

TALOUSARVIOESITYS 2024 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2025-2026



Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötöyvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	23,5
työsuhteiset	345,73	340,67	348,64
muut	65,61	56	56
yhteensä	437,84	423,17	428,14

Toiminnan yleisperustelut

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on:

- huolehtia yhdyskuntateknisistä palveluista,
- huolehtia kaupungin toimitiloista annettujen valtuuksien puitteissa,
- huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista,
- huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyvyydestä sekä
- huolehtia asemakaavoituksesta

Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkiympäristö jakautuu viiteen vastuualueeseen, joista neljä ovat kaupunkirakennelautakunnan alaisia:

- kaupunkialueet
- kaupunkisuunnittelu
- kaupunkirakentaminen
- kaupunkitoimitilat

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Kaupunkiympäristön toiminta kokonaisuudessaan vaikuttaa merkittävästi kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä kaupungin vetovoimaisuuteen. Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön merkitys kasvaa yhä enemmän, mikä osaltaan haastaa aikaisemmat kuntasektorilla käytössä olevat totut toimintamallit ja edellyttää enenemässä määrin kuntalaisten osallistamista sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa.

Kansallisen kaupunkipuiston statuksen myötä tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten viihtyisänä olohuoneena. Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen laajin ja merellisin kaupunkipuisto. Kansallinen kaupunkipuisto on lisäksi osa kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja -rakentamista. Tähän kokonaisuuteen liittyy tiiviisti myös torin, Suntin ja Meripuistoalueen sekä ranta-alueiden kehittäminen, jotka ovat huomioitu talousarviossa. Hyväksytyssä metsästrategiassa on huomioitu taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyysnäkökulmia sekä otettu kantaa lähimetsien käyttöön, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä metsänkasvatusmenetelmien mahdollisuuksiin. Kehitystyö jatkuu vuosia.

Kokkolan kaupungin koko mahdollistaa hyvin kevyen liikenteen tehokkaan käyttämisen sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Jalan- kulun ja pyöräilyn verkostoa kehitetään vuonna 2021 valmistuneen Kokkolan pyöräliikenteen edistämishjelma 2040 mukaisesti. Uuden joukkoliikennemallin kehittäminen jatkuu ja liikenneväylien osalta keskitytään perusrakennuskohteisiin ja uudiskohteisiin.

Keskustan elinvoimaisuuden lisääminen maa- ja asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunkirakenteen tiivistämisellä ja erilaisien asumisvaihtoehtojen tarjoamisella edellyttää avointa ja hyvää vuorovaikutusta useiden eri toimija- ja viranomaistahojen kesken sekä kuntalaisten osallistamista. Hyvällä maapolitiikalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle kaavoitukselle, rakentamiselle sekä muulle maankäytön suunnittelusta edellyttävälle toiminnalle. Hankkimalla maata keskeisiltä kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta, kaupunki voi ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan. Eheä yhdyskuntarakenne antaa kaupungille hyvät mahdollisuudet tuottaa asukkaiden tarvitsemat palvelut, kuten kunnallistekniikan, päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. Ratkaisulla luodaan edellytykset myös kaupallisen/yrityspalveluverkon kehittämiselle. Kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden lisäksi kaupunkikeskustassa sijaitsee yksi kaupungin kärkihankkeista, asemaseudun sekä Kosilan alueen kehittäminen mm. ratapiha-alueen alituksella. Kokkolan asemaseudun kehittämiselle on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyvät VT8/13 parantamistoimenpiteet (tiesuunnitelma valmistunut 2023).

Piispanmäen koulun ja päiväkodin urakkasopimukset allekirjoitettiin 10.2.2023 ja kohteen valmistumisajankohta sopimuksen mukaan on kesä 2025. Hakalahden, Jokilaakson, Lappilanmäen ja Puntuksen asuinalueiden väliin rakentuu kaupungin uusin ja suurin koulurakennus, jossa on uudet tilat päiväkotilapsille, esikoululaisille, 1-6 ja 7-9 luokkalaisille. Talossa on myös nuorisotoimen ja opilashuollon tiloja. Lisäksi taloon tulee valmistuskeittiö, jossa valmistetaan talon ulkopuolelle n. 3000 annosta/pv. Keittiö tulee toimimaan myös mahdollisen kriisinajan ruokahuollosta vastaavana yksikkönä. Rakennukseen tulee oppilaita arviolta n. 800 ja varhaiskasvatukseen lapsia n. 160. Kaupungin toinen koulurakennuskohde on Donnerska skolanin ja KSG:n peruskorjauskohde, joka valmistuu kesällä 2024. Tämän lisäksi kaupungin toimitiloja peruskunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa. Uuden Piispanmäen kiertoliittymän ja kevyenliikenteen järjestelyt sekä Pohjoisväylällä että liittyvillä väyläreiteillä on jo aloitettu ja ne jatkuvat vuoteen 2024 saakka.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Robotiikka on tulossa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Sopimushallinnan kehitysprojektiksi on ajoitettu vuodelle 2023. Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvien asiointipalveluiden kehittäminen alkaa (voimakas panostaminen kehittämiseen, käyttöliittymän ja prosessien kehittämiseen) ja tulee jakautumaan useammalle vuodelle. Myös ePermitin yleisten asioiden lupapuolen kehittäminen jatkuu. Näiden lisäksi valtion kautta tulevia isoja hankkeita ovat DVV muutostietopalvelun kehittäminen, FISE -rekisteri sekä RYHTI- ja KATTI -hankkeet. Infraomaisuutta on tarkoitus viedä Digiroadiin ja 3D-ohjausryhmässä on priorisoitu kehitystoivelistaa. Kaupunkiympäristössä valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin; Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (1.1.2024), Rakentamislaki (1.1.2025) ja Alueidenkäyttölaki (1.1.2025).

Kokkolan kaupungin strategiassa määritellyistä HINKU -tavoitteista on tullut osa jokapäiväistä toimintaa ja niiden edistymistä voidaan jatkossa seurata erilliseltä Kokkolan Ilmasto Vahti -sivustolta. Kokkolan kaupunki on liittynyt kuntien energiasäästösopimukseen ja kaupungin ilmastosuunnitelma on valmisteilla.

Henkilöstö

Kaupunkiympäristössä on viime vuosina tehty merkittäviä uudelleen organisoituneita ja uudistuksia tavoissa tehdä työtä ja tuottaa palveluita. Resursseja on kohdistettu tärkeisiin palveluihin ja osaamiskartoituksia käytetty tehtävien uudelleen järjestelyiden perustana. Vuoden 2024 loppuun mennessä henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä ja nämä on huomioitu henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Tämä tulee aiheuttamaan haasteita tulevina vuosina.

Toiminnoista on tunnistettu strategisesti merkittävät toiminnot, joiden tuottaminen, resurssit ja palvelun laatu on pystyttävä varmistamaan. Täyttämättömäksi jääneitä resursseja on vastaavasti korvattu ostopalveluina. Valmistaudutaan tuleviin eläköitymisiin tekemällä selvitys vaihtoehtojen toimintatapojen löytämiseksi mm. infrarakentamisen kokonaisuuden osalta.

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA				
Hallinto				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	58 284	85 900	99 508	15,8 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	327 392	299 431	370 190	23,6 %
Valmistus omaan käyttöön	51 220	58 344	52 000	-10,9 %
Toimintatulot yhteensä	436 896	443 675	521 698	17,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-289 158	-316 296	-361 366	14,2 %
Henkilöstökorvaukset	3 138	2 090	0	-100,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-89 906	-81 461	-61 071	-25,0 %
Muut henkilösivumenot	-10 349	-13 154	-15 101	14,8 %
Henkilöstökulut	-386 274	-408 821	-437 538	7,0 %
Palvelujen ostot	-275 496	-309 796	-126 462	-59,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 004	-11 202	-10 100	-9,8 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-48 969	-49 690	-50 613	1,9 %
Muut toimintakulut	-1 419	-4 100	-5 200	26,8 %
Toimintakulut yhteensä	-714 162	-783 609	-629 913	-19,6 %
Toimintakate	-277 265	-339 934	-108 215	-68,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-277 265	-339 934	-108 215	-68,2 %

	LTK ES 23	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-784	-714	-783 609	-629 913	-639	-648
Tulot	444	437	443 675	521 698	533	545
Netto	-340	-277	-339 934	-108 215	-106	-103

Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyö- vuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	13	13	13
muut	3	3	3
yhteensä	22	22	22

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkialueet -vastuualue huolehtii maanhankinnasta ja -luovutuksesta, metsien ja muiden luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maastomittauspalveluista sekä kiinteistönmuodostamispalveluista.

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 2 milj. euroa. Vuokratuloiksi arvioidaan 4,5 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on noin puolet. Tonttien luovutusmääriä on tietoisesti vähennetty viime vuosina, koska niiden kysyntäkin on vähentynyt. Vaikka uusien alueiden kaavoitusta on vähennetty, niin raakamaan hankintaan tulee edelleen panostaa. Raakamaan hankinta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta on edellytys hintatason pitämiseksi kurissa. Kaupungin metsäomaisuus vähenee vuosittain kaavoituksen ja kunnallistekniikan myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvetta on tarpeen. Yksityisten omistamien rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on kaupungilla käytössä ja niissä tapahtuneista muutoksista raportoidaan verottajalle vuosittain.

Viranomaistoimintojen taksoja tarkistetaan säännöllisesti verrokkikaupunkien taksoihin ja korotetaan tarvittaessa. Metsätalouden suunnitelmat perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuu- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena	Luovutettujen tonttien lukumäärä 	☐
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Luovutettujen tonttien lukumäärä 	☐
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	☒
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain eri puolelta kaupunkia eri tyyppiin rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	☐
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen			
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojametrien vähentäminen %, ennallistaminen ha/10 v 	☐
Kestävän kehityksen ja ilmastovaihtokutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien keskikasvu säilyy yli 4,5 m3/ha, T1-02 kehitysluokkien osuus yli 30% 	☐
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Uusiutuvan metsäenergian korjuu nuorista metsistä.	Energiapuun myynti m3/v 	☐
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	☐
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous			

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä 	☐
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä 	☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtäväkuvalla.	Sairauspoissaolojen määrä. 	☐

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
---------	---------	---------	-----------	--------------------

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA
Kaupunkialueet

Toimintatuotot				
Myyntituotot	431 906	381 555	380 000	-0,4 %
Maksutuotot	343 499	318 531	217 000	-31,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	4 857 527	4 564 784	4 610 500	1,0 %
Muut toimintatuotot	129 167	10 410	40 400	288,1 %
Valmistus omaan käyttöön	54 660	24 483	25 000	2,1 %
Toimintatulot yhteensä	5 816 759	5 299 762	5 272 900	-0,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-884 572	-946 411	-975 100	3,0 %
Henkilöstökorvaukset	16 841	21 890	3 000	-86,3 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-190 961	-194 007	-207 744	7,1 %
Muut henkilösivumenot	-37 929	-39 363	-40 037	1,7 %
Henkilöstökulut	-1 096 620	-1 157 891	-1 219 881	5,4 %
Palvelujen ostot	-337 471	-326 378	-415 467	27,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-37 969	-52 050	-51 450	-1,2 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-176 164	-152 800	-204 476	33,8 %
Muut toimintakulut	-16 463	-20 400	-20 600	1,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 664 689	-1 709 519	-1 911 874	11,8 %
Toimintakate	4 152 071	3 590 243	3 361 026	-6,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-6 483	-6 500	-6 500	0,0 %
Tilikauden tulos	4 145 587	3 583 743	3 354 526	-6,4 %

	<i>LTK ES 23</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 710	-1 665	-1 709 519	-1 911 874	-1 941	-1 966
Tulot	5 300	5 817	5 299 762	5 272 900	5 389	5 507
Netto	3 590	4 152	3 590 243	3 361 026	3 448	3 542
Kaupunkimittaus						
Menot		-958 439	-952 261	-1 066 909		
Tulot		367 532	335 098	272 000		
Toimintakate		-590 907	-617 163	-794 909		
Maapolitiikka						
Menot		-299 175	-296 002	-339 957		
Tulot		5 033 267	4 562 700	4 609 500		
Toimintakate		4 734 093	4 266 698	4 269 543		
Metsät						
Menot		-407 075	-461 256	-505 008		
Tulot		415 960	401 964	391 400		
Toimintakate		8 885	-59 292	-113 608		

Kaupunkisuunnittelu
Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötö- vuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	5
työsuhteiset	14,85	17,85	17,85
muut			
yhteensä	19,85	22,85	22,85

Selvitys henkilöstömäärästä

Tällä hetkellä yksi vakanssi on täyttämättä.

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.

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

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

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen sekä Mesilän teollisuusalueen asemakaavojen valmiiksi saattaminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden suunnitteluun.	Kruunuportin seuraavat vaiheet aloitettu. Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen sekä Mesilän teollisuusalueen asemakaavat lainvoimaisia. Yritystoimintaan kaa-voitetut alueet (ha) /vapaiden yritystonttien lkm. 	☐
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunnitteluun.	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen. 	☐
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm). 	☐
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja kehitetään rekrytointiprosesseja pätevän henkilöstön saamiseksi.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin vakansseihin. 	☐
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm). 	☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiirtään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden ja Lataamon alueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen. Erillishankerahoituskohteet (lkm). 	☒
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). 	☒

Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatientorin edistäminen, Varvinkujan asemakaava.	Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm. 	☒
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen.	Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm. 	☐

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. Hankekohdaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet).	Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. 	☒
--	--	---	-------------------------------------

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurataan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan.	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	☐
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin.	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 	☐

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 sairauspoissaolojen kehitystä. PlanMan -ohjelmisto käytöön otettu. 	☒
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen.	☒

			
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittämisen 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. 	☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä.	Viikkopalaverien toteutuminen. Projektien valmistumisen huomiointi yhdessä henkilöstön kanssa. Sairauspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. 	☒
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat			
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan tasalla. Kaavoittajan vastaanotot. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. 	☒

KOKKOLA TP 2022 TA 2023 TAES 2024 muutos%
.23/.24

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA
Kaupunkisuunnittelu

Toimintatuotot				
Myyntituotot	161 544	142 256	142 300	0,0 %
Maksutuotot	30 962	30 000	25 000	-16,7 %
Tuet ja avustukset	284 895	167 000	167 000	0,0 %
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	730	12 200	0	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	218 350	168 826	168 800	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	696 481	520 282	503 100	-3,3 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-838 938	-1 042 900	-1 146 500	9,9 %
Henkilöstökorvaukset	5 817	7 370	0	-100,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-182 273	-202 162	-230 559	14,0 %
Muut henkilösivumenot	-33 038	-43 300	-47 007	8,6 %
Henkilöstökulut	-1 048 433	-1 280 991	-1 424 066	11,2 %
Palvelujen ostot	-1 699 087	-1 950 407	-2 189 013	12,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 679	-15 400	-17 400	13,0 %
Avustukset	0			
Vuokramenot	-136 844	-171 974	-184 975	7,6 %
Muut toimintakulut	-1 725	-5 700	-5 700	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 895 767	-3 424 472	-3 821 154	11,6 %
Toimintakate	-2 199 286	-2 904 190	-3 318 054	14,3 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-77 963	-66 300	-85 650	
Tilikauden tulos	-2 277 250	-2 970 490	-3 403 704	14,6 %

	LTK ES 23	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-3 424	-2 896	-3 424 472	-3 821 154	-3 878	-3 929
Tulot	520	696	520 282	503 100	514	525
Netto	-2 904	-2 199	-2 904 190	-3 318 054	-3 364	-3 403

Suunnittelu				
Menot	-1 228 238	-1 345 260	-1 635 904	
Tulot	260 330	191 185	174 000	
Toimintakate	-967 908	-1 154 075	-1 461 904	
Paikkatiedot				
Menot	-497 690	-609 497	-658 866	
Tulot	26 666	30 841	30 800	
Toimintakate	-471 024	-578 656	-628 066	
Joukkoliikenne				
Menot	-1 169 839	-1 469 716	-1 526 384	
Tulot	409 485	298 256	298 300	
Toimintakate	-760 353	-1 171 460	-1 228 084	

Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötöyvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	9,5	8,5	8,5
työsuhteiset	52	46	46
muut	53	53	53
yhteensä	114,5	107,5	107,5

Toiminnan yleisperustelut

Rakentamisen ja kunnossapidon tehtävänä on rakennuttaa / rakentaa vuosittain talousarviossa esitettyjä uudis- ja / tai peruskorjauskohteita päätöksenteon mukaisesti.

Infrarakentaminen ja kunnossapito huolehtii infrarakentamisesta, liikenneväylien kunnossapidosta, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn, kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät.

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Kaupunkirakentamisen tehtävänä on vastata kaupungin tarvitsemien toimitilojen ja kiinteistöjen rakentamisen, rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen järjestämisestä, tuottamisesta sekä niihin liittyvästä ohjelmoinnista vuosittain talousarviossa esitettyjä uudis- ja / tai peruskorjauskohteita päätöksenteon mukaisesti. Tarvittavat toimenpiteet toteutetaan joko omana työnä tai ostopalveluina.

Kaupunkirakentaminen

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

- kaupungin rakennuskannan arvo säilytetään
- tilasuunnittelua tehdään yhdessä toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa
- talousarviossa päätetyt kohteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
- projektit toteutetaan energiatehokkaasti huomioiden energiatehokkuuden parantaminen ja energiakulutuksen pienentäminen ja niiden seurannan tehostaminen käytön aikana.
- henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksen avulla. Koulutuksessa keskitytään vahvistamaan erityisesti asiantuntijoiden osaamista

Kaupunkirakentamisen uudis- ja peruskorjaushankkeet jatkuvat myös tulevilla talousarvio- ja taloussuunnitelmakausilla. Suurin yksittäinen uudisrakennuskohde on Piispanmäen monitoimitalon, jonka kerrosala on noin 14 000 kem². Toinen merkittävä rakennuskohde on Donnerska skolanin ja KSG:n peruskorjaus- / laajennus, joka on laajuudeltaan noin 7 200 kem². Suunnitelmavuosille 2024-2025 voidaan nostaa merkittävimmäksi suunnitteluhankkeeksi Halkokarin yhtenäiskoulu, jonka rakentamisen aloitus ajoittuu vuodelle 2025. Tulevissa rakennushankkeissamme korostuvat erityisesti vihreät tavoitteet, johon myös Kokkolan kaupunki on sitoutunut (HINKU). Näistä keskeisimpiä asioita ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, kiertotalouden hyödyntäminen ja ympäristöystävälliset innovaatiot.

Kaupunkirakentamisen ohessa toimii erillisenä palveluyksikkönä infrarakentaminen ja kunnossapito. Infrarakentamisen ja kunnossapidon tehtävä on aikaansaada ja ylläpitää turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto ja viihtyisä elinympäristö laitteineen.

Infrarakentaminen ja – kunnossapito

- infrarakentamisen vuoden 2024 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Investointikohteen suunnittelu tehdään 1+2 vuotta periaatteella.
- kustannusseuranta tehdään, kuten aikaisempinakin vuosina. Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan kustannusseurannalla esim. verrokkikunnat
- kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta.
- asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutukseen vaatii n. 300 000 €/v. Lisäksi elohopealampujen vaihtoon tulee varata n. 200 000 €/v.
- ELY-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisäksi, jotta tavoitetaso pystyttäisiin säilyttämään.
- liikenneväylät ja alueet pidetään talvikunnossapidon osalta standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöriteillä 3 cm).
- liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla.
- hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaavoituksen kuin

yhdyksuntateknisen suunnittelun yhteydessä.

- koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma on vähintäänkin pidettävä entisellään palvelu- ja kilpailukyvyyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi.
- puistoja hoidetaan hyväksytyn hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla nykyisen hoitotason säilyttäminen koetaan haasteelliseksi johtuen käytettävissä olevista määrärahoista.
- Infrarakentaminen ja kunnossapito vastaa puutarhajätteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin 	☐
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset 	☐
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointien valmistuminen 	☐
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomiointi uusissa investointihankkeissa	Huoltovarmuusinvestointien valmistuminen 	☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyt 	☐
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvalisuuksilastot Liikenneväylien kunnossapidon tilastot Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	☒
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 	☒
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	☒

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovai- kutusten huomioiminen päätök- senteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioi- minen tulevissa investointihank- keissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennus- hankkeissa 	☐
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku- verkoston ohjeistuksen huomiointi	Materiaalien hankinnoissa hiili- neutraalivaatimukset, esim. pinta- materiaalit M1- luokkaa 	☐
Uudistuvien energiatuotantomah- dollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A- luokan raja 90 kWh/m2/v. Tavoitteena alle 70 kWh/m2/v. 	☐
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiillisen liikkumisen huomiointi kohteeseen.	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 	☐

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen 	Talousarvion pitävyys ja nettokus- tannusten kehitys	☐
---------------------	--	---	--------------------------

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierto, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä. Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja.	☐
--	--	--	--------------------------

			
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin	Koulutuksiin osallistumismäärät 	☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen ja kaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä. 	☐

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

Kaupunkirakentaminen

Toimintatuotot

Myyntituotot	3 888 778	4 042 376	4 374 694	8,2 %
Maksutuotot	782 976	802 448	787 500	-1,9 %
Tuet ja avustukset	176 547	0	0	
Vuokratuotot	80 473	49 681	63 660	28,1 %
Muut toimintatuotot	233 467	272 078	295 034	8,4 %
Valmistus omaan käyttöön	1 527 338	1 539 200	1 482 000	-3,7 %
Toimintatulot yhteensä	6 689 579	6 705 783	7 002 888	4,4 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 265 925	-4 202 217	-4 474 000	6,5 %
Henkilöstökorvaukset	57 391	51 570	30 220	-41,4 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-971 011	-960 680	-906 848	-5,6 %
Muut henkilösivumenot	-171 833	-174 842	-181 841	4,0 %
Henkilöstökulut	-5 351 378	-5 286 169	-5 532 469	4,7 %
Palvelujen ostot	-4 184 006	-3 735 045	-4 353 109	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 790 177	-1 670 798	-1 825 358	9,3 %
Avustukset	-38 549	-78 500	-78 500	0,0 %
Vuokramenot	-1 239 716	-1 403 090	-1 525 565	8,7 %
Muut toimintakulut	-82 561	-697 430	-723 780	3,8 %
Toimintakulut yhteensä	-12 686 386	-12 871 032	-14 038 781	9,1 %
Toimintakate	-5 996 806	-6 165 249	-7 035 893	14,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 400 763	-4 187 450	-4 447 200	6,2 %
Tilikauden tulos	-10 397 570	-10 352 699	-11 483 093	10,9 %
Poistoeron muutos	3 253	0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 394 317	-10 352 699	-11 483 093	10,9 %

LTK ES 23

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

TS 2025

TS 2026

Menot	-12 871	-12 686	-12 871 032	-14 038 781	-14 249	-14 435
Tulot	6 706	6 690	6 705 783	7 002 888	7 157	7 314
Netto	-6 165	-5 997	-6 165 249	-7 035 893	-7 092	-7 120

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO				
<u>Toimitilarakennuttaminen</u>				
Menot	-839 011	-932 479	-1 001 179	
Tulot	564 080	730 100	750 000	
Toimintakate	-274 931	-202 379	-251 179	
<u>Tilaustyöt/ toimitilat/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-18 309	-44 400	-44 400	
Tulot	2 000	44 400	44 400	
Toimintakate	-16 309	0	0	
INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO				
<u>Infrarakentamisen hallinta</u>				
Menot	-649 122	-664 942	-854 842	
Tulot	703 714	684 278	674 934	
Toimintakate	54 592	19 336	-179 908	
<u>Liikenneväylät</u>				
Menot	-4 305 872	-3 600 129	-3 876 983	
Tulot	746 651	20 000	20 000	
Toimintakate	-3 559 221	-3 580 129	-3 856 983	
<u>Liikenneväylien hulevsiverkoston kunnossapito</u>				
Menot	-276	-434 156	-457 894	
Tulot	0	660 000	660 000	
Toimintakate	-276	225 844	202 106	
<u>Puistot</u>				
Menot	-2 026 872	-1 942 406	-2 171 643	
Tulot	333 307	162 138	167 500	
Toimintakate	-1 693 565	-1 780 268	-2 004 143	
<u>Liikuntapaikkojen kunnossapito</u>				
Menot	-1 728 425	-1 762 863	-1 901 641	
Tulot	1 750 417	1 775 763	1 901 744	
Toimintakate	21 993	12 900	103	
<u>Kalasadama ja veneily</u>				
Menot	-124 785	-190 924	-148 498	
Tulot	62 655	36 421	50 400	
Toimintakate	-62 130	-154 503	-98 098	
<u>Jätehuolto</u>				
Menot	-474 791	-251 971	-307 416	
Tulot	229 198	50 000	60 000	
Toimintakate	-245 593	-201 971	-247 416	
<u>Infrakeskus</u>				
Menot	-2 317 873	-2 450 262	-2 677 169	
Tulot	2 028 649	1 946 183	2 077 410	
Toimintakate	-289 224	-504 079	-599 759	
<u>Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-201 051	-596 500	-597 116	
Tulot	268 909	596 500	596 500	
Toimintakate	67 858	0	-616	

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
<u>Tunnusluvut</u>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	
<u>Liikenneväylät</u>				
Hoid. tie-km**	469	468	469	
Hoid. tie-km/ tulos	15 302	14 550	15 791	
Hoid.tie-km/tienhoitokust.	16 894	16 003	17 241	
Hoid. tie-km/käyttökust:t	9 181	8 481	9 243	
<u>Puistot</u>				
Hoidettu puisto-ha	171	171	172	
€/hoidettu puisto-ha/tulos	12 403	12 688	13 973	
€/hoid.puisto-ha/t-kate	10 021	10 411	11 634	
<u>Jätehuolto</u>				
Lietteen määrä/tonni	0	0	0	
<u>Konekeskus</u>				
Laskutettu työtunti	40 945	43 000	44 000	
€/laskutettu työtunti*)	43,52	45,17	43,88	
<u>Konekorjaamo</u>				
Laskutettu työtunti	3 400	4 300	4 000	
€/laskutettu työtunti	93,32	79,83	90,98	

Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henki- lötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	4	5	4
työsuhteiset	259,08	269,51	271,79

Toiminnan yleisperustelut

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

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

Puhtauspalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsemissuositusten mukaista, maittavaa koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvin vointia.

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

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

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

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

2. Toimitilojen arvo säilytetään

- Korjausvelkalaskelmien vertailua kaupunkien kesken tehdään 3-5 vuoden välein. Korjausvelkalaskelmat on päivitetty vuonna 2021.
- Rakennusten kunnossapidon määrärahojen ja resurssien tarkempi priorisointi.

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

4. Toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan mm. myyntien ja purkujen kautta.

- Edistetään aktiivisesti ja toimitilasuunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista toimitiloista luopumista.
- Myynnissä 9 kk ja purussa 6 kk tavoiteajat, sen jälkeen, kun kohde on myytävissä tai purettavissa.

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

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). Vertailutietoa kerätään ja vertaillaan 2 vuoden välein. Toimitilojen kokonaismenot pyritään pitämään vertailukaupunkien keskiarvon tuntumassa.
- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa KTI asiakastytytyväisyyskyselyyn, joka toteutetaan sopimuksen mukaan (2023 toteutetaan).
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).
- Tullaan kehittämään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituun käyttöön mm. IV:n käyntiaikojen ja lämmityksen optimoinnin osalta.
- Sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2023 85%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan. Sähköisen huoltokirjan (bem) palvelupakettien syöttäminen kesken. Tämä työ on tarkoitus saada valmiiksi 2023 vuoden aikana.
- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)
- Kiinteistöpalvelun mitoitusohjelma on otettu käyttöön. Sen myötä saadaan laskettua henkilöstöpanostarve ja tunnuslukuja kiinteistöpalveluille sitä mukaan kun mitoituksia saadaan valmiiksi.
- Henkilöstön ammattitaidon päivittämistä kouluttamalla.
- Rekrytoinnissa painopiste entistä enemmän koulukseen ja työkokemukseen.
- Ennakoivan kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta kehitetään edelleen.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsemissuosituksen mukaista koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvin vointia.

Puhtauspalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2023 (5 216 367€) nousevat vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna n. 94 000 €. Syynä tähän ovat pääasiassa yleinen kustannusten nousu ja pienten hajallaan olevien lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Henkilöstön määrässä muutos tarkoittaa 0,37 htv lisäystä.

Ruokapalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2023 (6 901 674€) nousevat vuoden 2022 tilanteeseen 830 124€. Syynä tähän on pääasiassa elintarvikkeiden hinnan nousu, ateriakuljetusten hinnan nousu, pienten hajallaan olevien lisäkohteiden kustannusvaikutukset ja yleinen kustannusten nousu.

Ruokapalveluissa laajennetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä sekä viedään eteenpäin ruokatuotannon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Jatketaan myös omavalvontajärjestelmän käyttöönoton laajennusta.

Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla.

Kaupunkitoimitiloissa jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa. Kiinteistöjen ja ruokapalvelun mitoituksia päivitetään ja jatketaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta. Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutussopimusten ja oppisopimus-koulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 	☒
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. 	☐
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen			
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Otamme huomioon Lapsiystävällisen kaupunki toimintasuunnitelman tavoitteita vastuualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.	Koulukohtaiset laadunseurannat pilottina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalaute "happy or not" mitarin kautta. Oiva arvioinnit keittiöissä Insta-800 latutarkastukset puh- tauspalveluissa KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännöintipalveluissa 	☒
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen avulla.	Asiakaspalautteen seuranta. Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Ruokapalveluhenkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin. 	☒
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen.	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023)	☐

			
Kestävän kehityksen ja ilmastovai- kutusten huomioiminen päätök- senteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vas- tuualueen osalta	HINKU -tavoitteiden seuranta il- mastovahti -palvelusta	☐
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous			
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pysyvyys ja nettokus- tannusten kehitys 	☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja ter- veellistä työtä sekä työkykyä edis- tävät työyhteisöt	1. Kehityskeskusteluiden toteutta- minen. 2. TyHy-päivien järjestämi- nen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaami- seen kannustaminen. 4. Työhyvin- vointisuunnitelman kehittämis- kohteiden toteuttaminen 5. HIö resurssointi	1. Kehityskeskusteluiden toteutu- minen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osal- listumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus- % suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman ta- voitteiden toteutuminen. 5. Henkilöstömitoitukset koh- teita/vuosi 	☒
Positiivinen työyhteisö ja merki- tyksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakas- palveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen.	Pro24 omavalvonta osion käyt- töönottojen lukumäärät/ovk- kausi. Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi. 	☒
Monimuotoisuuden johtaminen	Anonymien rekrytointien toteut- taminen	Anonymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin 	☒
Vastuullinen, uudistuva ja kokei- leva toimintakulttuuri	Toimiva työyhteisö -koulutus 2023 - 2024 puhtaus- ja ruokapalve- luissa	Etukäteistehtävän ja palauteky- selyn tulosten vertailu työntekijä- kokemuksen näkökulmasta.	☒
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat			
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutussopimukset ja oppisopi- muskoulutukset yhteistyössä pai- kallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualu- eellemme työllistyneet (montako	☒

		työllistynyttä suhteessa koulutettuihin).	
			
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisiimme tukityöllistettäviä; kuntouttava työtoiminta, avotyö ja terapiatyö.	Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan.	☒
			

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

Kaupunkitoimitilat

Toimintatuotot

Myyntituotot	14 099 187	15 139 937	16 361 400	8,1 %
Maksutuotot	-42	0	0	
Tuet ja avustukset	19 685	6 200	16 200	
Vuokratuotot	29 969 379	30 182 220	34 102 339	13,0 %
Muut toimintatuotot	65 772	15 500	15 500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 845	141 000	6 500	-95,4 %
Toimintatulot yhteensä	44 155 826	45 484 857	50 501 939	11,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 292 951	-8 743 962	-9 267 885	6,0 %
Henkilöstökorvaukset	171 187	153 512	142 000	-7,5 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-1 929 193	-1 829 066	-1 566 273	-14,4 %
Muut henkilösivumenot	-341 012	-362 867	-389 251	7,3 %
Henkilöstökulut	-10 391 969	-10 782 383	-11 081 409	2,8 %
Palvelujen ostot	-12 174 550	-12 066 771	-13 800 500	14,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-8 860 659	-8 586 362	-9 254 647	7,8 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-6 060 674	-5 849 084	-7 175 224	22,7 %
Muut toimintakulut	-342 612	-129 360	-359 150	177,6 %
Toimintakulut yhteensä	-37 830 464	-37 413 960	-41 670 930	11,4 %
Toimintakate	6 325 362	8 070 897	8 831 009	9,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-6 794 343	-7 029 110	-6 952 150	-1,1 %
Tilikauden tulos	-468 980	1 041 787	1 878 859	80,3 %
Poistoeron muutos	188 179	188 200	188 179	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 619 640	-2 616 710	-2 850 230	8,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 900 441	-1 386 723	-783 192	-43,5 %

LTK ES 23

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

TS 2025

TS 2026

Menot	-37 362	-37 830	-37 413 960	-41 670 930	-42 296	-42 846
Tulot	45 454	44 156	45 484 857	50 501 939	51 613	52 748
Netto	8 093	6 325	8 070 897	8 831 009	9 317	9 903

Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus

Menot	-2 515 475	-2 650 467	-2 947 802
Tulot	2 432 567	2 665 460	2 803 150
Toimintakate	-82 908	14 993	-144 652

Rakennusten kunnossapito

Menot	-567 299	-519 972	-496 834
Tulot	322 520	506 350	495 000
Toimintakate	-244 780	-13 622	-1 834

Ruokapalvelut

Menot	-6 267 737	-6 901 674	-7 494 873
Tulot	6 267 781	6 902 212	7 487 650
Toimintakate	44	538	-7 223

Puhtauspalvelut

Menot	-5 192 848	-5 216 367	-5 535 410
Tulot	5 112 782	5 228 615	5 613 800
Toimintakate	-80 066	12 248	78 390

Toimitilat

Menot	-23 287 105	-22 125 480	-25 196 010
Tulot	30 020 176	30 182 220	34 102 339
Toimintakate	6 733 071	8 056 740	8 906 329

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

Tunnusluvut

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

Huoneistoala	274 900	260 591	274 430
Isännöinti eur/huoneistoala	1,60	1,61	1,61
Lvi-kunnossapito eur/hm2	0,46	0,49	0,49
Sähkökunnossapitoeur/hm2	0,28	0,37	0,37
Talonmieskeskus eur/huoneistoala	6,81	7,70	7,70
Kunnossapito/laskutetut tunnit	8 474	8 020	8 020
Eur/laskutetut tunnit	66,95	64,83	64,83

Puhtauspalvelut

TAES 2023

TAES 2023

Siivous/€/m/v. kaikki kohteet		162 900,00	162 680,50
Siivous/€/m/v. kaikki kohteet/ilman eläkemenop.maksua		27,98	30,49
Siivous/€/m/v. kaikki kohteet/Eläkemenop.maksu todellinen		28,97	0,00
Siivousala/koulut, vir. ja lait.		146 222	146 150
Siivous €/m2/v. koulut, vir. ja lait./ilman eläkemenoper.maksua		25,82	27,65
Siivous €/m2/koulut, vir ja lait/eläkemenoper.maksu todellinen		26,70	0,00
Siivousala/ päiväkodit		16 678	16 530
Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Ilman eläkemenoper.maksua		47,20	55,72
Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Eläkemenoper.maksu todellinen aiheutta		51,30	0,00

Tunnusluvut

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

Toimitilat

Huoneistoala	274 900	260 591	274 430
€/huon.ala/käyttömenot	84,68	84,91	91,81
€/huoneistoala	118,91	121,85	127,53

Alue- ja valmistuskeittiöt

11

11

10

Palvelukeittiöt(ent.jakelu)

42

44

43

Ostopalveluyksikkö

3

2

2

Ateriat (ilman palvelua) kpl/v

Varhaiskasvatuspalvelut	1 272 537	1 418 683	1 131 830
Opetuspalvelut	1 410 677	1 468 242	1 226 520
Muut laskutettavat	23 174	23 450	36 640
Ateriat (ilman palvelua) kpl/v yhteen:	2 706 388	2 910 375	2 394 990

*)Kokonaiskustannukset

6 101 060

6 901 674

7 494 873

Sivistys/Varhaiskasvatusp.

2 872 816

3 096 646

3 338 109

Sivistys/ Opetuspalvelut

3 101 338

3 673 555

3 995 594

Muut laskutettavat

126 906

131 473

161 170

*)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun

0

0

Keski.arvo kust. €/ateria/palvelu

2,25

2,37

3,13

Elintarvikekustannukset

1 992 887

2 590 850

2 828 000

Elintarvikekustannukset keskimäärin €

0,74

0,89

1,18

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24	
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	18 639 700	19 792 024	21 357 902	7,9 %	
Maksutuotot	1 157 394	1 150 979	1 029 500	-10,6 %	
Tuet ja avustukset	481 127	173 200	183 200	5,8 %	
Vuokratuotot	34 907 380	34 796 685	38 776 499	11,4 %	
Muut toimintatuotot	756 528	609 619	721 124	18,3 %	
Valmistus omaan käyttöön	1 853 413	1 931 853	1 734 300	-10,2 %	
Toimintatulot yhteensä	57 795 542	58 454 359	63 802 525	9,1 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14 571 544	-15 251 786	-16 224 851	6,4 %	
Henkilöstökorvaukset	254 375	236 432	175 220	-25,9 %	
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-3 363 344	-3 267 376	-2 972 494	-9,0 %	
Muut henkilösivumenot	-594 161	-633 525	-673 236	6,3 %	
Henkilöstökulut	-18 274 674	-18 916 255	-19 695 362	4,1 %	
Palvelujen ostot	-18 670 610	-18 388 397	-20 884 551	13,6 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-10 700 487	-10 335 812	-11 158 955	8,0 %	
Avustukset	-38 549	-78 500	-78 500	0,0 %	
Vuokramenot	-7 662 367	-7 626 638	-9 140 855	19,9 %	
Muut toimintakulut	-444 781	-856 990	-1 114 430	30,0 %	
Toimintakulut yhteensä	-55 791 467	-56 202 592	-62 072 652	10,4 %	
Toimintakate	2 004 075	2 251 768	1 729 873	-23,2 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	-11 279 553	-11 289 360	-11 491 500	1,8 %	
Tilikauden tulos	-9 275 478	-9 037 592	-9 761 627	8,0 %	
Poistoeron muutos	191 432	188 200	188 179	0,0 %	
Laskennalliset erät	-2 619 640	-2 616 710	-2 850 230	8,9 %	
Tilikauden yli- alijäämä	-11 703 686	-11 466 102	-12 423 678	8,4 %	
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025 TS 2026
Menot	-56 150	-55 791	-56 202 592	-62 072 652	-63 004 -63 823
Tulot	58 424	57 796	58 454 359	63 802 525	65 206 66 641
Netto	2 273	2 004	2 251 768	1 729 873	2 201 2 817
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA					
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön					
Hallinto	436 896	443 675	521 698	17,6 %	
Kaupunkialueet	5 816 759	5 299 762	5 272 900	-0,5 %	
Kaupunkisuunnittelu	696 481	520 282	503 100	-3,3 %	
Kaupunkirakentaminen	6 689 579	6 705 783	7 002 888	4,4 %	
Kaupunkitoimitilat	44 155 826	45 484 857	50 501 939	11,0 %	
yhteensä	57 795 542	58 454 359	63 802 525	9,1 %	
Toimintakulut					
Hallinto	-714 162	-783 609	-629 913	-19,6 %	
Kaupunkialueet	-1 664 689	-1 709 519	-1 911 874	11,8 %	
Kaupunkisuunnittelu	-2 895 767	-3 424 472	-3 821 154	11,6 %	
Kaupunkirakentaminen	-12 686 386	-12 871 032	-14 038 781	9,1 %	
Kaupunkitoimitilat	-37 830 464	-37 413 960	-41 670 930	11,4 %	
yhteensä	-55 791 467	-56 202 592	-62 072 652	10,4 %	
netto					
Hallinto	-277 265	-339 934	-108 215	-68,2 %	
Kaupunkialueet	4 152 071	3 590 243	3 361 026	-6,4 %	
Kaupunkisuunnittelu	-2 199 286	-2 904 190	-3 318 054	14,3 %	
Kaupunkirakentaminen	-5 996 806	-6 165 249	-7 035 893	14,1 %	
Kaupunkitoimitilat	6 325 362	8 070 897	8 831 009	9,4 %	
yhteensä	2 004 075	2 251 768	1 729 873	-23,2 %	