

•••••
**Kokkola
Karleby**



16.09.2026

Kaupunkirakennelautakunta

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta	2025	2026	2027
Vastuualueen henkilötyövuodet	427,39	409,43	401,95

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkiympäristö tekee tiivistä yhteistyötä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa uusien palveluratkaisuiden kehittämiseksi. Tavoitteena on asiakaslähtöinen ja vuorovaikutteinen toimintaympäristö, missä osallisuus on osana jokapäiväistä toimintaa.

Kaupunkirakennelautakunnan yleisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkirakennelautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkiympäristön tehtävänä on kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa huolehtia lautakuntien toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta kaupungin hallintosäännön ja tämän toimintasäännön määräysten mukaisesti.

Yleiskaavoituksen, maapolitiikan, ympäristöpolitiikan ja liikennesuunnittelun valmistelu tapahtuu kaupunkiympäristön toimesta, mutta toimintoina ne kuuluvat kaupunginhallituksen toimialaan ja niiden valmistelua ohjaa kaupunginjohtajan alaisuudessa konserni- ja kaupunkikehitysjasto.

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

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

Vastuualue jakautuu tarvittaessa palveluysiköihin. Vastuualueita johtavat vastuualuepäälliköt ja palveluysiköitä palveluysiköiden päälliköt.

Yhteenveto talousarviosta 2027 ja taloussuunnitelmasta 2028–2029

Kaupunkiympäristön tehtävänä on tarjota terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin vetovoimaa sekä kestäväää kehitystä. Vuoden 2027 talousarvio laaditaan tilanteessa, jossa talouden epävarmuus ja toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät palvelujen, investointien ja resurssien tarkkaa priorisointia. Pitkäjärjenteisellä suunnittelulla turvataan kaupungin perustehtävien toteutuminen ja palvelujen jatkuvuus myös muuttuvissa olosuhteissa.

Kuntalaisten osallistaminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä verkostomainen toimintatapa korostuvat entisestään. Ilmastotavoitteet ja vihreä siirtymä ovat keskeinen osa toimialan toimintaa ja päätöksentekoa sekä varautumista. Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, kiertotalousratkaisut sekä ympäristövaikutusten huomioiminen näkyvät kaikessa toiminnassa. Samalla digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka tarjoavat uusia mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen ja toimintojen tehostamiseen.

Tiukka taloudellinen tilanne edellyttää kaikessa toiminnassa huolellista harkintaa siten, että kaupungin peruspalvelut voidaan turvata. Erityisen haastavaa on kohdentaa resursseja toimenpiteisiin, joiden vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Tämä korostuu erityisesti maapolitiikassa, maankäytön suunnittelussa sekä investointien valmistelussa.

Kaupungin elinvoimaa vahvistavat investoinnit jatkavat maapolitiikan ja maankäytön kehittämisen painotuksia myös vuonna 2027. Tilapäisasumisen ratkaisut, monipuolisen asumistarjonnan mahdollistaminen sekä teollisuuden kasvun edellytysten turvaaminen luovat uusia tarpeita sekä päätöksenteolle että yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Kaupunki ylläpitää aktiivisella maapolitiikalla, kaavoituksella ja alueiden jalostamisella riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä ohjaa yhdyskuntarakennetta kestävässä suuntaan.

Vuonna 2027 VT8 kaupunkikeskustan liikenteen kehittämishanke yhdessä valtion kanssa etenee toteutusvaiheeseen. Lisäksi Kruunuportti -alueen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet tukevat kaupungin liikennejärjestelmien ja logistiikan kehittämistä; ns. Kvikan yhteyks Kruunuportin alueelta.

Keskusta-alueen kehittäminen jatkuu ja jalankulun sekä pyöräilyn edellytysten kehittäminen tukee kestävästä liikkumisesta niin työ- kuin vapaa-ajan matkoilla. Liikenneväyläinvestoinneissa painopiste on perusparannus- ja uudiskohteissa, joista merkittävimpiin kuuluu Laukkametsän infrastruktuurin rakentaminen. Lisäksi Lataamon alueen ja Kirkonmäen urheilualueen kehittämiseksi laaditaan tarvittavia suunnitelmia.

Rakennusinvestoinneissa vuonna 2027 painottuvat koulu- ja päiväkotikiinteistöjen hankkeet. Kiviniityn päiväkodin rakentaminen etenee, Halkokarin koulun ja päiväkodin rakentaminen käynnistyy ja Suomalaisen lukion perusparannus saatetaan loppuun. Lisäksi Vesiveijarin kehittämisen suunnittelua jatketaan. Näiden rinnalla kaupungin toimitiloja kunnostetaan ja peruskorjataan laajasti eri puolilla Kokkolaa.

Asiakaspalvelun ja sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti palvelujen saatavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Tekoälysovellukset ovat osa päivittäistä toimintaa, ja robotiikan käyttöä laajennetaan hallitusti käytännön kokemusten pohjalta. Ensimmäisten käyttöönottojen tuloksia seurataan ja hyödynnetään tulevassa kehittämis-työssä.

Kokkolan kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista seurataan Ilmasto Vahti -järjestelmän avulla. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteita edistetään ja hyväksytyn ilmastosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan osana toimialan normaalista toimintaa.

Henkilöstö

Kaupunkiympäristötoimialalla on viime vuosina toteutettu merkittäviä organisaatio- ja toimintatapauudistuksia. Vuonna 2027 henkilöstöresurssit ovat edelleen tiukasti mitoitettut, eikä palvelutason ylläpitäminen mahdollista merkittäviä henkilöstövähennyksiä ilman vaikutuksia palveluiden laatuun tai saatavuuteen. Nykyinen kuormitus näkyy jo nyt henkilöstötyytyväisyyskyselyssä.

Puhtaus- ja ruokapalveluiden uudistuksen vaikutukset näkyvät vuoden 2027 toiminnassa täysimääräisesti. Piispanmäen tuotanto-keittiön käyttöönoton myötä käyttöön otettu uusi ruokatuotantomalli tukee toiminnan tehokkuutta, palveluiden laatua sekä huoltovarmuutta. Valmistuskeittiöihin perustuva toimintamalli mahdollistaa resurssien tarkoituksenmukaisen käytön ja vastaa muuttuvien palvelutarpeiden vaatimuksiin. Kehitystoimia jatketaan.

Toimialan henkilöstöresursseja kohdennetaan edelleen strategisesti tärkeisiin ja lakisääteisiin palveluihin. Osaamiskartoituksia hyödynnetään tehtävärakenteiden kehittämisessä ja henkilöstösuunnittelussa. Eläköitymistien ennakointi sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ovat keskeisiä henkilöstöjohtamisen painopisteitä. Strategisesti merkittävien palveluiden jatkuvuus, riittävä resursointi ja palvelujen laatu varmistetaan tarkoituksenmukaisella henkilöstörakenteella sekä tarvittaessa ostopalveluja hyödyntämällä.

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Myyntituotot	21 520 623	22 521 738	22 801 221	1,2 %
Maksutuotot	957 317	927 000	938 000	1,2 %
Tuet ja avustukset	388 065	252 000	252 000	0,0 %
Vuokratuotot	41 238 771	40 973 809	39 589 469	-3,4 %
Muut toimintatuotot	863 215	777 870	844 400	8,6 %
Valmistus omaan käyttöön	2 165 619	1 999 000	2 218 500	11,0 %
Toimintatuotot yhteensä	67 133 610	67 451 417	66 643 590	-1,2 %
Palkat ja palkkiot	-15 851 338	-16 376 173	-16 690 710	1,9 %
Henkilöstökorvaukset	166 586	159 440	159 440	0,0 %
Henkilösivukulut	-3 426 356	-3 419 060	-3 767 792	10,2 %
Eläkekulut	-2 850 140	-2 956 064	-3 130 924	5,9 %
Muut henkilösivukulut	-576 216	-462 997	-636 868	37,6 %
Henkilöstökulut	-19 277 694	-19 795 233	-20 458 502	3,4 %
Palvelujen ostot	-19 962 102	-20 757 838	-20 176 114	-2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-10 756 368	-10 868 780	-10 259 410	-5,6 %
Avustukset	-51 769	-180 000	-185 000	2,8 %
Vuokrakulut	-12 131 682	-11 837 742	-11 801 729	-0,3 %
Muut toimintakulut	-734 517	-1 254 925	-1 386 080	10,5 %
Toimintakulut yhteensä	-62 914 132	-64 694 519	-64 266 835	-0,7 %
Toimintakate	4 219 478	2 756 898	2 376 755	-13,8 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-12 356 374	-12 855 033	-11 813 390	-8,1 %
Tilikauden tulos	-8 136 895	-10 098 135	-9 436 635	-6,6 %
Poistoeron muutos	471 513	474 813	432 766	-8,9 %
Laskennalliset erät	-2 526 228	-2 819 340	-2 611 800	-7,4 %
Tilikauden yli- alijäämä	-10 191 683	-12 442 662	-11 615 669	-6,6 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-64 267	-62 914	-64 694 519	-64 266 835	-64 420	-65 859
Tulot	66 644	67 134	67 451 417	66 643 590	66 177	66 836
Netto	2 377	4 219	2 756 898	2 376 755	1 756	975

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Hallinto	586 718	482 640	472 900	-2,0 %
Kaupunkialueet	7 053 942	5 592 500	6 538 500	16,9 %
Kaupunkisuunnittelu	528 241	409 000	422 000	3,2 %
Kaupunkirakentaminen	795 270	893 730	945 600	5,8 %
Kaupunki-infra	6 537 582	6 431 700	7 021 100	9,2 %
Kaupunkitoimitilat	51 631 857	53 641 847	51 243 490	-4,5 %
yhteensä	67 133 610	67 451 417	66 643 590	-1,2 %
Toimintakulut				
Hallinto	-483 590	-455 463	-476 658	4,7 %
Kaupunkialueet	-2 061 845	-2 053 030	-2 148 837	4,7 %
Kaupunkisuunnittelu	-3 206 081	-3 376 210	-3 545 886	5,0 %
Kaupunkirakentaminen	-924 474	-1 068 695	-1 118 494	4,7 %
Kaupunki-infra	-11 732 210	-12 405 349	-12 340 207	-0,5 %
Kaupunkitoimitilat	-44 505 931	-45 335 772	-44 636 754	-1,5 %
yhteensä	-62 914 132	-64 694 519	-64 266 835	-0,7 %
netto				
Hallinto	103 128	27 177	-3 758	-113,8 %
Kaupunkialueet	4 992 097	3 539 470	4 389 663	24,0 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 677 840	-2 967 210	-3 123 886	5,3 %
Kaupunkirakentaminen	-129 204	-174 965	-172 894	-1,2 %
Kaupunki-infra	-5 194 629	-5 973 649	-5 319 107	-11,0 %
Kaupunkitoimitilat	7 125 926	8 306 074	6 606 736	-20,5 %
yhteensä	4 219 478	2 756 898	2 376 755	-13,8 %

Kaupunkialueet

Kaupunkialueet	2025 Toteuma	2026 Talousarvio	2027 Talousarvio
Vastuualueen henkilötyövuodet	23,8	23,8	23,06

Toiminnan yleisperustelut

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

Yhteenveto talousarviosta 2027 ja taloussuunnitelmasta 2028–2029

Maa- ja vesialueiden oston esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Epävarmat talousnäkymät ja vuokrauksen suosion lisääntyminen tonttien luovutuksessa aiheuttanee myyntitulojen laskua. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 1,5 milj. euroa. Vuokratuloksi arvioidaan 6,2 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Tonttien luovutusmääriä on tietoisesti vähennetty viime vuosina, koska niiden kysyntäkin on vähentynyt. Vaikka uusien alueiden kaavoitusta on vähennetty, niin raakamaan hankintaan tulee edelleen panostaa. Raakamaan hankinta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta on edellytys hintatason pitämiseksi kurissa. Maa-alueita hankitaan vain perustellusti siten, että se tukee maankäytön tavoitteita, infran kehittämistä tai muista strategisista syistä. Kaupungin metsäomaisuus vähenee vuosittain kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvettakin voi olla tarpeen. Metsien hankintaa tehdään vain harkiten muiden investointipaineiden ollessa suuri. Yksityisten omistamien rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on kaupungilla käytössä ja niissä tapahtuneista muutoksista raportoidaan verottajalle vuosittain.

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

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yritysyhtäväisyys: Logistisesti loistava, monipuolisesti mahdollistava. Kokkola tarjoaa parhaan yrittäjyyden ympäristön			
Hyvät toiminnan, kasvun ja sijoittumisen edellytykset kaikille yrityksille	Varmistetaan riittävä ja monipuolinen teollisuus- ja yritystonttivaranto sekä nopea tonttien luovutusprosessi investointien mahdollistamiseksi. Pidetään teollisuustonttien hintataso kilpailukykyisenä ja ennakoitavana.	Luovutettujen yritys- ja teollisuustonttien määrä (kpl). vrt edellinen vuosi. Vapaiden yritys- ja teollisuustonttien määrä (kpl). Tavoite vähintään 20 luovutuskelpoista tonttia jatkuvasti tarjolla. Hinnasta johtuneet peruuntuneet luovutukset (kpl). vrt. edellinen vuosi. 	☐
Kuntalaisten sujuvat palvelut ja kestävä toimintatapa			
Parannamme palveluiden saavutettavuutta ja laatua tietoon ja asukkaiden osallisuuteen pohjautuen. Huomioimme digitaalisuuden ja kielellisen saavutettavuuden	Kehitetään sähköisiä maanvuokra-, kauppakirja- ja tonttihakemusprosesseja sekä sähköistä arkistointia.	Sähköisesti allekirjoitettujen luovutuskirjojen osuus (%). Tavoite 80 % sähköisesti. 	☐

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Varmistamme kestävän kansainvälisen kasvun	Turvataan jatkuva ja monipuolinen asuintonttitarjonta eri puolilla kaupunkia sekä mahdollistetaan erilaiset asumismuodot kaupungin kasvun tueksi. Luovutetaan tontteja vuosittain 30-50 kpl eri puolilta kaupunkia.	Luovutettujen asuintonttien määrä (kpl) Jatkuvasti haettavana olevien omakotitonttien määrä (kpl) Tavoite: 30-50 luovutettua asuintonttia, vähintään 50 tonttia haettavana. 	☐
Huomioimme kestävän kehityksen ja ilmastovaikutukset päätöksenteossa ja resursseissa	Toteutetaan metsien kokonaiskestävää hoitoa, vahvistetaan hiilensidontaa ja edistetään luonnon monimuotoisuutta kaupungin metsäomaisuudessa.	Metsänhoitotoimenpiteet (ha). Tavoite 250 ha Metsäenergian myynti (m³/vuosi). Tavoite 2500-3000 m³/vuosi. Luonnonhoitokohteiden määrä (kpl) -> vähintään edellisvuoden tasolla 	☒
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työyhteisötaitojen edistäminen ja koko yhteisön vastuu työhyvinvoinnista	Huolehditaan työturvallisuudesta, työkyvystä ja osaamisen jakamisesta.	NPS -luku vrt. edellinen vuosi Työtapaturmien määrä vs edellinen vuosi. 	☐
Kestävä talous			
Kestävä talous	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen.	Talousarvion pysyvyys (K/E) Kehitetään kaupungin maaomaisuuden hallintaa ja hyödyntämistä aktiivisella maanhankinnalla, tontinluovutuksella sekä maanvuokraustoiminnalla kaupungin kasvun ja talouden tasapainon tukemiseksi. 	☐

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
Kaupunkialueet				
Myyntituotot	614 222	600 000	550 000	-8,3 %
Maksutuotot	149 823	157 000	148 000	-5,7 %
Tuet ja avustukset	8 316	0	0	
Vuokratuotot	6 167 896	4 745 500	5 745 500	21,1 %
Muut toimintatuotot	59 732	55 000	55 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	53 953	35 000	40 000	14,3 %
Toimintatuotot yhteensä	7 053 942	5 592 500	6 538 500	16,9 %
Palkat ja palkkiot	-958 604	-1 103 593	-1 173 500	6,3 %
Henkilöstökorvaukset	4 363	3 000	3 000	0,0 %
Henkilösivukulut	-229 415	-251 408	-285 161	13,4 %
Eläkekulut	-191 137	-220 423	-240 689	9,2 %
Muut henkilösivukulut	-38 277	-30 985	-44 472	43,5 %
Henkilöstökulut	-1 188 019	-1 355 001	-1 458 661	7,7 %
Palvelujen ostot	-574 790	-430 158	-443 742	3,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-32 767	-43 550	-42 300	-2,9 %
Vuokrakulut	-204 519	-203 021	-181 534	-10,6 %
Muut toimintakulut	-61 750	-21 300	-22 600	6,1 %
Toimintakulut yhteensä	-2 061 845	-2 053 030	-2 148 837	4,7 %
Toimintakate	4 992 097	3 539 470	4 389 663	24,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 314	0	0	
Tilikauden tulos	4 989 783	3 539 470	4 389 663	24,0 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-2 149	-2 062	-2 053 030	-2 148 837	-2 154	-2 202
Tulot	6 539	7 054	5 592 500	6 538 500	6 493	6 557
Netto	4 390	4 992	3 539 470	4 389 663	4 339	4 355

<u>Kaupunkimittaus</u>			
Menot	-1 028 326	-1 167 889	-1 213 108
Tulot	278 824	242 000	238 000
Toimintakate	-749 502	-925 889	-975 108
<u>Maapolitiikka</u>			
Menot	-514 164	-367 643	-384 533
Tulot	6 177 398	4 745 500	5 745 500
Toimintakate	5 663 234	4 377 857	5 360 967
<u>Metsät</u>			
Menot	-519 355	-517 498	-551 196
Tulot	597 720	605 000	555 000
Toimintakate	78 365	87 502	3 804

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu	2025 Toteuma	2026 Talousarvio	2027 Talousarvio
Vastualueen henkilötyövuodet	22,85	23,85	23

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.

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

Kaupunkisuunnittelu huolehtii yhdyskuntateknisten investointien pitkäjänteisestä suunnittelusta ja ohjelmoinnista yhdessä infra-päällikön ja kaupunkiympäristöjohtajan kanssa.

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

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yritysyystävällisyys: Logistisesti loistava, monipuolisesti mahdollistava. Kokkola tarjoaa parhaan yrittäjyyden ympäristön			
Yritysyystävällisyys: Logistisesti loistava, monipuolisesti mahdollistava. Kokkola tarjoaa parhaan yrittäjyyden ympäristön	Mahdollistamme Kokkolan kasvun ja investoinnit ennakoivalla maankäytön suunnittelulla sekä sujuvilla kaavoitus- ja liikennejärjestelmäratkaisuilla.	Strategisesti merkittävien investointeja tukevien kaava- ja liikennehankkeiden eteneminen kaavoituskatsauksen ja hankesuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti (K/E) Yritys- ja teollisuushankkeita tukevien kaava- ja suunnitteluhankkeiden eteneminen kaavoituskatsauksessa esitetyn aikataulun mukaisesti (K/E) Yritys- ja teollisuustoiminnan tarvitseman kaavavarannon riittävyys parantunut suhteessa viimeisiin 3 vuoteen (K/E) 	☐
Kuntalaisten sujuvat palvelut ja kestävä toimintatapa			
Parannamme palveluiden saavutettavuutta ja laatua tietoon ja asukkaiden osallisuuteen pohjautuen. Huomioimme digitaalisuuden ja kielellisen saavutettavuuden	Edistämme digitaalisten palveluiden, paikkatiedon, tietomallimuotoisen suunnittelun ja tiedon saavutettavuuden avulla sujuvaa asiantia, osallistumismahdollisuuksia ja kestävästä kaupunkikehitystä.	Opaskarttapalvelun käyttäjämäärä vähintään kolmen edellisen vuoden keskiarvon tasolla (K/E) Opaskarttapalveluun tuotettujen uusien aineistojen määrä vähintään samalla tasolla edellisvuodesta (K/E) Paikkatietoaineistojen hankinta- ja päivitysohjelman toteutumisasaste vähintään 90 % (K/E) Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYHTI) käyttöönotolle	☐

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
		asetetut vuoden keskeiset vaiheet on toteutettu määräaikaan mennessä (K/E) 	
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Osaamisen monipuolinen kehittäminen, yhteistyö ja jatkuva oppiminen organisaation joka tasolla	Varmistamme kaupunkisuunnittelun osaamisen, työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn muuttuvassa toimintaympäristössä.	Kaikille työntekijöille on käyty vuosittainen kehityskeskustelu, tavoitetaso 100 % (K/E) Ammatillisiin koulutuksiin osallistuminen keskimäärin vähintään 2 pv/henkilö/vuosi (K/E) Sairauspoissaolot vähentyneet viime vuodesta pv/henkilö (K/E) Kaikki vakanssit täytettynä (K/E) Työhyvinvointikyselyn eNPS on vähintään edellisen vuoden tasolla ja saavuttaa kaupungin asettaman tavoitetason (K/E) Vähintään 80 % henkilöstöstä osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen tietomallikaavoitukseen, paikkatietoihin tai digitaalisiin suunnitteluprosesseihin liittyvään koulutukseen (K/E) 	☐
Kestävä talous			
Kestävä talous	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen niin käyttötalouden kuin investointien osalta.	Talousarvion pysyvyys (K/E) 	☐

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
Kaupunkisuunnittelu				
Myyntituotot	10 791	7 000	10 000	42,9 %
Maksutuotot	36 716	25 000	35 000	40,0 %
Tuet ja avustukset	241 000	167 000	167 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	239 734	210 000	210 000	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	528 241	409 000	422 000	3,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 151 598	-1 212 000	-1 287 500	6,2 %
Henkilöstökorvaukset	6 979	0	0	
Henkilösivukulut	-277 072	-273 981	-313 987	14,6 %
Eläkekulut	-232 075	-240 045	-265 320	10,5 %
Muut henkilösivukulut	-44 997	-33 936	-48 668	43,4 %
Henkilöstökulut	-1 428 670	-1 485 981	-1 601 487	7,8 %
Palvelujen ostot	-1 604 838	-1 721 937	-1 790 644	4,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-15 074	-11 700	-11 500	-1,7 %
Vuokrakulut	-154 878	-152 992	-139 455	-8,8 %
Muut toimintakulut	-2 621	-3 600	-2 800	-22,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 206 081	-3 376 210	-3 545 886	5,0 %
Toimintakate	-2 677 840	-2 967 210	-3 123 886	5,3 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-106 615	-109 700	-59 600	-45,7 %
Tilikauden tulos	-2 784 455	-3 076 910	-3 183 486	3,5 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-3 546	-3 206	-3 376 210	-3 545 886	-3 554	-3 634
Tulot	422	528	409 000	422 000	419	423
Netto	-3 124	-2 678	-2 967 210	-3 123 886	-3 135	-3 211

Suunnittelu ja kaavoitus

Menot	-1 526 417	-1 677 533	-1 793 906
Tulot	251 109	220 000	220 000
Toimintakate	-1 275 308	-1 457 533	-1 573 906
Paikkatiedot			
Menot	-608 690	-617 767	-623 615
Tulot	36 132	22 000	35 000
Toimintakate	-572 558	-595 767	-588 615
Joukkoliikenne			
Menot	-1 070 974	-1 080 910	-1 128 364
Tulot	241 000	167 000	167 000
Toimintakate	-829 974	-913 910	-961 364

Kaupunkirakentaminen

Kaupunkirakentaminen	2025 Toteuma	2026 Talousarvio	2027 Talousarvio
Vastuualueen henkilötyövuodet	10	10	10

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkirakentaminen vastaa:

- hankekohtaisesta projektin teknisestä ja taloudellisesta kokonaishallinnasta ja hankinnoista yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen kanssa
- hankekohtaisen suunnittelun resursoinnista, hankinnasta ja ohjauksesta
- hankekohtaisesti rakennus-, toimenpide- ym. lupien hakemisesta

- hankekohtaisen toteutuksen vaatimista kilpailutuksista
- hankekohtaisen toteutuksen ja sen vaatiman valvonnan järjestämisestä
- hankekohtaisesta dokumentoinnista ja takuuaajan toimenpiteistä

Yhteenveto talousarviosta 2027 ja taloussuunnitelmasta 2028–2029

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

- kaupungin rakennuskannan arvo säilytetään
- tilasuunnittelua tehdään yhdessä toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa
- talousarviossa päätetyt kohteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
- projektit toteutetaan energiatehokkaasti huomioiden energiatehokkuuden parantaminen ja energiakulutuksen pienentäminen ja niiden seurannan tehostaminen -käytön aikana.
- henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksen avulla. Koulutuksessa keskitytään vahvistamaan erityisesti asiantuntijoiden osaamista
- tulevissa rakennushankkeissamme korostuvat erityisesti vihreät tavoitteet, johon myös Kokkolan kaupunki on sitoutunut (HINKU). Näistä keskeisimpiä asioita ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, kiertotalouden hyödyntäminen ja ympäristöystävälliset innovaatiot. .

Merkittävimmät hankkeet:

Halkokarin koulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa
 Kiviniityn päiväkodin rakentaminen jatkuu
 Kokkolan suomalaisella lukiolla remontit jatkuvat.
 Kirjaston ilmanvaihtoremontti alkaa
 Mäntykankaan koulun teknisten työn tilat rakentuvat
 Vesiveijarin suunnittelua jatketaan

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Lapsimyönteisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omana itsenään			
Lapsimyönteisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omana itsenään.	Oppimisympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lasten ja nuorten kehitystarpeet, turvallisuus, osallisuus ja hyvinvointi asetetaan kaikessa suunnittelussa keskiöön.	• Pedagoginen ja hankekohtainen osallistava suunnittelu kaikissa hankkeissa (K/E) • Vaatimusmallit ennen suunnittelun käynnistämistä perustettavien käyttäjämikrotiimien toimesta vaadittavan opetusympäristön laatutason määrittämiseksi (K/E) • Mikrotiimien perustaminen ja niiden osallistamisen työpajoihin koko suunnitteluvaiheen ajan suunniteltaessa eri tilatyyppejä ja erilaisiin opimistapoihin. (K/E) • Käyttäjien osallistaminen opettajat ja rehtorit (K/E) Vertailu edelliseen hankkeisiin.	☑

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
		Palaute • Muut käyttöä tukevat sidosryhmät palaute • Oppilaat mukana luonnossuunnitteluvaiheessa (lapsille suunnatut työpajat) ja siitä saatu palaute • Projekteissa käytettävän erillisen pedagogisen suunnittelijan onnistuminen ja siitä saatu palaute • Palaute suunnittelusta toteutetaan vuorokautteisesti koko kehitysvaiheen ajan Tavoiteena palautteiden vertailu edelliseen hankkeisiin; kehityskohdeiden kerääminen tulevaisuuden hankkeita ajatellen.	
Kuntalaisten sujuvat palvelut ja kestävä toimintatapa			
Huomioimme kestävä kehityksen ja ilmastovaikutukset päätöksenteossa ja resursseissa	Määritellään konkreettinen tiekartta hiilineutraalin työmaan toteuttamiseen	• Hiilijalanjälki kg CO₂/brm²/vuosi -> tavoitteena alittaa kansallinen raja-arvo nyt 20 Co₂ekvival. • Työmaajätteen kierrättäminen-> kierrätysaste >75 % rakennusosien hyödyntämisessä • EPD statuksen omaavien materiaalien osuus 100 % kriittisistä materiaaleista esim. betoni, tiili, teräs • Logistiikka; työmaan kuljetukset ja päästöt -> vain uusiutuvaa dieseliä tai sähkökäyttöisyys • Laskentaosaamisen koulutusta hiilijalanjäljen määrittämisestä ja kestävästä hankinoista -> edellisen vuoden tasolla.	☒

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Rakennuttajaorganisaatiossa keskiössä ovat projektijohtamisen korkea laatu ja sujuva verkostoyhteistyö	• Neuvottelutaidot, sopimustekniikka ja konfliktien ratkaisukyky ja niissä onnistuminen • Avoin, osallistava ja valmentava johtaminen: työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien mahdollistaminen • Varmistetaan ja tuetaan henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä ja vastaamista tulevaisuuden haasteisiin - > koulutuspäivien määrä vähintään edellisvuoden tasolla • Asiantuntijaorganisaation henkinen jaksaminen ja substanssiosaamisen hyödyntäminen osana päivittäistä työ- kulttuuria - eNPS vertailu edelliseen vuoteen • Vähennetään työkuormitusta ja tuetaan työssä jaksamista esim. rotaation (työkierron) avulla -> vertailu edelliseen vuoteen • Havainnoidaan henkisen hyvinvoinnin tilaa eri projektivaiheiden (esim. suunnittelu- ja urakkakilpailutukset ja luovutukset) aiheuttamaa kausittaista huippukuormaa • Sairauspoissaolot erityisesti henkinen uupumisen seuranta; eNPS luku ja sairauspoissaolot-> vertailu edellinen vuosi • Seurataan työkuormituksen (läsnäolo/etätyö) tasaisuutta -> mittarina kuukausittainen pulsikysely. • Ylitöiden ja pitämättömien lomien kertymä henkilöltäin seurannassa.-> vähintään edellisen vuoden tasolla • Päätetään riittävistä toimenpiteistä kausittaisen huippukuormien tasaukseksi.-> toimenpiteiden määrä verrattuna	☐

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
		edelliseen vuoteen vä- hintään samalla tasolal.	
Kestävä talous			
Kestävä talous	Talousarvion toimintakatteen to- teuma ja seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa ta- lousarviossa ja sille asetetussa ke- hyksessä pysymisen niin käyttöta- louden kuin investointien osalta.	Talousarvion pysyvyys (K/E) 	☐

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
Kaupunkirakentaminen				
Muut toimintatuotot	52 300	66 730	63 200	-5,3 %
Valmistus omaan käyttöön	742 970	827 000	882 400	6,7 %
Toimintatuotot yhteensä	795 270	893 730	945 600	5,8 %
Palkat ja palkkiot	-564 250	-630 600	-657 900	4,3 %
Henkilöstökorvaukset	2 090	0	0	
Henkilösivukulut	-115 704	-122 967	-142 106	15,6 %
Eläkekulut	-95 024	-105 310	-117 238	11,3 %
Muut henkilösivukulut	-20 679	-17 657	-24 869	40,8 %
Henkilöstökulut	-679 954	-753 567	-800 006	6,2 %
Palvelujen ostot	-159 526	-218 468	-229 148	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-3 308	-10 450	-8 500	-18,7 %
Vuokratulot	-79 780	-81 810	-76 440	-6,6 %
Muut toimintakulut	-1 907	-4 400	-4 400	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-924 474	-1 068 695	-1 118 494	4,7 %
Toimintakate	-129 204	-174 965	-172 894	-1,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-129 204	-174 965	-172 894	-1,2 %
Poistoeron muutos	0	0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-129 204	-174 965	-172 894	-1,2 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-1 118	-924	-1 068 695	-1 118 494	-1 121	-1 146
Tulot	946	795	893 730	945 600	939	948
Netto	-173	-129	-174 965	-172 894	-182	-198

RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Hallinto

Menot	-115 015	-144 491	-142 689
Tulot	125 080	143 730	145 600
Toimintakate	10 065	-761	2 911

Hankepalvelut

Menot	-809 459	-924 203	-975 805
Tulot	670 190	750 000	800 000
Toimintakate	-139 269	-174 203	-175 805

Kaupunki-infra

Kaupunki-infra	2025 Toteuma	2026 Talousarvio	2027 Talousarvio
Vastuualueen henkilötövuodet	97,5	94,5	95

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunki-infran vastuualue pitää sisällään Infrarakentamisen, Puistot ja liikuntapaikat sekä Liikenneväylät ja kunnossapito -palveluyksiköt.

Infrarakentamisen palveluyksikkö vastaa:

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

Puistot ja liikuntapaikat -palveluyksikkö vastaa:

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

Liikenneväylät ja kunnossapito -palveluyksikkö vastaa:

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

Yhteenveto talousarviosta 2027 ja taloussuunnitelmasta 2028–2029

- Infrarakentamisen vuoden työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Investointikohteiden suunnittelu tehdään 1+2 vuotta -periaatteella.
- Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan kustannus seurannalla esim. verokkikunnat. Kohteille tehdään kustannusten jälkilaskentaa.
- Mikäli alue on rakentunut, kadut päällystetään määrärahojen puitteissa.
- Asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 300 000 €/v.
- Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon osalta standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähetöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm).
- Liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla.
- Hulevesien aiheuttamia haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaavoituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä.
- Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti.
- Puistoja hoidetaan hyväksytyn kunnossapitotasoluokituksen mukaisesti. Kunnossapidettävien alueiden laajentuessa tarkistetaan kunnossapitoluokitusta.

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yritysyntävällisyys: Logistisesti loistava, monipuolisesti mahdollistava. Kokkola tarjoaa parhaan yrittäjyyden ympäristön			
Yritysyntävällisyys: Logistisesti loistava, monipuolisesti mahdollistava. Kokkola tarjoaa parhaan yrittäjyyden ympäristön	Tavoitteellinen investointien hoiduttelu. Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen.	Investointihankkeiden lukumäärä. Urakkatarjousten lukumäärä. Puitesopimusten lukumäärä. Tavoitteena vuosittainen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. 	☐
Elämyksellisyys: Hyvinvointiin kannustava, kaikenikäisiä innostava			
Elämyksellisyys: Hyvinvointiin kannustava, kaikenikäisiä innostava.	Varmistetaan asukkaille viihtyisä, saavutettava ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikennemahdollisuuksia. Varmistetaan peruspalveluiden riittävyys kuntalaisille.	Liikenneväylien kunnossapidon tilastot on ylläpidetty (K/E). Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat -> Tavoitteena vähintään edellisvuoden taso. 	☒
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön kouluttaminen. Esihenkilötyön kehittäminen ja tuki.	eNPS vrt. edellinen vuosi Koulutuksiin osallistumismäärät -> Vähintään edellisvuoden tasolla ja vertailu kuntasektorin keskiarvoon. 	☐
Kestävä talous			
Kestävä talous	Talousarvion toimintakateen toteuma ja seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen niin käyttötalouden kuin investointien osalta.	Talousarvion pysyvyys (K/E) 	☐

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
Kaupunki-Infra				

Myyntituotot	4 350 032	4 429 200	4 781 700	8,0 %
Maksutuotot	770 448	745 000	755 000	1,3 %
Tuet ja avustukset	137 349	85 000	85 000	
Vuokratuotot	61 724	87 500	75 500	-13,7 %
Muut toimintatuotot	142 135	210 000	292 400	39,2 %
Valmistus omaan käyttöön	1 075 892	875 000	1 031 500	17,9 %
Toimintatuotot yhteensä	6 537 582	6 431 700,00	7 021 100	9,2 %
Palkat ja palkkiot	-3 971 199	-3 761 360	-3 904 860	3,8 %
Henkilöstökorvaukset	41 301	25 940	25 940	0,0 %
Henkilösivukulut	-899 874	-859 878	-910 288	5,9 %
Eläkekulut	-748 055	-753 833	-761 772	1,1 %
Muut henkilösivukulut	-151 819	-106 044	-148 516	40,1 %
Henkilöstökulut	-4 871 073	-4 621 238	-4 815 148	4,2 %
Palvelujen ostot	-3 892 416	-3 840 783	-3 734 473	-2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 367 989	-1 665 850	-1 432 900	-14,0 %
Avustukset	-51 769	-180 000	-185 000	2,8 %
Vuokrakulut	-1 464 650	-1 425 429	-1 497 736	5,1 %
Muut toimintakulut	-84 313	-672 050	-674 950	0,4 %
Toimintakulut yhteensä	-11 732 210	-12 405 349	-12 340 207	-0,5 %
Toimintakate	-5 194 629	-5 973 649	-5 319 107	-11,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 924 460	-5 589 583	-5 596 900	0,1 %
Tilikauden tulos	-10 119 089	-11 563 232	-10 916 007	-5,6 %
Poistoeron muutos	0	3 300	3 300	
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 119 089	-11 559 932	-10 912 707	-5,6 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-12 340	-11 732	-12 405 349	-12 340 207	-12 370	-12 646
Tulot	7 021	6 538	6 431 700	7 021 100	6 972	7 041
Netto	-5 319	-5 195	-5 973 649	-5 319 107	-5 398	-5 605

INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Infrarakentamisen hallinta

Menot	-713 274	-757 240	-754 376
Tulot	540 425	660 000	773 900
Toimintakate	-172 849	-97 240	19 524

Liikenneväylät

Menot	-3 506 733	-3 884 898	-3 628 341
Tulot	272 959	105 500	130 500
Toimintakate	-3 233 774	-3 779 398	-3 497 841

Liikenneväylien hulevesiverkoston kunnossapito

Menot	-244 791	-440 719	-250 353
Tulot	680 521	660 000	660 000
Toimintakate	435 730	219 281	409 647

Puistot

Menot	-2 116 362	-2 156 409	-2 242 123
Tulot	302 047	230 100	230 100
Toimintakate	-1 814 315	-1 926 309	-2 012 023

Liikuntapaikkojen kunnossapito

Menot	-1 971 906	-1 758 916	-1 907 966
Tulot	1 976 738	1 765 600	1 916 000
Toimintakate	4 832	6 684	8 034

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27
<u>Kalasatama ja veneily</u>				
Menot	-84 218	-130 852	-130 531	
Tulot	64 770	87 500	75 500	
Toimintakate	-19 448	-43 352	-55 031	
<u>Jätehuolto</u>				
Menot	-389 972	-233 426	-331 065	
Tulot	320 587	110 000	195 000	
Toimintakate	-69 385	-123 426	-136 065	
<u>Infrakeskus</u>				
Menot	-1 942 928	-2 094 447	-2 138 461	
Tulot	1 707 012	1 906 500	2 087 000	
Toimintakate	-235 916	-187 947	-51 461	
<u>Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-762 026	-948 442	-956 992	
Tulot	672 522	906 500	953 100	
Toimintakate	-89 504	-41 942	-3 892	

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027
<u>Liikenneväylät</u>			
Hoid. tie-km**	471	471	474,5
Hoid. tie-km/ tulos	14 907	17 197	24 591
Hoid.tie-km/tienhoitokust.	15 487	17 428	17 220
Hoid. tie-km/käyttökust:t	7 445	8 248	7 647
<u>Puistot</u>			
Hoidettu puisto-ha	172	173	175
€/hoidettu puisto-ha/tulos	13 456	14 690	18 900
€/hoid.puisto-ha/t-kate	10 548	11 135	11 497
<u>Jätehuolto</u>			
Lietteen määrä/tonni	0	0	0
<u>Konekeskus</u>			
Laskutettu työtunti	34 920	40 000	33 000
€/laskutettu työtunti*)	51,00	48,09	59,81
<u>Konekorjaamo</u>			
Laskutettu työtunti	2 850	3 600	3 200
€/laskutettu työtunti	120,68	97,74	112,43

Kaupunkitoimitilat

Kaupunkitoimitilat	2025 Toteuma	2026 Talousarvio	2027 Talousarvio
Vastuualueen henkilötyövuodet	271,24	256,1	250,89

Toiminnan yleisperustelut

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

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

Puhtauspalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa.

Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsemissuosituksen mukaista, maittavaa koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvin vointia.

Yhteenveto talousarviosta 2027 ja taloussuunnitelmasta 2028–2029

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

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

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

2. Toimitilojen arvo säilytetään

- Korjausvelkalaskelmien vertailua kaupunkien kesken tehdään 2- vuoden välein. Korjausvelkalaskelmat on päivitetty vuonna 2025.
- Rakennusten kunnossapidon resursseja kohdistetaan systemaattisesti ennakoiwaan, oikea-aikaiseen kunnossapitoon.
- Uudisrakennusten rakentamisaikasta valvontaa ja kunnonvalvontaa kehitetään ja resursoidaan systemaattisesti.

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

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

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

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

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsemissuositusten ohjaamaa koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Yleistä kustannusten nousua kompensoivat – 4,27 htv henkilöstövähennykset. Henkilöstövähennykset selittävät puhtaus- ja ruokapalveluiden tehostamisen toimilla.

Kouluruoan maistuvuutta ja menekkiä seurataan säännöllisesti ja kysytään asiakaspalautetta laajasti lapsilta ja perheiltä. Palautteisiin reagoidaan ja tarvittavia lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä muutoksia tehdään viipymättä.

Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla. Tulevana toimintakautena tarkastellaan kriittisesti mahdollisuutta kilpailuttaa kohteita, joissa PuRu:n palveluina pelkästään siivouspalvelu.

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

Palveluita tuotetaan kaupunkistrategiasta johdettujen vastuualuekohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta asiakkaiden ja kaupungin asukkaiden tarpeita huomioiden.

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Lapsimyönteisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omana itsenään			
Edistämme lapsenoikeuksia Unicefin lapsiystävällisenä kaupunkina	Otamme huomioon Lapsiystävällisen kaupunki -toimintasuunnitelman tavoitteita toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.	Kiinteistöpalveluiden BEM-palautteiden seuranta. Palautejärjestelmien palauteraportointi. Palaute vrt. edellinen vuosi/edellinen OVK Koulukohtaisten vaihtuvien digitaalisten laadunseurantalaitteiden (11 koulussa) raportointien seuranta. Palaute vrt. edellinen vuosi/edellinen OVK Insta 800 -laatutarkastukset puhtauspalveluissa. Tehdyt tarkastukset kpl/vuosi/edellinen OVK. Hyväksytyt/hylätyt kpl vrt. edellinen vuosi/edellinen OVK 	☒
Laadukas ja turvallinen ympäristö kasvulle. Lapset ja nuoret saavat näkyä, kuulua ja vaikuttaa	Lasten ja nuorten osallistaminen toiminnan suunnittelussa. Työpajat 2 kpl/vuosi. Osallistuminen lapsi- ja nuorisovaltuuston kokouksiin 1 x/v.	Toteutuneet työpajat suhteessa tavoitteisiin 2 kpl/vuosi Toimenpiteet tehty K/E 	☒
Kuntalaisten sujuvat palvelut ja kestävä toimintatapa			
Parannamme palveluiden saavutettavuutta ja laatua tietoon ja asukkaiden osallisuuteen pohjautuen. Huomioimme digitaalisuuden ja kielellisen saavutettavuuden	Ylläpidämme ja kehittämme kaupunkitoimitilojen palveluita asiakastytyväisyysmittareiden ja laadunseurannan pohjalta kaupungin asukkaiden ja asiakkaidemme muuttuvat tarpeet huomioiden. Kehitämme toimintaamme koskevaa tiedottamista.	KTI tunnusluvut asiakastytyväisyys Vastuualue Taso nyt Ka 3,6. Kehittämistoimenpiteet toteutuneet K/E	☒

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
		Omaavontaa tarkastusten määrä vakio/vuosi. Tulokset vrt. edellinen vuosi/edellinen OVK. Yhteistyön tavoitellut toimenpiteet: Toteutuneet K/E 	
Vahvistamme häiriön- ja kriisinkestävää, huoltovarmuutta edistävää toimintakulttuuria	Huoltovarmuuden turvaaminen vastuualueen toiminnassa ja toiminnalla. Valmiussuunnitelman ajantasaisuudesta huolehtiminen.	Varavoiman testaus. Tavoite 1 x vuodessa. Varatumisen koulutukset % kriittisestä henkilöstöstä. Tavoitteena kouluttaa 10 hlö vuonna 2027. 	☐
Huomioimme kestävän kehityksen ja ilmastovaikutukset päätöksenteossa ja resursseissa	Elintarvikesopimuksen puitteissa käytetään paikallistuotteita ja huomioidaan lähiraaka-ainehankinnat ruokalistasuunnittelussa ja kampanjoissa. Ruokahävikin vähentäminen. Fossiilisia polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen.	Elintarvikkeiden kotimaisuusaste tuoteryhmittäin Liha-, leipä ja maitotuotteet 100% tavoitteena säilyttää sama taso. HeVi-tuotteet 57% tavoitteena säilyttää sama taso. Hävikiseuranta. Hävikin vähentäminen 15% nykyisestä tasosta. (korkeasta kohtalaiseen valtakunnallisessa vertailussa) Lämmitysjärjestelmämuutokset kpl/vuosi vrt. 2026. 	☒
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Osallistava, välittävä ja vastuullinen organisaatiokulttuuri	Kokkolan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja terveellistä työtä sekä hyvää työkykyä tukevien toimintamallien toteuttaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen.	Sairauspoissolojen seuranta vrt. edellinen vuosi pv/tt vrt. edellinen osavuosisikatsaus pv/tt Henkilökunnan vaihtuvuus/onnistuneet rekrytoinnit kpl/rekrytoinnit. 	☒

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Työyhteisötaitojen edistäminen ja koko yhteisön vastuu työhyvinvoinnista	Kannustamme ja ohjaamme kaupungin sisäisiin koulutuksiin. Koulutus- ja oppilaitosyhteistyö paikallisella ja alueellisella tasolla. Esihenkilötyön kehittäminen ja tuki.	NPS-luku vrt. edellinen vuosi 	☒
Kestävä talous			
Kestävä talous	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen niin käyttötalouden kuin investointien osalta.	Talousarvion pysyvyys (K/E) Kiinteistöpalvelut €/m2 -> vähintään edellisen vuoden tasolla Puhtauspalvelut €/m2 ja m2/h -> vähintään edellisen vuoden tasolla Ateriapalvelut €/koulu- ja päiväkotilounas -> vähintään edellisen vuoden tasolla 	☐

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos% .26/.27	
Kaupunkitoimitilat					
Myyntituotot	16 545 578	17 485 538	17 459 521	-0,1 %	
Maksutuotot	330	0	0		
Tuet ja avustukset	1 400	0	0		
Vuokratuotot	35 009 150	36 140 809	33 768 469	-6,6 %	
Muut toimintatuotot	75 399	15 500	15 500	0,0 %	
Toimintatuotot yhteensä	51 631 857	53 641 847	51 243 490	-4,5 %	
Palkat ja palkkiot	-8 926 117	-9 407 220	-9 393 850	-0,1 %	
Henkilöstökorvaukset	111 266	130 500	130 500	0,0 %	
Henkilösivukulut	-1 850 736	-1 859 854	-2 057 260	10,6 %	
Eläkekulut	-1 539 012	-1 592 799	-1 697 239	6,6 %	
Muut henkilösivukulut	-311 724	-267 056	-360 021	34,8 %	
Henkilöstökulut	-10 776 853	-11 267 074	-11 451 110	1,6 %	
Palvelujen ostot	-13 621 072	-14 450 495	-13 876 617	-4,0 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 336 150	-9 135 230	-8 762 210	-4,1 %	
Vuokratulut	-10 189 020	-9 934 298	-9 869 487	-0,7 %	
Muut toimintakulut	-582 837	-548 675	-677 330	23,4 %	
Toimintakulut yhteensä	-44 505 931	-45 335 772	-44 636 754	-1,5 %	
Toimintakate	7 125 926	8 306 074	6 606 736	-20,5 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	-7 322 985	-7 155 750	-6 156 890	-14,0 %	
Tilikauden tulos	-197 132	1 150 324	449 846	-60,9 %	
Poistoeron muutos	471 513	471 513	429 466	-8,9 %	
Laskennalliset erät	-2 526 228	-2 819 340	-2 611 800	-7,4 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 251 847	-1 197 503	-1 732 488	44,7 %	
	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028
Menot	-44 637	-44 506	-45 335 772	-44 636 754	-44 743
Tulot	51 243	51 632	53 641 847	51 243 490	50 885
Netto	6 607	7 126	8 306 074	6 606 736	6 141

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027
<u>Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus</u>			
Menot	-2 886 525	-3 096 113	-3 158 728
Tulot	2 921 766	3 088 200	3 153 500
Toimintakate	35 241	-7 913	-5 228
<u>Rakennusten kunnossapito</u>			
Menot	-514 762	-549 150	-569 545
Tulot	300 552	546 400	567 300
Toimintakate	-214 210	-2 750	-2 245
<u>Ruokapalvelut</u>			
Menot	-7 749 714	-8 301 082	-8 093 179
Tulot	7 784 232	8 300 715	8 119 596
Toimintakate	34 518	-367	26 417
<u>Puhtauspalvelut</u>			
Menot	-5 453 908	-5 619 264	-5 622 883
Tulot	5 558 085	5 565 723	5 634 625
Toimintakate	104 178	-53 541	11 742
<u>Toimitilat</u>			
Menot	-27 901 023	-27 770 164	-27 192 420
Tulot	35 067 222	36 140 809	33 768 469
Toimintakate	7 166 199	8 370 646	6 576 049
Tunnusluvut			
Huoneistoala	269 401	274 225	246 204
Isännöinti eur/huoneistoala	2,42	2,47	2,95
Lvi-kunnossapito eur/hm2	0,50	0,48	0,59
Sähkökunnossapito eur/hm2	0,62	0,73	0,97
Talonmieskeskus eur/huoneistoala	7,17	7,61	8,33
Rakennusten kp / laskutetut tunnit	7 909	8 500	8 500
Eur/laskutetut tunnit	57,94	59,38	61,78
Puhtauspalvelut			
Siivousala / kaikki kohteet	176 806,00	163 064,00	163 294
Siivous/€/m2/v.kaikki kohteet	26,74	26,76	29,58
Siivousala / koulut, virastot ja laitokset	160 276,00	148 696,00	146 521
Siivous €/m2/v.koulut, virastot ja laitokset	24,52	24,86	27,81
Siivousala / päiväkodit	16 530,00	14 368,00	16 773
Siivous€/m2/v. päiväkodit	49,60	51,95	45,32
Toimitilat			
Huoneistoala	269 401	274 225	246 204
€/huon.ala/käyttömenot	103,57	101,27	110,45
€/huoneistoala	143,04	137,64	146,06
Tuotantokeittiöt (ulos ja omaan käyttöön)	4,0	4,0	4
Valmistuskeittiöt (vain omaan käyttöön)	2	2	2
Palvelukeittiöt	36	38	36
Ostopalveluysikkö	2	2	2
Suoritteet: Lounaat			
Varhaiskasvatuspalvelut *)	1 133 296	1 166 650	1 152 321
Opetuspalvelut **)	1 227 675	1 231 470	1 285 657
Muut laskutettavat ***)	33 975	32 000	30 000
Kokonaisannosmäärät	2 394 946	2 430 120	2 467 978
*) sisältää kaikki ateriatyyppit (aamupala, lounas, välipala)			
**) sisältää kaikki ateriatyyppit (lounas, välipala)			
***) Kokkola Cup			

Kokonaiskustannukset *)	7 749 714	8 301 082	7 903 595
Varhaiskasvatusp.	3 211 489	3 378 716	3 163 967
Opetuspalvelut	4 334 557	4 718 216	4 755 944
Muut laskutettavat	203 668	204 150	122 500

*) Vuonna 2025 tuotantokeittiöiden 6 kk kiinteistökustannukset on sisällytetty ja vuonna 2026 kiinteistökustannukset on sisällytetty koko vuoden osalta kokonaiskustannuksiin. Muutoksen syy ruokapalvelu-uudistus.

Kesk.arvo kust.€/ateria	3,24	3,32	3,23
Varhaiskasvatusp. *)	2,83	2,85	2,75
Opetuspalvelut *)	3,53	3,87	3,70
*) kesk.arvo kust./ ateria laskettu Opetus-Vaka			
Elintarvikekustannukset (kaikki)	2 787 426	3 043 100	2 702 800
Elintarvikekustannukset km. €/ateria	1,16	1,25	1,10