	560 364 €	32,3 %	8,6 %	516 057 €	1 486 798 €
Maksutuotot	343 450 €	262 316 €	76,4 %	19,2 %	220 088 €	337 934 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	540 €	540 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 075 933 €</b>	<b>822 680 €</b>	<b>39,6 %</b>	<b>11,7 %</b>	<b>736 686 €</b>	<b>1 825 272 €</b>
Henkilöstökulut	-2 392 310 €	-705 793 €	29,5 %	11,4 %	-633 706 €	-2 199 899 €
Palvelujen ostot	-265 820 €	-77 974 €	29,3 %	38,6 %	-56 277 €	-201 409 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 350 €	-55 327 €	36,1 %	8,6 %	-50 929 €	-168 430 €
Avustukset	-81 300 €	-10 210 €	12,6 %	15,1 %	-8 873 €	-64 882 €
Muut toimintakulut	-599 450 €	-181 898 €	30,3 %	26,2 %	-144 139 €	-506 622 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 492 230 €</b>	<b>-1 031 201 €</b>	<b>29,5 %</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-893 924 €</b>	<b>-3 141 243 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 416 297 €</b>	<b>-208 522 €</b>	<b>14,7 %</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-157 238 €</b>	<b>-1 315 971 €</b>

## Riskienhallinta

### Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Ympäristöterveydenhuollon keskeisimmät riskit liittyvät palvelujen saatavuuteen ja lakisääteisten tehtävien toteutumiseen. Merkittävin riski on kunnaneläinlääkäreiden palkka- ja työaikamuutosten vaikutus kustannuksiin ja rekrytointiin, mikä voi vaarantaa eläinlääkintäpalveluiden saatavuuden. Lisäksi olennaisia riskejä ovat eläinlääkintähuollon palvelujen riittämättömyys ja epätasapuolisuus sekä se, että valvontatehtäviä ei pystytä tarjoamaan lainsäädännön ja ohjeistusten mukaisesti. Myös työvoiman saatavuuden heikkeneminen ja lääkkeiden sekä tarvikkeiden saatavuushäiriöt muodostavat keskeisiä operatiivisia riskejä, joilla on suora vaikutus palvelujen jatkuvuuteen ja laatuun.

Riskien hallinta perustuu ennakoivaan suunnitteluun, resurssien varmistamiseen ja toiminnan systemaattiseen seurantaan. Keskeisiä keinoja ovat valvontasuunnitelmien ja eläinlääkintähuollon ohjelmien ylläpito, resurssien riittävyyden arviointi sekä rekrytointin ja työnantajavetoisuuden kehittäminen. Taloudellisiin muutoksiin varaudutaan asiakasmaksuilla ja taloussuunnittelulla, ja materiaaliriskejä hallitaan valmiusvarastoinnin avulla. Lisäksi toiminnan laatua ja turvallisuutta varmistetaan laatu- ja järjestelmien noudattamisella, riskiperusteisella valvonnan kohdentamisella sekä näytteenoton ja analytiikan seurannalla.

### 3.3.11 Työllisyyslautakunta

#### Yleiset tavoitteet

Työllisyyspalveluissa on laadittu toimintasuunnitelma alkuvuonna 2026, jossa on tarkennettu toiminnan tavoitteita ja mitareita. Sen toteuttaminen on alkanut ja tuloksia tullaan arvioimaan myöhemmin 2026.

Työllisyystilanteen heikko kehitys alkuvuonna 2026 kasvattaa väistämättä asiakasmääriä ja avointen työpaikkojen vähäinen määrä vaikeuttaa työnvälitystehtävää. Palveluja käytetään kuitenkin hyvin mm. palkkatukea ja starttirahaa on myönnetty alkuvuonna runsaasti. Työvoimakoulutuksia on suunniteltu yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa loppuvuodeksi 2026 ja vuoden 2027 koulutusten suunnittelu on jo käynnistynyt.

Kotoutumiskoulutusta on järjestetty Kokkolan seudun opiston kanssa ja on suunniteltu maahanmuuttajataustaisille henkilöille työelämään suuntaavaa valmennusta, joka alkaa syksyllä 2026.

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjävälittäjä: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Työvoima- ja rekrykoulutusten järjestäminen: markkinoinnin kehittäminen, koulutusten sisältöjen päivittäminen, asiakasohjausta kehittämällä kurssien täyttöasteen parantaminen. Koto-koulutusten volyymin lisääminen.	Työvoimakoulutuksiin käytetty rahamäärä yli 1 miljoona €  Rekry-koulutuksiin käytetty rahamäärä 100 000 €  Työvoimakoulutuksena järjestettävien kotoutumiskoulutusten lukumäärä enemmän kuin 1/vuosi.	Työvoimakoulutukset 143 562,72 €  Rekrykoulutukset 2 268,00 €  Kotoutumiskoulutuksia käynnissä 2 kpl	Kesken 
<b>Työllisyys: Toimivat työmarkkinat</b>				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Nuorten tuloksellinen työllistyminen: nuorten rekrytointituen tehokas markkinointi yrityksille, rekrytointituen hallinnointiprosessin järjestäminen tehokkaasti. Työnhakijoiden alkuhaastattelujen järjestämiseen kuluneen ajan vuosikeskiarvon lyhentäminen	Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta vuosikeskiarvo < 12 %  Virtaama yli kolmen kuukauden työttömyyteen < 40 %  Virtaama yli kuuden kuukauden työttömyyteen < 15 %	Liukuva vuosikeskiarvo 1.4.2025-31.3.2026 15,4 %  Virta yli 3 kk työttömyyteen (%) 43,0 % (31.3.2026)  Virta yli 6 kk työttömyyteen (%) 46,4 % (31.3.2026)	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Alentuneesti työkykyisten sekä pidempään työttömänä olleiden työllistämisen tukeminen mm. palkkatuen avulla. Työnantajakontaktien määrän lisääminen.	Palkkatuella työllistymisen tukeminen:  Myönnetty palkkatukijaksot > 120 kpl  Myönnetty palkkatuki > 800 000 €	Palkkatukihakemuksia 67 kpl, myönteisiä päätöksiä 61 kpl.  Palkkatukea myönnetty 581 855 €	Kesken 
Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Yhteydenottojen mahdollistaminen asiakkaille. Hallinnollisen prosessin keventäminen ja asiakastyön osuuden kasvattaminen päivittäisessä tekemisessä.	Yhteydenottoja palveluorganisaatioissa > 100 000 kpl vuodessa	Yhteydenottoja yhteensä 33 183 kpl  Muu viesti: 11 850 kpl  Puhelu 8100 kpl  Sähköposti 5217 kpl	Kesken 

			Tapaaminen ajanvarauksella 4164 kpl	
			Tieto puuttuu 2448 kpl	
			Käynti ilman ajanvarausta 591 kpl	
			Kirje 480 kpl	
			Videopuhelu 66 kpl	

## Talousluvut (Työllisyyslautakunta)

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	6 958 658 €	1 998 610 €	28,7 %	795,4 %	223 210 €	5 940 368 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	21 230 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	26 077 €	87 626 €
Muut toimintatuotot	0 €	127 €		-92,9 %	1 779 €	13 339 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €				0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 979 888 €</b>	<b>1 998 737 €</b>	<b>28,6 %</b>	<b>696,1 %</b>	<b>251 066 €</b>	<b>6 041 333 €</b>
Henkilöstökulut	-3 460 491 €	-1 137 136 €	32,9 %	2,6 %	-1 108 757 €	-3 490 523 €
Palvelujen ostot	-1 815 329 €	-412 723 €	22,7 %	230,5 %	-124 881 €	-941 111 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400 €	-14 126 €	91,7 %	3,4 %	-13 661 €	-19 520 €
Avustukset	-1 423 300 €	-428 825 €	30,1 %	179,6 %	-153 391 €	-1 358 291 €
Muut toimintakulut	-265 368 €	-86 694 €	32,7 %	8,0 %	-80 259 €	-231 889 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 979 888 €</b>	<b>-2 079 505 €</b>	<b>29,8 %</b>	<b>40,4 %</b>	<b>-1 480 948 €</b>	<b>-6 041 333 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0 €</b>	<b>-80 768 €</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-93,4 %</b>	<b>-1 229 882 €</b>	<b>0 €</b>

## Talousluvut (Kotoutumispalvelut)







	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	1 800 000 €	682 249 €	37,9 %	47,5 %	462 586 €	2 019 653 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	3 780 €	16 520 €
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 800 000 €</b>	<b>682 249 €</b>	<b>37,9 %</b>	<b>46,3 %</b>	<b>466 366 €</b>	<b>2 036 173 €</b>
Henkilöstökulut	-314 725 €	-88 203 €	28,0 %	28,4 %	-68 680 €	-250 508 €
Palvelujen ostot	-138 250 €	-5 851 €	4,2 %	96,4 %	-2 980 €	-30 494 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200 €	-2 628 €	12,4 %	-47,1 %	-4 970 €	-9 730 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-13 400 €	-1 481 €	11,1 %	36,5 %	-1 085 €	-4 360 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-487 575 €</b>	<b>-98 164 €</b>	<b>20,1 %</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-77 715 €</b>	<b>-295 093 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 312 425 €</b>	<b>584 085 €</b>	<b>44,5 %</b>	<b>50,3 %</b>	<b>388 651 €</b>	<b>1 741 081 €</b>

## Riskienhallinta

### Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Työllisyyslautakunnan keskeisimmät riskit liittyvät kotoutumiseen, resurssien riittävyyteen ja henkilöstön osaamiseen. Suurimpina riskeinä korostuvat maahanmuuttajien kotoutumisen pitkittyminen sekä se, että lakisääteisiä tehtäviä ei pystytä hoitamaan talousarvion puitteissa kasvavien asiakasmäärien vuoksi. Näillä on suora vaikutus sekä palvelujen toimivuuteen että kaupungin väestökehitykseen. Lisäksi henkilöstöön liittyvä osaamisriski voi heikentää kriittisten tehtävien hoitamista.

Riskien hallinta perustuu erityisesti kotoutumisen tukemiseen, resurssien kohdentamiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Keskeisiä keinoja ovat kielikoulutusten lisääminen, kotoutumiskoulutusten uudistuksen suunnittelu, henkilöstön perehdytys ja koulutus sekä resurssien siirtäminen ydintehtäviin. Tavoitteena on turvata palveluiden toteutuminen ja varmistaa riittävä osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

### 3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

#### Talousluvut







	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	2 252 335 €	670 129 €	29,8 %	4,2 %	642 945 €	2 467 233 €
Maksutuotot	2 219 500 €	788 529 €	35,5 %	1,7 %	775 068 €	2 161 959 €
Tuet ja avustukset	254 300 €	738 047 €	290,2 %	33,8 %	551 697 €	829 276 €
Muut toimintatuotot	284 410 €	198 104 €	69,7 %	334,0 %	45 645 €	360 479 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	23 045 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 010 545 €</b>	<b>2 394 810 €</b>	<b>47,8 %</b>	<b>18,8 %</b>	<b>2 015 355 €</b>	<b>5 841 992 €</b>
Henkilöstökulut	-73 511 102 €	-24 094 061 €	32,8 %	4,1 %	-23 151 266 €	-71 741 326 €
Palvelujen ostot	-18 265 837 €	-6 331 886 €	34,7 %	10,7 %	-5 717 667 €	-16 589 238 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 414 532 €	-357 537 €	14,8 %	14,0 %	-313 767 €	-2 310 282 €
Avustukset	-2 325 900 €	-761 295 €	32,7 %	-11,6 %	-861 093 €	-2 308 212 €
Muut toimintakulut	-25 054 086 €	-8 393 472 €	33,5 %	10,1 %	-7 626 780 €	-23 494 850 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-121 571 458 €</b>	<b>-39 938 251 €</b>	<b>32,9 %</b>	<b>6,0 %</b>	<b>-37 670 573 €</b>	<b>-116 443 906 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-116 560 913 €</b>	<b>-37 543 441 €</b>	<b>32,2 %</b>	<b>5,3 %</b>	<b>-35 655 218 €</b>	<b>-110 601 914 €</b>

#### Riskienhallinta

##### Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.








Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	1	1	0	2
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	1	4	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	3	6	3	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	5	1	0	6
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

Opetus- ja kasvatustaloutta merkittävimmät riskit kohdistuvat erityisesti taloudelliseen sopeutumiseen ja palvelutuotannon jatkuvuuteen. Merkittävin yksittäinen riski on se, ettei toimintaa pystytä supistamaan samassa suhteessa oppilasmäärän vähenemisen kanssa, mikä heikentää valtionosuuksien riittävyttä ja lisää kaupungin rahoitusvastuuta. Lisäksi keskeisiä riskejä ovat opetuksen hankerahoituksen mahdollinen päättymisen, varhaiskasvatuspalveluiden tarpeen ennakoinnin vaikeus sekä koulutetun henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet. Myös kiinteistöihin liittyvät riskit, kuten investointien viivästyminen ja opetustilojen käytön estyminen vahinkojen tai sisäilmaongelmien vuoksi, muodostavat merkittävän kokonaisuuden palvelujen järjestämisen kannalta.

Riskien hallintakeinot painottuvat ennakoivaan suunnitteluun, resurssien turvaamiseen sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Keskeisiä toimenpiteitä ovat palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen ja siihen liittyvä päätöksentekoon vaikuttaminen, rekrytoinnin tehostaminen sekä yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi. Kiinteistöriskejä hallitaan ylläpidon kehittämisellä, sisäilmatyöryhmillä sekä varautumissuunnitelmillä, ja terveydelisiin riskeihin on laadittu valmiussuunnitelmat. Lisäksi hallinnollisia ja taloudellisia riskejä pyritään hallitsemaan prosessien kehittämisellä, ohjeistuksilla sekä tiedonhallinnan ja tietosuojan vahvistamisella.

### 3.3.13 Opetus- ja kasvatustalouden - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointia ja sen näkyvyyttä kelpoisten opettajien saamiseksi. Mahdollistetaan osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksella.	Tehdyt toimenpiteet rekrytoinnin kehittämiseksi.  Rekrytoitujen päätoimisten opettajien määrä (yli 9kk.)  Kelpoisten erityisopettajien määrä.	Rehtorit ovat saaneet yhteiset ohjeet ja opastusta rekrytointiin.  Rekrytointi on vielä kesken, tulokset määräaikaisten määristä ja erityisopetuksen kelpoisista opettajista esitetään seuraavassa osavuosi-katsauksessa.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen vi- ranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyötä arvioidaan sanallisesti.	Sidosryhmäyhteistyötä on tehty mm. Soiten ja ITLAn kanssa yhteisövaikuttavuuden ja ryhmänhallinnan osalta, KPEDUn kanssa aikuisten perusopetuksen osalta, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa täydennyskoulutuksen osalta. Lisäksi on tehty verrokkikuntayhteistyötä Rovaniemen ja Seinäjoen opetuspalvelujen kanssa. Laatutyötä tehdään yhteistyössä K-Pn kuntien kanssa.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen hanketoiminnan avulla.	Hanketoimintana tuotettuun harrastustoimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä.	Harrastustoimintaa on järjestetty 70 kerhossa vuosiluokilla 1–9. Harrastustoiminnassa on ollut yhteensä yli 1500 osallistujaa.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistetään yhteisiin kiusaamisen vastaisiin toimintatapoihin sitoutumista.	Yhteisiin kiusaamisen vastaisiin toimenpiteisiin on sitouduttu kouluissa: <i>kyllä/osittain/ei</i>	Kyllä	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrä.	Lapsivaikutusten arvioiteja ei ole tehty ajalla tammi-huhtikuun.	Ei aloitettu 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahamäärä.	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta on myönnetty 50 000 euroa käytettäväksi vuodelle 2026.	Toteutunut 
<b>Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja	Talousarvion seuranta, kuukausikohtainen seuranta vastuualueittain.	Talousarvion toteutuma on toimintakatteen osalta 32,2 %. Muutos edellisen	Kesken 





	seuranta koko lautakunnan osalta.		vuoden toteutumaan nähden on 5,3 %.	
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työn vaativuuden arvioinnin uudistaminen opetuksen hallinto- ja vapaan sivistystyön osalta.	Uusi työn vaativuuden arviointi on otettu käyttöön.	Rehtoreiden TVA-järjestelmää (työn vaativuuden arviointi) valmistellaan 1.8.2026 käyttöönotettavaksi	Kesken ■
Positiivinen työhyvinvointi ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Hyvän työhyvinvoinnin ylläpitäminen opetus- ja kasvatuspalveluissa.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikysely on tehty koko henkilöstölle alkuvuodesta ja tulokset on saatu huhtikuun lopulla. Tulokset käsitellään yksiköittäin järjestettävissä työhyvinvointipajoissa.	Kesken ■
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitetään hallinnon ja rehtoreiden yhteistyötä.	Rehtorikokousten määrä.	Reittirehtorikokouksia on järjestetty neljä, rehtorikokouksia kaksi. Lisäksi järjestettiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen esihenkilöseminaari.	Kesken ■

## Talousluvut


	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
<b>Myyntituotot</b>						
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0 %</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-825 933 €</b>	<b>-264 175 €</b>	<b>32,0 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>-245 113 €</b>	<b>-820 787 €</b>
Palvelujen ostot	-254 320 €	-103 438 €	40,7 %	-18,0 %	-126 176 €	-239 205 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-969 €	7,6 %	-26,3 %	-1 314 €	-5 468 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-69 507 €	-24 668 €	35,5 %	3,2 %	-23 908 €	-73 913 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 162 459 €</b>	<b>-393 250 €</b>	<b>33,8 %</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-396 511 €</b>	<b>-1 139 373 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 162 159 €</b>	<b>-393 250 €</b>	<b>33,8 %</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-396 511 €</b>	<b>-1 139 373 €</b>

### 3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalvelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjätystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Rekrytoinnit ovat vielä meillä. Osaan vakituisista tehtävistä ei ole vielä saatu päteviä työntekijöitä. Määräaikaisten työntekijöiden haku on käynnissä.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten pysyminen hyvällä tasolla.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat hyvällä tasolla, sisältöväittämien keskiarvo on varhaiskasvatuksen huoltajien osalta 4,3 (1–5) ja esiopetuksen osalta 4,3 (1–5). Huoltajien tyytyväisyys kokonaispalvelulle oli varhaiskasvatuksessa 94 % (0–100) ja esiopetuksessa 93 % (0–100) (CSAT-arvo)	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Halkokarin hanke ja Kiviniityn päiväkotihanke)	Investointien valmistuminen	Kiviniityn päiväkodin hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen. Halkokarin osalta varhaiskasvatustalvelut on osallistunut aktiivisesti suunnitteluvaiheeseen.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Varhaiskerityiskasvatuksen resursointi lasten tarpeiden mukaisesti ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Varhaiskerityiskasvatuksen resursointi ja esiopetuksen erityisopetuksen toteuttaminen. Täydennyskoulutusten määrä.	Vuoden 2025 lain säädännön ja paikallisen esiopetussuunnitelman muutosta toimeenpannaan lukuvuonna 2025–2026. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajia, sekä johtajia ja muuta esiopetuksen henkilöstöä koulutettiin laki- ja opetussuunnitelmamuutoksista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopetuksen henkilöstöresursseja on uudelleenorganisoitu vastaamaan paremmin lasten tuen tarpeisiin (mm. pienennetyt ryhmät, kertoimen käytön kokeilu). Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle on järjestetty täydennyskoulutusta Teamsin kautta (esim. vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät) ja lisäksi esihenkilöille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajille on mahdollistettu koulutukseen osallistuminen, esim. Opetushallituksen koulutukset.	Kesken 

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen. Yksiköt tekevät kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelman osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa	Huomiointi toimintasuunnitelmissa.	Yksiköt tekivät toimintakauden 2025–2026 toimintasuunnitelmat syksyllä 2025. Toimintasuunnitelmissa kuvattiin jokaisen yksikön suunnitelma kiusaamisen ehkäisyksi ja kiusaamiseen puuttumiseksi sekä lasten osallisuuden edistämiseksi.	Kesken <input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä.	1 Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutus järjestetty. Lisäksi koulutettiin 1 uusi menetelmäkouluttaja.	Kesken <input type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnittelu- vaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty, koska ei ole ollut tarvetta.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toteutuminen on tällä hetkellä 32,2 % toimintakatteen osalta. Määrärahat ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa järjestämällä täydennyskoulutusta ja myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia ulkoiseen täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkouluttautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutustarjonta ja -määrä.	Kuvatuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -webinaarisarja tammi-maaliskuussa; Ihmeelliset vuodet TCM- ryhmänhallintataitojenopetus (16 hlö)(+1 ryhmänohjaaja); Lapset Puheeksi menetelmäkoulutus (8 hlö); Lapset Puheeksi -kouluttajakoulutus (1 hlö); Kasvatus- ja opetustoimen johtajien seminaari tammikuussa (29 hlö); Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen liittyvän laki- ja opetussuunnitelmamuutoksen jalkauttaminen (30 hlö); Vastuuhenkilöryhmien tapaamiset (S2-yhdyshenkilöt, liikuntavastaavat, digitsempparit) - 4 tapaamista, n. 100 hlö); Eduhousen ja kaupungin henkilöstöpalveluiden järjestämiin non-stop koulutuksiin osallistumisen tukeminen; Ensiapukoulutusta yksittäisille työntekijöille tarpeen mukaan; Elokuussa 2025 tehtyjen omaehtoisen koulutuksen päätösten mukaisten opintojen	Kesken <input type="checkbox"/>





			jatkamisen mahdollistaminen sellaisiin tutkintoihin tai tutkinnonosiin, joista varhaiskasvatuksessa on pulaa (mm. kasvatustieteen perusopinnot ja varhaiskasvatuksen opettaja) (15 hlö).	
Positiivinen työhynteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset.	Työhyvinvointikysely on tehty koko henkilöstölle alkuvuodesta, ja varhaiskasvatuspalveluiden tulokset ovat yleisellä tasolla erittäin hyviä. Strategiamittari eNPS oli 25. Tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska vastausprosentti oli hyvä (482 vastaajaa). Yksiköiden työhyvinvointityöpajat valmistuvat ennen kesälomia.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	167 900 €	555 €	0,3 %	-98,3 %	32 042 €	49 494 €
Maksutuotot	1 707 400 €	666 206 €	39,0 %	3,7 %	642 574 €	1 689 397 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	20 000 €	118,3 %	34,7 %	14 847 €	26 647 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	2 801 €	11,9 %	57,4 %	1 779 €	11 090 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 915 700 €</b>	<b>689 561 €</b>	<b>36,0 %</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>691 242 €</b>	<b>1 776 627 €</b>
Henkilöstökulut	-26 926 117 €	-8 727 311 €	32,4 %	-0,7 %	-8 791 211 €	-26 382 871 €
Palvelujen ostot	-8 067 894 €	-2 642 069 €	32,7 %	18,9 %	-2 221 732 €	-6 699 363 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 227 €	-68 062 €	14,9 %	12,1 %	-60 692 €	-276 877 €
Avustukset	-2 140 000 €	-690 345 €	32,3 %	-10,8 %	-773 793 €	-2 117 077 €
Muut toimintakulut	-6 521 432 €	-2 146 715 €	32,9 %	4,5 %	-2 054 381 €	-6 379 533 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 112 670 €</b>	<b>-14 274 501 €</b>	<b>32,4 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>-13 901 809 €</b>	<b>-41 855 722 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 196 970 €</b>	<b>-13 584 939 €</b>	<b>32,2 %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>-13 210 567 €</b>	<b>-40 079 094 €</b>

### 3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tahtumatarjonta	Toteutetaan Taitojen polku -kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja järjestään koulujen yhteisiä liikuntatapahtumia liikuntayhdyshenkilöiden toimesta.	Liikuntatapahtumien määrä.  Taitojen polku toimintaan osallistuneiden oppilaiden määrä.	Yhdeksään eri liikuntatapahtumaan on eri kouluista osallistunut noin 1280 oppilasta. Tapahtumia oli kaikkiaan yhdeksän, joista viisi Kokkolassa.  Suomenkieliseen Taitojen polkuun ja ruotsinkieliseen Kulturlärostigeniin on osallistunut 73 luokkaa ja yhteensä 1125 oppilasta.	Toteutunut 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Teacher Classroom Management (TCM) - sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tuki yläkoulussa - koulutuksen käyneiden määrän lisääminen.	Teacher Classroom Management (TCM)- sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tuki yläkoulussa (RYMY) koulutettujen määrät.  TCM- ja RYMY-kouluttajien määrä.	TCM-koulutukseen osallistuneiden määrä opetuspalveluissa: 16 (suom.) + 16 (ruots.) = 32  RyMy-koulutukseen osallistuneiden määrä: 12  TCM-kouluttajien määrä: 4 (opetuspalvelut)  RyMy-kouluttajien määrä: 2	Toteutunut 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Oppimisen tuen muutosten haltuunotto ja jalkauttaminen kouluille.	Oppimisen tukeen järjestetyt täydennyskoulutukset.	Oppimisen tuen uudistuksen tietoiskuja on pidetty 4 kpl tammi-huhtikuun aikana. Kohderyhmänä erityisopettajat ja rehtorit.	Toteutunut 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Vastataan eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen tarpeeseen.	Aikuisten perusopetuksen oppilaiden määrä.  Valmistavan opetuksen oppilaiden ja ryhmien määrä.  Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden määrä.	Aikuisten perusopetuksen osalta on tehty sopimus siitä, että toimintaa toteuttaa KPEDU. Opiskelijamäärät raportoidaan lukuvuoden päättyttyä. Maahanmuuttajille suunnatussa aikuisten perusopetuksessa oli huhtikuussa 7 opiskelijaa.  Valmistavan opetuksen oppilaita on 80, joista noin 2/3 ovat ryhmissä ja loput yleisopetuksen ryhmissä. Valmistavan opetuksen ryhmiä on 5. Nämä ryhmät ovat seuraavissa kouluissa; Koi-vuhaka, Ykspihlaja,	Toteutunut 









			Kiviniitty ja Torkinmäki (kaksi ryhmää).  Kokkolan valmistavassa opetuksessa ja perusopetuksessa on yhteensä 303 vieraskielistä oppilasta. Eri äidinkielen lukumäärä on 44.	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Yhteistyön tekeminen ja kehittäminen Hyvinvointialueen opiskeluhoillon ja perheiden palveluiden kanssa.	Isokylän, Villan ja Sokojan koulujen Arkitiimien toimivuus.  Oppilasmäärä/psykologi.  Oppilasmäärä/kuraattori.  Oppilasmäärä/terveydenhoitaja.  Oppilasmäärä/koululääkäri.	Kevätlukukauden 2026 aikana Isokylän Arki-tiimi on kokoontunut kolme kertaa. Jokaisessa kokouksessa on ollut 11–15 henkilöä.  Koulupsykologit (6,5 htv) 1078 oppilasta/työntekijä. Suositus 780 oppilasta/ psykologi.  Koulukuraattorit (11,2 htv) 631 oppilasta/työntekijä. Suositus 670 oppilasta/ kuraattori.  Kouluterveydenhoitaja (14,2 htv) 478 oppilasta/työntekijä. Suositus 460 oppilasta/ terveydenhoitaja.  Koululääkäri (tietoa ei saatu). Suositus yksi koululääkäri 2100 oppilasta kohden. Laskennallinen tarve 3 koululääkäriä.	Kesken <input type="checkbox"/>
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Oppilasmäärän kehitystä ja sen vaikutusta mm. tuen resursointiin ja henkilöstömäärään seurataan koulukohtaisesti vuosittain.	Oppilasennusteiden valmistuminen ja niiden vaikutus resursointiin.	Oppilasennusteita on päivitetty ja ne tuodaan päätöksentekoon vuoden 2026 aikana. Lukuvuoden 2026–2027 resurssien jaossa huomioitiin oppilasmäärän väheneminen.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuosittaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä.	Koulujen informointi ja kannustaminen osallistumaan.	Toteutuu syksyllä 2026.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Pyöräilyviikon viettäminen perusopetuksen kouluissa.	Pyöräilyviikkoon osallistuvien luokkien määrä.	Toteutuu myöhemmin vuoden 2026 aikana.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Yhteisövaikuttavuutta kehitetään yhdessä Soiten ja ITLAn kanssa.	Yhteisövaikuttavuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto.	Yhteisövaikuttavuutta edistetään mm Arki-tiimin toiminnalla. Arki-tiimi on ollut käytössä Isokylän koululla ja toimintaa laajennetaan vuoden aikana myös muille alueille.	Kesken <input type="checkbox"/>









## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	1 431 305 €	480 177 €	33,5 %	13,0 %	425 123 €	1 794 294 €
Maksutuotot	130 000 €	34 875 €	26,8 %	-5,1 %	36 740 €	108 526 €
Tuet ja avustukset	214 000 €	659 233 €	308,1 %	56,0 %	422 471 €	662 087 €
Muut toimintatuotot	165 410 €	79 731 €	48,2 %	237,0 %	23 656 €	207 087 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	23 045 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 940 715 €</b>	<b>1 254 016 €</b>	<b>64,6 %</b>	<b>38,1 %</b>	<b>907 989 €</b>	<b>2 795 040 €</b>
Henkilöstökulut	-38 330 570 €	-12 709 212 €	33,2 %	6,9 %	-11 883 389 €	-37 355 654 €
Palvelujen ostot	-8 876 901 €	-3 209 918 €	36,2 %	7,1 %	-2 996 451 €	-8 679 220 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 483 530 €	-207 285 €	14,0 %	6,7 %	-194 317 €	-1 564 674 €
Avustukset	-185 500 €	-70 950 €	38,2 %	-18,7 %	-87 300 €	-189 594 €
Muut toimintakulut	-15 898 553 €	-5 378 496 €	33,8 %	12,7 %	-4 771 973 €	-14 751 322 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 775 054 €</b>	<b>-21 575 861 €</b>	<b>33,3 %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>-19 933 430 €</b>	<b>-62 540 465 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 834 339 €</b>	<b>-20 321 846 €</b>	<b>32,3 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>-19 025 441 €</b>	<b>-59 745 425 €</b>

### 3.3.16 Opetus- ja kasvatustaloutakunta - Lukiokoulutus

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria. Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt.	Rekrytoitavien kelpoisten hakijoiden määrä.	Rekrytoinnit ovat toteutuneet osin. Osa rekrytoinneista on vielä kesken.	Kesken 
Kilpailukykyyn varmistaminen	Riittävät opetusresurssit ja muut tarvittavat resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen tarjoaminen. Kokkolan suomalaisen lukion kiinteistön saneerausta jatketaan.	Opetusryhmien määrä ja koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukiokoulutus on toiminut myönnetyn määrärahan puitteissa. Pakollisten opintojaksojen kohdalla ryhmäkoot ovat suuria ja opiskelijamäärät ovat kasvamassa. Lukioiden lopullinen opiskelijaksiotto valmistuu kesän aikana.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukioiden tapahtumajärjestelyt.	Tapahtumien määrä.	Lukioiden yhteiset tapahtumajärjestelyt ovat toteutuneet suunnitellusti.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden välinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden sekä liikunta-toimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien ja toteutuneen yhteistyön määrä.	Lukiot ovat osallistuneet ja vastaanottaneet kulttuuri- ja vapaa-ajan, yrityselämän ja liikuntatoimijoiden vierailuihin ja vierailuja.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot ovat osallistuneet ja tutustuneet paikalliseen kulttuuriympäristöön kuten teattereihin, museoihin, taide- näyttelyihin.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatusta ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaan opetuksen ja turvallisten oppimisympäristöjen tarjoaminen.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toiminnan arvioinnin palautetta seurataan. Lukiot noudattavat turvallisen tilan periaatteita.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijahuollon ja tuen resurssit. Yhteisöllisten hyvinvointiryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyjen tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrän seuranta.	Kouluterveyskyselyjen ja koulun omien kyselyjen tuloksia seurataan ja opiskelijoiden poissaolojen määrän seuranta. Lukioilla on käytössä poissaoloihin puuttumisen malli.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistamista osallistumista opiskelijakuntien toimintaan.	Opiskelijakuntien aktiivisuus. Kokousten ja tapahtumien määrä.	Opiskelijakunnat toimivat aktiivisesti ja osallistuvat koulun arkeen. Lukioiden opiskelijakunnat tekevät keskinäistä ja alueellista yhteistyötä.	Kesken 






Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi. Toistaiseksi riittämättömät esim. oppilaitosten hävikkirovan hyödyntämiseksi.	Toteutuneet toimenpiteet.	Lukiot huomioivat toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja suunnittelevat toimintansa niiden mukaan.	Kesken 
Ilmatietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäiviin osallistuminen. Ohjeistus ja hävikkirovan hyödyntämisen helpottaminen.	Teematapahtumisen määrä.	Lukiot tiedottavat ja osallistuvat erilaisiin teemapäiviin.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö.	Talousarvion noudattaminen.	Lukiokoulutuksen talousarvion toimintakatteen toteutuminen oli 31,3 %. Riskinä on, että talousarvioissa ei pysytä kuluvana vuonna opiskelijamäärien kasvettua ja kustannusten noustua (laitehankinnat ja oppimateriaalit).	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Edistetään työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään työyhteisön toimintakulttuuria.	Sairauspoissaolojen määrän seuranta. Toiminnan tulosten arvioinnin seuranta.	Sairauspoissaoloja seurataan yhteistyössä Työplusan kanssa. Tarvittaessa järjestetään tarvittavaa tukea ja apua työssä jaksamiseen.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden lisääminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut.	Henkilöstön kanssa käydään vuosittaiset kehityskeskustelut. Jaettua johtajuutta toteutetaan muun muassa aineryhmien ja RO-tiimien ja lukion rehtoritien muodossa.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilemaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien käyttöönotto.	Uusia ideoita toimintakulttuurin kehittämiseksi otetaan vastaan ja hyödynnetään mahdollisuuksien puitteissa. Tuetaan kehittämisideoiden esittämistä.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätietytöitä. Tuetaan opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja valmistumisessa. Varmistetaan riittävät ohjauksen resurssit suositusten mukaisiksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintonsa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resursseihin.	Opiskelijoiden opinnoissa edistymistä seurataan. KSL:n ohjausresurssiin on esitetty lisäystä.	Kesken 
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman käyttöä.	Käyttöön otettujen uusien toimintojen määrä.	Wilman toimintoja kehitetään ja etsitään uusia toimintoja.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	647 830 €	189 397 €	29,2 %	3,2 %	183 596 €	618 453 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	23 400 €	56 131 €	239,9 %	-38,6 %	91 464 €	110 309 €
Muut toimintatuotot	32 500 €	6 750 €	20,8 %	-1192,1 %	-618 €	25 488 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>705 730 €</b>	<b>252 279 €</b>	<b>35,7 %</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>274 442 €</b>	<b>754 250 €</b>
Henkilöstökulut	-5 858 966 €	-1 849 403 €	31,6 %	7,0 %	-1 729 030 €	-5 656 873 €
Palvelujen ostot	-940 877 €	-329 169 €	35,0 %	-0,6 %	-331 229 €	-848 833 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 725 €	-66 567 €	15,7 %	50,4 %	-44 247 €	-428 762 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	-1 540 €
Muut toimintakulut	-1 888 296 €	-636 233 €	33,7 %	9,2 %	-582 468 €	-1 674 062 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 112 864 €</b>	<b>-2 881 373 €</b>	<b>31,6 %</b>	<b>7,2 %</b>	<b>-2 686 974 €</b>	<b>-8 610 070 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 407 134 €</b>	<b>-2 629 094 €</b>	<b>31,3 %</b>	<b>9,0 %</b>	<b>-2 412 533 €</b>	<b>-7 855 821 €</b>

### 3.3.17 Opetus- ja kasvatustalautakunta - Kokkolan seudun opisto

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet ja tarpeet. Opisto tuottaa myös tapahtumia opetuksellisin keinoin.	Tarjottujen kurssien lukumäärä.  Tapahtumien lukumäärä.	Toimintavuoden aikana tarjottujen kurssien määrä oli 292 kpl. Toimintavuoden tapahtumien määrä oli 10 kpl.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto luo ja ylläpitää yhteisöllisyyteen kannustavaa ilmapiiriä sekä verkostoja.	Yhteistyötoimintojen /verkostotoiminnan määrä.	Opisto teki vuoden aikana yhteistyötä 17 eri organisaation, yhdistyksen tai järjestön kanssa.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää huolta myös maaseutualueiden ja kylämonipuolisesta kurssitarjonnasta.	Kälviän, Lohtajan, Ullavan alueiden tarjottujen kurssien määrä, sekä ruotsinkielisen osaston tarjoamien kurssien määrä.	Opisto tarjosi keskikaupungin ulkopuolella olevissa opetuspisteissä yhteensä 5 ja ruotsinkielellä yhteensä 11 kursssia.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sanataidekoulu tukevat lapsiystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulussa opiskeli 432 ja Sanataidekoulussa 25 oppilasta.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Taiteen perusopetuksen opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Yhteistyötä tehdään toimintaa tukevien eri tahojen kanssa ja esimerkiksi näyttelytoiminta on aktiivista.	Näyttelyihin projekteihin ja julkaisuihin osallistuneiden oppilaiden määrä.	Opisto osallisti projekteissaan kaikkia taiteen perusopetuksessa olevia oppilaita. Tämän lisäksi kuvataiteen avoimilla kursseilla olleita lapsia osallistettiin kuvataidenäyttelytoimintaan ja soitto- sekä lauluoppilaille järjestettiin esiintymismahdollisuuksia. Osallistamista eri projekteihin tapahtui yhteensä 436 lapselle.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	5 300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	2 184 €	4 992 €
Maksutuotot	380 100 €	87 449 €	23,0 %	-8,7 %	95 754 €	364 036 €
Tuet ja avustukset	0 €	2 683 €		-88,3 %	22 916 €	30 233 €
Muut toimintatuotot	62 700 €	108 822 €	173,6 %	422,5 %	20 828 €	116 814 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>448 100 €</b>	<b>198 954 €</b>	<b>44,4 %</b>	<b>40,4 %</b>	<b>141 682 €</b>	<b>516 075 €</b>
Henkilöstökulut	-1 569 517 €	-543 960 €	34,7 %	8,2 %	-502 522 €	-1 525 140 €
Palvelujen ostot	-125 845 €	-47 292 €	37,6 %	12,4 %	-42 080 €	-122 617 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 350 €	-14 655 €	40,3 %	11,0 %	-13 197 €	-34 501 €
Avustukset	-400 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-676 298 €	-207 360 €	30,7 %	6,9 %	-194 050 €	-616 019 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 408 410 €</b>	<b>-813 266 €</b>	<b>33,8 %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>-751 850 €</b>	<b>-2 298 277 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 960 310 €</b>	<b>-614 312 €</b>	<b>31,3 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-610 167 €</b>	<b>-1 782 202 €</b>

### 3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

#### Talousluvut







	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	1 026 400 €	340 285 €	33,2 %	-8,5 %	371 946 €	1 449 776 €
Maksutuotot	144 700 €	48 489 €	33,5 %	17,6 %	41 241 €	141 947 €
Tuet ja avustukset	199 000 €	187 412 €	94,2 %	6,8 %	175 400 €	218 620 €
Muut toimintatuotot	795 770 €	339 357 €	42,6 %	-2,1 %	346 608 €	1 193 144 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 165 870 €</b>	<b>915 543 €</b>	<b>42,3 %</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>935 195 €</b>	<b>3 003 487 €</b>
Henkilöstökulut	-5 567 162 €	-1 814 217 €	32,6 %	9,4 %	-1 658 357 €	-5 473 933 €
Palvelujen ostot	-3 097 723 €	-1 117 076 €	36,1 %	11,2 %	-1 004 231 €	-3 322 293 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609 970 €	-206 593 €	33,9 %	-2,0 %	-210 824 €	-554 830 €
Avustukset	-3 766 400 €	-1 229 551 €	32,6 %	0,6 %	-1 221 660 €	-3 696 924 €
Muut toimintakulut	-8 099 630 €	-2 685 385 €	33,2 %	42,4 %	-1 885 256 €	-5 886 925 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21 140 885 €</b>	<b>-7 052 822 €</b>	<b>33,4 %</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-5 980 329 €</b>	<b>-18 934 905 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 975 015 €</b>	<b>-6 137 279 €</b>	<b>32,3 %</b>	<b>21,6 %</b>	<b>-5 045 134 €</b>	<b>-15 931 418 €</b>

#### Riskienhallinta

##### Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.






Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	1	3	0	4
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	3	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	7	5	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	1	2	0	3
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan merkittävimmät riskit painottuvat talouteen, henkilöstöön ja toimintaedellytyksiin. Keskeisimmät riskit liittyvät resurssien riittämättömyyteen lakimuutosten tuomissa uusissa tehtävissä sekä esine- ja taidekokoelmien turvallisuuteen. Lisäksi palvelutuotantoa rajoittavat toimitilat ja talouden kiristyminen – niin kuntatalouden kuin yleisen taloustilanteen osalta – voi heikentää sekä rahoitusta että palvelujen kysyntää. Myös nuorisotyön rahoituksen epävarmuus sekä toimintaympäristön muutokset lisäävät palvelujen järjestämiseen liittyvää epävarmuutta.

Henkilöstöön liittyvät riskit ovat merkittävä kokonaisuus: osaavan työvoiman saatavuus, sitoutuminen ja avainhenkilöiden poissaolot voivat häiritä toimintaa. Lisäksi nuorten pahoinvointi sekä palvelujen laadun vaihtelu kuormittavat toimintaa. Riskien hallinta perustuu resurssien ja rahoituspohjan vahvistamiseen, tilojen ja turvallisuuden kehittämiseen sekä henkilöstön osaamisen, saatavuuden ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Toimintaa sopeutetaan myös muutoksiin esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisellä, yhteistyön lisäämisellä ja palvelujen kehittämisellä.

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

#### Strategian toimeenpano






Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautakunnan alaisten vastuualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastuualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1–5.	Joulukuusta 2025 tammi-kuuhun 2026 toteutetussa kuntalaisten palvelutyytyväisyyskyselyssä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen vastuualueiden palvelutyytyväisyys vaihteli välillä 3,5–4,4.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja uuden hyvinvointisuunnitelman laatiminen	Valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioitujen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden osuudet ja onko uusi kaupungin hyvinvointisuunnitelma laadittu ja hyväksytty.	Hyvinvointikertomus vuosilta 2022–2025 on valmistunut alkuvuonna 2026 ja se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.4.2026.  Uutta hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu alkuvuoden 2026 aikana, mutta se tulee hyväksyttäväksi vasta myöhemmin.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laajennetaan tietoisuutta lapsivaikutusten arvioinnista koko kaupungin toimintaan koulutusten avulla.	Lapsivaikutusten arviointi -koulutusten määrä ja osallistujamäärät	Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) -koulutus järjestettiin 17.3.2026 osana henkilöstön Nonstop-koulutuksia. Lapsivaikutusten arviointi sisältyi koulukseen. Koulutus oli avoin koko henkilöstölle ja siihen osallistui 15 henkilöä.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Seurataan ja arvioidaan Kokkolan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteuttamista yhdessä Unicefin kanssa.	Onko kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Unicefin seurantatapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa on toteutettu suunnitellusti. Unicefin seurantatapaaminen huhtikuussa 2026 toteutui hyväksytysti ja Unicef on antanut sen pohjalta arviointiraportin.	Toteutunut 
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tulos	Lautakunnan talousarvion toimintakatteen toteutumisen on 32,3 % Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakatteen toteutuminen on 37,2 %. Määräraha on ylittymässä tämän hetken arvion mukaan.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-163 370 €	-54 011 €	33,1 %	6,9 %	-50 537 €	-168 770 €
Palvelujen ostot	-15 078 €	-12 382 €	82,1 %	689,8 %	-1 568 €	-39 024 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500 €	-16 €	1,1 %	-96,0 %	-399 €	-861 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 930 €	-3 144 €	45,4 %	22,8 %	-2 560 €	-7 437 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-186 878 €</b>	<b>-69 552 €</b>	<b>37,2 %</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-55 063 €</b>	<b>-216 092 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-186 878 €</b>	<b>-69 552 €</b>	<b>37,2 %</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-55 063 €</b>	<b>-216 092 €</b>

### 3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuuripalvelujen haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euromäärät	Kulttuuripalveluilta on haettu ja myönnetty avustuksia seuraavasti:  Taidelaitosavustukset: Haettu ja myönnetty 4 kpl, myönnetty yhteensä 3 193 000 €  Kumppanuus- ja tapahtumaavustukset haettu ja myönnetty 12 kpl, myönnetty yhteensä 215 500 €  Kohde-, vuokra- ja muut avustukset haettu 48 kpl, ja myönnetty 43 kpl, myönnetty yhteensä 29 110 €	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestö- ja järjestö-omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Kolmannen sektorin aktiivisuus kulttuuritapahtumien järjestämisessä noudattaa aiempien vuosien tasoa. Yksityiskohtaiset tiedot tapahtuma- ja osallistujamääristä kootaan vasta myöhemmin.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kulttuurin harrastustoiminnan ja kulttuuritapahtumien tukeminen myös kaupungin keskustaajaman ulkopuolella	Kulttuuripalvelujen tukemisen kulttuuritoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät kaupungin keskustaajaman ulkopuolella.	Kokkolan keskustaajaman ulkopuolisiin kulttuuritapahtumiin on 30.4.2026 mennessä haettu 12 avustusta ja myönnetty 10 avustusta. Loppulliset avustukset määrät selviävät vasta loppuvuonna.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatusta ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen tukeminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käyttömäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa on järjestetty sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty Lastenkulttuurikeskusten tarjoamia työpajoja 21 kpl ja niihin on osallistunut yhteensä noin 511 lasta ja 62 aikuista. Perusopetuksessa ajalla 1.1.–30.4. suomenkieliseen Taitojen polkuun ja ruotsinkieliseen Kulturlärostigeniin on osallistunut 73 luokkaa ja yhteensä 1125 oppilasta.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Kulttuurikivaa - Kulturskoj -tapahtumasarjan sekä Loistavaa -	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja -palvelujen määrä ja osallistujamäärät	Kulttuuripalvelut ovat saaneet alkuvuonna 2026 ulkopuolista rahoitusta Kulttuurikivaa koko perheelle - lasten ja nuorten	Kesken 

	lastenkulttuuriviikon muodossa		kulttuuritapahtumasarjan jatkamiseen vuonna 2026.  Yksityiskohtaiset tiedot tapahtuma- ja osallistujamääristä kootaan vasta myöhemmin.	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuri-toimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät	Vuonna 2026 uusia Kaikukortteja on Kokkolassa myönnetty 17 kpl ja aktiivisia Kaikukortteja on yhteensä 226. Kaikukortin käyttökertoja on kirjattu alkuvuonna vain 6, mutta monet toimijat ilmoittavat Kaikukortin käyttökerrat kootusti vasta vuoden lopussa.	Kesken ■
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessien vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset	Talousarvion toimintakateen toteutuminen on 34,4 %. Musiikkikeskuksen toimintakateen toteuma oli 40,2 %.	Kesken ■
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Positiivinen työhynteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Vastuualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastuualueen henkilöstön tyytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.	Alkuvuonna 2026 toteutussa henkilökunnan tyytyväisyyskyselyssä kulttuuripalvelujen henkilöstön ENPS-luku oli +33. Henkilöstön kehityskeskustelut ajoittuvat vuonna 2026 myöhempään ajankohtaan.	Kesken ■

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	50 000 €	86 820 €	173,6 %	3027,6 %	2 776 €	227 458 €
Maksutuotot	0 €	1 929 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	12 000 €	16 000 €	133,3 %	0,0 %	16 000 €	28 580 €
Muut toimintatuotot	127 000 €	27 547 €	21,7 %	-35,0 %	42 386 €	125 028 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>189 000 €</b>	<b>132 295 €</b>	<b>70,0 %</b>	<b>116,3 %</b>	<b>61 162 €</b>	<b>381 066 €</b>
Henkilöstökulut	-311 033 €	-95 697 €	30,8 %	16,2 %	-82 388 €	-283 487 €
Palvelujen ostot	-266 223 €	-192 184 €	72,2 %	238,0 %	-56 853 €	-438 276 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 050 €	-16 832 €	45,4 %	281,2 %	-4 415 €	-39 042 €
Avustukset	-3 462 500 €	-1 175 333 €	33,9 %	0,7 %	-1 167 033 €	-3 380 830 €
Muut toimintakulut	-689 260 €	-225 803 €	32,8 %	2,7 %	-219 834 €	-667 836 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 766 066 €</b>	<b>-1 705 850 €</b>	<b>35,8 %</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-1 530 523 €</b>	<b>-4 809 471 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 577 066 €</b>	<b>-1 573 554 €</b>	<b>34,4 %</b>	<b>7,1 %</b>	<b>-1 469 362 €</b>	<b>-4 428 405 €</b>

### 3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus oli 266 268 ja fyysisiä käyntejä 161 532.  Tapahtumia järjestetty 153 kpl, joista kirjaston päävastuullisena järjestämiä 85 kpl.	Kesken <input type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kehitämme omatoimikirjasto- ja kirjastoauto-toimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä Uuden kirjastoauton hankintasuunnitelma vuonna 2026	Omatoimikirjastojen fyysiset käynnit 5 690.  Kirjastoauton fyysiset käynnit 8 367.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja koulu yhteistyötä sekä vahvistamme monilukutaitoa ja kriittistä lukutaitoa	Peruskoulun sekä varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjoja hankittu 2 849 kpl.  Lasten ja nuorten kirjallisuutta lainattu 147 981 kertaa.  Lapsille ja nuorille järjestetty 77 tapahtumaa.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuosikatsauksissa	Toimintakatteen toteuma on 35,2 %.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden seuranta	Työhyvinvointisuunnitelma Vuosittaiset työturvallisuuskävelyt henkilökunnalle		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitämme osaamista ja henkilöstön valmiuksia vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin	Koulutuspäivien määrä Henkilökunnan osaamiskartoitus	Koko henkilökunta osallistui Anders-kirjastojen kehittämispäivään 13.2.  Henkilökunta osallistunut muihin koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 47 koulutuspäivää.	Kesken <input type="checkbox"/>

			Osaamiskartoituksen laadinta aloitettu.	
--	--	--	---	--


## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	3 000 €	0 €	0,0 %		0 €	1 663 €
Maksutuotot	18 000 €	5 600 €	31,1 %	-16,2 %	6 685 €	19 406 €
Tuet ja avustukset	1 000 €	6 784 €	678,4 %	257,0 %	1 900 €	4 400 €
Muut toimintatuotot	60 820 €	22 181 €	36,5 %	4,8 %	21 165 €	70 147 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 820 €</b>	<b>34 564 €</b>	<b>41,7 %</b>	<b>16,2 %</b>	<b>29 750 €</b>	<b>95 616 €</b>
Henkilöstökulut	-1 725 334 €	-540 112 €	31,3 %	4,1 %	-518 866 €	-1 687 346 €
Palvelujen ostot	-303 717 €	-162 605 €	53,5 %	39,1 %	-116 902 €	-288 158 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 600 €	-155 562 €	42,8 %	1,5 %	-153 246 €	-350 767 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-739 757 €	-248 903 €	33,6 %	-0,5 %	-250 108 €	-743 794 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 132 408 €</b>	<b>-1 107 182 €</b>	<b>35,3 %</b>	<b>6,5 %</b>	<b>-1 039 123 €</b>	<b>-3 070 065 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 049 588 €</b>	<b>-1 072 618 €</b>	<b>35,2 %</b>	<b>6,3 %</b>	<b>-1 009 373 €</b>	<b>-2 974 449 €</b>

### 3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Museopalvelut toteuttaa kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä Kieppi: kävijämäärä KHRM: toteutuneiden tapahtumien määrä Kieppi: toteutuneiden tapahtumien määrä	Kävijämäärä yhteensä <b>6 555</b> kävijää.  KHRM: kävijämäärä 3 812 ja Kieppi: kävijämäärä 2 743  Toteutuneita tapahtumia yhteensä <b>12</b> tapahtumaa.  KHRM: toteutuneiden tapahtumien määrä 7 ja Kieppi: toteutuneiden tapahtumien määrä 5	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toteutetaan kaupunkilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtumatoimintaa ja vuorovaikutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri-, taide- ja luonnonperintösisältöjen saavutettavuus	Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä KHRM: tapahtumien kävijämäärä Kieppi: tapahtumien kävijämäärä	Asiantuntijapalvelujen määrä <b>103</b> palvelutapahtumaa. Sometilien seuraajamäärät <b>5 482</b> seuraajaa. Kokoelmaobjektien määrän lisäys <b>17</b> . Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys <b>246</b> .  Tapahtumissa kävi yhteensä <b>424</b> kävijää. KHRM: tapahtumien kävijämäärä ja Kieppi: tapahtumien kävijämäärä 149	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä	Annettuja lausuntoja yhteensä <b>465</b> .	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Museopalvelut osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen	Toimintasuunnitelman mukaiset museopalveluille osoitetut toimenpiteet toteutuvat  Kyllä / Ei	Kyllä	Kesken 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatusta ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tukea	Tarjotaan opastuksia ja työpajoja lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kieppi: toteutuneiden opastuksien määrä Kieppi: toteutuneiden työpajojen määrä Kieppi: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä KHRM: toteutuneiden opastuksien määrä	Opastuksia toteutunut yhteensä <b>28</b> ja työpajoja <b>54</b> . Yhteensä niille osallistunut <b>1 304</b> osallistujaa.  Kieppi: toteutuneiden opastuksien määrä 16 ja toteutuneiden työpajojen määrä 44, ja niihin osallistuneiden määrä 975.  KHRM: toteutuneiden opastuksien määrä 12 ja toteutuneiden työpajojen määrä 10,	Kesken 






		KHRM: toteutuneiden työpajojen määrä  KHRM: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä	ja niihin osallistuneiden määrä 329.	
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa ja toimintatapoja huomioiden museoalan yleistä kehitystä sekä kaupunkiorganisaation ja työelämän muutoksia. Uudistetaan työskentely- ja asiakaspalvelutiloja mahdollistamaan uudenlaista toimintaa ja toimintakulttuuria.	Roosin yläkerran uudistus toteutuu: Kyllä / Ei  Kokoelmakeskuksen toimintaprosessien kuvailu aloitettu: Kyllä / Ei  Näyttelyprosessi kuvattu ja uudistettu: Kyllä / Ei	Roosin yläkerran uudistus toteutuu: Toteuttaminen aloitettu.  Kokoelmakeskuksen toimintaprosessien kuvailu aloitettu: Ei.  Näyttelyprosessi kuvattu ja uudistettu: Ei.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	14 900 €	2 438 €	16,4 %	-25,0 %	3 249 €	10 038 €
Maksutuotot	19 400 €	1 588 €	8,2 %	-4,3 %	1 659 €	16 430 €
Tuet ja avustukset	76 000 €	67 169 €	88,4 %	-6,1 %	71 500 €	58 600 €
Muut toimintatuotot	5 600 €	425 €	7,6 %	-70,1 %	1 420 €	16 779 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>115 900 €</b>	<b>71 620 €</b>	<b>61,8 %</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>77 828 €</b>	<b>101 847 €</b>
Henkilöstökulut	-1 047 118 €	-364 363 €	34,8 %	13,3 %	-321 518 €	-1 077 254 €
Palvelujen ostot	-171 230 €	-73 772 €	43,1 %	44,1 %	-51 182 €	-193 604 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 610 €	-14 527 €	18,0 %	-55,4 %	-32 563 €	-65 211 €
Avustukset	-100 €	-50 €	50,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-608 923 €	-202 963 €	33,3 %	3,0 %	-196 960 €	-594 105 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 907 981 €</b>	<b>-655 675 €</b>	<b>34,4 %</b>	<b>8,9 %</b>	<b>-602 273 €</b>	<b>-1 930 224 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 792 081 €</b>	<b>-584 056 €</b>	<b>32,6 %</b>	<b>11,4 %</b>	<b>-524 445 €</b>	<b>-1 828 378 €</b>

### 3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yh-teistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisen "höntsä" -toiminnan kävijämäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä 137 nuorta. Rokkikoulun käyntimäärä 2394 kertaa. Nuorisopalvelujen itse järjestämiä tapahtumia 12. Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia neljä sekä mukana kahdessa yhteistyöprojektissa. Erityisryhmille järjestettyjä tapahtumia seitsemän sekä lisäksi joka tiistai nuorisotilailta Vingellä. Vapaamuotoisia höntsätoimintakertoja 12, joissa yhteensä 160 osallistujaa.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	1. Etsivä nuorisotyö on verkostossa tunnettu menetelmä. 2. Etsivän nuorisotyön ja Kelan yhteistyö vakiintuu.	1. Yhteistyökumppaneilta ohjautuneiden nuorten määrä 2. Kelalta etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden nuorten määrä 2. Kelan kanssa järjestettyjen yhteistyötapaamisten määrä	Etsivään nuorisotyöhön yhteydenottoja 156. Kelalta ei ole ohjautunut yhtään nuorta. Kelan kanssa ei ole järjestetty yhteistyötapaamisia.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lasten ja nuorten turvallisen arkiympäristön vahvistaminen	Jalkautumiskertojen määrä Nuorisotilakävijöiden määrä Nuorisotilan käyntikertojen määrä Nuorisotilojen toimintatuntien määrä	Jalkautumiskertoja kuusi. Nuorisotiloilla käynyt 5810 nuorta. Nuorisotilojen toimintojen määrä 353. Nuorisotilojen toimintatuntien määrä 1099,83.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien yläkoulujen määrä	Koulunuorisotyön piirissä kahdeksan koulua.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn	Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä	Nuorisovaltuustolta pyydetty kolme lausuntoa/kommenttia.	Kesken 

jatkaminen ja statuksen säilyttäminen		Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä  Nuorisotilatoiminnan alle 18-vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä  Sateenkaariryhmän koontumiskertojen määrä  Sateenkaariryhmän kävijämäärä	Lapsivaltuustolta pyydetty kaksi lausuntoa/kommenttia.  Harrastuskokeiluja järjestetty kolme, joissa yhteensä 30 osallistujaa.  Sateenkaariryhmät kokoon-tuneet seitsemän kertaa.  Sateenkaariryhmissä yhteensä 27 osallistujaa.	
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä  Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen osallistunut 26 nuorta.  Nuorisotilojen talokokouksiin osallistunut 30 nuorta.	Kesken 
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	1. Tilatyön palveluverkkoselvityksen toteuttaminen 2. Nuorisotilatoiminnan kehittäminen (nuoret aikuiset ja erityisnuoret)	1. Valmis selvitys  2. Valmis toimintamalli	Palveluverkkoselvityksen tekeminen aloitettu.  Nuorisotilatoiminnan kehittäminen käynnistynyt.	Kesken 





## Talousluvut



	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
<b>Myyntituotot</b>						
Maksutuotot	50 300 €	19 376 €	38,5 %	37,9 %	14 055 €	35 635 €
Tuet ja avustukset	110 000 €	97 460 €	88,6 %	13,3 %	86 000 €	112 040 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	4 089 €	27,9 %	-17,7 %	4 968 €	12 079 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>174 950 €</b>	<b>120 924 €</b>	<b>69,1 %</b>	<b>15,1 %</b>	<b>105 023 €</b>	<b>159 755 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 199 082 €</b>	<b>-397 660 €</b>	<b>33,2 %</b>	<b>9,9 %</b>	<b>-361 940 €</b>	<b>-1 125 671 €</b>
Palvelujen ostot	-310 629 €	-35 618 €	11,5 %	-3,0 %	-36 738 €	-198 112 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 310 €	-10 089 €	18,9 %	31,7 %	-7 659 €	-47 869 €
Avustukset	-90 400 €	-52 718 €	58,3 %	1,6 %	-51 882 €	-91 411 €
Muut toimintakulut	-507 938 €	-162 658 €	32,0 %	1,9 %	-159 628 €	-481 391 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 161 359 €</b>	<b>-658 743 €</b>	<b>30,5 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>-617 847 €</b>	<b>-1 944 453 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 986 409 €</b>	<b>-537 819 €</b>	<b>27,1 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>-512 824 €</b>	<b>-1 784 698 €</b>

### 3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät  Erityisliikuntakortti palvelun käyttö, arviointi ja kehittäminen  Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät  Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys	Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna (01–04)  Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. disco ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja.  Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Palvelun ja prosessin tunnettavuus on lisääntynyt.	Kesken  ■
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja verkostojen aktiivisuus; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät  Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista.  Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. VertaisVeturi koulutus siirtyy syksylle.	Kesken  ■
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttötunnit, kävijät)  Toteutetut hankkeet ja palvelut  Yhteistyö Urheilupuiston tilojen käytön ja tilavuokra osuuskäytön osalta: kyllä/ei	Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttötilastoja raportoidaan pääosin vuositasolla.  VesiVeijarin uintikävijät 01–04/2026 oli yhteensä noin 94 000 uintikävijää (n. -7 000 viime vuoden vastaavaan ajankohtaan)  Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu on edennyt aikataulussaan, esim. Köykärin kuntosalan II-vaihe ja uimarantojen perusparannustoimenpiteet. Uimahallihankkeen tarveselvitystyö on käynnistynyt.  Vastuualue on osallistunut kaupungin ja Urheilupuiston palvelusopimuksen laadintaan.	Kesken  ■
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti on alkuvuodesta suunniteltu tulevia kunnostushankkeita ja opasteita.	Kesken  ■

<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys  Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU, avoimet vuorot)  LYK-toimintasuunnitelman muut liikuntapalveluille osoitetuttujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei	Vastuualueen avustusmääräraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksyllä.  Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuorojen tarjontaa lisääntyi merkittävästi uuden harjoitusjäähallin myötä. Vuoroja on lisäksi ollut päivittäin Kipparihallissa ja loma-aikoina muissakin liikuntahalleissa.  LYK-toimenpiteitä on toteutettu: kyllä	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikunta-toimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki  Liikuntatilojen vuokratason kehitys	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä.  Liikuntatilojen vuokria ei ole tarkistettu 01–04 aikana. Liikuntapalvelujen alv aleni 14 %:sta 13,5 %:iin 1.1.2026. Merkittävä osuus kaupungin palvelusopimus osuudesta Urheilupuisto Oy:lle kohdistuu kokkolalaisten käyttäjien, erityisesti alle 18-vuotiaiden tilavuokrien subventointiin.	Kesken 
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys.	Kesken 
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys  Aktiivinen hanketoiminta	Toimintakatteen toteutuma oli 31,1 %, joka on talousarvion tavoitteiden mukainen.  Kokkolan liikunnallisen luontomatkailemisen edistäminen -saavutettavuus ja palvelumuotoilu sekä yhteistyökenttien kehittäminen -hankkeelle myönnettiin n. 102 000 € Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Palaute kehityskeskusteluissa  Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja työhyvinvointisuunnitelman laadinta: kyllä/ei	Osa kehityskeskusteluista on pidetty.  Vuoden 2026 työhyvinvointitulokset on saatu ja suunnitelmat laaditaan. Vastuualueen eNPS -luku oli 26	Kesken 
Positiivinen työhynteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä  Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	Koulutuspäivien määrä on lisääntynyt uimahallihankkeen esiselvitysvaiheen tutustumiskäyntien myötä.  Kuntalaisten palveluystyvyisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/0) ja liikuntapaikkoihin 3,9 (+0,1)	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	958 500 €	251 028 €	26,2 %	-31,4 %	365 922 €	1 210 617 €
Maksutuotot	57 000 €	19 996 €	35,1 %	6,1 %	18 841 €	70 476 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	15 000 €
Muut toimintatuotot	587 700 €	285 116 €	48,5 %	3,1 %	276 670 €	969 111 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 603 200 €</b>	<b>556 140 €</b>	<b>34,7 %</b>	<b>-15,9 %</b>	<b>661 433 €</b>	<b>2 265 204 €</b>
Henkilöstökulut	-1 121 225 €	-362 374 €	32,3 %	12,2 %	-323 107 €	-1 131 407 €
Palvelujen ostot	-2 030 846 €	-640 514 €	31,5 %	-13,6 %	-740 989 €	-2 165 117 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 900 €	-9 568 €	12,9 %	-23,7 %	-12 542 €	-51 080 €
Avustukset	-213 400 €	-1 450 €	0,7 %	-46,2 %	-2 695 €	-224 633 €
Muut toimintakulut	-5 546 822 €	-1 841 914 €	33,2 %	74,4 %	-1 056 166 €	-3 392 362 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 986 193 €</b>	<b>-2 855 820 €</b>	<b>31,8 %</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-2 135 499 €</b>	<b>-6 964 600 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 382 993 €</b>	<b>-2 299 680 €</b>	<b>31,1 %</b>	<b>56,0 %</b>	<b>-1 474 067 €</b>	<b>-4 699 396 €</b>

### 3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta

#### Talousluvut






	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	22 521 738 €	7 143 124 €	31,7 %	-4,4 %	7 468 452 €	21 520 622 €
Maksutuotot	927 000 €	73 099 €	7,9 %	-89,7 %	708 498 €	957 317 €
Tuet ja avustukset	252 000 €	975 €	0,4 %	-99,7 %	282 844 €	388 065 €
Muut toimintatuotot	41 751 679 €	15 126 114 €	36,2 %	4,9 %	14 424 183 €	42 101 986 €
Valmistus omaan käyttöön	1 999 000 €	204 412 €	10,2 %	38,5 %	147 626 €	2 165 619 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67 451 417 €</b>	<b>22 547 724 €</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>23 031 603 €</b>	<b>67 133 610 €</b>
Henkilöstökulut	-19 795 233 €	-5 871 377 €	29,7 %	1,1 %	-5 810 117 €	-19 277 694 €
Palvelujen ostot	-20 757 838 €	-6 272 723 €	30,2 %	-1,5 %	-6 367 992 €	-19 962 102 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 868 780 €	-3 969 307 €	36,5 %	9,5 %	-3 625 425 €	-10 756 368 €
Avustukset	-180 000 €	-5 839 €	3,2 %	169,2 %	-2 169 €	-51 769 €
Muut toimintakulut	-13 092 667 €	-3 953 647 €	30,2 %	20,4 %	-3 283 392 €	-12 866 199 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 694 519 €</b>	<b>-20 072 892 €</b>	<b>31,0 %</b>	<b>5,2 %</b>	<b>-19 089 095 €</b>	<b>-62 914 132 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 756 898 €</b>	<b>2 474 832 €</b>	<b>89,8 %</b>	<b>-37,2 %</b>	<b>3 942 508 €</b>	<b>4 219 478 €</b>

#### 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
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

Kaupunkirakennelautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät asiakastarpeiden ennakointiin, henkilöstöön sekä taloudellisiin ja omaisuuteen kohdistuviin tekijöihin. Kriittisimpiä riskejä ovat asiakastarpeiden tunnistamisen ja tiedonkulun puutteet sekä henkilöstön ikärakenne ja siihen liittyvät rekrytointi- ja osaamisriskit, jotka voivat heikentää palvelujen tuottamista. Lisäksi keskeisiä riskejä ovat maanhankinnan rahoituksen riittävyys, hankkeiden toteutumattomuus tai heikko laatu sekä kiinteistöjen kuntoon ja vahingoittumiseen liittyvät riskit. Myös työtapaturmat, strategiset linjamuutokset ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat merkittävästi toiminnan jatkuvuuteen ja kehittämiseen.

Riskien hallinta perustuu erityisesti vuorovaikutuksen ja tiedonkulun parantamiseen, henkilöstön työkyvyn ja osaamisen kehittämiseen sekä toiminnan suunnitelmalliseen ohjaukseen. Keskeisiä keinoja ovat talousarvion ja priorisoinnin kautta tehtävä resurssien kohdentaminen, hankkeiden yhteistyön ja valmistelun vahvistaminen sekä tiedon dokumentointi ja jakaminen. Lisäksi riskien vaikutuksia vähennetään varautumistoimenpiteillä, työturvallisuuden kehittämisellä, kiinteistöjen ylläpidolla sekä markkina- ja toimintaympäristön aktiivisella seurannalla.

### 3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

#### Yleiset tavoitteet

Kaupunkialueet -vastuualueen kannalta merkittävimmät ajat osuvat kesäkaudelle, joten numeroiden valossa alkuvuosi on yleensä hiljaisempaa. Omakotirakentaminen kohdistuu tällä hetkellä Puntuksen ja Linnusperän alueelle, josta jaetut tontit ovat rakenteilla. Odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Varvin uuden alueen tontteihin, jotka saadaan jakoon sekä Puntuksen pohjoisen osan alueeseen, josta syksyllä 2024 jaetut tontit ovat rakenteilla. Alueen tonteista (10 kpl) on tällä hetkellä vapaasti haettavana. Omakotitontteja on ennestään jonkin verran vapaana Nuolipuron (4) ja Meritullin (4) alueella, mutta muutoin Kanta-Kokkolan tonttivaranto on vähäinen. Lohtajalla ja Kälviällä omakotitontteja on kysyntään nähden runsaasti. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä (188 kpl) on pysynyt vastaavalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, joten rakentaminen ei ainakaan niiden valossa ole vilkastumassa. Tonttijakoja on tehty 11 kpl, jotka ovat liittyneet tonttien luovutukseen. Kiinteistötoimitusten kysyntä on kasvanut viime vuoden tarkastelujakssoon verrattuna, lohkomisia 13 kappaletta ja näissä on muodostettu tontteja 23 kappaletta.

Maastomittauksen osalta kevät on ollut normaali. Henkilöstön määrä on vähentynyt kahdella vuodesta 2023, jonka seurauksena maaperäkairauksista luovuttiin ja kairakone myytiin. Uusien rakennuksien paalutuksia on tehty 16 kpl, jossa ei ole vähentymistä viime vuoden tarkastelujakssoon verrattuna.

Dronen käyttöön asutulla alueella vaadittava Trafin lupa on saatu valmiiksi, joten laitteen käyttöä voidaan jatkaa rajoituksetta. Dronekuvauksia on suoritettu tarkastelujaksolla 18,55 ha.






Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla 1500 euroa, joka sisältää asemakaavan toteuttamiseksi hankittuja viheralueita. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.









Teollisuustontteja on luovutettu tavanomaista vähemmän (1), mikä on täsmälleen yhtä paljon kuin viime vuoden tarkastelujaksolla. Suurteollisuusalueen läheisyyteen olisi kysyntää, mutta siellä ei tontteja ole tarjolla. Rantavallinkaaren alue ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita, mutta kysyntä sinne on parantunut.



Metsäpalveluiden osalta alku vuosi maaliskuuhun saakka on mennyt käytännössä Hannes-tuhojen korjuussa. Edellä mainitulle ajalle suunnitellut työt on päästy aloittamaan vasta maaliskuun lopussa. Muuten metsien hoito on tapahtunut kaupunginvaltuuston hyväksymän metsäohjelman mukaisesti ja tuotot ovat olleet suunnitelmien mukaisia. Puustollisen metsäpinta-alan väheneminen vaikeuttaa tulevaisuudessa vuosittaisen tuottotavoitteen saavuttamista. Ellei uusia metsäalueita saada hankittua, tämä tulisikin ottaa tulevaisuuden talousarvioissa huomioon. EU:n ennallistamismääräykset tulevat jollain tasolla vaikuttamaan myös metsien hoitoon ja niiden hankintaan.

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
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 hintatasaosta johtuen.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Huhtikuun loppuun mennessä on luovutettu yksi teollisuustonttia, joka on vuokrattu. Teollisuustontteja on tällä hetkellä jaettavissa Rantavallin ja Topparinmäen alueilta. Kälviän kaskulmassa ja Kumpulän alueella sekä Lohtajalla on myös jonkin verran tontteja vapaana.	Kesken 

Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön, ellei niitä olla lähiaikoina tarvitta kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Kaupunki on vuokrannut peltoja viljelykäyttöön 140,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain 30–50 kpl eri puolelta kaupunkia erityyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Omakotirakentamiseen on tarkastelujaksolla 1.1.-30.4.2026 luovutettu 6 kpl. AO-tonttia, joista 5 kpl. on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 77 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 18, Kälviällä 20, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys. 	Toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 56,9 %: sesti ja toimintakulut 33,3 %: sesti talousarvioon verrattuna. Tonttivuokratuotot ovat toteutuneet samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, mutta metsänmyynnistä on saatu tuottoja n. 251 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Maan hankintaan on käytetty 9 900 euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 0,37 milj. euroa.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve- maametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohdeissa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 0 m. Alkuperäinen ojamäärä 0 m, vähennys 0 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resurssissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutumisen ilmastonmuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkuutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 8,3 ha  Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 79,1 ha  Puuttomien alueiden metsitys 0 ha  Metsän uudistushakkuiden määrä 7,0 ha	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

			<p>T1-02 kehitysluokkien määrä 1658 ha, noin 38 %</p> <p><a href="#">Hannes-myrskyn hoitotyöt tarkastelujaksolla 1.1–30.4</a></p> <p>Tuhopuiden korjuuta n 85,5 ha, josta päätehakuuna n. 3,0 ha</p> <p>Tuhopuita myyty ja tilitetty n. 1500 m<sup>3</sup></p> <p>Korjattu / työn alla, toistaiseksi mittaamatta ja tilittämättä n. 3000 m<sup>3</sup></p> <p>Asukasyhteistyö, -ilmoitukset, -kohteet, -yhteydenotot n .150 kpl.</p>	
Uudistuvien energiantuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m <sup>3</sup> /vuosi. Tavoite 2500–3000 m <sup>3</sup> /vuosi. 	Energiapuuta myyty 1847 m <sup>3</sup>	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 5 kpl	Kesken 
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtaturmien määrä. 	Työtaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä. 	<p>Paperittoman kiinteistötoimituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköinen tiedottaminen on käytössä ja sähköistä arkistointia on selvitetty ja osittain käytössä. Toimitustuotannossa on otettu käyttöön KYHKY-palvelu (sähköinen tiedotus).</p> <p>Kaupungilla on otettu käyttöön sähköinen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Sähköisen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on uudistus, joka sujuvoittaa kaupungin kiinteistö- ja vuokrausasiointia. Se poistaa tarpeen fyysiselle läsnäololle, paperisille asiakirjoille</p>	Kesken 




			<p>ja usein myös kaupanvahvistajalle kiinteistökaupassa.</p> <p>Maastomittauksen työtilausten ja työmääräysten sähköistämistä on kehitetty ja nämä on otettu käyttöön.</p> <p>Asiakaspyyntöihin liittyvää palveluketjua infrarakentamisen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.</p>	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairauspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10 % valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyet sairauspoissaolot ovat vähentyneet samoin kuin sairauspoissaolot kalenteripäivinä.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	7 000 €	333 535 €	4764,8 %	-42,9 %	584 194 €	614 222 €
Maksutuotot	25 000 €	53 696 €	214,8 %	-7,5 %	58 069 €	149 823 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	2 268 €	8 316 €
Muut toimintatuotot	0 €	2 797 150 €		-0,1 %	2 799 059 €	6 227 629 €
Valmistus omaan käyttöön	210 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	978 €	53 953 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 592 500 €</b>	<b>3 184 381 €</b>	<b>56,9 %</b>	<b>-7,6 %</b>	<b>3 444 568 €</b>	<b>7 053 942 €</b>
Henkilöstökulut	-1 355 001 €	-375 895 €	27,7 %	10,2 %	-341 171 €	-1 188 019 €
Palvelujen ostot	-430 158 €	-183 354 €	42,6 %	-18,7 %	-225 533 €	-574 790 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 550 €	-12 692 €	29,1 %	-2,2 %	-12 976 €	-32 767 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-224 321 €	-112 106 €	50,0 %	-11,2 %	-126 242 €	-266 268 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 053 030 €</b>	<b>-684 046 €</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>-705 922 €</b>	<b>-2 061 845 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 539 470 €</b>	<b>2 500 334 €</b>	<b>70,6 %</b>	<b>-8,7 %</b>	<b>2 738 645 €</b>	<b>4 992 097 €</b>


### 3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 2,9%: sesti talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuloja on toteutunut 233 000 euroa vähemmän. Ero johtuu joukkoliikenneavustuksen ajoittumisesta tänä vuonna viime vuotta myöhempään ajankohtaan. Toimintakulujen kertymä on 26,8 % ja toimintakuluissa on 5,4 % laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.	Kesken 
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
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 edustoituneen lainvoimainen (K/E). Sataman alueen asemakaava luonnosvaiheessa (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) / vapaiden yritystonttien kkm. kasvanut (K/E).	Keskustaajaman yleiskaavaa ja Suurteollisuusalueen-Santahaan osayleiskaavaa ei ole käynnistetty tarkastelujaksolla. Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8:n ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu etenee siten, että ensimmäisen osavuotena on aloitettu ehdotusvaiheen aineiston valmistelu. Ensimmäisen osavuoden aikana on aloitettu Kruunuportti III asemakaavaluonnoksen valmistelu. Kruunuportti – Kipinä kevyen liikenteen väylän suunnittelua ei ole käynnistetty tarkastelujaksolla. Synnä on ensinnäkin Boholmintie–Kruunupyöntie (kaupungin osuudet), Kruunuportin liittymän ja katujen sekä Kruunupyöntien liittymän suunnittelun viivästyminen. Toiseksi valtatie 8:n Isokylän rautatiesillan esiselvitys on käynnistynyt äskettäin, ja selvitystyön johtopäätökset voivat olennaisesti vaikuttaa alueen tuleviin liikennejärjestelyihin ja siten myös pyörätien suunnitteluun. Asemakaavan muutos ja laajennus, Bolidenin jätealue edustoituneen on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2025, mutta kaavasta on valitettu, eikä se ole vielä lainvoimainen. Sataman alueen asemakaava KIP Eteläisen osallistumis- ja	Kesken 

			arviointisuunnitelma on ollut kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 22.4.2026 ja on nähtävillä 30.4.–1.6.2026.	
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).	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8:n ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu etenee siten, että ensimmäisenä osavuotena on aloitettu kaavaehdotusvaiheen aineiston valmistelu ja rinnakkain etenee katusuunnittelun edistäminen. Vt 8 keskustan kohdan parannustoimenpiteiden rakennussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti ja tulee valmistumaan kesäkuussa. Asemanseudun alikulun ja pysäköintijärjestelyjen suunnitelmat ovat edenneet tavoitteellisesti.	Kesken □
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon ja muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeino toiminnan huomioivat lausunnot (lkm.).	Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista on saapunut yksi lausunto koskien elinkeinotoimintaa.	Kesken □
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Resurssien riittävyys ydintehtävien hoitamiseen varmistetaan vapautuvan resurssin täyttämällä sekä vastuualueen organisaatiomuutoksella. Vakanssit pidetään täytettyinä vahvistamalla henkilöstön sitoutuneisuutta ja asiantuntijuutta.	Eläköitymisen johdosta poistunut resurssi on täytetty (K/E). Sisäiset tehtäväjärjestelyt, joilla ohjattu lähiesihenkilön resurssieja ydintehtävien ohjaamiseen, on toteutunut (K/E).	Kaupunkisuunnittelussa on yksi vakanssi täyttämättä kaavoituksessa. Johtavan kaavoitusarkkitehdin rekrytointi on käynnistetty.	Kesken □
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden ja muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm.)	Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista on saapunut yksi lausunto koskien huoltovarmuutta.	Kesken □
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja taapahtumatarjonta	Urheilupuiston ulkoalueiden jatkosuunnitelman, Lataamon alueen ja Kirkonmäen urheilualueen yleissuunnitelmien laatiminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E).	Urheilupuiston osalta on laadittu sisäisen kadun Trälhavet eteläpuolelle sijoittuvan pysäköintialueen ja jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitelmat. Tarkastelujaksolla on valmisteltu Lataamon alueen ja Kirkonmäen urheilualueen yleissuunnitelmien laatimista koskeva tarjouspyyntökilpailutus.  Urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos käynnistyi (KH 27.4.2026). Kaavatyössä tarkastellaan alueen maakäyttöä ja	Kesken □

			<p>potentiaalia mm. tapahtuma- ja majoituspalveluiden osalta.</p>	
<p>Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen</p>	<p>Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset yleisötalaukset ja työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen. Yhteiset maastokäynnit. Vastuualueen asiantuntijuuden antaminen kaupungin hankkeiden mikrotiimityöskentelyyn.</p>	<p>Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm.). Mikrotiimipalaveriin osallistuminen (lkm.). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).</p>	<p>Ensimmäisenä osavuotena on ollut nähtävillä kuusi asemakaavaluonnosta. Yleiskaavojen osalta on ollut nähtävillä yksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yksi kaavaluonnos.</p> <p>Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli 5 katusuunnitelmaa ja 3 puistosuunnitelmaa.</p> <p>Vt 8 keskusta rakentamissuunnitteluun liittyen on pidetty yksi yleisötalaukset, johon osallistui 35 henkilöä. Kaavojen nähtävillä olon yhteydessä on pidetty kaksi yleisötalaukset: Peränevan tuulivoimahankkeen 2:n osayleiskaavaluonnoksen yleisötalaukset 20.4.2026, 20 osallistujaa. Keliberin lousualueiden yleiskaavan yleisötalaukset 23.4.2026, 30 osallistujaa.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa strategisen aluerakenneyleiskaavan 2040. Teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Keskustaajaman yleiskaavan käynnistäminen, asumiseen liittyvien asemakaavojen edistäminen.</p>	<p>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).</p>	<p>Ensimmäisenä osavuotena on ollut työn alla kaksi keskusta-asumiseen liittyvä asemakaavamuutosta, Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaava sekä Hakatorin kortteli ja hotelli Kaarlen ympäristö, jotka molemmat ovat ehdotusvaiheen valmistelussa. Omakotitalo alueisiin liittyviä asemakaavoja on ollut työn alla Palmajärven, kaupungin uuden asuinalueen, asemakaava ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 4.12.2025 - 19.1.2026. Resurssit eivät ole riittäneet Mäntykankaan ja Keskuskentän asemakaavamuutosten valmisteluun.</p> <p>Ensimmäisenä osavuotena kaupunkisuunnittelu on työskennellyt 14 katusuunnitelman ja 3 vihersuunnitelman parissa. Infrasuunnittelussa on ollut muun muassa uusia asuinalueita, Areenan lähiympäristön suunnitelmien viimeistelyä, Areenan edustalla Kaarlenkadun katusuunnitelmien ohjausta, Rautatienkadun yleissuunnitelman työstöä ja Torikadun suunnittelua Torikadun siltsaneerauksen</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

			<p>ympäristössä. Väylän kanssa Kosilan aikukulun kehittäminen on edennyt rata-tekni- sen suunnitelman osalta ja vt 8 Kokkolan keskusta –hanke on rakentamissuunnitteluvaiheessa. Näiden lisäksi Kosilan puolen pysäköintialueen ja Kosilanpolun tarkempi suunnittelu on aloitettu.</p> <p>Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet merkittävästi, suurin kasvu on tullut muista käyttäjäryhmistä, kun koululaiset, jotka ovat löytäneet uudistuneen joukkoliikenteen.</p> <p>Vihersuunnittelussa isoimpänä työnä on ollut Länsipuiston perusparannus. Lisäksi Kallenpuiston perusparannus, Karpilammen perusparannus. Kiinteistöpuolelle Marinkaisten koulu ja pk, Koivurinteen pk, Loh-taja. Lisäksi on laadittu Asemanpuiston ideasuunnitelma ja osallistuttu Viher-alueohjelman työstöön.</p>	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Kansallisen kaupunkipuiston ja muiden arvokaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen. KKP:n huomiointi Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksessa.	Ohjauspalaverien lukumäärä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm.	<p>Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoitettujen rakennushankkeiden ohjaukseen. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY- ja KKP-alueilla on ollut yhteensä noin 5 kappaletta.</p> <p>Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksessa huomioidaan sen sijoittuminen osittain Kansalliseen kaupunkipuistoon RKY-alueelle (Kokkolan ruutukaava-alueen puutalokorttelit). Kaavaluonnoksesta saatiin viisi lausuntoa ja kolme mielipidettä.</p> <p>Urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos sijoittuu osittain KKP-alueelle.</p> <p>Asemanseudun ja Rautatorin kehittämisalue sijoittuu osittain Kansallisen kaupunkipuiston alueelle ja RKY-alueelle (Kokkolan rautatieasema).</p>	Kesken 




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


<p>Unicefin lapsiystäväallinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen</p>	<p>Hankekohtainen LAVA harkinta. Osallistaminen suunnittelussa, kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen ja lausuntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle. Koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuden priorisointi</p>	<p>Kyselyjen ja työpajojen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Tarkastelut ja kehittämistoimenpiteet koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuden parantamiseksi lkm. Vähintään aikaisemalla tasolla (K/E).</p>	<p>Länsipuiston ja Kallenpuiston kyselyn tulokset on huomioitu suunnittelussa, Marinkaisten koulu ja pk, Koivurinteen pk: lasten ja henkilökunnan toiveet huomioitu suunnittelussa ja lapset osallistuvat valitsemalla monitoimileikkiväliseen sekä osallistumalla istuttamalla puuta. Osallisuuden lisääminen ja monipuolistaminen on yksi viheralueohjelman tavoitteista</p> <p>Kaupunkisuunnittelu on ollut mukana Halkokarin koulun suunnittelun viimeistelyssä muun muassa ympäröiville kaduille ulottuvien toimenpiteiden ja tontin sisäisten liikennemerkkisuunnitelmien osalta. Joukkoliikennepysäkkien käyttäjämääriä ja dataa tarkastellaan esimerkiksi pysäkki-infran kehittämisen näkökulmasta käytetyimmät pysäkit priorisoiden. Alkanut kevät on ollut todella kiireinen työmaiden ja tapahtumien lupahakemusten liikenteenohjaussuunnitelmien osalta. Erityistä huomioita kiinnitetään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen.</p> <p>Ensimmäisenä osavuotena ei ole järjestetty Maptionnaire -kyselyjä.</p>	<p>Kesken</p>
--	---	---	---	---------------

### Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

<p>HINKU verkostoon liittyminen</p>	<p>Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit. Seurantaan pannotaminen (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan. Eri kulkumuotojen liikennemäärien seuranta.</p>	<p>Luonnon- tai ehdotusvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm.). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm.). Eri kulkumuotojen liikennemäärien seurannat lkm. (jalankulku, pyöräily, auto-liikenne, joukkoliikenne). Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen liikennemäärät ja käyttöaste nousut (K/E).</p>	<p>Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU-työryhmässä.</p> <p>Kaupunkiliikenteen käyttäjämääriä on seurattu ja ne ovat toivotusti nousussa. Katuluokituksen pohjaksi laadittua opinnäytetyötä on tarkennettu ja valmistellaan päätöksentekoon. Kestävä kehitys on keskeinen osa kaupunkisuunnittelua, ja sitä edistetään muun muassa kehittämällä pyöräiliikenteen pääverkkoa ja muita kestäviä kulkumuotoja.</p> <p>Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa.</p> <p>Kaavatöissä on kehitetty ilmastovaikutusten arviointia osana kaavaselostusta.</p>	<p>Kesken</p>
-------------------------------------	--	---	---	---------------

			<p>Suomen ympäristökeskus on esitellyt Hiilikartta-työkälu kaavoitukselle.</p> <p>Ilmastovahti on päivitetty täydennettyjen toimenpiteiden osalta.</p>	
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin.	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä.	<p>Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Ensimmäisenä osavuotena on aktiivisesti ohjauksen alla ollut Pihtinevan, Peränevan ja Tuohimaan hankkeet. Näistä Peräneva on asetettu toisen kerran nähtäville kaavaluonnoksena 9.4.-11.5.2026. KH päätti 27.4.2026 asettaa Tuohimaan kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos tulee nähtäville toukokuussa.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (Cuckoo), tyhytoimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hankeaikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	Cuckoo -mittarit, kehityskeskustelut (lkm.), tyhytoimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (tavoite -10 % valtuustokauden alusta).	<p>Kaupunkisuunnittelussa on käytössä taukoliikuntaohjelma Cuckoo. Kaupunkisuunnittelussa on pyritty rytmittämään kokousajankohdat ja suunnittelupalaverit, jotta saataisiin yhtenäisiä rauhallisen keskittymisen jaksoja, joista merkittävimpänä on ollut perjantaipäivien rauhoittaminen kokousvapaiksi, keskittymistä vaativiksi työpäiviksi.</p> <p>Yhteistyön kehittämiseksi sekä työn sujuvuuden, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi pidetään sekä kaupunkiluvituksen että infrarakentamisen kanssa yhteiset työnohjauspalaverit, joka toinen viikko.</p> <p>Kaupunkisuunnittelutiimi on kokoontunut helmikuussa. Kaupunkisuunnittelutiimissä käytiin läpi mm. käynnistyneet kaavahankkeet, arkeologiset kohteet kaupungin maa- ja vesialueilla, johtorsitteiden merkintä asemakaavoihin ja rakennusjärjestyksen nähtävillä olo.</p> <p>Työhyvinvointikyselyyn 2026 vastasi 82 % henkilöstöstä. Kaupunkisuunnittelun NPS on 17.</p> <p>Sairauspoissaolopäivien lukumäärä ensimmäisellä osavuodella on ollut hyvin</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

			vastaava kahden viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (44 pv/2026, 47 pv/2025, 48 pv/2024).	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Kehittämistoimenpiteiden ottaminen käyttöön (K/E). Paikkojen täyttäminen (K/E).	Kaavoituksen ja infrasuunnittelun henkilöstö on osallistunut kaupungin järjestämiin NonStop –koulutuksiin sekä Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamiseen liittyviin webinaareihin/koulutuksiin. Paikkatie- doista on osallistuttu Maanmittauslaitoksen Kuntaforumiin, Kuntaliiton webinaareihin ja Paikkatietoseminaariin, Suomen ympäristökeskuksen RYHTI-seminaareihin ja Mediaviestinnän koulutukseen, Eduhouse Power BI -koulutuksiin ja kaupungin järjestämiin Copilot tekoälykoulutuksiin.  Kaupunkisuunnittelussa on yksi vakanssi täyttämättä.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien ja vastualueiden välisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen. Näissä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä.	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain.  Mikrotiimityöskentely on jalkautunut pysyväksi ja luontevaksi osaksi hankkeiden päivittäistä toimintaa Vt 8 kehittäminen keskusta sekä Ratapihan kehittäminen mikrotiimit ovat kokoontuneet viikoittain, lisäksi on muita eri hankkeisiin liittyviä mikrotiimipalavereita pidetty noin 20 kpl.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset, töiden ohjaaminen ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä.	Viikkopalaverien toteuttaminen (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 täytämisellä mahdollistettu henkilöstön työohjaukseen kohdennettavan työajan lisääminen (K/E). Liikenne- ja infrasuunnittelu hankkeiden työohjaukseen toteutunut riittävästi aikaa vuonna 2025 toteutuneen sisäisen organisaatiomuutoksen johdosta, liikenneinsinööri toimii lähiesihenkilönä töiden ohjauksen osalta (K/E).	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut pysyväksi ja luontevaksi osaksi hankkeiden päivittäistä toimintaa.  Työhyvinvointikyselyyn 2026 vastasi 82 % henkilöstöstä (18/22). Työntekijöiden suosittelemiseksi eNPS oli 17. Työhyvinvointikyselyssä arvio omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista sai arvion 4.1, kysymykset Työni on innostava ja tuottaa minulle iloa sai arvion 4.1, Työn kuormittavuus on sopivalla tasolla 3.9, Työmotivaationi on	Kesken 

			<p>korkea 4.0 ja Koen työkykyni hyväksi 4.0.</p> <p>Työnohjauksen osalta tavoitteisiin ei ole päästy. Kaavoituksen lähiesihenkilön vakanssi on täyttämättä. Liikenne- ja infrasuunnittelussa työnohjausta on vahvistettu sisäisesti, mutta kokonaisresurssit eivät vastaa nykyistä työmäärää. Tilanteeseen vaikuttavat myös viimeaikaiset eläköitymiset ja niihin liittyvä hiljaisen tiedon poistuma, minkä vuoksi selvitystyön tarve on lisääntynyt.</p> <p>Sairauspoissaolopäivien lukumäärä ensimmäisellä osavuodella on ollut hyvin vastaava kahden viime vuoden vastaavaan ajankohintaan (44 pv/2026, 47 pv/2025, 48 pv/2024).</p>	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan tasalla. Kaavoittajan vastaanotot. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytäminen helposti (K/E). Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. Kaavoittajan vastaanottojen lkm. Opaskartta-aineistojen päivittäminen ja uusien aineistojen tuottaminen palveluun.	<p>Kaupunkisuunnittelun nettisivut ovat ajan tasalla ja näiden ajantasaisuutta seurataan viikkopalaverissa.</p> <p>Vt 8 keskusta rakentamissuunnitteluun liittyen on pidetty yksi yleisötilaisuus, johon osallistui 35 henkilöä. Kaavojen nähtävillä olon yhteydessä on pidetty kaksi yleisötilaisuutta: Peränevan tuulivoimahankkeen 2:n osayleiskaavaluonnoksen yleisötilaisuus 20.4.2026, 20 osallistujaa. Keliberin lousosaluiden yleiskaavan yleisötilaisuus 23.4.2026, 30 osallistujaa. Ensimmäisenä osavuotena ei ole järjestetty Maptionnaire-kyselyjä.</p> <p>Opaskarttapalveluun on lisätty esteettömät ja vaativat esteettömät reitit ja kohteet, Varvin alueen asemakaava, kadut ja osoitteet. Muutoin on ylläpidetty opaskartan rakennus- ja osoitetietoja.</p> <p>Palautejärjestelmän kautta on toisena osavuotena saatu 77 palautetta. Kaavoitus 3 kpl, jalankulku ja pyöräily 8 kpl, joukkoliikenne 10 kpl, liikennemerkit 2 kpl, liikenneturvallisuus 7 kpl, liikenneväylien suunnittelu 17 kpl ja pysäköinti 7 kpl</p>	Kesken 




			Palautteisiin on vastattu 99,9 %:sti.	
--	--	--	--	--











## Talousluvut












	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	7 000 €	1 390 €	19,9 %	171,3 %	512 €	10 791 €
Maksutuotot	25 000 €	3 085 €	12,3 %	-11,8 %	3 496 €	36 716 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	241 000 €	241 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	7 500 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	210 000 €	0 €	0,0 %		0 €	239 734 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>409 000 €</b>	<b>11 975 €</b>	<b>2,9 %</b>	<b>-95,1 %</b>	<b>245 009 €</b>	<b>528 241 €</b>
Henkilöstökulut	-1 485 981 €	-462 189 €	31,1 %	2,5 %	-450 899 €	-1 428 670 €
Palvelujen ostot	-1 721 937 €	-386 013 €	22,4 %	-13,8 %	-447 855 €	-1 604 838 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700 €	-2 784 €	23,8 %	-45,9 %	-5 144 €	-15 074 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-156 592 €	-54 617 €	34,9 %	2,1 %	-53 481 €	-157 499 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 376 210 €</b>	<b>-905 602 €</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-5,4 %</b>	<b>-957 379 €</b>	<b>-3 206 081 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 967 210 €</b>	<b>-893 628 €</b>	<b>30,1 %</b>	<b>25,4 %</b>	<b>-712 370 €</b>	<b>-2 677 840 €</b>







### 3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. 	Ei rekrytointia käynnissä	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen urakoiden kilpailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä Urakoitsijoiden yhteismäärä Kilpailutettujen suunnittelu-toimeksiantojen yhteismäärä Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla korjaus- ja kunnossapitohankkeiden osalta. Last-planner menetelmää on käytetty Halkokarin koulu ja päiväkotihankkeissa, sekä Kiviniityn päiväkotihankkeissa. 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	Kolme kpl urakoita kilpailutettu. Urakoitsijoita 6 kpl+ rakentamisen aikana aliurakoitsijat Kiviniityn päiväkoti rakentaminen aloitettu. Halkokarin koulun suunnittelu valmis. Lataamon suunnittelu pääosin valmis. Kokkolan suomalaisen lukion saneeraus aloitettu. Marinkaisten päiväkoti on pääosin valmis.	Kesken 

		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) 	investointikohteita on meillä 4 kpl	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen. 	Piispanmäki valmistui 6/2025	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemalla tasolla (K/E).  Piispanmäen koulu ja päiväkotito on seuraava osallistamiskyselyn kohde.  Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt. 	Halkokarin alueella pidettiin info tilaisuus koulu ja päiväkotito hankkeesta	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
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. 		Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit.		Toteutunut 

	rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa	Kiviniityn päiväkoti on viimeisin kohde mihin arviointi on tehty. 		
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa (K/E)	EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus. 	Halkokari koulu ja päiväkoti hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. (Hinku CCRI)	Kesken 
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku-verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1-luokkaa. Suunnittelunohjauksella ja materiaalivalinnoilla huolehditaan, että hiilineutraalivaatimukset täyttyvät. 	Huomioitu urakoissa ja suunnittelussa.	Kesken 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A- luokan kansallinen raja on 90 kWh/m2/v.  Kokkolan kaupungin uudisrakennuskohteissa on pidetty tavoitteena alle 69 kWh/m2/v. 	Toteutunut	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 latauspistevävyys  Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 % 	Toteutunut	Kesken 
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys. 	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 2,5 %: sesti. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 32,9 % ja viime vuoden huhtikuun	Kesken 











			<p>loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 55 000 euroa suurempi.</p> <p>Talonrakennusinvestoinneista on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä n. 1,1 milj. euroa (6,4 %) ja talonrakentamisen korjausinvestoinneista n. 0,4 milj. euroa (10,8 %). Kokonaisuudessaan talonrakentamisen investointien toteuma oli tarkastelujaksolla n. 1,5 milj. euroa (7,2 %).</p>	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt	<p>Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja</p> 		Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	<p>Koulutuksiin osallistumismäärä 5 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutusta (RAPS)</li> <li>Selvitetään myös tekoälyn käyttömahdollisuuksia</li> <li>Kiinnitetään erityistä huomioita tietoturvallisuuteen projektien suunnittelun ja toteutuksen aikana.</li> </ul> 	<p>Tekoäly koulutus toteutunut.</p> <p>Hiilijalanjälki jatko koulutukset on toteutettu.</p>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä ja työhyvinvoinnin seuranta	<p>Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla.</p> <p>Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aukaisemalla tasolla.</p> 	Kehityskeskustelut on pääosin pidetty	Toteutunut 










## Talousluvut





	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
<b>Myyntituotot</b>						
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	66 730 €	22 243 €	33,3 %	27,6 %	17 433 €	52 300 €
Valmistus omaan käyttöön	827 000 €	0 €	0,0 %		0 €	742 970 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>893 730 €</b>	<b>22 243 €</b>	<b>2,5 %</b>	<b>27,6 %</b>	<b>17 433 €</b>	<b>795 270 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>						
Henkilöstökulut	-753 567 €	-260 312 €	34,5 %	28,3 %	-202 958 €	-679 954 €
Palvelujen ostot	-218 468 €	-64 244 €	29,4 %	-1,2 %	-65 049 €	-159 526 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 450 €	-102 €	1,0 %	-91,0 %	-1 142 €	-3 308 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-86 210 €	-26 736 €	31,0 %	-1,3 %	-27 099 €	-81 687 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 068 695 €</b>	<b>-351 394 €</b>	<b>32,9 %</b>	<b>18,6 %</b>	<b>-296 248 €</b>	<b>-924 474 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-174 965 €</b>	<b>-329 151 €</b>	<b>188,1 %</b>	<b>18,1 %</b>	<b>-278 815 €</b>	<b>-129 204 €</b>

### 3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Urakoitsijoiden aktiivinen kilpailuttaminen sekä puitesopimustoimijoiksi että urakoille	Puitesopimustoimittajien määrä verrattuna aikaisempaan vuoteen kpl.  Infraurakoiden määrä kpl. 	Puitesopimustoimittajien määrä verrattuna aikaisempaan vuoteen sama.  Infraurakoiden määrä 4 kpl.	Kesken 
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) 6  Investointien valmistuminen: kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän aikataulun mukaisesti  Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) Kyllä	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
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.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä 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 (173 ha) ja lähiliikuntapaikat	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien hankkeiden suunnitteluvaiheissa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Ei aloitettu 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Tavoitteena saada hiilijalanjälkilaskenta osaksi jokapäiväistä toimintaa	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E) 	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E) Osittain tehty.	Kesken 
HINKU verkostoon liittyminen	Ilmastotavoitteiden huomioiminen hankinnoissa	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan) 	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan) Kyllä.	Kesken 
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  Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 	Investointikohteiden mukaan.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunki-infran toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 24,4 %: sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 680 000 euroa vähemmän. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 27,5 % ja viime vuoden huhtikuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 192 000 euroa pienempi. Kulut ovat laskeneet suurimmalta osin alueiden kunnossapidossa, joka on seurasta kehiolosuhteiltaan edellistä vuotta vähälumisemmasta kevättalvesta.  Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta huhtikuun loppuun mennessä 1,28 milj. euroa (13,5 %).	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierto, ennakoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Erittäin seurataan 1–3 päivän poissaoloja. 	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Erittäin 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 lähes edellisvuoden tasolla.	Kesken 
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. 	Henkilöstön palaute loppuvuoden kehityskeskusteluissa.  Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään läpi vuosittain TYKY-päivän yhteydessä.  Asiakkaiden palveluarvioinnit palautepalvelun perusteella aikaisemmalla tasolla.	Toteutunut 









## Talousluvut







	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	4 429 200 €	1 248 681 €	28,2 %	-6,0 %	1 328 446 €	4 350 032 €
Maksutuotot	745 000 €	16 319 €	2,2 %	-97,5 %	646 933 €	770 448 €
Tuet ja avustukset	85 000 €	975 €	1,1 %	-97,5 %	39 576 €	137 349 €
Muut toimintatuotot	297 500 €	99 478 €	33,4 %	11,7 %	89 079 €	203 860 €
Valmistus omaan käyttöön	875 000 €	204 412 €	23,4 %	39,4 %	146 648 €	1 075 892 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 431 700 €</b>	<b>1 569 865 €</b>	<b>24,4 %</b>	<b>-30,2 %</b>	<b>2 250 682 €</b>	<b>6 537 582 €</b>
Henkilöstökulut	-4 621 238 €	-1 300 309 €	28,1 %	-2,9 %	-1 339 555 €	-4 871 073 €
Palvelujen ostot	-3 840 783 €	-1 110 366 €	28,9 %	-10,5 %	-1 240 048 €	-3 892 416 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 850 €	-444 830 €	26,7 %	-4,7 %	-466 545 €	-1 367 989 €
Avustukset	-180 000 €	-5 839 €	3,2 %	169,2 %	-2 169 €	-51 769 €
Muut toimintakulut	-2 097 479 €	-552 077 €	26,3 %	-1,0 %	-557 465 €	-1 548 963 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 405 349 €</b>	<b>-3 413 421 €</b>	<b>27,5 %</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>-3 605 781 €</b>	<b>-11 732 210 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 973 649 €</b>	<b>-1 843 556 €</b>	<b>30,9 %</b>	<b>36,0 %</b>	<b>-1 355 100 €</b>	<b>-5 194 629 €</b>








### 3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Oppilaitos- ja yritysyritysteistyön kehittäminen ja tiivistäminen tukemaan kaupunkitoimitilojen ammattitaitovaihtimusten mukaisen työvoiman saatavuutta.	Henkilöstövuokrauksen ja muiden ostopalveluiden kautta ostettu palvelu €/OVK  Työssäoppijoiden ja koulutussopimusten määrä / OVK	Henkilöstövuokraus OVK 1. 2026 63 467 € (2025 OVK 1. 23 000 €)  8 koulutussopimusta	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuuden turvaaminen kiinteistöhuollon ja ruokapalveluiden osalta. PURU henkilöstön huoltovarmuuskoulutusten käynnistäminen. PURU valmiussuunnitelman päivittäminen.	Talotekniikkakeskuksella on 4 kpl varavoimayksiköitä. Niitä pidetään toimintavalmiudessa ja testataan säännöllisesti. Niiden avulla voidaan turvata toiminnan kannalta kriittisten kiinteistöjen minimisähköenergiatarve. 2026 vuoden aikana kaikki varavoimayksiköt koekäytetään kiinteistöissä, joissa on jo valmiina kytkennät varavoimalle.	Kaupunkitoimitilojen valmiussuunnitelmaa päivitetään.  Piispanmäen tuotantokeittiön laitteet on liitettävissä ulkoiseen varavoimalähteeseen, siten että tuotanto on mahdollista normaalisti myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.  Tällä erää ei ole olemassa varavoimakonttia tms., jolla varavoimalla toimiminen olisi mahdollista.	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Voimassa olevien ja tulevan elintarvikesopimuksen puitteissa käytetään paikallistuotteita ja huomioidaan lähiraaka-ainehankinnat ruokalistasuunnitelussa ja kampanjoissa.	Lähirookatuotteet ja raaka-aineet euroa vrt. kokonaishankinnat euroa / OVK  Sopimustuotteiden kotimaisuusaste.	Kotimaiset/lähirookatuotteet 46 063 kg, 67 180 € (kaikki ostot 85 214 kg, 223 534 €)  Kotimaisuusaste:  Maitotaloustuotteet 100 %, liha- ja lihajalosteet 100 %, leipä 100 %, tukku tuotteiden elintarvikkeet 69 % 1–4/2026.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava</b>				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito ja korjaaminen määrärahojen puitteissa	Korjaustoimenpiteiden toteutuminen suhteessa suunniteltuihin projekteihin. Tavoitteena on tehdä korjauksia 2–4 kohteeseen/vuosi (2026–2028).	Työllisyyspalveluiden kautta ei ole enää saatavissa työllistettäviä henkilöitä, joten tällä hetkellä tämä projekti on keskeytetty. Arvokiinteistöjen korjauksia tehdään rakennusten kunnossapidon yksikön toimesta ja määrärahoilla.	Kesken 
<b>Lapsiyystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukainen työn	Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki -toimintasuunnitelman tavoitteita vastualueen toiminnan	Koulukohtaiset vaihtuvat laadunseurantalaitteet (happy or not)	Palautepalvelu (hymynaama) on otettu käyttöön seuraavilla kouluilla: Isokylä, Torkinmäki, Lucina, Piispanmäki, Kiviniitty,	Kesken 

jatkaminen ja sta- tuksen säilyttäminen	suunnittelussa ja laa- dun seurannassa.	Oiva-arvioinnit keittiöissä  Insta 800 -laatutarkastuk- set puhtauspalveluissa  KTI asiakaspalautteen ar- vioinnit isännöinti- ja puh- tauspalveluissa  	Koivuhaka, Halkokari, Holli- haka, Lohtaja ja Klan suoma- lainen lukio.  Oiva-raportit 14 kpl  Asiakaspalaute tabletit: Vas- tausten määrä 146 286 kpl (asteikko 1–4) keskiarvo 2,18.  Happy or Not-laite, Happy in- dex 57% (2026 64%)  INSTA800 tarkastukset: 4/4 hyväksytyt. (OVK 1. 2025 7/4)	
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osal- listaminen kouluruoka- työpajoihin	Työpajojen määrä, osallis- tujamäärä / vuosi ja toi- menpiteet  	Työpajoja ei OVK 1.  Nuorisovaltuustoyhteistyö 2026 14.1. mukana kokouk- sessa. Asiakastyytyväisyysky- selyn valmistelu, Tulokset OVK 2.  Koplauksen aloitus Chydenius skolan.  Koululla on palautelaita ruo- kailijoille. Oppilaat saavat työ- pajoissa valmistaa itse suun- niteltuja aterioita. Tulossa OVK 2.	Kesken  
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kil- pailuttaminen jatkuu.	Fossiilisia polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjes- telmistä luopuminen  	Fossiilista polttoainetta käyttä- vistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen etenee suunnitel- man mukaisesti.	Kesken  
Kestävän kehityk- sen ja ilmastovaiku- tusten huomioimi- nen päätöksente- ossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän ta- voitteet vastualueen osalta.	Hinku-tavoitteiden seu- ranta ilmastovahtipalve- lusta.  	Seuranta suunnitelman mu- kaan. Toimenpiteet ajan ta- salla.	Kesken  
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen talouden- pito, joka varmistaa ta- lousarviossa ja sille asetetussa kehik- sessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehi- tys, joka kirjataan OVK-ta- solla vrt. 2025.  Puhtauden osalta siivous €/m2.  Ruokapalveluiden osalta ateriahinta €/annos vrt. TAES 2025	Kaupunkitoimitilojen vastuu- alueen toimintatuotot ovat tar- kastelujaksolla toteutuneet n. 32,8%: sesti. Tuottoja on ker- tynyt edellisen vuoden vastaa- vaan aikaan verrattuna n. 0,72 milj. euroa enemmän. Toimintakulujen osalta to- teuma on 32,2 % talousarvi- osta ja viime vuoden huhti- kuun lopun toteumaan verrat- tuna kuluja on kertynyt n. 1,2 milj. euroa enemmän. Kau- punkitoimitilojen kustannuk- sissa näkyy nousua viime	Kesken  

		<p>Hävikin määrän seuranta kiloa /OVK jakso vrt. 2025 lähtötaso.</p> <p>Kiinteistömitoituksen saatava neliömäärä €/m2.</p> 	<p>vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kiinteistöleasing-kustannuksissa Piispanmäen käyttöönoton takia, mutta nousua näkyy myös kylmemmän alkutalven seurauksena lämmitys- ja sähkötalvokustannuksissa.</p> <p>PuRu TAES2026 26,78 €/m2/vuosi (€/m2/vuosi TAES 2025 27,93 €/m2/vuosi)</p> <p>Ruokapalvelut ateriahinta TAES2025 3,27 €/ateria - TAES2026 3,32 €/ateria (sisältää keittiövuokrat täysmittaisina)</p> <p>Hävikki OVK 1. 2026 13 % tuotetuista kokonaiskiloista. (116 491 €) Hävikki OVK 1. 2025 12,5 % (120 801 €)</p> <p>Ei mitoitustiedoista vielä saatavilla OVK 1. 2026</p>	
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
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.	<p>Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100 % vrt. 2025.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn vastaus -% suhteessa edelliseen vuoteen.</p> <p>AinoHealth -raportoinnin kautta poissaolomäärien kehitys ja vartu-keskusteluiden toteutuminen 100 %</p> <p>Henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien toteutuminen OVK tasolla.</p> 	<p>Kehityskeskusteluita OVK 1. 2026 pidetty 5 kpl (OVK 1. 2025 0 kpl)</p> <p>Työhyvinvointikysely 2026 vastaus% 79 (2025 67 %)</p> <p>Rekrytointien kriittinen tarkastelu vuonna 2026 kouluverkkoselvitykset ja SoTe-kiinteistöjen tilanne.</p>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokeemusta edistävien digitaalisten alustojen (esim. Pro24) käytön tehostaminen	<p>Pro24 omavalvontaosion käyttöönottojen lukumäärä/OVK kausi</p> <p>eNPS -luvun kehitys vrt. edellinen vuosi</p> 	<p>0 aloitusta</p> <p>eNPS kaupunkitoimitilat vuonna 2026 th.kysely -13 (vuonna 2025-14)</p>	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisen työyhteisön tukeminen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen vahvistaminen	Työhyvinvointikyselyn tulos vrt. edelliseen vuoteen liittyen monimuotoisessa työyhteisössä työskentelyyn.	Ei verrokkitietoa vuoden 2026 kyselystä.	Kesken 












				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Jatkuvan parantamisen mallin käyttö	Toteutuneiden kehittämissuunnitelmien määrä ja vaikutukset OVK tasolla  	Puhtauspalveluiden neliötehoisuuden tarkastelu aloitettu vuonna 2025. Vaikutus 2026 TAES neljän siivouskohteen osalta kustannussäästö -150 000 €.  Ateriatuotannon prosessin keytauditointi 4.–5.2026. Tulos ja raportointi OVK 2.2026.	Kesken 
<b>Työllisyys: Toimivat työmarkkinat</b>				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutus- ja oppisopimuskoulutukset sekä työssäoppijat yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet/koulutetut/vuosi  	Oppisopimussopimuksen kautta yksi henkilö työllistynyt rekrytoinnin kautta.	Kesken 
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  	Ei OVK 1. 2026	Kesken 















## Talousluvut


	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	17 485 538 €	5 559 518 €	31,8 %	0,1 %	5 555 300 €	16 545 578 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	1 400 €
Muut toimintatuotot	36 156 309 €	12 056 196 €	33,3 %	6,3 %	11 340 729 €	35 084 549 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>53 641 847 €</b>	<b>17 615 714 €</b>	<b>32,8 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>16 896 029 €</b>	<b>51 631 857 €</b>
Henkilöstökulut	-11 267 074 €	-3 383 782 €	30,0 %	0,4 %	-3 371 368 €	-10 776 853 €
Palvelujen ostot	-14 450 495 €	-4 501 223 €	31,1 %	3,7 %	-4 339 450 €	-13 621 072 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 135 230 €	-3 507 530 €	38,4 %	11,7 %	-3 139 128 €	-9 336 150 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-10 482 973 €	-3 194 233 €	30,5 %	27,5 %	-2 505 692 €	-10 771 857 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-45 335 772 €</b>	<b>-14 586 768 €</b>	<b>32,2 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>-13 355 639 €</b>	<b>-44 505 931 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 306 074 €</b>	<b>3 028 946 €</b>	<b>36,5 %</b>	<b>-14,4 %</b>	<b>3 540 391 €</b>	<b>7 125 926 €</b>

### 3.3.31 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys. 	Huhtikuun lopun toimintatuotot ovat vastuualueella toteutuneet 22,8%: sesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 59 000 euroa vähemmän. Tämä johtuu pääosin rakennusvalvonnan toimintatuottojen laskusta edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 31,8%: sesti ja kuluissa on nousua edellisen vuoden vastaavaan aikaan n. 27 600 euroa.	Kesken 
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Sujuvat ja viivytyksettömät lupapalvelut	Eri lupatyyppien käsittelyaikojen seuranta osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä 	Käsittelyaikoja seurattu kuukausittain tarkastelujaksolla.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Rakentamisluvat käsitellään rakentamislain määrittelemissä määräajoissa, 3 kk/ 6 kk, (Rakentamislaki 68 a §). Poikkeamisluvissa tavoiteaika on 3 kk tavanomaisten lupien osalta ja 6 kk vaativien lupien osalta.	Lupien käsittelyaikojen seuranta osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä. 	Käsittelyaikoja seurataan säännöllisesti ja käsittelyajoissa on pysytty hyvin. Pakollisen ennakkokäsittelyn poistuminen vuoden 2026 alusta nostaa laskennallista käsittelyaikaa	Toteutunut 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Asiakaspalvelun kehittäminen sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä rakennusvalvonnassa	Kalenterivarausten määrä vuosittain 	Määrää seurataan säännöllisesti tarkastelujaksolla	Toteutunut 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumajärjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi ja lupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä/vuosi sekä lupien käsittelyajat 	Tapahtumalupien ohjaus on ollut tehokasta ja viivytyksetöntä tarkastelujaksolla. Käsittelyaikoja seurataan säännöllisesti tarkastelujaksolla	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä	Varmistetaan asukkailla viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Rakennetun ympäristön siisteyden edistäminen, vuosittaiset katselmuksat.	Roskaantumisolmoitusten määrä/vuosi. Lautakunnan ympäristökatselmuksat kpl.	Lautakuntakatselmus roskaantumisesta ja viihtyisyydestä tulee syksyllä. Jatkuva valvontaa on tehty säännöllisesti alkuvuonna.	Kesken 

kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät				
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Luontokoulu yhteistyö ja osallistuminen koulujen ympäristötilaisuuksiin ja -projekteihin	Tilaisuuksien, projektien ja osallistuneiden määrä. 	Lasten ja nuorten osallistaminen: Kouluvierailuja 10, joihin osallistunut n. 190 oppilasta. Öjan koulun ja Hakalahden päiväkodin 50/50 energiansäästökampanja saatu päätökseen. Tästä tiedotettu kohteita ja palkittu osallistujia.	Kesken 
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035	Kaupungin ilmastosuunnitelmaan kirjattujen ilmastotoimenpiteiden edistymisen ja CO2 -päästöjen seuranta	Toimenpiteiden edistymisen jatkuva seuranta ilmastovahdissa. CO2 -päästöjen seuranta vuositasolla SYKE:n tuottaman aineiston pohjalta. 	Tätä seurataan vuositasolla (esimerkiksi päästöseuranta)	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmasto- ja kestävä kehityksen viestinnän lisääminen asukkaille, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille.		Sitran Megtrendit kisakatsoimon julkaisu. Sopeutuvat kunnat -hankkeen tiedote ja julkaisu. Tiedote 50/50-energiensäästökampanjan tuloksista.	Kesken 
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Pulssi hyvinvointikysely henkilöstölle otetaan käyttöön kaupunkiluvituksessa	Kyselyn tulokset ja niiden säännöllinen läpikäynti vastuualue- ja yksikköpalaverissa kuukausittain 	Pulssikysely on käytössä rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa. Kysely tehdään kuukausittain ja käydään läpi yksiköittäin viikkopalaverissa	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain	Kehityskeskustelut on käyty (K/E) 	Kehityskeskustelut ajoittuvat kesä-loppuvuodelle.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Säännölliset vastuualue- ja yksikköpalaverit viikoittain	Vastuualueen ja toimintayksiköiden viikkopalaverit on järjestetty säännöllisesti (K/E) 	Viikkopalaverit on pyritty pitämään säännöllisesti yksiköittäin ja vastuualueella	Kesken 
<b>Työllisyys: Toimivat työmarkkinat</b>				
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön ja lautakunnan jatkuva kouluttaminen	Lautakunnan koulutus-tilaisuuksien määrä (kpl) koulutuksiin osallistuneiden luottamushenkilöiden määrä. Henkilöstön koulutuksiin	Lautakunta menee toukuussa Kokkolan Suurteollisuusalueelle. Koulutusten lukumäärää seurataan ja osallistuminen koulutuksiin on mahdollistettu	Toteutunut 

		osallistuminen (kpl koulutustilaisuuksia).		
				

## Talousluvut







	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	140 000 €	38 955 €	27,8 %	0,1 %	38 926 €	138 431 €
Maksutuotot	645 000 €	115 062 €	17,8 %	-34,6 %	175 863 €	704 093 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	1 512 €	21 428 €
Muut toimintatuotot	350 000 €	103 427 €	29,6 %	2,4 %	100 968 €	453 104 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	1 023 €		281,1 %	268 €	5 902 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 135 000 €</b>	<b>258 468 €</b>	<b>22,8 %</b>	<b>-18,6 %</b>	<b>317 538 €</b>	<b>1 322 960 €</b>
Henkilöstökulut	-1 623 586 €	-511 432 €	31,5 %	8,4 %	-471 818 €	-1 612 014 €
Palvelujen ostot	-414 500 €	-141 110 €	34,0 %	-13,8 %	-163 661 €	-468 881 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 450 €	-3 588 €	16,0 %	110,3 %	-1 706 €	-21 675 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-180 980 €	-56 113 €	31,0 %	18,2 %	-47 483 €	-149 112 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 241 516 €</b>	<b>-712 243 €</b>	<b>31,8 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>-684 669 €</b>	<b>-2 251 682 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 106 516 €</b>	<b>-453 775 €</b>	<b>41,0 %</b>	<b>23,6 %</b>	<b>-367 130 €</b>	<b>-928 722 €</b>

## Riskienhallinta

### Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Rakennus- ja ympäristölautakunnan keskeiset riskit liittyvät erityisesti henkilöstöön, työturvallisuuteen sekä digitaalisiin järjestelmiin. Henkilöstön saatavuus ja jaksaminen ovat keskeisiä haasteita asiantuntijatyössä, jossa työmäärä on kasvussa ja osaavasta työvoimasta kilpaillaan. Lisäksi kenttätöihin liittyy turvallisuusriskejä, kuten liikenteessä liikkuminen ja haastavat asiakastilanteet.

Toinen keskeinen riskikokonaisuus liittyy toiminnan sujuvuuteen ja taloudellisiin vastuisiin. Sähköisten lupajärjestelmien toimivuus ja lakimuutosten edellyttämät järjestelmämuutokset voivat aiheuttaa viivästyksiä palvelutuotantoon. Lisäksi va-kuuksien valvontaan liittyvät puutteet voivat pahimmillaan aiheuttaa kaupungille kustannuksia. Riskien hallinta perustuu erityisesti rekrytointiin, työhyvinvoinnin tukemiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä järjestelmien toimivuuden varmistamiseen ja valvontaprosessien systemaattiseen kehittämiseen.

Rakennusvalvonta	1.1.-30.4.2026	2026 yhteensä
Rakennus- ja rakentamisluvat, yhteensä*	79	79
- erilliset pientalot	14	14
- rivi- ja ketjutalot	0	0
- asuinkerrostalot	0	0
- vapaa-ajanrakennukset	5	5
- muut rakennukset	19	19
Toimenpideluvat	0	0
Purkuluvat ja -ilmoitukset	5	5
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset	0	0
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut	11	11

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

Rakennus- ja rakentamislupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	26	26
Poikkeamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	140	140
Toimenpidelupie (MRL) keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	0	0
Suunnittelutarveratkaisu (MRL) keskim. käsittelyaika (vrk)	0	0
Purkulupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	21	21

Pysäköinninvalvonta	1.1.-30.4.2026	2026 yhteensä
Pysäköintivirhemaksut	3419	3419
Ajoneuvosiirrot	1	1
Yrityspysäköintiluvat	28	28
Asukas pysäköintiluvat	14	14
Kirjaston pysäköintiluvat	12	12
Kotihoidon pysäköintiluvat	1	1
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat	2	2
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset	931	931
Katualueohjeistukset	35	35

Yleisten alueiden luvat	1.1.-30.4.2026	2026 yhteensä
Kaivuluvat	67	67
Kadun tai muun yleisen alueen käyttö lupa	26	26
Yleisen alueen käyttö lupa tapahtuman järjestämiseen	22	22
Huleveden liitoslupa	0	0
Kioski- ja myyntipaikat	1	1
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten	0	0
Tonttiliittymälupa	0	0
Sivuojan putkituslupa	0	0
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely	15	15
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset	285	285
Lautakunnan käsittelemät luvat	0	0
Kaivuluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	4	4
Kadun tai muun yleisen alueen käyttö luvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	5	5
Tapahtumaluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	20	20
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten keskim. käsittelyaika (vrk)	ei käsiteltyjä	
Kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	10	10

Ympäristönsuojelu	1.1.-30.4.2026	2026 yhteensä
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit ja ilmoituspäätökset, poikkeamiset ysm. (YSL, Jätelaki)	2	2
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)	0	0
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus)	10	10
Jätevesien johtamisluvat / vapautukset	19	19
YVA- ja kaivosasiat (lausunnot/päätökset), PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset	2	2
Viranomaislausunnot (talon sisäiset)	15	15
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)	5	5
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)	2	2
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)	2	2
Maisematyöluvat ja -lausunnot	33	33

<b>Neuvonta, asiakaskäynnit, YHTEENSÄ</b>		0
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat	68	68
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat	31	31
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö	0	0
Jätelakiin liittyvät asiat	16	16
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys	27	27
Maankäyttö, YVA ym.	3	3
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito	5	5
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti	22	22

Ympäristöluvat keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	439	
Maa-ainesluvut keskimäär. käsittelyaika (vrk)	439	

### 3.3.32 Kokkolan vesi

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kehitetään vesi- ja jätevesiverkostoja yritystoimijat huomioiden	Yritystoimintaa palvelevat verkostot <ul style="list-style-type: none"> <li>• vesijohto, metri</li> <li>• jätevesiviemäri, metri</li> </ul> Hankintaosaamisen lisääminen <ul style="list-style-type: none"> <li>• henkilöstön hankintakoulutukset</li> </ul>	<p>Vesijohtoa uudisrakennettu 300 m (1.1.–30.4.). Vuonna 2025 samaan aikaan vastaava määrä oli 0 m.</p> <p>Vesijohtoa saneerattu 230 m (1.1.–30.4.). Vuonna 2025 samaan aikaan vastaava määrä oli 2186 m.</p> <p>Jätevesiviemäriä uudisrakennettu 550 m (1.1.–30.4.). Vuonna 2025 samaan aikaan vastaava määrä oli 233 m.</p> <p>Jätevesiviemäriä saneerattu 0 m (1.1.–30.4.). Vuonna 2025 samaan aikaan vastaava määrä oli 179 m.</p> <p>Yritysakatemian neuvottelumenettely-koulutus</p>	Kesken ■
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patamäki; käyttönoton aikataulu</li> <li>• Karhinkangas; vedenoton aikataulu</li> </ul> Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>• purkuputkiprojektin aikataulu</li> <li>• typenpoistoselvitys</li> </ul> Häiriötön vesihuolto <ul style="list-style-type: none"> <li>• vedenjakelun katkokset, kpl</li> <li>• viemäriverkoston häiriöt, kp</li> </ul>	<p>Patamäen kahden viikon häiriötön koekäyttö alkaa toukokuun aikana. Sen jälkeen alkaa veden jakelu, kun laatuvaatimukset täyttyvät.</p> <p>Purkuputken osalta selvitys uusista paikoista (2 kpl) jätettiin 10/2025. Siitä on saatu täydennyspyyntö uudelta valvontaviranomaiselta. Täydennyksistä johtuen olemme pyytäneet lisää aikaa vuoden 2026 loppuun asti. Esim. pyydetyt pohjaeläintutkimukset voidaan tehdä vasta syksyllä ja tulosten saanti venyy vuoden loppuun.</p> <p>Typenpoistosta on jätetty selvitys 5/2025 ja siitä ei ole tullut jatkotoimenpiteitä. Myös puhdistamon valvoja on vaihtunut.</p> <p>Karhinkankaan suunnittelu alkaa vuonna 2027 ja sen jälkeen alkaa aikataulu tarkentua.</p> <p>Vedenjakelukatkoksia oli 7 kpl. Vedenjakelu katkoksia eniten aiheutti vesijohdonvuodot.</p>	Kesken ■

			Jätevesiverkoston häiriöitä oli 3 kpl.	
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon tukeminen	Vesihuollon huoltovar-muusvaraston kehittä-minen	Varaston arvo ja tuotenimik-keet	Varaston arvo 336 705 € ja varastossa nimikkeitä 909 kpl	Kesken □
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuoliset asumi-sen vaihtoehdot, turvalliset ja viih-tysisät elinympäristöt sekä elävä kaupun-kikeskusta ja aktiivi-set kylät	Puhtaan talousveden saatavuuden varmista-minen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukai-nen jätevesihuolto.	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin <ul style="list-style-type: none"> <li>asukastytyväi-syyskysely</li> </ul> Kokkolan Veden vesihuolto-palvelut yleisillä alueilla <ul style="list-style-type: none"> <li>vesipostit / -pisteet</li> <li>tapahtumien vesi-huolto</li> </ul>	Veden laatua koskevia pa-lautteita on alettu seuraa-maan järjestelmällisesti. Pa-lautteet ja niistä johtuvat toi-menpiteet kirjataan ylös. Al-kuvuonna 2026 on saatu 27 palautetta veden hajusta ja mausta.  Tapahtumapuistossa tapah-tumia tuetaan siten, ettei ve-den käytöstä tule maksuja. Vettä on tarjottu myös muissa kaupungilla järjestetyissä ta-pahtumissa.	Kesken □
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Kestävän kehityk-sen ja ilmastovaiku-tusten huomioimi-nen päätöksente-ossa ja resursseissa	Vuotovesien (huleve-sien) määrän vähentä-minen jätevesiverkos-tosta -> Viemärisanee-raukset sekä kiinteistö-jen hulevesien ohjaami-nen kaupungin huleve-siverkostoon.	Puhdistettu jätevesi / lasku-tettu jätevesi  (nyk. suhdeluku 1,50, ta-voite 10 %:n pienennys / vuosi)  Kokkolan Veden päästövä-hennystoimenpiteet	Puhdistettu jätevesi 748 118 m3 / laskutettu jätevesi 451210 m3 tammi-huhti-kuussa. Suhdeluku 1,66  (viime vuonna vastaavaan ai-kaan suhdeluku oli 1,88)	Kesken □
Kestävän kehityk-sen ja ilmastovaiku-tusten huomioimi-nen päätöksente-ossa ja resursseissa	Laitosten, pumppaa-moiden ja verkostojen ennakoiva huolto- ja kunnossapito	Huolto- ja kunnossapitopäi-väkirjat	Patamäen vesilaitoksella ja Hopekivenlahden jäteveden-puhdistamolla on otettu käyt-töön Wisemaster päiväkirja ja kunnossapitojärjestelmä, jo-hon on syötetty laitosten lai-tekanta huoltoineen. Laitos-ten korjaava kunnossapito vaihdetaan ennakoivaan ja suunniteltuun kunnossapi-toon.	Kesken □
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotita-louksien tukeminen	Etäluettavien vesimitta-reiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tue-taan kotitalouksien omaehtoista vedenku-lutuksen seurantaa.	Etäluettavien mittareiden määrä  (Tavoite 1000 mittarin vaihto/vuosi)	Etäluettavia vaihdettu välillä 1.1.2026 -30.4.2026 135 kpl (viime vuonna vastaavaan ai-kaan 117 kpl)	Kesken □
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > pois-tot	Vastuullinen talouden-pito	Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja ar-viointi <ul style="list-style-type: none"> <li>osavuosisikatsauk-set / tilinpäätös</li> </ul>	Käyttömaksut: <ul style="list-style-type: none"> <li>veden käyttömaksu 1,76 €/m3 (koko maan keskiarvo 2,07 €/m3)</li> <li>jätevesimaksu 2,55 €/m3 (koko maan</li> </ul>	Kesken □

		Käyttömaksut (vesi- ja jätevesimaksut)  Perusmaksut (vesi- ja jätevesimaksut)  (Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttö- ja perusmaksuissa olla keskimääräistä edullisempi verrattuna Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksiin)	keskiarvo 3,52 € /m3)  Perusmaksut (omakotitalo):  <ul style="list-style-type: none"> <li>• vesi 3,88 €/kk (koko maan keskiarvo 8,25 €/kk)</li> <li>• jätevesi 6,89 €/kk (koko maan keskiarvo 9,33 €/kk)</li> </ul>	
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Teams-ryhmät  Whatsapp-ryhmät  Sähköpostijakeluryhmät  Viikkopalaverit  Koko henkilöstön yhteiset tapaamiset	Laitosten, verkoston ja toimiston viikkopalaverit ovat kahden viikon välein. Koko henkilöstön palavereja järjestetään noin kahden kuukauden välein tai tarvittaessa. Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen vihkiäisiä juhlittiin koko henkilöstön ja juhlavieraiden voimin 6.3.2026.	Kesken  ■
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskustelevalta johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100 %)	Vuoden 2026 kehityskeskustelut käydään syyskaudella.	Kesken  ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokeemuksen mittaaminen -> eNPS-indeksi (suosittelevaindeksi) (Tavoite: yli 20, Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12 )	Vuoden 2026 työhyvinvointikysely on valmistunut huhtikuussa ja se tullaan käymään henkilöstön kanssa läpi touko-kesäkuun henkilöstöpalaverissa.	Kesken  ■
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Koulutus ja vesihuollon tietoisuuden lisääminen	Kouluvierailut -> vesihuollon opetus  Vierailut laitoksilla (Patamäki, Hopeakivenlahti)  Harjoittelupaikat  Stipendit / palkitseminen	Patamäen uudella laitoksella on tapahtunut vierailuja 3 kpl, jotka olivat Kpedun automaatiopuolen oppilaat, Lappajärven Vesi ja Ulvilan vesilaitos. Tämän lisäksi järjestettiin laitoksen vihkiäisten yhteydessä useita laitoskiertoja.  Puhdistamolla on käynyt Kpedun automaatiopuolen oppilaat.	Kesken  ■

## Talousluvut







	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	9 562 100 €	2 365 215 €	24,7 %	15,8 %	2 042 513 €	9 355 522 €
Maksutuotot	5 000 €	705 €	14,1 %	-19,4 %	874 €	49 521 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	76 630 €
Valmistus omaan käyttöön	55 000 €	20 272 €	36,9 %		0 €	88 586 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 622 100 €</b>	<b>2 386 192 €</b>	<b>24,8 %</b>	<b>16,8 %</b>	<b>2 043 387 €</b>	<b>9 590 107 €</b>
Henkilöstökulut	-2 325 448 €	-735 342 €	31,6 %	7,6 %	-683 368 €	-2 384 685 €
Palvelujen ostot	-1 639 812 €	-463 521 €	28,3 %	1,0 %	-459 154 €	-1 507 895 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 214 000 €	-440 859 €	36,3 %	22,0 %	-361 426 €	-1 195 554 €
Avustukset	-1 200 €	0 €	0,0 %		0 €	-200 €
Muut toimintakulut	-152 640 €	-54 694 €	35,8 %	-1,5 %	-55 529 €	-173 272 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 333 100 €</b>	<b>-1 694 415 €</b>	<b>31,8 %</b>	<b>8,7 %</b>	<b>-1 559 477 €</b>	<b>-5 261 606 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 289 000 €</b>	<b>691 777 €</b>	<b>16,1 %</b>	<b>43,0 %</b>	<b>483 911 €</b>	<b>4 328 501 €</b>

## Riskienhallinta

### Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Kokkolan Veden keskeisimmät riskit kohdistuvat vedenhankinnan ja -jakelun jatkuvuuteen, kriittiseen infrastruktuuriin sekä talouteen. Merkittävimmät yksittäiset riskit ovat raakavesilähteen pilaantuminen ja kyberturvallisuuteen liittyvät uhat, jotka voivat vaarantaa veden tuotannon ja jakelun. Lisäksi keskeisiä riskejä ovat puutteet omaisuudenhallinnassa, jätevedenpuhdistuksen prosessihäiriöt sekä taloudelliset riskit, kuten korkojen nousu ja laskutetun vesimäärän väheneminen. Myös henkilöstöön kohdistuvat riskit, kuten onnettomuudet tai sairastumiset, sekä sähkökatkot ja materiaalien saatavuushäiriöt vaikuttavat suoraan toiminnan jatkuvuuteen.

Riskien hallinta perustuu erityisesti varautumiseen, teknisiin ratkaisuihin ja systemaattiseen seurantaan. Keskeisiä keinoja ovat pohjaveden suojaaminen ja vedenottamoiden turvaaminen, kyberturvallisuuden kehittäminen, omaisuudenhallinnan parantaminen sekä prosessien ja vedenlaadun jatkuva seuranta. Toiminnan jatkuvuutta varmistetaan varavoimalla, varmuusvarastoilla ja laitteistojen kahdennuksilla, kun taas talousriskejä hallitaan taksarakenteen kehittämisellä. Lisäksi varautumis- ja valmiussuunnitelmat, henkilöstön koulutus sekä valvonta- ja turvallisuusjärjestelmät tukevat riskien hallintaa kokonaisvaltaisesti.

# LIITTEET

## Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026	Toteuma % TA	Toteutuma kumul. 2025	2026/2025 Muutos %	TP 2025
Myyntituotot	40 697	12 831	31,5 %	11 193	14,6 %	39 205
Maksutuotot	4 280	1 288	30,1 %	1 921	-33,0 %	4 304
Tuet ja avustukset	1 387	952	68,6 %	1 042	-8,6 %	2 316
Muut toimintatuotot	44 776	16 128	36,0 %	17 566	-8,2 %	48 258
Valmistus omaan käyttöön	1 999	205	10,3 %	148	38,5 %	2 195
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>93 138</b>	<b>31 404</b>	<b>33,7 %</b>	<b>31 870</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>96 277</b>
Henkilöstökulut	-112 944	-35 827	31,7 %	-34 550	3,7 %	-109 169
Palvelujen ostot	-60 007	-19 387	32,3 %	-16 810	15,3 %	-55 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 295	-4 672	32,7 %	-4 298	8,7 %	-13 987
Avustukset	-13 953	-4 142	29,7 %	-3 702	11,9 %	-13 976
Muut toimintakulut	-48 645	-15 827	32,5 %	-13 526	17,0 %	-44 908
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-249 845</b>	<b>-79 855</b>	<b>32,0 %</b>	<b>-72 887</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-237 818</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-156 707</b>	<b>-48 451</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-41 017</b>	<b>18,1 %</b>	<b>-141 541</b>
Kunnan tulovero	101 320	35 871	35,4 %	34 799	3,1 %	92 877
Kiinteistövero	17 880	752	4,2 %	972	-22,6 %	17 631
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 778	7 131	45,2 %	6 376	11,8 %	15 230
<b>VEROTULOT</b>	<b>134 978</b>	<b>43 753</b>	<b>32,4 %</b>	<b>42 148</b>	<b>3,8 %</b>	<b>125 738</b>
Yleinen valtionosuus	31 135	11 637	37,4 %	10 327	12,7 %	31 057
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	522	322	61,7 %	263	22,4 %	844
Muut valtionosuudet yht.	3 828	0	0,0 %	0		0
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>35 485</b>	<b>11 959</b>	<b>33,7 %</b>	<b>10 590</b>	<b>12,9 %</b>	<b>31 901</b>
Korkotuotot	377	184	48,8 %	143	28,7 %	711
Muut rahoitustuotot	4 700	4 385	93,3 %	2 710	61,8 %	5 190
Korkokulut	-4 740	-1 011	21,3 %	-1 237	-18,3 %	-3 434
Muut rahoituskulut	-10	-4	40,0 %	-2	100,0 %	-120
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>327</b>	<b>3 555</b>	<b>1087,2 %</b>	<b>1 615</b>	<b>120,1 %</b>	<b>2 347</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 083</b>	<b>10 816</b>	<b>76,8 %</b>	<b>13 336</b>	<b>-18,9 %</b>	<b>18 445</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-14 853</b>	<b>-4 457</b>	<b>30,0 %</b>	<b>-4 627</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>-15 284</b>
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>						
<b>TULOS</b>	<b>-770</b>	<b>6 360</b>	<b>-826,0 %</b>	<b>8 709</b>	<b>-27,0 %</b>	<b>3 161</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>475</b>	<b>157</b>	<b>33,1 %</b>	<b>157</b>	<b>0,0 %</b>	<b>472</b>
<b>VARAUSTEN MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-190</b>
<b>RAHASTOJEN MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-71</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-295</b>	<b>6 517</b>	<b>-2209,2 %</b>	<b>8 866</b>	<b>-26,5 %</b>	<b>3 372</b>

## Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026	Toteuma % TA	Toteutuma kumul. 2025	2026/2025 Muutos %	TP 2025
Myyntituotot	9 562	2 365	24,7 %	2 043	15,8 %	9 356
Maksutuotot	5	1	20,0 %	1	0,0 %	50
Tuet ja avustukset	0	0		0		20
Muut toimintatuotot	0	0		0		77
Valmistus omaan käyttöön	55	20	36,4 %	0		89
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 622</b>	<b>2 386</b>	<b>24,8 %</b>	<b>2 043</b>	<b>16,8 %</b>	<b>9 590</b>
Henkilöstökulut	-2 325	-735	31,6 %	-683	7,6 %	-2 385
Palvelujen ostot	-1 640	-464	28,3 %	-459	1,1 %	-1 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 214	-441	36,3 %	-361	22,2 %	-1 196
Avustukset	-1	0	0,0 %	0		0
Muut toimintakulut	-153	-55	35,9 %	-56	-1,8 %	-173
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 333</b>	<b>-1 694</b>	<b>31,8 %</b>	<b>-1 559</b>	<b>8,7 %</b>	<b>-5 262</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 289</b>	<b>692</b>	<b>16,1 %</b>	<b>484</b>	<b>43,0 %</b>	<b>4 329</b>
Korkotuotot	40	3	7,5 %	31	-90,3 %	67
Muut rahoitustuotot	18	3	16,7 %	8	-62,5 %	23
Korkokulut	-90	-11	12,2 %	-3	266,7 %	-9
Muut rahoituskulut	-500	-167	33,4 %	-167	0,0 %	-503
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-532</b>	<b>-171</b>	<b>32,1 %</b>	<b>-131</b>	<b>30,5 %</b>	<b>-423</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 757</b>	<b>520</b>	<b>13,8 %</b>	<b>353</b>	<b>47,3 %</b>	<b>3 906</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-3 113</b>	<b>-918</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-930</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>-2 788</b>
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>						
<b>TULOS</b>	<b>644</b>	<b>-398</b>	<b>-61,8 %</b>	<b>-578</b>	<b>-31,1 %</b>	<b>1 118</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>190</b>	<b>63</b>	<b>33,2 %</b>	<b>63</b>	<b>0,0 %</b>	<b>189</b>
<b>VARAUSTEN MUUTOS</b>						
<b>RAHASTOJEN MUUTOS</b>						
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>834</b>	<b>-335</b>	<b>-40,2 %</b>	<b>-514</b>	<b>-34,8 %</b>	<b>1 307</b>

## Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

(1000)	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026	Toteuma % TA	Toteutuma kumul. 2025	2026/2025 Muutos %	TP 2025
Myyntituotot	19 490	5 412	27,8 %	5 048	7,2 %	19 459
Maksutuotot	4 285	1 255	29,3 %	1 888	-33,5 %	4 219
Tuet ja avustukset	1 387	952	68,6 %	1 042	-8,6 %	2 335
Muut toimintatuotot	12 424	5 309	42,7 %	7 472	-28,9 %	16 878
Valmistus omaan käyttöön	2 054	226	11,0 %	148	52,7 %	2 283
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>39 640</b>	<b>13 154</b>	<b>33,2 %</b>	<b>15 599</b>	<b>-15,7 %</b>	<b>45 174</b>
Henkilöstökulut	-115 270	-36 563	31,7 %	-35 233	3,8 %	-111 554
Palvelujen ostot	-30 613	-9 866	32,2 %	-8 955	10,2 %	-27 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 066	-5 013	33,3 %	-4 562	9,9 %	-14 702
Avustukset	-13 955	-4 142	29,7 %	-3 702	11,9 %	-13 976
Muut toimintakulut	-17 154	-5 330	31,1 %	-3 679	44,9 %	-14 174
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-192 057</b>	<b>-60 913</b>	<b>31,7 %</b>	<b>-56 132</b>	<b>8,5 %</b>	<b>-182 386</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-152 418</b>	<b>-47 759</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-40 533</b>	<b>17,8 %</b>	<b>-137 212</b>
Kunnan tulovero	101 320	35 871	35,4 %	34 799	3,1 %	92 877
Kiinteistövero	17 880	752	4,2 %	972	-22,6 %	17 631
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 778	7 131	45,2 %	6 376	11,8 %	15 230
<b>VEROTULOT</b>	<b>134 978</b>	<b>43 753</b>	<b>32,4 %</b>	<b>42 148</b>	<b>3,8 %</b>	<b>125 738</b>
Yleinen valtionosuus	31 135	11 637	37,4 %	10 327	12,7 %	31 057
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	522	322	61,7 %	263	22,4 %	844
Muut valtionosuudet yht.	3 828	0	0,0 %	0		0
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>35 485</b>	<b>11 959</b>	<b>33,7 %</b>	<b>10 590</b>	<b>12,9 %</b>	<b>31 901</b>
Korkotuotot	377	176	46,7 %	146	20,5 %	721
Muut rahoitustuotot	4 218	4 222	100,1 %	2 552	65,4 %	4 709
Korkokulut	-4 790	-1 011	21,1 %	-1 212	-16,6 %	-3 386
Muut rahoituskulut	-10	-4	40,0 %	-2	100,0 %	-120
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-205</b>	<b>3 383</b>	<b>-1650,2 %</b>	<b>1 483</b>	<b>128,1 %</b>	<b>1 924</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 840</b>	<b>11 337</b>	<b>63,5 %</b>	<b>13 689</b>	<b>-17,2 %</b>	<b>22 351</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-17 966</b>	<b>-5 375</b>	<b>29,9 %</b>	<b>-5 557</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-18 072</b>
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>						
<b>TULOS</b>	<b>-126</b>	<b>5 962</b>	<b>-4731,7 %</b>	<b>8 131</b>	<b>-26,7 %</b>	<b>4 279</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>664</b>	<b>220</b>	<b>33,1 %</b>	<b>220</b>	<b>0,0 %</b>	<b>661</b>
<b>VARAUSTEN MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-190</b>
<b>RAHASTOJEN MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-71</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>538</b>	<b>6 182</b>	<b>1149,1 %</b>	<b>8 351</b>	<b>-26,0 %</b>	<b>4 679</b>

## Rahoituslaskelma, kaupunki

	2026	2025
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>		
Vuosikate	10 816 189	13 335 964
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-284 798	-2 638 022
	10 531 391	10 697 942
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
Investointimenot	-3 058 649	-2 340 459
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 677	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	499 060	2 740 710
	-2 553 912	400 251
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>7 977 479</b>	<b>11 098 193</b>

<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäys	-90 329	0
Antolainasaamisten vähennys	225 000	225 000
	134 671	225 000
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 574 742	8 449 742
	9 574 742	18 449 742
<b>Oman pääoman muutokset</b>		
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	64 416	110 795
Vaihto-omaisuuden muutokset	13 717	22 515
Saamisten muutos	-8 577 768	-9 405 401
Korottomien velkojen muutos	3 444 166	-848 144
	-5 055 469	-10 120 235
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>4 653 945</b>	<b>8 554 507</b>

<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>12 631 423</b>	<b>19 652 701</b>
Rahavarat jakson lopussa	46 740 074	42 547 824
Rahavarat 1.1	34 108 651	22 895 123
	12 631 423	19 652 701

## Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

	2026	2025
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>		
Vuosikate	520 426	352 572
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
	520 426	352 572
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
Investointimenot	-702 591	-4 154 417
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
	-702 591	-4 154 417
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-182 166</b>	<b>-3 801 845</b>

<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäys	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0
	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
	0	0
<b>Oman pääoman muutokset</b>		
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0
Vaihto-omaisuuden muutokset	-18 282	-41 814
Saamisten muutos	726 693	263 302
Korottomien velkojen muutos	-1 405 178	-1 118 566
	-696 766	-897 078
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-696 766</b>	<b>-897 078</b>

<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-878 932</b>	<b>-4 698 923</b>
---------------------------	-----------------	-------------------

Rahavarat jakson lopussa	44 597	9 071 412
Rahavarat 1.1	923 529	13 770 336
	-878 932	-4 698 923

## Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

	2026	2025
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>		
Vuosikate	11 336 615	13 688 575
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-284 798	-2 638 022
	11 051 817	11 050 554
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
Investointimenot	-3 761 241	-6 494 876
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 677	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	499 060	2 740 710
	-3 256 504	-3 754 166
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>7 795 313</b>	<b>7 296 388</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäys	-90 329	0
Antolainasaamisten vähennys	225 000	225 000
	134 671	225 000
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 574 742	8 449 742
	9 574 742	18 449 742
<b>Oman pääoman muutokset</b>		
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	64 416	110 795
Vaihto-omaisuuden muutokset	-4 565	-19 299
Saamisten muutos	1 938 169	885 161
Korottomien velkojen muutos	-8 236 450	-7 120 960
	-6 238 430	-6 144 303
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>3 470 984</b>	<b>12 530 439</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>11 266 297</b>	<b>19 826 827</b>
Rahavarat jakson lopussa	45 413 367	42 765 176
Rahavarat 1.1	34 147 071	22 938 349
	11 266 297	19 826 827

## Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

	1.1.2026	Muutos	30.4.2026
Tietokoneohjelmistot	924 711	-123 394	801 317
Muut pitkävaikutteiset menot	1 771 921	-29 623	1 742 298
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>2 696 632</b>	<b>-153 017</b>	<b>2 543 615</b>
Maa- ja vesialueet	57 000 706	30 143	57 030 850
Rakennukset	128 527 683	-2 089 523	126 438 161
Kiinteät rakenteet ja laitteet	67 106 294	-603 885	66 502 408
Koneet ja kalusto	2 200 286	-268 715	1 931 571
§§§	1 899 925	0	1 899 925
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 419 647	1 553 676	8 973 323
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>264 154 541</b>	<b>-1 378 304</b>	<b>262 776 237</b>
Osakkeet ja osuudet	191 748 413	-86 617	191 661 797
Muut lainasaamiset	7 486 827	-225 000	7 261 827
Muut saamiset	393 685	90 329	484 014
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>199 628 926</b>	<b>-221 288</b>	<b>199 407 637</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>466 480 099</b>	<b>-1 752 609</b>	<b>464 727 490</b>
Lahjoitusrahastojen varat	538 223	0	538 223
Muut toimeksiantojen varat	1 207 225	0	1 207 225
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 745 448</b>	<b>0</b>	<b>1 745 448</b>
Aineet ja tarvikkeet	83 482	0	83 482
Muu vaihto-omaisuus	14 558	-13 717	841
<b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>	<b>98 040</b>	<b>-13 717</b>	<b>84 323</b>
Pitkäaikaiset saamiset	816 931	0	816 931
Lyhytaikaiset saamiset	6 003 179	8 577 768	14 580 947
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>6 820 110</b>	<b>8 577 768</b>	<b>15 397 878</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>34 108 651</b>	<b>12 631 423</b>	<b>46 740 074</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>41 026 801</b>	<b>21 195 474</b>	<b>62 222 275</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>509 252 348</b>	<b>19 442 865</b>	<b>528 695 213</b>
Peruspääoma	123 896 258	0	123 896 258
Arvonkorotusrahasto	19 121 426	0	19 121 426
Rahastopääomat	7 126 807	0	7 126 807
<b>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</b>	<b>25 223 431</b>	<b>0</b>	<b>25 223 431</b>
Tilikauden yli- / alijäämä	0	6 516 712	6 516 712
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>175 367 921</b>	<b>6 516 712</b>	<b>181 884 633</b>
Poistoero	11 103 575	-157 171	10 946 404
Investointivaraukset	14 700 000	0	14 700 000
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>25 803 575</b>	<b>-157 171</b>	<b>25 646 404</b>
Eläkevastuuvaraus	41 458	0	41 458
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>41 458</b>	<b>0</b>	<b>41 458</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	742 814	3 026	745 840
Muut toimeksiantojen pääomat	2 963 870	61 390	3 025 260
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä</b>	<b>3 706 684</b>	<b>64 416</b>	<b>3 771 100</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	245 428 001	0	245 428 001
Lainat muilta luotonantajilta	3 027	0	3 027
Muut velat	594 721	-9 247	585 474
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	<b>246 025 750</b>	<b>-9 247</b>	<b>246 016 502</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 328 930	9 574 742	42 903 672
Saadut ennakot	5 677	9 783 568	9 789 245
Ostovelat	6 792 718	-3 222 389	3 570 329
Muut velat	2 846 584	-1 114 697	1 731 888
Siirtovelat	15 333 050	-1 993 068	13 339 982
<b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>	<b>58 306 960</b>	<b>13 028 156</b>	<b>71 335 116</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>304 332 710</b>	<b>13 018 908</b>	<b>317 351 618</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>509 252 348</b>	<b>19 442 865</b>	<b>528 695 213</b>

## Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

	1.1.2026	Muutos	30.4.2026
Aineettomat oikeudet	503 115	-71 168	431 948
Tietokoneohjelmistot	3 793	-1 264	2 529
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>506 909</b>	<b>-72 432</b>	<b>434 477</b>
Maa- ja vesialueet	139 247	0	139 247
Rakennukset	23 780 533	-63 946	23 716 587
Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 333 543	-68 481	28 265 062
Koneet ja kalusto	76 906	-10 645	66 262
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>52 330 231</b>	<b>-143 072</b>	<b>52 187 159</b>
Osakkeet ja osuudet	68 000	0	68 000
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>52 905 139</b>	<b>-215 504</b>	<b>52 689 635</b>
Aineet ja varvikkeet	400 526	18 282	418 808
<b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>	<b>400 526</b>	<b>18 282</b>	<b>418 808</b>
Lyhytaikaiset saamiset	1 075 144	-726 693	348 451
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>1 075 144</b>	<b>-726 693</b>	<b>348 451</b>
Rahat ja pankkisaamiset	923 529	-878 932	44 597
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>2 399 200</b>	<b>-1 587 343</b>	<b>811 856</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>55 304 339</b>	<b>-1 802 847</b>	<b>53 501 492</b>
Peruspääoma	22 826 576	0	22 826 576
<b>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</b>	<b>26 344 155</b>	<b>0</b>	<b>26 344 155</b>
Tilikauden yli- / alijäämä	0	-334 527	-334 527
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>49 170 731</b>	<b>-334 527</b>	<b>48 836 204</b>
Poistoero	2 772 000	-63 143	2 708 857
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>2 772 000</b>	<b>-63 143</b>	<b>2 708 857</b>
Muut velat	31 616	0	31 616
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	<b>31 616</b>	<b>0</b>	<b>31 616</b>
Ostovelat	3 012 640	-2 781 819	230 820
Muut velat	10 855	1 376 642	1 387 497
Siirtovelat	306 497	0	306 497
<b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>	<b>3 329 991</b>	<b>-1 405 178</b>	<b>1 924 814</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>3 361 608</b>	<b>-1 405 139</b>	<b>1 956 430</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>55 304 339</b>	<b>-1 802 847</b>	<b>53 501 492</b>

## Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

	1.1.2026	Muutos	30.4.2026
Aineettomat oikeudet	503 115	-71 168	431 948
Tietokoneohjelmistot	928 505	-124 659	803 846
Muut pitkävaikutteiset menot	1 771 921	-29 623	1 742 298
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>3 203 541</b>	<b>-225 449</b>	<b>2 978 092</b>
Maa- ja vesialueet	57 139 954	30 143	57 170 097
Rakennukset	152 308 217	-2 153 469	150 154 748
Kiinteät rakenteet ja laitteet	95 439 837	-672 367	94 767 470
Koneet ja kalusto	2 277 192	-279 360	1 997 832
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925	0	1 899 925
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 419 647	1 553 676	8 973 323
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>316 484 771</b>	<b>-1 521 376</b>	<b>314 963 396</b>
Osakkeet ja osuudet	168 989 837	-86 617	168 903 220
Muut lainasaamiset	7 486 827	-225 000	7 261 827
Muut saamiset	393 685	90 329	484 014
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>176 870 349</b>	<b>-221 288</b>	<b>176 649 061</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>496 558 662</b>	<b>-1 968 113</b>	<b>494 590 549</b>
Lahjoitusrahastojen varat	538 223	0	538 223
Muut toimeksiantojen varat	1 207 225	0	1 207 225
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 745 448</b>	<b>0</b>	<b>1 745 448</b>
Aineet ja tarvikkeet	484 008	18 282	502 290
Muu vaihto-omaisuus	14 558	-13 717	841
<b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>	<b>498 566</b>	<b>4 565</b>	<b>503 131</b>
Pitkäaikaiset saamiset	816 931	0	816 931
Lyhytaikaiset saamiset	7 078 323	-1 938 169	5 140 154
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>7 895 254</b>	<b>-1 938 169</b>	<b>5 957 085</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>34 147 071</b>	<b>11 266 297</b>	<b>45 413 367</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>42 540 891</b>	<b>9 332 692</b>	<b>51 873 583</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>540 845 001</b>	<b>7 364 579</b>	<b>548 209 580</b>
Peruspääoma	123 896 258	0	123 896 258
Arvonkorotusrahasto	19 121 426	0	19 121 426
Rahastopääomat	7 126 807	0	7 126 807
<b>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</b>	<b>51 567 586</b>	<b>0</b>	<b>51 567 586</b>
Tilikauden yli- / alijäämä	0	6 182 185	6 182 185
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>201 712 076</b>	<b>6 182 185</b>	<b>207 894 261</b>
Poistoero	13 875 575	-220 314	13 655 261
Investointivaraukset	14 700 000	0	14 700 000
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>28 575 575</b>	<b>-220 314</b>	<b>28 355 261</b>
Eläkevastuuvaraus	41 458	0	41 458
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>41 458</b>	<b>0</b>	<b>41 458</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	742 814	3 026	745 840
Muut toimeksiantojen pääomat	2 963 870	61 390	3 025 260
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä</b>	<b>3 706 684</b>	<b>64 416</b>	<b>3 771 100</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	245 428 001	0	245 428 001
Lainat muilta luotonantajilta	3 027	0	3 027
Muut velat	626 338	-9 247	617 090
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	<b>246 057 366</b>	<b>-9 247</b>	<b>246 048 119</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 328 930	9 574 742	42 903 672
Saadut ennakot	5 677	-5 677	0
Ostovelat	9 805 358	-6 004 209	3 801 149
Muut velat	1 972 330	-224 249	1 748 081
Siirtovelat	15 639 547	-1 993 068	13 646 479
<b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>	<b>60 751 841</b>	<b>1 347 540</b>	<b>62 099 381</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>306 809 207</b>	<b>1 338 292</b>	<b>308 147 499</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>540 845 001</b>	<b>7 364 579</b>	<b>548 209 580</b>

## Toimintakate / toimielin investoinnit

	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026	Toteuma % TA	Toteutuma kumul. 2025	2026/2025 Muutos %	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	1 500 000	499 060	33,3 %	2 740 710	-81,8 %	4 387 064
TOIMINTAKULUT	-9 915 000	-31 670	0,3 %	-252 801	-87,5 %	-12 037 247
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 415 000</b>	<b>467 390</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>2 487 909</b>	<b>-81,2 %</b>	<b>-7 650 183</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-447 000	-41 668	9,3 %	-46 576	-10,5 %	-1 315 975
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-447 000</b>	<b>-41 668</b>	<b>9,3 %</b>	<b>-46 576</b>	<b>-10,5 %</b>	<b>-1 315 975</b>
<b>OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA</b>						
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	0,0 %	0		411 667
TOIMINTAKULUT	-832 000	-140 987	16,9 %	-52 041	170,9 %	-619 745
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-817 000</b>	<b>-140 987</b>	<b>17,3 %</b>	<b>-52 041</b>	<b>170,9 %</b>	<b>-208 078</b>
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>						
TOIMINTATUOTOT	0	5 677		0		183 620
TOIMINTAKULUT	-30 435 000	-2 844 323	9,3 %	-1 989 040	43,0 %	-14 373 280
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 435 000</b>	<b>-2 838 646</b>	<b>9,3 %</b>	<b>-1 989 040</b>	<b>42,7 %</b>	<b>-14 189 660</b>
<b>KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA</b>						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 750 000	-434 331	24,8 %	-4 032 391	-89,2 %	-16 582 549
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-434 331</b>	<b>24,8 %</b>	<b>-4 032 391</b>	<b>-89,2 %</b>	<b>-16 582 549</b>
<b>VESILAITOS</b>						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-268 261	26,8 %	-122 026	119,8 %	-904 085
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-268 261</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-122 026</b>	<b>119,8 %</b>	<b>-904 085</b>
<b>VIEMÄRILAITOS</b>						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-268 261	26,8 %	-122 026	119,8 %	-904 085
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-268 261</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-122 026</b>	<b>119,8 %</b>	<b>-904 085</b>
<b>INVESTOINNIT TUOTOT yhteensä</b>						
	1 515 000	504 737	33,3 %	2 740 710	-81,6 %	4 982 351
<b>INVESTOINNIT KULUT yhteensä</b>						
	-44 379 000	-3 761 240	8,5 %	-6 494 875	-42,1 %	-45 832 881
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 864 000</b>	<b>-3 256 503</b>	<b>7,6 %</b>	<b>-3 754 165</b>	<b>-13,3 %</b>	<b>-40 850 530</b>