

14.10.2026

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

**Osavuosikatsaus
1.1.-31.8.2026**



3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	22 521 738 €	14 245 481 €	63,3 %	-1,6 %	14 472 306 €	21 520 622 €
Maksutuotot	927 000 €	144 348 €	15,6 %	-81,7 %	787 273 €	957 317 €
Tuet ja avustukset	252 000 €	246 417 €	97,8 %	-14,6 %	288 528 €	388 065 €
Muut toimintatuotot	41 751 679 €	29 877 132 €	71,6 %	2,9 %	29 041 919 €	42 101 986 €
Valmistus omaan käyttöön	1 999 000 €	439 799 €	22,0 %	10,5 %	398 052 €	2 165 619 €
TOIMINTATUOTOT	67 451 417 €	44 953 178 €	66,6 %	-0,1 %	44 988 077 €	67 133 610 €
Henkilöstökulut	-19 795 233 €	-13 001 400 €	65,7 %	0,2 %	-12 969 768 €	-19 277 694 €
Palvelujen ostot	-20 757 838 €	-13 076 466 €	63,0 %	4,3 %	-12 538 233 €	-19 962 102 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 868 780 €	-6 681 788 €	61,5 %	3,7 %	-6 441 578 €	-10 756 368 €
Avustukset	-180 000 €	-6 221 €	3,5 %	34,9 %	-4 610 €	-51 769 €
Muut toimintakulut	-13 092 667 €	-7 998 381 €	61,1 %	21,0 %	-6 608 100 €	-12 866 199 €
TOIMINTAKULUT	-64 694 519 €	-40 764 256 €	63,0 %	5,7 %	-38 562 289 €	-62 914 132 €
TOIMINTAKATE	2 756 898 €	4 188 922 €	151,9 %	-34,8 %	6 425 788 €	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	2	0	8
2.2 Taloudelliset riskit	1	0	0	3	2	0	6
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	5	2	0	7
2.4 Vahinkoriskit	1	0	0	4	2	0	7
Yhteensä	3	0	0	17	8	0	28

Kaupunkirakennelautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät asiakastarpeiden ja erityisesti tilatarpeiden ennakoivaan tunnistamiseen sekä tiedonkulun onnistumiseen, henkilöstön ikärakenteeseen ja osaamisen saatavuuteen sekä maanhankinnan rahoituksen riittävyyteen. Asiakastarpeiden viivästynyt tunnistaminen voi johtaa siihen, ettei palvelu- ja tilatarpeisiin pystytä vastaamaan oikea-aikaisesti. Henkilöstön ikääntyminen, samanaikaiset eläköitymiset ja rekrytointihaasteet puolestaan voivat heikentää toiminnan jatkuvuutta ja lisätä työkuormitusta. Merkittävänä taloudellisena riskinä nähdään maanhankintaan osoitettujen määrärahojen mahdollinen väheneminen, mikä voisi vaikeuttaa raakamaan hankintaa ja siten tonttituotannon sekä kaavoituksen edellytyksiä. Lisäksi huomionarvoisia riskejä ovat hankkeiden toteutumiseen ja laatuun liittyvät epävarmuudet, kiinteistökannan kuntoon ja vahingoittumiseen liittyvät riskit, työtaturmat sekä tiedon keskittyminen yksittäisten henkilöiden varaan.

Riskien hallintaa toteutetaan vahvistamalla vuoropuhelua ja tiedonkulkua toimialojen välillä, kehittämällä tiedonhallintaa ja dokumentointia sekä varmistamalla asiakastarpeiden ennakoiva huomioiminen. Henkilöstöriskejä hallitaan työkyvyn ylläpitämiseen tärkeillä toimenpiteillä, osaamisen kehittämisellä sekä tiedon ja hiljaisen tiedon siirtämistä tukevilla käytännöillä. Maanhankinnan riskien hallinnassa keskeistä on riittävien määrärahojen varmistaminen talousarvioprosessissa. Hankkeiden toteutumista tuetaan yhteistyön kehittämisellä ja resurssien priorisoinnilla, kun taas kiinteistöihin ja turvallisuuteen liittyviä riskejä hallitaan varautumistoimenpiteillä, turvallisuuden jatkuvalla kehittämisellä sekä työturvallisuuskoulutuksilla. Lisäksi digitalisaation, tietoturvan ja toimintaympäristön muutosten hallintaa vahvistetaan koulutuksella, järjestelmien kehittämisellä ja jatkuvalla seurannalla.

3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Kanta-Kokkolan omakotitonttivaranto on niukka. Rakentaminen painottuu tällä hetkellä Puntuksen alueelle, jossa luovutetut tontit ovat rakenteilla. Vapaana on vielä 8 tonttia, mutta Nuolipuron (4) ja Meritullin (5) tonttien lisäksi muuta merkittävää tonttivarantoa ei Kanta-Kokkolassa juuri ole. Varvin uusi asuntoalue on keskeinen tuleva tonttitarjonnan lähde. Alueen 13 omakotitonttia saadaan jakoon syksyllä 2026, ja niihin kohdistuu jo nyt odotuksia. Lohtajalla ja Kälviällä tonttitarjonta on edelleen kysyntään nähden runsasta, mikä korostaa kysynnän alueellisia eroja kaupungissa.

Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä (321 kpl) on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, joten rakentaminen ei ainakaan niiden valossa ole vilkastumassa. Tonttijakoja on tehty 13 kpl, jotka ovat liittyneet tonttien luovutukseen. Tonttijakoja on laadittu hieman vähemmän viime vuoden tarkastelujaksoon verrattuna. Kiinteistötoimitusten kysyntä on hieman noussut viime vuoden tarkastelujaksoon verrattuna, josta lohkomisia 13 kappaletta ja näissä on muodostettu tontteja 31 kappaletta. Kiinteistötoimitusten kasvava määrä osoittaa tonttien muodostamisen jatkuvaa kysyntää, vaikka rakentamisen kokonaisaktiivisuus ei ole vielä vilkastunut.

Maastomittauksen osalta alkuvuosi on ollut normaali. Uusien rakennuksien paalutuksia on tehty 49 kpl, jossa on pieni lasku viime vuoden tarkastelujaksoon verrattuna. Infrarakentamisen työmaat työllistävät entiseen tapaan. Maastomittauksella on Traficomien myöntämä toimilupa kategorian erityinen mukaiseen toimintaan miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä taaiaan asutulla alueella. Dronekuvaustoiminta on vakiintunut osaksi palvelutuotantoa ja tarkastelujaksolla dronekuvauksia tehtiin yhteensä 77,45 hehtaarin alueella.

Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla 72 275 euroa, joka sisältää asemakaavan toteuttamiseksi hankittuja viheralueita ja metsämaata. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.

Teollisuustontteja on luovutettu kolme (3), mikä on täsmälleen yhtä paljon kuin viime vuoden tarkastelujaksolla. Suurteollisuusalueen läheisyyteen olisi kysyntää, mutta siellä ei tontteja ole tarjolla. Rantavallinkaaren alue ei ole vielä saavuttanut sille asetettuja tavoitteita, mutta kysyntä sinne on parantunut.

Metsäpalveluiden alkuvuosi maaliskuuhun saakka meni pääosin Hannes-tuhojen korjuussa. Talvikaudelle suunnitellut työt päästiin aloittamaan vasta maaliskuun lopussa ja osa töistä jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Muuten metsien hoito on tapahtunut kaupunginvaltuuston hyväksymän Metsäohjelman 2022–2030 mukaisesti ja mm. tuotot ovat olleet suunnitelmien ja talousarvion mukaisia.

Vuotuisen talousarvion tuottotavoitteen määrittämisessä tulee huomioida metsänhoidon kokonaiskestävyys, jonka tulisi olla oikeassa suhteessa metsäpinta-alaan ja metsien kasvuun.

EU:n ennallistamisasetus sekä mm. kansainvälinen ja kansallinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka tulevat varmasti jatkossa jollain tasolla vaikuttamaan myös kaupungin metsien hoitoon ja käyttöön.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavoite: Yrittäjyystavoite: Yrittäjyystavoite – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena.	Tonttihakemusten määrä.	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannus indeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatasosta johtuen.	Kesken 
				

Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Elokuun loppuun mennessä on luovutettu kolme teollisuustonttia, jotka on vuokrattu. Teollisuustonttien tarjonta on tällä hetkellä keskittynyt Kanta-Kokkolassa Ranta-vallin ja Topparinmäen alueille. Vapaita tontteja on lisäksi Kälviän Kasikulmassa ja	Kesken 
--	---	--	---	---

			Kumpulan alueella sekä Loh-tajalla.	
Kokkola edesauttaa maa -ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamia pelloja viljelykäsytöön, ellei niitä olla lähialueina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokraaan mm. lampaiden laiduntamiseen.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Kaupunki on vuokrannut pelloja viljelykäsytöön 140,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha	Kesken 

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 luovutettiin 1.1.-31.8.2026 yhteensä 8 AO-tonttia, joista valtaosa (7 tonttia) vuokrattiin. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen luovutettiin yksi tontti. Luovutettavissa olevien omakotitonttien määrä tarkastelujakson lopussa oli 77. Näistä 18 sijaitsee Kanta-Kokkolassa, 20 Kälviällä, 29 Lohtajalla ja 10 Ullavassa.	Kesken 
---	---	--	--	---

Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys. 	Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 109,1%: sesti ja toimintakulut 67,2%: sesti talousarvioon verrattuna. Tonttivuokratuotot ovat toteutuneet samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Maan hankintaan on käytetty 71 400 euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 0,63 milj.euroa.	Kesken 
---------------------	---	--	---	---

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve- maametsien ilmasto-kestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojamerien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohdeissa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 6100 m. Alkuperäinen ojamäärä n. 9300 m, vähennys 34 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Ei aloitettu 
------------------------------	---	---	---	---

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkuutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 58 ha Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 95 ha Puuttomien alueiden metsitys 0 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 7,0 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1658 ha, noin 38 %	Kesken 
--	---	--	---	---

			<u>Hannes-myrskyn hoitotyöt tarkastelujaksolla 1.1–31.8</u> Ajallisesti 1.1.-n. 15.3. täys-työllistävä, 15.3.–15.5. n. 50 % työajasta, 1.8. alk. n. 20 % Tuhopuiden korjuuta n 175 ha, josta päätehakuuna n. 5,0 ha Tuhopuita myyty ja tilitetty n. 1500 m ³ Korjattu / työn alla, toistaiseksi mittaamatta ja tilittämättä n. 1000 m ³ Asukasysteistyö, -ilmoitukset, -kohteet, -yhteydenotot n. 200 kpl.	
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m ³ /vuosi. Tavoite 2500–3000 m ³ /vuosi. 	Energiapuuta myyty 5986 m ³	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 35 kpl	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä. 	Työtapaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	Kesken 

Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä. 	<p>Paperittoman kiinteistötoimintuksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköinen tiedottaminen on käytössä ja sähköistä arkistointia on selvitetty ja osittain käytössä. Toimitustuotannossa on otettu käyttöön KYYHKY-palvelu (sähköinen tiedotus).</p> <p>Kaupungilla on otettu käyttöön sähköinen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Sähköisen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on uudistus, joka sujuvoittaa kaupungin kiinteistö- ja vuokrausasiointia. Se poistaa tarpeen fyysiselle läsnäololle, paperisille asiakirjoille ja usein myös kaupanvahvistajalle kiinteistökaupassa.</p>	Kesken 
--	---	---	---	---

			<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 työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	<p>Sairauspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10 % valtuustokauden lähtötasosta.</p> 	<p>Lyhyet sairauspoissaolot ovat vähentyneet.</p>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	600 000 €	559 245 €	93,2 %	-6,2 %	595 988 €	614 222 €
Maksutuotot	157 000 €	100 114 €	63,8 %	-3,6 %	103 855 €	149 823 €
Tuet ja avustukset	0 €	1 330 €		-74,9 %	5 292 €	8 316 €
Muut toimintatuotot	4 800 500 €	5 420 708 €	112,9 %	0,3 %	5 403 243 €	6 227 629 €
Valmistus omaan käyttöön	35 000 €	19 917 €	56,9 %	52,5 %	13 063 €	53 953 €
TOIMINTATUOTOT	5 592 500 €	6 101 313 €	109,1 %	-0,3 %	6 121 440 €	7 053 942 €
Henkilöstökulut	-1 355 001 €	-847 089 €	62,5 %	9,1 %	-776 578 €	-1 188 019 €
Palvelujen ostot	-430 158 €	-302 643 €	70,4 %	-14,7 %	-354 712 €	-574 790 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 550 €	-25 455 €	58,4 %	20,1 %	-21 198 €	-32 767 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-224 321 €	-204 600 €	91,2 %	11,4 %	-183 728 €	-266 268 €
TOIMINTAKULUT	-2 053 030 €	-1 379 788 €	67,2 %	3,3 %	-1 336 217 €	-2 061 845 €
TOIMINTAKATE	3 539 470 €	4 721 526 €	133,4 %	-1,3 %	4 785 224 €	4 992 097 €

3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 61,0%: sesti talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuloja on toteutunut 7 300 euroa vähemmän. Toimintakulujen kertymä on 61,6 % ja toimintakuluissa on nousua 56 100 euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.	Kesken 
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyyn varmistaminen	Käynnistetään Keskustaajaman yleiskaava ja Suurteollisuusalueen-Santahaan osayleiskaava. Kruunuportti I alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Edistetään teollisuuden ja työpaikka-alueiden asemakaavatyötä.	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 asema-kaava 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).	Tuulivoimahankkeiden osayleiskaavojen valmistelun ja ohjauksen vaatima työpanos on sitonut merkittävästi kaavoituksen resursseja. Tämän vuoksi Keskustaajaman yleiskaavan ja Suurteollisuusalueen-Santahaan osayleiskaavan käynnistämistä ei ole voitu toteuttaa tarkastelujaksolla. Toisena osavuotena on edistetty vt8:n ja mt749:n välisen yhteyden kaavaehdotusta, joka tulee nähtäville syksyllä. Ensimmäisen osavuoden aikana aloitetun Kruunuportti III:n asemakaavaluonnoksen valmistelua ei ole jatkettu toisen osavuoden aikana, koska suunnittelun pohjaksi tarvittavia selvityksiä on laadittu tarkastelujakson aikana. Asemakaavan muutos ja laajennus, Bolidenin jätealue edustoi-neen on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2025, mutta kaavasta on valitettu, eikä se ole vielä lainvoimainen. Kaupunginhal-litus on antanut lausunnon valituksesta Vaasan hallinto-oikeudelle 23.3.2026. Sataman alueen asemakaava KIP Eteläisen kaavaluonnos-työtä on edistetty toisen osa-vuoden aikana. Ensimmäisenä osavuotena 9.2.2026 käynnistetyt Lou-hosalueiden osayleiskaavan	Kesken 

			<p>(Syväjärvi) osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.4.-15.5.2026.</p> <p>Titaanikaivoksen osayleiskaavaa on käsitelty konserni- ja kaupunkikehitysjaoissa 18.5.2026 ja kaupunginhallitus on päättänyt kaavan käynnistämisestä 1.6.2026 § 231.</p>	
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).	<p>Toisena osavuotena on edistetty vt8:n ja mt749:n välisen yhteyden kaavaehdotusta. Kaavaa varten teetetyt konsulttiselvitykset ovat valmistuneet kevään ja kesän 2026 aikana.</p> <p>Asemanseudun ympäristön osalta on jatkettu alikuluhankkeen konsulttiohjausta, työ on valmistunut. Siihen liittyvä katu- ja pysäköintialueen konsulttisuunnitelma on myös valmistunut. Ratapihan ympäristöstä on lisäksi kevään ja kesän 2026 aikana tehty selvitykset pimoista sekä aluekokonaisuuden vesihallinnasta. Ratapihahankkeesta on käyty kustannusjakoneuvotteluja Väyläviraston kanssa sekä aloitettu aiesopimuksen laadinta.</p> <p>VT 8 keskustan kohdan parannustoimenpiteiden rakennussuunnitelma on valmistunut.</p>	<p>Kesken</p> <p></p>
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon ja muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm).	Toisena osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien elinkeinotoimintaa.	<p>Kesken</p> <p></p>
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 resurssia ydintehtävien ohjaamiseen, on toteutunut (K/E).	Toisena osavuotena johtavan kaavoitusarkkitehdin virkaan on tehty valintapäätös. Päätöksestä jätetty oikaisuvaatimus on käsitelty ja ratkaistu kaupunkirakennelautakunnassa. Lautakunnan päätöksen valitusaikea ei raportointikauden päättyessä ollut vielä päättynyt. Virkaan valittu henkilö toimii tällä hetkellä vt. johtavana kaavoitusarkkitehtinä. Kaavoituksessa on edelleen yksi täyttämätön vakanssi (yleiskaava-arkkitehti), mikä aiheuttaa resurssivajetta toimintaan.	<p>Kesken</p> <p></p>
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm).	Toisena osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista ei ole saapunut	<p>Kesken</p>

	ja muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.		lausuntoja koskien huoltovarmuutta.	
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, lii- kunta- ja tapahtuma- tarjonta	Urheilupuiston ulkoalueiden jatkosuunnitelman, Lataamon alueen ja Kirkonmäen urheilun alueen yleissuunnitelmien laatiminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E).	Urheilupuiston ulkoalueiden jatkosuunnittelua on jatkettu ja toteutusta ohjattu siten, että rakentaminen valmistuu syyskuun alussa. Tarkastelujaksolla on kilpailutettu Lataamon alueen ja Kirkonmäen urheilun alueen yleissuunnitelmien laatiminen.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset yleisötilaisuudet ja työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen. Yhteiset maastokäynnit. Vastuualueen asiantuntijuuden antaminen kaupungin hankkeiden mikrotiimityöskentelyyn.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Mikrotiimipalaveriinhin osallistuminen (lkm). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden ta- solla (K/E).	Toisena osavuotena on ollut nähtävillä yksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaksi asemakaavaluonnosta ja neljä asemakaavaehdotusta. Yleiskaavojen osalta on ollut nähtävillä yksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaksi kaavaluonnosta. Tuohimaan tuulivoimaosayleiskaavasta on pidetty yleisötilaisuus, johon osallistui 27 henkilöä. Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli 8 katusuunnitelmaa. Yhteisiä maastokäyntejä on tehty parisen kymmentä.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa strategisen alue- rakennusleiskaavan 2040. Teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Keskustaajaman yleiskaavan käynnistäminen, asumi- seen liittyvien asemakaavojen edistäminen.	Infra- ja vihersuunnitelmien lkm. Keskustan alueelle sijoittuvat asemakaavat (lkm), uusien asuinalueiden asemakaavat (lkm). Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutos ehdotusvaiheessa (K/E). Palmajärven asemakaava hyväksytty (K/E). Mäntykan- kaan ja Keskuskentän asemakaavamuutokset luonnosvaiheessa (K/E).	Toisena osavuotena on saatettu valmiiksi infrarakentamisen vuoden 2026 kohteiden katusuunnitelmat. Tarkastelujaksolla on ollut nähtävillä 8 katusuunnitelmaa. Väylän kanssa Kosilan alikulun kehittäminen on valmistunut rata- teknisen suunnitelman osalta. Lisäksi Kosilan puolen pysäköintialueen ja Kosilanpolun tarkempi suunnittelu on myös valmistunut. Vt 8 Kokkolan keskusta –hankkeen rakentamissuunnittelu on valmistunut. Elinvoimakatuksen kanssa laadittu Valtatie 8 parantaminen välillä Boholmin- tie – Kruunupyntie tiesuunnitelma, Kruunupyntie, Kokkola on valmistunut. Vihersuunnittelussa työn alla on ollut seitsemän suunnitelmaa, joista isoimpana työnä on ollut Potinrannan koira- puiston suunnitelma, Kokkola areenan istutussuunnitelma, kukkivien puiden puiston laajentuminen. Lisäksi työn alla on ollut Karpilammen ja	Kesken 

			<p>Länsipuiston detaljisuunnittelu sekä Meripuiston esteetön uimaramppi.</p> <p>Toisena osavuotena on edistetty Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavaa sekä Hakatorin kortteli ja hotelli Kaarlen ympäristön asemakaavaa, jotka molemmat ovat ehdotusvaiheen valmistelussa. Omakotitalo alueisiin liittyviä asemakaavoja on työn alla ollut Laukkametsä (aiemmin nimellä Palmajärvi), joka on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Resurssit eivät ole riittäneet Mäntykankaan ja Keskuskentän asemakaavamuutosten valmisteluun.</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>Toisena osavuotena on asemanseudun seudun hankkeissa jatkunut konsulttisuunnitelmien ohjaus, missä on huomioitu aseman ympäristön kulttuurihistorialliset arvot. Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksessa on pidetty työneuvottelu Museoviraston, paikallismuseon ja kiinteistönomistajien kanssa sekä edistetty kaavaehdotusta.</p> <p>Arvoalueille sijoittuvien hankkeiden määrä on pysynyt tasaisena. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY- ja KKP-alueilla on ollut yhteensä 6 kappaletta.</p>	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Osallistaminen suunnittelussa, kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen ja lausuntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle. Koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuden priorisointi	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 aikaisemmalla tasolla (K/E).	<p>Toisena osavuotena viher-suunnittelussa on edistetty seitsemää puistohanketta.</p> <p>Joukkoliikennepysäkkien käyttäjämääriä ja dataa tarkastellaan pysäkki-infran kehittämisen näkökulmasta, painottaen käytetyimpien pysäkkien kehittämistä. Erityistä painoarvoa annetaan koulujen ja päiväkotien läheisyydessä sijaitsevien alueiden liikenneturvallisuudelle.</p> <p>Toisena osavuotena ei ole järjestetty Maptionnaire -kyselyä.</p>	Kesken 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

<p>HINKU verkostoon liittyminen</p>	<p>Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit. Seurantaan pannaaminen (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan. Eri kulkumuotojen liikennemäärien seuranta.</p>	<p>Luonnos- 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>Kokkolan pyöräiliikenteen pääverkon viitoituksen yleis- ja toteutussuunnitelman laatiminen on kilpailutettu tarkastelujaksolla. Hankkeelle on lisäksi myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Keski-Suomen elinvoimakeskuksen kautta, mikä mahdollistaa suunnittelutyön ja sen toteuttamisen käynnistämisen tässä aikataulussa.</p> <p>Kaupunkiliikenteen käyttäjämääriä on seurattu edelleen tarkastelujaksolla palvelutason ja kysynnän kehityksen arvioimiseksi.</p> <p>Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa, joista kolme on kaavaluonnosvaiheessa.</p> <p>Toisena osavuotena ilmastovaikutusten arviointia kaavaselostuksissa on edelleen kehitetty, erityisesti LVV:n lausuntojen kautta tulevien vaatimusten perusteella.</p> <p>Ilmastovahti on pidetty ajan tasalla.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen</p>	<p>Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin.</p>	<p>Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä.</p>	<p>Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Toisena osavuotena Tuohimaan kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.5.-8.6.2026 ja hankkeesta on pidetty yleisötilaisuus 21.5.2026. Pihtinevan kaavaluonnosta on työstyetty aktiivisesti toisena osavuotena yhteistyössä konsultin ja toimijan kanssa.</p>	<p>Kesken</p> 
<h3>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</h3>				
<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (Cuckoo), tyhytoimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hankeaikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.</p>	<p>Cuckoo -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (tavoite -10 % valtuustokauden alusta).</p>	<p>Kaupunkisuunnittelussa on käytössä taukoliikuntaohjelma Cuckoo. Kaupunkisuunnittelussa on pyritty rytmittämään kokousajankohdat ja suunnittelupalaverit, jotta saataisiin yhtenäisiä rauhallisen keskittymisen jaksoja, joista merkittävimpänä on ollut perjantapäivien rauhoittaminen kokousvapaiksi, keskittymistä vaativiksi työpäiviksi.</p>	<p>Kesken</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 kesäkuussa. Kaupunkisuunnittelutiimissä käytiin läpi mm. käynnistyneet kaavahankkeet, ilmaston työn ajankohtaiset ja Länsipuiston suunnitelmat.</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt merkittävästi tarkastelujaksolla. Sairauspäiviä kertyi 8, mikä on 81,8 % vähemmän kuin ensimmäisellä osavuodella (44 päivää), 90,6 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2025 (85 päivää) ja 84,9 % vähemmän kuin vuonna 2024 (53 päivää).</p> <p>Kaupunkisuunnittelun tyhy-päivään osallistui 18/22 työntekijää.</p>	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Kehittämistoimenpiteiden ottaminen käyttöön (K/E). Paikkojen täyttäminen (K/E).	<p>Kaavoituksen ja infrasuunnittelun henkilöstö on osallistunut kaupungin järjestämiin NonStop –koulutuksiin sekä Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamiseen liittyviin webinaareihin/koulutuksiin. Paikkatiedoista on osallistuttu Maanmittauslaitoksen Kuntafoorumin, Kuntaliiton webinaareihin ja Suomen ympäristökeskuksen RYHTI-seminaareihin.</p> <p>Kaupunkisuunnittelussa on yksi vakanssi täyttämättä.</p>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien ja vastuualueiden välisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen. Näissä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämis-toimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä.	<p>Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain.</p> <p>Mikrotiimityöskentely on jalkautunut pysyväksi ja luontevaksi osaksi hankkeiden päivittäistä toimintaa. Vt 8 kehittäminen keskusta sekä Rata-pihan kehittäminen mikrotiimit ovat kokoontuneet viikoittain, lisäksi on pidetty muita eri hankkeisiin liittyviä mikrotiimi-palavereita.</p>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät),	Viikkopalaverien toteutuminen (K/E). Projektien valmistumisen	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus	Kesken

Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	kalenterivaraukset, töiden ohjaaminen ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä.	huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa (K/E). Sairauspoissaolojen määrä laskenut (K/E). Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. Kaavoituksen lähiesihenkilön tehtävän perustamisella ja täyttämällä mahdollistettu henkilöstön työohjaukseen kohdennettavan työajan lisääminen (K/E). Liikenne- ja infrasuunnittelu hankkeiden työohjaukseen toteutunut riittävästi aikaa vuonna 2025 toteutuneen sisäisen organisaatiomuutoksen johdosta, liikenneinsinööri toimii lähiesihenkilönä töiden ohjauksen osalta (K/E).	<p>pitävät viikoittain suunnittelu- hankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut pysyväksi ja luontevaksi osaksi hankkeiden päivittäistä toimintaa.</p> <p>Työohjauksen osalta tavoitteisiin ei ole päästy. Kaavoituksessa on yksi vakanssi täyttämättä, ja lisäksi tuulivoimahanikkeiden osayleiskaavojen ohjaukseen on kohdistunut merkittävästi työaikaa. Liikenne- ja infrasuunnittelussa työohjausta on vahvistettu sisäisesti, mutta kokonaisresurssit eivät vastaa nykyistä työmäärää. Viimeaikaisten eläköitymisten ja niihin liittyvän hiljaisen tiedon poistuman vaikutukset näkyvät toiminnassa edelleen, mutta niiden vaikutus on ensimmäiseen osavuoteen verrattuna vähentynyt.</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt merkittävästi tarkastelujaksolla. Sairauspäiviä kertyi 8, mikä on 81,8 % vähemmän kuin ensimmäisellä osavuodella (44 päivää), 90,6 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2025 (85 päivää) ja 84,9 % vähemmän kuin vuonna 2024 (53 päivää).</p>	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta 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. Opaskarta-aineistojen päivittäminen ja uusien aineistojen tuottaminen palveluun.	<p>Kaupunkisuunnittelun nettisivut ovat ajan tasalla ja näiden ajantasaisuutta seurataan viikkopalaverissa.</p> <p>Tuohimaan tuulivoimaosayleiskaavasta on pidetty yleisötilaisuus, johon osallistui 27 henkilöä.</p> <p>Toisena osavuotena ei ole järjestetty Maptionnaire-kyseilyä.</p> <p>Opaskarttapalveluun on lisätty infran investointikohteet, Varvin kadut, Linnusperän, Ykspihlajan ja Kaustarin kevyenliikenteen väylät. Muutoin on ylläpidetty opaskartan rakennus- ja osoitetietoja sekä esteettömien reittien kohteita.</p> <p>Palautejärjestelmän kautta on toisena osavuotena saatu 89</p>	<p>Kesken</p> 

			palautetta. Kaavoitus 8 kpl, jalankulku ja pyöräily 6 kpl, joukkoliikenne 14 kpl, liikennemerkit 5 kpl, liikenneturvalisuus 23 kpl, liikenneväylien suunnittelu 15 kpl ja pysäköinti 6 kpl. Palveluun on vuoden aikana lisätty muutama uusi aihe. Näkemäesteet 11 kpl, tilapäiset liikennejärjestelyt 1 kpl ja sähköpotkulaudat 0 Kpl. 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 €	2 402 €	34,3 %	-41,6 %	4 111 €	10 791 €
Maksutuotot	25 000 €	5 099 €	20,4 %	-56,3 %	11 681 €	36 716 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	234 500 €	140,4 %	-2,7 %	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 €	249 501 €	61,0 %	-2,8 %	256 792 €	528 241 €
Henkilöstökulut	-1 485 981 €	-968 729 €	65,2 %	2,5 %	-944 955 €	-1 428 670 €
Palvelujen ostot	-1 721 937 €	-995 962 €	57,8 %	2,9 %	-967 610 €	-1 604 838 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700 €	-6 464 €	55,2 %	-4,9 %	-6 795 €	-15 074 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-156 592 €	-108 245 €	69,1 %	4,1 %	-103 965 €	-157 499 €
TOIMINTAKULUT	-3 376 210 €	-2 079 400 €	61,6 %	2,8 %	-2 023 324 €	-3 206 081 €
TOIMINTAKATE	-2 967 210 €	-1 829 899 €	61,7 %	3,6 %	-1 766 533 €	-2 677 840 €

3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystävällisyys: 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. 	Henkilöstömäärä henkilöstösuunnitelman mukainen	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen urakoiden kilpailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä Urakoitsijoiden yhteismäärä Kilpailutettujen suunnittelutoimeksiantojen yhteismäärä Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla korjaus- ja kunnossapitohankkeiden osalta. Last-planner menetelmää on käytetty Halkokarin koulu ja päiväkotihankkeissa, sekä Kiviniityn päiväkotihankkeessa. Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien sitouttaminen suunnittelun ja rakentamisen aikana viikoittaisilla mikrotiimipalavereilla ja kuukausittain toteutettavilla lähisuunnittelupäivillä. Yli 3milj. €:n hankkeiden osalta toteutetaan suunnitteluohjasta 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.	Kolme kpl urakoita kilpailutettu. Urakoitsijoita 6 kpl+ rakentamisen aikana aliurakoitsijat Kiviniityn päiväkoti rakentaminen aloitettu. Halkokarin koulun suunnittelu valmis. Lataamon suunnittelu pääosin valmis. Kokkolan suomalaisen lukion saneeraus aloitettu. Marikaisten päiväkoti on pääosin valmis.	Kesken 

		Kokkolan suomalaisen lukion remontti jatkuu koko vuoden 2026 ja jatkuu vielä vuoden 2027.		
				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä 6 kpl Investointien valmistuminen ajallaan. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E)	Investointikohteita on meillä 4 kpl. Investoinnit toteutuvat pääsääntöisesti investointisuunnitelman mukaisesti.	Kesken 
				
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen.	Piispanmäki valmistui 6/2025	Kesken 
				
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). Piispanmäen koulu ja päiväkotit on seuraava osallistamiskyselyn kohde. Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt.	Halkokarin alueella pidettiin info tilaisuus koulu ja päiväkotit hankkeesta	Kesken 
				
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 varhaiskasvatus-tilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta. VAKA tilojen prosentuaalinen osuus kaikista investoinneista perustuu Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko suunnitelmaan 2020-luvulle.	Investointikohteiden seuranta on talousraportin liitteenä.	Kesken 
				

Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. Kiviniityn päiväkotia on viimeisin kohde mihin arviointi on tehty.	Kiviniityn päiväkotia	Toteutunut 
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 päiväkotia hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. (Hinku CCRI)	Kesken 
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku-verkoston ohjeistuksen huomioiminen (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1-luokkaa. Suunnittelunohjauksella ja materiaalivalinnoilla huolehditaan, että hiilineutraalivaatimukset täyttyvät.	Huomioitu urakoissa ja suunnittelussa.	Kesken 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A-luokan kansallinen raja on 90 kWh/m ² /v. Kokkolan kaupungin uudisrakennuskohteissa on pidetty tavoitteena alle 69 kWh/m ² /v.	Toteutunut	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomioiminen oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomioiminen kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 2 latauspistevarausta Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 %	Toteutunut	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys.	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 5,0%: sesti. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson	Kesken 

			<p>päätteeksi on talousarvioon verrattuna 70,8 % ja viime vuoden elokuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 27 100 euroa suurempi.</p> <p>Talonrakennusinvestoinneista on toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 4,52 milj. euroa (26,7 %) ja talonrakentamisen korjausinvestoinneista n. 1,46 milj. euroa (35,9 %). Kokonaisuudessaan talonrakentamisen investointien toteuma oli tarkastelujaksolla n. 5,98 milj. euroa (28,5 %).</p>	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierto, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpaikkojen ergonomia sekä turvallisuuskävelyt	<p>Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja</p> 	Sairauspoissaolot ovat yleisesti laskussa	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	<p>Koulutuksiin osallistumismäärä 5 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selvitetään rakennuttajan pätevyyškoulutusta (RAPS) Selvitetään myös tekoälyn käyttömahdollisuuksia Kiinnitetään erityistä huomioita tietoturvallisuuden projektien suunnittelun ja toteutuksen aikana. 	<p>Tekoäly koulutus toteutunut.</p> <p>Hiilijalanjälki jatko koulutukset on toteutettu.</p>	Kesken 
Positiivinen työhynteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä ja työhyvinvoinnin seuranta	<p>Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla.</p> <p>Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla.</p> 	Kehityskeskustelut on pääosin pidetty	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	66 730 €	44 487 €	66,7 %	27,6 %	34 867 €	52 300 €
Valmistus omaan käyttöön	827 000 €	0 €	0,0 %		0 €	742 970 €
TOIMINTATUOTOT	893 730 €	44 487 €	5,0 %	27,6 %	34 867 €	795 270 €
Henkilöstökulut	-753 567 €	-574 380 €	76,2 %	3,0 %	-557 560 €	-679 954 €
Palvelujen ostot	-218 468 €	-127 218 €	58,2 %	9,4 %	-116 317 €	-159 526 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 450 €	-456 €	4,4 %	-73,3 %	-1 711 €	-3 308 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-86 210 €	-54 756 €	63,5 %	1,1 %	-54 160 €	-81 687 €
TOIMINTAKULUT	-1 068 695 €	-756 809 €	70,8 %	3,7 %	-729 749 €	-924 474 €
TOIMINTAKATE	-174 965 €	-712 323 €	407,1 %	2,5 %	-694 882 €	-129 204 €

3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) 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 viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikenne- ja -alueita ja -liikennemahdollisuuksia	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. HINKU-verkoston vaatimuksiin vielä tehtävää.	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 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 	Toteutuneiden investointikohteiden ja suunnitelmien mukaisesti.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoido, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunki-infran toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 48,7%: sesti. Vuoden takaiseen vastavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 771 800 euroa vähemmän ja tämä johtuu pääasiassa hulevesilaskutuksen ajankohdan siirtymisestä syksyyn tänä vuonna. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteenä on talousarvioon verrattuna 62,8 % ja viime vuoden elokuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 298 400 euroa suurempi. Kustannusnousu näkyy suurimmalta osin alueiden kunnossapidossa (pintaukset ja paikkaukset). Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta elokuun loppuun mennessä 4,4 milj. euroa (46,7 %).	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). Erityisesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10 % valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1–3 päivän poissaoloja.	Toteutunut 

				
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät vähintään edellisvuoden tasolla 	Koulutuksiin osallistumismäärä ylittynyt edellisvuoden tasosta.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 	Henkilöstön palaute loppuvuoden kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään läpi vuosittain TYKY-päivän yhteydessä. Asiakkaiden palveluarvioinnit palautepalvelun perusteella aikaisemmalla tasolla.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	4 429 200 €	2 478 226 €	56,0 %	-6,5 %	2 651 275 €	4 350 032 €
Maksutuotot	745 000 €	39 136 €	5,3 %	-94,2 %	671 737 €	770 448 €
Tuet ja avustukset	85 000 €	7 967 €	9,4 %	-80,5 %	40 836 €	137 349 €
Muut toimintatuotot	297 500 €	183 932 €	61,8 %	21,0 %	152 048 €	203 860 €
Valmistus omaan käyttöön	875 000 €	419 813 €	48,0 %	9,0 %	384 989 €	1 075 892 €
TOIMINTATUOTOT	6 431 700 €	3 129 074 €	48,7 %	-19,8 %	3 900 885 €	6 537 582 €
Henkilöstökulut	-4 621 238 €	-3 142 733 €	68,0 %	-1,2 %	-3 181 067 €	-4 871 073 €
Palvelujen ostot	-3 840 783 €	-2 797 102 €	72,8 %	12,7 %	-2 482 551 €	-3 892 416 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 850 €	-849 331 €	51,0 %	7,6 %	-789 223 €	-1 367 989 €
Avustukset	-180 000 €	-6 221 €	3,5 %	34,9 %	-4 610 €	-51 769 €
Muut toimintakulut	-2 097 479 €	-999 464 €	47,7 %	-3,8 %	-1 039 034 €	-1 548 963 €
TOIMINTAKULUT	-12 405 349 €	-7 794 851 €	62,8 %	4,0 %	-7 496 484 €	-11 732 210 €
TOIMINTAKATE	-5 973 649 €	-4 665 777 €	78,1 %	29,8 %	-3 595 599 €	-5 194 629 €

3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Oppilaitos- ja yritysyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen tukemaan kaupunkitoimitilojen ammattitaitovaatimusten mukaisen työvoiman saatavuutta.	Henkilöstövuokrauksen ja muiden ostopalveluiden kautta ostettu palvelu €/OVK Koulutus-/oppisopimusten määrä / OVK 	Henkilöstövuokraus OVK 2. 2026 105 227 € (2,4 % palkoista) OVK 2. 2025 86 946 € (1,9 %) OVK 2. 2026 koulutussopimukset 5 OVK 2. 2025 koulutussopimukset 11 OVK 2. 2026 oppisopimukset 8 kpl OVK 2. 2025 oppisopimukset 5 kpl	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 valmiussuunnitelma on päivitetty 8/2026. Piispanmäen tuotantokeittiön laitteet ovat liitettävissä ulkoiseen varavoimalähteeseen siten, että tuotanto on mahdollista normaalisti myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tällä erää ei ole massa varvoimakonttia tms., jolla varvoimalla 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 ruokalistasuunnittelussa ja kampanjoissa.	Lähirokatuotteet ja raaka-aineet euroa vrt. kokonaishankinnat euroa / OVK Sopimustuotteiden kotimaisuusaste. 	Kotimaiset/lähirokatuotteet OVK 2. 2026 76 277 € vrt. OVK 1-2 2025 68 400 € Sopimustuotteet kotim.aste: Vuosi 2026 Maitotaloustuotteet 100 %, liha- ja lihajalosteet 100 %, leipä 100 %, tukutuotteiden elintarvikkeet 68 %, hevi 62 % Vuosi 2025	Kesken 

			Maitotaloustuotteet 100 %, liha- ja lihajalosteet 90 %, leipä 100 %, tukkutuotteiden elintarvikkeet (ei tietoa), hevi 57 %	
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään 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 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki -toimintasuunnitelman tavoitteita vastuualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.	Oiva-arvioinnit keittiöissä Koulukohtaiset vaihtuvat laadunseurantalaitteet (Asiakaspalautetabletit 11 kpl ja happy or not laite 1 kpl) Insta 800 -laatu tarkastukset puhtauspalveluissa KTI asiakaspalautteen arvioinnit isännöinti- ja puhtauspalveluissa 	Oivatarkastukset OVK 2. 2026 15 kpl (4 korjauskehotusta) OVK 2. 2025 14 kpl (5 korjauskehotusta) Asiakaspalautetabletit (As-teikko 1–4) OVK 2. 2026 146 286 kpl, KA 2,18 OVK 2. 2025 Happy or not päätte OVK 2. 2026 Happy index 58% OVK 2. 2025 Happy index 64% INSTA800 tarkastukset: OVK 2. 2026 15/10 hyväksytty. (OVK 2. 2025 14/9) 2026 3,6 2023–2024 3,5	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallistaminen kouluruokatyöpajoihin	Työpajojen määrä, osallistujamäärä / vuosi ja toimenpiteet 	Työpajoja ei OVK 2. Nuorisovaltuustoyhteistyö OVK 2. 2026 PuRu mukana kahdessa kokouksessa. Asiakastytytyväisyyskysely toteutettu yhdessä n.valtuuston kanssa, Tulokset TP2026.	Kesken 

			OVK 2. 2025 Puru mukana yhdessä kokouksessa. Koplauksen aloitettu Chydenius skolan osalta. Koululla on palautelaita ruokailijoille. Oppilaat saavat työpajoissa valmistaa itse suunniteltuja aterioita. Tulossa tulokset TP2026.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen jatkuu.	Fossiilisia polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen 	Fossiilista polttoainetta käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen etenee suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on että 2030 mennessä kiinteistöt käyttävät fossiilitonta lämmitystapaa.	Kesken 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta.	Hinku-tavoitteiden seuranta ilmastovahtipalvelusta. 	Seuranta suunnitelman mukaan. Toimenpiteet ajan tasalla.	Kesken 
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, joka kirjataan OVK-tasolla vrt 2025. Puhtauden osalta siivous €/m2. Ruokapalveluiden osalta ateriahinta €/annos vrt. TAES 2025 Hävikin määrän seuranta kiloa /OVK jakso vrt. 2025 lähtötaso. Kiinteistömitoituksen saatava neliömäärä €/m2. 	Kaupunkitoimitilojen vastuualueen toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla toteutuneet n. 65,5%: sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 0,82 milj. euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 62,8 % talousarviosta ja viime vuoden elokuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n. 1,8 milj.euroa enemmän. Kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy nousua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna pääasiallisesti kiinteistöleasingkustannuksissa Piispanmäen käyttöönoton takia. PuRu TAES 2026 26,78 €/m2/vuosi PuRu TAES 2025 27,93 €/m2/vuosi Ruokapalvelut ateriahinta TAES 2026 3,32 €/ateria (sisältää keittiövuokrat täysmittaisina)	Kesken 

			<p>TAES 2025 3,27 €/ateria</p> <p>Hävikki OVK 2. 2026: 10,4 % (178 674 €) toteutuneista elintarvikeostoista. 73 g/annos.</p> <p>Hävikki OVK 2. 2025: 11,3 % (190 196 €) toteutuneista elintarvikeostoista. 81 g/annos</p> <p>Ei laajamittaisia mitoitustietoja vielä saatavilla OVK 2. 2026</p>	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Kokkolan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja terveellistä työtä sekä hyvää työkykyä tukevien toimintamallien toteuttaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen.	<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 2. 2026 pidetty 26 kpl (OVK 2. 2025 9 kpl)</p> <p>Työhyvinvointikysely 2026 vastaus% 79 (2025 67 %)</p> <p>Poissaolojen määrä edelleen laskussa</p> <p>Rekrytointien kriittinen tarkastelu vuonna 2026 - kouluverkostelut ja SoTe-kiinteistöjen tilanne.</p> <p>Toteutunut K/E = K</p>	<p>Kesken</p> 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (esim. Pro24) käytön tehostaminen	<p>Pro24 omavalvontaosion käyttöönottojen lukumäärä/OVK kausi</p> <p>eNPS -luvun kehitys vrt. edellinen vuosi</p> 	<p>Ei omavalvonta Pro 24 järjestelmäpäivityksiä OVK 2. 2026.</p> <p>eNPS kaupunkitoimitilat vuonna 2026 th.kysely -13 (vuonna 2025-14)</p>	<p>Kesken</p> 
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisen työyhteisön tukeminen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen vahvistaminen	<p>Työhyvinvointikyselyn tulos vrt. edelliseen vuoteen liittyen monimuotoisessa työyhteisössä työskentelyyn.</p> 	Ei verrokkitietoa vuoden 2026 kyselystä.	<p>Kesken</p> 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Jatkuvan parantamisen mallin käyttö	<p>Toteutuneiden kehittämisprojektien määrä ja vaikutukset OVK tasolla</p> 	Puhtauspalveluiden neliöte-hokkuuden tarkastelu aloitettu vuonna 2025. Vaikutus 2026 TAES neljän siivouskohteen osalta kustannussäästö -150 000 €.	<p>Kesken</p> 

			Ateriatuotannon prosessin kevytauditointi 4.–5.2026.	
			Toteutus 05/2026. Tuotantotapamuutos ja sen prosessit kokonaisuudessaan toimivat. Toimenpiteinä: toiminnan vaikiinnuttaminen jatkuu, tuotannon ja palvelutuotannon välisen viestintä vastuiden tarkentaminen. Operatiivisen johtamisen selkiyttäminen.	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Koulutussopimukset ja oppisopimuskoulutukset sekä työssä oppijat yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet/koulutetut/vuosi 	Oppisopimussopimuksen kautta yksi henkilö työllistynyt 2026 Vuosi 2025 0 kpl	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisiimme tukityöllisestettäviä ja työssä oppijoita työkokeilun kautta	Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan 	Avotyötoiminta OVK 2. 2026 2 kpl OVK 2. 2025 2 kpl	Kesken 

Talosluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	17 485 538 €	11 205 608 €	64,1 %	-0,1 %	11 220 933 €	16 545 578 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	330 €
Tuet ja avustukset	0 €	2 620 €		87,1 %	1 400 €	1 400 €
Muut toimintatuotot	36 156 309 €	23 933 412 €	66,2 %	3,6 %	23 095 995 €	35 084 549 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	70 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	53 641 847 €	35 141 710 €	65,5 %	2,4 %	34 318 328 €	51 631 857 €
Henkilöstökulut	-11 267 074 €	-7 284 979 €	64,7 %	-0,1 %	-7 289 812 €	-10 776 853 €
Palvelujen ostot	-14 450 495 €	-8 803 217 €	60,9 %	3,1 %	-8 536 064 €	-13 621 072 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 135 230 €	-5 798 705 €	63,5 %	3,1 %	-5 621 669 €	-9 336 150 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-10 482 973 €	-6 602 476 €	63,0 %	27,0 %	-5 200 563 €	-10 771 857 €
TOIMINTAKULUT	-45 335 772 €	-28 489 378 €	62,8 %	6,9 %	-26 648 108 €	-44 505 931 €
TOIMINTAKATE	8 306 074 €	6 652 333 €	80,1 %	-13,3 %	7 670 221 €	7 125 926 €