

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 €
TOIMINTATUOTOT	67 451 417 €	22 547 724 €	33,4 %	-2,1 %	23 031 603 €	67 133 610 €
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 €
TOIMINTAKULUT	-64 694 519 €	-20 072 892 €	31,0 %	5,2 %	-19 089 095 €	-62 914 132 €
TOIMINTAKATE	2 756 898 €	2 474 832 €	89,8 %	-37,2 %	3 942 508 €	4 219 478 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Kaupunkirakennelautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät 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 työtapatuomat, strategiset linjaukset 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 tarkastelujaksoon 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 tarkastelujaksoon 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 vaihtomaisiksi 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
Yrittäjäturvallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena.	Tonttihakemusten määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksiin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatavasta 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 kasikulmassa ja Kumpulan alueella sekä Lohtajalla on myös jonkin verran tontteja vapaana.	Kesken 

Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan 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"/>
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain 30–50 kpl eri puolelta kaupunkia erityyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Omakotirakentamiseen on tarkastelujaksolla 1.1.-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"/>
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetussa kehüksessä 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"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve- maametsien ilmastokes- tävä hoito, soiden ennal- listaminen	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohdeissa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 0 m. Al- kuperäinen ojämäärä 0 m, vähennys 0 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Ei aloi- tettu <input type="checkbox"/>
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja res- sursseissa	Metsien hoidon koko- naiskestävä päätöksen- teko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn yllä- pitäminen ja sopeutumisen ilmastomuutok- seen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hak- kuutöiden määrä ha. Ta- voite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 8,3 ha Metsän kasvua lisäävien toi- menpiteiden määrä 79,1 ha Puuttomien alueiden metsi- tys 0 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 7,0 ha	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

			<p>T1-02 kehitysluokkien määrä 1658 ha, noin 38 %</p> <p><u>Hannes-myrskyn hoitotyöt tarkastelujaksolla 1.1–30.4</u></p> <p>Tuhopuiden korjuuta n 85,5 ha, josta päätehakuuna n. 3,0 ha</p> <p>Tuhopuita myyty ja tilitetty n. 1500 m³</p> <p>Korjattu / työn alla, tois- laiseksi mittaamatta ja tilittä- mättä n. 3000 m³</p> <p>Asukasyhteistyö, -ilmoituk- set, -kohteet, -yhteydenotot n .150 kpl.</p>	
Uudistuvien energia- tuotantomahdollis- uuksien edistäminen	Metsänhoidon yhtey- dessä muodostuvan energiapuun hyödyntä- minen.	Energiapuun myynti m ³ /vuosi. Tavoite 2500– 3000 m ³ /vuosi. 	Energiapuuta myyty 1847 m ³	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotita- louksien tukeminen	Metsien hoidon perus- teista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 5 kpl	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, tur- vallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvalli- suudesta	Työtapaturmien määrä. 	Työtapaturmia ei ole tarkas- telujaksolla tapahtunut.	Kesken 
Vastuullinen, uudis- tuva ja kokeileva toi- mintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittä- miseen	Aloitteiden määrä. 	<p>Paperittoman kiinteistötoimi- tuksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käy- tössä. Sähköinen tiedottami- nen on käytössä ja säh- köistä arkistointia on selvi- tetty ja osittain käytössä. Toimitustuotannossa on otettu käyttöön KYHKY- palvelu (sähköinen tiedo- tus).</p> <p>Kaupungilla on otettu käyt- töön sähköinen kauppakir- jan ja vuokrasopimuksen al- lekirjoittaminen. Sähköisen kauppakirjan ja vuokrasopi- muksen allekirjoittaminen on uudistus, joka sujuvoittaa kaupungin kiinteistö- ja vuokrausasiointia. Se pois- taa tarpeen fyysiselle läsnä- ololle, 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.	<p>Sairauspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10 % valtuustokauden lähtötasosta.</p> 	<p>Lyhyet sairauspoissaolot ovat vähentyneet samoin kuin sairauspoissaolot kalenteripäivinä.</p>	<p>Kesken</p> 

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 €
TOIMINTATUOTOT	5 592 500 €	3 184 381 €	56,9 %	-7,6 %	3 444 568 €	7 053 942 €
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 €
TOIMINTAKULUT	-2 053 030 €	-684 046 €	33,3 %	-3,1 %	-705 922 €	-2 061 845 €
TOIMINTAKATE	3 539 470 €	2 500 334 €	70,6 %	-8,7 %	2 738 645 €	4 992 097 €


3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 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 
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Käynnistetään Keskustaajaman yleiskaava ja Suurteollisuusalueen-Santahaan osayleiskaava. Kruunuportti I alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Edistetään teollisuuden ja työpaikka-alueiden asemakaavatoita.	Keskustaajaman yleiskaava ja Suurteollisuusalueen-Santahaan osayleiskaava käynnistetty (K/E). Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu edennyt loppuvuoteen mennessä ehdotusvaiheeseen (K/E). Kruunuportti III asemakaava luonnosvaiheessa (K/E). Kruunuportti - Kipinä kevyenliikenteenväylä suunnittelun käynnistyminen (K/E). Asemakaavan muutos ja laajennus Bolidenin jätealue edustoi- neen lainvoimainen (K/E). Sataman alueen asemakaava luonnosvaiheessa (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) / vapaiden yritystonttien lkm. 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 ensimmäisenä 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. Synnän 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 edustoi- neen 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.	Elinkeinotoiminnan 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 resursseja 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 □
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
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 yleisötilaisuudet ja työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen. Yhteiset maastokäynnit. Vastuualueen asiantuntijuuden antaminen kaupungin hankkeiden mikrotiimityöskentelyyn.</p>	<p>Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm.). Mikrotiimipalaverihin 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 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 loushosalueiden yleiskaavan yleisötilaisuus 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, asumiin 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 Kaarlelankadun katusuunnitelmien ohjausta, Rautatienkadun yleissuunnitelman työstöä ja Torikadun suunnittelua Torikadun silta- saneerauksen</p>	<p>Kesken</p> <p>□</p>



			<p>ympäristössä. Väylän kanssa Kosilan alikulun kehittäminen on edennyt ratateknisen 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 isoimpana työnä on ollut Länsipuiston perusparannus. Lisäksi Kallenpuiston perusparannus, Karppilammen perusparannus. Kiinteistöpuolelle Marinkaisten koulu ja pk, Koivurinteen pk, Lohtaja. Lisäksi on laadittu Asemanpuiston ideasuunnitelma ja osallistuttu Viheralueohjelman 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 sijoittuvien 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 Rautatieatorin 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 lapsiystävällinen 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 monitoimileikkivälineen sekä osallistumalla istuttamalla puita. Osallisuuden lisääminen ja monipuolistaminen on yksi viheralueohjelman tavoitteista</p>	<p>Kesken</p> <p>□</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>	

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 noussut (K/E).</p>	<p>Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU-työryhmässä.</p>	<p>Kesken</p> <p>□</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>Kaavatoissa on kehitetty ilmastovaikutusten arviointia osana kaavaselostusta.</p>	

			<p>Suomen ympäristökeskus on esitellyt Hiilikartta-työkalua kaavoitukselle.</p> <p>Ilmastovahti on päivitetty täydennettyjen toimenpiteiden osalta.</p>	
Uudistuvien energiantuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin.	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä.	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.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
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 sairauspoissaolujen 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, johtorasitteiden 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>	Kesken 

			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 Kuntaforumin, 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 vastuualueiden välisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen. Näissä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkastaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoi-mien ja vastuualuepalave-ri-ssa sovittujen toimenpi-teiden lukumäärä. Han-keet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lu-kumäärä.	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut pysyväksi ja luontevaksi osaksi hankkeiden päivittäistä toimintaa Vt 8 kehittäminen keskusta sekä Ratapihan kehittäminen mikrotiimit ovat kokoontu-neet viikoittain, lisäksi on muita eri hankkeisiin liittyviä mikrotiimipalavereita pidetty noin 20 kpl.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveri-ihin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset, töiden ohjaaminen ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä.	Viikkopalaverien toteut-taminen (K/E). Projektien valmistumisen huomioi-minen yhdessä henkilöstön kanssa (K/E). Sairaus-poissaolojen määrä laske-nut (K/E). Henkilöstön palaute kehityskeskuste-luissa. Työhyvinvointiky-selyn tulokset. Kaavoituk-sen lähiesihenkilön tehtä-vän perustamisella ja täyt-tämisellä mahdollistettu henkilöstön työnohjauk-seen kohdennettavan työ-ajan lisääminen (K/E). Liikenne- ja infrasuunnittelu hankkeiden työnohjauk-seen toteutunut riittävästi aikaa vuonna 2025 toteu-tuneen sisäisen organi-saatiomuutoksen joh-dosta, liikenneinsinööri toimii lähiesihenkilönä töi-den ohjauksen osalta (K/E).	Vastuualuepalaverit pide-tään viikoittain. Paikkatie-dot, infrasuunnittelu ja kaa-voitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilan-nekatsauspalaverit. Mikrotii-mityöskentely on jalkautunut pysyväksi ja luontevaksi osaksi hankkeiden päivit-täistä toimintaa. Työhyvinvointikyselyyn 2026 vastasi 82 % henkilös-töstä (18/22). Työntekijöi-den suosittelemiseksi eNPS oli 17. Työhyvinvointiky-selyssä arvio omasta fyysi-sestä ja henkisestä hyvin-voinnista sai arvion 4.1, ky-symykset Työni on innos-tava ja tuottaa minulle iloa sai arvion 4.1, Työn kuormi-tavuus on sopivalla tasolla 3.9, Työmotivaationi on	Kesken 

			<p>korkea 4.0 ja Koen työkykyä 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 ajankohtaan (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 lousaluiden yleiskaavan yleisötilaisuus 23.4.2026, 30 osallistujaa. Ensimmäisenä osavuotena ei ole järjestetty Maptionnaire-kyselyä.</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 €
TOIMINTATUOTOT	409 000 €	11 975 €	2,9 %	-95,1 %	245 009 €	528 241 €
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 €
TOIMINTAKULUT	-3 376 210 €	-905 602 €	26,8 %	-5,4 %	-957 379 €	-3 206 081 €
TOIMINTAKATE	-2 967 210 €	-893 628 €	30,1 %	25,4 %	-712 370 €	-2 677 840 €




3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjätystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. 	Ei rekrytointeja 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 päiväkotit -hankkeessa, sekä Kiviniityn päiväkotit -hankkeessa. Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien sitouttaminen suunnittelun ja rakentamisen aikana viikoittaisilla mikrotiimipalavereille ja kuukausittain toteutettavilla lähisuunnittelupäivillä. Yli 3milj. €:n hankkeiden osalta toteutetaan suunnitteluohjausta Last-Planner-menetelmällä, johon sitoutuvat / sitoutetaan hankkeen kaikki sidosryhmät. Merkittävimmät investoinnit: Halkokarin koulun ja päiväkodin kilpailuttaminen alkaa toukokuussa ja rakentaminen elokuussa. Kiviniityn päiväkodin rakentaminen jatkuu koko vuoden 2026. Kokkolan suomalaisen lukion remontti jatkuu koko	Kolme kpl urakoita kilpailutettu. Urakoitsijoita 6 kpl+ rakentamisen aikana aliurakoitsijat Kiviniityn päiväkotit rakentaminen aloitettu. Halkokarin koulun suunnittelu valmis. Lataamon suunnittelu pääosin valmis. Kokkolan suomalaisen lukion saneeraus aloitettu. Marinkaisten päiväkotit on pääosin valmis.	Kesken 

		<p>vuoden 2026 ja jatkuu vielä vuoden 2027.</p> 		
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	<p>Investointihankkeiden lukumäärä 6 kpl</p> <p>Investointien valmistuminen ajallaan.</p> <p>Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E)</p> 	investointikohteita on meilläään 4 kpl	<p>Kesken</p> 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	<p>Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen.</p> 	Piispanmäki valmistui 6/2025	<p>Kesken</p> 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	<p>Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemalla tasolla (K/E).</p> <p>Piispanmäen koulu ja päiväkotiki on seuraava osallistamiskyselyn kohde.</p> <p>Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt.</p> 	Halkokarin alueella pidettiin info tilaisuus koulu ja päiväkotiki hankkeesta	<p>Kesken</p> 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	<p>Investointihankkeiden seuranta.</p> <p>VAKA tilojen prosentuaalinen osuus kaikista investoinneista perustuu Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko suunnitelmaan 2020-luvulle.</p> 		<p>Kesken</p> 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit.		<p>Toteutunut</p> 

	rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa	Kiviniityn päiväkoti on viimeisin kohde mihin arviointi on tehty. 		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen 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 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 % 	Toteutunut	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoidon, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys. 	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 kulu- jen toteuma on n. 55 000 euroa suurempi.</p> <p>Talorakennusinvestoin- neista on toteutunut huhti- kuun loppuun mennessä n. 1,1 milj. euroa (6,4 %) ja talonrakentamisen kor- jausinvestoinneista n. 0,4 milj. euroa (10,8 %). Ko- konaisuudessaan talonra- kentamisen investointien toteuma oli tarkastelujak- solla n. 1,5 milj. euroa (7,2 %).</p>	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, tur- vallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panos- taminen. Koulutus, teh- täväankierto, ennakoiva aktiivisen tuen kehittämi- nen. Työpisteiden ergo- nomia sekä turvallisuus- kävelyt	Seurataan sairauspoissa- olojen kehitystä (-10 % val- tuustokauden alusta). Eryti- sesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja		Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdoli- suuksia osallistua eri- tyiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumis- määrä 5 kpl. <ul style="list-style-type: none">Selvitetään raken- nuttajan pätevyys- koulutusta (RAPS)Selvitetään myös tekoälyn käyttö- mahdollisuuksiaKiinnitetään eri- tystä huomioita tie- toturvallisuuteen projektien suunnit- telun ja toteutuk- sen aikana.	Tekoäly koulutus toteutu- nut. Hiilijalanjälki jatko koulu- tukset on toteutettu.	Kesken 
Positiivinen työyh- teisö ja merkitykselli- nen työntekijäkoke- mus. Nämä heijastu- vat myös asiakaspal- veluun.	Työkuormituksen tasai- seen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kai- kissa tehtävissä ja työ- hyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehitys- keskusteluissa. Kehityskes- kustelut pidetään vuosittain. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset vähintään aikai- semmalla tasolla. Asiakkaiden palveluarvioin- nit kuntalaiskyselyissä vä- hintään aukaisemalla ta- solla.	Kehityskeskustelut on pääosin pidetty	Toteutunut 

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	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 €
TOIMINTATUOTOT	893 730 €	22 243 €	2,5 %	27,6 %	17 433 €	795 270 €
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 €
TOIMINTAKULUT	-1 068 695 €	-351 394 €	32,9 %	18,6 %	-296 248 €	-924 474 €
TOIMINTAKATE	-174 965 €	-329 151 €	188,1 %	18,1 %	-278 815 €	-129 204 €

3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra



Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Urakoitsijoiden aktiivinen kilpailuttaminen sekä puitesopimustoimijoiksi että urakoille	Puitesopimustoimittajien määrä verrattuna aikaisempaan vuoteen kpl. Infraurakoiden määrä kpl. 	Puitesopimustoimittajien määrä 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 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja infrarakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). Kyllä.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisiä ja turvallinen asuin ympäristö ylläpitämällä joustavia liikenne- reittejä, -alueita ja -liikumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Kyllä. Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Kyllä. Hoidetut puistot (173 ha) ja lähiliikuntapaikat	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien hankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	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 asetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunki-infran toimintatuotot ovat toteutuneet huh-tikuun 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 ke-liolosuhteiltaan 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, tehtävänkierro, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Eryteisesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja. 	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Eryteisesti 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 työhyteistö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työuormituksen 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 €
TOIMINTATUOTOT	6 431 700 €	1 569 865 €	24,4 %	-30,2 %	2 250 682 €	6 537 582 €
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 €
TOIMINTAKULUT	-12 405 349 €	-3 413 421 €	27,5 %	-5,3 %	-3 605 781 €	-11 732 210 €
TOIMINTAKATE	-5 973 649 €	-1 843 556 €	30,9 %	36,0 %	-1 355 100 €	-5 194 629 €

3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat






Strategian toimeenpano








Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Oppilaitos- ja yritysyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen tukemaan kaupunkitoimitilojen ammattitaitovaihtimusten mukaisen työvoiman saataavuutta.	Henkilöstövuokrauksen ja muiden ostopalveluiden kautta ostettu palvelu €/OVK Työssäoppijoiden ja koulutus sopimusten määrä / OVK 	Henkilöstövuokraus OVK 1. 2026 63 467 € (2025 OVK 1. 23 000 €) 8 koulutus sopimusta	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 minimisähköenergiantarve. 2026 vuoden aikana kaikki varavoimayksiköt koekäytetään kiinteistöissä, joissa on jo valmiina kytkennät varvoimalle. 	Kaupunkitoimitilojen valmiussuunnitelmaa päivitetään. Piispanmäen tuotantokeittiön laitteet on liitettävissä ulkoiseen varavoimalähteeseen, siten että tuotanto on mahdollista normaalisti myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tällä erää ei ole 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 ruokalistasuunnitelmissa ja kampanjoissa.	Lähiruokatuotteet ja raaka-aineet euroa vrt. kokonaisuus euroa / OVK Sopimustuotteiden kotimaisuusaste. 	Kotimaiset/lähiruokatuotteet 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 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito ja korjaaminen määrärahojen puitteissa	Korjaustoimenpiteiden toteutuminen suhteessa suunniteltuihin projekteihin. Tavoitteena on tehdä korjauksia 2–4 kohteeseen/vuosi (2026–2028). 	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 
Lapsiytyystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiytyystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn	Otamme huomioon Lapsiytyystävällinen 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 Asiakaspalautte 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. Asiakastytyväisyysky- 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 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
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 ilmasto-vaiku- tusten huomioimi- nen päätöksente- ossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän ta- voitteet vastuualueen osalta.	Hinku-tavoitteiden seu- ranta ilmastovahtipalve- lusta. 	Seuranta suunnitelman mu- kaan. Toimenpiteet ajan ta- salla.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen talouden- pito, joka varmistaa ta- lousarviossa ja sille asetetussa kehäk- 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 sähkökustannuksissa.</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>	
--	--	--	--	--

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>Kokkolan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja terveellistä työtä sekä hyvää työkykyä tukevien toimintamallien toteuttaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen.</p>	<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 kouluverkoston tilanne.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.</p>	<p>Työntekijäkokeemusta edistävien digitaalisten alustojen (esim. Pro24) käytön tehostaminen</p>	<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>	<p>Kesken</p> 
<p>Monimuotoisuuden johtaminen</p>	<p>Monimuotoisen työyhteisön tukeminen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen vahvistaminen</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn tulos vrt. edelliseen vuoteen liittyen monimuotoisessa työyhteisössä työskenteleeseen.</p>	<p>Ei verrokkitietoa vuoden 2026 kyselystä.</p>	<p>Kesken</p> 

				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Jatkuvan parantamisen mallin käyttö	Toteutuneiden kehittämisprojektien määrä ja vaikutukset OVK tasolla 	Puhtauspalveluiden neliötehokkuuden tarkastelu aloitettu vuonna 2025. Vaikutus 2026 TAES neljän siivouskohteen osalta kustannussäästö -150 000 €. Ateriatuotannon prosessin kertytauditointi 4.–5.2026. Tulos ja raportointi OVK 2.2026.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
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 työelämän 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 €
TOIMINTATUOTOT	53 641 847 €	17 615 714 €	32,8 %	4,3 %	16 896 029 €	51 631 857 €
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 €
TOIMINTAKULUT	-45 335 772 €	-14 586 768 €	32,2 %	9,2 %	-13 355 639 €	-44 505 931 €
TOIMINTAKATE	8 306 074 €	3 028 946 €	36,5 %	-14,4 %	3 540 391 €	7 125 926 €