



1.Osavuosisikatsaus 2025

Kaupunki

huhtikuu 2025

Kaupunginhallitus 26.5.2025

Sisällysluettelo

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvaan vuoteen toiminnasta.....	5
2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä	7
3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain	9
3.1 Kaupunkistrategia	9
3.2 Riskienhallinta.....	13
3.3 Lautakunnat ja vastuualueet.....	15
3.3.1 Tarkastuslautakunta	15
3.3.2 Keskusvaalilautakunta.....	15
3.3.3 Kaupunginhallitus.....	16
3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen.....	17
3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia	18
3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut.....	19
3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys.....	22
3.3.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus.....	24
3.3.9 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut.....	25
3.3.10 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto	27
3.3.11 Työllisyyslautakunta.....	29
3.3.12 Opetus- ja kasvatuslautakunta	33
3.3.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto.....	34
3.3.14 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut	36
3.3.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus.....	39
3.3.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus.....	42
3.3.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Kokkolan seudun opisto	45
3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	47
3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto.....	48
3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut	50
3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut	53
3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut	55
3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut	58
3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut.....	60
3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta.....	63
3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet.....	64
3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu	68
3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen.....	77
3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra	83
3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat	86
3.3.31 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus	92
3.3.32 Kokkolan vesi	97
LIITTEET	101
Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	101
Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	102
Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	103
Rahoituslaskelma, kaupunki	104
Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi	105
Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi.....	106
Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	107
Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	108
Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	109
Toimintakate / toimielin investoinnit.....	110

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvaan vuoden toiminnasta

Kokkola: valtuusto- ja strategiakausien taitteessa

Vuoden 2025 alkuvuotta sähköisti koko maassa valmistautuminen alue- ja kuntavaaleihin. Kunnat järjestivät ensimmäistä kertaa samanaikaisesti kahdet vaalit, mikä haastoi sekä vaalien järjestäjiä että äänestäjiä. Suomessa inflaatio ja työllisyys pysyivät edelleen korkealla talouskasvun hidastellessa. Maailman turvallisuustilanne ei ole merkittävästi parantunut, vaikka Ukrainaan tavoitellaankin rauhaa.

Kokkolassa kuntavaalien äänestysprosentti 53,7% jäi valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle. Vaalien tuloksena Kokkolan kaupunginvaltuusto uudistuu: kesäkuussa alkavalla valtuustokaudella aloittaa 18 uutta valtuutettua. Myös valtuuston paikkajako muuttuu. Suurin puolue on edelleen Suomen Keskusta (11 paikkaa), toiseksi suurin Suomen Sosialidemokraattinen puolue (10 paikkaa). Loput paikat jakautuvat Kansallinen Kokoomus (7 paikkaa), Perussuomalaiset (4 paikkaa), Suomen ruotsalainen kansanpuolue (4 paikkaa), Suomen Kristillisdemokraatit (3 paikkaa), Vasemmistoliitto (3 paikkaa) ja Vihreä liitto (1 paikka).

Kesäkuussa uusi valtuusto perehdytetään kaupungin organisaatioon, ja sen ensimmäisessä kokouksessa kesäkuussa vahvistetaan kaupungin toimielinten kokoonpanot. Vuoden 2025 aikana toteutetaan vielä väistyvän valtuuston vahvistamaa strategiaa, samanaikaisesti kun uusi valtuusto aloittaa uuden strategian työstämisen syyskauden alussa.

Suurten investointihankkeiden toteutumisen edellytyksenä on myös onnistunut edunvalvontatyö. Kaupunki on antanut lausuntonsa Liikenne12-ohjelmaan ja erikseen työstänyt vahvasti näkemyksiämme lentoliikenteen turvaamiseksi. Kaupunginhallitus on käynnistänyt monia kaavahankkeita, jotka myös edistävät suurten investointien mahdollistamista sekä keskikaupungin kehittymistä.

Kuntatalous

Vuoden 2025 alijäämäinen talousarvio laadittiin talousohjelman toimenpiteiden pohjalta. Sen haasteet muun muassa työllisyyden hoitamisen osalta ovat tiedossa. Vaalien alla talousohjelman yksittäisten toimenpiteiden päätökseen saattaminen oli vaativaa. Pitävät päätökset talousohjelman toimenpiteistä ovat edellytys myös talousarvion pitävyydelle.

Vuoden 2026 talousarvioraamin laadinta on käynnistetty. Selvää on, että velkaantumisen on saatava pysähtymään. Investointitarpeet ovat kuitenkin kovat, joten priorisointia on tehtävä tämänkin suhteen. Uuden valtuuston on jatkettava määrätietoista työtä talouden tasapainottamiseksi.

Ajankohtaisia aiheita ensimmäiseltä vuosineljännekseltä

Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen toiminta käynnistyi tammikuussa. Suuri hallinnollinen uudistus, toimintaa säättävän lainsäädännön muutokset sekä heikentynyt työllisyystilanne haastavat tuoreen työllisyysalueen. Valtion kunnille siirtyvien erien osalta maksama kompensatio hieman helpottaa työllisyysalueen taloutta. Valmisteltavana on myös määrärahamuutos, jolla turvataan häiriötön toiminta.

Uusi rakennuslaki astui täydennettynä voimaan vuoden alussa. Muutos on hallinnollisesti merkittävä ja vaatii myös kuntakohtaisten ohjeiden laatimista.

Kokkolan kaupungilla on pitkät perinteet ympäristönsuojelussa ja kestäväen kehityksen edistäjänä. Hiilineutraalisuustavoite on määritelty kaupunginstrategian toiminnan kivijalaksi, ja Kokkolan ilmasto-ohjelma vuosille 2025-2035 vahvistettiin toukokuun valtuustossa. Vaikka asia onkin herättänyt voimakkaita tunteita, pidän erittäin tärkeänä, että Kokkolan kokoisella kaupungilla on hyvä ilmasto-ohjelma. Sillä osoitamme halumme ja kyvykkytemme vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen osalta ollaan siirtymässä ns. tasopalkkamalliin. Muutos on suuri ja vaatii osapuolilta paljon työtä, mutta onnistuessaan selkeyttää kunnallista palkkausjärjestelmää.

Halkokarin uuden koulun suunnittelu toteutettiin siten, että se sisältää päiväkodin, esiopetuksen sekä vuosiluokkien 1–9 perusopetuksen kolmisarjaisena kokonaisuutena. Kaupunginhallitus hyväksyi tilaohjelman valtuuston linjauksen mukaisesti. Oppilasnustuiden tarkentuessa ilmeni tarve arvioida koulun mitoitus uudelleen. Valtuusto käsiteli hankkeen laajuutta uudestaan helmikuussa 2025 ja päätti, että suunnittelua jatketaan kaksisarjaisena. Kaupunginhallitus on lisäksi tehnyt linjauksen liikuntasalin käytöstä.

Vastuullista kasvua kohti tavoitteita

Kokkola kasvaa ja kehittyy edelleen. Kesällä valmistuvan Piispanmäen koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyy elokuussa. Kokkolan Urheilupuiston hanke etenee aikataulussa: Urheilutalon laajennusosan ja harjoitushallin purkutöitä on saatu valmiiksi, ja alueita valmistellaan seuraavia rakennusvaiheita varten.

Kevään aikana on vietetty harjannostajaisia sekä Patamäen vedenottamon että Kokkola Areenan ja harjoitusjäähallin työmailla. Toukokuussa juhlistettiin Kokkolan Energian LNG-termiinalin valmistumista, ja vietettiin Renlundin taidepihan avajaisia.

Kaupunkikeskusta kehittyä, kun Sunnin ranta torin kohdalla saa uuden ilmeen osana kauppatorin kehittämissuunnitelmaa. Kesän aikana korjataan myös Antti Chydeniuksen kadun silta. Osuuskauppa KPO:n hotellihankkeen käynnistyminen Rautatientorilla tuo myös suuri muutoksia kaupunkikuvaan.

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

Stina Mattila
kaupunginjohtaja

2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

Yleinen taloudellinen kehitys

Kuluvan vuosi on alkanut talouden osalta äärimmäisen mielenkiintoisissa merkeissä, vaikkakin maailman taloudessa vallitsee nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja suunnitelmat menevät näin ollen hyvin helposti uusiksi. Yhdysvaltain aloittama kauppasota aiheuttaa maailmalla epävarmuutta, eikä tuontitullien lopullisesta asennosta maailmalla ole vielä täyttä varmuutta. Kuntarahoituksen toukuun markkinakatsauksen mukaan, simuloinnit osoittaisivat, että kauppasodan vaikutukset iskisivät kuitenkin voimaikkaimmin Yhdysvaltoihin ja vaikutukset Eurooppaan jäisivät suhteellisen vähäisiksi. Tulkinnoissa on kuitenkin syytä varovaisuuteen, koska epävarmaa on mihin tullit lopulta asetuvat, miten epävarmuus itsessään vaikuttaa talouden kehitykseen ja miten hyvin simulaatiot ennustavat epäsuorien ketjureaktioiden vaikutukset.

EKP:n mukaan neutraalikoron käsite toimii maailmassa, jossa ei ole shokkeja ja tällä hetkellä elämme hieman toisenlaisessa maailmassa. Tämän vuoksi korko-odotukset ovat nyt kallellaan molempiin suuntiin.

Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteissa bkt-ennusteet maailmalla ovat nyt laskusuuntaisia, ja myös Suomessa bkt-ennusteet ovat selvästi alaspäin. Suomen talouden vuoden 2025 bkt-ennusteiden ennustekeskisarvo liikkuu nyt 1,0-1,5 välillä. Myös Valtionvarainministeriön Suomen kasvunennusteet ovat heikentyneet joulukuun 2024 ennusteesta ja kuluva vuoden kasvunennuste on 1,3 %. Työttömyysasteen lukemat ovat myös kasvaneet edellisestä joulukuun ennusteesta.

Talouden epävarmuus ei näytä siis kohentumisen merkkejä ja sitä varjostaa myös kasvaneet geopoliittiset jännitteet. Euroopan ja erityisesti Saksan investointisuunnitelmat kuitenkin pönkittävät talouden kasvua ensi vuonna.

Kuntatalouden haasteet näyttävät jatkuvan edelleen. Hallituksen kehysriihi tarjosi kunnille lisää leikkauksia. Hallitus täyttää veronkevennyksistä aiheutuvaa rahoitusvajetta leikkaamalla kuntien valtionosuuksia (tulee väijäämättä merkitsemään kuntien ansiotulo- ja kiinteistöverojen kiristystä sekä leikkauksia koulutukseen ja työllisyyspalveluihin). Uusi 75 miljoonan euron leikkaus on 2 prosenttia kuntien laskennallisesta valtionosuusrahoituksesta (Kokkola, -652 598 euroa). Hallitusohjelmassa kuitenkin luvataan, että valtion päättämien veroperustemuutosten verotuottovaikutukset korvataan kunnille. Rahoituksen riittävyys on kuitenkin koetuksella, ja nyt nähdään selkeitä konkreettisia merkkejä siitä, että esimerkiksi kunnille siirtyneet työllisyyden tehtävien rahoitus on alimitoitettu. Näin on myös Kokkolassa.

Kuntien tilanne jatkuu edelleen haasteellisena, ja rahoitusjäämät kasvavat. Vuosikatteet riittävät kattamaan poistot, mutta eivät investointeja tulevina vuosina, minkä johdosta kuntakentän lainakanta kasvaa.

Kaupungin osalta käynnissä olevan talousohjelman toimenpiteissä on onnistuttava vuonna 2025 ja investointeja joudutaan edelleen kriittisesti priorisoida.

Kaupungin ja liikelaitoksen elokuun taloustilanne

Toimintatuotot ja -kulut

Tammi-huhtikuun kaupungin ja liikelaitoksen toimintakatteeksi muodostui -40,5 miljoonaa euroa. Toiminta kate koheni edellisestä vuodesta noin 2,9 %. Toimintatuotot päätyivät 15,6 miljoonaan euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot kasvoivat 23,8 %. Kasvua näkyy muun muassa vesi- ja jätevesimaksuissa, sekä käyttömaksuuden myynnistä saaduista tuloista. Lisäksi kaupungin vuokra tulot ovat kehittyneet positiivisesti.

Toimintakulut päätyivät vastaavasti 56,1 miljoonaan euroon. Ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,3 %. Kulujen kasvun taustalla ovat erityisesti palkankorotukset. Henkilöstökustannusten odotetaan myös kasvavan kuluvan vuonna, kun kunta-alan sopimusneuvottelut saatiin päätökseen. Vuonna 2025 palkkoihin on tulossa 2,5 prosentin yleiskorotus. Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna myös avustuksissa ja muissa toimintakuluissa. Tähän vaikutti erityisesti työllisyyspalveluiden toiminta siirtyminen osaksi kaupungin toimintaa sekä vuokra-kustannusten nousu. Kustannusten nousupaineita on nähtävissä nyt erityisesti työmarkkinantuen kantaosuuksissa sekä työllisyyden palkkatuessa, joista on odotettavissa lisämääräraha esityksiä.

Tulojen ja menojen kehitykseen yritetään vaikuttaa 19.2.2024 kaupunginhallituksen käynnistämällä talousohjelmalla. Näillä toimilla onkin erittäin keskeinen vaikutus siihen, millaiseksi kuluvan vuoden tulos muodostuu. Kuluvan vuoden talousarvio sisältää säästötoimenpiteitä yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 27,9 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Vuosikatteeksi muodostui 13,7 miljoonaa euroa, ja se parani edellisestä vuodesta 50,6 % vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-huhtikuun verontilitykset olivat yhteensä 42,1 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 10,6 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Talousarviossa kokonaisverotulojen on arvioitu olevan vuodelle 2025 yhteensä 128,9 miljoonaa euroa. Toukokuun verokehikon mukaan tilanne näyttää hieman heikommalta, ja veroennuste tilikauden osalta on yhteensä 127,5 miljoonaa euroa, eli noin 1,4 miljoonaa talousarviota heikompi. Huomioitavaa verokehikossa on, että tuloverojen ja kiinteistöverojen ennusteet ovat talousarviota heikompia. Kunnallisveron loppuvuoden kertymiin on odotettavissa verrattain heikompaa kehitystä. Toukokuun verontilityksissä huomioidaan ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu. Oikaisu tehdään poikkeuksellisesti jo toukokuussa vastaamaan valtiovarainministeriön tuoreita arvioita verojen määristä.

Tuloverojen toukokuun ennusteen mukaan olisivat 95,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot 17,4 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen kehityksen odotetaan kuitenkin olevan talousarviota parempia, ja niiden odotetaan päätyvän 14,5 miljoonaan euroon.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna kaikki hallituksen kehysriihessä päätetyt veronkevennykset ovat huomioitu. Ansiotulojen parantunut kehitysarvio pitää kunnallisveroennusteen käytännössä muuttumattomana vuosina 2026–2027. Yhteisöveroennuste heikkenee samalla ajanjaksolla vain hieman. Kiinteistöveroennuste heikkenee verrattain selvästi eniten. Rakentamisen heikon kysynnän takia kiinteistövero pienenee.

Huhtikuussa valtionosuudet olivat 10,6 miljoonaa euroa. Kuluvin vuoden valtionosuudet talousarviossa ovat 30,6 miljoonaa euroa ja tämän hetken valtionosuusennuste näyttää 31,8 miljoonaa euroa, johtuen erityisesti OKM:n valtionosuuksien positiivisesta kehityksestä.

Osinkotuotot ovat toteutuneet talousarviotavoitteen mukaisesti ja korkokustannukset ennustetaan jäävän korkosuojauksista sekä markkinakorkojen laskusta johtuen talousarvion tavoitteita alhaisimmiksi.

Tammi-huhtikuun käyttötalouden tulos ja tilikauden ylijäämä

Kaupungin ja liikelaitoksen tammi-huhtikuun tulos ennen muutoseriä oli 8,1 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä oli yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Edellisiin vuoteen verrattuna alkuvuoden tilikauden ylijäämä koheni noin 4,8 miljoonaa euroa.

Poistojen ja arvonalentumisien osuus tuloksesta oli 5,6 miljoonaa euroa, ja ne laskivat edellistä vuodesta 1,9 %. Vuosikate kattoi poistot ja arvonalentumiset 246,3 prosenttisesti.

Huhtikuun taloustilanne näyttäytyy vielä kertaluonteisten myyntien, vuokrien ja liikelaitoksen laskuksista johtuen todellista positiivisempänä. Kuluvuoden talousarviotavoite on edelleen -1,9

miljoonaa euroa alijäämäinen. Huhtikuun tilinpäätösennusteen mukaan, kuluvuoden tuloksesta odotetaan edelleen alijäämäistä. Huhtikuun tilinpäätöstä ennuste on noin -1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tässä on huomioitu mm. viimeisimmät vero- ja valtionosuusennusteet, työllisyyteen tulevat mahdolliset lisämäärärahatarpeet, tämän hetken markkinakorkoennusteet sekä talousarvion mukaiset säästötoimenpiteet täysimääräisinä. Toisin sanoen alkuvuoden arvioiden perusteella taloustilanne jatkuu kaupungilla edelleen kireänä ja talousohjelman toimenpiteissä on onnistuttava.

Tase, rahoituslaskelma ja investoinnit

Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 523,0 miljoonaa euroa. Taseen vastaavaa puolen muutokset koskivat lähinnä pysyvien vastaavien arvonalentumia, sekä ennakkomaksuja että keskeneräisiä hankintoja. Vaihtuvissa vastaavissa muutokset liittyivät pääosin kassan ja saatavien muutoksiin. Rahat ja pankkisaamiset huhtikuun lopussa olivat 42,8 miljoonaa euroa.

Vastattavaa puolen oma pääoma kasvoi tuloksesta johtuen 205,7 miljoonaan euroon. Vierasta pääomaa raportointi hetkellä oli yhteensä 284,7 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskeman osalta varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli 7,3 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus investointimenot tammi-huhtikuussa olivat yhteensä 6,5 miljoonaa euroa ja tulot vastaavasti 2,7 miljoonaa euroa. Tammi-huhtikuun keskeisimmät investointimenokohteita olivat mm. Patamäen vesilaitos, Suntin reunamuurien korjaus, Morsiussaaren silta, Länsipuiston koulun remontti. Investointituloihin vaikuttivat tonttien myynnit, ja erityisesti linja-autoaseman tonttikaupat.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli 12,5 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos huhtikuun lopussa oli 19,8 miljoonaa euroa.

Investointien tulorahoitus huhtikuussa oli 210,8 % ja kassanriittävyys 81 päivää. Omavaraisuusaste oli 44,8 % ja lainakanta 266,8 miljoonaa euroa, eli 5 516 euroa per asukas.

Konserni

Konsernin huhtikuun tulos päättyi 15,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja tilikauden ylijäämä oli 14,7 miljoonaa euroa. Ylijäämä parani viime vuodesta noin 4,6 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen muodostui 26,9 miljoonaa euroa ja riitti kattamaan poistot 228,4 prosenttisesti. Taseen muutokset koskivat lähinnä aineellisten hyödykkeiden ja vieraanpääoman muutoksia. Omavaraisuusaste huhtikuussa oli 46,6 % ja konsernin lainakanta 455,6 miljoonaa euroa, eli 9 419 euroa per asukas. Tytäryhteisöjen toiminnasta tarkemmin osavuosikatsauksen tytäryhteisöjä koskevassa raportissa.

3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain

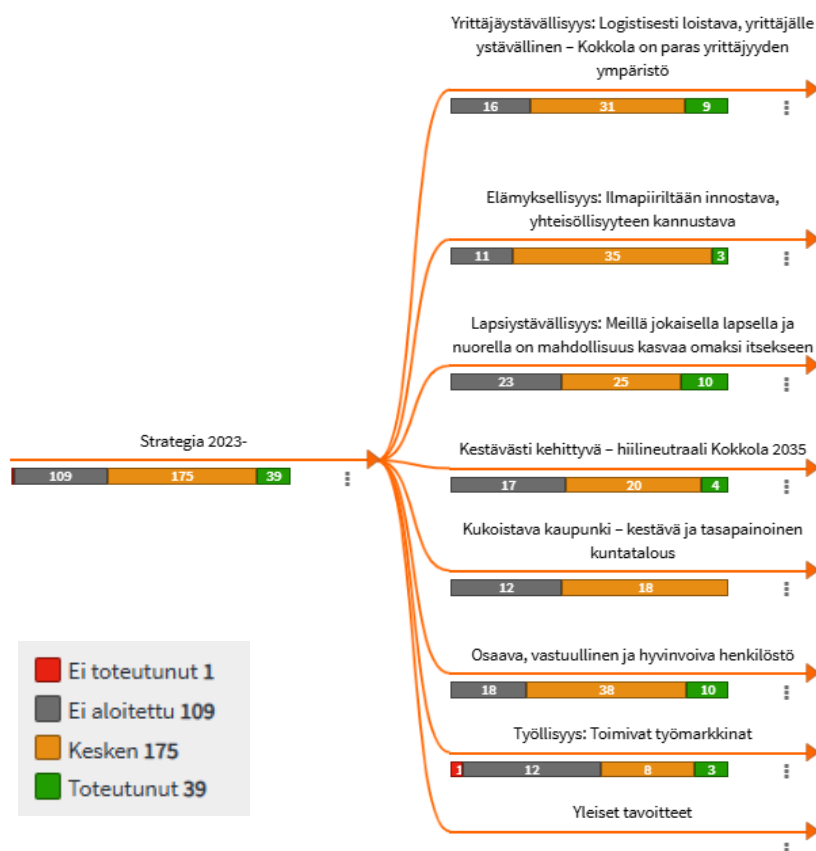
3.1 Kaupunkistrategia

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti – kaupunkistrategia 2022 – 2025

Kaupunkiorganisaation strategia "Meillä on laajempi horisontti" on voimassa 2022 – 2025. Strategia on kaupunkikehittämisen keskeisin asiakirja, jonka tarkoituksena on ohjata pitkäjänteistä kaupunkikehittämistä. Strategian keskeisinä teemoina ovat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla kehittyvä kaupunki. Strategian painopisteet ovat yrittäjyystävällisyys, elämyksellisyys ja lapsiystävällisyys. Lisäksi strategiassa linjataan myös toiminnan kivijalan eli kestäväen kuntatalouden, toimivien työmarkkinoiden, hiilineutraaliuden ja hyvinvoivan henkilöstön strategiset tavoitteet.

Strategiakausi on jo edennyt yli puolen välin ja väliarvioinnin yhteydessä todettiin, että strategian alkujaksolla on jo saavutettu useita merkittäviä tavoitteita. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Unicefin lapsiystävällinen kaupunki -status, Piispanmäen monitoimitalo -hankkeen menestyminen vuoden vihreä edelläkävijä kilpailussa, KokkolaWorks -kampanjan toteuttaminen sekä keskeisten elämyksellisyyttä edistävien investointihankkeiden käynnistymiset. Toisaalta strategian loppukaudella haastavat erityisesti strategian talouden tavoitteiden saavuttaminen, tavoite työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentämiseksi sekä työntekijäkokemusta mittaavan eNPS -indeksin strategiakaudelle asetettu tavoite.

Nykyistä strategiaa toteutetaan vuoden 2025 loppuun saakka, mutta samanaikaisesti lähdetään jo suunnittelemaan uuden valtuustokauden strategian laadintaprosessia. Voimassa olevan strategian loppuarviointi laaditaan strategiakauden päätyttyä keväällä 2026.



Valtuustokauden kokonaistavoitteet

Kaupunkistrategian tavoite	Lähtötaso	Toteuma	Tila
Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjäystävällisyyteen, valtuustokauden tavoite 4 (asteikko 1-5)	Vuosi 2021: 3 Vuosi 2022: 3 Vuosi 2023: 3,1 Vuosi 2024: 2,9	Yrittäjätyytyväisyyskysely toteutettiin 9.9. - 27.10.2024. Kyselyyn vastasi 249 yrittäjää. Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjäystävällisyyteen oli 2,9.	Ei toteutunut 
Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, valtuustokauden tavoite 3,5 (asteikolla 1-5)	Vuosi 2020: 3,3 Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,5 Vuosi 2024: 3,6	Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2024. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 391 vastaajaa ja kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin oli 3,6.	Toteutunut 
Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan ammattilaisten tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin	Lähtötasotietoja ei määritely. Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,7 Vuosi 2024: 3,6	Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan toimijoiden tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin -kysely toteutettiin joulukuussa 2024. Kyselyyn saatiin 59 vastausta. Keskiarvoksi muodostui 3,6 (asteikolla 1-5).	Toteutunut 
Positiivinen väestönkasvu	Väkiluku Vuosi 2021: 47 915 Vuosi 2022: 48 039 Vuosi 2023: 48 295 Vuosi 2024: 48 368 (Tilastokeskus ennakkotieto)	Kokkolan väkiluku 31.12.2024 oli 48 368 (Tilastokeskuksen ennakkotieto). Kasvua edelliseen vuoteen oli + 73 henkilöä.	Toteutunut 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: Lähtötasona vuoden 2007 taso, tavoite vuodelle 2030 vähennys -80 % ja hiilineutraalisuus vuonna 2035	Vuosi 2007: 12,6 t. CO2 / asukas Vuosi 2019: 8,2 t. CO2 / asukas Vuosi 2020: 7,5 t. CO2 / asukas Vuosi 2021: 7,4 t. CO2 / asukas Vuosi 2022: 7,0 t CO2 / asukas Vuosi 2023: 6,4 t CO2e / asukas	Sykkeen Alas-laskentamenetelmällä (Hinku-laskenta) vuoden 2023 ennakkoon mukaan CO2 päästöt olivat 6,4 t. / asukas.	Toteutunut 
Velat ja vastuut/asukas ei kasva kasvukaupunkien keskiarvoa nopeammin	Vuosi 2020: Kokkolan kaupunki 6 285 euroa (ka. 4 371 euroa), konserni 11 134 euroa (ka. 8 795 euroa)	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2024 velat ja vastuut olivat 6 435 euroa per asukas.	Kesken 

	Vuosi 2021: Kokkolan kaupunki 5 920 euroa (ka. 4 441 euroa), konserni 10 799 (ka. 9 065) Vuosi 2022: Kokkolan kaupunki 6 126 euroa (ka. 4 356 euroa), konserni 11 149 euroa (ka. 9 367) Vuosi 2023: Kokkolan kaupunki 5 904 euroa (ka. 4 360 euroa), konserni 9 616 euroa (ka. 9 347)	Konserni: Vuoden 2024 velat ja vastuut olivat 10 494 euroa per asukas. Tilinpäätöshetkellä kuntien 2024 keskimääristä lukua velkojen ja vastuiden osalta ei ollut saatavilla. Ne raportoidaan myöhemmin vuonna 2025, kun kuntien tilinpäätökset ovat valmistuneet.	
Vuosikate ylittää poistot vuosittain 20 %:lla	Vuosi 2021: Kaupunki ja liikelaitokset 142,6 %, konserni 132,1 % Vuosi 2022: Kaupunki ja liikelaitokset 156,7 %, konserni 112,0 % Vuosi 2023: Kaupunki ja liikelaitokset 146,7 %, konserni 110,7 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2024 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 89,3 %. Konserni: Vuoden 2024 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 110,1 %.	Ei toteutunut 
Kokonaisveroasteen keventäminen strategiakaudella 2022-2025	Vuosi 2022: Kokonaisverotuksen taso	Vuoden 2024 aikana kokonaisveroaste muuttui, kun tuloveroja nostettiin 0,3 prosenttiyksiköllä.	Ei toteutunut 
Omavaraisuusasteen nostaminen 45 %:iin (konserni 35 %)	Vuosi 2021: Kunta 45,3 %, Konserni 32,0 % Vuosi 2022: Kunta 45,1 %, konserni 32,1 % Vuosi 2023: Kunta 46,7 %, konserni 36,5 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuonna 2024 kaupungin ja liikelaitoksen omavaraisuusaste oli 45,0 %. Konserni: Vuonna 2024 konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 %. Kaupungin ja liikelaitoksen osalta päästiin tavoitteisiin, mutta konserni jäi tavoitteesta.	Ei toteutunut 
Konserniyhtiöiden määrä vähenee 5-7 kpl strategiakaudella	Vuosi 2021: Kokkolan kaupungin konserniin kuului tilikauden lopussa 41 tytär- ja osakkuusyhteisöä. Vuosi 2022: Konserniyhtiöiden määrä väheni 5 kpl. Tilikauden lopussa kaupunkikonserniin kuului yhteensä 37 tytär- ja osakkuusyhteisöä. Vuosi 2023: Konserniyhtiöiden määrä väheni 3 kpl	Vuoden 2024 konserniyhtiöiden määrä väheni 1 kpl (osakkuusyhteisö). Strategiakauden aikana konserniyhtiöiden määrä on vähentynyt 9 kpl.	Toteutunut 
Työntekijäkokemuksen mittaaminen, eNPS –indeksi (suositeluindeksi), tavoite: yli 20	Vuosi 2020: +12 (0-20 hyvä tulos) Vuosi 2022: +9 Vuosi 2023: +12 Vuosi 2024 +20	Vuoden 2023 eNPS tulos työhyvinvointikyselyssä oli 20.	Toteutunut 

Työmarkkinatuen sakkomaksujen pieneneminen, tavoite - 10 % vuositasolla	Vuosi 2021: 3 287 881 euroa Vuosi 2022: 3 002 585 euroa Vuosi 2023: 3 265 394 euroa Vuosi 2024: 3 149 803 euroa	Vuoden 2024 osalta työmarkkinatuen kuntaosuus oli 3 149 803 euroa. Kuntaosuus laski 115 591 euroa eli noin 3,5 % edellisestä vuodesta.	Ei toteutunut ☐
--	---	---	-------------------------------

3.2 Riskienhallinta



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

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

Vuoden 2025 ensimmäisessä osavuositarkastuksen riskianalyysissä nousevat esille erityisesti strategiset, taloudelliset sekä vahinkoriskit. Merkittävimpinä riskeinä nähdään negatiivinen väestönkehitys ja huoltosuhteen heikentyminen sekä valtakunnalliset häiriötilanteet. Keskeisinä riskeinä nähdään myös, että kaupungin taloutta ei saada tasapainoon pitkällä aikavälillä. Myös rahoituspuheen heikkeneminen, velkamäärän kasvu ja korkokustannusten nousu nähdään merkittävinä riskeinä. Muita tunnistettuja keskeisiä riskejä ovat muun muassa heikko sitoutuminen kaupunkistrategiaan ja talousarvioon sekä tietosuojaj- ja tietoturvaloukkaukset.

Strategiset riskit

Strategiset riskit liittyvät pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen ja menestystekijöihin, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Kaupunkiorganisaation riskianalyysissä tunnistetut strategiset riskit liittyvät negatiivisen väestönmuutokseen, energiatuotannossa tapahtuviin muutoksiin, työvoiman saatavuuteen liittyviin haasteisiin sekä elinkeinoelämän toimivuuden ja kaupunkikehityksen heikkenemiseen.

Taloudellisesti epävarmoina aikoina yhtenä strategisena riskinä nähdään myös se, että päättäjät ja henkilöstö eivät ole sitoutuneita kaupunkistrategiaan ja talousarvioon, jolloin asetettuja tavoitteita jaa toteutumatta ja kaupungin talous heikenee talousarviolitysten seurauksena. Talousarvioon sisältyy paljon talousohjelman sopeuttamistoimenpiteitä, jotka on saatava toteutettua talouden tasapainon saavutettavaksi. Lisäksi riskinä nähdään myös se, että energiatuotannon muutoksiin ei pystytä vastaamaan, jolloin uusi energiakriisi on mahdollinen. Muita tunnistettuja riskejä ovat mm. se että, kasvihuonekaasupäästöjen tavoitteita ei saavuteta vuoteen 2030 mennessä.

Kaupungin kehityksen ja talouden näkökulmasta väestön positiivinen kehitys ja työllisyys ovat avainasemassa. Kokkolan kaupunki tarvitsee kehittyäkseen ihmisiä ja osaavaa työvoimaa. Toimiva elinkeinoelämä puolestaan vaatii elinkeinorakenteen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit liittyvät kaupunkiorganisaation taloudelliseen suoriutumiseen, kuten menojen hallintaan ja tulo-rahoituksen riittävyyteen. Osavuositarkastuksen laadintahetkellä Kokkolan kaupungin merkittävimmät riskit liittyivät myös taloudellisiin riskeihin.

Riskianalyysissä näkyy erityisesti kuntatalouden heikentynyt tilanne kustannusten nousun ja kuntien rahoitus- pohjan heikentymisen seurauksena. Merkittävimpana riskinä nähdäänkin se, että kaupungin tulopohja ei kehity yhtä nopeasti kuin kustannukset nousevat, eikä kaupungin taloutta saada tasapainoon pitkällä aikavälillä. Myös korkokustannusten nousu on tunnistettu yhdeksi riskiksi, sillä jos tulopohjan heikentymistä joudutaan kompensoimaan velkarahalla, lisää velkamäärän kasvu korkokustannuksia ja heikentää kaupungin maksuvalmiutta. Talouden tasapainottamiseksi on päätetty käynnistää talousohjelma vuosille 2024-2026.

Merkittäväksi riskiksi on tunnistettu lisäksi verojen ja valtionosuuksien muutokset. Erityisesti yhteisöverojen kehitys on ollut matalasuhdanteen aikana heikkoa. Kevään 2025 maan hallituksen kehysriihen päätökset heikensivät kuntien rahoitusta. Myös tulevien vuosien lapsimäärän kehitys vaikuttaa valtionosuuksiin heikentävästi. Rahoituspohjan kaventuessa suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, joka vaikuttaa negatiivisesti investointien rahoittamiseen ja kaupungin kehittymiseen. Velkaantumista vauhdittaa myös kaupungin investointitarpeet.

Toiminnalliset riskit

Toiminnalliset riskit ovat kaupunkiorganisaation päivittäisiin toimintoihin liittyviä riskejä, jotka uhkaavat toiminnan jatkuvuutta sekä prosessien ja järjestelmien toimivuutta.

Kokkolan kaupungin toiminnalliset riskit liittyvät pääasiassa osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä henkilöstön jaksamiseen, hyvinvointiin ja osaamiseen. Työvoiman saatavuuden heikkeneminen sekä henkilöstön huono vointi ja jaksaminen vaikuttavat suoraan kaupungin tuottamien palveluiden tasoon ja laatuun.

Toiminnallisiksi riskeiksi on tunnistettu myös tietoliikenteeseen ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit, jotka ovat korostuneet viime vuosina merkittävästi. Tietojärjestelmien toimintahäiriöt sekä tietosuojaja- ja tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa kaupungille merkittäviä maine- ja kustannushaittoja palveluprosessien häiriintymisen ja tietovuotojen seurauksena.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskit liittyvät yleensä tiettyyn kohteeseen, ja toteutuessaan ne aiheuttavat taloudellisia menetyksiä, henkilövahinkoja tai haittoja ympäristölle. Kokkolan kaupungin riskianalyysissä vahinkoriskeiksi nousevat valtakunnalliset häiriötilanteet, kiinteistöjen kuntoon liittyvät riskit sekä turvallisuuden vaarantuminen ja tapaturmariskit.

Vahinkoriskejä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti muun muassa vakuutuksilla, varautumissuunnitelmilla ja työturvallisuutta parantamalla. Kokkolan kaupungin tunnistetut vahinkoriskit ovatkin siten todennäköisyydeltään ja vaikutukseltaan muiden riskiryhmien riskejä pienempiä. Huomioitavaa kuitenkin on, että erityisesti valtakunnallisten häiriötilanteiden riskit ovat viime vuodesta kohonneet yleisen epävarmuuden lisääntyessä.

3.3 Lautakunnat ja vastualueet

3.3.1 Tarkastuslautakunta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-107 968 €	-33 993 €	31,5 %	1,4 %	-33 524 €	-98 986 €
Palvelujen ostot	-58 296 €	-8 910 €	15,3 %	13,8 %	-7 827 €	-45 292 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 €	0 €	0,0 %		0 €	-265 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 330 €	-2 031 €	32,1 %	-4,8 %	-2 134 €	-6 533 €
TOIMINTAKULUT	-173 194 €	-44 935 €	25,9 %	3,3 %	-43 485 €	-151 077 €
TOIMINTAKATE	-173 194 €	-44 935 €	25,9 %	3,3 %	-43 485 €	-151 077 €

3.3.2 Keskusvaalilautakunta

Yleiset tavoitteet

Kunta- ja aluevaalien ennakoäänestys toteutettiin 2.–8.4.2025 ja varsinainen vaalipäivän äänestys järjestettiin 13.4.2025.

Kuntavaaleissa valittiin 43 kaupunginvaltuutettua ja aluevaaleissa 59 aluevaltuutettua.

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	61 600 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	261 883 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	61 600 €	0 €	0,0 %		0 €	261 883 €
Henkilöstökulut	-150 345 €	-92 186 €	61,3 %	-52,3 %	-193 143 €	-306 791 €
Palvelujen ostot	-66 684 €	-16 702 €	25,0 %	10,4 %	-15 133 €	-36 897 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000 €	-3 044 €	38,0 %	-66,2 %	-9 016 €	-14 700 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-4 500 €	-1 461 €	32,5 %	-78,7 %	-6 866 €	-10 186 €
TOIMINTAKULUT	-229 529 €	-113 393 €	49,4 %	-49,4 %	-224 157 €	-368 573 €
TOIMINTAKATE	-167 929 €	-113 393 €	67,5 %	-49,4 %	-224 157 €	-106 690 €

3.3.3 Kaupunginhallitus

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	3 971 374 €	1 468 839 €	37,0 %	-1,4 %	1 489 999 €	4 771 812 €
Maksutuotot	41 000 €	14 €	0,0 %	-96,1 %	368 €	605 €
Tuet ja avustukset	698 236 €	414 €	0,1 %	-99,4 %	68 933 €	1 370 544 €
Muut toimintatuotot	1 650 400 €	2 647 110 €	160,4 %	272,3 %	711 097 €	1 298 643 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	6 361 010 €	4 116 376 €	64,7 %	81,3 %	2 270 397 €	7 441 604 €
Henkilöstökulut	-5 868 887 €	-1 521 228 €	25,9 %	-18,7 %	-1 871 436 €	-6 069 803 €
Palvelujen ostot	-14 661 202 €	-3 346 961 €	22,8 %	-4,6 %	-3 507 973 €	-10 181 395 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 950 €	-73 545 €	35,2 %	-20,4 %	-92 435 €	-248 155 €
Avustukset	-5 581 500 €	-1 455 181 €	26,1 %	24,5 %	-1 168 418 €	-4 546 224 €
Muut toimintakulut	-1 317 520 €	-454 595 €	34,5 %	-25,3 %	-608 308 €	-1 949 779 €
TOIMINTAKULUT	-27 638 059 €	-6 851 511 €	24,8 %	-5,5 %	-7 248 570 €	-22 995 356 €
TOIMINTAKATE	-21 277 049 €	-2 735 135 €	12,9 %	-45,1 %	-4 978 172 €	-15 553 752 €

Riskienhallinta



Kaupunginhallituksen alaisten vastualueiden merkittävimmät riskit liittyvät hallitusohjelman inhouse-omistusosuuden rajaamiseen, aluekehittämiseen ja investointeihin, imagon heikkenemiseen, tietoturva- ja tietosuojaloukkauksiin, sekä päätöksenteon tukena käytettävään tietoon.

Kaupunginhallituksen muita strategisista riskejä ovat mm. päätöksentekoon ja viranomaistehtävään liittyvät riskit. Operatiivisissa riskeissä esiin nousee erityisesti avainhenkilöiden äkilliset poissaolot, sähkönjakelun keskeytykset, henkilöstöön ja osaavan henkilöstön saatavuuteen, ja järjestelmien väärinkäyttöihin liittyvät riskit. Taloudelliseksi riskiksi on tunnistettu sopimusrikkomuksiin liittyvä taloudellinen riski. Tunnistettujen riskien hallintakeinoja ovat muun muassa tietoturvateknologian lisääminen, riittävä valmistelu ja päätöksenteon seuranta, kouluttaminen ja perehdyttäminen, varautumissuunnitelmat, varahenkilöjärjestelmät sekä raportoinnin kehittäminen.

3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	1 501 500 €	2 615 505 €	174,2 %	292,5 %	666 385 €	1 047 432 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 501 500 €	2 615 505 €	174,2 %	292,5 %	666 385 €	1 047 432 €
Henkilöstökulut	-649 571 €	-158 215 €	24,4 %	-15,3 %	-186 754 €	-643 255 €
Palvelujen ostot	-1 787 790 €	-927 124 €	51,9 %	3,1 %	-899 083 €	-1 822 177 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800 €	-8 850 €	184,4 %	-50,2 %	-17 788 €	-29 568 €
Avustukset	-1 073 000 €	-256 250 €	23,9 %	-15,5 %	-303 305 €	-1 289 741 €
Muut toimintakulut	-286 463 €	-64 008 €	22,3 %	-10,4 %	-71 421 €	-687 197 €
TOIMINTAKULUT	-3 801 624 €	-1 414 447 €	37,2 %	-4,3 %	-1 478 352 €	-4 471 938 €
TOIMINTAKATE	-2 300 124 €	1 201 058 €	-52,2 %	-247,9 %	-811 966 €	-3 424 506 €

3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Jatketaan tyhy-toimintaa ja aloitettua osastopalaveri käytäntöä	Järjestettyjen tapahtumien ja osallistuneiden lukumäärä.	Osasto- ja tiimipalavereita on järjestetty säännöllisesti.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallistutaan järjestettyihin koulutuksiin, tavoitteena että kaikki osallistuvat.	Koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä.		Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	397 216 €	133 807 €	33,7 %	15,5 %	115 834 €	347 932 €
Maksutuotot	41 000 €	14 €	0,0 %	-93,4 %	218 €	455 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	1 350 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	438 216 €	133 822 €	30,5 %	15,3 %	116 053 €	349 737 €
Henkilöstökulut	-848 241 €	-257 100 €	30,3 %	-3,2 %	-265 567 €	-841 166 €
Palvelujen ostot	-376 675 €	-116 414 €	30,9 %	-11,1 %	-130 876 €	-364 451 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 750 €	-22 624 €	50,6 %	19,1 %	-18 990 €	28 873 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-145 750 €	5 773 €	-4,0 %	-111,8 %	-49 025 €	-147 909 €
TOIMINTAKULUT	-1 415 416 €	-390 365 €	27,6 %	-16,0 %	-464 458 €	-1 324 653 €
TOIMINTAKATE	-977 200 €	-256 543 €	26,3 %	-26,4 %	-348 405 €	-974 916 €

3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyn varmistaminen	Pyritään luomaan sel- laisia kilpailutuksia, joi- hin yrittäjät voivat hy- vin osallistua.	Tarjousten määrän keskiar- von kehitys tarjouspyyntöä kohden.	Kesken	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen pää- töksenteossa ja re- sursseissa	Pyritään käyttämään ympäristökriteereitä kilpailutuksissa.	Hilma -kilpailutusten määrä, joissa ympäristökriteereitä on käytetty.	Kesken	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Velat ja vastuut €/as	Talousohjelman tavoit- teiden ja toimenpitei- den koordinointi, seu- ranta ja raportointi suunnitelman mukai- sesti.	Talousohjelman toteutus on edennyt suunnitelman mukai- sesti (Kyllä / Ei).	Talousohjelma talous- ja tie- tohallintopalveluiden ve- tämä on edennyt suunnitel- man mukaisesti. Toimenpi- teiden osalta todettakoon, että vuoden 2024 osalta ta- voitteet saavutettiin (to- teuma 1,5 miljoonaa euroa). Alku vuosi 2025 kuitenkin osoittaa alustavasti, että ku- luvan vuoden säästötavoit- teiden saavuttaminen tulee olemaan haasteellista. Tämä johtuu siitä, että kaik- kia suunniteltuja toimenpi- teitä ei ole olla saatu läpi päätöksenteossa. Nämä voivat myös vaikuttaa tu- losta heikentävästi myös 2026 suunnitelmiin. Talousohjelman työvalio- kunta kokoontuu touko- ke- säkuun aikana, ja talousoh- jelman toimenpiteet ovat myös keskiössä huhti-tou- kokuun talousarvioraamin valmistelussa. Talousohjelman toteutus on edennyt suunnitelmien mu- kaisesti (vastuualue), mutta toimenpiteiden osalta siis haasteita (toimialat).	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudis- tuva ja kokeileva toi- mintakulttuuri	Taloushallintopalvelui- den kehittämistä jatke- taan kehittämissuunni- telman mukaisesti	Kaupungin sisäisten lasku- tusten periaatteet ja käytän- teet päivitetään, selkiytetään sekä dokumentoidaan (Kyllä / Ei).	Kaupungin sisäisten lasku- tusten periaatteet ja käytän- teiden päivittäminen on vielä kuluvan vuoden osalta kesken. Organisaation käy- tössä olevia talousraporteja on siivottu Unit4 -järjestel- mäst, mutta kokonaisuus- dessaan työn selkiyttämisen	Kesken 

		Organisaation käytössä olevien talousraporttien selkeyttäminen (Kyllä / Ei). Keskeisten talousasiakirjojen kehittäminen ja työvaiheiden yksinkertaistaminen (Kyllä / Ei). Kirjanpito- ja raportointiaikataulujen nopeuttaminen ja harmonisointi konsernissa (Kyllä / Ei).	osalta jatkuu. Vastaavasti työvaiheiden yksinkertaistamista keskeisten talousasiakirjojen osalta selvitetään. Osatavoitteiden osalta, kirjanpito- ja raportointiaikataulut on harmonisoitu konsernissa ja ne ovat käytössä muutosten mukaisesti. Tämän lisäksi taloushallintopalveluissa on otettu käyttöön laskutuksessa toimittajaportaali ja sähköinen maksumääräys. Laskujen skannauspalvelu siirtyy 1.6 lähtien operaattorin vastuulle. Taloushallinnon järjestelmään otetaan tämän kevään aikana käyttöön SSO - kirjautuminen. Vanhoja kassapäätteitä on myös uusittu. Myös TE-palveluiden tekniset ratkaisut saatiin alkuvuodesta käyttöön onnistuneesti.	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tietohallinnon toimintamallin ja tehtävien selkeyttäminen	Tietohallintopalveluiden organisaatio ja tehtäväkuvat on tarkistettu ja päivitetty (Kyllä / Ei).		Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	ICT-riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuutta kehittäminen	Uhkatekijöiden tunnistaminen (ICT-varautumisen kehittäminen, laadukas tietoturva ja tietosuojatyö ja raportointi, Kyllä / Ei). Toiminta häiriötilanteissa (Varautumissuunnitelman päivittäminen, Kyllä / Ei). Henkilöstön tietoturva ja tietosuojaamisen kehittäminen (Vastuut, toimintamallit ja ohjeistukset tarkistettava sekä päivitettävä, Kyllä / Ei). NIS2-vaatimusten täyttäminen (Kyllä / Ei).		Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	3 520 858 €	1 176 640 €	33,4 %	5,2 %	1 118 528 €	3 425 176 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	50 000 €	31 119 €	62,2 %	-18,4 %	38 137 €	136 071 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	3 570 858 €	1 207 759 €	33,8 %	4,4 %	1 156 665 €	3 561 247 €
Henkilöstökulut	-1 410 963 €	-439 408 €	31,1 %	-3,5 %	-455 523 €	-1 416 559 €
Palvelujen ostot	-2 192 126 €	-793 236 €	36,2 %	8,2 %	-733 036 €	-2 151 904 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 900 €	-36 313 €	30,0 %	-24,6 %	-48 131 €	-99 109 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-427 138 €	-201 057 €	47,1 %	1,0 %	-198 995 €	-455 552 €
TOIMINTAKULUT	-4 151 127 €	-1 470 015 €	35,4 %	2,4 %	-1 435 685 €	-4 123 123 €
TOIMINTAKATE	-580 269 €	-262 256 €	45,2 %	-6,0 %	-279 020 €	-561 877 €

3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kansainvälisten opiskelijoiden työmahdollisuuksien edistäminen alueen yrityksiin	Kansainvälisten opiskelijoiden työmahdollisuuksien edistäminen kirjataan osaksi uutta elinvoimalupausa.	Uusi elinvoimalupaus laaditaan syksyllä 2025.	Kesken 
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Toteutetaan markkinointikampanja vetovoiman lisäämiseksi	Kampanja toteutettu.	Kampanjan suunnittelu alkaa kesäkuussa mainostointipalveluiden valmistumisen jälkeen.	Ei aloitettu 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Elinvoimalupaus tehdään valtuustokaudelle 2025-2029	Elinvoimalupaus on tehty. (k/e)	Uusi elinvoimalupaus laaditaan syksyllä 2025.	Ei aloitettu 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laaditaan kasvuohjelmassa määritelty skenaariotyö ja selvitetään elinvoimapalveluiden organisaatiota-kenne.	Toimenpiteet on toteutettu. (k/e)	Kasvun skenaariotyö on valmistunut maaliskuussa 2025.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kokkolaan luodaan yrittäjyyskasvatusympäristö	Toiminta käynnistyy vuoden 2025 aikana.	Yrittäjyyskasvatus on otettu osaksi KOSEKn peruspalveluja, jota toteutetaan omistajakunnille omistuksen suhteessa. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhteistyössä Kokkolan kaupungin opetuspalvelujen kanssa yläkoululaisille ja lukiolaisille.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laaditaan kaupunkistrategia valtuustokaudelle 2025-2029	Strategia laadittu. (k/e)	Uuden kaupunkistrategian laadinta käynnistyy uuden valtuuston aloit- taessa toimikautensa.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuot-tava konsermirakenne	KIP alueella toimivien yhtiöiden konsernira-kenteen kehittäminen.	Konsermirakennetta on ke-vennetty vuoden 2025 ai-kana.	Konsermirakenteessa ei muutoksia alkuvuonna 2025.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Työllisyysalueen Kokkolan alueella toteutet-tavien toimenpiteiden ja palvelujen järjestä-misen seuraaminen.	Työmarkkinatuen sakkoma-k-sujen pieneneminen -10 % vuodessa.	Ei toteutunut.	Ei toteutu-nut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	128 678 €		-47,0 %	242 954 €	943 180 €
Maksutuotot	0 €	0 €		-100,0 %	150 €	150 €
Tuet ja avustukset	38 236 €	414 €	1,1 %	-99,4 %	68 933 €	740 174 €
Muut toimintatuotot	91 400 €	485 €	0,5 %	1285,7 %	35 €	106 950 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	129 636 €	129 577 €	100,0 %	-58,5 %	312 072 €	1 790 453 €
Henkilöstökulut	-755 716 €	-238 441 €	31,6 %	-60,4 %	-602 742 €	-1 920 116 €
Palvelujen ostot	-8 108 789 €	-664 104 €	8,2 %	-17,3 %	-802 802 €	-3 085 553 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500 €	-3 114 €	32,8 %	-24,6 %	-4 129 €	-126 940 €
Avustukset	-4 500 000 €	-1 198 181 €	26,6 %	38,9 %	-862 352 €	-3 238 053 €
Muut toimintakulut	-227 018 €	-74 518 €	32,8 %	-36,3 %	-116 984 €	-361 341 €
TOIMINTAKULUT	-13 601 023 €	-2 178 358 €	16,0 %	-8,8 %	-2 389 009 €	-8 732 002 €
TOIMINTAKATE	-13 471 387 €	-2 048 781 €	15,2 %	-1,4 %	-2 076 937 €	-6 941 549 €

3.3.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-595 977 €	-13 768 €	2,3 %	40,1 %	-9 829 €	-17 936 €
Palvelujen ostot	0 €	0 €		-100,0 %	-1 911 €	-2 212 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €			0 €	0 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	69 €			0 €	-3 €
TOIMINTAKULUT	-595 977 €	-13 699 €	2,3 %	16,7 %	-11 740 €	-20 151 €
TOIMINTAKATE	-595 977 €	-13 699 €	2,3 %	16,7 %	-11 740 €	-20 151 €

3.3.9 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

Yleiset tavoitteet

Henkilöstöpalveluissa on toimittu strategian suuntaisesti ja tavoitteiden saavuttamisessa ollaan edistytty hyvin.

Henkilöstön tehtäväkuvista osaa on kehitetty joustavampaan suuntaan tavoitteena lisätä moniosaamista ja asiantuntijuutta vastualueen sisällä. Toiminnan painopistealueita ovat koko henkilöstön osaamisen kehittäminen, esihenkilötyön vahvistaminen ja laadukkaiden hr-prosessien edelleen kehittäminen. Tavoitteena on olemassa olevien työkalujen ja järjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä yhteensovittaminen kaupungin prosessien kanssa. Näiden tavoitteiden tueksi olemme kartoittaneet hr-prosessien raportointityökaluja.

Maaliskuussa toteutui Vaasan ja Seinäjoen hr-kollegoiden verkostotapaaminen Kokkolassa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty yhteistyössä työterveyden kanssa, ja työterveyshuollon palvelukokonaisuuden tarkastelu jatkuu.

Alkuvuoden aikana työyhteisöissä on käsitelty työhyvinvointikyselyn tulokset ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmia työpaikoissa. Esihenkilöille on järjestetty vertaistapaamisia sekä valmennusta palautekulttuurin vahvistamiseksi. Horisonttiin on koottu Monimuotoisen työelämän työkalupakki, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Lisäksi on toteutettu etätyökysely sekä työntekijöille että esihenkilöille.

Työsuojelu on huolehtinut työriskien arviointien ja turvallisuuskävelyiden toteutumisesta yksiköissä sekä seurannut kokonaistyöturvallisuutta turvallisuusilmoitusten kautta. Tammi-huhtikuun aikana merkittävin tapaturmahaaste on ollut työmatkoilla tapahtuneet kaatumiset. Työsuojelu on järjestänyt defusing- sekä turvallisuuskoulutusta sekä vastannut uusien / vakinaistettujen työntekijöiden työturvallisuusperehdytyksestä.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työsuojelutietoisuuden lisääminen ja Kokkolan kaupungin toimintamallien käytön vahvistaminen koulutuksin. Työkykyjohtamisosaamisen vahvistaminen.	Työkykyjohtamisjärjestelmän käytön opastus ja juurruttaminen esihenkilötyöhön. Työkykyjohtamisen raportoinnin uudistaminen. Sisäisten nonstop-koulutusten lukumäärä yli 8 koulutusta / vuosi. Työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutuksiin osallistuneiden määrä yli 250 hlöä / vuosi.	Työkykyjohtamisjärjestelmä on käytössä koko organisaatiossa. Henkilöstöpalvelut tarjoaa tukea esihenkilöille työkykyprosessissa. Non stop -koulutuksia on järjestetty yhteensä 6. Työsuojelu on järjestänyt yhteensä 8 tilaisuutta, joihin osallistunut 175 työntekijää: työturvallisuus- ja työsuojeluperehdytyksiä ollut viisi (yhteensä 105 osallistujaa, joista työliikennepalvelujen ryhmässä osallistujia oli 60), turvallisuuskoulutuksia järjestetty kaksi, joissa yhteensä 55 osallistujaa sekä defusing-koulutusta järjestetty yksi, jossa 15 osallistujaa.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisuustietoisuutta lisäävät koulutukset. Kokkolan kaupungin johtamisperiaatteiden mukaisen johtamisosaamisen sekä esihenkilöiden vertaistuen vahvistaminen. Anonyymin	Monimuotoisuusosaamisen laajentaminen työntekijätaolalle. Tavoitteena, että 50 työyhteisöä / vuosi on tehnyt suunnitelman monimuotoisuusosaamisen lisäämiseksi.	Monimuotoisuuteen liittyviä suunnitelmia on alkuvuoden aikana tehty 32 kappaletta.	Kesken 

	rekrytoinnin tehostaminen.	Anonyymien rekrytointien lukumäärä strategiakaudella yht. 30 kpl (lähtötaso v. 2022: 12 kpl) Uusien esihenkilöiden vertaisryhmä kokoontuu 4 krt vuodessa.	Anonyymejä rekrytointeja on strategiakaudella toteutunut 39 kappaletta. Esihenkilöiden vertaistapaamisia on alkuvuonna toteutettu yhden kerran.	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Ideatynnyrin aktiivisen käytön ylläpitäminen. Vastuullisen työkäytännön vahvistaminen mm. koulutuksin.	Ideatynnyriin tulleiden ideoiden lukumäärä yli 120 kpl strategiakaudella (lähtötaso v. 2022: 30 kpl). Vastuullinen työkäyttämisen yli 70 % (lähtötaso v. 2020 70%).	Tavoite saavutettu vuonna 2024. Vastuullinen työkäyttämisen: mitataan seuraavan kerran loppuvuodesta -25	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstöohjelman mukaiset toimet työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.	eNPS- suositteluindeksi yli 20 (Lähtötaso v. 2020: +12).	Tavoite saavutettu vuonna 2024. Suositteluindeksi: mitataan loppuvuodesta -25.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	53 300 €	29 714 €	55,7 %	134,3 %	12 683 €	55 525 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	660 000 €	0 €	0,0 %		0 €	630 370 €
Muut toimintatuotot	7 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	6 540 €	6 840 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	720 800 €	29 714 €	4,1 %	54,6 %	19 223 €	692 735 €
Henkilöstökulut	-1 608 420 €	-414 295 €	25,8 %	18,0 %	-351 021 €	-1 230 770 €
Palvelujen ostot	-2 195 822 €	-846 083 €	38,5 %	-10,0 %	-940 289 €	-2 755 099 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 000 €	-2 644 €	9,1 %	-22,1 %	-3 396 €	-10 911 €
Avustukset	-8 500 €	-750 €	8,8 %	-72,8 %	-2 762 €	-18 431 €
Muut toimintakulut	-231 152 €	-120 855 €	52,3 %	-29,7 %	-171 881 €	-297 778 €
TOIMINTAKULUT	-4 072 893 €	-1 384 627 €	34,0 %	-5,8 %	-1 469 349 €	-4 312 989 €
TOIMINTAKATE	-3 352 093 €	-1 354 913 €	40,4 %	-6,6 %	-1 450 126 €	-3 620 254 €

3.3.10 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Yleiset tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2025 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 27 % on toteutunut. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 80 % on toteutunut.

Eläinlääkärien olosuhteiden ja työnantajan vetovoimaisuuden kehitystyö on jatkunut. Perhonjokilaakson eläinlääkärikeskus Vetelissä otetaan käyttöön 1.7.2025. Kesäsijaisten rekrytointi vuodelle 2025 on onnistunut eläinlääkäripalvelujen osalta.

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

Lausuntoja on annettu 16 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.

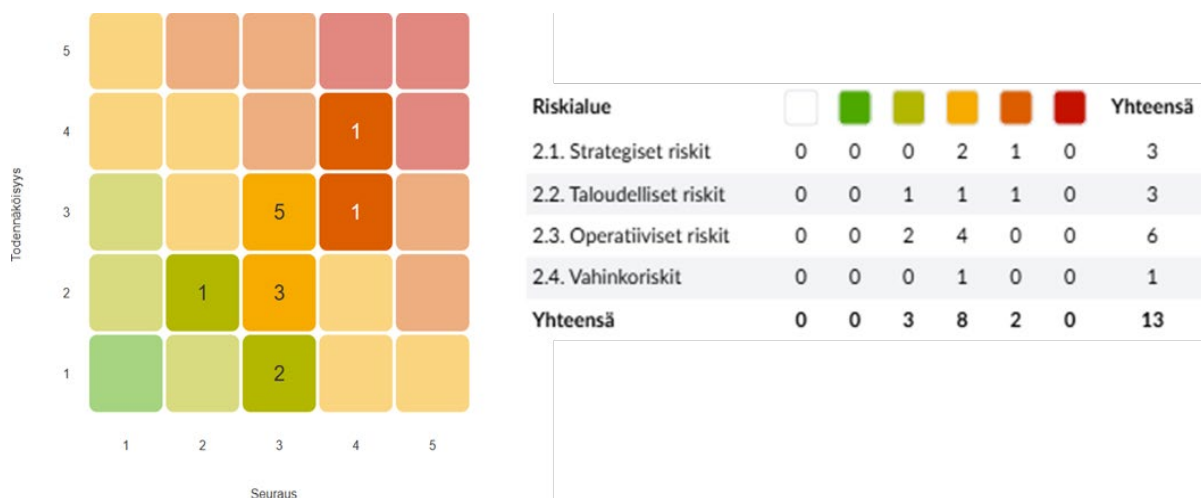
Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Eläinlääkäripalvelujen helppo saavutettavuus koko yhteistoiminta-alueella turvataan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta. Terveystenhuoltokäynnit suoritetaan sopimuksen mukaan.	Perhonjokilaakson eläinlääkäriasema otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Eläinlääkäripalvelujen kaikkiin sijaisuuksiin saadaan sijaisia, poikkeama < 0,4 htv. Tavoitettavuutta koskevien asiakasvalituksen määrä alle 10.	Perhonjokilaakson uusi eläinlääkärikeskus otetaan käyttöön 1.7.2025. Eläinlääkäripalvelujen kaikkiin sijaisuuksiin on saatu sijaisia. Ei poikkeamia. Tavoitettavuutta koskevien palautteiden määrä on yhteensä 3 kpl	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti.	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2025-2028 laaditaan 31.12.2024 mennessä. Valvontasuunnitelman toteutumisaste > 70 %.	Valvontasuunnitelman päivitys on käsitelty lautakunnan kokouksessa 11.12.2024 § 51. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on 27 %. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 80 % on toteutunut.	Kesken 
	Viennin edellytyksien tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytykset ovat olemassa. Poikkeama 0.	Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkeamia.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistumalla työryhmiin.	Lausuntojen määrä > 70.	Lausuntoja on annettu 16 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 642 082 €	516 057 €	31,4 %	13,0 %	456 695 €	1 328 621 €
Maksutuotot	418 450 €	220 088 €	52,6 %	8,6 %	202 736 €	342 963 €
Tuet ja avustukset	0 €	540 €			0 €	331 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	2 060 532 €	736 686 €	35,8 %	11,7 %	659 431 €	1 671 914 €
Henkilöstökulut	-2 281 200 €	-633 706 €	27,8 %	-3,8 %	-658 883 €	-2 223 207 €
Palvelujen ostot	-292 980 €	-56 277 €	19,2 %	-33,8 %	-85 002 €	-257 147 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 380 €	-50 929 €	31,4 %	35,0 %	-37 714 €	-120 993 €
Avustukset	-71 400 €	-8 873 €	12,4 %	-30,2 %	-12 709 €	-77 007 €
Muut toimintakulut	-451 319 €	-144 139 €	31,9 %	60,3 %	-89 903 €	-288 079 €
TOIMINTAKULUT	-3 259 279 €	-893 924 €	27,4 %	1,1 %	-884 211 €	-2 966 434 €
TOIMINTAKATE	-1 198 747 €	-157 238 €	13,1 %	-30,0 %	-224 780 €	-1 294 519 €

Riskienhallinta



Ympäristöterveyslautakunnan merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu kunnaneläinlääkäriin virkojen palkka- ja työaikamuutokset sekä valvontatehtävien riittävä tarjonta lainsäädännön ja keskusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa tarkastelemalla asiakasmaksuja, varmistamalla resurssien riittävyys sekä valvontasuunnitelman avulla.

Valvontatehtävien ja eläinlääkintähuollon palvelujen tarjonnan riittävyys on tunnistettu ympäristöterveyslautakunnan strategiseksi riskeiksi. Operatiiviset riskit liittyvät puolestaan työvoiman saatavuuteen, lääkkeiden ja tarvikkeiden saatavuuteen sekä valvonnan laatuun ja toteutumiseen. Taloudellisia riskejä ovat kustannusten merkittävä nousu kunnaneläinlääkäriin virkojen palkka- ja työaikamuutoksen seurauksena sekä laskutusjärjestelmän toimivuuteen ja rahoitukseen liittyvät riskit. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu työtapaturnat.

3.3.11 Työllisyyslautakunta

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Työvoima- ja rekry-koulutusten järjestäminen	Työvoimakoulutuksiin ja rekry-koulutuksiin käytetty rahamäärä, koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sekä rekry-koulutuksiin osallistuneiden yritysten määrä.	Työvoimakoulutuksia maksettu 50 620,68 € 34 henkilöä 5 eri yrityksen kanssa yhteishankinta Rekry-koulutuksesta.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kehittyvien osaamisvaatimusten mukaiset koulutushankinnat	Hankittujen oppilastyöpäivien määrä.	11 110 opiskelijatyöpäivää.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osaavan työvoiman tarpeen määrällinen ja laadullinen ennakointi, sisältäen tiiviin vuoropuhelun mahdollisten etabloituvien yritysten kanssa.	Osallistuminen Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueelliset työllisyysnäkömät - työskentelyyn ja tilaisuuksiin sekä Työvoimabarometrin alueellisiin keskustelutilaisuuksiin ja työpajoihin. Keski-Pohjanmaan ennakoitiverkoston jäsenenä toimiminen. Mittari osallistumisten määrä/ K/E.	Toteutunut: Kyllä	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alkutuotantoon kytkeytyvät koulutushankinnat toimialan kehitystarpeiden mukaisesti.	Alkutuotantoon kytkeytyvät työvoimakoulutukset/oppilastyöpäivien määrä.		Ei aloitettu 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Asiakasraatien järjestäminen työllisyyspalveluissa.	Asiakasraatien määrä.		Ei aloitettu 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Työllistymismäärärahan kohdentaminen rakennusten kunnostamisryhmään	Harkinnanvaraisen työllistämismäärärahan käyttö kohteeseen.	2 henkilöä työllistetty rakennuskorjausryhmään.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Työllisyyden parantaminen	Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Keski-Pohjanmaalla 2025.	9,1 % (30.3.2025)	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen työllisyyslautakunnan kokouksiin.	Nuorisovaltuutettujen kokousohallistumisten määrä.		Ei aloitettu 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kuvallisen etäyhteyden kautta tapahtuvan asiakaspalvelun kehittäminen.	Kuvallisen etäyhteyden kautta hoidettujen asiakastapaamisten määrä.	Yhteydenottoja yhteensä: 29 022 kpl Muu viesti: 35,32 %	Kesken 

			Puhelu: 27,76 % Tapaaminen ajanvarauksella: 12,08 % Sähköposti: 11,12 % Tieto puuttuu: 10,18 % Käynti ilman ajanvarausta: 1,90 % Kirje: 1,61 % Videopuhelu: 0,03 %	
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Koulutustarjonnan suuntaaminen uusien energiamuotojen hyödyntämisen mahdollistaviin ammattiosamisiin.	Uusien energiamuotojen hyödyntämiseen koulutettujen määrä.		Ei aloitettu ☐
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Ostopalvelujen ja oman tuotannon tasapaino	Ostopalvelujen käyttöaste ja tuloksellisuus. Oman tuotannon laatu ja määrä.	Ostopalveluina toteutettavia työvoimakoulutuksia alkanut 5/7 koulutusta. Kaksi suunniteltua työvoimakoulutusta on siirtynyt syksylle 2025. Omana tuotantona järjestetty 3 TAITE-valmennusta.	Kesken 
Velat ja vastuut €/as	Vastuullinen taloudenhoito työllisyyspalveluissa	Talousarvion toteutuminen 2025		Kesken 
Verotuksen keventäminen	Osuvat ja vaikuttavat työllisyysuimet	Työllisten määrä. Työttömyysetuuksien maksuosuus pienenee.	31.12.2023 Työvoima 22 378 hlö Työlliset 20 271 hlö Kokkolan osuus työttömyysetuuksien rahoituksesta 2025 Tammikuu 334 371 € Helmikuu 421 124 € Maaliskuu 442 686 € Huhtikuu 473 857 €	Ei aloitettu ☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointia kehitetään.	Työhyvinvointikyselyn tulokset, niiden osuus,	Työhyvinvointikysely syksyllä 2025	Ei aloitettu ☐

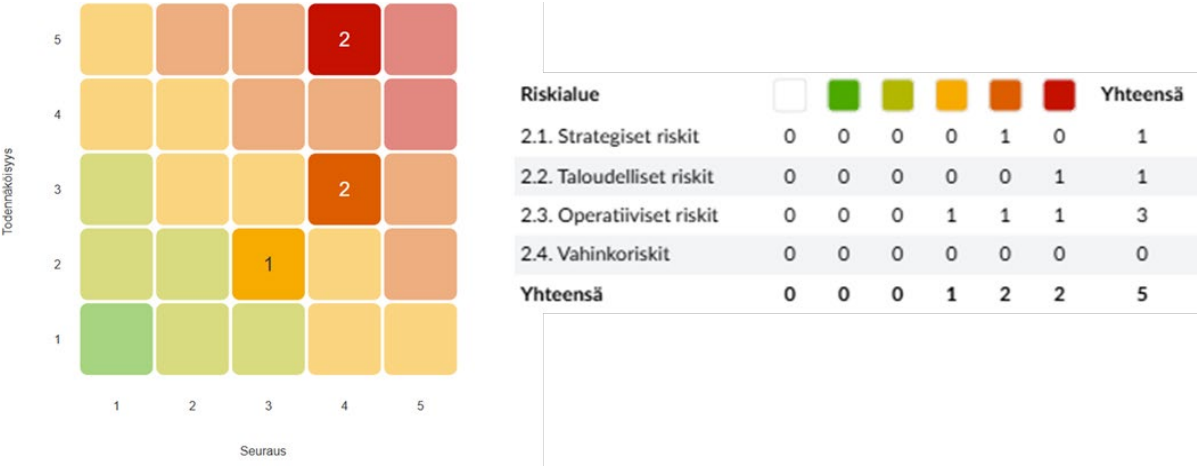
		- jotka jaksavat työssään hyvin tai erityäin hyvin. - kuinka todennäköisesti suosittelet nykyistä työpaikkaasi tuttavillesi		
Monimuotoisuuden johtaminen	Huomioidaan monimuotoisuus työyhteisössä ja rekrytoinneissa	Henkilöstöä edustettuna kaikista ikäryhmistä.	1960-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 45 % 1970-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 35 % 1980-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 15 % 1990-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 5 %	Ei aloitettu ☐
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Osallistuminen hankkeisiin tai uusien palvelutuotannon tapojen kokeileminen	Toimialan käynnissä olevien hankkeiden lukumäärä. Työvoimapaalvelujen uusien tuotantotapojen lukumäärä.	Käynnissä 2 hanketta.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työyhteisö onnistuu työvoimapaalvelujen järjestämisvastuun muutoksessa	Työhyvinvointikyselyn tulokset, vastaajien määrä, joiden mukaan seuraavat asiat ovat pääosin kunnossa: - Esihenkilön tuen toimivuus - Työkavereiden tuen toimivuus - Työyhteisön ilmapiiri	Työhyvinvointikysely syksyllä 2025	Ei aloitettu ☐
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Ohjaamo-toiminta käynnissä sekä toimivat alkupalvelut	Ohjaamo-toiminnan asiakaskontaktit vuodessa. Yli 100 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä vähenne.	Asiakaskontaktien määrä; yksilöasiointeja nuoret 392 hlö, Ryhmissä tavatut 204 hlö, nuorten parissa toimijat/hoitajat 116 hlö.	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toiminnot heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Työllistymistä edistävää monialainen yhteispalvelu Soiten ja KELA:n kanssa toiminnassa	Tym-sopimuksen mukainen yhteistyö toimii koko Keski-Pohjanmaalla K/E. Asiantuntijaresurssi htv Tym-palvelussa työllisyysalueelta.	Kyllä. n. 5 htv:tä Tym-työssä työllisyyspalveluissa.	Kesken 
Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelu-alue ja asiointipiste	Työmarkkinatorin aluesivut sekä Kokkolan kaupungin Internet-sivut	Työmarkkinatorin aluesivuilla kaikki Keski-Pohjanmaan työllisyyspalvelut sekä Kokkolan kaupungin Internet-sivuilla Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen palvelut kuvattuna. K/E	Kyllä	Toteutunut 

Valmistautuminen TE-palvelu 2024 uudistukseen	Työllisyyspalvelujen järjestäminen Keski-Pohjanmaalla	Lakisääteiset työvoimapalvelut toimivat ja palvelut jatkuvat katkeamatta vuoden 2025 alusta lähtien. K/E	Kyllä.	Toteutunut 
---	---	--	--------	---

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	7 071 589 €	685 796 €	9,7 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	76 806 €	29 857 €	38,9 %		0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	1 779 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	7 148 395 €	717 432 €	10,0 %		0 €	0 €
Henkilöstökulut	-3 527 285 €	-1 177 437 €	33,4 %		0 €	0 €
Palvelujen ostot	-1 658 067 €	-127 861 €	7,7 %		0 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 300 €	-18 631 €	39,4 %		0 €	0 €
Avustukset	-1 637 000 €	-153 391 €	9,4 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-244 600 €	-81 344 €	33,3 %		0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-7 114 252 €	-1 558 664 €	21,9 %		0 €	0 €
TOIMINTAKATE	34 143 €	-841 231 €	-2463,8 %		0 €	0 €

Riskienhallinta



Työllisyyslautakunnan merkittävimmit operatiivisiksi riskeiksi on tunnistettu maahanmuuttajien kotoutumisen pitkittyminen ja taloudelliseksi riskeiksi valtionrahoituksen riittävyys kattamaan valtiolta siirtyneitä palveluita.

Lisäksi työllisyyslautakunnan keskeisiksi riskeiksi on tunnistettu mm. viranomaistehtävien hoitamisen vaarantuminen, osaavan henkilöstön saatavuushaasteet sekä toiminnan aloittamisessa esiintyvät ongelmat.

3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	2 234 644 €	642 945 €	28,8 %	41,9 %	453 124 €	1 868 535 €
Maksutuotot	2 154 600 €	775 068 €	36,0 %	-2,2 %	792 234 €	2 276 687 €
Tuet ja avustukset	255 300 €	551 697 €	216,1 %	-44,2 %	988 942 €	1 501 995 €
Muut toimintatuotot	263 110 €	45 645 €	17,3 %	-43,1 %	80 174 €	263 935 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	19 978 €
TOIMINTATUOTOT	4 907 654 €	2 015 355 €	41,1 %	-12,9 %	2 314 474 €	5 931 131 €
Henkilöstökulut	-69 340 385 €	-23 151 266 €	33,4 %	4,1 %	-22 250 050 €	-69 917 504 €
Palvelujen ostot	-16 352 354 €	-5 717 667 €	35,0 %	8,7 %	-5 258 922 €	-15 631 831 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 620 600 €	-313 767 €	12,0 %	-7,6 %	-339 429 €	-2 052 485 €
Avustukset	-2 742 000 €	-861 093 €	31,4 %	-18,2 %	-1 052 264 €	-3 027 024 €
Muut toimintakulut	-23 569 421 €	-7 626 780 €	32,4 %	-0,1 %	-7 634 726 €	-22 841 858 €
TOIMINTAKULUT	-114 624 760 €	-37 670 573 €	32,9 %	3,1 %	-36 535 391 €	-113 470 702 €
TOIMINTAKATE	-109 717 106 €	-35 655 218 €	32,5 %	4,2 %	-34 220 917 €	-107 539 572 €

Riskienhallinta



Opetus- ja kasvatustaloutta merkittävimmät riskit liittyvät palveluiden käyttäjätarpeen muutoksiin, henkilöstön saatavuuteen sekä palveluverkkosuunnitelman toteutumiseen. Oppilasmäärien oletetaan pienenevän tulevaisuudessa, joka vaikuttaa negatiivisesti valtionosuuksiin samalla, kun varhaiskasvatustaloutta palveluiden tarpeen ennakoiminen on vaikeaa.

Varhaiskasvatustaloutta palveluiden tarpeen ennakoimisen lisäksi opetus- ja kasvatustaloutta tunnustettu strategiseksi riskiksi se, että päätöksenteossa ei saavuteta yhtenevää näkemystä, jolloin päätökset voivat viivästyä tai jäädä tekemättä. Operatiiviset riskit liittyvät mm. koulutetun henkilöstön saatavuuteen, palvelussuhteisiin, epidemioihin sekä tietosuojaan ja tietoturvasuhteisiin. Taloudelliset riskit painottuvat puolestaan oppilasmäärän vähenemisestä johtuviin taloudellisiin muutoksiin, palveluverkkosuunnitelman toimitilojen toteutumiseen sekä hankerahoituksiin. Vahinkoriskeiksi on tunnustettu kiinteistöjen kunto ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot sekä työtapaaturmat.

3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kuinka suuri osa toistaiseksi voimassa olevista avoimista viroista on saatu täytettyä kelpoisuuden omaavalla opettajalla.	Rekrytointi lukuvuotta 2025-2026 varten on kesken. Tulokset raportoidaan toisessa osavuosisikatsauksessa.	Ei aloitettu ☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen vi- ranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sanallisesti arvioitavissa.	Sidosryhmäyhteistyötä on tehty mm. ITLAN kanssa ryhmänhallinnan osalta, KPEDUn kanssa aikuisten perusopetuksen osalta, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa täydennyskoulutusten osalta, Yrkesakademin kanssa ruotsinkielisen toisen asteen opintojen osalta. Lisäksi on tehty verokkikuntayhteistyötä Rovaniemen ja Seinäjoen opetuspalvelujen kanssa. Laatutyötä tehdään yhteistyössä K-Pn kuntien kanssa.	Kesken ☐
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen hanketoiminnan avulla.	Hanketoimintana tuotettuun harrastustoimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä.	Harrastustoimintaa on järjestetty 70 kerhossa vuosiluokilla 1-9. Harrastustoiminnassa on ollut yhteensä 1863 osallistujaa.	Toteutunut ☒
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsen oikeuksien täydennyskoulutusten järjestäminen. Jatketaan Lapsiystävällinen kunta -työtä uuden toimintasuunnitelman (2024-2027) mukaisesti.	Toimenpiteiden suunniteltu edistyminen ja suoritettujen koulutusten määrä.	Lapsen oikeuksien täydennyskoulutus järjestetään syksyn -25 aikana opettajien VESO-päivien yhteydessä. Lapsiystävällinen kuntatyö etenee hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.	Ei aloitettu ☐
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrä.	Alkuvuoden aikana ei ole valmistunut lapsivaikutusten arviointeja. Kokkola-tukeen liittyvää arviointia tehdään ja se valmistuu syksyllä.	Ei aloitettu ☐
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma.	Kaupunginhallitus päätti tammikuussa myöntää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta 75 000 euroa käytettäväksi rahaston sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.	Ei aloitettu ☐

Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja seuranta koko lautakunnan osalta.	Talousarvion seuranta, kuukausikohtainen seuranta vastuualueittain.	Talousarvion toimintakulujen toteutuma on 32,9 %, joka on 3,1 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Toimintakatteen toteutuma on 32,5 %. Suurimmat opetuspalveluiden talouteen liittyvät päätökset on tehty tuntikehysten ja koulukäynninohjaajaresurssien osalta.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työn vaativuuden arvioinnin uudistaminen perusopetuksen osalta.	Uusi työn vaativuuden arviointi on otettu käyttöön.	Työn vaativuuden arviointi otetaan käyttöön perusopetuksen osalta lukuvuoden 2025-2026 alkaessa. Lukion uudistettu TVA-kriteeristö on käytössä tänä lukuvuonna.	Ei aloitettu ☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Pyritään parantamaan koettua työhyvinvointia opetus- ja kasvatustaloudissa.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulokset on saatu ja työhyvinvointipaja on pidetty. Opetus- ja kasvatustoimen eNPS luku on 30, kun koko kaupunkiorganisaation tulos on 20.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Turvallisemman tilan periaatteiden huomioiminen ja käytäntöön vieminen.	Turvallisemman tilan periaatteet käytössä.	Maaliskuussa 2025 turvallisemman tilan periaatteet otettiin käyttöön 22 koulussa ja loppuissa kouluissa työ oli kesken.	Ei aloitettu ☐

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	6 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	300 €	0 €	0,0 %		0 €	6 €
Henkilöstökulut	-785 766 €	-245 113 €	31,2 %	-3,6 %	-254 249 €	-776 487 €
Palvelujen ostot	-297 505 €	-126 176 €	42,4 %	60,4 %	-78 643 €	-286 775 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-1 314 €	10,3 %	104,1 %	-644 €	-6 201 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-73 157 €	-23 908 €	32,7 %	-12,4 %	-27 281 €	-84 282 €
TOIMINTAKULUT	-1 169 128 €	-396 511 €	33,9 %	9,9 %	-360 817 €	-1 153 745 €
TOIMINTAKATE	-1 168 828 €	-396 511 €	33,9 %	9,9 %	-360 817 €	-1 153 739 €

3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatustalvelut on rekrytoinut alkuvuodesta suomen- ja ruotsinkielisiä varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja sekä erityisopettajia että lastenhoitajia. Hakijoita on ollut opettajan tehtäviin 12, sosionomin tehtäviin 26, erityisopettajan tehtäviin 10 ja lastenhoitajan tehtäviin 128. Rekrytointiprosessit ovat vielä kesken. Paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat hyvällä tasolla, sisältöväittämien keskiarvo on varhaiskasvatuksen huoltajien osalta 4,3 (1-5) ja esiopetuksen osalta 4,3 (1-5). Huoltajien tyytyväisyys kokonaispalvelulle oli varhaiskasvatuksessa 88% (0-100) ja esiopetuksessa 91% (0-100) (CSAT-arvo)	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet, Kiviniityn päiväkotia sekä Tarharannan palvelusetelipäiväkotia)	Investointien valmistuminen	Piispanmäen hanke etenee aikataulun mukaisesti. Halkokarin hanke edistyy uuden, muutetun aikataulun mukaisesti. Kiviniityn päiväkotia on edennyt vauhdikkaasti eteenpäin. Palvelusetelipäiväkotia Norlandia Valo on harjakorkeudessaan ja valmistuu aikataulun mukaisesti elokuun alkuun 2025.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatustalvetus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Esi- ja perusopetuksen kasvun ja oppimisen tuen laki ja opetussuunnitelma muutosten toimeenpano. Henkilöstön koulutus ja resurssien tarkastelu.	Täydennyskoulutus ja esiopetuksen erityisopetuksen toteutuminen	Turvallista kasvuyhteisöä on edistetty mm. mahdollistamalla osallistuminen työsuojelun hankkimaan Varhaiskasvatuksen turvallisuuskoulutus -iltapäivään (59 osallistujaa), sekä Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintakoulutukseen (18 osallistujaa). Esiopetuksen osalta on valmisteltu laki- ja opetussuunnitelmamuutosta	Toteutunut 

			tarjoamalla koulutusta ja informaatiota henkilös- tölle uuteen opetussuun- nitelmaan liittyen. Paikal- lista opetussuunnitelmaa on valmistelu moniam- matillisesti ja suunniteltu muutosten vaatimia ra- kenteellisia muutoksia ja resursointia. lukuvuoden 2025-2026 osalta.	
Unicefin lapsiystä- vällinen kaupunki – toimintasuunnitel- man mukaisen työn jatkaminen ja statuk- sen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma to- teuttaminen. Yksiköt te- kevät kiusaamisen eh- käisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitel- man osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa	Huomiointi toimintasuunni- telmissa.	Yksiköt ovat tehneet toi- mintasuunnitelmat toi- mintakaudelle 2024- 2025, jota ne nyt noudat- tavat. Toimintasuunnitel- mista kuvataan LYK-työn toteutumisen suunni- telma, erityisesti kiusaa- misen ehkäisyn ja siihen puuttumisen osalta.	Kesken 
Rohkeasti oman- laista perhepolitiik- kaa, Kokkola-lisä perhepolitiikan keski- össä	Tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan alle 3-vuotiai- den lasten huoltajia las- ten kotihoidossa.	Varhaiskasvatukseen osal- listuvien lasten määrä, koti- hoidon tuen saajien määrä	Alle kolmivuotiaiden las- ten varhaiskasvatustarve on suunnilleen pysynyt kahden aikaisemman vuoden tasolla. Maalis- kuun alusta kotihoidon tuen kuntalisä eli Kok- kola-tuki on lakkautunut. Tuen lakkautumisella ei ole ollut vaikutusta var- haiskasvatustarpeeseen. Alle kolmivuotiaiden las- ten määrän kehitystä var- haiskasvatuspalveluissa seurataan kuukausittain.	Kesken 
Perheiden hyvinvoin- nin tukeminen	Kehitetään ja tiiviste- tään monialaisen yh- teistyön käytänteitä las- ten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutus- ten määrä.	Tammi-huhtikuun aikana on aloitettu 1 Lapset Pu- heeksi menetelmäkoulu- tus (12 osallistujaa). Kou- lutus päättyy touko- kuussa 2025.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arvi- ointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallis- tetaan uusien raken- nushankkeiden suunnit- teluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutus- ten arvioinnit	Lapsivaikutusten arvioin- tia ei ole tehty, koska ei ole ollut tarvetta.	Ei aloitettu 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernira- kenne	Varhaiskasvatuspalve- luiden talousarvion seu- ranta. Vastuullinen ta- loudenpito, joka varmis- taa talousarviossa ja sille asetetussa kehyk- sessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toimintaku- lujen toteutuma on 33,2 %, joka on 2,4 % korke- ampi kuin edellisen vuo- den vastaavan ajanjak- soon nähden. Toiminta- kate on 33 %.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, tur- vallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen yllä- pitoa järjestämällä täy- dennyskoulutusta ja	Täydennyskoulutustarjonta	Varhaiskasvatuspalvelut on järjestänyt alkuvuonna 7 erityyppistä lähikoulu- tusta henkilöstölle, joko	Kesken 

	myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia ulkoiseen täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkouluttautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.		sisäisesti tai yhteistyökumppanin kanssa. Lisäksi on tarjottu osallistumismahdollisuuksia etäkoulutuksiin. Koulutuskorvauksia on myönnetty ulkoiseen täydennyskoulutukseen osallistumiseksi harkinnanvaraisesti ja tuettu omaehtoista kouluttautumista tutkintoihin, joista varhaiskasvatuksessa on pulaa.	
Positiivinen työhyteistö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset.	Kehityskeskusteluja on yksiköissä pidetty yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Yksiköt ovat saaneet työhyvinvointikyselyn tulokset ja pitävät henkilöstöpalveluiden ohjeistuksien mukaisesti työhyvinvointipajat, jossa tehdään yksikön työhyvinvointisuunnitelma, vastauksien pohjalta.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	169 000 €	32 042 €	19,0 %	-39,9 %	53 289 €	154 860 €
Maksutuotot	1 671 500 €	642 574 €	38,4 %	-5,1 %	677 341 €	1 797 481 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	14 847 €	87,9 %	-69,3 %	48 317 €	127 488 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	1 779 €	7,6 %	220,5 %	555 €	9 863 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 880 900 €	691 242 €	36,8 %	-11,3 %	779 502 €	2 089 692 €
Henkilöstökulut	-25 543 586 €	-8 791 211 €	34,4 %	5,4 %	-8 342 468 €	-26 126 636 €
Palvelujen ostot	-6 924 905 €	-2 221 732 €	32,1 %	4,9 %	-2 118 425 €	-6 265 735 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519 345 €	-60 692 €	11,7 %	-34,3 %	-92 348 €	-249 029 €
Avustukset	-2 512 000 €	-773 793 €	30,8 %	-20,8 %	-976 478 €	-2 832 621 €
Muut toimintakulut	-6 360 942 €	-2 054 381 €	32,3 %	0,2 %	-2 050 820 €	-6 248 004 €
TOIMINTAKULUT	-41 860 777 €	-13 901 809 €	33,2 %	2,4 %	-13 580 538 €	-41 722 025 €
TOIMINTAKATE	-39 979 877 €	-13 210 567 €	33,0 %	3,2 %	-12 801 036 €	-39 632 333 €

3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosesseja ja täydennyskoulutusta perusopetuksessa opetus henkilöstön kelpoisuuden varmistamiseksi	Kuinka suuri osa tois- taiseksi voimassa olevista perusopetuksen avoimista viroista on saatu täytettyä kelpoisuuden omaavalla opettajalla.	Rekrytointi lukuvuotta 2025-2026 varten on kes- ken. Tulokset raportoi- daan toisessa osavuosi- katsauksessa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, lii- kunta- ja tapahtumatar- jonta	Koulujen osallistumi- nen erilaisiin tapahtu- miin pyritään toteutta- maan talousarvion mahdollistamalla ta- valla.	Muutokset koulujen kult- tuuri- ja liikuntatapahtumi- sen tarjonnassa.	Kahdeksan eri aktiviteettia toteutettu - Suunnistuspäivä ruotsin- kielisissä kouluissa 23.4 (350 oppilasta osallistui) - Suunnistuskilpailut 24.4 suomenkielisissä kou- luissa - Koripalloturnaukset hel- mikuussa 2pv (hieman alle 300 pelaajaa) - Kokkolan hiihtomesta- ruus maaliskuussa 1 pv (noin 400 hiihtäjää) - KLL Pohjanmaan piirin hiihtokisat maaliskuussa 1 pv (alle 30 hiihtäjää) - Koululaisten maakunta- viesti (hiihto) maalis- kuussa 1 pv (alle 30 hiih- täjää) - Uimakisat 3.4 - PowerMover tanssikisat 15.4 Vuoden 2025 aikana Tai- tojen polun ja Kulturläros- tigenin työpajoihin on osallistunut 16 ryhmää ja yhteensä noin 285 oppi- lasta. Taidetestaajiin on osallistunut lukuvuoden 2024-2025 aikana yh- teensä 33 ryhmää ja 560 oppilasta.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Oppimisen tuen valta- kunnallisten muutos- ten haltuunotto ja jal- kauttaminen kouluille.	Oppimisen tuen asiakirjo- jen päivitykset ja toiminta- tapojen mahdolliset muu- tokset. Oppimisen tukeen järjestetyt täydennyskoulu- tukset.	Oppimisen tuen asiakirjat päivitetään 1.8 mennessä. Päivitystyö on sidoksissa OPHn aikataulun kanssa. Oppimisen tuen lukupi- rejä on järjestetty erityis- opettajille ja rehtoreille yh- teensä kahdeksan kappa- letta. Lisäksi on tarjottu mahdollisuutta osallistua valtakunnallisiin aihetta käsitteleviin webinaarei- hin.	Kesken 

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Teacher Classroom Management (TCM) - sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa - koulutuksen käyneiden määrän lisääminen.	Teacher Classroom Management (TCM)- sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa koulutettujen määrät. Pilottikoulujen (ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa) oppilaiden kokeman ilmapiirin ja työrauhan tarkastelu.	TCM-koulutuksiin on osallistunut vuoden 2025 aikana 12 opettajaa, rehtoria sekä ohjaajaa. RyMy-koulutuksiin on osallistunut 25 opettajaa, rehtoria ja ohjaajaa. Yhteensä TCM- ja RyMy-koulutettuja on Kokkolassa yli 300. Pilottikoulujen työrauhan ja ilmapiirin kehittymistä voidaan arvioida vasta koulutuksen päättymisen jälkeen.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Vakiinnutetaan Lapset puheeksi –palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpitojen määrä.	Arvioidaan lukuvuosisuunnitelman yhteydessä ja raportoidaan elokuussa.	Ei aloitettu 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tutkimusperustaisen KiVa-menettelyn käyttöönotto kaikissa perusopetuksen kouluissa. Sähköisten KiVa-lomakkeiden käyttöönotto.	Kaikkien koulujen KiVa-tiimien jäsenten koulutusten määrä. Koulujen määrä, joissa sähköiset KiVa-lomakkeet on otettu käyttöön.	Kiva-tiimien vertaistapaaminen järjestettiin helmikuussa. Opetuspalvelut anoi OPH:ltä hankeavustusta kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi. Hankeavustusta myönnettiin 111 482€.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuosittaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä.	Energiasäästöviikkoon osallistuvien luokkien määrä (1.-4.lk).	Toteutuu syksyllä	Ei aloitettu 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Energian säästämiseksi aloitetaan 50/50 -menettelyn pilotointi.	Pilotoinnin aloittaminen.	50/50 -menettelyn pilotointi on aloitettu Öjan koulussa ja Hakalahden päiväkodissa	Ei aloitettu 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Yhteisövaikuttavuutta kehitetään yhdessä Soiten ja ITLAn kanssa.	Yhteisövaikuttavuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto (Isokylän koulun pilotti).	Yhteisövaikuttavuuden koulutustilaisuudet on pidetty Isokylän, Villan ja Sokojan koulun henkilöstön kanssa. Arkitiimin toiminta alkaa toukokuussa.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Turvallisemman tilan periaatteet jalkaannutetaan kaikkiin perusopetuksen yksiköihin.	Yksiköiden määrä, joissa turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön.	Maaliskuussa 2025 turvallisemman tilan periaatteet oltiin otettu käyttöön 22 koulussa ja loppuissa kouluissa työ oli kesken.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 420 102 €	425 123 €	29,9 %	82,1 %	233 509 €	1 077 518 €
Maksutuotot	115 000 €	36 740 €	31,9 %	30,3 %	28 195 €	130 677 €
Tuet ja avustukset	215 000 €	422 471 €	196,5 %	-40,1 %	704 763 €	1 090 434 €
Muut toimintatuotot	172 110 €	23 656 €	13,7 %	-12,4 %	27 017 €	149 339 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	19 978 €
TOIMINTATUOTOT	1 922 212 €	907 989 €	47,2 %	-8,6 %	993 485 €	2 467 945 €
Henkilöstökulut	-35 869 990 €	-11 883 389 €	33,1 %	3,6 %	-11 469 781 €	-36 027 839 €
Palvelujen ostot	-8 126 609 €	-2 996 451 €	36,9 %	8,3 %	-2 767 538 €	-8 239 594 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 636 730 €	-194 317 €	11,9 %	1,4 %	-191 667 €	-1 330 722 €
Avustukset	-201 000 €	-87 300 €	43,4 %	15,5 %	-75 600 €	-194 217 €
Muut toimintakulut	-14 738 118 €	-4 771 973 €	32,4 %	-0,1 %	-4 774 830 €	-14 198 049 €
TOIMINTAKULUT	-60 572 446 €	-19 933 430 €	32,9 %	3,4 %	-19 279 416 €	-59 990 420 €
TOIMINTAKATE	-58 650 234 €	-19 025 441 €	32,4 %	4,0 %	-18 285 931 €	-57 522 475 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria. Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt.	Rekrytoitavien kelpoisten hakijoiden määrä.	Seuraavan lukuvuoden rekrytoinnit on vielä käynnissä. Tulokset raportoidaan toisessa osavuositarkastuksessa.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetusresurssit ja muut tarvittavat resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen tarjoaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukiokoulutuksen resurssi on päätetty lautakunnan jaoissa esityksen mukaisesti.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukioiden tapahtumajärjestelyt.	Tapahtumien määrä.	Lukioiden yhteisten tapahtumien määrä on kasvanut. Yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, penkkariajelu, vanhojen tanssit, vanhojen tanssien pukumarkkinat (uusi) ja picnic. Opiskelijakuntien hallitukset kokoontuvat keskenään säännöllisesti.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden välinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden sekä liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien ja toteutuneen yhteistyön määrä.	Lukioiden yhteisten tapahtumien määrä on kasvanut. Yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, penkkariajelu, vanhojen tanssit, vanhojen tanssien pukumarkkinat (uusi) ja picnic. Opiskelijakuntien hallitukset kokoontuvat keskenään säännöllisesti. Muita tilaisuuksia ovat olleet mm. suurteollisuusalueen RAP-kierue jokaisella lukiolla, Future Fair-tilaisuus Material Week tapahtuman yhteydessä, Dreams-lähettiläs vierailu, LUMATEK-tapahtuman luento, työelämän kielipäineeli, Maxim Fedorovin kirjailijavierailu lukioiden yhteisenä tapahtumana.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustumisen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Pohjola-Norden ry:n järjestämä visailu.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan	Laadukkaan opetuksen ja turvallisten oppimisympäristöjen tarjoaminen.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toiminnan arvioinnin tulokset on käyty lävitse opettaja- ja opiskelijakunnan kesken.	Toteutunut 

kasvun ja oppimisen tuki				
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhteisölisten hyvinvointityöryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyjen tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrän seuranta.	THL:n kouluterveyskyselyyn on osallistuttu. Tulokset saapuvat syyslukukaudella 2025. Opiskelijoiden poissaoloja seurataan ja ne kirjataan mm. lukuvoosiarviointiarvioinnin yhteydessä. Opiskelijoiden poissaolomalli on kirjattu lukioden yhteiseen laatukäsikirjaan.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistumista opiskelijakuntien toimintaan.	Opiskelijakuntien aktiivisuus. Kokousten ja tapahtumien määrä.	Opiskelijakunnat kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain ja tarvittaessa useammin. Omien kokoustensa lisäksi lukioden opiskelijakunnat kokoontuvat yhdessä noin viisi kertaa lukuvuodessa.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi.	Toteutuneet toimenpiteet.	KSG toteuttaa Gröna Färden OPH:n hankkeen tulosten pohjalta oppitunteja ja Miljö-teemaviikon. KSL:n opettajia on osallistunut mm. Itämeri koulutukseen.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäivien järjestäminen.	Teematapahtumien määrä.	KSG:llä Miljövecka.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellisen käyttö.	Talousarvion noudattaminen.	Lukiot toimivat talousarvion puitteissa. Toimintakateen toteutuminen on 30,1 %, joka on ajanjaksoon nähden oikealla tasolla.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Edistetään työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään työyhteisön toimintakulttuuria.	Sairauspoissaolojen määrän seuranta. Toiminnan tulosten arvioinnin seuranta.	Sairauspoissaoloja seurataan Aino Health Managerin kautta.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden lisääminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut.	Lukiot käyvät kehityskeskustelut kevätlukukauden aikana joko yksilö- tai ryhmämuotoisena.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilevan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien käyttöönotto.	Uusia ideoita tai käytänteitä voidaan ottaa käyttöön esitysten pohjalta.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämä-tietoutta. Tuetaan opiskelijoiden	Määräajassa valmistuneiden ja opintonsa keskeyttäneiden määrää. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resursseihin.	Opiskelijoiden valmistumista seurataan. Ohjauksen tarve on kasvanut ja ohjauksen resursseista on	Kesken 

	etenemistä opinnoissa ja valmistumisessa. Varmistetaan riittävät ohjauksen resurssit suositusten mukaisiksi.		tehty esitys resurssin kasvattamiseksi KSL:ssä.	
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestintäjärjestelmä Wilman käyttöä.	Käyttöön otettujen uusien toimintojen määrä.	Wilman opiskelijoiden pois-saolotietojen seurantahälytyksen käyttöönottoa valmistellaan/kehitetään.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	640 242 €	183 596 €	28,7 %	10,4 %	166 326 €	631 154 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	23 400 €	91 464 €	390,9 %	-61,1 %	235 020 €	267 629 €
Muut toimintatuotot	14 200 €	-618 €	-4,4 %	-102,0 %	30 490 €	42 082 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	679 842 €	274 442 €	40,4 %	-36,4 %	431 836 €	940 865 €
Henkilöstökulut	-5 624 226 €	-1 729 030 €	30,7 %	0,5 %	-1 720 144 €	-5 551 155 €
Palvelujen ostot	-867 120 €	-331 229 €	38,2 %	29,9 %	-254 911 €	-724 147 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 225 €	-44 247 €	10,6 %	-2,9 %	-45 577 €	-438 900 €
Avustukset	-28 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-86 €	-86 €
Muut toimintakulut	-1 758 943 €	-582 468 €	33,1 %	-1,5 %	-591 568 €	-1 719 883 €
TOIMINTAKULUT	-8 695 513 €	-2 686 974 €	30,9 %	2,9 %	-2 612 286 €	-8 434 170 €
TOIMINTAKATE	-8 015 671 €	-2 412 533 €	30,1 %	10,6 %	-2 180 450 €	-7 493 305 €

3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiirtään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet ja tarpeet. Opisto osallistuu toimintaansa tukeviin tapahtumiin alueellaan sekä opetuksellisin keinoin tuottaa niitä.	Tarjottujen kurssien määrä. Tapahtumien määrä	Arviointikaudella on toiminut 315 kurssia. Näyteläyitä 7, konsertteja 3 ja muita tapahtumia 4.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto luo ja ylläpitää yhteisöllisyyteen kannustavaa ilmapiiirtä sekä verkostoja. Opisto kehittää taidepihan toimintaympäristöä palvelemaan myös kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita.	Yhteistyö toimintojen / verkostotoiminnan määrä.	Opiston toiminnan yhteistyökumppaneiden määrä kurssi- ja myyntipalvelutoiminnassa 10 eri kumppania. Tila-yhteistyössä oli 10 kumppania. Taidepihan avajaisviikon valmisteluun osallistui 13 kumppania. Taidepihan käyttöönnoton valmistelu sekä tiedotus on edennyt. Valmiudet kesällä tapahtuvalle taidepihan käytölle on olemassa.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää huolta myös maaseutualueiden ja kylien monipuolisesta kurssitarjonnasta.	Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueelle tarjottujen kurssien lukumäärä. Opiston ruotsinkielisen osaston tarjoamien kurssien lukumäärä.	Lohtaja, Kälviä, Ullava alueen kursseja 46 kappaletta. Ruotsinkielisen osaston kursseja 52 kappaletta.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sanataidekoulu tukevat lapsiystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulun oppilasmäärä 431. Sanataidekoulun oppilasmäärä 30.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Taiteen perusopetuksen opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Yhteistyötä tehdään toimintaa tukevien eri tahojen kanssa ja esimerkiksi näyttelytoiminta on aktiivista.	Näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin osallistuneiden oppilaiden määrä.	Taiteenperusopetuksen projekteihin ja esityksiin osallistuttujen oppilaiden lukumäärä on noin 550 henkilöä.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	5 300 €	2 184 €	41,2 %		0 €	4 998 €
Maksutuotot	366 100 €	95 754 €	26,2 %	10,4 %	86 698 €	348 529 €
Tuet ja avustukset	0 €	22 916 €		2623,3 %	842 €	16 444 €
Muut toimintatuotot	53 000 €	20 828 €	39,3 %	-5,8 %	22 111 €	62 651 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	424 400 €	141 682 €	33,4 %	29,2 %	109 650 €	432 623 €
Henkilöstökulut	-1 516 817 €	-502 522 €	33,1 %	8,4 %	-463 409 €	-1 435 387 €
Palvelujen ostot	-136 216 €	-42 080 €	30,9 %	6,8 %	-39 405 €	-115 581 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-13 197 €	38,1 %	43,6 %	-9 193 €	-27 633 €
Avustukset	-1 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-100 €	-100 €
Muut toimintakulut	-638 262 €	-194 050 €	30,4 %	2,0 %	-190 226 €	-591 641 €
TOIMINTAKULUT	-2 326 895 €	-751 850 €	32,3 %	7,1 %	-702 333 €	-2 170 342 €
TOIMINTAKATE	-1 902 495 €	-610 167 €	32,1 %	3,0 %	-592 682 €	-1 737 720 €

3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 244 500 €	371 946 €	29,9 %	6,4 %	349 667 €	1 128 095 €
Maksutuotot	136 900 €	41 241 €	30,1 %	10,9 %	37 182 €	116 386 €
Tuet ja avustukset	143 000 €	175 400 €	122,7 %	12,3 %	156 136 €	231 100 €
Muut toimintatuotot	977 070 €	346 608 €	35,5 %	-6,9 %	372 382 €	1 182 200 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	2 501 470 €	935 195 €	37,4 %	2,2 %	915 367 €	2 657 782 €
Henkilöstökulut	-5 378 268 €	-1 658 357 €	30,8 %	6,3 %	-1 560 739 €	-5 111 992 €
Palvelujen ostot	-3 424 022 €	-1 004 231 €	29,3 %	5,2 %	-954 610 €	-3 128 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 970 €	-210 824 €	34,3 %	-5,9 %	-224 026 €	-532 775 €
Avustukset	-3 683 550 €	-1 221 660 €	33,2 %	11,0 %	-1 100 189 €	-3 479 039 €
Muut toimintakulut	-5 812 315 €	-1 885 256 €	32,4 %	-0,9 %	-1 902 135 €	-5 664 805 €
TOIMINTAKULUT	-18 912 125 €	-5 980 329 €	31,6 %	4,2 %	-5 741 700 €	-17 917 540 €
TOIMINTAKATE	-16 410 655 €	-5 045 134 €	30,7 %	4,5 %	-4 826 333 €	-15 259 758 €

Riskienhallinta



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten vastualueiden merkittävimmät riskit liittyvät kansallisen tason talous- ja painopisteratkaisuihin, rahoitukseen, resurssien riittävyyteen, avainhenkilöiden poissaoloihin sekä toimitiloihin. Tunnistettuja riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa rahoituspohjaa muuttamalla, talouden sopeuttamiskeinoilla sekä sijaistamisratkaisulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan strategiset riskit painottuvat kulttuuri- ja taidepalveluihin liittyviin kansallisen tason linjauksiin, toimintaympäristön muutoksiin esimerkiksi digitalisaation seurauksena sekä palveluiden käyttäjien tottumuksiin. Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa henkilöstön saatavuuteen ja resurssien riittävyyteen. Taloudellisiksi riskeiksi on tunnistettu rahoituksen epävarmuus niin kulttuuri-, museo-, nuoriso-, liikunta- kuin kirjastopalveluidenkin osalta. Vahinkoriskejä ovat muun muassa esine- ja taidekokoelmiin kohdistuvat vahingot sekä kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen kunnan heikkeneminen tai vahingoittuminen.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, lii- kunta- ja tapahtumatar- jonta	Ylläpidetään ja moni- puolistetaan lautakun- nan alaisten vastuua- alueiden kulttuuri-, lii- kunta- ja tapahtuma- tarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastuualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1- 5.	Viimeisin kaupungin pal- velutyytyväisyyskysely on tehty joulukuussa 2024. Tuloksissa kulttuuri- ja va- paa-aikatoimen palvelujen palvelutyytyväisyys oli 3,9.	Toteutu- nut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvoin- tisuunnitelman mu- kaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupungin hyvinvointikerto- muksessa valmiiksi ja to- teutuksessa oleviksi arvioi- tujen toimenpiteiden osuu- det.	Kaupungin vuoden 2024 hyvinvointikertomus on laadittu ja käsitellään kau- punginvaltuuston touko- kuun kokouksessa. Val- miiksi arvioitujen toimenpi- teiden osuus on 7/45 eli 15,6 % ja toteutuksessa olevien toimenpiteiden osuus 38/45 eli 84,4 %.	Toteutu- nut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lap- sella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laaditaan lapsivaiku- tusten arvioinnin sisäl- öllinen ohjeistus sekä prosessiohjeistus.	Ovatko ohjeistukset valmis- tuneet.	Lapsivaikutusten arviointi on osa päätösten vaiku- tusten ennakoarviointia (EVA), jonka Kokkolan toi- mintamallia on kehitetty al- kuvuoden 2025 aikana ja käsitelty mm. kaupungin johtoryhmässä. Lopullinen toimintamalli ei ole vielä valmis.	Kesken 
Unicefin lapsiystävälli- nen kaupunki – toimin- tasuunnitelman mukai- sen työn jatkaminen ja statuksen säilyttämi- nen	Seurataan ja arvioi- daan Kokkolan kau- pungin Lapsiystävälli- nen kunta -toiminta- suunnitelman toteutta- mista yhdessä Unice- fin kanssa.	Onko kaupungin Lapsiystä- vällinen kunta -toiminta- suunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Uni- cefin seurantatapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpi- tää.	Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelman toi- menpiteitä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Seurantatapaaminen Uni- cefin edustajien kanssa on järjestetty talvella 2025 ja Kokkolan kaupunki sai siinä hyvät arviot.	Toteutu- nut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoi- nen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-ai- kalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tu- los	Toimintakatteen toteutumi- nen on 30,7 %. Muutosta edellisen vuoden vastaa- vaan ajanjaksoon nähden on 4,5 %.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-157 618 €	-50 537 €	32,1 %	134,1 %	-21 590 €	-110 085 €
Palvelujen ostot	-13 758 €	-1 568 €	11,4 %	139,8 %	-654 €	-23 389 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 €	-399 €	15,9 %		0 €	-1 029 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 820 €	-2 560 €	37,5 %	1592,0 %	-151 €	-524 €
TOIMINTAKULUT	-180 696 €	-55 063 €	30,5 %	145,9 %	-22 395 €	-135 026 €
TOIMINTAKATE	-180 696 €	-55 063 €	30,5 %	145,9 %	-22 395 €	-135 026 €

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euromäärät	Kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia on haettu 51 kpl ja myönnetty 44 kpl, ja myönnettyjen avustusten kokonaiseuromäärä on 32 535 €.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemien tapahtumien määristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä kootaan vasta vuoden lopussa.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kulttuurin harrastustoiminnan ja kulttuuritapahtumien tukeminen myös kaupungin keskustaaajaman ulkopuolella	Kulttuuripalvelujen tukeman kulttuuritoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät kaupungin keskustaaajaman ulkopuolella.	Kokkolan keskustaajaman ulkopuolisiin hankkeisiin haettuja kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia oli 11 kpl ja myönnettyjä avustuksia oli 9 kpl.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen tukeminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käyttömäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Vuoden 2025 aikana tarjottiin Taitojen polun suomenkielisiä palveluja sekä ruotsinkielisiä Kulturlärostigen-palveluja peruskouluille yhteistyössä opetus- ja kasvatuspalvelujen kanssa. Vuoden 2025 aikana Taitojen polun ja Kulturlärostigenin työpajoihin on osallistunut 16 ryhmää ja yhteensä noin 285 oppilasta. Taidetestaajiin osallistunut 23 ryhmää ja noin 400 oppilasta vuoden 2025 aikana.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Loistavaa -lastenkulttuuri- viikon muodossa	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja palvelujen määrä ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemista lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä kootaan vasta vuoden lopussa.	Kesken 

			Maaliskuussa alkoi myös kulttuuripalvelujen hallinnoima Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hanke, jonka puitteissa on järjestetty kaksi lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä osallistujia on ollut yhteensä 250 henkilöä.	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät Lapsille ja lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät	Aktiivisia Kaikukortteja (30.4.) on 177 ja vuoden alusta uusia myönnettyjä Kaikukortteja on ollut yhdeksän. Kaikukorttikäyntejä 1.1.-30.4.2024 on ollut 34. Kulttuuripalvelujen hallinnoiman Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hankkeen puitteissa on järjestetty kaksi lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä osallistujia on ollut yhteensä 250 henkilöä.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessin vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset	Toimintakatteen toteutuma on 32,8 % koko vastuualueen osalta. Musiikkikeskus Snellmanin osalta toimintakatteen toteutuma on 31 %.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä vastuualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastuualueen henkilöstön tyytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.	Viimeisimmässä, syksyllä 2024 tehdyssä henkilöstön työhyvinvointikyselyssä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hallinnon työssä jaksamisen arvosana oli 4,4/5, töiden sujuminen 4,3/5 ja työntekijöiden suosittelevuusindeksi eNPS-luku 25. Henkilöstön kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut vuosittain.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	70 000 €	2 776 €	4,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	1 360 €
Tuet ja avustukset	0 €	16 000 €			0 €	16 000 €
Muut toimintatuotot	137 000 €	42 386 €	30,9 %	1125,1 %	3 460 €	76 524 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	207 000 €	61 162 €	29,5 %	1667,8 %	3 460 €	93 884 €
Henkilöstökulut	-308 388 €	-82 388 €	26,7 %	11,2 %	-74 080 €	-280 293 €
Palvelujen ostot	-279 326 €	-56 853 €	20,4 %	78,0 %	-31 934 €	-214 139 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 700 €	-4 415 €	10,3 %	1575,9 %	-263 €	-27 951 €
Avustukset	-3 378 500 €	-1 167 033 €	34,5 %	11,5 %	-1 046 833 €	-3 157 671 €
Muut toimintakulut	-672 780 €	-219 834 €	32,7 %	-8,8 %	-240 920 €	-661 272 €
TOIMINTAKULUT	-4 681 694 €	-1 530 523 €	32,7 %	9,8 %	-1 394 030 €	-4 341 326 €
TOIMINTAKATE	-4 474 694 €	-1 469 362 €	32,8 %	5,7 %	-1 390 570 €	-4 247 443 €

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus oli 269 698 ja fyysisiä käyntejä 165 074. Tapahtumia on järjestetty 121, joista 82 kirjaston päävastuullisena järjestämiä. Kirjaston tapahtumissa on ollut 1 893 osallistujaa. Kunnan muut toimijat ovat järjestäneet kirjastossa 11 tapahtumaa. Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia oli 28. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys kirjastopalveluihin oli 4,5 (+0,1).	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Edistämme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä	Omatoimikirjaston käynnit ovat kasvaneet Kälviän omatoimikirjaston käyttöönoton myötä. Omatoimikäyntejä oli 3 959.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi		Ei aloitettu 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjoja on hankittu 2 878 kpl. Lasten ja nuorten kirjallisuutta on lainattu 142 832 kertaa. Lapsille ja nuorille on järjestetty 74 tapahtumaa, joissa 1 619 osallistujaa.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositaksauksissa	Toimintakatteen toteuma 33,5 %.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty. Kehityskeskustelut aloitettu.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnalle järjestetty kehittämisspäivä 7.2.	Kesken 

	osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänäalaansa		Teemana oli turvallisemman tilan periaatteet. Maaliskuussa järjestetty alkusammutuskoulutus. Henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 42 koulutuspäivää.	
--	--	--	---	--

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	2 500 €	0 €	0,0 %		0 €	3 039 €
Maksutuotot	19 000 €	6 685 €	35,2 %	23,8 %	5 399 €	18 964 €
Tuet ja avustukset	1 000 €	1 900 €	190,0 %	-92,9 %	26 580 €	40 611 €
Muut toimintatuotot	56 620 €	21 165 €	37,4 %	24,9 %	16 948 €	58 479 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	79 120 €	29 750 €	37,6 %	-39,2 %	48 927 €	121 092 €
Henkilöstökulut	-1 683 238 €	-518 866 €	30,8 %	-1,7 %	-527 827 €	-1 660 769 €
Palvelujen ostot	-292 372 €	-116 902 €	40,0 %	-23,3 %	-152 449 €	-351 672 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 200 €	-153 246 €	40,7 %	-13,9 %	-178 030 €	-360 314 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-742 659 €	-250 108 €	33,7 %	-2,4 %	-256 208 €	-766 894 €
TOIMINTAKULUT	-3 094 469 €	-1 039 123 €	33,6 %	-6,8 %	-1 114 514 €	-3 139 649 €
TOIMINTAKATE	-3 015 349 €	-1 009 373 €	33,5 %	-5,3 %	-1 065 587 €	-3 018 557 €

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

K.H.Renlundin museon Roosin talo oli suljettuna yleisöltä 6.1.-13.2., jona aikana museossa tehtiin tilamuutoksia ja pieniä korjaustoimenpiteitä sekä muutettiin kalustusta. Roosin talolla oli 14.2. alkaen esillä **KESKIÖSSÄ: Identiteetti** -näyttely. Myös Näyttelyhallissa oli pidempi sulkuaika. **Spår - Reittejä Pohjoismaisesta taidekoulusta** oli esillä 2.2. saakka, ja uusi näyttely **Jaksaa, jaksaa! Kämpä pä!** avautui 25.4.. Lausuntoja annettiin OVK -kaudella yhteensä 145 kappaletta ja asiantuntijapalveluiden palvelutapahtumia oli yhteensä 288 kappaletta.

Kiepin perusnäyttelyiden lisäksi tammi-helmikuussa **Alkuaineet ja ihminen** -työpaja sekä **Alun alkaen**, Merja Pohjonen, keramiikkaa. Maalis-huhtikuussa **Vesiluonto** -työpaja sekä **Vedessä ja vetten päällä**, Jaana Erkkilä-Hill, grafiikkaa. Avoimet yleisötapahtumat 4.

Toimintakatteen toteuma Kiepin kustannuspaikalla on 33,38 % ja K.H.Renlundin museon kustannuspaikkojen osalta toimintakatteen toteutuma on 29,45 %.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, lii- kunta- ja tapahtuma- tarjonta	Museopalvelut toteut- taa kiinnostavia näyt- telyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä Kieppi: kävijämäärä KHRM: tapahtumien kävijä- määrä Kieppi: tapahtumien kävijä- määrä	KHRM: 3106 kävijää Kieppi: 3145 kävijää KHRM: 353 tapahtumissa käyneet Kieppi: 218 tapahtumissa käyneet Alkuvuoden aikana KHRMn Roosin talo oli suljettuna tilamuutosten takia ja museokohde muuttui maksulliseksi, mikä heijastuu kävijämää- rään.	Kesken 
Kokkola-henki - Osalli- suuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vah- vistaminen	Toteutetaan kaupunki- laisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtu- matoimintaa ja vuoro- vaikutustyötä, ja mah- dollistetaan kulttuuri- ja taideperintösisältö- jen saavutettavuus	Avoimien työpajojen määrä Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutetta- vien objektien määrä	Avoimien työpajoja järjes- tetty 1 Asiantuntijapalveluissa tieto- ja kokoelmapalve- luissa on ollut 109 palve- lutapahtumaa, rakennetun kulttuuriympäristön ja ar- keologisen kulttuuriperin- nön palvelutapahtumia on ollut 176 palvelutapahtu- maa. Kaikkiaan yhteensä 288 palvelutapahtumaa. Sometileillä yhteensä 4 892 seuraajaa. Kokoelmaobjektien määrä kult.hist. kokoelma 20 289, taidekok. xxx, valo- kuvat 198 108, hist.kirja- kok. 3 730. Digitaalisesti saavutetta- vien objektien määrä 496	Kesken 

Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä	Lausuntoja on annettu yhteensä 146 kpl.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Museopalvelut osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen	Toimintasuunnitelman mukaiset museopalveluille osoitetut toimenpiteet toteutuvat: kyllä / ei	Kyllä.	Toteutunut 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan opastuksia ja työpajoja lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kieppi: toteutuneiden opastuksien määrä Kieppi: toteutuneiden työpajojen määrä Kieppi: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä KHRM: työpajoihin osallistuneiden määrä	Kieppi: opastukset 43 Kieppi: työpajat 29 Kieppi: opastuksille ja työpajoihin osallistuneita yhteensä 1159 KHRM: työpajoihin osallistunut yhteensä 256	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa ja toimintatapoja huomioiden museoalan yleistä kehitystä sekä kaupunkiorganisaation ja työelämän muutoksia. Uudistetaan työskentely- ja asiakaspalvelutiloja mahdollistamaan uudenlaista toimintaa ja toimintakulttuuria.	Roosin talon museokaupauudistus toteutuu: kyllä / ei Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: kyllä / ei	Roosin talon museokaupauudistus toteutuu: Kyllä. Roosin museokaupan tilamuutokset on tehty, samoin museokaupan tuotevalikoima on uudistettu. Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: Kyllä. Yläkerran uudistuksen suunnittelussa konseptointi on tehty ja siirrytty tarkempaan suunnitteluun.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	14 000 €	3 249 €	23,2 %	132,4 %	1 398 €	5 044 €
Maksutuotot	17 600 €	1 659 €	9,4 %	3218,0 %	50 €	725 €
Tuet ja avustukset	37 000 €	71 500 €	193,2 %	279,9 %	18 822 €	20 122 €
Muut toimintatuotot	5 600 €	1 420 €	25,4 %	-23,8 %	1 863 €	22 340 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	74 200 €	77 828 €	104,9 %	251,6 %	22 134 €	48 231 €
Henkilöstökulut	-1 001 514 €	-321 518 €	32,1 %	9,3 %	-294 285 €	-1 008 381 €
Palvelujen ostot	-155 858 €	-51 182 €	32,8 %	17,1 %	-43 716 €	-165 697 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 610 €	-32 563 €	50,4 %	144,8 %	-13 303 €	-48 171 €
Avustukset	-4 700 €	-50 €	1,1 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-596 202 €	-196 960 €	33,0 %	3,0 %	-191 284 €	-577 304 €
TOIMINTAKULUT	-1 822 884 €	-602 273 €	33,0 %	11,0 %	-542 638 €	-1 799 603 €
TOIMINTAKATE	-1 748 684 €	-524 445 €	30,0 %	0,8 %	-520 505 €	-1 751 372 €

3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisen "höntsä" -toiminnan kävijämäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä 132 Rokkikoulun käyntimäärä 2 288 Tapahtumien määrä (omat): 24 Tapahtumien määrä (yhteistyö): 10 Erityisryhmille suunnatut tapahtumat: 1 kpl disko, 123 osallistujaa Höntsä-kertoja 8 kpl, osallistujia 83	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	1. Etsivä nuorisotyö on aktiivinen toimija verkostoyhteistyössä ja tiivistää yhteistyötä erityisesti Kelan kanssa, jotta NEET-nuoret tavoitetaan aiempaa paremmin. 2. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen	1. Kelalta etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden nuorten määrä 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautuneiden nuorten määrä 1. Kelan kanssa järjestettyjen yhteistyötapaamisten määrä 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä	1. Kelalta ohjautunut kaksi nuorta 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautunut 135 nuorta 1. Kelan kanssa järjestettyjä yhteistyötapaamisia 0 kpl 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä: 30 varsinaista jäsentä, 26 varajäsentä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä: 27 varsinaista jäsentä, 6 varajäsentä	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lasten ja nuorten turvallisen arkiympäristön vahvistaminen	Jalkautumiskertojen määrä Nuorisotilakävijöiden määrä Nuorisotilan käyntikertojen määrä Nuorisotilojen aukiolotuntien määrä	Jalkautumiskertoja kolme Nuorisotiloilla 6 593 kävijää Nuorisotiloilla toteutettu 1 426,5 toimintatuntia	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien yläkoulujen määrä	Koulunuorisotyötä tehdään seitsemällä yläkoululla ja yhdellä alakoululla	Kesken 

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien kokoontumiskertojen määrä Sateenkaariryhmien kävijämäärä Nuorisopassin käyttäjämäärät	Nuvan lausunnot/kommentit 0 kpl, aloitteet 1 kpl Lapsivaltuuston lausunnot/kommentit 2 kpl, aloitteet 1 kpl Harrastuskokeiluja järjestetty neljä (Kälviä, Isokylä, Isojärvi x 2) Sateenkaariryhmä kokoonnut kolme kertaa, kävijöitä 29 Nuorisopassin käyttäjiä 861 hlöä	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneita nuoria 57 Talokokouksiin osallistunut 73 nuorta	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	1. Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) päivitetään. 2. Laaditaan nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma. 3. Etsivän nuorisotyön asiakasprosessin vaikiinnuttaminen käyttöön	1. Valmis NUPS -asiakirja 2. Valmis nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma 3. Itsearviointi etsivän nuorisotyön asiakasprosessin toteutumisesta	1. NUPS:n työstäminen aloitettu, mutta on vielä kesken. 2. tulevaisuusohjelma laaditaan syksyllä 3. Itsearviointia ei ole toteutettu	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	900 €	936 €
Maksutuotot	50 300 €	14 055 €	27,9 %	-0,5 %	14 130 €	30 425 €
Tuet ja avustukset	105 000 €	86 000 €	81,9 %	-22,3 %	110 734 €	144 367 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	4 968 €	33,9 %	25,5 %	3 959 €	11 253 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	169 950 €	105 023 €	61,8 %	-19,0 %	129 722 €	186 982 €
Henkilöstökulut	-1 157 011 €	-361 940 €	31,3 %	3,6 %	-349 198 €	-1 018 942 €
Palvelujen ostot	-256 491 €	-36 738 €	14,3 %	-12,2 %	-41 826 €	-208 096 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 260 €	-7 659 €	15,2 %	-27,0 %	-10 498 €	-44 988 €
Avustukset	-90 350 €	-51 882 €	57,4 %	1,4 %	-51 156 €	-102 501 €
Muut toimintakulut	-521 429 €	-159 628 €	30,6 %	5,6 %	-151 229 €	-460 722 €
TOIMINTAKULUT	-2 075 540 €	-617 847 €	29,8 %	2,3 %	-603 908 €	-1 835 249 €
TOIMINTAKATE	-1 905 590 €	-512 824 €	26,9 %	8,1 %	-474 185 €	-1 648 267 €

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät Erityisliikuntakortti palvelun käyttö Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys	Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat hieman kasvaneet viime alkuvuoden tasosta Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. disco ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Palvelun ja prosessin tunnettavuus on lisääntynyt.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankeiden ja -verkostojen aktiivisuus; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. Alkukesästä toteutetaan VertaisVeturi koulutus.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttötunnit, kävijät) Toteutetut hankkeet ja palautteet Yhteistyö Urheilupuisto -hankkeiden osalta ja palvelusopimusten sisällön koordinointi; kyllä/ei	Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta. Urheilutalon neljän purettavan tilan käyttö päättyi maaliskuun lopussa. VesiVeijarin uintikävijät 01-04/2025 yhteensä noin 101 000 uintikävijää (n. -2 000 ennätysvuoden vastaavaan ajankohtaan) Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu on edennyt aikataulussaan, esim. Köykärin kuntoradan ja Karhukorven järven uimarannan perusrannukset. Vastuualue on osallistunut Urheilupuisto hankkeisiin liittyviin yhteistyöpalaveriin.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti on alkuvuodesta suunniteltu tulevia kunnostushankkeita ja päivitetty retkeilypalveluiden tietoja.	Kesken 

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

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU, avoimet vuorot) LYK -toimintasuunnitelman muut liikuntapalveluille osoitetuttujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei	Vastuualueen avustusmääräraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksyille. Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu lähes päivittäin Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa. LYK -toimenpiteistä on toteutettu mm. henkilöstön osallistuminen koulutukseen lapsen oikeuksista vapaaajalla ja harrastuksissa.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä. Liikuntatilojen vuokria ja muita käyttömaksuja tarkistettiin 1.1.2025 alkaen alv-muutoksen ja talousohjelman tavoitteiden johdosta. Lasten ja nuorten maksujen korotukset pyrittiin pitämään mahdollisimman maltillisina.	Kesken 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys.	Kesken 
--	---	-------------------------	---	---

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta	Toimintatuottojen toteuma osavuositarkastuksessa on 33,6 %. Toimintakatteen toteuma on 29 %. Esteettömien ja saavutettavien luontoliikuntapalveluiden kehittäminen – hankkeelle myönnettiin n. 82 000 € hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä liikkuamista jokaisessa ikäryhmässä.	Kesken 
---------------------	--	--	--	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja työhyvinvointisuunnitelman laadinta: kyllä/ei	Vuoden 2024 työhyvinvointikyselyn tulokset on vastuualueen hallinnon osalta käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Palveluyksiköiden suunnitelmat tehdään alkukesästä.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin mm. Timmi-järjestelmän päivitykseen liittyen. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/-0) ja liikuntapaikoihin 3,8 (+0,1)	Kesken 

Talousluvut

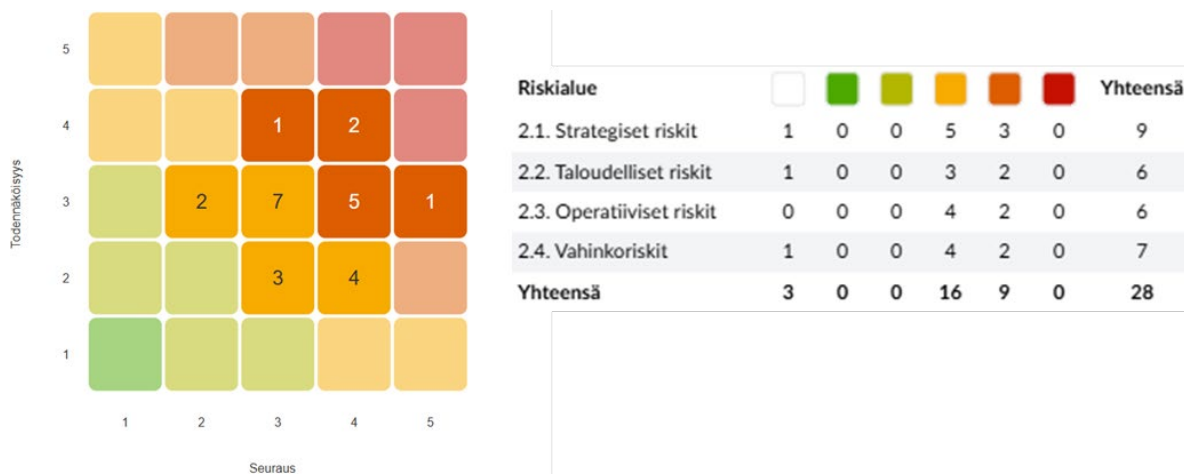
	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 158 000 €	365 922 €	31,6 %	5,3 %	347 369 €	1 119 077 €
Maksutuotot	50 000 €	18 841 €	37,7 %	7,0 %	17 603 €	64 913 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	10 000 €
Muut toimintatuotot	763 200 €	276 670 €	36,3 %	-20,1 %	346 152 €	1 013 605 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 971 200 €	661 433 €	33,6 %	-7,0 %	711 124 €	2 207 595 €
Henkilöstökulut	-1 070 499 €	-323 107 €	30,2 %	10,0 %	-293 760 €	-1 033 522 €
Palvelujen ostot	-2 426 217 €	-740 989 €	30,5 %	8,3 %	-684 031 €	-2 165 937 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 700 €	-12 542 €	16,1 %	-42,8 %	-21 931 €	-50 322 €
Avustukset	-210 000 €	-2 695 €	1,3 %	25,3 %	-2 150 €	-218 817 €
Muut toimintakulut	-3 272 425 €	-1 056 166 €	32,3 %	-0,6 %	-1 062 343 €	-3 198 089 €
TOIMINTAKULUT	-7 056 841 €	-2 135 499 €	30,3 %	3,5 %	-2 064 215 €	-6 666 687 €
TOIMINTAKATE	-5 085 641 €	-1 474 067 €	29,0 %	8,9 %	-1 353 091 €	-4 459 092 €

3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	22 439 755 €	7 468 452 €	33,3 %	9,0 %	6 853 401 €	21 464 754 €
Maksutuotot	937 000 €	708 498 €	75,6 %	1,7 %	696 883 €	989 341 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	282 844 €	169,4 %	-5,2 %	298 500 €	398 471 €
Muut toimintatuotot	40 495 839 €	14 424 183 €	35,6 %	1,8 %	14 173 380 €	40 513 850 €
Valmistus omaan käyttöön	1 884 000 €	147 626 €	7,8 %	20,2 %	122 819 €	1 697 618 €
TOIMINTATUOTOT	65 923 594 €	23 031 603 €	34,9 %	4,0 %	22 144 983 €	65 064 035 €
Henkilöstökulut	-19 552 957 €	-5 810 117 €	29,7 %	4,7 %	-5 547 700 €	-18 646 251 €
Palvelujen ostot	-21 384 165 €	-6 367 992 €	29,8 %	-3,5 %	-6 601 314 €	-20 447 950 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196 €	-3 625 425 €	32,2 %	-15,1 %	-4 268 482 €	-11 547 890 €
Avustukset	-180 000 €	-2 169 €	1,2 %		0 €	-46 416 €
Muut toimintakulut	-11 785 917 €	-3 283 392 €	27,9 %	13,6 %	-2 891 094 €	-9 686 630 €
TOIMINTAKULUT	-64 166 235 €	-19 089 095 €	29,7 %	-1,1 %	-19 308 589 €	-60 375 137 €
TOIMINTAKATE	1 757 359 €	3 942 508 €	224,3 %	39,0 %	2 836 393 €	4 688 898 €

Riskienhallinta



Kaupunkirakennelautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät asiakastarpeiden tunnistamiseen ja tiedonkulkuun sekä henkilöstön ikärakenteeseen. Tunnistettuja riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa aktiivisen vuoropuhelun lisäämisellä, tiedonhallinnalla sekä työkyvyn ylläpitämisen avulla.

Kaupunkirakennelautakunnan keskeisiksi riskeiksi asiakastarpeiden tunnistamisen ja tiedonkulun lisäksi on tunnistettu myös maanhankintavarojen mahdollinen vähentyminen, hankkeiden toteutuminen, kiinteistöjen kunto ja vahingot, tilapäiset resurssintarpeet ja työtapaturmat. Muita lautakunnassa tunnistettua riskejä ovat mm. digitalisaation tuomat haasteet, kaupungintaloudellinen tilanne ja suhdannevaihtelu, tietoturva sekä tietoturvaan liittyvät asiat, työhyvinvoinnin heikentyminen ja henkilöstön poissaolot.

3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Kaupunkialueet -vastualueen kannalta merkittävimmät ajat osuvat kesäkaudelle, joten numeroiden valossa alkuvuosi on yleensä hiljaisempaa. Omakotirakentaminen kohdistuu tällä hetkellä Puntuksen ja Linnusperän alueelle, josta syksyllä 2023 jaetut tontit ovat rakenteilla. Odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Puntuksen pohjoisen osan alueeseen, josta syksyllä 2024 jaetut tontit ovat rakenteilla. Alueen tonteista (10 kpl) on tällä hetkellä vapaasti haettavana. Omakotitontteja on ennestään jonkin verran vapaana Nuolipuron (6) ja Meritullin (5) alueella, mutta muutoin Kanta-Kokkolan tonttivaranto on vähäinen. Lohtajalla ja Kälviällä omakotitontteja on kysyntään nähden runsaasti. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä (187 kpl) on hieman laskenut edellisistä vuosista, joten rakentaminen ei ainakaan niiden valossa ole vilkastumassa. Tonttijakoja on tehty 8 kpl, jotka ovat kohdistuneet pääosin kaupungin maille teollisuustonttien luovutukseen. Kiinteistötoimitusten kysyntä on pysynyt ennallaan; lohkomisia kahdeksan kappaletta.

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

Dronen käyttöön asutulla alueella vaadittava Trafin lupa on saatu pitkän prosessin päätteeksi valmiiksi, joten laitteen käyttöä voidaan jatkaa rajoituksetta.

Maan hankintaan on käytetty huhtikuun loppuun mennessä noin 278 000 euroa, joka sisältää enimmäkseen metsäalueita ja asemakaavan toteuttamiseksi hankittuja katu- ja viheralueita. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.

Teollisuustontteja on luovutettu tavanomaista vähemmän (1), mutta muutama varaus on myös peruuntunut mm. rakentamiskustannusten nousun vuoksi. Suurteollisuusalueen läheisyyteen olisi kysyntää, mutta siellä ei tontteja ole tarjolla. Rantavallinkaaren alue ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita, mutta kysyntä sinne on parantunut. Rakentamisvelvollisuuden täyttämättä jättäminen on johtanut päätökseen sopimussakkojen perimisestä muutamassa kohteessa.

Metsien hoito on tapahtunut kaupunginvaltuuston hyväksymän metsäohjelman mukaisesti ja tuotot ovat olleet suunnitelmien mukaisia. Puustollisen metsäpinta-alan väheneminen vaikeuttaa tulevaisuudessa vuosittaisen tuottotavoitteen saavuttamista. Ellei uusia metsäalueita saada hankittua, tämä tulisikin ottaa tulevaisuuden talousarvioissa huomioon. EU:n ennallistamismääräykset tulevat jollain tasolla vaikuttamaan myös metsien hoitoon ja niiden hankintaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena.	Tonttihakemusten määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatavasta johtuen.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Huhtikuun loppuun mennessä on luovutettu yksi teollisuustonttia, joka on vuokrattu. Teollisuustontteja on tällä hetkellä jaettavissa Rantavallin ja Topparinmäen alueilta. Kälviän kaskulmassa ja Kumpulan alueella sekä Lohtajalla on myös jonkin verran tontteja vapaana.	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan pelto-alueita viljelykäyttöön, ellei niitä olla	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Kaupunki on vuokrannut peltota viljelykäyttöön 123,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha	Kesken 

	lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntaamiseen.			
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 eri tyyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Omakotirakentamiseen on tarkastelujaksolla 1.1.-30.4.2025 luovutettu 12 tonttia, joista 5 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 83 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 23, Kälviällä 21, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	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 huhtikuun lopussa 63,5 %:sesti ja toimintakulut 36,4%:sesti talousarvioon verrattuna. Metsänmyyntituotot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa yli koko vuoden talousarvio-odotuksen. Toimintakate on n. 196 500 euroa parempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Maan hankintaan on käytetty 0,126 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 2,7 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat 2,78 milj. euroa.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINGU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve- ja maametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojamatien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohde. Tavoite - 30% / kohde. 	Ojia on kunnostettu 5675 m. Alkuperäinen ojamäärä 9 660m, vähennys 43 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Kesken 
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 60,2 ha Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 19,5 ha Puuttomien alueiden metsitys 0 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 8,9 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1715 ha, 38 %	Kesken 

Uudistuvien energia- tuotantomahdolli- suuksien edistämi- nen	Metsänhoidon yhtey- dessä muodostuvan energiapuun hyödyn- täminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500- 3000 m3/vuosi. 	Energiapuuta myyty 3171 m3	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotita- louksien tukeminen	Metsien hoidon pe- rusteista ja toteutuk- sesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 0 kpl	Ei aloitettu 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, tur- vallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työtur- vallisuudesta	Työtatapaturmien määrä. 	Työtatapaturmia ei ole tarkas- telujaksolla tapahtunut.	Kesken 
Vastuullinen, uudis- tuva ja kokeileva toi- mintakulttuuri	Rohkaistaan henki- löstöä uusien ajatus- ten esittämiseen	Aloitteiden määrä. 	Paperittoman kiinteistötoi- mituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käy- tössä. Sähköistä tiedotta- mista ja sähköistä arkistoin- tia on selvitetty. Kaupungin mahdollisuuksia ottaa käyt- töön sähköinen kauppakir- jan ja vuokrasopimuksen al- lekirjoittaminen on selvitetty. Päätös asiasta on tehty ja sen käynnistäminen on me- nossa. Maastomittauksen työtilaus- ten ja työmääräysten säh- köistämistä on kehitetty. Asiakaspyyntöihin liittyvää palveluketjua infrarakenta- misen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.	Kesken 
Positiivinen työyhy- teisö ja merkitykselli- nen työntekijäkoke- mus. Nämä heijastu- vat myös asiakaspal- veluun.	Työmotivaation yllä- pito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% val- tuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyet sairauspoissaolot on pysynyt ennallaan.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	480 000 €	584 194 €	121,7 %	50,9 %	387 239 €	625 721 €
Maksutuotot	167 000 €	58 069 €	34,8 %	-4,4 %	60 753 €	193 362 €
Tuet ja avustukset	0 €	2 268 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	4 748 700 €	2 799 059 €	58,9 %	5,2 %	2 660 543 €	6 068 552 €
Valmistus omaan käyttöön	25 000 €	978 €	3,9 %		0 €	49 972 €
TOIMINTATUOTOT	5 420 700 €	3 444 568 €	63,5 %	10,8 %	3 108 535 €	6 937 608 €
Henkilöstökulut	-1 224 338 €	-341 171 €	27,9 %	13,1 %	-301 733 €	-1 075 907 €
Palvelujen ostot	-445 376 €	-225 533 €	50,6 %	34,8 %	-167 253 €	-439 431 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850 €	-12 976 €	28,3 %	38,7 %	-9 358 €	-45 825 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-223 143 €	-126 242 €	56,6 %	43,3 %	-88 069 €	-208 210 €
TOIMINTAKULUT	-1 938 707 €	-705 922 €	36,4 %	24,6 %	-566 413 €	-1 769 373 €
TOIMINTAKATE	3 481 993 €	2 738 645 €	78,7 %	7,7 %	2 542 122 €	5 168 235 €

3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Ensimmäisenä osavuotena 2025 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Kaupunkisuunnittelun resurssit ovat olennaisesti parantuneet. Tammikuussa aloittivat yleiskaava-arkkitehti ja liikenneinsinööri, näin kaikki vakanssit ovat täytetty.

Sairaspoissaolopäivien lukumäärä ensimmäisellä osavuodella on ihan vastaava vuoden 2024 määrään, 47 pv vuosi 2025 ja 48 pv vuonna 2024. Keskimääräinen sairaspöissaolojen määrä on kuitenkin laskenut per henkilö, sillä kaikki vakanssit eivät olleet täytettynä viime vuonna.

Asemakaavoja oli eri vaiheissa nähtävillä 6 ja infrasuunnitelmia 2. Ensimmäisen osavuoden aikana on vahvistunut yksi asemakaava ja yksi asemakaava on valituksen alaisena.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 59,3%:sesti talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuloja on toteutunut 41 600 euroa vähemmän. Toimintakulujen kertymä on 25,8% ja toimintakuluissa on 6,3% laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.	Kesken 
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen asemakaavojen valmiiksi saattaminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden suunnitteluun.	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu käynnistynyt (K/E). Kruunuportti - Kipinä kevyenliikenteenväylä suunnittelu käynnistymisen (K/E). Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen asemakaavat lainvoimaisia (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) /vapaiden yritystonttien lkm verrattuna kahden viimeisempään vuoteen (K/E). 	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden asemakaavoitus on käynnistetty helmikuussa. KIP:n alueella on ollut käynnissä yksi asemakaavatyö, Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoiheen, joka on hyväksymisvaiheen valmistelussa. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumppula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakennelleykskaava 2040 avaintemojen palveluverkko,	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).	Käynnissä olevista kaavatoista toteuttavat Strategisen aluerakennelleykskaava 2040 avaintemoja:	Kesken 

	keskustan kehittämisen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunniteluun (K/E).		Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaavamuutos on hyväksymisvaiheen valmistelussa, Pitkäsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava on hyväksytty 17.2.2025. Asemanseudun ja Kosilan jatkosuunnittelut toteuttavat edellä mainittuja teemoja, ja ne etenevät yhteistyössä Väyläviraston ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Raatihuoneen ja Kauppatorin välisen alueen asemakaavamuutos on aktiivisessa luonnosvaiheen valmistelussa ja luonnos valmistuu kesällä 2025. Erityiskohteet - vireillä olevat viisi tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Pihtineva tuulivoimayleiskaava, Akkalankangas tuulivoimayleiskaava ja Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaava. Kruunuportin ja MT749 välisen yhteystien asemakaavoitus on käynnistetty helmikuussa ja aktiivisessa luonnosvaiheen valmistelussa.	
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen (K/E).	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm) vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asemakaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien elinkeinotoimintaa.	Kesken 
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja kehitetään rekrytointiprosesseja pätevän henkilöstön saamiseksi.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin vakansseihin. 	Tammikuussa rekrytoitiin yleiskaava-arkkitehti ja liikenneinsinööri, täten kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit ovat täytetty.	Toteutunut 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asemakaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien huoltovarmuutta.	Kesken 

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava

Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden, Lataamon alueen, Meripuiston ja Kirkonmäen urheilualueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Erillis-kohteiden kehittäminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohdeet (lkm). 	Kaupunkisuunnittelussa on ensimmäisenä osavuotena edistetty Meripuiston yleisuunnitelmaa. Torin kehittäminen alkoi Suntin tukimuurien saneerausella ja laiturirakenteen rakentamisella. Työ oli käynnissä alkuvuoden ja valmistuu toukokuussa 2025. Lisäksi edellisen osavuosikatsauksen jälkeen Rantakadun puolen ylempi tukimuri on rapattu ja aita vaihdettu siistimpään osana koko Torin ympäristön ilmeen nostattamista. Kaupunkisuunnittelun osalta on urheilupuiston alueella viimeistelty Kokkola Areenan edustan aukiota sekä siihen liittyvää terassiporrasaluetta. Lisäksi on jatkettu Areenan ja uuden harjoitusjäähallin väliin sijoittuvan ulkovirkistysalueen suunnittelua.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Ensimmäisenä osavuotena on ollut nähtävänä kuusi asemakaavaehdotusta. Asemakaavaluonnoksia tai yleiskaavoihin liittyviä luonnoksia- tai ehdotuksia ei ole ollut nähtävillä ensimmäisenä osavuotena. Infra-suunnittelun osalta nähtävillä oli kaksi suunnitelmaa. Ensimmäisenä osavuotena on järjestetty yksi kysely ja kuusi yleisötilaisuutta. Kaupunkipuihin liittyvä Maptionnaire-kysely 15.-30.1., 95 osallistujaa. Linnusperän jätevesi ja vesijohtosuunnitelma yleisötilaisuus 9.1. ja 18.2., 40 osallistujaa. Kunta-alan eläkeläisten kaavaesittely, 32 osallistujaa. Yhdystie vt8-Rantatie (mt749) yleisötilaisuus 4.3., 70 osallistujaa. Morsiussaaressen katusuunnitelman yleisötilaisuus 11.3., 18 osallistujaa. Kaustarintie-Vanha Ouluntien kevyen liikenteen väylä yleisötilaisuus, 2.4., 4 osallistujaa.	Kesken 
Monipuoliset asuminen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista	Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm. Keskustan alueelle sijoittuvat	Ensimmäisenä osavuotena on ollut työn alla kaksi keskusta-asumiseen liittyvä asemakaavamuutosta;	Kesken 

elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	aluerakenneyleiskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatko-suunnittelu ja toteutus, Rautatien torin edistäminen, asuin-aluekaavat (K/E).	asemakaavat (lkm), uusien asuinalueiden asemakaavat (lkm). 	Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristö ja Tervanpolttajankatu 6. Omakotitalo alueisiin liittyviä asemakaavoja on ollut työn alla kaksi. Varvin asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa rannan loma-asutuksen muuttaminen pysyvästi asutukseen sekä osoittaa kaupungille uutta merenläheistä asumista. Palmajärvelle suunnitellaan kaupungin uusi asuinalue. Viheralueiden suunnittelussa on ollut Urheilun ja tahtumapuiston ulkoalueet. Suunnittelussa on ollut vuonna 2025 toteutettavat Niittyperhosenpuisto (ent. Invaliidikylän puisto) ja Kumpulanpuisto Kälviällä. Rautatien torin aukio on luonnossuunnitteluvaiheessa. Katupuiden kehittäminen projektia on edistetty aktiivisesti. Torin kehittäminen on edennyt Suntain varren tukimuurien osalta sekä laiturirakenteen rakennettua. Rautatien torin ympäristössä uuden hotellin rakentaminen on käynnistynyt ja sitä myötä myös ympäröivien katujen saneeraus sekä vanhan linja-autoaseman tontin uudelleenjärjestelyt. Kosilan alikulun vaihtoehtotarkastelu on aktiivisesti työn alla konsultin ja Väylän kanssa. Joukkoliikenteen uusi liikennöitsijä on valittu, sopimus-katselmukset pidetty ja uusi liikennöinti alkaa heinäkuussa.	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen.	Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm. 	Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien rakennushankkeiden ohjaukseen. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY- ja KKP-alueilla on ollut yhteensä noin 3 kappaletta. Asemakaavahankkeista Tehtaankatu 12 (ent. Anttila), Pitkäsillankatu 25/Isokatu 10 a ja Varvin kaava sijoittuvat Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston	Kesken 

			läheisyyteen, joka on huomioitu suunnittelussa. Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksessa huomioidaan sen sijoittuminen osittain Kansalliseen kaupunkipuistoon RKY-alueelle (Kokkolan ruutukaava-alueen puutalokorttelit). Asemanseudun ja Rautatie- torin kehittämisalue sijoittuu osittain Kansallisen kaupunkipuiston alueelle.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet) (K/E).	Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Halkokarin koulun tontin massoittelemalla uudelleentarkastelu on ollut käynnissä alkuvuoden ja tontinkäyttösuunnitelma on tarkentunut koulun uudella mitoituksella. Kiviniityn päiväkodin pihan suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti lasten turvallisuus pihassa, ympäristössä ja päiväkodin liikenteen vaikutus myös Kiviniityn koulun liikenteeseen. Toivotun ja puuttuvan pyörätien rakentaminen Linnusperäntielle on käynnistynyt. K.H. Renlundin taidepihan toteutus on täydentynyt mm. Sanataidekoulun oppilaiden runoteoksilla. Joukkoliikenteen uusi liikennöitsijä on valittu ja uusi liikennöinti alkaa heinäkuussa 2025. Suuri osa käyttäjistä ovat koululaisia. Lupahakemuksissa liikenteenohjaussuunnitelmissa kiinnitetään erityishuomiota päiväkotien ja koulujen läheisyyteen. Laajoissa kaavoituksissa vaaditaan tarkemmat suunnitelmat alueella olevien koulujen ja päiväkotien läheisyydestä, jotta varmistetaan hakijoiden huomioivan nämä.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurantaan panostusta (esim.	Luonnos- tai ehdotusvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm).	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Nähtävillä olleissa kaavatoissa ilmastovaikutusten	Kesken 

	pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan.		arviointi on laadittu osana kaavaselostusta. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Ilmastovahdin päivittäminen täydennettyjen toimenpiteiden osalta.	
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).		Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Hankkeista neljä on ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa. Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava oli nähtävillä 2024 ja kaavatyo ei ole vielä siirtynyt ehdotusvaiheen valmisteluun. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut yhdessä kaupunkiluvituksen kanssa aurinkovoimahankkeiden ohjauksiin.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairaspoissaolojen kehitystä (tavoite - 10% valtuustokauden alusta). 	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. Yhteistyön kehittämiseksi sekä työn sujuvuuden, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi pidetään sekä kaupunkiluvituksen että infrarakentamisen kanssa yhteiset työnohjauspalaverit, joka toinen viikko. Kaupunkisuunnittelutiimi on kokoontunut helmikuussa. Kaupunkisuunnittelutiimissä käytiin läpi mm. uusien asuinalueiden infran toteuttaminen, toimitavat laajoille kaivuilla, käynnistyneet kaa- vahankkeet. Työhyvinvointikyselyyn 2024 vastasi 78 % henkilöstöstä. Kaupunkisuunnittelun NPS on 28. Henkilöstön	Kesken 

			työhyvinvointityöpaja on pidetty huhtikuussa 2025. Sairaspoissaolopäivien lukumäärä ensimmäisellä osavuodella on ihan vastaava vuoden 2024 määrään. Ensimmäinen osa vuosi 2025 47 pv ja vuonna 2024 48 pv.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen. 	Kaavoituksen henkilöstöä on osallistunut kaavatie-tojen digitalisointiin, rakennuslakimuutokseen, alueidenkäyttölakimuutokseen, ranta-alueiden suunnitteluun ja asukasvuorovaikutuksiin liittyviin webinaareihin. Infrasuunnittelulta on osallistuttu viherpäiville. Paikkatiedoista on osallistuttu Kuntaliiton paikkatietoseminaariin, Trimblen Kuntapäiville, Maanmittauslaitoksen Kuntafoorumin ja Suomen ympäristökeskukseen RYHTI-seminaareihin. Tammikuussa rekrytoitiin yleiskaava-arkkitehti ja liikenneinsinööri, täten kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit ovat täytetty.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä. 	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisideoita on jalkautettu. Halkokarin kouluhankkeeseen liittyvä kaupunkisuunnittelun mikrotiimi on kokoontunut kuusi kertaa ja Kiviniityn päiväkotihankkeeseen liittyvä viisi kertaa.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä (K/E).	Viikkopalaverien toteutumisen. Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa. Sairaspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. 	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut luontevaksi osaksi hankkeissa. Työhyvinvointikyselyyn 2024 vastasi 78 % henkilöstöstä (18/23). Työntekijöiden suositteluindeksi eNPS oli 28. 77,8 % vastasi jaksavansa työssään tällä hetkellä erittäin hyvin tai hyvin. 100 % arvioivat, että voi käyttää osaamistaan. 94 %	Kesken 

			arvioi esihenkilön tuen, työ-kavereiden tuen, työyhteisön ilmapiirin, työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen ja oikeudenmukaisen johtamisen toteutuvan työyhteisössä. Työhyvinvointikyselyssä nousi esille, että seuraaviin asioihin tulee kohdentaa huomio; kohtuullinen työmäärä, työn hyvä organisointi ja organisaation suunta on selvä. Sillä näiden osalta arvio toimivuudesta oli heikoin 61 %. Sairaspoissaolopäivien lukumäärä ensimmäisellä osavuodella on ihan vastaava vuoden 2024 määrään. Ensimmäinen osa vuosi 2025 47 kpl, vuonna 2024 48 kpl, vuonna 2023 65 kpl ja vuonna 2022 42 kpl. Keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin laskenut per henkilö, sillä kaikki vakanssit eivät olleet täytettynä viime vuonna.	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan tasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään aikaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. 	Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaisuutta seurataan viikkopalavereissa. Ensimmäisenä osavuotena on järjestetty yksi kysely ja kuusi yleisötilaisuutta. Tilaisuuksissa on ollut yhteensä 164 osallistujaa. Opaskarttapalveluihin on lisätty kulttuurikohteet- ja paikat. Palautejärjestelmän kautta on ensimmäisenä osavuotena saatu 36 palautetta. Kaavoitus 5 kpl, jalankulku ja pyöräily 6 kpl, joukkoliikenne 3 kpl, liikennemerkit 6 kpl, liikenneturvallisuus 1 kpl, liikenneväylien suunnittelu 9 kpl, pysäköinti 4 kpl ja opaskartta 2 kpl. Palautteisiin on vastattu 99,9 %:sti.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	11 000 €	512 €	4,7 %	-68,2 %	1 612 €	5 937 €
Maksutuotot	25 000 €	3 496 €	14,0 %	-12,6 %	4 000 €	33 216 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	241 000 €	144,3 %	-19,3 %	298 500 €	335 689 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	346 €
Valmistus omaan käyttöön	210 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-17 484 €	115 966 €
TOIMINTATUOTOT	413 000 €	245 009 €	59,3 %	-14,5 %	286 628 €	491 155 €
Henkilöstökulut	-1 381 357 €	-450 899 €	32,6 %	13,2 %	-398 457 €	-1 303 263 €
Palvelujen ostot	-2 172 396 €	-447 855 €	20,6 %	-20,8 %	-565 747 €	-1 580 581 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800 €	-5 144 €	40,2 %	202,6 %	-1 700 €	-12 211 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-151 011 €	-53 481 €	35,4 %	-3,3 %	-55 289 €	-163 716 €
TOIMINTAKULUT	-3 717 565 €	-957 379 €	25,8 %	-6,2 %	-1 021 192 €	-3 059 772 €
TOIMINTAKATE	-3 304 565 €	-712 370 €	21,6 %	-3,0 %	-734 564 €	-2 568 618 €

3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. 	Rekrytoitu toimistoarkkitehti ja toimistorakennusmestari.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen urakoiden kilpailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä Urakoitsijoiden yhteismäärä Kilpailutettuja suunnittelutöiden yhteismäärä Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla korjaus- ja kunnossapitohankkeiden osalta. 	Last-planner menetelmää on käytetty Halkokarin koulu- ja päiväkotihankkeessa, sekä Kiviniityn päiväkoti hankkeessa. Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien sitouttaminen suunnittelun ja rakentamisen aikana viikoittaisilla mikrotiimi palaverilla ja kuukausittain toteutettavilla lähisuunnittelupäivillä. Yli 3milj.€:n hankkeiden osalta toteutetaan suunnittelunohjausta Last-Planner-menetelmällä, johon sitoutuvat /sitoutetaan hankkeen kaikki sidosryhmät. Kaupunkirakentamisen investointihankkeissa uusia asiakaskyselyitä ei tällä aikavälillä ole toteutettu. Seuraava kysely tehdään, kun Piispanmäen koulun ja päiväkodin 1-vuosikauttaika päättyy elokuussa 2026. Merkittävimmät investoinnit - Piispanmäen koulu ja päiväkoti valmistuu kesä- heinäkuussa 2025. - Kiviniityn päiväkoti, suunnittelu aloitettu käytössä KVS-menetellyrakentaminen alkaa syyskuussa 2025 - Kokkolan suomalaisen lukion remontti meneillään jatkuu myös vuonna 2026. Toteutus osittaisena projektina kohteena	Kesken 

			arvioitu valmistuminen v.2027 - Halkokari koulu- ja päiväkotia suunnittelu jatkuu ja kohteelle haetaan rakennuslupaa loka-kuussa 2025, rakentaminen alkaa v.2026. - Donnerskan skolan on valmistunut 2024; takuu-aika jatkuu vuodelle 2026. - Piispanmäen MTT valmiusaste on n. 97% (tilanne 12.5.2025). Työt etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.	
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä Investointien valmistuminen ajallaan. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Työt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kts. edellinen kohta.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen. Piispanmäen kriisiajan ruokahuolto (keittiö). 	Käyttöönotto kesällä 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 aikaisemalla tasolla (K/E). Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt. 	Osallisuutta edistävää toimintaa on toteutettu viimeisimmissä kohteissa mm. Donnerskan, Piispanmäen ja Halkokarin koulukohdeissa ja Kiviniityn vuoropäiväkodissa. Naapurustoa on osallistettu avoimeen yleisötilaisuuteen. Näitä tilaisuuksia pidetään noin 3 kpl / kohde (liittyvät kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen). On sovittu, että Halkokarin koulu ja päiväkotia hankkeen osalta pidetään asukas info alueen asukkaille syksyn 2025 aikana.	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 varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta. VAKA tilojen prosentuaalinen osuus kaikista investoinneista perustuu Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko suunnitelmaan 2020-luvulle. 	Talonrakennusinvestoinneista määrärahoja on käytetty 403 400 € (5,7%) ja korjausmäärärahoista 121 000 € (5,19%). Talonrakentamisen investointien toteuma yhteensä huhtikuun lopussa oli 5,57% talousarviosta.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. 	Viimeisin laadittu Kiviniityn päiväkodin osalta.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisien ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa (K/E)	EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus. 	• EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian (Susformatiivinen toteutustapa (vertaa HINKU-verkosto)) mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus. • Suosituksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu uusissa kohteissa. Uutena asiana on tullut hiilijalanjälkilaskelma. • Toteutetaan kaikissa investointikohteissa hiilijalanjälkilaskelma vuoden 2026 alusta lukien (LÄHDE: rakentamislaki). Rakentamislaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2026. Rakentamisluvan käsittelyaika-takuu, rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta sekä rakentamisluvan hakeminen suunnitelmamallilla tai muutoin koneluettavassa muodossa tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026. Rakentamislaisissa säädetään uudesta rakennuksen vähähiilisuuden olennaisista teknisistä vaatimuksista (38 §). Rakentamislaki	Kesken 

			751/2023, 16§ purkumateriaali ja rakennusjätteselvitys, 38§ 897/2024 rakennuksen vähähiilisyyttä, hiilijalanjäljen raja-arvo 61§. Laki sisältää valtuuden säätää raja-arvoista tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Meneillään olevassa Halkokarin projektissa suunnittelu toteutetaan huomioiden hiilijalanjälkilaskentavaatimus olemassa olevan rakennusmassan purkamisessa, suunnitteluvaiheessa, rakentamisen aikana ja tontin käytöstä.	
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku-verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1-luokkaa. Suunnittelunohjauksella ja materiaalivalinnoilla huolehditaan, että hiilineutraalivaatimukset täyttyvät. 	Kts. edellinen kohta. Ilmasto-ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 05/2025. 	Kesken
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A-luokan kansallinen raja on 90 kWh/m²/v. 	Toteutunut valmistuneissa kohteissamme <69 kWh/m²/v. Käytetään myös suunnitteluohjeistuksessa. 	Toteutunut
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 2 latauspisteväraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 % 	Huomioitu investointiohjelmassa. Toteutus vuoden 2025 aikana. Luonnonvaraisen tilan säilyttäminen rakennettavalla tontilla huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Toteutuu Kiviniityn päiväkodin ja Halkokarin koulun ja päiväkodin osalta. 	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. 	Talousarviota ja hankkeiden kustannuksia seurataan reaaliaikaisesti, jolloin poikkeamiin reagoidaan nopeammin. Kehitysvaiheessa yhdessä talouden vastuualueen kanssa on korjaus- ja kunnossapitohankkeiden (>10 000€) rahoittamisen ja aikatauluhallinnan parantamisen seuraavasti: Tarkennetut projektien aikataulut ja 	Kesken

			niihin sitoutuminen ohjaavat talouden lainanhankintaa neljännesvuosittain. Tällä menetelmällä lainanhoitokulut saadaan minimoitu ja kohdennettua kustannustehokkaasti. Tässä mallissa tavoitteena on projektin rahoittamisen tarkempi ohjelmointi ja siitä saatavat kustannussäästöt. Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 2,0%:sesti. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 30,7% ja viime vuoden huhtikuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 37 300 euroa suurempi.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtäväkierto, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpaikkojen ergonomia sekä turvallisuuskävelyt	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	Sairauspoissaoloja on ollut vuoden alusta 9 pv.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärä 5 kpl. - Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutustarpeita. - Selvitetään myös tekoälyn käyttömahdollisuuksia. 	Aloitettu hiilijalanjälki laskenta koulutus sekä laskentaohjelma koulutus. - Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutustarpeita. - AI-koulutus (tekoäly) - Rakennuskustannusten simulaatio-ohjelman hankinta ja koulutus - RTA-koulutus - Hiilijalanjälkilaskeminen koulutus - Työturvallisuuskortti ja tulityökortti koulutukset.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä	Kehityskeskustelut on pidetty 100 %.	Toteutunut 

		vähintään aikaisemmalla tasolla.		
				

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	44 400 €	0 €	0,0 %		0 €	14 000 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	52 300 €	17 433 €	33,3 %		0 €	70 000 €
Valmistus omaan käyttöön	777 000 €	0 €	0,0 %		0 €	658 460 €
TOIMINTATUOTOT	873 700 €	17 433 €	2,0 %		0 €	742 460 €
Henkilöstökulut	-694 199 €	-202 958 €	29,2 %	1,9 %	-199 245 €	-633 435 €
Palvelujen ostot	-196 585 €	-83 271 €	42,4 %	57,6 %	-52 824 €	-206 183 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000 €	-4 857 €	37,4 %	1073,0 %	-414 €	-19 005 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-131 655 €	-27 099 €	20,6 %	-4,6 %	-28 393 €	-88 158 €
TOIMINTAKULUT	-1 035 439 €	-318 185 €	30,7 %	13,3 %	-280 876 €	-946 781 €
TOIMINTAKATE	-161 739 €	-300 752 €	185,9 %	7,1 %	-280 876 €	-204 321 €

3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra

Yleiset tavoitteet

Kaupungin omana työnä toteutuneita investointihankkeita on valmistunut 4 kpl ja käynnissä on 4 kpl.

Urakoitsijan toteuttamana työnä valmistuneita investointihankkeita on 1 kpl ja käynnissä 3 kpl.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Urakoitsijoiden aktiivinen kilpailuttaminen sekä puitesopimustomijoiksi että urakoille	Puitesopimustoimittajien määrä verrattuna aikaisempaan vuoteen kpl. Infraurakoiden määrä kpl. 	Puitesopimustoimittajien määrä nousi kahdella edellisvuoteen verrattuna. Infraurakoita on kilpailutettu ja urakoitsijoiden kanssa on tehty sopimuksia 6 kpl.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Kaupungin omana työnä toteutuneita investointihankkeita on valmistunut 4 kpl ja käynnissä on 4 kpl. Urakoitsijan toteuttamana työnä valmistuneita investointihankkeita on 1 kpl ja käynnissä 3 kpl.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden 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). 	Infrarakentamisen palautetta seurataan palautepalvelun kautta. Suoritettu palvelutyytyväisyyskysely Puistojen osalta ja tyytyväisyys on aiemmalla tasolla.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaalle viihtyisä ja turvallinen asuin ympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Vuoden 2025 osalta liikenneturvallisuustilastoja ei ole vielä saatavilla. Liikenneväylien kunnossapidon tilastot on ylläpidetty. Hoidettavat puistot 172 ha.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Ei infraa koskevia LAPE-arviointeja vuoden 2025 alussa.	Ei aloitettu 

	hankkeiden suunniteluvaiheessa.			
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Tavoitteena saada hiilijalanjälkilaskenta osaksi jokapäiväistä toimintaa	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E) 	Hankekohtaisen hiilijalanjäljen jälkilaskennan perusteet selvityksen alla.	Kesken 
HINKU verkostoon liittyminen	Ilmastotavoitteiden huomioiminen hankinnoissa	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan) 	Laitteiden kone- ja autokaluston päästöjen kriteerien huomioiminen tarjouskilpailutuksessa.	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 liikunnan huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 	Investointiohjelmassa on varattu määrärahat vuodelle 2025. Toteutus vuoden 2025 aikana.	Ei aloitettu 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunki-infran toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 36,0%:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 4 400 euroa enemmän. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 28,3% ja viime vuoden huhtikuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 167 900 euroa pienempi. Kulut ovat laskeneet suurimmalta osin alueiden kunnossapidossa, joka on seurausta keliolosuhteiltaan edellisestä vuotta vähälumisemmasta kevättalvesta. Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta huhtikuun loppuun mennessä 1 464 600 euroa (11,0%).	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro,	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta).	Seurataan ja tarvittavilta osin on reagoitu (työterveysneuvottelut).	Toteutunut 

työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	ennakoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 		
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät vähintään edellivuoden tasolla 	Työturvallisuuskorttikoulutukset käynnissä.	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. 	Aikataulussa.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	4 460 000 €	1 328 446 €	29,8 %	-2,0 %	1 355 471 €	4 509 903 €
Maksutuotot	745 000 €	646 933 €	86,8 %	2,3 %	632 131 €	762 763 €
Tuet ja avustukset	0 €	39 576 €			0 €	53 143 €
Muut toimintatuotot	231 500 €	89 079 €	38,5 %	-23,8 %	116 975 €	281 581 €
Valmistus omaan käyttöön	820 000 €	146 648 €	17,9 %	3,5 %	141 674 €	822 671 €
TOIMINTATUOTOT	6 256 500 €	2 250 682 €	36,0 %	0,2 %	2 246 250 €	6 430 062 €
Henkilöstökulut	-4 615 649 €	-1 339 555 €	29,0 %	4,4 %	-1 282 903 €	-4 708 920 €
Palvelujen ostot	-4 009 679 €	-1 240 048 €	30,9 %	-13,6 %	-1 435 973 €	-4 553 906 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750 €	-466 545 €	26,2 %	-10,5 %	-521 236 €	-1 584 602 €
Avustukset	-180 000 €	-2 169 €	1,2 %		0 €	-46 416 €
Muut toimintakulut	-2 173 053 €	-557 465 €	25,7 %	4,5 %	-533 609 €	-1 496 426 €
TOIMINTAKULUT	-12 761 131 €	-3 605 781 €	28,3 %	-4,5 %	-3 773 721 €	-12 390 270 €
TOIMINTAKATE	-6 504 631 €	-1 355 100 €	20,8 %	-11,3 %	-1 527 471 €	-5 960 209 €

3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta (K/E). Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutus- ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. Ostopalveluiden ja henkilöstövuokrauksen määrät euroina vrt. 2024. 	4/4rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen. Ostopalveluita henkilöstövuokrauspalvelun kautta puhtaus- ja ruokapalveluissa käytetty 1 OVK 2025 kauden aikana 23 000€/vrt. 2024 24 000€.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Ruokakuljetussopimukseen on kirjattu, että tilaaja ja palveluntuottaja sitoutuvat täyteen sopimusyhteistyöhön ja siihen liittyvään joustavuuteen myös normaali- ja poikkeustilanteissa. Elintarvikesopimukseen on kirjattu huoltovarmuuskauseksi.	Kirjataan osavuosisikatsaukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuosisikatsaukseen lähiruokakampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä kirjataan ovk tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin verrattuun euromäärään. 	Elintarvikesopimus on astunut voimaan 1.1.2025 (-31.7.2027). Tavarantoimittajien kanssa on käyty läpi sopimukseen kirjattu toimitusvarmuus normaali- ja häiriötilanteissa. Valmiussuunnitelman mukaisia koulutuksia suunnitellaan vuodelle 2025. Lähiruokakampanjat 1. ovk 2025 8 kpl. Lisäksi Paikalliset/alueelliset toimittajat Pesolan leipomon, Jukkola Foodin ja Maivakan tuotteet säännöllisesti ruokalistalla olevien ruokien raaka-aineissa. Lähiruokaostot (muut kuin jo sopimustoimittajina olevat alueelliset toimittajat) 36 000€/1. ovk 2025. Käytettävissä 240 000 3 vuoden sopimuskauden aikana (4 hankintasopimuksen osalta).	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Hankintalain asettamissa puitteissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että paikalliset ja alueelliset pienet ja keskisuuret yritykset voivat jättää tarjouksen. Paikallisuus ja sesonkiraaka-aineet ruokalistasuunnittelussa ja lähiruokakampanjoissa.	Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista. Verrataan 2025 tavoitteen toteutumista vuoden 2024 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta. Lähiruokakampanjoiden määrä vrt. 2024 vuoteen. 	Uusi sopimus astunut voimaan 1.1.2025 Kotimaista energialisäketä ja kausituotteita on käytetty 1.1.-30.4.2025 3500 kg enemmän kuin samaan aikaan 2024. Lähiruokakampanjoita OVK 1. 2025 8 kpl OVK 1. 2024 ollut 5 kpl.	Kesken 

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. Projektin jatkuminen on riippuvainen työllisyyspalveluiden kautta tulevien pitkäaikaistyöttömien kiinnostuksesta tällaisiin korjaus- ja ennallistamistöihin. Valmiudet projektin vetämiseen on kaupunkitoimitiloilla olemassa mm. työvalmennuksen osalta. 	Seuraaviin kohteisiin on tehty alkuvuoden osalta lähinnä sisätilojen korjausmaalauksia: Lohtajan kotiseutumuseon rakennukset Museokorttelin rakennukset Lassanderin talo Pedagogio KH Renlundin museo Roosin talo ja Suolamakaasiini Vartiolinna Draken talo ja residenssi Kokkolan seudun opisto Renlundin koulu/taidetalo	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. Tukipalvelutiimin perustaminen ja Lava asioiden käsittely asiakkaan kanssa.	Isännöintipalvelut käy läpi KTI-asiakaspalautteen (sisältäen puhtauspalveluiden asiakastytyväisyysarvion) Tulosten pohjalta tarkka analyysin omien toimien kehittämiseksi. Pyrimme parantamaan mm. tiedonkulun ja asiakkaan kontaktoinnin prosessia. Kehitämme oman asiakaspalautteen ja asiakastytyväisyyden mittarointia. Koulukohtaiset laadunseurannat pilottina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalaute "happy or not" mittarin kautta. Oiva arvioinnit keittiöissä. Toteutuneet tarkastuksen vrt. arviointitulot. Vertaus vuoteen 2024 osavuosisikatsauksessa. Insta-800 latutarkastukset puhtauspalveluissa. Toteutuneet tarkastukset vrt.	KTI asiakastytyväisyys kysely ja tietojen vertailu valmistuu 6/2025. Meneillään myös kaupunkitoimitilojen palveluprosessien kehittämisen projekti 2024 - 2025. Happy or not raportin palautekyselyssä tyytyväisyys% 1. ovk 2025 64% Oiva arvioinnit 14 kpl 7/14 oivallista, 4/14 hyvä, 3/14 korjattavaa. Insta800 tarkastukset 1. ovk 2025 7/4 hyväksyttyä tulosta Toteutetaan kesäkuussa 2025	Kesken 

		tarkastustulos. Vertaus vuoteen 2024 osavuositarkastuksessa. KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännöintipalveluissa ja asiakkaan kanssa. 		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen ja KOPLA-työpajojen avulla.	Asiakaspalautteen seuranta ja palautteeseen reagointi. Palautteen määrän ja laadun sekä toimenpiteiden kirjaaminen osavuositarkastuksessa. VRT. vuosi 2024. Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Mitataan hävikkiruokamäärää vrt. 2024 lähtötaso. Henkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin. 	Asiakaspalautteen seuranta ks. ed. Uutena palauteväylänä on KY tukipalvelutiimi, johon OPEKA henkilökunnan edustajat tuovat palautetta oppilailta kaupunkitoimitilojen palveluista. KOPLA-työpaja ja koulukohtaiset KOPLAUS-hankkeet osallistavat oppilaita. OVK 1.2025 1 KOPLAUS valmistunut (Donnerin koulu ja ruotsinkielinen lukio) OVK. 1. 2025 0 osallistumista vanhempain iltaan. Puru ollut mukana lapsivaltuuston kokouksessa ja ottanut vastaan alakoulujen maksuttomaan välipalaan liittyvän aloitteen. Hävikki seurannassa lautashevikin lähtötasotieto seuraavassa OVK vaiheessa.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
INKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023) Kaupunki liittyi Hinku-verkostoon v. 2022. Fossiilista polttoainetta käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Osavuositarkastukseen kirjaetaan kiinteistöjen määrä vrt. 2024, joissa on uusi lämmitysjärjestelmä otettu käyttöön. 	Kohteet, joihin on tehty lämmitystavan muutos fossiilisesta polttoaineesta uusiutuvaan lämmitysenergiaan: Lohtajan Koulu Marinkaisen koulu Ruotsalon koulu Peltokorven koulu Hopihakumpu	Kesken 

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiointi päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)	INKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti -palvelusta. Ilmastovahti on otettu käyttöön. Ilmastovahtitoimenpiteiden seuranta ja päivitys. Kirjautuminen OVK tasolla. 	Viimeisin ilmastovahti-tilannekatsaus on pidetty 16.1.2025. Tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä. Jokainen vastuualue käy kerran kuukaudessa tarkistamassa omien toimenpiteiden tilanteen. Tästä tulee kaikkien mukana olevien kalentereihin kuukausittainen muistutus.	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, joka kirjataan OVK-tasolla vrt. 2024. Määritettävät tunnusluvut: Puhtauspalveluiden osalta siivous €/m2 Ruokapalveluiden osalta ateriahinta €/annos ja hävikin määrän seuranta kiloa/OVK jakso. VRT 2024 lähtötaso. Kiinteistömitoituksesta saatava neliöhinta €/m2 	Kaupunkitoimitilojen vastuualueen toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla toteutuneet n. 32,3%:sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 0,55 milj. euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 30,2% talousarviosta ja viime vuoden huhtikuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n. 144 700 euroa vähemmän. Kaupunkitoimitilojen kustannuksissa on geopolittisesti epävakaa tilanteen aiheuttama kustannusnousu tasaantunut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna; lämmitys-, sähkö- ja elintarvikekustannuksissa näkyy laskua viime vuoteen verrattuna, mutta huoneisto- ja kone/laitevuokrissa kustannukset ovat nousseet. • Puhtaus- ja ruokapalvelut talousarvion puitteissa OVK 1.2025 • Siivous KA €/m2/v kaikki kohteet 2025 27,96€ (TAES 2024 31,51€, TP 2024 29,39 €) • Aterian hinta 3,27€ /ateria (elintarvikekustannus 1,21€/ateria (TAES 2024 aterian hinta 3,13 ja elintarvikekustannus 1,18€) • Hävikkiseuranta kokonaishävikki OVK. 1. 2025 39 790 kg (valmistus, tarjoilu ja	Kesken 
---------------------	---	--	--	---

			lautashävikki) = 11 937 €/4kk (tuotetut kokonaiskilot 163 630kg, hävikin osuus 24%)	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy-päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämis-kohteiden toteuttaminen 5. Hlö resurssointi	1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%. Vrt. 2024 vuosi. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin. Vrt. 2024 vuosi 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen ja kirjaaminen OVK tasolla. 5. Henkilöstömitoitukset kohteita/vuosi Ainohealth raportoinnin kautta poissaolomäärien seuranta. 	Kehityskeskusteluita ei vielä aloitettu Tyhy-päivät 2025 suunnitteilla Työhyvinvointipaja- ja -suunnitelma valmis isännöinnin tiimin osalta. PuRu valmistuu toukokuussa. Kaupunkitoimitilat ka 3,6 svp/tt/ OVK. 1 2025 (hajonta työntekijäryhmittäin 1 - 9,63 pv/tt) Lisäksi yksi pitkä 100% poissaolo, joka odottaa ratkaisua.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Pro24 ja AinoHealth) käytön tehostaminen (K/E).	Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Perehdytysten toteutumisen seuranta/aloittaneet työntekijät ja kirjaaminen ovk-kausi. 	Ei uusia kohteita OVK 1. 2025 Isännöinnin yksikössä aloitti vakituisena työntekijä yksi henkilö.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Anonymien rekrytointien toteuttaminen (K/E) Monimuotoisuuskoulutuksiin osallistuminen kpl/vastuualue vrt. 2024. Monikulttuurisuuskoulutukset puhtaus- ja ruokapalveluissa.	Anonymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin. Monimuotoisuus- ja monikulttuurisuuskoulutusten määrän seuranta ja kirjaus ovk tasolla. 	Ei ulkoisia anonymieja rekrytointeja OVK: 1. 2025 Uusien työntekijöiden perehdytykset 5 - 6/2025 Ei koulutuksiin osallistuneita OVK 1. 2025	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Toimiva työyhteisö -koulutuksessa kehitetyn jatkuvan parantamisen toimintamallin jatkokäyttö kehittämisprojekteissa. (K/E)	Toteutuneiden kehittämisprojektien määrä ja vaikutukset. 	PuRu organisaatiomuutos, tuotantotapamuutos ja reseptikkakehitysprosessit valmistuneet 3/2025. Vain kuttavuusarviointi OVK. 3. ja talousarvio 2026.	Kesken 

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutusopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Oppisopimuskoulutusten kautta työllistyneet/ vuosi. Kirjataan OVK tasolla. 	Ei valmistuneita OVK 1. 2025	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin).	Työkokeiluun osallistuvat ja sitä kautta työllistyneet kpl ovk tasolla/vrt. 2024 Puhtaus- ja ruokapalvelut: Isännöinnin palveluyksikkö Talotekniikkakeskus Arvokiinteistöjen korjausryhmä Työvalmennus 	Työkokeilu 1/4 työllistyneitä OVK 1.2025 Kuntouttava työtoiminta 1 tt. OVK 1.2025 Talotekniikkakeskus: 4 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa Arvokiinteistöjen korjausryhmä: 1 henkilö Työvalmennuksessa: 2 henkilöä	Kesken 

Talouselvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	17 444 355 €	5 555 300 €	31,8 %	9,4 %	5 075 910 €	16 204 684 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	9 639 €
Muut toimintatuotot	34 929 691 €	11 340 729 €	32,5 %	0,6 %	11 273 133 €	33 725 235 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	52 374 046 €	16 896 029 €	32,3 %	3,3 %	16 349 043 €	49 939 559 €
Henkilöstökulut	-11 257 435 €	-3 371 368 €	29,9 %	4,1 %	-3 239 227 €	-10 600 472 €
Palvelujen ostot	-14 437 126 €	-4 321 229 €	29,9 %	-0,3 %	-4 333 425 €	-13 562 021 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296 €	-3 135 412 €	33,3 %	-16,1 %	-3 735 274 €	-9 885 098 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-9 055 599 €	-2 505 692 €	27,7 %	15,4 %	-2 170 480 €	-7 682 710 €
TOIMINTAKULUT	-44 153 456 €	-13 333 702 €	30,2 %	-1,1 %	-13 478 406 €	-41 730 301 €
TOIMINTAKATE	8 220 590 €	3 562 327 €	43,3 %	24,1 %	2 870 637 €	8 209 258 €

3.3.31 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys. 	Rakennusvalvonnassa lakimuutos, jolla vapautettiin osa pienemmistä rakennuksista lupapalveluotteesta sekä uudet lupatyytit näkyivät vuoden alku-puoliskolla lupahakemusten määrän pienenä laskuna. Määrättyjen pysäköintivirhemaksujen määrä oli noin kolmanneksen suurempi ja suullisten huomautusten määrä lähes puolet suurempi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Huhtikuun lopun toimintatuotot ovat vastuualueella toteutuneet 29,3%:sesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 34 000 euroa enemmän. Tämä johtuu pääosin pysäköinninvalvonnan toimintatuottojen kasvusta. Toimintakulut ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 31,3%:sesti ja kuluissa on nousua edellisen vuoden vastaavaan aikaan n. 91 700 euroa.	Kesken 
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Ajantasaiset ja oikeudenmukaiset taksat kaupunkiluvituksessa.	Maksujen toteumatiedot, € 	Taksat ovat ajan tasalla.	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Yhteyshenkilö yritysten lupaneuvontaan ja sidosryhmäyhteistyöhön		Sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön. Hankekohtaisissa palavereissa, maankäyttöimissä sekä kaupunkisuunnittelun ja lupapalveluiden yhteisessä lupavartissa käydään etupainotteisesti läpi vireille tulevien hankkeiden lupatarpeet.	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään 3 kk tavoiteajassa, rakentamisluvat (tavanomaiset) 1,5 kk ja isot (esim. isot laitokset, kerrostalot) 3 kk tavoiteajassa.	Luvituksessa käsiteltävien lupa- ja valvonta-asioiden määrä ja käsittelyajat eri lupatyypeille vrk. Ks erillinen taulukko 1. 	Rakentamislupien ja poikkeamislupien käsittelyajoissa on alkuvuoden aikana päästy tavoitteeseen. Suunnittelutarveratkaisissa vanhan lain aikaiset keskeneriset hakemukset nostavat käsittelyajan keskoa.	Ei aloitettu 

Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Asiakaspalvelun kehittäminen sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä	Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on otettu käyttöön rakennusvalvonnassa. Kalenterivarausten määrä vuosittain. 	Sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön rakennusvalvonnassa alkuvuoden aikana.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi 	Alkuvuoden aikana tapahtumalupia on haettu edellisvuotta vilkkaammin.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaalle viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Rakennetun ympäristön siisteyden edistämisen. Vuosittaiset katselmukset	Roskaantumisolmoitukset kpl Lautakunnan katselmukset kpl 	Alkuvuoden aikana roskaantumisolmoituksia on tehty edellisvuotta vähemmän. Lautakunnan katselmusten johdosta tehtyjä siivouskehoituksia on edennyt hallintopakkomenettelyyn. Menettely vie paljon resursseja.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ympäristökasvatus ja luontokoulutoiminnan tukeminen.	Luontokoulun kummiluokkasopimus. Toteutuneet luontokoulu- ja kummiluokkapäivät. 		Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035	Kaupungin ilmastosuunnitelman valmistelu valtuustokäsittelyyn	Mittarit täydentyvät ilmastosuunnitelman ja -tavoitteiden hyväksymisen jälkeen. 	Ilmastosuunnitelma on valmisteltu valtuustokäsittelyyn. kaupungin energiatehokkuussopimus on voimassa ja toimenpidesuunnitelma on päivitetty.	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkaalle, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille. Ilmastovahti on otettu käyttöön (K/E).	Ilmastoviestinnän määrä, kävijämäärä ilmastovahdissa. 	Ilmastovahti on aktiivisessa käytössä. Kaupunkilaisille on tiedotettu energiatehokkuustoimenpiteistä ja muista kestävä kehityksen toimenpiteistä. Vastuullisuuskuoppaanit-hanke yritysten, Kosekin ja Yrityskanuksen kanssa on alkanut.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöriippumattomien palveluprosessien kehittämisen palvelun	Henkilöstön työhyvinvoinnin tilanne raportoidaan vuosittain kaupungin työhyvinvointikertomuksessa sekä	Alkuvuoden aikana on järjestetty työyksikkökohtaiset työhyvinvointipajat ja sovittu kehittämistoimenpiteet.	Kesken 

	sujuvuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Työhyvinvointipajojen järjestäminen työhyvinvointikyselyn pohjalta. Säännölliset vastuualue- ja viikkopalaverit.	vastuualueittain ja yksiköittäin vuosittaisten työhyvinvointikyselyjen raportoinnin yhteydessä. 	Vastuualueen ja yksiköiden tiimipalaverit järjestetään säännöllisesti.	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta (K/E).	Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl 	Pysäköinninvalvonnan pysäköintiluvat on siirretty sähköiseen lupajärjestelmään. Rakennusvalvonnassa on uusittu rakentamislain tuomien lupatyyppien muutokset sähköiseen lupajärjestelmään.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön ja lautakunnan koulutus ja varautuminen uuden rakentamislain soveltamiseen	Koko lautakunta ja henkilöstö on koulutettu (K/E). Rakennusjärjestys, hallinto- ja toimintasääntö sekä sähköisen palvelun lupatypit on uusittu vastaamaan uuden rakentamislain vaatimuksia. 	Hallinto- ja toimintasääntö sekä sähköisen lupajärjestelmän lupatypit ovat ajantasaisia. Vanhan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupahakemuksia on käsitelty edelleen alkuvuoden aikana vanhaa lakia soveltaen. Rakennusjärjestyksen uusiminen etenee valmistelutyöryhmässä.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	164 000 €	38 926 €	23,7 %	21,5 %	32 029 €	148 989 €
Maksutuotot	620 000 €	175 863 €	28,4 %	15,8 %	151 845 €	864 496 €
Tuet ja avustukset	0 €	1 512 €		-73,8 %	5 760 €	47 660 €
Muut toimintatuotot	300 000 €	100 968 €	33,7 %	40,3 %	71 990 €	312 679 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	268 €		-98,8 %	21 715 €	23 993 €
TOIMINTATUOTOT	1 084 000 €	317 538 €	29,3 %	12,1 %	283 338 €	1 397 817 €
Henkilöstökulut	-1 508 943 €	-471 818 €	31,3 %	14,5 %	-412 099 €	-1 478 743 €
Palvelujen ostot	-483 470 €	-163 661 €	33,9 %	29,7 %	-126 173 €	-386 204 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 200 €	-1 706 €	8,9 %	-67,5 %	-5 246 €	-28 463 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-176 984 €	-47 483 €	26,8 %	-4,0 %	-49 457 €	-163 806 €
TOIMINTAKULUT	-2 188 597 €	-684 669 €	31,3 %	15,5 %	-592 975 €	-2 057 215 €
TOIMINTAKATE	-1 104 597 €	-367 130 €	33,2 %	18,6 %	-309 636 €	-659 398 €

Riskienhallinta



Riskialue							
2.1. Strategiset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.2. Taloudelliset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.3. Operatiiviset riskit	0	0	0	2	0	0	2
2.4. Vahinkoriskit	0	0	1	0	0	0	1
Yhteensä	0	0	3	2	0	0	5

Rakennus- ja ympäristölautakunnan merkittävimmät riskit ovat operatiivisia riskejä, ja ne liittyvät pääasiassa henkilöstön saatavuuteen ja henkilöstön jaksamiseen. Tunnistettujen riskien hallintakeinoja ovat muun muassa rekrytointiin panostaminen, oikeudenmukainen palkkaus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan strategiseksi riskiksi on tunnistettu sähköisiin lupapalveluihin liittyvät ongelmat, ohjelmistot ja tietotekniikan toimivuus. Taloudelliset riskit liittyvät puolestaan voimassa olevien vakuuksien ajantasaisuuteen ja valvontaan. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu liikenteessä ja valvontakohteilla tapahtuvat tapaturmat.

Kaupunkiluvitus, lupa- ja valvontatehtävät, suoritteiden seuranta

Rakennusvalvonta	1.1.-30.4.2025
Rakennus- ja rakentamisluvat, yhteensä*	71
- erilliset pientalot	19
- rivi- ja ketjutalot	1
- asuinkerrostalot	0
- vapaa-ajanrakennukset	4
- muut rakennukset	25
Toimenpideluvat	5
Purkuluvat ja -ilmoitukset	8
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset	1
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut	8

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

Rakennus- ja rakentamislupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	17
Poikkeamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	74
Toimenpidelupien (MRL) keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	9
Suunnittelutarveratkaisu keskim. käsittelyaika (vrk)	272
Purkulupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	24

Pysäköintivalvonta	1.1.-30.4.2025
Pysäköintivirhemaksut	3064
Ajoneuvosiirrot	1
Yrityspysäköintiluvat	19
Asukas pysäköintiluvat	17
Kirjaston pysäköintiluvat	6
Kotihoidon pysäköintiluvat	22
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat	10
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset	643
Katualueohjeistukset	3

Yleisten alueiden luvat	1.1.-30.4.2025
Kaivuluvat	32
Kadun tai muun yleisen alueen käyttö lupa	11
Yleisen alueen käyttö lupa tapahtuman järjestämiseen	29
Huleveden liitoslupa	1
Kioski- ja myyntipaikat	1
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten	0
Tonttiliittymälupa	0
Sivuojan putkituslupa	0
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely	13
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset	273
Lautakunnan käsittelemät luvat	0
Kaivuluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	9
Kadun tai muun yleisen alueen käyttö luvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	6
Tapahtumaluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	14
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten keskim. käsittelyaika (vrk)	
Kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	10

Ympäristönsuojelu	1.1.-30.4.2025
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit ja ilmoituspäätökset, poikkeamiset ysm. (YSL, Jätelaki)	1
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)	1
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus)	20
Jätevesien johtamisluvat / vapautukset	15
YVA- ja kaivosasiat (lausunnot/päätökset), PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset	1
Viranomaislausunnot (talon sisäiset)	15
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)	12
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)	1
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)	4
Maisematyöluvat ja -lausunnot	12

Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset, YHTEENSÄ	
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat	38
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat	40
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö	18
Jätelakiin liittyvät asiat	32
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys	22
Maankäyttö, YVA ym.	24
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito	3
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti	13

Ympäristöluvat keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	65
Maa-ainesluvut keskimäär. käsittelyaika (vrk)	403

3.3.32 Kokkolan vesi

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyn varmistaminen	Kehitetään vesi- ja jätevesiverkostoja yritys-toimijat huomioiden	Yritystoimintaa palvelevat verkostot • vesijohto, metri • jätevesiviemäri, metri Yrittäjien tyytyväisyys vesi-huoltopalveluihin Hankintaosaamisen lisääminen • henkilöstön hankintakoulutukset	Vesijohtoa saneerattu 2186 m (1.1.-30.4.). Vuonna 2024 samaan aikaan vastaava uudisrakentamisen ja saneeraamisen määrä oli 2386 m. Jätevesiviemäriä saneerattu 179 m (1.1.-30.4.). Vuonna 2024 samaan aikaan vastaava määrä oli 0 m. Jätevesiviemäriä uudisrakennettu 233 m (1.1.-30.4.). Vuonna 2024 samaan aikaan vastaava määrä oli 1092 m.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen • Karhinkangas; vedenoton aikataulu • Patamäki; rakennusprojektin aikataulu Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen • purkputkiprojektin aikataulu • typenpoistoselvitys Häiriötön vesihuolto • vedenjakelun katkokset, kpl • viemäriverkoston häiriöt, kpl	Karhinkankaan vedenhankintalupa on lainvoimainen. Vedenottohankkeen tarkkailusuunnitelma on hyväksytty. Patamäen vedenkäsitteilylaitoksen rakennushanke etenee aikataulun mukaisesti. Purkputken ja typen poiston osalta selvitykset menossa konsulttien kanssa. Vedenjakelukatkoksia 9 kpl (2024 6kpl), 9kpl runkovesijohtovuotoja (2024 4kpl), työmaakatkoksia 0kpl. Viemäriverkoston häiriöitä 1kpl.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon tukeminen	Vesihuollon huoltovarmuusvaraston kehittäminen	Varaston arvo ja tuotenimikkeet	Varaston arvo 30.4. on 266874,83 € ja varastossa on tuotenimikkeitä 845 kpl.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon tukeminen	Alueellisen vesihuollon kehittäminen	Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämisprojekti	Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämis-hanke valmistui huhtikuussa 2025.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin selvittää seuraavan kerran	Kesken 

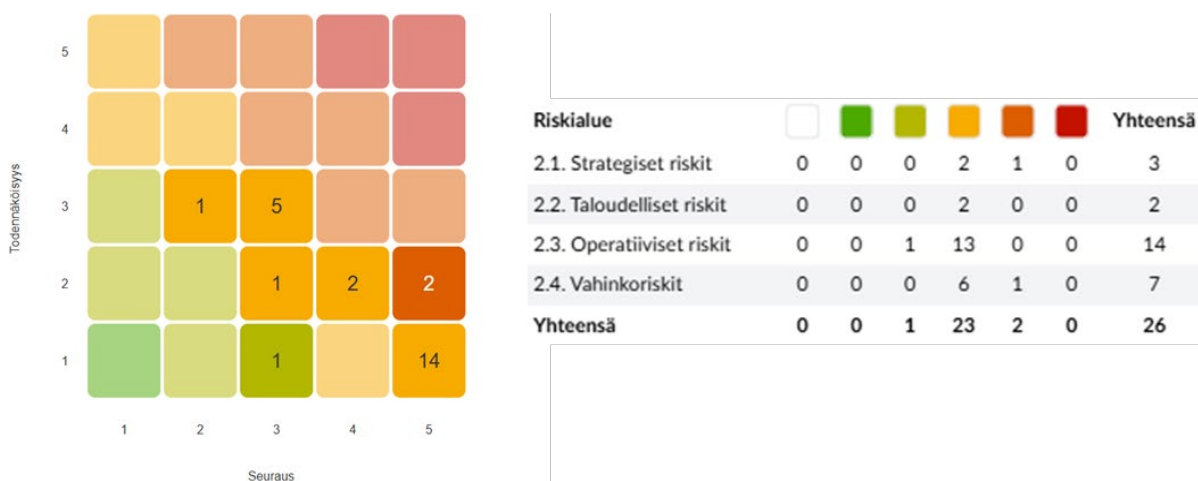
elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	- asukastytyväisyyskysely Kokkolan Veden vesihuoltopalvelut yleisillä alueilla - vesipostit / -pisteet - tapatumien vesihuolto	kyselyn muodossa syksyllä 2025. Veden laatua koskevia palautteita on alettu seuraamaan järjestelmällisesti. Palautteet ja niistä johtuvat toimenpiteet kirjataan ylös. Alkuvuonna on saatu kolme palautetta veden hajusta ja mausta.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkostosta -> Viemärisaneraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkostoon.	Puhdistettu jätevesi / laskutettu jätevesi (nyk. suhdeluku 1,50, tavoite 10 %:n pienennys / vuosi) Kokkolan Veden päästövähennystoimenpiteet	884 303 m3 / 470 670 m3 suhdeluku 1,88 (2,13 vuonna -24) Kokkolan Veden päästövähennystoimenpiteet hyväksyttiin vesilaitosjohtokunnassa 5.11.2024. Toimenpiteitä ovat mm. pumppaamojen ja paineenkorotusasemien saneerausohjelman laadinta, lämpöenergian lähteen vaihtaminen vähäpäästöisempään ja putkimateriaalien huomioiminen kilpailutuksessa.	Kesken ■
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Laitosten, pumppaamoiden ja verkostojen ennakkoiva huolto- ja kunnossapito	Huolto- ja kunnossapitopäiväkirjat	Verkon ja laitosten kunnossapitojärjestelmien kilpailutus on käynnissä.	Kesken ■
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seurantaa.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 1000 mittarin vaihto/vuosi)	Etäluettavia mittareita vaihdettu 117 kpl (vuonna 2024 vastaavaan aikaan vaihdettiin 130 kpl).	Kesken ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arviointi osavuositarkastukset / tilinpäätös Käyttömaksut (vesi- ja jätevesimaksut) Perusmaksut (vesi- ja jätevesimaksut) (Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttö- ja perusmaksuissa olla keskimääräistä	Käyttömaksut: - veden käyttömaksu 1,63 €/m3 (koko maan keskiarvo 2,05 €/m3) - jätevesimaksu 2,42 €/m3 (koko maan keskiarvo 3,37 €/m3) Perusmaksut (omakotitalo): - vesi 5,33 €/kk (koko maan	Kesken ■

		edullisempi verrattuna Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokseen)	keskiarvo 6,83 €/kk) jätevesi 8,33 €/kk (koko maan keskiarvo 11,42 €/kk)	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ympäristön, sosiaalisten näkökohtien ja taloudellisuuden huomioiminen hankinnoissa	Osallistuminen "Vesihuoltolaitosten hankintojen vastuullisuustavoitteet" -hankkeeseen	Vesihuoltolaitosten hankintojen vastuullisuustavoitteet -hanke on valmistunut. Hankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa hankintojen kilpailutuksissa.	Kesken 
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Teams-ryhmät Whatsapp-ryhmät Sähköpostijakeluryhmät Viikkopalaverit Koko henkilöstön yhteiset tapaamiset	Koko henkilöstön yhteisiä tapaamisia on järjestetty noin kerran kuukaudessa. Aiheina mm. työhyvinvointi, investoinnit, Patamäen harjakaiset, vierailu jätevedenpuhdistamolla kaupunginjohtajan kanssa.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100%) Lähiesihenkilökoulutukset (tavoite: kaikki esihenkilöt osallistuvat)	Vuoden 2025 kehityskeskustelut käydään syksyllä. Lähiesihenkilökoulutuksessa on parhaillaan kolme henkilöä.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen omaisuudenhallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot / järjestelmät	Varastonhallinta- ja kunnossapitojärjestelmien kilpailutus käynnissä.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokeemuksen mittaaminen -> eNPS-indeksi (suosittelevaindeksi) (Tavoite: yli 20, Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12)	Koko henkilöstön työhyvinvointipaja pidetty 14.2. Tilaisuudessa laadittiin työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2025.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Koulutus ja vesihuollon tietoisuuden lisääminen	Kouluvierailut -> vesihuollon opetus Vierailut laitoksilla (Patamäki, Hopeakivenlahti) Harjoittelupaikat Stipendit / palkitseminen	Alkuvuonna Patamäen vedenkäsittelylaitoksella on ollut yksi harjoittelija. Verkostopuolella toteutetaan diplomityötä Oulun yliopiston kanssa.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	9 045 600 €	2 042 513 €	22,6 %	15,1 %	1 774 156 €	8 610 429 €
Maksutuotot	0 €	874 €		1256,0 %	64 €	54 095 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €		-100,0 %	2 125 €	1 681 €
Valmistus omaan käyttöön	53 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	22 247 €	58 358 €
TOIMINTATUOTOT	9 098 600 €	2 043 387 €	22,5 %	13,6 %	1 798 593 €	8 724 562 €
Henkilöstökulut	-2 250 409 €	-683 368 €	30,4 %	-2,9 %	-703 490 €	-2 325 662 €
Palvelujen ostot	-1 449 211 €	-459 154 €	31,7 %	10,6 %	-415 076 €	-1 471 757 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159 977 €	-361 426 €	31,2 %	-1,9 %	-368 360 €	-1 208 205 €
Avustukset	-1 200 €	0 €	0,0 %		0 €	-600 €
Muut toimintakulut	-178 652 €	-55 529 €	31,1 %	15,1 %	-48 250 €	-157 079 €
TOIMINTAKULUT	-5 039 449 €	-1 559 477 €	30,9 %	1,6 %	-1 535 176 €	-5 163 303 €
TOIMINTAKATE	4 059 151 €	483 911 €	11,9 %	83,7 %	263 417 €	3 561 259 €

Riskienhallinta



Kokkolan Veden merkittävimmät riskit liittyvät kyberturvallisuuteen ja raakavesilähteen pilaantumismahdollisuuksiin. Molemmilla riskeillä on toteutuessaan merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia seurauksia, mutta todennäköisyyttä on pystytty pienentämään muun muassa varautumissuunnitelmien avulla.

Kokkolan Veden strategiset riskit liittyvät kyberturvallisuuden lisäksi omaisuudenhallintaan ja materiaalitoimituksiin. Operatiiviset riskit painottuvat toiminnan häiriöihin, kuten äkillisiin resurssinpuutteisiin, pumppujen toimintaan ja sähkönjake-lun keskeytyksiin. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu raakavesilähteen pilaantumismahdollisuuden lisäksi tulipalot sekä omaisuuden kohdistuva ilkeä. Vahinkoriskeiksi on myös henkilöstöön kohdistuva väkivalta. Korkojen nousu ja veden myynnin merkittävä vähentyminen on puolestaan tunnistettu Kokkolan Veden taloudelliseksi riskeiksi.

LIITTEET

Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	38 830 €	11 193 €	29 %	16 %	9 635 €	30 711 €
Maksutuotot	4 308 €	1 921 €	45 %	2 %	1 881 €	4 590 €
Tuet ja avustukset	1 340 €	1 042 €	78 %	-31 %	1 518 €	3 812 €
Muut toimintatuotot	43 686 €	17 566 €	40 %	14 %	15 409 €	43 571 €
Valmistus omaan käyttöön	1 884 €	148 €	8 %	2 %	145 €	1 742 €
TOIMINTATUOTOT	90 048 €	31 870 €	35 %	11 %	28 588 €	84 426 €
Henkilöstökulut	-107 716 €	-34 550 €	32 %	6 %	-32 528 €	-103 853 €
Palvelujen ostot	-58 381 €	-16 810 €	29 %	2 %	-16 557 €	-50 116 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 944 €	-4 298 €	29 %	-14 %	-4 976 €	-14 546 €
Avustukset	-13 895 €	-3 702 €	27 %	11 %	-3 334 €	-11 176 €
Muut toimintakulut	-43 369 €	-13 526 €	31 %	3 %	-13 185 €	-40 612 €
TOIMINTAKULUT	-238 306 €	-72 887 €	31 %	3 %	-70 579 €	-220 302 €
TOIMINTAKATE	-148 258 €	-41 017 €	28 %	-2 %	-41 991 €	-135 876 €
Kunnan tulovero	97 501 €	34 799 €	36 %	8 %	32 238 €	92 103 €
Kiinteistövero	18 033 €	972 €	5 %	-8 %	1 053 €	16 801 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 333 €	6 376 €	48 %	-3 %	6 555 €	13 781 €
VEROTULOT	128 867 €	42 148 €	33 %	6 %	39 847 €	122 685 €
Yleinen valtionosuus	27 060 €	10 327 €	38 %	16 %	8 889 €	26 758 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-707 €	263 €	-37 %	-182 %	-320 €	-450 €
Muut valtionosuudet yht.	4 224 €	0 €	0 %		0 €	0 €
VALTIONOSUUDET	30 577 €	10 590 €	35 %	24 %	8 569 €	26 308 €
Korkotuotot	128 €	143 €	113 %	219 %	45 €	289 €
Muut rahoitustuotot	4 800 €	2 710 €	56 %	-33 %	4 050 €	5 670 €
Korkokulut	-4 881 €	-1 237 €	25 %	-19 %	-1 519 €	-3 947 €
Muut rahoituskulut	-11 €	-2 €	22 %	-89 %	-22 €	-158 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	36 €	1 615 €	4472 %	-37 %	2 554 €	1 854 €
VUOSIKATE	11 223 €	13 336 €	119 %	49 %	8 979 €	14 970 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 304 €	-4 627 €	32 %	-2 %	-4 735 €	-17 551 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-3 081 €	8 709 €	-283 %	105 %	4 243 €	-2 581 €
POISTOERON MUUTOS	191 €	157 €	82 %	151 %	63 €	-8 170 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	8 690 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	71 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 890 €	8 866 €	-307 %	106 %	4 306 €	-1 991 €

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	9 046 €	2 043 €	23 %	15 %	1 774 €	8 610 €
Maksutuotot	0 €	1 €		1256 %	0 €	54 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	0 €	0 €		-100 %	2 €	2 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	0 €	0 %	-100 %	22 €	58 €
TOIMINTATUOTOT	9 099 €	2 043 €	22 %	14 %	1 799 €	8 725 €
Henkilöstökulut	-2 250 €	-683 €	30 %	-3 %	-703 €	-2 326 €
Palvelujen ostot	-1 449 €	-459 €	32 %	11 %	-415 €	-1 472 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-361 €	31 %	-2 %	-368 €	-1 208 €
Avustukset	-1 €	0 €	0 %		0 €	-1 €
Muut toimintakulut	-179 €	-56 €	31 %	15 %	-48 €	-157 €
TOIMINTAKULUT	-5 039 €	-1 559 €	31 %	2 %	-1 535 €	-5 163 €
TOIMINTAKATE	4 059 €	484 €	12 %	84 %	263 €	3 561 €
Korkotuotot	80 €	31 €	38 %	3 %	30 €	167 €
Muut rahoitustuotot	35 €	8 €	23 %	79 %	4 €	20 €
Korkokulut	-61 €	-3 €	5 %	-83 %	-18 €	-39 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-167 €	33 %	0 %	-167 €	-500 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-446 €	-131 €	29 %	-13 %	-151 €	-352 €
VUOSIKATE	3 613 €	353 €	10 %	213 %	113 €	3 209 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 846 €	-930 €	33 %	0 %	-928 €	-2 807 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	767 €	-578 €	-75 %	-29 %	-815 €	402 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	63 €	33 %	0 %	63 €	189 €
VARAUSTEN MUUTOS						
RAHASTOJEN MUUTOS						
YLI-/ALIJÄÄMÄ	957 €	-514 €	-54 %	-32 %	-752 €	592 €

Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

(1000)	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	17 408 €	5 048 €	29 %	38 %	3 654 €	15 021 €
Maksutuotot	4 289 €	1 888 €	44 %	2 %	1 848 €	4 486 €
Tuet ja avustukset	1 340 €	1 042 €	78 %	-31 %	1 518 €	3 812 €
Muut toimintatuotot	12 368 €	7 472 €	60 %	38 %	5 414 €	13 473 €
Valmistus omaan käyttöön	1 937 €	148 €	8 %	-11 %	167 €	1 800 €
TOIMINTATUOTOT	37 342 €	15 599 €	42 %	24 %	12 601 €	38 592 €
Henkilöstökulut	-109 967 €	-35 233 €	32 %	6 %	-33 231 €	-106 179 €
Palvelujen ostot	-29 034 €	-8 955 €	31 %	-2 %	-9 130 €	-27 177 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 686 €	-4 562 €	29 %	-13 %	-5 251 €	-15 283 €
Avustukset	-13 897 €	-3 702 €	27 %	11 %	-3 334 €	-11 176 €
Muut toimintakulut	-12 957 €	-3 679 €	28 %	9 %	-3 382 €	-11 091 €
TOIMINTAKULUT	-181 541 €	-56 132 €	31 %	3 %	-54 328 €	-170 907 €
TOIMINTAKATE	-144 199 €	-40 533 €	28 %	-3 %	-41 728 €	-132 315 €
Kunnan tulovero	97 501 €	34 799 €	36 %	8 %	32 238 €	92 103 €
Kiinteistövero	18 033 €	972 €	5 %	-8 %	1 053 €	16 801 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 333 €	6 376 €	48 %	-3 %	6 555 €	13 781 €
VEROTULOT	128 867 €	42 148 €	33 %	6 %	39 847 €	122 685 €
Yleinen valtionosuus	27 060 €	10 327 €	38 %	16 %	8 889 €	26 758 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-707 €	263 €	-37 %	-182 %	-320 €	-450 €
Muut valtionosuudet yht.	4 224 €	0 €	0 %		0 €	0 €
VALTIONOSUUDET	30 577 €	10 590 €	35 %	24 %	8 569 €	26 308 €
Korkotuotot	128 €	146 €	114 %	214 %	46 €	297 €
Muut rahoitustuotot	4 335 €	2 552 €	59 %	-34 %	3 888 €	5 190 €
Korkokulut	-4 862 €	-1 212 €	25 %	-20 %	-1 509 €	-3 827 €
Muut rahoituskulut	-11 €	-2 €	23 %	-89 %	-22 €	-158 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-410 €	1 483 €	-362 %	-38 %	2 404 €	1 502 €
VUOSIKATE	14 836 €	13 689 €	92 %	51 %	9 091 €	18 179 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 150 €	-5 557 €	32 %	-2 %	-5 663 €	-20 359 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-2 314 €	8 131 €	-351 %	137 %	3 428 €	-2 179 €
POISTOERON MUUTOS	381 €	220 €	58 %	75 %	126 €	-7 981 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	8 690 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	71 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 933 €	8 351 €	-432 %	135 %	3 554 €	-1 399 €

Rahoituslaskelma, kaupunki

	1.1. - 30.4.2025	1.1. - 30.4.2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 335 964,34	8 977 154,93
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-2 638 021,92	-794 863,43
	10 697 942,42	8 182 291,50
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 340 459,11	-3 826 106,67
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 740 710,00	1 081 686,90
	400 250,89	-2 744 419,77
Toiminnan ja investointien rahavirta	11 098 193,31	5 437 871,73
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-500 000,00
Antolainasaamisten vähennys	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000,00	15 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 449 742,00	-926 560,23
	18 449 742,00	14 073 439,77
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	110 795,36	9 051,25
Vaihto-omaisuuden muutokset	22 515,01	26 231,19
Saamisten muutos	-9 405 401,41	-7 935 434,09
Korottomien velkojen muutos	-848 143,68	1 864 330,71
	-10 120 234,72	-6 035 820,94
Rahoituksen rahavirta	8 554 507,28	8 287 618,83
Rahavarojen muutos	19 652 700,59	13 725 490,56
Rahavarat 30.4.	42 547 823,83	40 081 081,68
Rahavarat 1.1.	-22 895 123,24	-26 355 591,12
	19 652 700,59	13 725 490,56

Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.4.2025	1.1. - 30.4.2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	352 571,84	112 631,65
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	<u>352 571,84</u>	<u>112 631,65</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 154 416,71	-517 167,39
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
	<u>-4 154 416,71</u>	<u>-517 167,39</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 801 844,87	-404 535,74
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-200 000,00
	<u>0,00</u>	<u>-200 000,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset	-41 814,24	-18 402,57
Saamisten muutos	263 301,95	176 708,87
Korottomien velkojen muutos	-1 118 566,20	-113 631,14
	<u>-897 078,49</u>	<u>44 675,16</u>
Rahoituksen rahavirta	-897 078,49	-155 324,84
Rahavarojen muutos	-4 698 923,36	-559 860,58
Rahavarat 30.4.	9 071 412,43	17 270 535,87
Rahavarat 1.1.	-13 770 335,79	-17 830 396,45
	<u>-4 698 923,36</u>	<u>-559 860,58</u>

Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.4.2025	1.1. - 30.4.2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 688 575,42	9 089 786,38
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-2 638 021,92	-794 863,43
	11 050 553,50	8 294 922,95
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 494 875,82	-4 343 274,06
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 740 710,00	1 081 686,90
	-3 754 165,82	-3 261 587,16
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 296 387,68	5 033 335,79
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-500 000,00
Antolainasaamisten vähennys	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000,00	15 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 449 742,00	-1 126 560,23
	18 449 742,00	13 873 439,77
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	110 795,36	9 051,25
Vaihto-omaisuuden muutokset	-19 299,23	7 828,62
Saamisten muutos	885 160,99	1 191 287,06
Korottomien velkojen muutos	-7 120 959,80	-6 180 731,55
	-6 144 302,68	-4 972 564,62
Rahoituksen rahavirta	12 530 439,32	9 150 875,15
Rahavarojen muutos	19 826 827,00	14 184 210,94
Rahavarat 30.4.	42 765 176,21	40 664 001,80
Rahavarat 1.1.	-22 938 349,21	-26 479 790,86
	19 826 827,00	14 184 210,94

Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2025	Muutos	30.4.2025
Tietokoneohjelmistot	1 023 640,39	-46 276,17	977 364,22
Muut pitkävaikutteiset menot	1 015 028,40	-54 015,48	961 012,92
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 038 668,79	-100 291,65	1 938 377,14
Maa- ja vesialueet	56 116 381,13	39 023,78	56 155 404,91
Rakennukset	135 004 590,30	-2 308 102,13	132 696 488,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 958 051,87	-272 664,81	62 685 387,06
Koneet ja kalusto	2 002 190,28	-259 205,70	1 742 984,58
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 052 563,30	528 681,70	5 581 245,00
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	263 033 702,13	-2 272 267,16	260 761 434,97
Osakkeet ja osuudet	181 532 075,79	-16 993,12	181 515 082,67
Muut lainasaamiset	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	189 829 821,93	-241 993,12	189 587 828,81
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 902 192,85	-2 614 551,93	452 287 640,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	93 006,77	-22 515,01	70 491,76
Saamiset YHTEENSÄ	7 462 349,52	9 405 401,41	16 867 750,93
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	22 895 123,24	19 652 700,59	42 547 823,83
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	30 450 479,53	29 035 586,99	59 486 066,52
VASTAAVAA yhteensä	486 996 626,49	26 421 035,06	513 417 661,55
Peruspääoma YHTEENSÄ	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	22 225 489,24	0,00	22 225 489,24
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	8 865 812,30	8 865 812,30
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	172 298 599,29	8 865 812,30	181 164 411,59
Poistoero YHTEENSÄ	11 575 087,60	-157 170,92	11 417 916,68
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	26 085 498,19	-157 170,92	25 928 327,27
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	54 814,64	0,00	54 814,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 634 823,31	110 795,36	3 745 618,67
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	214 631 931,00	10 000 000,00	224 631 931,00
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	622 821,40	-9 296,64	613 524,76
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	215 257 779,78	9 990 703,36	225 248 483,14
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 328 930,00	8 449 742,00	41 778 672,00
Saadut ennakot	0,00	10 107 299,69	10 107 299,69
Ostovelat	6 764 665,63	-4 971 001,06	1 793 664,57
Muut velat	15 479 783,37	-4 915 332,47	10 564 450,90
Siirtovelat	14 091 732,28	-1 059 813,20	13 031 919,08
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	69 665 111,28	7 610 894,96	77 276 006,24
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 922 891,06	17 601 598,32	302 524 489,38
VASTATTAVAA yhteensä	486 996 626,49	26 421 035,06	513 417 661,55

Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2025	Muutos	30.4.2025
Aineettomat oikeudet	821 440,31	-117 787,91	703 652,40
Tietokoneohjelmistot	7 586,67	-1 264,44	6 322,23
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	829 026,98	-119 052,35	709 974,63
Maa- ja vesialueet	89 247,47	0,00	89 247,47
Rakennukset	5 276 912,39	-145 585,44	5 131 326,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 399 557,91	-251 733,56	26 147 824,35
Koneet ja kalusto	124 679,45	-20 956,43	103 723,02
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 419 060,60	3 761 586,15	9 180 646,75
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	37 309 457,82	3 343 310,72	40 652 768,54
Osakkeet ja osuudet	68 000,00	0,00	68 000,00
Sijoitukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	38 206 484,80	3 224 258,37	41 430 743,17
Aineet ja tarvikkeet	303 687,87	41 814,24	345 502,11
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	303 687,87	41 814,24	345 502,11
Lyhytaikaiset saamiset	710 470,95	-263 301,95	447 169,00
Saamiset YHTEENSÄ	710 470,95	-263 301,95	447 169,00
Rahat ja Pankkisaamiset	13 770 335,79	-4 698 923,36	9 071 412,43
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	13 770 335,79	-4 698 923,36	9 071 412,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	14 784 494,61	-4 920 411,07	9 864 083,54
VASTAAVAA yhteensä	52 990 979,41	-1 696 152,70	51 294 826,71
Peruspääoma	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Peruspääoma YHTEENSÄ	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	-514 443,66	-514 443,66
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	-514 443,66	-514 443,66
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 863 367,02	-514 443,66	47 348 923,36
Poistoero	2 961 428,58	-63 142,84	2 898 285,74
Poistoero YHTEENSÄ	2 961 428,58	-63 142,84	2 898 285,74
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	2 961 428,58	-63 142,84	2 898 285,74
Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	31 616,16	0,00	31 616,16
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	0,00	400 000,00
Ostovelat	1 339 575,19	-1 025 302,33	314 272,86
Muut velat	6 706,51	6 736,13	13 442,64
Siirtovelat	388 285,95	-100 000,00	288 285,95
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	2 134 567,65	-1 118 566,20	1 016 001,45
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 166 183,81	-1 118 566,20	1 047 617,61
VASTATTAVAA yhteensä	52 990 979,41	-1 696 152,70	51 294 826,71

Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

Tili(T)	1.1.2025	Muutos	30.4.2025
Aineettomat oikeudet	821 440,31	-117 787,91	703 652,40
Tietokoneohjelmistot	1 031 227,06	-47 540,61	983 686,45
Muut pitkävaikutteiset menot	1 015 028,40	-54 015,48	961 012,92
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 867 695,77	-219 344,00	2 648 351,77
Maa- ja vesialueet	56 205 628,60	39 023,78	56 244 652,38
Rakennukset	140 281 502,69	-2 453 687,57	137 827 815,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	89 357 609,78	-524 398,37	88 833 211,41
Koneet ja kalusto	2 126 869,73	-280 162,13	1 846 707,60
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	10 471 623,90	4 290 267,85	14 761 891,75
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	300 343 159,95	1 071 043,56	301 414 203,51
Osakkeet ja osuudet	158 773 499,32	-16 993,12	158 756 506,20
Muut lainasaamiset	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	167 071 245,46	-241 993,12	166 829 252,34
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	470 282 101,18	609 706,44	470 891 807,62
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	396 694,64	19 299,23	415 993,87
Saamiset YHTEENSÄ	8 172 820,47	-885 160,99	7 287 659,48
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	22 938 349,21	19 826 827,00	42 765 176,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	31 507 864,32	18 960 965,24	50 468 829,56
VASTAAVAA yhteensä	503 433 919,61	19 570 671,68	523 004 591,29
Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Arvonkorotusrahassto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	47 262 279,79	0,00	47 262 279,79
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	8 351 407,88	8 351 407,88
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	197 335 389,84	8 351 407,88	205 686 797,72
Poistoero YHTEENSÄ	14 536 516,18	-220 313,76	14 316 202,42
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	29 046 926,77	-220 313,76	28 826 613,01
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	54 814,64	0,00	54 814,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 634 823,31	110 795,36	3 745 618,67
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	214 631 931,00	10 000 000,00	224 631 931,00
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	654 437,56	-9 296,64	645 140,92
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	215 289 395,94	9 990 703,36	225 280 099,30
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 728 930,00	8 449 742,00	42 178 672,00
Saadut ennakot	0,00	80 000,00	80 000,00
Ostovelat	8 104 240,82	-5 996 303,39	2 107 937,43
Muut velat	1 759 380,06	-35 546,57	1 723 833,49
Siirtovelat	14 480 018,23	-1 159 813,20	13 320 205,03
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	58 072 569,11	1 338 078,84	59 410 647,95
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 361 965,05	11 328 782,20	284 690 747,25
VASTATTAVAA yhteensä	503 433 919,61	19 570 671,68	523 004 591,29

Toimintakate / toimielin investoinnit

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma %	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	1 500 000 €	2 740 710 €	183 %	153 %	1 081 687 €	1 610 599 €
TOIMINTAKULUT	-12 950 000 €	-10 842 479 €	84 %	1556 %	-654 608 €	-11 673 877 €
KAUPUNGINHALLITUS INV.	-10 975 000 €	2 487 909 €	-23 %	483 %	427 079 €	-10 063 278 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 510 000 €	-46 576 €	3 %	211 %	-14 968 €	-767 367 €
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-1 510 000 €	-46 576 €	3 %	211 %	-14 968 €	-767 367 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	81 701 €
TOIMINTAKULUT	-550 000 €	-52 041 €	9 %	-48 %	-100 650 €	-774 056 €
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-550 000 €	-52 041 €	9 %	-48 %	-100 650 €	-692 355 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	646 180 €
TOIMINTAKULUT	-22 765 000 €	-1 989 040 €	9 %	-35 %	-3 055 881 €	-17 168 899 €
KAUPUNKIRAKENNELTK INV.	-22 765 000 €	-1 989 040 €	9 %	-35 %	-3 055 881 €	-16 522 720 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-14 627 000 €	-4 032 391 €	28 %	1049 %	-350 900 €	-6 411 825 €
VESILAITOS INV.	-14 627 000 €	-4 032 391 €	28 %	1049 %	-350 900 €	-6 411 825 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 000 000 €	-122 026 €	12 %	-27 %	-166 267 €	-680 542 €
VIEMÄRILAITOS INV.	-1 000 000 €	-122 026 €	12 %	-27 %	-166 267 €	-680 542 €
	-51 427 000 €	-3 754 166 €	7 %	15 %	-3 261 587 €	-35 138 087 €