



2.Osavuosisikatsaus 2023

Kaupunki

elokuu 2023

Kaupunginhallitus 2.10.2023

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.....	12
3.3 Lautakunnat ja vastualueet.....	16
3.3.1 Tarkastuslautakunta	16
3.3.2 Keskusvaalilautakunta.....	16
3.3.3 Kaupunginhallitus.....	17
3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen.....	17
3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia	18
3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut.....	20
3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys.....	22
3.3.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut.....	24
3.3.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus.....	26
3.3.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut.....	27
3.3.11 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto	29
3.3.12 Opetus- ja kasvatustalokunta.....	31
3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Sivistyskeskus	32
3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalokunta	35
3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus.....	39
3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus.....	44
3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto	48
3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....	53
3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut	54
3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut	57
3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut	59
3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut.....	61
3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut.....	65
3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Yhteiset menot ja Kieppi.....	68
3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta.....	69
3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet.....	70
3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu	75
3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen.....	82
3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat	85
3.3.30 Rakennus- ja ympäristölaokunta - Kaupunkiluvitus	88
3.3.31 Kokkolan vesi	93
LIITTEET	96
Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia	96
Toteumavertailu, Kokkolan Vesi.....	97
Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi.....	98
Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia	99
Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi.....	100
Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi.....	101
Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	102
Taselaskelma, Kokkolan Vesi.....	103
Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen)	104
Toimintakate / toimielin investoinnit.....	105

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta

Kokkola – Mahdollisuuksien vuosi

Vuosi 2023 alkoi eduskuntavaalihuomassa. Kokkola sai kevään eduskuntavaaleissa jättipotin, kun kaupungista nousi kolme henkilöä eduskuntaan: perussuomalaisten Mauri Peltokangas ja Pia Sillanpää sekä kokoomuksen Janne Jukkola. Lisäksi maakunnasta eduskuntaan nousi vielä Keskustan Mika Lintilä. Eduskuntavaalit värittivät ja vaikuttivat myös paikallispolitiikkaan mielenkiintoisella tavalla.

Vaaleja käytiin myös paikallisesti. Toukuussa valittiin kaupunginjohtaja tulevalle seitsemänvuotiskaudelle. Kaupunginhallituksen ensimmäinen kaksivuotiskausi päättyi ja kesän valtuustossa valittiin kaupunginhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Tiina Isotalous (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Johanna Paloranta ja toisena varapuheenjohtajana jatkaa Mauri Peltokangas (PS). Kaupunginhallituksen puheenjohtajan jatkaa Sari Innanen (Kesk), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Timo Sillanpää (PS) ja toisena varapuheenjohtajana Juha Puurula (Kok).

Valtakunnassa yleinen keskustelu kohdistui eduskuntavaalien jälkeiseen hallituksen muodostumiseen ja tulevan kauden hallitusohjelmaan. Yleinen taloustilanne huolestuttaa monia kohonneen inflaation, nousevien korkojen ja yleisen epävarmuuden keskellä. Hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa vuoden alussa ja toiminnan keskiössä on ollut rahan riittävyyden turvaaminen. Lisäksi mediassa keskusteltiin maahanmuutosta, rasismista, osaavan työvoiman saatavuudesta sekä Ukrainan sodasta.

Alkuvuosi painottui tuttuun tapaan tilinpäätöksen laadintaan. Tänäkin vuonna keskusteltiin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimeämisestä. Keväällä käytiin poikkeuksellinen hallituskriisi Kokkolan Energian ympärillä, joka eskaloitui toimitusjohtajan eroon. Hallitusjäsenten nimeämisprosessia on muutettu ja valmistelu ensivuoden yhtiökokouksiin on käynnistetty.

Suomesta tuli Naton täysjäsen 4.4.2023. Energiakriisistä selvittiin kohtalaisin vauriohinnoittelun ja energian riittävyyden näkökulmasta. Nyt varaudutaan tulevaan talveen.

Yleinen talouden kehitys ja hintojen nousu edellytti myös kunta-alalle selkeää palkkaratkaisua ja se saatiin, mutta ratkaisu on kaupungille kallis. Valtuusto on hyväksynyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisämäärärahat. Talousarvion pitävyys on jatkuvan tarkastelun kohteena. Taloudellinen tilanne on verotulojen suotuisan kehityksen myötä tällä hetkellä hyvä. Haasteena on edelleen kustannusten nousu. Kaupunginhallitus hyväksyi toukuussa talousarvioraamin vuoden 2024. Erittäin haastava vuosi 2024 tulee olemaan taloudellisesti, koska raamissa vahvistettu tuloskin on negatiivinen. Strategian väliarviointi on käynnistetty ja strategian talousmittareiden toteutuminen näyttää tässä vaiheessa strategiakautta epätodennäköiseltä ainakin velkaantumisen suhteen.

KokkolaWorks kampanja käynnistyi toden teolla helmikuussa. Tätäkin tekstiä kirjoittaessa Radio Novalta kuuluu KokkolaWorks kampanjan mainos. Mahtavaa on vihdoinkin nähdä, että kaupungissa toimivat yritykset yhdessä kaupungin kanssa rekrytoivat osaavaa työvoimaa ja tekevät Kokkolaa tunnetuksi. Tätä kampanjaa on syytä jatkaa myös ensi vuonna.

Alkuvuodesta hallintosääntöön on päivitetty rakennusvalvontaan liittyviä asiakohtia. Hallintosäännön kokonaisuudistus käsitellään syyskuun valtuustossa. Hallintosääntöön ei sisälly organisaatiomuutoksia vaan lähinnä yksittäisten asiakohtien tarkentamista. Myös palkkiosääntöön esitetään korotuksia.

Kokkolan Energian ja suurteollisuuden tarpeita vastaavat maanvaihdot ovat päätösten osalta valmiita. Vuoden aikana on tehty merkittäviä maakauppoja, jotka vahvistavat Kruunuportin aluetta, mutta antavat myös kaupungille tulevaisuuden metsä- ja tonttivarantoa. Kokkola Industrial Parkin ja Kruunuportin alueilta kuuluu myönteisiä uutisia ja hankkeet etenevät suotuisasti. Teollisten investointien osalta prosessit ovat pitkiä ja työtä on paljon ennen kuin yksiköt on rakennettu ja toiminta pyörii suunnitelmien mukaisesti.

Rakennushankkeista Donnerskan koulun peruskorjaus ja laajennus sekä Piispanmäen monitoimitalo ovat käynnissä. Kokkolan

Urheilupuisto Oy työstää omaa hankekokonaisuutta ja valtuusto hyväksyi yhtiön pääomittamisen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi harjoitusjäähallin suunnittelun käynnistämisen. Rakentamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi, mikä tulee vaikuttamaan kaupungin hankkeisiin jatkossakin. Valtuusto päätti, että Halkokarin koulun ja päiväkodin osalta jatketaan aikaisemmin tehtyjen päätösten pohjalta.

Piispanmäen monitoimihanke on tukevasti kiinni Kuntarahoituksen Vuoden vihreä edelläkävijä kilpailun finaaliapaikassa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että me osaamme ja olemme edelläkävijöitä. Ollaan siitä ylpeitä ja annetaan tunnustusta tekijöille.

Varaudutaan tulevaisuuteen, kehitetään kaupunkia yhdessä ja pidetään huolta toisistamme. Tässä eväät meidän menestykseen!

Stina Mattila, kaupunginjohtaja

2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuoden 2023 toista osavuositarkastusta laadittiin ristiriitaisissa tunnelmissa, huomioiden maailmantalouden kiristynyt tilanne sekä julkisen talouden varsin synkät näkymät tuleville vuosille. Vaikka kaupungin kuluviikasta vuodesta vielä odotetaan talousarvion tavoitteiden mukaisesti positiivista, on jo selvää, että ensi vuoden talousarviossa ei ole odotettavissa yhtä suotuisia näkymiä. Kohonneet palkkakustannukset, elintarvikkeiden sekä palveluiden hinnat pitävät inflaatiota korkealla ja korkojen kasvu yhdessä valtionrahoituksen supistumiseen tulevat aiheuttamaan paineita kuntien talouteen. Kuntatalouden kertaluontoiset erät poistuvat kuluvan vuoden myötä ja soite-leikkurit rasittavat vielä kuntien valtionosuuksia pitkään. Vuodesta 2023 on siis tulossa kunnille taloudellisesti hyvä vuosi, mutta vuonna 2024 talous heikentyy merkittävästi. Kuntatalouden hyvät vuodet päättyvät, ja luvassa on kasvavassa määrin taloudellista niukkuutta. Kuntarahoituksen Q3/2023 suhdanne-ennusteen mukaan kuntatalouden suurimmat haasteet ovat rahoituslaskelmissa. Heikkenevä vuosikate pienentää investointien tulorahoitusta, ja samaan aikaan investointien kustannukset ovat nousseet muun muassa rakennuskustannusten kasvun vuoksi.

Kuntarahoituksen tuoreimman syksyn suhdanne-ennusteen mukaan, suhdanne heikkenee ja ensi vuosi tietää tiukkoja aikoja myös kunnille, vaikka jotain positiivisen kasvun ituja on nähtävissä. Asuntotuotannon pudotus leikkaa Suomen talouskasvua merkittävästi ja kunnat tarvitsevat lisää rahaa investointeihin. Ennusteen mukaan kuntien lainakanta kasvaa noin kahdella miljardilla eurolla vuodessa. Myös Kokkolan kaupungin investointitarpeet vuoteen 2030 ovat merkittävät.

Rakennusalan ahdinko ja näkymät ovat heikot. Kasvavista konkurssimääristä sekä työllisyyden vähenemisestä koituvat vaikutukset painottuvat vuoteen 2024. Työttömyys on jo kääntynyt lievään nousuun. Kuntarahoituksen ennusteen talouskasvu vuodelle 2023 on -0,3 prosenttia ja sama suunta jatkuu vielä ensi vuodelle. Vihreän siirtymän investoinnit ja kiihtyvä työperäinen maahanmuutto piristävät talouden toimeliaisuutta ennustejakson lopulla. Bruttokansantuotteen ennusteen mukaan

odotetaan kasvavan vuonna 2025 noin kaksi prosenttia ja työttömyyden kääntyvän laskuun.

Kuntien on tarkasteltava investointejaan kriittisesti ja tehostettava toimintaansa. On selvää, että kunta kentällä tullaan väistämättä näkemään tuttuja ratkaisuja: talousohjelmia, palveluverkon tiivistämistä ja veronkorotuksia. Myös TE-uudistuksen ja sitä kautta kunnille siirtyvän suhdanneriskin hallinta tulee kuormittamaan kuntia.

Hallitusohjelman osalta kunnat selvisivät sähköyksellä, vaikka se sisältää vielä monia avoimia olevia asioita, joilla on suoraan tai epäsuoraan vaikutusta kuntien talouteen.

Kasvun ja tulojen lisäys on ainoa tie ylös kupaasta, ja kaupungilla ei ole varaa hukata vihreän siirtymän mahdollisuuksia. Näin on myös Kokkolassa.

Kaupungin ja liikelaitoksen alkuvuoden taloustilanne

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin -18,8 %. Viime vuoteen verrattuna laskua nähtävissä erityisesti myynti- ja maksutuotoissa. Toimintakulut laskivat vastaavasti -53,4 %. Lukujen vertailtavuutta edelliseen vuoteen heikentää Hyvinvointialue-uudistus, jossa näkyy pelastustoimen jäsenkuntakorvausten ja soite-palveluostojen poistuminen vuonna 2023.

Kuitenkin kuluvan vuoden osalta kustannuspaineita talousarvioon nähden on vielä erityisesti odotettavissa mm. työterveyshuoltomaksuissa, leasing-vuokrissa sekä työllisyyden kuntaosuusmaksuissa. On selvää, että syksyllä tullaan näkemään lisämääräraha esityksiä, mikäli toimintaa ei saada sopeutettua toimialojen sisällä.

Myös kaupunkiympäristön kustannuksissa kustannusnousu näkyy erityisesti mm. vuokrissa (rakennusleasingit), siivouskustannuksissa, rakennusten kunnossapidon kustannuksissa, lämmityksessä, sähkössä, isännöinnin ja talonmiespalvelujen kustannuksissa, kone- ja laitevuokrissa sekä ulkoisissa

vuokrissa. Inflaatio ei siis vieläkään hellitä, ja laskut näkyvät pääosin vain energian hinnoissa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat odotetusti talousarviosuunnitelmia korkeammalla tasolla.

Elokuun verokehikon mukaan kaupungin vuoden 2023 verotulot ovat arviolta noin 124,4 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 32,8 miljoonaa euroa. Veroennuste heikkeni huhtikuun ennusteesta noin 2 miljoonalla eurolla, mutta on edelleen odotetusti talousarvion arviota korkeampi. Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttaa erityisesti vielä aikaisempien vuosien verotilitykset, jotka perustuivat vielä aikaisempaan veropohjaan. Nämä verohännät vaikuttivat siis vielä positiivisesti vuoden 2023 verotilityksiin.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tammi-elokuun kaupungin rahoitustuotot- ja kulut olivat kokonaisuudessaan noin 1,1 miljoonaa euroa ja tulevat ennusteiden mukaan toteutumaan talousarvion mukaisesti. Kaupungin korkosuojuukset parantavat tilannetta kokonaisuudessaan ja arvioiden mukaan lainojen korkokulut tulevat pysymään talousarvion mukaisina.

Tammi-elokuun käyttötalouden tulos ja tilikauden ylijäämä

Kaupungin ja liikelaitoksen tammi-elokuun tulos ennen muutoseriä oli 16,0 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä oli yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Edellisiin vuoteen verrattuna alkuvuoden tilikauden ylijäämä kasvoi 32,2 prosentilla. Poistojen ja arvonalentumisien osuus tuloksesta oli 10,3 miljoonaa euroa.

Alku vuoden tulokseen vaikutti erityisesti vielä aikaisempien vuosien verotilitykset, jotka perustuivat vielä aikaisempaan veropohjaan. Nämä verohännät vaikuttivat siis vielä positiivisesti vuoden 2023 verotilityksiin.

Kaupungin ja liikelaitoksen käyttötalousarvio kuluvalle vuodelle on 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2023 tilinpäätösennusteen mukaan, kaupungin ja liikelaitoksen tulos olisi edelleen ylijäämäinen kustannuspaineista huolimatta. Taloussuunnittelun pääpaino nyt tulevien vuosien suunnittelussa ja tasapainon löytämisessä taloustilanteen jatkuessa edelleen vaikeana.

Tase ja rahoituslaskelma

Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 494,0 miljoonaa euroa. Taseen vastaavaa puolen muutokset koskivat pysyvien vastaavien arvonalentumia sekä ennakkomaksuja ja keskeneräisiä hankintoja. Vaihtuvissa vastaavissa muutokset koskivat lähinnä rahojen ja pankkisaamia. Rahat ja pankkisaamiset elokuun lopussa olivat 42,2 miljoonaa euroa ja kaupungin kassatilanne elokuussa oli vielä suhteellisen hyvällä tasolla loppuvuotta ajatellen.

Vastattavaa puolen oma pääoma päättyi 204,2 miljoonaan euroon. Vierasta pääomaa raportointi hetkellä oli yhteensä 266,7 miljoonaa euroa. Tammi-elokuun aikana vieraspääoma laski yhteensä noin 2,9 miljoonalla eurolla.

Rahoituslaskeman osalta varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli 15,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus investoinnit tammi-elokuussa olivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa ja tulot vastaavasti 0,8 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli -4,9 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos oli elokuun lopussa 10,3 miljoonaa euroa.

3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastualueittain

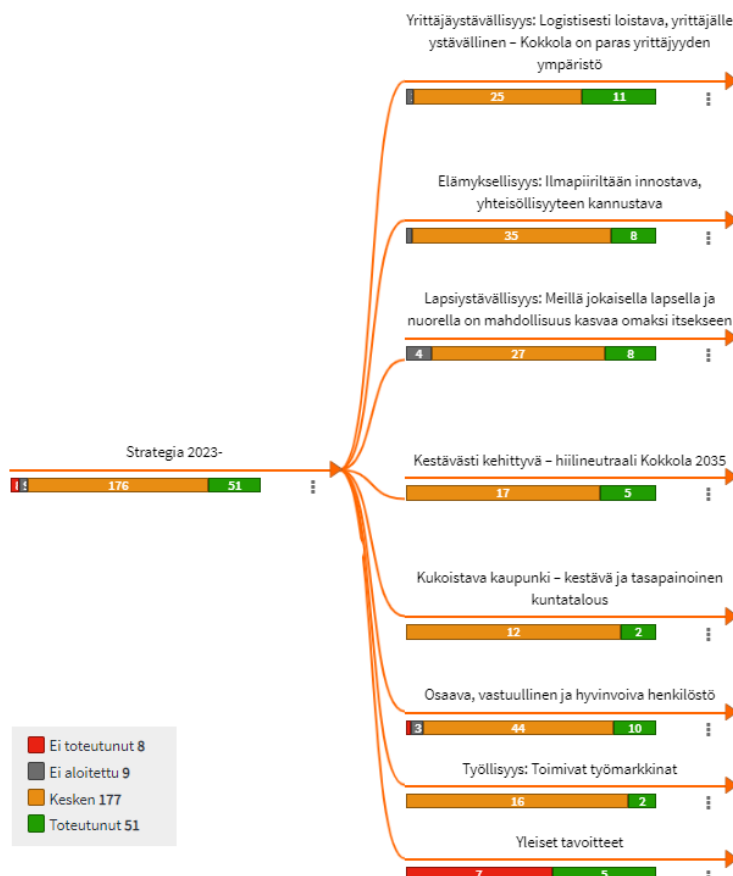
3.1 Kaupunkistrategia

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti – kaupunkistrategia 2022 – 2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian vuosille 2022 – 2025 kokouksessaan 7.3.2022 § 6. Strategian valmistelun keskeisinä teemoina olivat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla kehittyvä kaupunki. Strategiseksi painopisteiksi nostettiin yrittäjäystävällisyys, elämyksellisyys ja lapsiystävällisyys. Strategiassa linjataan myös kestävä kuntatalouden, toimivien työmarkkinoiden, kaupungin hiilineutraaliuden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen strategiset tavoitteet.

Kaupunkistrategiassa on jatkuvuutta edellisiltä strategiakausilta, kuten yrittäjä- ja lapsiystävällisyys, joiden osalta Kokkolassa on tehty työtä jo pitkään. Jatkuvuutta on myös talouden ja henkilöstön hyvinvoinnin tavoitteissa. Uusi kärki strategiassa on elämyksellisyys, jonka toimenpiteet osaltaan lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistavat hyvän elämän rakentamisen Kokkolassa. Uutta kaupunkistrategiassa on myös hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035, jonka avulla rakennetaan kaupungin menestymisen edellytyksiä tuleville vuosikymmenille ja tuleville sukupolville. Strategiaan nostettiin uutena teemana myös toimivat työmarkkinat, jonka toimenpiteiden avulla valmistaudutaan valtuustokauden aikana toteutuvaan työ- ja elinkeinopalvelu 2025 -uudistukseen. Kuten aiemmin, kaupunkistrategiaa toteutetaan kolmiportaisesti. Strategiassa on linjattu kaupunki-kehittämisen pidemmän aikavälin tavoitteet ja niille valtuustokauden keskeiset menestystekijät. Strategian linjauksia tarkennetaan strategiaa tukevissa kehittämissuunnitelmissa. Strategian ja kehittämissuunnitelmien pohjalta toimialat ja vastualueet määrittelevät vuosittain omat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumista arvioivat mittarit.

Vuodelle 2023 strategiaa toteuttavia toimenpiteitä määriteltiin yhteensä 244 kpl. Oheisesta strategiakartasta näkyy kootusti toimenpiteiden toteutuminen vuoden aikana. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan lautakunnittain ja vastualuekoh- taisesti osavuositarkastuksen osiossa 3.2.



Valtuustokauden kokonaistavoitteet

Kaupunkistrategian tavoite	Lähtötaso	Toteuma	Tila
Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjystävällisyyteen, valtuustokauden tavoite 4 (asteikko 1-5)	Vuosi 2021: 3	Yrittäjätyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa 2022. Kyselyyn vastasi 127 yrittäjää. Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjystävällisyyteen oli 3. Vuoden 2023 osalta yrittäjäkysely toteutetaan lokakuun 2023 aikana.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, valtuustokauden tavoite 3,5 (asteikolla 1-5)	Vuosi 2020: 3,3	Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuussa 2023. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 413 ja kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin oli 3,5.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan ammattilaisten tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin	Lähtötasotietoja ei määritelty.	Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan toimijoiden tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin -kysely toteutettiin helmikuussa 2023. Kyselyyn saatiin 30 vastausta. Keskiarvoksi muodostui 3,5 (asteikolla 1-5).	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Positiivinen väestönkasvu	Väkiluku Vuosi 2021: 47 915 Vuosi 2022: 48 039	Kokkolan väkiluku 31.8.2023: 48 114, +138 (Tilastokeskuksen ennakkotieto)	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
CO2 t/as väheneminen, hiilidioksidipäästöt / asukas	Vuosi 2007: 13,1 t. CO2 / asukas Vuosi 2019: 8,6 t. CO2 / asukas Vuosi 2020: 7,6 t. CO2 / asukas Vuosi 2021: 7,5 t. CO2 / asukas	Sykkeen Alas-laskentamenetelmällä (Hinku-laskenta) vuoden 2021 ennakon mukaan CO2 päästöt olivat 7,5 t. / asukas.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Velat ja vastuut / asukas, kehittyvät kuntien keskimääräistä kasvua hitaammin	Vuosi 2020: Kokkolan kaupunki 6 285 euroa (ka. 4 371 euroa) Vuosi 2020: Konserni 11 134 euroa (ka. 8 795 euroa)	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2022 velat ja vastuut olivat 6 126 euroa per asukas (ka. 4 356 euroa). Konserni: Vuoden 2022 velat ja vastuut olivat 11 149 euroa per asukas (ka. 9 367 euroa).	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Vuosikate ylittää poistot vuosittain 20 %:lla	Vuosi 2021: Kaupunki ja liikelaitokset 142,6 %, konserni 132,1 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2022 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 157 %. Konserni: Vuoden 2022 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 112 %.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Kokonaisveroasteen keventäminen strategiakaudesta 2022-2025	Vuosi 2022: Kokonaisverotuksen taso	Vuoden 2022 talousarviossa kokonaisveroasteeseen ei tehty muutoksia.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Omavaraisuusasteen nostaminen 45 %:iin (konserni 35 %)	Vuosi 2021: Kunta 45,3 %, Konserni 32,0 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuonna 2022 kaupungin ja liikelaitoksen omavaraisuusaste oli 45,1 %. Konserni: Vuonna 2022 konsernin omavaraisuusaste oli 32,1 %.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Konserniyhtiöiden määrä vähenee 5-7 kpl strategiakaudella	Vuosi 2021: Kokkolan kaupungin konserniin kuului tilikauden lopussa 41 tytär- ja osakkuusyhteisöä.	Vuoden 2022 konserniyhteisöjen määrä väheni 5 kpl.	Toteutunut ■
Työntekijäkokemuksen mittaaminen, eNPS –indeksi (suositeluindeksi), tavoite: yli 20	Vuosi 2020: +12 (0-20 hyvä tulos)	Vuoden 2022 eNPS tulos työhyvinvointikyselyssä oli 9.	Ei toteutunut ☐
Työmarkkinatuen sakkomaksujen pieneneminen, tavoite -10 % vuositasolla	Vuosi 2021: 3 287 881 euroa Vuosi 2022: 3 002 585 euroa	31.8.2023 työmarkkinatuen sakkomaksut olivat yhteensä: 2 170 713 euroa.	Ei toteutunut ☐

3.2 Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riski	Riskiarvio	Päävastuu	Toimenpiteet ja tilanne
STRATEGISET RISKIT			
Kasvihuone kaasupäästöjen vähimmäistavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä ei päästä.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 2 6	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Ilmasto- ja kestävä kehityksen toimintasuunnitelman toteutumisen tiivis seuranta ja aikataulut.
Yksiköiden sitoutuminen strategian muutoksiin ja talousarvioon liian heikkoa.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki	Yhteistyön tiivistäminen päättäjien ja kaupungin henkilöstön kanssa. Panostus strategian jalkauttamiseen.
Väestön kehitys, muuttoliike ja huoltosuhde. Negatiivinen väestönmuutos ja huoltosuhteen suuri heikkeneminen vaarantavat kaupunkikehityksen.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Kaupungin houkuttelevuuden lisääminen, asiakastyytyväisyyskyselyt. KokkolaWorks -kampanja.
Työvoiman saatavuus ja osaaminen. Täsmäkoulutetun työvoiman saanti epäonnistuu.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Yhteistyö oppilaitosten kanssa, työllisyyskokeilun hyödyntäminen. Työnantaja mielikuvan parantaminen ja rekrymarkkinointi. KokkolaWorks -kampanja sekä elinvoimaohjelman laatiminen.
Ympäristö- ja ilmastoasiat. Energia-kriisi ja energian tuotannon muutokset sekä ilmastomuutoksiin reagointi.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Strategiatyön seuranta, yhteistyö sidosryhmien kanssa. Varautumis/valmiussuunnitelmien ajantasaisuus. Huoltovarmuuden ylläpitäminen.
Elinkeinoelämän toimivuus, elinkeinorakenne, investoinnit. Teollisuustonttien saatavuus ja kaavoituksen ajantasaisuus eivät vastaa kysyntää.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta	Masto-ohjelman hyödyntäminen, nopeat ja tehokkaat prosessit. Tarvittavien resurssien varmistaminen ja palveluprosessin ajantasaisuus.
RAHOITUSRISKIT			
Talouden tasapaino pitkällä aikavälillä. Taseen tervehdyttäminen epäonnistuu, velkaantuneisuus kasvaa, investointeja ei pystytä rahoittamaan.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Tarkoituksenmukaiset investoinnit oman toiminnan ylläpitämiseksi. Tarpeettoman omaisuuden myynti jatkuu, lainasalkun rakennetta seurataan, pitkän tähtäimen-investointiohjelma. Kiinteistöikannan pitkätähtäimen suunnitelman ylläpitäminen. Mahdollinen uusi talousohjelman. 2024-2025 näyttää alustavasti taloudellisesti haasteelliselta.

Maksuvalmius, kaupunki ei selviydy taloudellisista velvoitteistaan.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Maksuvalmiusohjelman hyödyntäminen, talousarvion seuranta
Velkamäärä ja korkoriskit. Korkeiden nousu lisää velkojen ja vastuiden kustannuksia.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Lainasalkun rakenne optimoitu, korkosuojauksia on päivitetty vuosina 2022 ja 2023. Investointitarpeita tarkastellaan talousarvionraamien yhteydessä tarkemmin talouden tasapainon ja velkaantumisen kannalta.
Pääomasijoitusten riskit konserniyhtiöissä. Keskeisten yhtiöiden heikko tulos vähentää osinkotuottoja ja lisää pääomitusstarvetta.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Konserniraportoinnin kehittäminen, omistajaohjauksen tehostaminen, yhtiöiden tavoitteiden määrittely, omistajapolitiikan uudistus.
Investointien rahoittaminen. Uusi rahoitusjärjestelmä muuttaa kokonaisrahoitusta, kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, verotulot eivät kasva, palvelut vaarantuvat.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Rahoitusjärjestelmä-uudistukseen vaikuttaminen, skenaariolaskelmien tekeminen. Investointitason määrittäminen seuraavaan talousarvion laadintaan.
Vero- ja valtionosuusmuutokset. Hyvinvointialueiden rahoitus muuttaa kuntien rahoitus pohjaa merkittävästi, verojen ja valtionosuuksien laskentapohjat uudistuvat, lopputulos ja uusi tasapaino epävarmoja.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Verotulojen suunnittelu on uusittava, valtionosuuskriteerien vaikutus oman kunnan talouteen, vaihtoehtolaskelmien tekeminen. Uusi hallitusohjelma voi mahdollisesti leikata kuntien valtionosuuksia ja verotulorahoitusta.

TOIMINNALLISET RISKIT

Pandemian tuomat muutokset työelämässä (mm. etätyön hallinta, tilat).	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3 6	Kaupunki, Ympäristöterveyslautakunta, Opetus- ja kasvatustalautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta	Selkeä suunnitelmat laadittava. Ajantasaiset valmius/varautumissuunnitelmat.
Digitalisaatiota ei hyödynnetä.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3 6	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Ympäristöterveyslautakunta, Opetus- ja kasvatustalautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta	Digisuunnitelman laatiminen sekä kannustinrahojen hyödyntäminen. Digitalisaation tiekartta on luotu alku vuodesta 2023, jota voidaan hyödyntää toimialojen välissä kehitystyöryhmissä.

Osaavan henkilöstön saatavuus asiantuntijuus tehtävissä.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatustalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta	Työnantajakuvan parantaminen, strategia ja kilpailukykyisyys.
Henkilöstön jaksaminen, hyvinvointi ja osaaminen. Työvoiman saanti heikkenee, sairaspöissaolot lisääntyvät, jaksaminen huononee, työtulokset vaarantuvat (mm. aikataulut, laatu).	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Ympäristöterveyslautakunta, Opetus- ja kasvatustalautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta	Koulutusyhteistyö, jaksamisen tukeminen, varhainen puuttuminen, osaamistarpeen kartoitus ja uudet työtavat.
Tietoliikenneverkkojen ja tietojärjestelmien toimintahäiriöt, tietosuojat ja tietoturva. Kyber -uhat sulkevat palvelut, isot kustannukset ja ihmisten perusoikeudet vaarantuvat.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Varautuminen, tilanteiden simulointi ja harjoittelu, suunnitelmien päivitys ja ajan hermolla pysyminen. Tietosuojat ja -turva asioihin riittävä varautuminen.

VAHINKORISKIT

Asiakkaiden, henkilöstön tai ympäristön turvallisuus. Ohjeistuksia ei noudateta.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatustalautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kokkolan vesi, Ympäristöterveyslautakunta	Ohjeistus näkyväksi (helppo löytää ja käyttää). Riski- ja turvallisuusjärjestelmien järjestelmällinen käyttö.
Kiinteistöjen kunto heikkenee vesivaurioiden tai sisäilmaongelmien vuoksi.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta	Kiinteistökannan kunnossapidon ajantasaisuus ja tarpeellisten resurssien varaaminen.
Museoiden kokoelmavarastot tuhoutuvat veden tai tulipalon vuoksi.	Todennäköisyys: 1 Vaikutus: 5 5	Kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Museoiden turvajärjestelmien ja säilytysratkaisuiden toimivuus. Suunnitellaan paremmat säilytystilat kokoelmille.
Tapaturmat heikentävät töiden tuloksia ja lisäävät kustannuksia.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatustalautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kokkolan vesi, Ympäristöterveyslautakunta	Riski- ja turvallisuusjärjestelmien järjestelmällinen käyttö. Turvallisuuksuunnitelmien päivitys, tapaturmien tutkinta, pelastussuunnitelmat ja riskikartoitukset.
Poikkeukselliset sää ja luonnonolosuhteet. Myrskyt, vesituhot, sähkökatkot, liikenne vaarantuu.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3 6	Kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta	Ajantasaiset valmiudet/varautumissuunnitelmat, selvä työnjako ja tarpeellinen harjoittelu.
Muut häiriötilanteet. Epidemiat, kulkutaudit, vesihuollon häiriöt, lamaannuttavat	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa.

yhteiskunnan, kustannukset suuria.			
Omaisuuksien riskit. Tulipalojen, metsätuhojen ja muiden onnettomuuksien vaara.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3 6	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Vakuutukset ajan tasalla, vakuusarvot, omaisuuden hankinnassa ja luovutuksessa noudatetaan hankintalain mukaisia ohjeita. Ajantasaiset toimintasuunnitelmat jälkitoimenpiteiden varalle.

Riskianalyysissä käytettävä arviointiasteikko

Todennäköisyys:

- 1 = Erittäin epätodennäköinen (1 x 25v) tai teoreettisesti mahdollinen, mutta ei tiedetä tapahtuneen
- 2 = Epätodennäköinen (1 x 5v) tai on tapahtunut joskus muualla, mutta ei meillä
- 3 = Mahdollinen (1 x v) tai vaikea arvioida tai on tapahtunut joskus meillä tai muualla
- 4 = Todennäköinen (1 x kk) on tapahtunut usein tai on ollut useita "läheltä piti" -tilanteita
- 5 = Erittäin todennäköinen, lähes varma (1 x vko)

Vaikutukset:

- 1 = Erittäin pieniä taloudellisia vaikutuksia (1 000 €) tai häiriöitä toiminnalle, ei vaikuta tavoitteiden saavuttamiseen
- 2 = Pieniä häiriöitä toiminnalle, kaikki tai lähes kaikki tavoitteet saavutetaan, pieniä taloudellisia menetyksiä (10 000 €)
- 3 = Toiminnan hidastuminen, osa tavoitteista jää saavuttamatta, taloudelliset menetykset kohtuullisia (100 000 €)
- 4 = Toiminnan huomattava vaikeutuminen, suuri osa tavoitteista jää saavuttamatta, merkittäviä taloudellisia menetyksiä (1 milj. €)
- 5 = Toiminnan lamaantuminen, tavoitteiden saavuttamisessa epäonnistutaan

3.3 Lautakunnat ja vastualueet

3.3.1 Tarkastuslautakunta

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 900 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	1 860 €	1 860 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 900 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	1 860 €	1 860 €
Henkilöstökulut	-102 332 €	-59 104 €	57,8 %	2,2 %	-57 838 €	-90 567 €
Palvelujen ostot	-61 999 €	-25 371 €	40,9 %	16,4 %	-21 805 €	-41 345 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 €	-575 €	47,9 %	136,2 %	-244 €	-678 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-6 800 €	-4 512 €	66,3 %	-42,6 %	-7 867 €	-9 241 €
TOIMINTAKULUT	-172 331 €	-89 563 €	52,0 %	2,1 %	-87 754 €	-141 830 €
TOIMINTAKATE	-170 431 €	-89 563 €	52,6 %	4,3 %	-85 894 €	-139 970 €

3.3.2 Keskusvaalilautakunta

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	100 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	100 451 €	100 451 €
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	100 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	100 451 €	100 451 €
Henkilöstökulut	-98 561 €	-86 790 €	88,1 %	7,8 %	-80 500 €	-81 548 €
Palvelujen ostot	-28 400 €	-16 797 €	59,1 %	7,3 %	-15 658 €	-19 197 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 700 €	-24 963 €	97,1 %	652,1 %	-3 319 €	-3 319 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-6 200 €	-2 959 €	47,7 %	40,7 %	-2 102 €	-2 125 €
TOIMINTAKULUT	-158 861 €	-131 509 €	82,8 %	29,5 %	-101 580 €	-106 190 €
TOIMINTAKATE	-58 861 €	-131 509 €	223,4 %	11543,3 %	-1 129 €	-5 739 €

3.3.3 Kaupunginhallitus

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	3 318 541 €	2 333 725 €	70,3 %	-5,2 %	2 461 535 €	3 817 778 €
Maksutuotot	61 249 €	515 €	0,8 %	241,8 %	151 €	151 €
Tuet ja avustukset	991 600 €	143 124 €	14,4 %	139,5 %	59 753 €	1 360 979 €
Muut toimintatuotot	1 197 700 €	828 171 €	69,1 %	-66,0 %	2 437 386 €	7 305 790 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	5 569 090 €	3 305 535 €	59,4 %	-33,3 %	4 958 825 €	12 484 697 €
Henkilöstökulut	-8 899 989 €	-4 685 801 €	52,6 %	-16,7 %	-5 626 635 €	-8 191 816 €
Palvelujen ostot	-10 473 505 €	-6 435 226 €	61,4 %	-95,1 %	-132 209 304 €	-204 156 953 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522 064 €	-186 755 €	35,8 %	-24,5 %	-247 352 €	-306 463 €
Avustukset	-4 125 000 €	-2 565 779 €	62,2 %	8,6 %	-2 361 703 €	-4 263 787 €
Muut toimintakulut	-1 719 043 €	-1 135 292 €	66,0 %	-28,7 %	-1 593 162 €	-2 435 665 €
TOIMINTAKULUT	-25 739 601 €	-15 008 852 €	58,3 %	-89,4 %	-142 038 156 €	-219 354 684 €
TOIMINTAKATE	-20 170 511 €	-11 703 318 €	58,0 %	-91,5 %	-137 079 331 €	-206 869 987 €

3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Talousluvut







	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	110 000 €	143 912 €	130,8 %	2,0 %	141 079 €	335 903 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	1 248 €	384 520 €
Muut toimintatuotot	1 100 000 €	616 606 €	56,1 %	-64,3 %	1 728 414 €	6 273 374 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 210 000 €	760 518 €	62,9 %	-59,3 %	1 870 741 €	6 993 797 €
Henkilöstökulut	-2 003 990 €	-1 141 345 €	57,0 %	-31,5 %	-1 665 516 €	-2 422 908 €
Palvelujen ostot	-2 005 037 €	-1 343 666 €	67,0 %	-98,9 %	-124 613 797 €	-192 740 339 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 800 €	-24 144 €	75,9 %	24,2 %	-19 434 €	-29 562 €
Avustukset	-1 130 000 €	-628 268 €	55,6 %	4,3 %	-602 635 €	-1 218 561 €
Muut toimintakulut	-276 870 €	-118 117 €	42,7 %	-2,4 %	-120 966 €	-179 549 €
TOIMINTAKULUT	-5 447 697 €	-3 255 540 €	59,8 %	-97,4 %	-127 022 348 €	-196 590 920 €
TOIMINTAKATE	-4 237 697 €	-2 495 023 €	58,9 %	-98,0 %	-125 151 607 €	-189 597 123 €

3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön pöytäkirjojen osalta.

Dynastyn sähköinen arkisto-osio hankittu, käyttöönotto vielä kesken.

Strategian toimeenpano




Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kaupunkilaisten osallisuutta lisäävä toiminta. Palautekanavajärjestelmää kehitetään mm. palautteen kohdistamiseen kaupunkiorganisaatiossa.	Kehitystyö tehty koskien palautekanavajärjestelmää (Kyllä / Ei)		<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan koulutuksilla ja tyhy-toiminnalla. Osallistuminen koulutuksiin ja tyhy toimintaan.	Työhyvinvointikyselyn tulosten parantuminen edelliseen kyselyyn verrattuna.		<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Johtamista kehitetään tarjoamalla koulutusta.	Koulutuksiin osallistuminen		<input type="checkbox"/>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vaalien järjestämisen prosesseja tarkastellaan.	Henkilöstön ja tehtävien uudelleen määrittely tehty (kyllä / ei)		<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Asiakaspalvelutiimin säännölliset kehityspalaverit otetaan käyttöön.	Säännölliset kehityspalaverit on otettu käyttöön (Kyllä / Ei)		<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Otetaan käyttöön Dynasty 10 sähköinen arkistointi ja -allekirjoitus	Kyllä / ei		<input type="checkbox"/>	Kesken 



Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	341 946 €	226 669 €	66,3 %	9,1 %	207 840 €	311 370 €
Maksutuotot	38 100 €	515 €	1,4 %	241,8 %	151 €	151 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	3 200 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	383 246 €	227 183 €	59,3 %	9,2 %	207 990 €	311 520 €
Henkilöstökulut	-1 098 830 €	-617 944 €	56,2 %	1,6 %	-608 331 €	-929 780 €
Palvelujen ostot	-414 504 €	-228 087 €	55,0 %	9,9 %	-207 613 €	-308 962 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 950 €	-29 719 €	60,7 %	-8,1 %	-32 354 €	17 323 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-175 370 €	-102 842 €	58,6 %	-1,5 %	-104 404 €	-155 014 €
TOIMINTAKULUT	-1 737 654 €	-978 593 €	56,3 %	2,7 %	-952 702 €	-1 376 433 €
TOIMINTAKATE	-1 354 408 €	-751 409 €	55,5 %	0,9 %	-744 712 €	-1 064 912 €

3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Analysointitapojen kehittäminen. Omaisuuden määrän, rakenteen ja muutosten seuranta taseessa. Taseen omaisuuserien tasearvojen alaskirjausta jatketaan sekä "tarpeettoman" omaisuuden myyntiä. Arviot velan ja vuokravastuiden suhteesta ja vaikutuksista.	Taseen keskeisten tunnuslukujen parantuminen vuoden 2022 tilinpäätöstilanteesta.	Kaupunki ja liikelaitos Omavaraisuusaste 8/2023: 46,7 % (2022 44,9 %) Lainakanta per asukas: 8/2023 5 043 euroa (2022 5 344 euroa) Suhteellinen velkaantuneisuus: 8/2023 196,6 % (2022 213,4 %) Tilinpäätöksen tunnusluvut eivät ole täysin vielä vertailukelpoisia tammi-elokuun toteumia tarkasteltaessa.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Taloussuunnittelun tehtävien, prosessien ja organisoinnin uudelleentarkistus liikkeenluovutuksen jälkeisessä tilassa.	Roolit ja työnkuvat on tarkistettu sekä toimenpidesuunnitelma laadittu (Kyllä / Ei).	Alkuvuoden aikana taloussuunnittelun tehtäväkuvat ja roolit ovat kokonaisuudessaan kuvattu ja dokumentoitu. Tiimiin on myös rekrytoitu taloussuunnittelija ja controller henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Ennen kesää saatiin myös rekrytoitua kaupunkiympäristön talouspäällikkö. Rekrytointien myötä taloushallintopalveluiden tiimi on nyt kasassa.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Taloushallintopalveluiden peruskirjanpidon, ostolasku- ja ostoreskontrapalveluiden, myynti- ja myyntireskontrapalveluiden, maksuliikennepalveluiden, kassaennustamisen sekä yrityskirjanpidon liikkeenluovutuksen toteutus palvelukeskusmallilla.	Liikkeenluovutus toteutunut ilman kriittisiä palvelukatkoksia projektin päätavoitteen mukaisesti (Kyllä / Ei).	Taloushallintopalveluiden liikkeenluovutus saatiin toteutettua onnistuneesti eikä kriittisiä palvelukatkoksia havaittu projektin puitteissa. Myöskään tammi-elokuun aikana ei syntynyt palvelukatkoksia. Monetra Oulu Oy:n tietoverkkoihin siirtyminen on vielä tarkoitus toteuttaa loppu vuodesta, jossa tietohallintopalvelut ovat kaupungin puolesta varmistamassa tietoliikennetoimintojen siirtymistä.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Tietohallinnon omat kehittämistoimet (Toimialojen ja liikelaitoksien IT-kehittämisyhmien kehittäminen, Tietohallinnon kehittämissuunnitelman laatiminen 2023-2025, käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessin luonti ja IT Roadmap).	Toimialojen ja liikelaitoksien IT-kehittämisyhmien kehittämistoimenpiteet laadittu (Kyllä / Ei) Tietohallinnon kehittämissuunnitelman laadittu (Kyllä / Ei) Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessin luotu (Kyllä / Ei) IT Roadmap (Kyllä / Ei)	Tietohallinnon kehittämissuunnitelma laadittiin alku vuodesta. IT digitiekartta (IT Roadmap) on laadittu ja se käsittää koko kaupungin tietohallintoa koskevat projektit, hankkeet sekä kehittämistoimenpiteet. Konsernihallinnon IT-kehittämisyhmän ensimmäinen kokous pidettiin 10.5.2023. Kokkolan veden kanssa on myös tarkoitus perustaa vastaava ryhmä kuin muilla toimialoilla. Käyttöoikeuksien ja elinkaarihallinnan selvitystyö on aloitettu syksyllä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Toimialojen toimintojen ja järjestelmien jatkokehittäminen (Dynasty 10 sisältäen arkistointi ja allekirjoitus, Trimblen, Tietosuoja ja -turvan sekä HR-ohjelmiston jatkokehitys. Intran uusiminen).	Jatkokehitystoimenpiteet toteutettu (Kyllä / Ei) Intra uusittu (Kyllä / Ei)	Uuden intran käyttöönotto toteutui suunnitelmien mukaisesti kesäkuussa. Toimialojen kehittämistoimenpiteet ovat osittain vielä kesken ja / tai mahdollisesti siirtyy ensi vuoteen.	<input type="checkbox"/>	Kesken 





Talousluvut



	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	2 562 595 €	1 630 056 €	63,6 %	-16,4 %	1 949 486 €	2 979 717 €
Maksutuotot	23 149 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	2 250 €
Muut toimintatuotot	0 €	147 789 €		31,5 %	112 397 €	106 823 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 585 744 €	1 777 845 €	68,8 %	-13,8 %	2 061 883 €	3 088 789 €
Henkilöstökulut	-1 427 766 €	-905 259 €	63,4 %	-37,1 %	-1 438 333 €	-1 986 201 €
Palvelujen ostot	-2 790 459 €	-1 448 784 €	51,9 %	-1,0 %	-1 463 169 €	-2 409 512 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 814 €	-101 790 €	27,6 %	-3,5 %	-105 491 €	-160 592 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-443 630 €	-334 280 €	75,4 %	-11,2 %	-376 452 €	-506 781 €
TOIMINTAKULUT	-5 030 669 €	-2 790 113 €	55,5 %	-17,5 %	-3 383 444 €	-5 063 086 €
TOIMINTAKATE	-2 444 925 €	-1 012 268 €	41,4 %	-23,4 %	-1 321 561 €	-1 974 297 €

3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Alkuvuonna käynnistetty Kokkolaworks kampanja yhteistyössä elinkeinoelämän ja Soiten kanssa on jatkunut. Kampanja tukee osaavan työvoiman houkuttelua alueelle. Keliberin litiumtehtaan rakentaminen on alkanut ja useampi muu hanke on edennyt yva tai luvitus vaiheeseen. TE uudistuksen valmistelu on käynnistynyt lainsäädännön vahvistuttua.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Alueen toimijoiden kanssa toteutettava sijoittumistoiminnan yhteistyömalli	Yhteistyömallin on luotu.	Teollisten hankkeiden eteneminen on edistänyt yhteistyömallien luomista, erityisesti infran osalta.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kilpailukyyn varmistaminen	Sijoittumisasiantuntijan rekrytointi koordinoimaan infrarakenteiden kehittämistä ja rahoituksen varmistamista sekä vastaamaan sijoittujien tarpeisiin.	Rekrytointi tehty (kyllä/ei) Keskeiset infran kehittämiskohteet on tunnistettu.	Rekrytointi tehty ja asiakasvastaava aloittanut toimessa 1.9.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Tunnistetaan keskeiset konsulttitoimijat sijoittumistoimintaan liittyen.	Vähintään 10 kansainvälistä sijoittuskonsulttia on kontaktoitu ja käyty läpi Kokkolan sijoittumiseen liittyvä materiaali.	Kontaktoitu 1 konsultti Pohjois-Amerikasta. Konsulttiverkoston rakentaminen ei ole ollut aiheellista, olemassa olevien asiakkuuksien hoitamisen työmäärästä johtuen.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kilpailukyyn varmistaminen	Lentoliikenteen alueellisen strategisen tavoitteen määrittely.	Alueelle on laadittu suunnitelma markkinaehtoisien Helsingin liikenteen palautumiselle ja kuntien kesken on yhtenäinen näkemys lentoliikenteen kehittämisen resursoinnista.	Keskustelut käynnistetty kuntien kanssa jatkosta ja luotu neljä eri skenaariota tulevaisuuden lentoliikenteen näkymistä. Osana jatkotarkoituksia on valtion ostoliikenteen jatkumisen mahdollisuus, josta saadaan tietoa syyskuussa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
	Ekosysteemimenettelyn akkukemiaan liittyvän vetovastuuhankeen käynnistäminen.	Vetovastuuhankeelle on palkattu projektipäällikkö ja hankkeen toteutus on käynnistetty.	Hanke on käynnistynyt 1.9. alkaen.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen	Yhteistyö merkittävää vetovoimaa lisäävien tapahtumien kanssa.	Kokkola Material Week toteutuu ja kaupunki on mukana	Kokkola oli yhteistyökumppani	<input type="checkbox"/>	Kesken 





kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta		yhteistyössä kahdessa muussa merkittävässä tapahtumassa.	Vesille -messuilla toukokuussa 2023. Kokkola Material Week järjestetään marraskuussa 2023.		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkikeskustan kehittämisen uuden organisoitumisen käynnistäminen	Kaupunkikehittämisen organisointi on päätetty ja käynnistetty.	Kokkolan kaupungin ja City Kokkola ry:n välinen palvelusopimus on työn alla.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Konserniyhtiöiden määrän vähentäminen kiinteistöosakun päätettyjen toimenpiteiden toteutus. Kiinteistöosakun uudelleen järjestely, v.2023 arvioidaan osakkuusyhtiöiden omistukset.	Kiinteistöyhtiöiden määrän väheneminen, vuonna 2023 2 kpl.	KIP Infra Oy, Tankkari Majakanmäen ja Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n sulautumisprosessi on meneillään ja toteutuu 31.12.2023.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	300 700 €	313 587 €	104,3 %	308,7 %	76 731 €	76 874 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	382 600 €	131 517 €	34,4 %	23,3 %	106 634 €	284 814 €
Muut toimintatuotot	79 500 €	53 715 €	67,6 %	-0,2 %	53 832 €	107 104 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	762 800 €	498 819 €	65,4 %	110,3 %	237 197 €	468 792 €
Henkilöstökulut	-2 038 160 €	-1 074 589 €	52,7 %	12,2 %	-958 096 €	-1 439 200 €
Palvelujen ostot	-3 381 299 €	-1 901 357 €	56,2 %	64,8 %	-1 153 732 €	-2 231 297 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 800 €	-13 765 €	40,7 %	-15,1 %	-16 210 €	-35 170 €
Avustukset	-2 950 000 €	-1 934 963 €	65,6 %	10,4 %	-1 752 518 €	-3 032 026 €
Muut toimintakulut	-420 050 €	-292 745 €	69,7 %	13,0 %	-258 979 €	-412 802 €
TOIMINTAKULUT	-8 823 309 €	-5 217 418 €	59,1 %	26,0 %	-4 139 533 €	-7 150 496 €
TOIMINTAKATE	-8 060 509 €	-4 718 600 €	58,5 %	20,9 %	-3 902 336 €	-6 681 704 €

3.3.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Uusien palvelumallien ja alueellisen yhteistyön kehittäminen nuorten työllisyyspolkuihin.	Alle 25 - vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista vähenee vuoden 2022 tilanteesta.	31.8.2023 nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti on 15,07%	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen.	Asiakasmäärät ja ohjaukset kuntakokeilusta työkyvyn tuen tiimiin (määrä)	Työkykyverkoston kohderyhmä ovat pitkään työttömänä olleet, useita eläkehylkäjiä saaneet, pitkällä sairauslomilla olevat, joilla on vaikeuksia löytää polkua eteenpäin.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
	Yhdistyksille myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset.	Yhdistysten avustukset (summa/määrä)	Ajalla 1.1.2023 - 30.6.2023 myönnettiin yhdistysten työllisyysavustuksia yhteensä 50 227,50 euroa 131 työttömästä (87 työkokeilua, 41 palkkatukikuukautta, 2 edelleen sijoitettua, 1 työnsuunnittelija.)	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Valmistautuminen TE-palvelu 2024 uudistukseen	TE2024 organisaatiomallin rakentaminen	TE2024 organisaatiomalli suunniteltu KYLLÄ / EI	Sopimusta toimeenpanusta valmisteltu Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa. Menossa päätöksentekoon viimeistään 31.10.2023 mennessä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	50 700 €	43 587 €	86,0 %	-43,2 %	76 731 €	76 731 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	327 800 €	107 015 €	32,6 %	56,1 %	68 561 €	212 566 €
Muut toimintatuotot	0 €	775 €			0 €	14 202 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	378 500 €	151 376 €	40,0 %	4,2 %	145 292 €	303 499 €
Henkilöstökulut	-1 247 738 €	-555 055 €	44,5 %	23,9 %	-448 154 €	-687 187 €
Palvelujen ostot	-67 028 €	-63 578 €	94,9 %	84,9 %	-34 391 €	-65 844 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300 €	-5 280 €	22,7 %	-34,7 %	-8 081 €	-14 769 €
Avustukset	-2 950 000 €	-1 934 963 €	65,6 %	10,4 %	-1 752 518 €	-3 032 026 €
Muut toimintakulut	-144 000 €	-86 829 €	60,3 %	23,6 %	-70 248 €	-108 762 €
TOIMINTAKULUT	-4 432 066 €	-2 645 705 €	59,7 %	14,4 %	-2 313 392 €	-3 908 589 €
TOIMINTAKATE	-4 053 566 €	-2 494 329 €	61,5 %	15,0 %	-2 168 099 €	-3 605 090 €





3.3.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-600 229 €	-34 839 €	5,8 %	15,4 %	-30 182 €	-23 817 €
Palvelujen ostot	0 €	0 €		-100,0 %	66 €	66 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT	-600 229 €	-34 839 €	5,8 %	15,7 %	-30 116 €	-23 751 €
TOIMINTAKATE	-600 229 €	-34 839 €	5,8 %	15,7 %	-30 116 €	-23 751 €

3.3.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työsuojelutietoisuuden lisääminen. Kokkolan kaupungin toimintamallien käytön vahvistaminen. Työkyky- ja tiedolla johtamisen prosessin digitalisointi ja systematisointi sekä matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palvelujen kehittäminen.	Työtaturmatilastot, sairauspoissaolotilastot ja tehdyt työriskien arvioinnit. Turvallisuusilmoitusten määrä, käsittely ja analysointi. Työkykyjohtamisjärjestelmän käyttöönotto.	Sairauspoissaolojen määrä tammi-elokuussa 2023 laski selvästi edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaaloja elokuun loppuun mennessä oli yhteensä 22 989 kalenteripäivää ja 15,9 kpv/htv. Vuonna 2022 vastaavat luvut (ilman pelastuslaitoksen henkilöstöä) olivat 29 598 kpv ja 20,8 kpv/htv. Työtaturmia elokuun loppuun mennessä sattui 123 kpl, kun vastaava luku edellisvuonna samaan aikaan oli 87. Työkykyjohtamisjärjestelmän käyttöönoon pilotointi on aloitettu. Matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu on koko henkilöstön käytössä. Henkilöstötietojen raportointi ja käsittely toteutetaan kuukausittain.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisuuden johtaminen – koulutukset (= erilaisuuden ymmärtämistä ja arvostamista, sekä erilaisuutta sallivan työkuulttuurin vahvistamista). Kokkolan kaupungin johtamisperiaatteiden tietoisuuden lisääminen.	Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneita esihenkilöitä yli 100 (lähtötaso v. 2022: 58). Monimuotoisuuden johtaminen -koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä yli 50 (lähtötaso v. 2022: 12)	Lähiesimiestyön ammattitutkinnon on 31.8. mennessä suorittanut 74 henkilöä. Monimuotoisuuden johtaminen -koulutuksen on 31.8. mennessä käynyt 32 henkilöä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Palkitsemisjärjestelmän ja –ohjeen uudistaminen. Ideatynnyrin käytön vakiinnuttaminen. Vastuullisen työkäyttäytymisen vahvistaminen mm. koulutuksin.	Palkitsemisohje laadittu. Ideatynnyriin tulleiden ideoiden lukumäärä yli 60 kpl (lähtötaso v. 2022: 30 kpl). Vastuullinen työkäyttäytyminen yli 70 % (lähtötaso v. 2020 70%).	Palkitsemisen kehittämisen työryhmä on aloittanut palkitsemisen kokonaisuuden kehittämisen. Vastuullinen työkäyttäytyminen oli 73% vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan. Ideatynnyriin on tullut ideoita yhteensä 52 kpl.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstöohjelman mukaiset toimet työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ihmislähtöisen kehittämisen toimintamallin vahvistaminen	eNPS- suositeluindeksi yli 20 (Lähtötaso v. 2020: +12). Sparrauksen toteutuminen.	Työhyvinvointikyselyn 2022 mukaan eNPS luku oli +9. Kuntatyö 2030 –ohjelman sparraustuella on suunnitellusti toteutettu kaksi sparrauskokonaisuutta.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

	kuntatyö2030 ohjelman sparraustuella.				
--	--	--	--	--	--

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	3 300 €	20 184 €	611,7 %	-76,6 %	86 400 €	113 914 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	609 000 €	-16 714 €	-2,7 %	-65,3 %	-48 130 €	689 395 €
Muut toimintatuotot	15 000 €	10 061 €	67,1 %	-23,8 %	13 210 €	17 590 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	627 300 €	13 531 €	2,2 %	-73,7 %	51 480 €	820 900 €
Henkilöstökulut	-1 648 461 €	-856 443 €	52,0 %	1,3 %	-845 821 €	-1 269 905 €
Palvelujen ostot	-1 882 206 €	-1 519 694 €	80,7 %	4,7 %	-1 451 031 €	-2 453 559 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 000 €	-17 337 €	51,0 %	-76,5 %	-73 862 €	-87 961 €
Avustukset	-45 000 €	-2 549 €	5,7 %	-61,1 %	-6 550 €	-13 200 €
Muut toimintakulut	-402 523 €	-287 307 €	71,4 %	30,3 %	-220 578 €	-382 573 €
TOIMINTAKULUT	-4 012 190 €	-2 683 330 €	66,9 %	3,3 %	-2 597 843 €	-4 207 198 €
TOIMINTAKATE	-3 384 890 €	-2 669 799 €	78,9 %	4,8 %	-2 546 363 €	-3 386 298 €

3.3.11 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto




Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 63 % on toteutunut. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 95 % on toteutunut.

Päätös ympäristöterveydenhuollon toimitiloista ml. eläinlääkärivastaanotto pieneläimille Kokkolassa on tehty. Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt pyytää Vetelin kuntaa järjestämään toimintatilat neljälle eläinlääkärille Vetelin kunnan alueelta ympäristöterveydenhuollon asettamien toimitilavaatimuksien mukaisesti. Valmistelu on aloitettu.

Viennin edellytykset on säännöllisesti tarkistettu ja vientitodistuksia on käsitelty tavoitteiden mukaisesti. Valvontasuunnitelma on riskiperusteisesti päivitetty vuodelle 2023.

Lausuntoja on annettu 56 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjävastavuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Eläinlääkäripalvelussa akuutti tapaukset hoidetaan joustavasti ja viipymättä. TH-käynnit suoritetaan sopimuksen mukaan. Eläinlääkäripalvelujen resurssit pyritään turvamaan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta.	Akuuttitilanteessa eläinhoito on saatavissa 3 tunnin sisällä > 90 tapauksissa. Tilasto poikkeavista tilanteista ja onnistunut rekrytointi eläinlääkäripalvelussa.	Akuuttitilanteessa akuuttihoito on ollut saatavissa kolmen tunnin sisällä > 90 % tapauksissa. Rekrytointi on osittain onnistunut, mutta resurssivajetta on edelleen eläinlääkäripalvelussa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Viennin edellytysten tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytyksiä on olemassa. Tilasto poikkeavista tilanteista.	Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti. Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristön suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistumalla työryhmiin.	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen asennettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutumisaste > 70 %. Lausuntojen määrä.	Valvontasuunnitelman toteutumisaste on 63 %. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 95 % on toteutunut. Annettujen lausuntojen määrä on 56.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Yksilölliset työnohjaukset.	Työhyvinvointikysely.	Yksilölliset työnohjaukset on tarjottu tarvittaville.	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------	---	--------------------------	------------------------------------

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 309 877 €	885 724 €	67,6 %	10,4 %	802 503 €	1 168 461 €
Maksutuotot	325 950 €	287 015 €	88,1 %	-3,0 %	295 798 €	380 748 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	49 750 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	21 496 €	32 244 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 685 577 €	1 172 739 €	69,6 %	4,7 %	1 119 798 €	1 581 453 €
Henkilöstökulut	-1 960 442 €	-1 302 241 €	66,4 %	7,1 %	-1 216 341 €	-1 835 022 €
Palvelujen ostot	-217 345 €	-123 291 €	56,7 %	29,6 %	-95 134 €	-185 921 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 900 €	-85 155 €	76,8 %	78,3 %	-47 750 €	-99 495 €
Avustukset	-68 900 €	-23 126 €	33,6 %	-7,1 %	-24 902 €	-64 537 €
Muut toimintakulut	-282 200 €	-164 239 €	58,2 %	-7,7 %	-178 021 €	-266 200 €
TOIMINTAKULUT	-2 639 787 €	-1 698 052 €	64,3 %	8,7 %	-1 562 148 €	-2 451 176 €
TOIMINTAKATE	-954 210 €	-525 313 €	55,1 %	18,8 %	-442 350 €	-869 723 €





3.3.12 Opetus- ja kasvatustalouden tilinpidin







Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 626 668 €	1 014 260 €	62,4 %	2,6 %	988 730 €	1 659 744 €
Maksutuotot	2 241 000 €	1 319 173 €	58,9 %	-24,2 %	1 739 895 €	2 882 276 €
Tuet ja avustukset	217 400 €	1 577 019 €	725,4 %	-16,6 %	1 891 927 €	1 744 593 €
Muut toimintatuotot	255 410 €	149 326 €	58,5 %	-18,7 %	183 599 €	296 771 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	4 340 478 €	4 059 777 €	93,5 %	-15,5 %	4 804 151 €	6 583 384 €
Henkilöstökulut	-63 947 658 €	-44 546 584 €	69,7 %	7,2 %	-41 565 163 €	-62 785 095 €
Palvelujen ostot	-12 970 525 €	-8 852 844 €	68,3 %	8,5 %	-8 156 588 €	-12 974 467 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 241 350 €	-1 655 436 €	73,9 %	10,5 %	-1 498 671 €	-2 030 282 €
Avustukset	-3 944 200 €	-2 551 757 €	64,7 %	8,1 %	-2 360 001 €	-3 568 698 €
Muut toimintakulut	-20 142 975 €	-13 216 219 €	65,6 %	8,2 %	-12 218 379 €	-19 259 488 €
TOIMINTAKULUT	-103 246 708 €	-70 822 841 €	68,6 %	7,6 %	-65 798 801 €	-100 618 031 €
TOIMINTAKATE	-98 906 230 €	-66 763 063 €	67,5 %	9,5 %	-60 994 650 €	-94 034 647 €

3.3.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Sivistyskeskus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään opettajien rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus	Lukuvuoden 2023-24 opettajarekrytoinnit on aloitettu tavanomaista aikaisemmin. Määräaikaisten rekrytoinnit työllistivät tavallista enemmän ja rekrytoinnit venyivät kesäkuulle. Yksittäisiin opettajan tehtäviin ei ole toistaiseksi saatu rekrytoitua kelpoisia opettajia. Kelpoisten opettajien osuus kaikista opettajista on 91,16%.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiihittään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sanallisesti arvioitavissa	Hyvinvointialueen perustamisen myötä yhteistyö Soiten kanssa on tiivistynyt esim. opiskelija- ja oppilashuoltoasioissa. Vastaanotettu erilaisia vierailuryhmiä koti- ja ulkomailta. Yrittäjyyskasvatuksen hanketyö on tiivistänyt sivistyskeskuksen yhteistyötä KOSEKin ja alueen elinkeinoelämän kanssa.	<input type="checkbox"/>	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	KOHASU-hankkeen jatkolle on haettu ja saatu rahoitus. KOHASU toimintaan ovat osallistuneet kaikki Kokkolan perusopetuksen koulut. Toimintaan osallistuneiden oppilaiden määrä on n. 1800 oppilasta kevään aikana. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma	Kaupunginhallitus on määrittänyt lasten ja perheiden jakovaraksi 60 000 € vuodelle 2023. Koko jakovaran käytöstä on tehty viranhaltijapäätökset vuoden 2023 osalta.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen	Käynnistyneiden ja valmistuneiden	Kahteen kouluhankkeeseen on	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken





	lapsia koskevassa päätöksenteossa	lapsivaikutusten arviointien määrät	tehty lapsivaikutusarviointia. Lisäksi on valmistunut toimintaohje lasten ja nuorten osallistamisesta kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakennushankkeissa.		
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Työhyvinvointikyselyssä koettu työhyvinvointi	Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat säilyneet ennallaan melko korkealla tasolla (työssäjaksaminen 3,7; töiden sujuminen 3,8) ja niiden pohjalta on laadittu sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelma kevään aikana.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitetään yhteistoiminnallisuutta sivistyskeskuksen hallinto- ja toimistopalveluissa	Ajantasaistettujen varahenkilöjärjestelyiden määrä	Sivistyskeskuksen sihteeripalveluihin on laadittu varahenkilöjärjestelmä.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sivistystoimen vastuualueiden keskeisille henkilöille kohdennettu mediakoulutus	Koulutuksen toteutuminen ja siihen osallistuneiden henkilöiden määrä	Sivistystoimen henkilöstölle kohdennettua koulutusta ei ole vielä järjestetty. Neljä henkilöä sivistyskeskuksesta on osallistunut tiedostojen saavutettavuus-koulutukseen.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Sivistystoimen palvelujen digitaalisen saavutettavuuden lisääminen	Uusien tai parannettujen digitaalisten palveluiden määrä	Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskeva palvelusivusto kaupungin verkkosivuilla on uudistettu. On siirrytty käyttämään uutta intraa eli Horisonttia.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Tarjotaan työtehtäviä sivistyspalveluista työkokeilijoille.	Työkokeilussa olevien henkilöiden määrä sivistyspalveluissa	Sivistystoimen palveluksessa on ollut kolme henkilöä työkokeilussa alkuvuoden aikana. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 








Talousluvut




	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	15 371 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	0 €	7 057 €		-35,8 %	11 000 €	70 123 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	200 €	200 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	300 €	7 057 €	2352,3 %	-37,0 %	11 200 €	85 694 €
Henkilöstökulut	-790 390 €	-592 306 €	74,9 %	-5,7 %	-627 909 €	-930 767 €
Palvelujen ostot	-168 043 €	-96 725 €	57,6 %	-3,4 %	-100 119 €	-144 766 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-2 965 €	23,3 %	50,9 %	-1 966 €	-9 164 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-61 600 €	-40 344 €	65,5 %	-5,0 %	-42 472 €	-65 746 €
TOIMINTAKULUT	-1 032 733 €	-732 339 €	70,9 %	-5,2 %	-772 466 €	-1 150 442 €
TOIMINTAKATE	-1 032 433 €	-725 282 €	70,2 %	-4,7 %	-761 266 €	-1 064 748 €

3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatuspalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatuspalvelut on rekrytoinut varhaiskasvatuksen opettajia ja -lastenhoitajia. Paikkoihin oli hakijoita opettajan toimiin 34 ja lastenhoitajan toimiin 104 hakijaa. Näistä hakijoista pystyttiin valitsemaan pätevät hakijat toimiin. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan virkoihin ei ollut yhtään pätevää hakijaa. Virat joudutaan täyttämään määräaikaikaisilla epäpätevillä työntekijöillä. Paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä on vahvistettu suunnittelemalla yhteistä hanketta, johon osallistuvat työnantajat, KPEDU, CENTRIA ja Jyväskylän yliopisto. Tarkoituksena vahvistaa yhteistyötä toimijoiden välillä. Varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa suorittavien opintoja tuetaan.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastytyväisyyskyselyiden tulokset	Vuoden 2023 asiakastytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla. Huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin, ka. 8 asteikolla 1-10.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet sekä Tarharannan palvelusetelipäiväkotit)	Investointien valmistuminen	Piispanmäen hanke on lähtenyt liikkeelle. Halkokarin hankkeen osalta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt viitesuunnitelman. Varhaiskasvatuksen palveluntuottaja Pilke Oy on vetäytynyt huhtikuun lopussa Tarharannan hankkeesta. Hoivatilat Oyj, jolle tontti on varattu, yrittää löytää uutta yhteistyökumppania hankkeelle.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja huoltajien osallisuutta edistävä toiminta.	Palautteen säännöllinen kerääminen asiakastytyväisyyskyselyillä.	Lasten ja huoltajien osallisuus on toteutunut varhaiskasvatuksessa hyvin. Kyselyiden mukaan n. 70 % huoltajista kokee saaneensa olla osallisena varhaiskasvatuksen suunnittelussa tai arvioinnissa ja n. 80 % kokee, että lapsen osallisuus on toteutunut varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa (lapsen vasu-keskustelu).	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen	Turvallisen kasvuyhteisön	Kuntalaisten tyytyväisyys	Huoltajien arviot varhaiskasvatuksen laadusta	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut

varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	edistäminen varhaiskasvatuksessa erityisenä painopistealueena varhaiserityiskasvatusta mm. lisätään varhaiserityiskasvatukseen henkilöstöä.	palveluihin, mitataan varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskyselyillä. Osaavan ja pätevän henkilöstön saaminen.	hyvällä tasolla. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa on ollut haasteita, mistä johtuen on tehty määräaikaista työsopimuksia sijaisille. Hankeavustusten kautta olemme saaneet lisäresurssia varhaiserityiskasvatukseen.		
	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä kulttuuripalveluiden sekä toimijaverkoston kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen varhaiskasvatuspalveluissa.	Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laadintaa on suunniteltu ja kartoitettu yhteistyökumppaneita.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen. Yksiköt tekevät kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelman osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa.	Huomiointi toimintasuunnitelmissa.	Varhaiskasvatusyksiköiden vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa on huomioitu lapsen oikeuksien käsittely ja yksikkökohtainen kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelma.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Rohkeasti omanlaista perhepolitiikkaa, Kokkola-lisä perhepolitiikan keskiössä	Tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan alle 3-vuotiaiden lasten huoltajia lasten kotihoitossa.	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä, kotihoitotuen ja Kokkola-lisän saajien määrä	Alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt. Alkuvuoden aikana alle 3-vuotiaiden määrä on ollut kuukausitasolla 45 - 83 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kokkola-lisän ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kehitystä seurataan kuukausittain.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä. Asiakastyytyväisyyskyselyiden arviot.	Kyselyiden mukaan huoltajat olivat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksessa toteutuneisiin Lapset Puheeksi -keskusteluihin. Alkuvuonna oli 1 Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutus.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Halkokarin hankkeen Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja valmistunut keväällä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa	Talousarvion pitävyyden	Toimintakatteen toteutuma on %. Varhaiskasvatuspalvelut on hakenut määrärahan ylitystä valtuustolta.	<input type="checkbox"/>	Kesken 





	kehyksessä pysymisen				
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkoulutautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutukseen osallistuminen.	Henkilöstölle on mahdollistettu täydennyskoulutukseen osallistuminen ja annettu koulutuskorvauksia koulutuksiin, jotka tukevat työssä tarvittavaa osaamista ja henkilökohtaista ammatillista kehittymistä. Koulutuksia muun muassa TCM, Lapset Puheeksi ja kasvatustieteen perusopinnot.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua mentorointiryhmiin.	Koulutuksiin ja mentorointiryhmiin osallistuminen, asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.	Yksikön johtajille on tarjottu ammattiosaamista lisäävää ja vertaisjakamista tukevaa työpajatoimintaa yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. Yksikön johtajille on suunniteltu koulutuskokonaisuus ja vara- ja apulaisjohtajille vertaismentoroinnin kokonaisuus syksyille 2023.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatustaluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä.	Kehityskeskusteluja on pidetty ja pidetään yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointikyselyn pohjalta yksiköt pitävät hyvinvointityöpajan, jossa tehdään yhdessä työpaikan työhyvinvointisuunnitelma vastauksien pohjalta. Työhyvinvointipajat on pidetty 31.5.2023 mennessä. Henkilöstöpalvelut on kerännyt tiedot. Asiakkaiden palveluarvioinnit kyselyssä ollut hyvällä tasolla (ka. 8, asteikolla 1-10.)	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	139 000 €	81 350 €	58,5 %	33,9 %	60 768 €	128 410 €
Maksutuotot	1 807 900 €	1 165 131 €	64,4 %	-27,1 %	1 597 695 €	2 510 881 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	319 806 €	1892,3 %	-9,6 %	353 726 €	175 058 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	4 397 €	18,7 %	-11,1 %	4 948 €	9 160 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 987 300 €	1 570 684 €	79,0 %	-22,1 %	2 017 137 €	2 823 508 €
Henkilöstökulut	-24 057 524 €	-16 869 282 €	70,1 %	13,4 %	-14 870 766 €	-22 501 752 €
Palvelujen ostot	-5 106 001 €	-3 643 580 €	71,4 %	14,9 %	-3 171 209 €	-5 065 604 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 575 €	-170 006 €	38,9 %	12,1 %	-151 707 €	-272 036 €
Avustukset	-3 712 200 €	-2 435 302 €	65,6 %	8,9 %	-2 236 760 €	-3 356 508 €
Muut toimintakulut	-5 534 645 €	-3 744 049 €	67,6 %	7,9 %	-3 470 826 €	-5 376 312 €
TOIMINTAKULUT	-38 846 945 €	-26 862 218 €	69,1 %	12,4 %	-23 901 269 €	-36 572 211 €
TOIMINTAKATE	-36 859 645 €	-25 291 534 €	68,6 %	15,6 %	-21 884 132 €	-33 748 703 €





3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Panostetaan hyvään johtamiseen ja avoimeen toimintakulttuuriin perusopetuksessa kelpoisen opetushenkilöstön saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus perusopetuksen opettajista.	Lukuvuoden 2022-23 vakinaisten ja pitkäaikaisten määräaikaisten opettajien kelpoisten osuus on n. 92%. Lukuvuoden 2023-24 rekrytoinnit saatiin tehtyä ennen lukuvuoden alkua, mutta rekrytointi venyi aikaisempia vuosia pidempään. Kelpoisten opettajien osuus kaikista opettajista on 91,16%.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kilpailukyyn varmistaminen	Laadukkaan perusopetuksen ylläpitäminen ja kehittäminen	Vuotuisten koulujen toiminnanarviointien tulokset (eri vuosina tarkastelussa eri laatukortit)	Kouluilla on teetetty toiminnan arviointiin liittyvät kyselyt ja kyselyn tuloksista laaditaan opetus- ja kasvatustalokunnan lokakuun kokoukseen.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
	Rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö ja polku esiopetuksesta lukioon yhteistyössä KOSEKin ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa.	Toimintasuunnitelman valmistuminen	Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöhanketta on valmisteltu yhteistyössä KOSEKin ja elinkeinoelämän kanssa. Hankehakemus jätettiin keväällä 2023, mutta siihen saatiin kielteinen päätös. Muita rahoitusvaihtoehtoja selvitetään loppuvuoden aikana. Lisäksi on valmisteltu maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, joka valmistuu syksyllä 2023.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Tehdään esiselvitys kansainvälisen luokan järjestämisen mahdollisuudesta.	Esiselvityksen valmistuminen	Selvitystä ei ole vielä aloitettu.	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja Rokkikoulun kummiluokkatoiminta, liikuntatapahtumat	Oppilaille järjestettyjen kulttuuri-, liikunta- ja muiden tapahtumien määrä	Lukuvuosi 2022-2023: Kulttuuripolkutoimintaan perusopetuksen 1.-5.lk ja 9.lk osallistui 68 luokkaa. Villa Elban luontokoulussa kummiluokkien määrä on ollut 11 ryhmää, joissa on ollut 197 lasta ja toimintaa on ollut yhteensä 44 päivää kevään aikana. Rokkikoulussa kummiluokkia perusopetuksesta on ollut 17 ryhmää.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

			Lukuvuosi 2023-2024: Kulttuuripolku-, luontokoulu- ja rokkikoulutoiminnan osallistujamäärät eivät ole vielä saatavilla. Koulujenvälisiä liikuntatapahtumia on järjestetty 9 kertaa koulujen liikuntavastaavien toimesta vuoden 2023 aikana.		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämishojelman laatiminen varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelujen yhteistyönä	Osallisuuden kehittämishojelman valmistuminen	Lasten ja nuorten osallisuusohjelma on valmistunut ja se käsitellään syyskuun kokouksessa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Koulujen tilojen tarjoaminen asukkaiden tapahtuma- ja liikuntakäyttöön	Koulujen liikuntasalien koulun toiminnan ulkopuolinen käyttöaste	Perusopetuksen salien käyttöaste arki-iltaisin, keväänä 2023, vaihtelee saleittain kantakaupungin kouluissa välillä 57%- 98%, Kälviän kouluissa 30%-80%, Lohtajan kouluissa 32-38% ja Ullavan kouluissa 12%- 20%. Viikonloppukäyttö on kaikkialla vähäisempää keskittyen muutamaan kantakaupungin saliin. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Erityisopetuksen konsultointiresurssin lisääminen	Erityisopetuksen konsultointiresurssin määrä	Perusopetuksessa toimii kaksi konsultoivaa erityisopettajaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Yksi määräaikainen konsultoivaa palkattiin tiimiin loppukeväästä. Kevään aikana on Mariankadun koululla ollut kaksi hankerahoituksella palkattua konsultoivaa erityisopettajaa ja syksyllä yksi. Yhteenlaskettu henkilöresurssi neljä konsultoivaa erityisopettajaa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
	Kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen toimintamallin yhtenäistämisen	Yhtenäiset toimintamallit on laadittu ja otettu käyttöön	Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli on valmistunut. Valmistelutyössä on osallistettu lapsi- ja nuorisovaltuuston jäseniä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>

	Otetaan käyttöön tehostuvan moniammatillisen tuen malli	Tehostetun, moniammatillisen tuen malli on otettu käyttöön	Tehostuvan monialaisen tuen malli on esitelty opetus- ja varhaiskasvatuksen johdon seminaarissa tammikuussa. Käyttöönoton tukemiseksi on jatkettu vuonna 2022 aloitettuja koulukohtaisia esittelyjä. Esittelyjä on järjestetty 5kpl.	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen	Unicefin lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttäminen Unicefin toukokuussa 2023 suorittamassa arvioinnissa	Unicef myönsi Kokkolalle lapsiystävällinen kunta tunnustuksen toistamiseen keväällä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Laajennetaan Lapset puheeksi –palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Koulutetaan ensisijaisesti erityisopettajat LP-menetelmän käyttäjiksi.	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien määrä sekä käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä	Käytyjä lapset puheeksi-keskusteluja on raportoitu 33 kpl lukuvuoden 2022-23 aikana. Lukuvuoden 2023-2024 tilastot esitellään tilinpäätöksen yhteydessä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Yhtenäisen toimintamallin laatiminen lasten ja nuorten kuulemisesta opetus- ja varhaiskasvatustilojen suunnittelussa.	Yhtenäisen toimintamallin valmistuminen	Toimintamalli on valmistunut.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehittämishanke ilmastotietouden ja hiilineutraalisuuden edistämiseksi perusopetuksessa	Saadun ulkopuolisen hankerahoituksen määrä	KEKO-kestävä Kokkola hankkeessa on tehty useita toimenpiteitä. Kartoitettu koulujen nykyisiä käytänteitä, syyskuussa järjestetään aikuisten ilmastoleiri Villa Elbassa, hanketyöntekijä on suunnitellut, miten toimenpiteet lisätään koulujen monilaisiin opintokokonaisuuksiin, lisäksi tarkoituksena on laajentaa luontokoulua yläkoululaisille syksyn 2023 aikana. Hankkeen kokonaisrahoitus on 76 860 € ja se ajoittuu välille 27.9.2022-31.5.2024. Ruotsinkieliset koulut osallistuvat viiden ruotsinkielisen kunnan yhteisiin Gröna stigen ja Gröna färden hankkeisiin. Hankkeiden teemana on ilmasto ja kestäväkehitys ja hankeaika on 27.9.2022-31.05.2024. Ruotsinkielisten yhteishankkeiden kokonaisrahoitus on 349 000€.	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin muotoja ja kohderyhmiä.	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä	Mentorointiryhmiin on osallistunut 16 henkilöä kevään aikana. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokouluttautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpulaa (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat).	Tutkintokoulutuksiin hakeutuneiden määrä	Kevään aikana on erityisopettajan pätevöitymiskoulutuksiin osallistunut kaksi henkilöä. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittaa 5 henkilöä. Muita pitkäkestoisia koulutuksia suorittaa 18 henkilöä. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitalojen johtamisjärjestelyjen uudistaminen	Uusien tai uudistettujen johtamisjärjestelyjen määrä.	Piispanmäen tulevaan koulun johtamisjärjestely on valmistunut. Ykspihlajan koulun ja päiväkodin sekä Kakaravaaran varhaiskasvatusyksikön johtamisjärjestelyihin on tehty uusi määräaikainen järjestely.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen johtamisen ja pedagogiikan edistäminen perusopetuksessa	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn eNPS-mittarin tulos	eNPS-mittauksen tulos koko sivistystoimen osalta on +14. Perusopetuksen osalta eNPS-mittauksen tulos oli suomenkielisellä puolella +24 ja ruotsinkielisellä puolella +15.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 







Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	895 907 €	566 192 €	63,2 %	-0,9 %	571 418 €	975 457 €
Maksutuotot	65 000 €	38 879 €	59,8 %	7,5 %	36 160 €	68 484 €
Tuet ja avustukset	175 100 €	1 034 904 €	591,0 %	-20,8 %	1 306 602 €	1 308 149 €
Muut toimintatuotot	172 010 €	81 704 €	47,5 %	-16,8 %	98 214 €	197 664 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 308 017 €	1 721 679 €	131,6 %	-14,4 %	2 012 394 €	2 549 755 €
Henkilöstökulut	-32 629 997 €	-22 610 387 €	69,3 %	4,5 %	-21 638 946 €	-32 708 367 €
Palvelujen ostot	-6 882 952 €	-4 621 334 €	67,1 %	5,7 %	-4 373 279 €	-7 021 149 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 750 €	-1 145 676 €	83,9 %	2,1 %	-1 122 393 €	-1 397 235 €
Avustukset	-203 000 €	-115 493 €	56,9 %	-4,5 %	-120 987 €	-206 587 €
Muut toimintakulut	-12 618 680 €	-8 261 994 €	65,5 %	8,7 %	-7 598 991 €	-12 039 200 €
TOIMINTAKULUT	-53 700 379 €	-36 754 884 €	68,4 %	5,5 %	-34 854 596 €	-53 372 538 €
TOIMINTAKATE	-52 392 362 €	-35 033 205 €	66,9 %	6,7 %	-32 842 202 €	-50 822 784 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatustaloutta - Lukiokoulutus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria rekrytointiprosessien vahvistamiseksi.	Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt. Rekrytointien kelpoisten hakijoiden määrä.	Lukuvuoden 2023-2024 henkilöstön rekrytointit toteutettu. Tarvittaessa uusia rekrytointeja toteutetaan mahdollisimman nopeasti tarpeen ilmettyä. Rekrytointit valmistellaan yhteistyössä sivistyskeskuksen ja henkilöstösuunnitteluryhmän kanssa.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut ■
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetus ja muut resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen varmistaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukioiden vuotuinen opetukseen käytettävä resurssi valmistellaan yhdessä sivistyskeskuksen kanssa. Resurssin suuruus määräytyy opiskelijamääriin perustuvaan opintojaksotarpeeseen. Lukiolla on käytössä lukuvuoden valmisteluun perustuvat resurssit, jotka tarkistetaan syksyllä lukuvuoden käynnistyttyä.	<input type="checkbox"/>	Kesken ■
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Suositaan laadukkaita lähiruokia.	Kouluruokakyselyn tulosten seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden toteutus.	Seurataan ja toteutetaan yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken ■
Elämyksellisyys: Ilmapiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukiolaisten tapahtumajärjestelyt ja niiden näkyvyys.	Tapahtumien määrä ja niiden näkyvyys kaupunkilaisille.	Lukiokoulutuksen lukuvuoden teemana on ollut yhteisöllisyyden lisääminen. Lukiot ovat järjestäneet yhteisöllisyyttä lisääviä teema- ja tapahtumapäiviä. Lukiot ovat yhdessä suunnitelleet lisääntyvässä määrin muun muassa yhteisiä tapahtumia, kuten kaikkien lukioiden yhteisenä tapahtumana toteutettava lukuvuoden päätöspiknik.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut ■
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden keskinäinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien määrä.	Lukiot tekevät aktiivista ja tiivistä opetussuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä lukuvuoden 2023-2024 muun muassa hanketyönä sekä hallinnollista yhteistyötä	<input type="checkbox"/>	Toteutunut ■

			rehtoriin toimesta. Yhteisiä tapahtumia on lisätty.		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot vierailevat eri oppiaineiden opintojaksojen puitteissa sekä erikseen järjestettyinä vierailuina paikallisiin kulttuurikohteisiin, kuten teatteriin ja museoihin.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan laadukasta opetusta ja varmistetaan oppimisympäristön turvallisuus.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toteutettujen palautekyselyiden tulokset käydään lävitse työyhteisöissä ja opiskelijoiden keskuudessa. Tulosten pohjalta laaditaan suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi tuleviksi lukuvuosiksi.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kehittäjäopettajien yhteistyön vahvistaminen oppilaitos- ja kaupunkitasolla.	Toiminnan tulosten arviointi.	Lukioiden kehittäjäopettajat ovat osallistuneet lukioiden järjestysääntöjen valmisteluun.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijan huollon ja tuen resurssit.	Kouluterveyskyselyn tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrä. Palveluiden saatavuuden arviointi.	Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään opettaja- ja opiskelijakuntien kesken. Tulokset käsitellään yhteisöllisissä hyvinvointiryhmissä. Tulosten pohjalta suunnitellaan toteutettavaksi opiskelijoiden hyvinvointia lisääviä toimia, kuten lukuvuoden aikana käyttöönotettu poissaolomalli toimenpiteineen.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan opiskelijoiden osallistamista ja rohkaistaan osallisuuteen.	Opiskelijakuntien aktiivisuus.	Lukiot toteuttavat toimia ja tapahtumia yhdessä ja erikseen siten, että opiskelijoita aktivoidaan osallistumaan ja toimimaan yhdessä. Lukioiden välisiä yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, vanhojen tanssit, penkkaripäivän ajelut ja lukuvuoden päättävä puistopiknik Länsipuistossa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi.	Puitteiden toteuttaminen. Esimerkiksi lajittelun mahdollistuminen.	Lukiot järjestävät kestävästi kehitystä tukevia teemapäiviä ja tapahtumia tukemaan opetussuunnitelman	<input type="checkbox"/>	Kesken 

			kestävän kehityksen tavoitteita. Henkilökunta on osallistunut ympäristökoulutuksiin.		
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiaystävällistä liikkumista ja opastetaan asianmukaiseen kierrättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet.	Henkilökunta on hyödyntänyt työnantajan mahdollisuutta hankkia sähköinen työsuohdepolkupyörä. Opiskelijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen muun muassa hyödyntämällä lukiopyöriä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Asianmukaisen tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäiviin osallistuminen. Ohjeistus hävikkiruoan vähentämiseksi.	Teematapahtumien määrä. Hävikkiruoan määrä.	Hävikkiruoan myynti on otettu käyttöön lukiokoulutuksessa. Lukiot käyttävät tarjottimia vain keittoruoan yhteydessä. Hävikkiruoan myyntiä vaikeuttaa monimutkainen maksujärjestelmä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Taseen hallinta ja tuottava konsermirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö ja budjetissa pysyminen.	Budjetin rajoissa pysyminen.	Lukiot toimivat myönnetyn budjetin rajoissa. Sijaiskustannukset ovat kasvaneet aiempiin vuosiin verrattuna.	<input type="checkbox"/>	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 määrä. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Työyhteisön jäsenten hyvinvointia seurataan aktiivisesti ja säännöllisesti. Kyselytulosten pohjalta suunnitellaan toimia työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Henkilökunnan käydään kehityskeskustelut. Lukiot järjestävät TYHY-päivän.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Lukiossa toimii aineryhmiä, ryhmänohjaustiimejä ja kansliatiimi. Tiimien vetäjinä toimivat tehtäviin vastuutetut opettajat. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilevaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ehdotettujen ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien määrä.	Lukioissa käydään aktiivista toiminnan kehittämiskeskustelua henkilö- ja opiskelijakunnan toimesta. Lukioiden ilmapiiri mahdollistaa avoimen keskustelun.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Vahvistetaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään positiivista	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Työyhteisön hyvinvointia tuetaan muun muassa säännöllisesti käytävien kehityskeskustelujen myötä. Rehtorit ovat tavoitettavissa erilaisten	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

	työyhteisön toimintakulttuuria.		kysymysten ja tarpeiden vuoksi matalalla kynnyksellä.		
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätietoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja tutkintojen valmistumista. Opinto-ohjauksen resurssin lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resurssiin.	Suomenkielinen lukiokoulutus teki esityksen kolmannen opinto-ohjaajan ja toisen erityisopettajan palkkaamiseksi, joille on suositusten mukainen tarve. Lukiot ovat hakeneet aktiivisesti ja saaneet opetushallituksen avustuksia tukemaan opiskelijoiden sekä erityisen tuen tarpeita että ohjauksen tarpeita.	<input type="checkbox"/>	Kesken ■
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman sähköisiä lomakkeita.	Käyttöön otettujen uusien lomakkeiden määrä.	Lukiot ovat ottaneet käyttöön uusia sähköisiä lomakkeita Wilma-viestintäjärjestelmään. Toimintoja kehitetään edelleen.	<input type="checkbox"/>	Kesken ■





Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	584 761 €	366 607 €	62,7 %	3,3 %	354 915 €	537 574 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	80 €	80 €
Tuet ja avustukset	25 400 €	169 419 €	667,0 %	-8,3 %	184 795 €	158 573 €
Muut toimintatuotot	9 200 €	18 997 €	206,5 %	-54,2 %	41 496 €	26 611 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	621 361 €	555 022 €	89,3 %	-4,5 %	581 286 €	722 838 €
Henkilöstökulut	-5 068 472 €	-3 650 163 €	72,0 %	1,2 %	-3 607 573 €	-5 328 910 €
Palvelujen ostot	-695 505 €	-425 688 €	61,2 %	0,6 %	-423 130 €	-619 958 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 725 €	-318 543 €	81,3 %	60,9 %	-198 033 €	-316 592 €
Avustukset	-28 000 €	-963 €	3,4 %	-57,3 %	-2 254 €	-5 603 €
Muut toimintakulut	-1 334 600 €	-807 461 €	60,5 %	9,0 %	-740 559 €	-1 157 444 €
TOIMINTAKULUT	-7 518 302 €	-5 202 818 €	69,2 %	4,7 %	-4 971 548 €	-7 428 508 €
TOIMINTAKATE	-6 896 941 €	-4 647 795 €	67,4 %	5,9 %	-4 390 263 €	-6 705 670 €




3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto vastaa työvoiman osaamistarpeiden muutoksiin yhteistyössä alan verkoston kanssa tarjoamalla tarpeen mukaan täydennyskoulutuksia myyntipalveluna.	Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Myyntipalvelukoulutuksia on toteutunut 3, opetustunteja yht. 47 ja opiskelijoita yht. 50 henkilöä.	<input type="checkbox"/>	Kesken ■
	Opisto kehittää osaamisperusteisten kurssien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisia kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnustaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteisuuden liittyvä prosessikuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suoritusmerkintöjen määrä.	Osaamisperusteisuuden prosessikuvaus on suunniteltu ja se on liitetty opiston kotisivuille kohtaan "Tietoja opettajille". Osaamisperusteisia kursseja suunniteltiin 3, joista yksi toteutui. Suoritusmerkintöjä vietiin Koskeen 5.	<input type="checkbox"/>	Kesken ■
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset omaleimaisuudet ja tarpeet sekä osallistuu opiston toimintaa tukeviin tapahtumiin alueella että tuottaa niitä.	Asiakaspalautteet ja kurssipalautteet. Tapahtumiin osallistumisten ja opiston omien tapahtumien määrä.	Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta. Kuvataidekoululla on ollut kolme, opistolla kolme näyttelyä, 1 kuorokonsertti, yksi yksinlaulajien konsertti sekä kaikille avoin tinnitusluento. Kässäkirppis pidettiin Opistotalolla. Yhteensä osallistujia em. tapahtumissa noin 1500.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken ■
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto kehittää yhteisöllisyyteen kannustavaa toimintaympäristöä ja vahvistaa yhteistyötä ja verkostoa opiston toimintaa tukevien kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.	Taidepiha -projektin eteneminen rakennusvaiheeseen. Yhteistyötoimijoiden ja -tapaamisten määrä. Yhteistyön tuloksena syntyneet kehittämissideat ja toiminnat.	Kevään aikana on järjestetty 4 Taidepihan rakennusvaihetta koskevaa palaveria. Palaveriin on osallistunut opiston edustajien lisäksi neljän eri organisaation edustajia. Palaverissa on rakentamisen etenemisen lisäksi ideoitu mm pihalle tulevaa taidetta, toimintaa (ja esiintymislavaa). Kehittämis- ja hankeyhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun,	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken ■

			suomalaisen lukion, Centria amk:n ja Norra Liganin kanssa. Lisäksi yhteistyötä useiden kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa.		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää myös maaseutualueiden monipuolisesta kurssitarjonnasta huolta ja varmistaa tarkoituksenmukaiset opetustilat ja -ympäristöt.	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.	Opisto on osallistunut koko Kokkolan käsittäneeseen kuntalaiskierrokseen, jossa on esitelty opiston toimintaa sekä saatu palautetta ja kehittämisideoita. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Opisto ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä toimimalla ja hallinnoimalla Opistotaloa ja Taidetalo Renlundia, jotka ovat suojeltuja rakennuksia. Myös opetuksen sisällöissä on huomioitu ko. tavoite.	Kunto- ja terveysturvallisuuskartoitusten tulokset. Tilojen käyttöaste. Kurssipalautteet.	Kiinnostus opiston tilojen vuokraamiseen on kasvanut. Taidetalo Renlundin tiloja on vuokrannut kuusi eri toimijaa, joista vuoden alusta vuoden vuokrasopimuksella on toiminut puupuolen Herman -luokassa Kulttuurikorjaamon KuKu -toiminta. Opistotalon tiloja on vuokrannut samoin kuusi eri toimijaa. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	<input type="checkbox"/>	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 taiteellisen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulussa oppilaita 390, sanataidekoulussa 54.	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	Oppilas- ja huoltajapalautteet. Näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin osallistuneiden oppilaiden määrä.	Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Kuvataidekoulun näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin on osallistunut yhteensä 390 lasta ja nuorta. Kuvataidekoulu on järjestänyt tutustumispäivän	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

			kuvataiteen perusopetuksesta kiinnostuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen.		
	Selvitetään mahdollisuutta aloittaa kuvataiteen perusopetus Kälviän toimipisteessä.	Selvityksen valmistuminen		<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Toiminnassa kehitetään verkkoavusteista opetusta ja huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita, muun muassa materiaalien käytön suhteen. Pidetään huolta ja huolehditaan opiston hallinnoimista tiloista, koneista ja laitteista.	Verkkoavusteisen opetuksen määrä, tilojen kunto, koneiden ja laitteiden käyttöikä.	Verkko- ja verkkoavusteisia kursseja on pidetty yhteensä 12, opetustuntimäärä on 311 ja niihin on osallistunut 147 opiskelijaa.	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Opetuksen suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen ja ilmaston muutokseen liittyviä sisältöjä.	Kurssipalautteet.	Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuosisikatsaukset	On pysytty hyvin talousarviossa, toimintakatteen toteuma on 62 %.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen kuvataidekouluun opetustiloissa.	Selvityksen valmistuminen		<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehtävänkuvia organisoidaan tarvittaessa uudelleen opiston toiminta ja tavoitteet huomioiden, henkilöstösuunnitelma huomioionottaen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Johtamiskyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin henkilöstön kanssa ja niiden pohjalta laadittiin työhyvinvointisuunnitelma.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kannustetaan henkilöstöä seuraamaan alan kehitystä ja osallistumaan alan koulutuksiin sekä kehittämään opiston toimintaa ja omaa työtään.	Koulutuksiin ja alan tapahtumiin osallistumisten määrä.	Opiston kurssisuunnittelusta vastaavat ja kuvataidekouluun henkilöstö on osallistunut osaamisperusteisuutta käsittelevään koulutukseen. Lisäksi koko opiston henkilökunta on osallistunut oman alansa ja kansalaisopistotoiminnan	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>

			erilaisiin tapahtumiin ja / tai koulutuksiin sekä verkon välityksellä että läsnä oleviin koulutuksiin. Tieto koulutusten määrästä kootaan tilinpäätöksen yhteydessä.		
	Opisto kehittää tuntiopettajien osallisuutta opiston toimintaan.	Tuntiopettajien osallistumisten määrä yhteisiin tapahtumiin.	Tuntiopettajat ovat osallistuneet näyttelyiden ja esitysten suunnitteluun ja toteutukseen sekä osaamisperusteisuutta käsittelevään työpajaan.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmukohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Asiakaspalautteet.	Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin henkilöstön kanssa ja niiden pohjalta laadittiin työhyvinvointisuunnitelma. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Opisto tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella monipuolisesti erilaisia kursseja sekä mahdollisuuksien mukaan myyntipalvelukoulutuksena tilaajan tarpeiden mukaista koulutusta.	Opiskelijapalautteet. Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta. Myyntipalvelukoulutuksia on toteutunut 3, opetustunteja yht. 47 ja opiskelijoita yht. 50 henkilöä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2022	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	7 000 €	111 €	1,6 %	-93,2 %	1 629 €	2 931 €
Maksutuotot	366 100 €	115 163 €	31,5 %	8,7 %	105 961 €	302 831 €
Tuet ja avustukset	0 €	45 833 €		28,0 %	35 804 €	32 691 €
Muut toimintatuotot	50 400 €	44 228 €	87,8 %	14,2 %	38 741 €	63 136 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	423 500 €	205 335 €	48,5 %	12,7 %	182 135 €	401 589 €
Henkilöstökulut	-1 401 276 €	-824 446 €	58,8 %	0,5 %	-819 969 €	-1 315 300 €
Palvelujen ostot	-118 024 €	-65 518 €	55,5 %	-26,3 %	-88 851 €	-122 990 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-18 246 €	52,7 %	-25,7 %	-24 572 €	-35 255 €
Avustukset	-1 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-593 450 €	-362 372 €	61,1 %	-0,9 %	-365 531 €	-620 785 €
TOIMINTAKULUT	-2 148 350 €	-1 270 581 €	59,1 %	-2,2 %	-1 298 922 €	-2 094 331 €
TOIMINTAKATE	-1 724 850 €	-1 065 246 €	61,8 %	-4,6 %	-1 116 787 €	-1 692 742 €

3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta






Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 126 500 €	613 294 €	54,4 %	18,2 %	518 644 €	1 024 773 €
Maksutuotot	77 100 €	36 882 €	47,8 %	17,8 %	31 308 €	52 890 €
Tuet ja avustukset	244 000 €	266 161 €	109,1 %	-32,2 %	392 424 €	328 262 €
Muut toimintatuotot	965 680 €	582 966 €	60,4 %	5,0 %	555 341 €	1 005 063 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 413 280 €	1 499 303 €	62,1 %	0,1 %	1 497 717 €	2 410 989 €
Henkilöstökulut	-5 055 280 €	-3 399 094 €	67,2 %	10,2 %	-3 085 452 €	-4 658 432 €
Palvelujen ostot	-2 897 656 €	-1 852 477 €	63,9 %	8,7 %	-1 703 864 €	-2 647 452 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586 060 €	-385 061 €	65,7 %	10,8 %	-347 503 €	-541 000 €
Avustukset	-3 344 200 €	-2 174 683 €	65,0 %	1,0 %	-2 152 124 €	-3 339 085 €
Muut toimintakulut	-5 065 130 €	-3 329 962 €	65,7 %	6,5 %	-3 126 710 €	-4 884 252 €
TOIMINTAKULUT	-16 948 326 €	-11 141 277 €	65,7 %	7,0 %	-10 415 653 €	-16 070 219 €
TOIMINTAKATE	-14 535 046 €	-9 641 974 €	66,3 %	8,1 %	-8 917 935 €	-13 659 231 €

3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Vastuualue vahvistaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa tapahtumatoiminnan tukiverkostoa luodakseen mahdollisuuksia uusien tapahtumien rakentamiseen kaupungin alueella	Vastuualueen tukemien kulttuuritapahtumien määrän ja niiden yleisömäärän kehitys Kokkolassa	Keskeiset tapahtuma-avustukset on jaettu ja vastuualueen oman tapahtumatuotanto on edennyt suunnitellusti. Olosuhdetyössä osallistuttu Musiikkikeskuksen peruskorjauksen valvontaan. Kaupunginjohtaja on koonnut tapahtumatyöryhmän, jossa on myös kulttuuripalvelujen edustus.	<input type="checkbox"/>	Kesken ■
Elämyksellisyys: Ilmapiiirtään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääräisten panostusten kehitys	Kumppanuusavustukset jaettu ja lautakunta on delegoinut kohde- ja vuokra-avustusten jaon kulttuuritoimenjohtajalle. Viranhaltijapäätöksiä kohde- ja vuokra-avustuksista on 31.8.2023 tehtynä 75 kpl.	<input type="checkbox"/>	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	Kulttuurin kansalaistoiminnan kuntalaiskeskustelut (4 kpl) on käyty. Järjestöyhteistyötä tehtiin kesän tapahtumissa. Loistavaa-verkoston työ on jatkunut marraskuun lastenkulttuuriviikon valmistelussa. Tarkat yleisömäärät tms. numerotiedot varmistuvat vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken ■
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toimivien olosuhteiden turvaaminen kulttuurin harrastustoiminnalle ja kulttuuritapahtumille kaupungin eri osissa	Musiikkikeskus-hankkeen käynnistyminen ja sen toiminnallisten mittareiden määrittely. Toimintaolosuhteiden kehittyminen kaupungin maaseutualueilla	Musiikkikeskuksen palvelupäällikkö on aloittanut tehtävässään. Musiikkikeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja mittarit on kirjattu vuoden 2024 talousarvioon.	<input type="checkbox"/>	Kesken ■
Lapsiytyväisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä varhaiskasvatus- ja	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Suunnitelmien mukainen toiminta on käynnistynyt perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken ■

tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	opetuspalvelujen sekä toimijaverkoston kanssa		kulttuurikasvatuksen suunnittelu on käynnissä.		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa	Lapsille ja nuorille tarjottujen kulttuuripalvelujen määrän ja osallistujamäärien kehitys	Kesällä on toteutettu kulttuuritoimintaa lapsille ja nuorille. Loistavaa-viikon ja syksyn lastentapahtumien suunnittelu on edennyt. Tarkat tapahtuma- ja osallistujamäärät varmistuvat vuoden lopussa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja heidän harrastuneisuutensa kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttöönotto ja edun käyttö nuorten parissa	Kaikukortti-yhteistyö Soiten kanssa on jatkunut. Jaettu kortteja ja palvelujen käyttöä koskevat tilastotiedot valmistuvat vuodenvaihteessa. Lasten, nuorten ja perheiden rahaston määrärahoja on käytetty taidekasvatukseen lukukausimaksuihin vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukemiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttö toiminnassa sekä ilmastovastuusta viestiminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille	Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen kulttuuritoiminnassa ja tapahtumissa	Painotuotteiden määrää on vähennetty sekä aktivoitu sähköistä asiointia ja viestintää. Palveluntuottajien energiatehokkuuteen pyritään kiinnittämään huomiota teknistä alihankintaa tilattaessa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys	Vastuualue seuraa talouttaan kuukausittain, ja tilanne 31.8.2023 on suunnitelmien mukainen.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä	Tiimikehityskeskustelu pidetty keväällä, henkilökohtaiset keskustelut pidetään syyskuun aikana. Vuoden alussa tehdyn kuntalaiskyselyn tulokset antavat kulttuuripalveluista varsin myönteisen kuvan (3,7 / 5).	<input type="checkbox"/>	Kesken 







			Vastuualue on toteuttanut olosuhteisiin liittyviä kyselyjä ja käynyt keskusteluja esim. opiskelijoiden kanssa kulttuuripalveluihin liittyvistä toiveista.		
--	--	--	---	--	--

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	1 378 €	1 378 €
Maksutuotot	2 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	5 000 €		-58,3 %	12 000 €	7 000 €
Muut toimintatuotot	17 500 €	8 342 €	47,7 %	-61,0 %	21 400 €	49 289 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	20 000 €	13 342 €	66,7 %	-61,6 %	34 778 €	57 667 €
Henkilöstökulut	-217 028 €	-140 205 €	64,6 %	5,8 %	-132 478 €	-188 758 €
Palvelujen ostot	-162 999 €	-77 128 €	47,3 %	10,9 %	-69 517 €	-110 907 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300 €	-12 952 €	58,1 %	63,5 %	-7 920 €	-15 169 €
Avustukset	-3 019 000 €	-2 074 917 €	68,7 %	1,8 %	-2 037 267 €	-3 034 217 €
Muut toimintakulut	-365 260 €	-232 537 €	63,7 %	-1,8 %	-236 915 €	-361 417 €
TOIMINTAKULUT	-3 786 587 €	-2 537 739 €	67,0 %	2,2 %	-2 484 097 €	-3 710 469 €
TOIMINTAKATE	-3 766 587 €	-2 524 397 €	67,0 %	3,1 %	-2 449 319 €	-3 652 802 €

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyt e	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin	Kokonaislainausmäärät Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus 456 254 Fyysiset käynnit 301 364 Verkkokäynnit 180 737 Tapahtumat 171 kpl, joista 100 vastuualueen järjestämiä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toteutamme pääkirjaston suunnitellut toiminnalliset muutokset ja vahvistamme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen käyntimäärät Pääkirjaston muutostyöt toteutettu Kälviän omatoimikirjaston suunnittelun ja toteutuksen aloitus	Omatoimikirjastojen käyntimäärä 6 628. Kälviän omatoimikirjaston laitehankinnat ja asennuksen suunnittelu tehty. Eteistilan remontti aloitettu.	<input type="checkbox"/>	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		<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärät Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärät	Lasten ja nuorten kirjojen hankinta 6 123. Lasten ja nuorten kirjojen lainaus 220 834.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Vahvistamme aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta lapsille ja nuorille suunnatulla demokratiahankkeella	Hankkeen palaute Tapahtumien määrä Osallistujien määrä	Palaute on ollut positiivista. Vastuualue on hankkeen puitteissa järjestänyt 21 tapahtumaa, joissa osallistujia 665. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty 12 tapahtumaa. Hanke päättyi 30.6.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen	Osavuositaksaukset	Toimintakatteen toteutuma 68,9 %.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö





Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä Asiakaspalaute	Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 31 koulutuspäivää. Kirjastopalvelujen palvelutyytyväisyys 4,4 kuntakyselyssä 2022. Asiakaspalautteet käsitelty aktiivisesti vastuualueen kokouksissa ja huomioitu mahdollisuuksien mukaan palveluiden kehittämisessä.	<input type="checkbox"/>	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	---	---	--------------------------	---

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	4 000 €	0 €	0,0 %		0 €	2 432 €
Maksutuotot	19 000 €	12 155 €	64,0 %	-0,3 %	12 186 €	19 811 €
Tuet ja avustukset	58 500 €	95 353 €	163,0 %	55,3 %	61 415 €	40 712 €
Muut toimintatuotot	60 680 €	48 243 €	79,5 %	23,3 %	39 141 €	62 049 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	142 180 €	155 752 €	109,5 %	38,1 %	112 742 €	125 004 €
Henkilöstökulut	-1 693 276 €	-1 173 474 €	69,3 %	3,4 %	-1 135 362 €	-1 665 034 €
Palvelujen ostot	-303 863 €	-250 469 €	82,4 %	23,0 %	-203 692 €	-289 038 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 200 €	-280 016 €	75,0 %	9,6 %	-255 559 €	-377 475 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-718 700 €	-482 248 €	67,1 %	4,2 %	-462 758 €	-694 456 €
TOIMINTAKULUT	-3 089 039 €	-2 186 208 €	70,8 %	6,3 %	-2 057 370 €	-3 026 003 €
TOIMINTAKATE	-2 946 859 €	-2 030 456 €	68,9 %	4,4 %	-1 944 628 €	-2 900 999 €

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyn varmistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat KHRM museossa saatavina yrityksille mahdollistamaan yritystoimintaa ja tuotteistamista.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät yritystoimintaan.	Yksittäiset alueelliset toimijat hyödyntävät museon tietopalvelua toiminnassaan.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla ja erityisesti marginaalitaiteen kokoelmilla.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys kansallisesti ja kansainvälisesti.	Kansainvälinen näkyvyys käynnistynyt toukokuussa 2023 Kansallismuseossa avatun Kesytön taide ja Roosin talossa avatun Unboxing-näyttelyiden kautta, joissa on esillä museon kansainvälisiä marginaalitaiteen kokoelmia.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi vahvistaen KHRM museopalvelun inklusiivisuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.	4654 käyttäjää lähijä digipalveluissa, someseuraajia (FB, Instagram) 1625, lisäksi tilattavissa alueellinen uutiskirje ja museon e-kirje. Finna-käyntejä vuoden alusta lukien 351.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KHRM alueellisen vastuumuseon toiminnan ja palvelun vahvistaminen erityisesti kulttuuriympäristöjen hoidon edistämiseksi ja kulttuuriperinnön merkityksen esillä pitämiseksi ja vahvistamiseksi.	KHRM museon palveluiden vaikuttavuus, käyttömäärät ja yhteistyöverkostojen kattavuus.	186 lausuntoa, neuvottelua ja katselmusta kulttuuriympäristöjen vaalimisen tueksi	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja yleisötyön palveluiden tarjoaminen perheiden ja kasvun tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät.	Omatoimisia pedagogisia palveluita tarjotaan jatkuvasti perheille kouluille ja varhaiskasvatukseen. Ryhmäopastuksiin osallistunut 447.	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museo-organisaation rajapintoja häivyttäen rakennetaan kumppanuuksia ja hyödynnetään ulkopuolisia osaamisia.	Kumppanuuksien lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön KHRM museon kanssa.	Yhteishankkeita meneillään 14 kpl.	<input type="checkbox"/>	Kesken
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettava johtajuutta.	KHRM museon toimintakyky ja asiantuntevuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.	Asiantuntijatiimit edistävät osaamisten jakamista ja varmistavat palvelun laatua.	<input type="checkbox"/>	Kesken

Talousluvut





	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	18 000 €	2 217 €	12,3 %	-20,7 %	2 797 €	6 377 €
Maksutuotot	5 400 €	300 €	5,5 %		0 €	370 €
Tuet ja avustukset	30 000 €	77 808 €	259,4 %	112,5 %	36 614 €	45 805 €
Muut toimintatuotot	18 000 €	1 104 €	6,1 %	-55,1 %	2 461 €	5 088 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	71 400 €	81 429 €	114,0 %	94,5 %	41 871 €	57 640 €
Henkilöstökulut	-848 011 €	-635 431 €	74,9 %	22,3 %	-519 468 €	-789 516 €
Palvelujen ostot	-148 042 €	-107 134 €	72,4 %	53,8 %	-69 664 €	-130 493 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700 €	-15 237 €	38,4 %	33,2 %	-11 439 €	-24 614 €
Avustukset	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-423 330 €	-283 524 €	67,0 %	12,5 %	-251 963 €	-380 301 €
TOIMINTAKULUT	-1 464 283 €	-1 041 376 €	71,1 %	22,1 %	-852 584 €	-1 324 973 €
TOIMINTAKATE	-1 392 883 €	-959 947 €	68,9 %	18,4 %	-810 713 €	-1 267 333 €

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut



Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Nuorisotilatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Tapahtumiin osallistuneiden nuorten määrä	Rokkikoulun alkuvuoden oppilasmäärä on ollut 128 oppilasta. Nuorisotilatoimintaan on osallistunut. Nuorisopalveluilla on ollut 8 omaa ja 4 yhteistyössä järjestettyä tapahtumaa, nuorisotaloilla on ollut 18 tapahtumaa ja Rokkikoululla 17 tapahtumaa. Tapahtumiin on osallistunut 3780 lasta ja nuorta. Rokkikoulun tapahtumiin on osallistunut 1034 nuorta. Erityisryhmien diskoja on järjestetty kaksi kevään aikana ja niihin osallistui 198 henkilöä.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, verkostoiva työtapa toiminnoissa. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen.	Moniammatillisten yhteistyöverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuuston edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä Oppilaskuntatoimintaan osallistuvien nuorten määrä	Nuorisopalvelut on mukana 26 moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Lapsivaltuustossa on 29 ja nuorisovaltuustossa 25 jäsentä, NUVA:n kaksi nimeämispyyntöä on tehty kouluille. Tukioppilastoimintaan on keväällä koulutettu 75 nuorta Kokkolan yläkouluilta.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lapsille ja nuorille turvallisen kaupunkiympäristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä (tunnit) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä	Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty Nollapisteessä 30h ja kohdattuja nuoria 190 henkilöä. Venetsialaisissa 151h ja kohdattuja nuoria 1202. Kauppojen yössä 112h ja kohdattuja nuoria 330. Lisäksi kesäkuussa perjantaisin nuorisohjaajat jalkautuivat paikkoihin, joissa nuoret viettävät aikaa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesk en ■

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

<p>Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki</p>	<p>Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin</p>	<p>Koulunuorisotyön piirissä olevien koulujen/oppilaiden määrä</p> <p>Koulunuorisotyön arviointi (nuoret, koulujen henkilökunta)</p> <p>Koulunuorisotyön itsearviointi</p>	<p>Koulunuorisotyötä tehdään 7 yläkoululla ja yhden alakoulun 5-6. -luokkalaisten parissa.</p> <p>Koulunuorisotyön arviointia ei ole tehty.</p> <p>Koulunuorisotyön valtakunnallisen itsearvioinnin kriteeristön päivitys saatiin elokuussa ja on tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesk en</p> <p></p>
<p>Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen</p>	<p>Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen</p>	<p>Lapsivaltuuston toiminnan mittarit</p> <p>Ala- ja yläkouluilla toteutettujen mediakasvatustuntien määrä</p> <p>Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä</p>	<p>Lapsivaltuustossa on ollut kaksi kokousta ja kahdeksan käsiteltyä asiaa.</p> <p>Mediakasvatustunteja ei ole toteutettu nuorisopalveluitten toimesta.</p> <p>Nuorisotiloilla on toteutettu kaksi harrastuskokeilua.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesk en</p> <p></p>
<p>Perheiden hyvinvoinnin tukeminen</p>	<p>Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen</p>	<p>Rokkikoulun vapaaoppilaspaikkojen määrä</p> <p>Rokkikoulun erityisryhmille suunnattuun toimintaan osallistuneiden määrä</p> <p>Nuorisopalveluiden leiritoiminnan vapaapaikat</p> <p>Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä</p>	<p>Rokkikoulun vapaaoppilasjärjestelmä on hyväksytty Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunnassa 23.8.2023 ja otetaan käyttöön syyslukukaudella 2023.</p> <p>Rokkikoulun erityisryhmille suunnattuun toimintaan on osallistunut 131 henkilöä.</p> <p>Nuorisopalveluilla oli yksi viikon leiri kesällä ja vapaapaikoille ei tullut osallistujia.</p> <p>Harrastuskokeiluihin on osallistunut 38 nuorta.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Kesk en</p> <p></p>
<p>Lasten ja nuorten aito osallistaminen</p>	<p>Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen</p>	<p>Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä</p> <p>Nuorisotiloilla toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden nuorten määrä</p>	<p>Tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 59 nuorta. Nuorisovaltuuston tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 41 nuorta.</p> <p>Nuorisotiloilla pidetään talokokous 4 kertaa vuodessa. Talokokouksessa nuoret pääsevät kertomaan mielipiteensä ja</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesk en</p> <p></p>

			vaikuttamaan asioihin. Nuorisotilojen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistunut 81 nuorta.		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmastovaikutusten arviointi päätöksenteossa	"Ympäristövastuullinen nuorisotila" - suunnitelmien määrä	Suunnitelmia ei ole laadittu alkuvuonna. Varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalta on tehty.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Nuorten ilmastotietoisuuden lisääminen	Nuorisotiloilla järjestettyjen ilmastokeskustelujen/tilaisuuksien määrä /osallistuneiden nuorten määrä	Nuorisotiloilla ei ole järjestetty ilmastokeskusteluita, ilmastoasioista puhutaan nuorten kanssa tilojen arjessa.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion toimintakatteen toteutuma on 63,46 %.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely	Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty ja työstetty neljässä työpajassa.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen työyhteisössä	Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi Henkilöstökyselyt	Yksi henkilö on osallistunut monimuotoisuuden johtamisen työpajoihin. Monimuotoisuuden itsearviointia ei ole tehty.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työskulttuurin vahvistaminen.	Kehittämispäivien määrä Henkilöstökysely	Nuorisopalveluiden henkilökunnalla on ollut 3 kehittämispäivää.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%) Henkilöstökysely	Yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste on 67%.	<input type="checkbox"/>	Kesk en ■
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Nuorille suunnattujen ohjaus - ja neuvontapalveluiden ja palveluohjauksen tarjoaminen	Ohjaamo -toiminnan asiakkuudet Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	Ohjaamolla on ollut 98 asiakaskäyntikertaa. Etsivässä nuorisotyössä on ollut 99 uutta asiakasta, joista kertaluonteisia kontakteja 20. Jatkavia asiakkaita on ollut 63.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesk en ■





Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Työntekijöiden työkyvyn seuranta ja arviointi, avoimen dialogin ylläpitäminen ja tarvittaessa yksilöllisten ratkaisujen tekeminen.	Työkyvyn tuki-keskustelujen määrä	Työkyvyn tuki -keskusteluja on käyty 10 kappaletta.	<input type="checkbox"/>	Kesk en 
Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Sähköistä avustujärjestelmää kehitetään ja otetaan käyttöön syksyn 2023 aikana.	<input type="checkbox"/>	Kesk en 





Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	300 €			0 €	0 €
Maksutuotot	50 200 €	14 180 €	28,2 %	-25,5 %	19 031 €	32 619 €
Tuet ja avustukset	155 000 €	88 000 €	56,8 %	-65,1 %	252 248 €	202 248 €
Muut toimintatuotot	15 300 €	10 239 €	66,9 %	19,4 %	8 576 €	28 921 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	220 500 €	112 719 €	51,1 %	-59,7 %	279 855 €	263 789 €
Henkilöstökulut	-1 133 116 €	-691 851 €	61,1 %	6,2 %	-651 762 €	-1 007 248 €
Palvelujen ostot	-241 101 €	-150 235 €	62,3 %	47,1 %	-102 142 €	-152 523 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 060 €	-34 509 €	65,0 %	30,3 %	-26 489 €	-51 001 €
Avustukset	-115 000 €	-80 876 €	70,3 %	-15,1 %	-95 212 €	-113 805 €
Muut toimintakulut	-493 620 €	-307 505 €	62,3 %	7,8 %	-285 313 €	-433 185 €
TOIMINTAKULUT	-2 035 897 €	-1 264 976 €	62,1 %	9,0 %	-1 160 917 €	-1 757 762 €
TOIMINTAKATE	-1 815 397 €	-1 152 257 €	63,5 %	30,8 %	-881 062 €	-1 493 974 €

3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyv varmistaminen	Vastuualue osallistuu ja omalta osaltaan vaikuttaa Urheilupuisto hankkeiden ja alueen suunnitteluun ja toteutukseen	Hankkeiden ja alueen suunnittelun eteneminen toteutusvaiheeseen	Vastuualue on osallistunut sekä Hybridiareenan että ulkoalueiden suunnitteluun, jotka ovat edenneet aikataulussaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla tavoittaen erityisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän kehitys Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä Erityisliikuntakortti palvelun käyttö	Liikuntaneuvonnassa on toteutettu neuvontakäyntien kirjaus potilastietojärjestelmään pilottihankkeena. Pilottiin on osallistunut painonhallintaryhmän asiakkaat, 12 hlöä. Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö lähestyi kevätkaudella vuoden 2019, eli pandemiaa edeltävää tasoa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja osallistujamäärät	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Voimaa vanhuuteen - vireyttä arkeen tapahtumassa yli 300 osallistujaa. Isojen kaupunkien verkoston kanssa toteutettu aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely ja liikuntatilojen subventioselvitys antavat tietoa yhteistyön ja osallisuuden jatkokehittämiselle.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Liikkeelle innostavien ja saavutettavien (lähi)liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käytön kehitys Toteutetut hankkeet ja palautteet	Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta. Esim. VesiVeijarin kävijät 01-08/2023 lähes +30% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Potinrannan lähiliikunta-alueen rakentaminen käynnistynyt. Muiden hankkeiden suunnittelu on edennyt aikataulussaan käyttäjiä osallistaen, esim. Korpinpuiston skeittipaikka ja Rytikankaan kuntorata. Liikuntapalvelut ja -paikat saivat kuntalaiskyselyssä myönteiset arviot 3,7/5	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Luontoliikunta- ja retkeilyreittien suunnitelmallinen kehittäminen hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti	Toteutetut hankkeet ja palautteet	Lautakunta hyväksyi laajan luontoliikunta- ja retkeilyreitiselvityksen 02/2023. Uusi ulkoilukartta on valmistunut ja reittien tiedot netissä eri kielillä päivitetty ja lisätty. Tämän vuoden perusparannuskohteiden suunnittelu aloitettu, mm. Rummelö-Harrbåda. Ely-keskus vahvisti Trullevin ulkoilureitin muutoksen ja maanmittauslaitos on käynnistänyt reittitoimituksen. Yhdysreitti on valmistunut. Liikunta- ja terveystottumuskyselyssä (N=1 158) 86% olivat erittäin tai melko tyytyväisiä luontoliikuntamahdollisuuksiin.	<input checked="" type="checkbox"/>	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 harrastotoiminnan kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU)	Lautakunta hyväksyi vastualueen lisäavustusmäärärahan 20 000 €, kaupunkibrändin näkyvyys lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa, periaatteet. Avustusten haku ja myöntäminen painottuvat loppuvuoteen. Suosituttuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut 25 liikunnallista kerhoa, joissa 495 osallistujaa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien toimintamallien käyttöönotto ja edun käyttö (esim. Nuorisopassi)	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä. Liikuntahallien ja jäähallin vuokrat on tarkistettu 1.8. alkaen. Hinnastojen päivittämisen valmistelussa huomioidaan erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen maksujen kohtuullisuutta. Nuorisopassi on otettu käyttöön keväällä (7.lk.). Esim. 46 nuorta hyödynsi edun; maksuton uintilippu VesiVeijariin.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resurssissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä	Käyttöön otetut seurantatiedot Tehdyt toimenpiteet	Uusia seurantatietoja ei ole vielä otettu käyttöön. Kolmen kuntoradan vanhat valaisimet on vaihdettu kevään aikana kokonaisuudessaan LED-valaisimiin.	<input type="checkbox"/>	Kesken 




	kaupunkiympäristön kanssa.				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Osavuositarkastukset ja tilinpäätös (nettokustannus/asukas) Aktiivinen hanketoiminta	Toimintatuottojen toteuma 08/23 on 58% (+13% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon). Toimintakateen toteuma on 64,3%. AVI myönsi liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 100 000€ Potinrannanpuiston lähiliikunta -hankkeeseen.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen tehtyjen työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmat	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Palaute kehityskeskusteluissa Työntekijäkokemus (eNPS)	Palaute etenkin VesiVeijarin uudistetusta perehdytysmateriaalista ja -mallista on ollut myönteinen. Työntekijäkokemusiindeksiä seurataan työhyvinvointikyselyssä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 104 500 €	610 454 €	55,3 %	18,9 %	513 430 €	1 013 062 €
Maksutuotot	0 €	10 248 €		11286,6 %	90 €	90 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	10 147 €	12 497 €
Muut toimintatuotot	854 200 €	515 037 €	60,3 %	6,5 %	483 763 €	859 715 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 958 700 €	1 135 739 €	58,0 %	12,7 %	1 007 431 €	1 885 365 €
Henkilöstökulut	-984 733 €	-642 401 €	65,2 %	10,8 %	-579 972 €	-908 892 €
Palvelujen ostot	-2 029 476 €	-1 252 269 €	61,7 %	0,3 %	-1 248 261 €	-1 934 021 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 800 €	-37 887 €	43,6 %	-11,2 %	-42 658 €	-68 152 €
Avustukset	-205 000 €	-18 840 €	9,2 %	-3,9 %	-19 595 €	-191 013 €
Muut toimintakulut	-2 959 320 €	-1 954 257 €	66,0 %	5,4 %	-1 854 723 €	-2 921 508 €
TOIMINTAKULUT	-6 265 329 €	-3 905 653 €	62,3 %	4,3 %	-3 745 210 €	-6 023 587 €
TOIMINTAKATE	-4 306 629 €	-2 769 914 €	64,3 %	1,2 %	-2 737 779 €	-4 138 222 €

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Yhteiset menot ja Kieppi

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kiepin näyttelyiden avaaminen, aukioloaikojen lisääminen	Kiepin avajaisten toteutuminen, aukiolotunnit/vk	Kieppi avautui yleisölle 5.7.2023. Avoimna ti-su 11-16. Näyttelyiden rakentaminen jatkuu.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kiepin opastusten ja työpajojen käynnistäminen, verkkonäyttelyiden suunnittelu ja toteutus	Kävijämäärät, kokonaismäärä	Kävijämäärä 31.8. yht. 5140. Ryhmiä 17. Digitoinnin jatkaminen (mikroperhoset 80% valmis).	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuoden aikana	Museonvalvojan palkkaus (50%) viikonloppuaukipidon mahdollistamiseksi. Toimintakatteen toteutuma on 67,7% Kiepin osalta. Koko vastuualueen toteutuma on 66,8 &.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	323 €		-68,9 %	1 039 €	1 524 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	20 000 €	20 000 €
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	500 €	323 €	64,6 %	-98,5 %	21 039 €	21 524 €
Henkilöstökulut	-179 116 €	-115 731 €	64,6 %	74,3 %	-66 410 €	-98 982 €
Palvelujen ostot	-12 175 €	-15 242 €	125,2 %	44,0 %	-10 588 €	-30 470 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €	-4 461 €	40,6 %	29,8 %	-3 437 €	-4 587 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-104 900 €	-69 892 €	66,6 %	99,5 %	-35 039 €	-93 385 €
TOIMINTAKULUT	-307 191 €	-205 326 €	66,8 %	77,8 %	-115 474 €	-227 424 €
TOIMINTAKATE	-306 691 €	-205 003 €	66,8 %	117,1 %	-94 434 €	-205 901 €

3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	19 792 024 €	12 682 640 €	64,1 %	4,7 %	12 108 806 €	18 639 700 €
Maksutuotot	1 150 979 €	829 546 €	72,1 %	-4,4 %	867 563 €	1 157 394 €
Tuet ja avustukset	173 200 €	304 192 €	175,6 %	2,8 %	296 008 €	481 127 €
Muut toimintatuotot	35 406 304 €	25 285 912 €	71,4 %	5,1 %	24 069 168 €	35 663 908 €
Valmistus omaan käyttöön	1 931 853 €	335 195 €	17,4 %	36,5 %	245 593 €	1 853 413 €
TOIMINTATUOTOT	58 454 359 €	39 437 484 €	67,5 %	4,9 %	37 587 139 €	57 795 542 €
Henkilöstökulut	-19 353 195 €	-12 763 717 €	66,0 %	4,5 %	-12 211 185 €	-18 274 674 €
Palvelujen ostot	-18 388 397 €	-11 988 399 €	65,2 %	2,8 %	-11 663 755 €	-18 670 610 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 335 812 €	-6 322 294 €	61,2 %	2,0 %	-6 200 664 €	-10 700 487 €
Avustukset	-78 500 €	-14 732 €	18,8 %	2283,4 %	-618 €	-38 549 €
Muut toimintakulut	-8 483 628 €	-5 612 214 €	66,2 %	6,7 %	-5 258 831 €	-8 107 148 €
TOIMINTAKULUT	-56 639 532 €	-36 701 356 €	64,8 %	3,9 %	-35 335 054 €	-55 791 467 €
TOIMINTAKATE	1 814 828 €	2 736 128 €	150,8 %	21,5 %	2 252 085 €	2 004 075 €

3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Omakotirakentajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä uusiin Linnusperän ja Puntuksen alueisiin, joista oli tontteja haettavana. Ensimmäiseen hakukierrokseen saivat osallistua ainoastaan rakentamisen ensikertalaiset. Varaukset on tehty ja seuraava hakukierros on alkamassa. Toisen hakukierroksen osallistujia ei ole rajattu. Omakotitontteja on ennestään vapaana runsaasti. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä on vähentynyt, koska rakentaminen on hiljentynyt. Myös sähköinen kauppapaikka on vähentänyt tilauksia. Uusien kaava-alueiden tontinmuodostuksia ei ole tarkastelujaksolle osunut, joten lohkomisten määrä (17 kpl) kohdistuu pääosin yksityisten hakemuksiin

Maastomittauksen osalta alkuvuosi on ollut normaali. Henkilöstön määrä on vähentynyt yhdellä, jonka seurauksena maaperäkairauksista on päätetty luopua ja kairakone laitetaan myyntiin. Yhteistyötä Kokkolan Veden kanssa on lisätty siten, että kaupunkialueet on ottanut hoitaakseen uudismittausten lisäksi vanhan viemäriverkoston mittaukset.

Dronen käyttöön asutulla alueella vaaditaan nykyisin Trafin lupa ja luvan hankkimisprosessi osoittautui erittäin vaikeaksi. Lupahakemus saatiin kevään aikana konsultin avustuksella laadittua, mutta lupaa ei vielä ole saatu. Operoijat ovat suorittaneet lupaan vaaditut koulutukset ja droneen on hankittu luvan edellytyksenä oleva laskuvarjo, joten valmiudet lentämiseen ovat tältä osin kunnossa. Dronekuvauksia on kuitenkin toteutettu asutun alueen ulkopuolella.









Rakennuspaikkojen merkitsemisissä on tapahtunut vähentymistä. Paalutuksia on ollut 51 kohteessa, kun niitä oli 87 samana ajanjaksona vuonna 2022. Ennakkopaalutusten määrä on laskenut 68:sta 37:ään. Kantakartan tarkistusta on toteutettu 3274 pisteessä.











Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 1,2 milj. euroa, joka sisältää enimmäkseen metsäalueita ja asemakaavan toteuttamiseksi hankittuja katu- ja viheralueita. Merkittävin yksittäinen hankinta on ollut laajan metsäalueen osto Karhin pohjavesialueelta 440 000 eurolla. Kruunuportin teollisuusalueen laajentamiseksi on kaupunginvaltuuston päätös 650 000 eurolla, johon on myönnetty erillisrahoitus. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.







Teollisuustonttien kysyntä on ollut varsin rauhallista. Muutama varaus on jopa peruuntunut mm. rakentamiskustannusten nousun vuoksi. Pieni ongelma on tonttien näkyvyys, joka on hakijan kannalta merkittävä markkinointitekijä. Joidenkin yritysten kohdalla joudutaan kuitenkin kaavoituksellisista tai kaupunkikuvallisista syistä esittämään hakijalle aluetta vähemmän näkyvälle paikalle ja se ei aina hakijaa miellytä.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena	Luovutettujen tonttien lukumäärä 	Kaksi teollisuustonttia luovutettu. Teollisuustontteja on runsaasti tarjolla eri puolilla kaupunkia.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Luovutettujen tonttien lukumäärä 	Yksi liiketontti on luovutettu Heinolan alueelta. Näkyvällä paikalla oleville teollisuus- ja liiketonteille olisi kysyntää, mutta hakevan yrityksen toiminta ei aina sovellu haettavan tontin asemakaaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kokkolan Urheilupuisto Oy:n kanssa on laadittu kaksi vuokrasopimusta. Potin venesatamasta on vuokrattu kahdelle yrittäjälle laituripaikat.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykyttöön.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Peltoja vuokrattu 123,6 ha viljelykyttöön ja 57,1 ha lähinnä lampaiden laidunalueeksi.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Elämysellisyys: Ilmapiiritään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain eri puolelta kaupunkia eri tyyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Tarkastelujaksolla on luovutettu 10 omakotitonttia, joista kaksi Morsiussaassa. Linnusperän ja Puntuksen alueen uusista omakotitonteista on varattu 20 kpl. Luovutettavia omakotitontteja on 84 kpl (Kantakokkola 24, Kälviä 21, Lohtaja 29, Ullava 10).	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien	Ojаметrien vähentäminen %,	Ojаметrien vähentämiseksi	<input type="checkbox"/>	Toteutunut

	ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	ennallistaminen ha/10 v 	tehty kolme hanketta. Kolme hanketta, yhteensä 18 204 ojametriä, joista kunnostetaan 12308 metriä. Vähennys 32 %. Kunnostusojitusta tehty 2185 m, jossa ojamäärä vähentynyt alkuperäisestä 25 %. Suoalueita ei ole ennallistettu.		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resurssissa	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% 	Metsien kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä ha/v (77,5 ha), metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä ha/v (130,3 ha), puuttomien alueiden metsitys ha/v (1,0 ha) ja uudistamismäärä ha/v (16,2 ha).	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Energiapuun korjuu.	Energiapuun myynti m3/v 	Energiapuuta myyty 5290 m3.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu tarkastelujaksolla 182 kpl.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 97,7%:sesti ja tuottoja on kertynyt n. 387.000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen nousu johtuu vuokratuottojen (mm. indeksikorotukset) ja metsänmyynnin noususta verrattuna viime vuoden elokuun loppuun. Vastuualueen toimintakulut ovat toteutuneet n. 66,7%:sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakate on	<input type="checkbox"/>	Kesken 

			tällä hetkellä n. 331.000 euroa parempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla 0,99 milj. euroa. Maan myyntitulot ovat yhteensä 0,75 milj. euroa. Vuokratulot ovat 4,6 milj. euroa.		
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä 	Tarkastelujaksolla ei ole tapahtunut työtapaturmia.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä 	Henkilöstön kanssa käydään avointa keskustelua töiden uudelleen järjestämisestä henkilöiden siirryttyä toisiin tehtäviin tai irtisanoutumisten vuoksi.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. 	Lyhyiden sairauslomien määrä on jonkin verran vähentynyt.	<input type="checkbox"/>	Ei toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	381 555 €	412 535 €	108,1 %	81,9 %	226 771 €	431 906 €
Maksutuotot	318 531 €	96 181 €	30,2 %	-38,5 %	156 355 €	343 499 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	4 575 194 €	4 649 497 €	101,6 %	5,8 %	4 395 226 €	4 986 694 €
Valmistus omaan käyttöön	24 483 €	16 768 €	68,5 %	82,6 %	9 182 €	54 660 €
TOIMINTATUOTOT	5 299 762 €	5 174 981 €	97,6 %	8,1 %	4 787 534 €	5 816 759 €
Henkilöstökulut	-1 180 550 €	-736 663 €	62,4 %	2,3 %	-720 194 €	-1 096 620 €
Palvelujen ostot	-326 378 €	-225 760 €	69,2 %	4,0 %	-217 158 €	-337 471 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050 €	-48 007 €	92,2 %	102,0 %	-23 767 €	-37 969 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-173 200 €	-144 046 €	83,2 %	5,1 %	-137 040 €	-192 628 €
TOIMINTAKULUT	-1 732 178 €	-1 154 476 €	66,6 %	5,1 %	-1 098 159 €	-1 664 689 €
TOIMINTAKATE	3 567 584 €	4 020 505 €	112,7 %	9,0 %	3 689 374 €	4 152 071 €

3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu



Toisena osavuotena 2023 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sairauspoissaolojen määrä on osavuoden aikana ollut hieman suurempi kuin 2023 keskimäärin sekä toisena osavuotena vuonna 2022. Poissaolopäiviä osavuoden aikana oli noin 59 (alustava).





Kaupunkisuunnittelun resurssit ovat olennaisesti parantuneet. Kaavoituksessa kaksi kolmesta toimesta on saatu täytettyä ja samoin infrasuunnittelijan toimi.

Kirkonmäen urheilualan ja Pohjoisväylän tieosuuden muutos asemakaavat ovat saaneet lainvoiman kesällä 2023. Toisen osavuoden aikana ei ole laskutettu kaavatöistä.







Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden n. 62,2%:sesti. Laskua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on n. 95.000 euroa. Toimintakulujen toteuma on noin 132.600 euroa suurempi kuin viime vuoden elokuussa ja talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat toteutuneet 54%:sesti.





Strategian toimeenpano







Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjätystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmisteluun kiinteästi mukana. Kip /Tkem - asemakaavan valmiiksi saattaminen ja kehittäminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden ja viihtyisien asuin ympäristön suunnitteluun.	Kruunuportin seuraava vaihe käynnissä. Kipin alueen kaava lainvoimainen. Vapaiden yritystonttien lkm. 	Kruunuportin jatkosuunnittelusta on neuvoteltu Väyläviraston kanssa (lisäraiteen toteuttaminen). KIP:n alueella on käynnissä neljä asemakaavatyötä: Asemakaavan muutos KIP pohjoinen/ LPA-alue (hyväksymisvaiheessa), Asemakaavan muutos KIP itäinen (kaavaehdotusvaiheessa), Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus (kaavaluonnos nähtävillä) ja Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoinen (kaavaluonnos nähtävillä). Mesilän teollisuusalueen asemakaavan muutos on kaavaehdotusvaiheessa. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan	<input type="checkbox"/>	Kesken 







			alueella löytyy vapaita tontteja.		
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaavaa 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen 	Käynnissä olevista kaavatöistä toteuttavat Strategisen aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemoja: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Åströmin korttelin asemakaava, Pitkänsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava, Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaava. Asemansuuden ja Kosilan jatkosuunnittelua on edistetty, joka myös toteuttaa edellä mainittuja avaintemoja. Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asemakaava. Erityiskohteet - vireillä olevat neljä tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Pihtineva tuulivoimayleiskaava ja Akkalankangas tuulivoimayleiskaava.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm) 	Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä saatiin Asemakaava ja asemakaavan muutos Mesilän teollisuusalue 6 lausuntoa ja Asemakaavan muutos KIP pohjoinen, kortteli 272-41-1, LPA kaavaehdotuksesta 6 lausuntoa. Kälviän kirkonkylän peltoalueiden läheisyyteen sijoittuva Isokedontien länsipuolen asemakaavan luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä saatiin 6 lausuntoa. Lausunnot eivät kohdentuneet alkutuotantoon.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava

<p>Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta</p>	<p>Vingen, Kirkonmäen urheilualueen ja Urheilupuiston asemakaavojen laatiminen. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Erilliskohteiden kehittäminen</p>	<p>Em. asemakaavojen lainvoimaisuus. KKP:n Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuminen. Erillishankerahoituskohteet (lkm)</p> 	<p>Urheilupuiston eteläosan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 21.12.2022. Vingen alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 1.2.2023. Kirkonmäen urheilualueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 24.5.2023.</p> <p>Kaupunkisuunnittelu on aktiivisesti osallistunut Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Hoito- ja käyttösuunnitelma on käsitelty kaupunginvaltuustossa 28.8.2023 ja valtuusto esitti Ympäristöministeriölle Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesken</p> 
<p>Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen</p>	<p>Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.</p>	<p>Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Sähköisestä palautejärjestelmästä saatu palaute.</p> 	<p>Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelija laatii Mäntykangasta koskevan diplomityön ja tähän liittyen on pidetty korttelikokous, johon osallistui 28 asukasta. Diplomityöntekijä on laatinut Mäntykangasta koskevan Webropol -kyselyn.</p> <p>Morsiussaaren katusuunnittelun yleisötilaisuus on pidetty 10.5.2023, siinä ollut 45 osallistujaa.</p> <p>Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli kolme suunnitelmaa.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesken</p> 
<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakennepohjakaavaa 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin 1 vaiheen jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien edistäminen, Puntusranta.</p>	<p>Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm ja luonne. Arvio rakenteille tulevien asuinhuoneistojen lkm.</p> 	<p>Toisena osavuotena on ollut työn alla 4 keskusta-asumiseen liittyvä kerrostaloalueiden asemakaavaa. Isokedontien länsipuolen asemakaava mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän läheisyyteen.</p> <p>Viheralueiden suunnittelussa on ollut</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesken</p> 

			<p>Urheilu- ja tapahtumapuiston ulkoalueet ja K.H.Renlundin taidepiha.</p> <p>Rautatien ja Kosilan aluetta (mm. alikulku) on edistetty yhdessä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Ylikunnallisen pyörätien yleissuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2023.</p> <p>Vt 8 tiesuunnitelma on hyväksymisprosessissa.</p> <p>Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousussa.</p>		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen	Ohjauspalaverien määrä 	<p>Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien rakennushankkeiden ohjaukseen.</p> <p>Kaavoituskatsauksessa vuonna 2023 aloitettavaksi esitetty Mäntykankaan alueen asemakaavatyö on käynnistetty diplomityöllä, jossa laaditaan mm. alueen rakennuskannan kulttuurihistoriallinen arviointi.</p> <p>RKY -alueelle sijoittuva Torikatu 50 asemakaava on hyväksymisvaiheessa.</p> <p>Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY ja KKP -alueilla on ollut yhteensä noin 15 kappaletta.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. > Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyyntö lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet)	Kyselyjen lkm. lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. 	<p>K.H. Renlundin taidepihan suunnittelussa on monipuolisesti osallistettu lapsia ja nuoria.</p> <p>Pyöräiliikenteen edistämishankkeen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet, joita tehtiin kesällä 2023 pohjautuvat lapsiystävällisyyteen. Kesän aikana tehtiin pääreitit kuntokartoitus, pääreitit painottuvat koulujen ja</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

			päiväkotien yhteyteen sekä koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuskatselmut. Lisäksi laadittiin jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskennat.		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat . Ilmastovaikutusten arvioinnin keskeisissä kaavahankkeissa. seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä)	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	Kokkolassa on vireillä neljä tuulivoimayleiskaavaa. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Pyöräilyreittien kuntakartoitus on laadittu kesällä 2023.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Yhteistyö yksiköiden välillä.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. 	ErgoPro on käytössä koko henkilöstöllä. Tyhy-iltapäivään osallistui kaupunkisuunnittelusta 14/20 työntekijää, eli 70%.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, Rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä, toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen. 	Paikkatiedoissa neljä henkilöä on osallistunut hätäensiapukurssille, yksi henkilö Terrasolid Oy:n laserkeilausaineistojen käsittelyyn kohdentuvaan koulutukseen ja kaksi Trimble Solutions Oy:n ohjelmistokoulutuksiin. Lisäksi on osallistuttu mm. Digi- ja väestöviraston Suomi.fi webinaareihin. Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatietojen digitalisointiin liittyviin webinaareihin ja koulutuksiin. Osaston sisäisesti on pidetty kaavaohjelmiston koulutusta. Vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö on osallistunut Kaavoituksen johdon päiville (2 pv), joka on areena keskustelulle kaavoituksen yhteiskunnallisista, kuntiin ja alan kehitykseen liittyvistä	<input type="checkbox"/>	Kesken 




			<p>strategisista kysymyksistä.</p> <p>Infrasuunnittelussa on sisäisesti koulutettu uutta infrasuunnittelijaa.</p> <p>Liikenneasiantuntija on osallistunut Liikenne- ja pysäköintipäivä ja Pyöräliikenteen uusimmat tuulet -webinaareihin.</p> <p>Kesäkuussa on palkattu uusi infrasuunnittelija ja näin ollen infrasuunnittelun kaikki vakanssit on täytetty.</p> <p>Kaavoitukseen on kesällä palkattu kaavasuunnittelija ja kaavoitusarkkitehti. He aloittavat syyskuussa. Kaavoituksessa on yksi avoin toimi.</p>		
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen.	<p>Kehittämistoimien lukumäärä, vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lkm.</p> 	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämissideoita on jalkautettu.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset.	<p>Viikkopalaverien toteutuminen, projektien valmistumisen huomioiminen.</p> 	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikroitiimityöskentelyä on kehitetty.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	jatkamme 2022 kehitettyä nettisivuston ylläpitoa. Kaavoittajan vastaanotot.	<p>Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm.</p> 	Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaisuuteen on panostettu. Äströmin asemakaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on pidetty korttelikokous.	<input type="checkbox"/>	Kesken 





Talousluvut


	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	142 256 €	28 649 €	20,1 %	-76,3 %	120 931 €	161 544 €
Maksutuotot	30 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	13 062 €	30 962 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	295 000 €	176,6 %	3,5 %	284 895 €	284 895 €
Muut toimintatuotot	12 200 €	0 €	0,0 %		0 €	730 €
Valmistus omaan käyttöön	168 826 €	0 €	0,0 %		0 €	218 350 €
TOIMINTATUOTOT	520 282 €	323 649 €	62,2 %	-22,7 %	418 889 €	696 481 €
Henkilöstökulut	-1 299 030 €	-757 576 €	58,3 %	13,1 %	-669 958 €	-1 048 433 €
Palvelujen ostot	-1 950 407 €	-994 433 €	51,0 %	3,3 %	-962 764 €	-1 699 087 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400 €	-8 291 €	53,8 %	100,5 %	-4 134 €	-9 679 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-177 674 €	-99 875 €	56,2 %	10,1 %	-90 680 €	-138 569 €
TOIMINTAKULUT	-3 442 511 €	-1 860 175 €	54,0 %	7,7 %	-1 727 535 €	-2 895 767 €
TOIMINTAKATE	-2 922 229 €	-1 536 526 €	52,6 %	17,4 %	-1 308 647 €	-2 199 286 €

3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
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 	Osaavan työvoiman rekrytoinnissa on ollut haasteita. Onnistuimme rekrytoimaan LVI-insinöörin kaupunkirakentamisen yksikköön. Hän aloitti työt 1.9.2023.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kilpailukyvyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset 	Käyttäjättyytyväisyyskyselyt on tehty keväällä Ykspihlajan sekä Chydeniuksen kouluilla. Kyselyn tuloksen keskiarvo Chydeniuksen koululla oli 3,52 ja Ykspihlajan koululla 3,55. Maksimisarvo on 5 ja tavoitearvo 4. Uusia kyselyjä tällä ajanjaksolla ei ole tehty.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointien valmistuminen 	Donnerskan skolan valmiusaste n. 40 % kokonaisaikataulusta 1.1.-31.8.2023 välisellä ajanjaksolla. Piispanmäen MTT valmiusaste n. 20 % kokonaisaikataulusta 1.1.-31.8.2023 välisellä ajanjaksolla. Muiden investointikohteiden valmiusaste n. 45 %.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa	Huoltovarmuusinvestointien valmistuminen 	Rakenteilla olevassa Piispanmäen monitoimitalossa huoltovarmuustekijät on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Kiinteistöön valmistuu mm. Kokkolan suurin varavaimalla varustettu valmistuskeittiö, joka tulee kattamaan varautumisessa tällä hetkellä olevan tarpeen. Piispanmäelle rakentuu myös erilliset väestönsuojarakennukset. Kohde valmistuu kesällä 2025.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyt 	Kuntalaistyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu ja yleinen palvelutyytyväisyys sai arvosanan 3,5 (vuonna 2020 3,3), mikä on myös valtuustokauden tavoite. Kaupunkiympäristön osalta tyytyväisimpiä asukkaat olivat puistoihin (3,9). Suurin nousu	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

			vuodesta 2020 nähtiin vastaajien tyytyväisyydessä kuntalaisten osallisuuden edistämiseen (2,7-3,2).		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaalle viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot Liikenneväylien kunnossapidon tilastot Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Liikenneonnettomuustilastot käsiteltiin KARAssa 19.04.2023, §69. Alkupalvi oli runsasluminen, joten kalusto on ollut hyvin työllistettyä. Harjaukset (hiekoitushiekan poisto) sujui nopeasti ja pyörätiet saatiin harjattua ennätysajassa. Kevättulvia ei ole ollut, koska yöpakkasista johtuen lumi sulii hallitusti. Yksityisteiden kesähoito siirtyi tiehoitokunnille 30.04.2023. Aurauklähdöt: Täyslähdöt 7 cm, 6 kpl Pyörätieklähdöt 3 cm, 8 kpl Hiekoitus kaikki, 1 kpl Pyörätiehiekoitus, 1 kpl Hoidettavia liikenneväyliä: Katuja 305 km Pyöräteitä 139,5 km Yksityisteitä 550 km (talviauraus) Uusia kunnossapitoon tehtyjä katuja: Morsiussaarentie 700 m Nahkaisentiet 560 m (sis. KLV) Muut saneerauskohteita. Palautteet 1.1.-30.8.2023, 217 kpl <ul style="list-style-type: none"> • Kadut ja liikenne 217 kpl • Sisältäen liikenneväylien rakentaminen, 5 kpl 	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta 	Talonrakennusinvestoinneista määrärahoja on käytetty 4 088 847,66 € (38,07 %) ja korjausmäärärahoista 513 275,67 € (16,27 %). Yhteensä 33,13 % talousarvion kokonaismäärärahasta. Laskujen maksuehto on 21 päivää.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

myös asiakaspalveluun.	työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä. 	vastuualueen kehittämisen tarpeista.		
------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------	--	--








Talousluvut








	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	4 042 376 €	2 266 539 €	56,1 %	-6,9 %	2 435 587 €	3 888 778 €
Maksutuotot	802 448 €	733 365 €	91,4 %	5,0 %	698 189 €	782 976 €
Tuet ja avustukset	0 €	3 357 €		18,0 %	2 845 €	176 547 €
Muut toimintatuotot	321 759 €	243 019 €	75,5 %	14,1 %	212 999 €	313 941 €
Valmistus omaan käyttöön	1 539 200 €	318 427 €	20,7 %	35,3 %	235 331 €	1 527 338 €
TOIMINTATUOTOT	6 705 783 €	3 564 706 €	53,2 %	-0,6 %	3 584 951 €	6 689 579 €
Henkilöstökulut	-5 407 161 €	-3 665 670 €	67,8 %	2,0 %	-3 594 904 €	-5 351 378 €
Palvelujen ostot	-3 735 045 €	-2 792 210 €	74,8 %	8,3 %	-2 578 686 €	-4 184 006 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 798 €	-926 997 €	55,5 %	-13,4 %	-1 070 925 €	-1 790 177 €
Avustukset	-78 500 €	-14 732 €	18,8 %	2283,4 %	-618 €	-38 549 €
Muut toimintakulut	-2 100 520 €	-1 002 715 €	47,7 %	16,7 %	-859 089 €	-1 322 277 €
TOIMINTAKULUT	-12 992 024 €	-8 402 325 €	64,7 %	3,7 %	-8 104 223 €	-12 686 386 €
TOIMINTAKATE	-6 286 241 €	-4 837 618 €	77,0 %	7,0 %	-4 519 272 €	-5 996 806 €

3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Kaupunkitoimitilojen toimintatuottojen toteuma on tarkastelujaksolla toteutunut n. 66,2%:sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 1,6M euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 65,8% talousarviosta ja viime vuoden elokuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n. 880.800 euroa enemmän. Erityisesti kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy geopoliittinen tilanne ja sen aiheuttama kustannusnousu selvästi ja ylityksiltä ei voida välttää. Toimitilojen osalta lisämäärärahan tarve on ilmeinen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
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 koulutusopimusten ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 	Isännöinnin yksikkö: 3 avoimen toimen rekrytointia / 3 toteutunutta rekrytointia. PuRu: 12 avoimen toimen rekrytointia / 11 toteutunutta rekrytointia. Oppisopimusryhmään rekrytointiin 10 opiskelijaa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. 	Arvokiinteistöjen korjausryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2023.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
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) 	Öljylämmityskohteita on tällä hetkellä 11 kpl 2024 loppuun mennessä on tarkoitus luopua kuuden kohteen osalta fossiilisen polttoaineen käytöstä. 2025 loppuun mennessä on tarkoitus luopua viiden kohteen osalta fossiilisen polttoaineen käytöstä. Tavoitteena on että 2026 vuoden alusta Kokkolan kaupungilla ei ole enää kiinteistöjä, jotka käyttävät fossiilista polttoainetta.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
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	1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa	Kehityskeskustelut aloitettu vuoden 2023 osalta. Tyhy-päivät on pidetty PuRun henkilöstön osalta, isännöinnin yksikössä ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 













	kehittämiskohteiden toteuttaminen (työturvallisuus ja tiedonkulku).	edellisen vuoden osallistumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuminen. 	PuRu-hallinnon osalta suunnitteilla. Työhyvinvointisuunnitelmat ovat valmistuneet, toimitettu henkilöstöyksikköön ja toimenpiteet aloitettu.		
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen.	Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi. 	Pro24 omavalvontaosio on otettu käyttöön 14 puhtauspalveluiden siivouskohteessa tammi- elokuun aikana. Howspace-perehdytysalustaa on käytetty 12 vakituisen ja 10 oppisopimusopiskelijan perehdytyksessä. Koko kaupungin yhteinen perehdytyksen Howspace-alusta on otettu aktiiviseen käyttöön.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutus- ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin). 	Puru: maaliskuussa aloitti 10 opiskelijan oppisopimuskoulutusryhmä tavoitteena kiinteistö- ja puhtauspalvelualan ammattitutkinto ja työllistyminen Kokkolan kaupungille.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
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. 	Kaupunkitoimitiloissa yhteensä Isännöinti: Työllistettäviä 9 henkilöä ja työkuntoutuksessa 3 henkilöä. Puhtaus- ja ruokapalveluissa neljä avo-/terapiatyösopimusta ja kaksi työkokeilua.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 








Talousluvut





	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	15 139 937 €	9 917 651 €	65,5 %	6,7 %	9 293 328 €	14 099 187 €
Maksutuotot	0 €	0 €		-100,0 %	-42 €	-42 €
Tuet ja avustukset	6 200 €	5 835 €	94,1 %	-29,4 %	8 268 €	19 685 €
Muut toimintatuotot	30 197 720 €	20 200 908 €	66,9 %	4,9 %	19 248 362 €	30 035 151 €
Valmistus omaan käyttöön	141 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	1 080 €	1 845 €
TOIMINTATUOTOT	45 484 857 €	30 124 394 €	66,2 %	5,5 %	28 550 995 €	44 155 826 €
Henkilöstökulut	-11 051 670 €	-7 331 678 €	66,3 %	5,7 %	-6 935 545 €	-10 391 969 €
Palvelujen ostot	-12 066 771 €	-7 780 160 €	64,5 %	0,7 %	-7 724 427 €	-12 174 550 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 362 €	-5 337 655 €	62,2 %	4,6 %	-5 101 221 €	-8 860 659 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-5 978 444 €	-4 331 400 €	72,5 %	4,7 %	-4 138 893 €	-6 403 286 €
TOIMINTAKULUT	-37 683 247 €	-24 780 893 €	65,8 %	3,7 %	-23 900 086 €	-37 830 464 €
TOIMINTAKATE	7 801 610 €	5 343 502 €	68,5 %	14,9 %	4 650 909 €	6 325 362 €

3.3.30 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Asukaslähtöisyys ja yhteistyö	Asiakaspalvelupisteen perustaminen	Asiakaspalvelupiste on perustettu Asiakaskäyntien määrä/vuosi	Palvelupisteen suunnitelma valmis, odottaa toteuttamista	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kilpailukyyn varmistaminen	Ajantasaiset lupa- ja valvontataksat.	Maksujen toteumatiedot, € 	Taksat ovat ajantasaiset.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi 	Tapahtuma- ja muiden yleisten alueiden lupien määrä on ollut kasvussa. Lupien käsittely on ollut viivytyksetöntä. Tapahtumanjärjestäjän opas on julkaistu kaupungin sivuilla.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisiä ja turvallinen asuinympäristö. Rakennetun ympäristön siisteyden edistäminen. Vuosittaiset katselmukset.	Roskaantumisolmoitukset kpl Lautakunnan katselmukset kpl 	Lautakunnan syyskatselmus on sovittu lokakuulle. Roskaantumisolmoituksia on käsitelty touko- elokuussa tavanomaista vähemmän,	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Rakentajien ja asukkaiden opastus ja neuvonta uudis- ja korjausrakentamisessa erityisalueilla.	Palvelukertojen määrä / vuosi 	Tilastoidaan vuositasolla.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Lapsiympäristö: 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 toteutuneet kävijämäärät. 	Luontokoulun toiminta jatkui vakiintuneesti, osallistujamäärässä on tapahtunut lisääntymistä kiertävän luontokoulutoiminnan osalta.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Kaupunki tekee kevään 2023 aikana tarvittavat päätökset ja toimenpiteet HINKU-	Mittarit täydentyvät ilmastotavoitteiden hyväksymisen jälkeen.	Kokkola on liittynyt Hinku-verkostoon. Siihen liittyvistä toimenpiteistä on	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

	kriteerien täyttämiseksi.		alkuvuoden aikana toteutettu kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen, Hinku -ohjausryhmän ja Hinku-työryhmän perustaminen. Ilmastosuunnitelman laadinta on aloitettu ja valtionavustuspäätös saatu. Kestävästi kehittyvä Kokkola sivusto on avattu kaupungin nettisivustolle.		
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Rakentajille lisätään neuvontaa ja ohjausta kiinteistökohtaisten uusiutuvan- ja energiaa säästävien energiainvestointien toteutukseen. Lupamenettelyn jouhevoittaminen mm. aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppujen rakentamisessa.	Neuvontakertojen määrä / vuosi 	Aurinkopaneelien asentamista koskeva ohje on hyväksytty RYL:ssä 16.11.2022, §156. Kaupunkiluvituksen ja kaupunkisuunnittelun yhdessä työstämän aurinkopaneeliohjeen tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa aurinkosähkölaitteiston asentamiseen liittyvää ilmoitus- tai lupatarvetta Kokkolan asemakaava-alueilla ja rakennussuojelukohteissa.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkaille, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille.	Ilmastoviestinnän määrät 	Ilmastoasiantuntija aloitti puolipäiväisenä marraskuussa 2022 ja kokopäiväisenä helmikuun alusta 2023 alkaen. Tiedotusta ilmastotavoitteista on tehty. Lapsille ja nuorille on suunnattu viestintää kouluvierailuilla. Ilmastovahdin käyttöönotto on valmisteltu ja sopimus tehty.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Elokuun lopun toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden n. 52,5%:sesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 69.500 euroa vähemmän. Tämä johtuu rakennustoiminnan hiljentymisestä ja sen aiheuttamasta rakennusvalvontamaksujen pienentymisestä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

			<p>Pysäköinninvalvonnan tuottoja on sitä vastoin kertynyt aiemman vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 36.200 euroa enemmän.</p> <p>Toimintakulujen kertymä on n. 54% talousarviosta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kuluja on kertynyt vain n. 8.200 euroa enemmän. Yhteisiä menoja ja luvitusta sekä ympäristöpalveluja vaivannut pitkäaikainen henkilöstön vaje näkyy henkilöstökulujen pieninä toteumina verrattuna talousarvioon ja toteumat niiden osalta tulevat liittumaan tilikauden loppua kohden mentäessä.</p>		
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilöriippumattomien palveluprosessien kehittäminen palvelun sujuvuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Käsiteltävien asioiden seurantajärjestelmän kehittäminen ja viivytyksetön lupien käsittely.	<p>Lupa-, ilmoitus- ja lausuntomäärät, kpl</p> <p>Asiakasneuvontakontakertokertojen määrä, kpl (puhelut, spostivastaukset, asiakaskäynnit ja -tapaamiset)</p> <p>Liitetaulukko yllä.</p> 	Rakennuslupien, poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen ja ympäristönsuojelun lupien lupakäsittely on alkuvuonna ruuhkautunut henkilöstön vaihtuvuuden, henkilöstövajeen ja sairaspöissaolujen vuoksi.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta.	<p>Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl</p> <p>Muiden kuin sähköisen järjestelmän kautta toimitettujen hakemuksien määrä, kpl</p> 	uusia sähköisiä lupamenettelyitä ei alkuvuonna otettu käyttöön. Pysäköintiluvat sähköistetään loppuvuoden aikana.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	116 000 €	62 006 €	53,5 %	6,3 %	58 358 €	127 308 €
Maksutuotot	631 520 €	308 413 €	48,8 %	-24,3 %	407 480 €	734 429 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	6 843 €	6 843 €
Muut toimintatuotot	300 000 €	178 475 €	59,5 %	21,9 %	146 395 €	293 353 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	1 132 €		138,3 %	475 €	1 829 €
TOIMINTATUOTOT	1 047 520 €	550 026 €	52,5 %	-11,2 %	619 551 €	1 163 763 €
Henkilöstökulut	-1 440 436 €	-781 551 €	54,3 %	0,1 %	-781 073 €	-1 132 476 €
Palvelujen ostot	-353 509 €	-188 838 €	53,4 %	3,0 %	-183 298 €	-266 166 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650 €	-9 458 €	56,8 %	6,7 %	-8 860 €	-14 992 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-168 620 €	-88 520 €	52,5 %	1,9 %	-86 887 €	-163 959 €
TOIMINTAKULUT	-1 979 215 €	-1 068 367 €	54,0 %	0,8 %	-1 060 117 €	-1 577 593 €
TOIMINTAKATE	-931 695 €	-518 341 €	55,6 %	17,7 %	-440 566 €	-413 830 €

Rakennusvalvonta	1.1.-30.4.2022	1.5.-31.8.2022	1.9.-31.12.2022	1.1.-30.4.2023	1.5.-31.8.2023
Rakennusluvut, yhteensä*	86	100	79	62	80
- erilliset pientalot	13	10	5	5	7
- rivi- ja ketjutalot	0	0	0	0	1
- asuinkerrostalot	0	0	0	0	0
- vapaa-ajanrakennukset	4	5	8	5	5
- muut rakennukset	35	58	28	26	34
Toimenpideluvat	45	75	47	16	36
Purkuluvat ja -ilmoitukset	3	7	7	9	9
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset	3	16	18	3	13
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut	20	16	17	7	7

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





Pysäköinninvalvonta	1.1.-30.4.2022	1.5.-31.8.2022	1.9.-31.12.2022	1.1.-30.4.2023	1.5.-31.8.2023
Pysäköintivirhemaksut	1852	1950	1861	1815	2385
Ajoneuvosiirrot	3	3	0	2	5
Yrityspysäköintiluvat	5	1	5	4	3
Asukas pysäköintiluvat	59	2	16	42	4
Pysäköintiluvat	10	2	49	6	0
Kotihoidon pysäköintiluvat	25	1	5	25	0
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat	3	0	2	0	3
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset	463	550	512	102	570
Katualueohjeistukset	4	18	5	5	20





Yleisten alueiden luvat	1.1.-30.4.2022	1.5.-31.8.2022	1.9.-31.12.2022	1.1.-30.4.2023	1.5.-31.8.2023
Kaivuluvat	17	50	42	20	49
Kadun tai muun yleisen alueen käyttöluva	11	28	11	14	34
Yleisen alueen käyttöluva tapahtuman järjestämiseen	21	30	7	22	19
Huleveden liitosluva	1	4	4	1	1
Yhdyskuntatekniset lausunnot	23	49	0	0	0
Kioski- ja myyntipaikat	4	2	0	3	3
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten	0	6	6	2	3
Tonttiliittymäluva	-	-	-	-	2
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely	15	13	18	14	19
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset	254	279	278	259	283

Ympäristönsuojelu	1.1.-30.4.2022	1.5.-31.8.2022	1.9.-31.12.2022	1.1.-30.4.2023	1.5.-31.8.2023
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit (YSL, Jätelaki)	12	7	2	3	3
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)	0	0	1	0	2
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus)	14	8	10	6	12
Jätevesien johtamisluvat / vapautukset	21	27	18	21	19
YVA- ja kaivosasiat, PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset	23	19	23	17	11
Viranomaislausunnot	16	23	26	35	10
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)	12	13	20	8	12
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)	17	12	11	7	15
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)	3	2	1	1	0
Maisematyöluvut ja -lausunnot	14	22	21	14	25
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset					
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat	148	111	51	58	32
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat	72	59	30	35	37
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö	40	26	28	14	14
Jätelakiin liittyvät asiat	21	29	21	19	27
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys	20	13	47	11	23
Maankäyttö, YVA ym.	21	10	32	11	21
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito	16	12	16	5	11
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti	55	21	23	24	22

3.3.31 Kokkolan vesi

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyyn varmistaminen	Kehitetään vesi- ja jätevesiverkostoja yritystoimijain huomioiden	Yritystoimintaa palvelevat verkostot <ul style="list-style-type: none"> vesijohto, metri jätevesiviemäri, metri Yrittäjien tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin	Teollista toimintaa tukevien vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu on käynnissä. Mahdollisten tulevien toimijoiden kanssa on käyty neuvotteluja teollisuuslaitosten vedentarpeesta. Patamäen uuden vedenpuhdistuslaitoksen mitoituksessa on huomioitu tulevat uudet teolliset asiakkaat.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen <ul style="list-style-type: none"> Karhinkangas -> Vesilupahakemus jätetty Aluehallintovirastoon Patamäki -> Uuden laitoksen rakennuslupaprosessi käynnissä Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen <ul style="list-style-type: none"> Purkuputkiselvitys käynnissä 	<ul style="list-style-type: none"> Karhinkankaan vesilupahakemus on AVi:n käsittelyssä Patamäen rakennuslupahakemus on käsittelyssä Purkuputken siirtoon liittyvät kaikuotaukset ja pohjaselvitykset ovat käynnissä 	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava					
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin <ul style="list-style-type: none"> Alkukartoitus asukastyytyväisyyskyselyllä, jonka jälkeen määritellään tavoitetaso 	Ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan syys-lokakuussa 2023.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkosta -> Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaukupungin	Puhdistettu jätevesi / laskutettu jätevesi (nyk. suhdeluku 1,50, tavoite 10 % pienennys/vuosi)	<ul style="list-style-type: none"> puhdistettu jätevesimäärä 2 186 471 m³ laskutettu jätevesimäärä 928 711 m³ => suhdeluku 2,4	<input type="checkbox"/>	Kesken 

	hulevesiverkosto on.				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seuranta.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 3000 mittarin vaihto/vuosi)	Etäluettavia mittareita on vaihdettu 125 kpl.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito. Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arviointi.	Osavuositarkastukset / tilinpäätös	Tilikauden tulos 8:ltä ensimmäiseltä kuukaudelta on n. 501.000, mikä on 193 000 € pienempi, kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Teams-ryhmät • Whatsapp-ryhmät • Sähköpostijakeluryhmät • Viikkopalaverit -> muistiot jakoon teamsissa • Koko henkilöstön tapaamiset kerran kuussa 	Tiedonkulkua on parannettu suunnitelman mukaisesti.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskustelevalta johtaminen	Käydty kehityskeskustelut (tavoite 100 %)	Vuoden 2023 kehityskeskustelut käydään keskitetysti loppuvuodesta.	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen verkosto-omaisuuden hallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot/järjestelmät	Verkostoasentajat ovat ottaneet Buildie-työnohjausjärjestelmän päivittäiseen käyttöön. Esrin AcgGIS-tietojärjestelmä verkosto-omaisuuden hallintaan on käyttöönottoaiheessa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS –indeksi (suosittelevaindeksi) (Tavoite: yli 20 Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12 (0-20 hyvä tulos))	Työhyvinvointikysely suoritetaan marraskuussa. Vuoden toinen tyhy-tapahtuma järjestettiin elokuussa.	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	8 500 635 €	5 376 220 €	63,2 %	5,4 %	5 102 562 €	7 773 105 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	12 000 €	10 836 €	90,3 %	91,0 %	5 674 €	8 511 €
Valmistus omaan käyttöön	100 000 €	32 399 €	32,4 %	36,7 %	23 701 €	50 979 €
TOIMINTATUOTOT	8 612 635 €	5 419 455 €	62,9 %	5,6 %	5 131 937 €	7 832 595 €
Henkilöstökulut	-2 118 560 €	-1 398 963 €	66,0 %	1,3 %	-1 381 039 €	-1 988 480 €
Palvelujen ostot	-1 161 579 €	-737 405 €	63,5 %	45,2 %	-507 923 €	-773 440 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 182 877 €	-798 823 €	67,5 %	20,7 %	-661 998 €	-1 127 550 €
Avustukset	0 €	-800 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-102 820 €	-58 555 €	56,9 %	12,5 %	-52 030 €	-77 080 €
TOIMINTAKULUT	-4 565 836 €	-2 994 547 €	65,6 %	15,0 %	-2 602 989 €	-3 966 550 €
TOIMINTAKATE	4 046 799 €	2 424 908 €	59,9 %	-4,1 %	2 528 948 €	3 866 045 €

LIITTEET

Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia

(1000)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	27 292 €	17 592 €	64 %	-29 %	24 689 €	36 327 €
Maksutuotot	4 488 €	3 437 €	77 %	5 %	3 275 €	5 175 €
Tuet ja avustukset	1 726 €	2 747 €	159 %	12 %	2 458 €	4 295 €
Muut toimintatuotot	38 175 €	27 489 €	72 %	6 %	25 950 €	38 660 €
Valmistus omaan käyttöön	1 932 €	246 €	13 %	-12 %	280 €	1 775 €
TOIMINTATUOTOT	73 612 €	50 025 €	68 %	-15 %	58 608 €	92 352 €
Henkilöstökulut	-100 858 €	-67 622 €	67 %	-2 %	-68 844 €	-103 372 €
Palvelujen ostot	-45 391 €	-29 483 €	65 %	-81 %	-154 736 €	-240 092 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 840 €	-8 670 €	63 %	-1 %	-8 750 €	-14 331 €
Avustukset	-11 561 €	-7 330 €	63 %	6 %	-6 923 €	-11 325 €
Muut toimintakulut	-35 875 €	-23 554 €	66 %	-1 %	-23 869 €	-37 222 €
TOIMINTAKULUT	-207 524 €	-136 659 €	66 %	-48 %	-263 122 €	-406 341 €
TOIMINTAKATE	-133 912 €	-86 634 €	65 %	-58 %	-204 514 €	-313 989 €
Kunnan tulovero	86 296 €	69 354 €	80 %	-44 %	123 570 €	179 334 €
Kiinteistövero	15 315 €	7 683 €	50 %	-8 %	8 325 €	16 029 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	19 663 €	12 709 €	65 %	-32 %	18 649 €	25 974 €
VEROTULOT	121 274 €	89 747 €	74 %	-40 %	150 543 €	221 336 €
Yleinen valtionosuus	23 462 €	22 484 €	96 %	-69 %	73 246 €	110 378 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-1 054 €	-645 €	61 %	-10 %	-713 €	-939 €
Muut valtionosuudet yht.	7 146 €	0 €	0 %	-100 %	-151 €	-226 €
VALTIONOSUUDET	29 554 €	21 840 €	74 %	-70 %	72 382 €	109 212 €
Korkotuotot	53 €	27 €	52 %	-6 %	29 €	122 €
Muut rahoitustuotot	1 400 €	801 €	57 %	-72 %	2 826 €	6 938 €
Korkokulut	-5 600 €	-1 687 €	30 %	36 %	-1 244 €	-2 719 €
Muut rahoituskulut	-20 €	-39 €	193 %	-68 %	-121 €	-126 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 167 €	-897 €	22 %	-160 %	1 490 €	4 215 €
VUOSIKATE	12 748 €	24 056 €	189 %	21 %	19 901 €	20 775 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 977 €	-8 460 €	61 %	0 %	-8 451 €	-12 900 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		0 €				
TULOS	-1 229 €	15 596 €	-1269 %	36 %	11 450 €	7 874 €
POISTOERON MUUTOS	188 €	125 €	67 %	-3 %	129 €	191 €
VARAUSTEN MUUTOS	200 €	0 €	0 %		0 €	-181 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	-550 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841 €	15 721 €	-1870 %	36 %	11 578 €	7 335 €

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

(1000)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	8 501 €	5 376 €	63 %	5 %	5 103 €	7 773 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	12 €	11 €	90 %	91 %	6 €	9 €
Valmistus omaan käyttöön	100 €	32 €	32 %	37 %	24 €	51 €
TOIMINTATUOTOT	8 613 €	5 419 €	63 %	6 %	5 132 €	7 833 €
Henkilöstökulut	-2 119 €	-1 399 €	66 %	1 %	-1 381 €	-1 988 €
Palvelujen ostot	-1 162 €	-737 €	63 %	45 %	-508 €	-773 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 183 €	-799 €	68 %	21 %	-662 €	-1 128 €
Avustukset	0 €	-1 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-103 €	-59 €	57 %	13 %	-52 €	-77 €
TOIMINTAKULUT	-4 566 €	-2 995 €	66 %	15 %	-2 603 €	-3 967 €
TOIMINTAKATE	4 047 €	2 425 €	60 %	-4 %	2 529 €	3 866 €
Korkotuotot	160 €	103 €	64 %	1 %	102 €	173 €
Muut rahoitustuotot	35 €	13 €	37 %	0 %	13 €	18 €
Korkokulut	-28 €	-34 €	121 %	1524 %	-2 €	-10 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-334 €	67 %	0 %	-333 €	-500 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-333 €	-252 €	76 %	14 %	-221 €	-319 €
VUOSIKATE	3 714 €	2 173 €	59 %	-6 %	2 308 €	3 547 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 603 €	-1 798 €	69 %	3 %	-1 739 €	-2 618 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	1 111 €	375 €	34 %	-34 %	568 €	930 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	126 €	67 %	0 %	126 €	189 €
VARAUSTEN MUUTOS						
RAHASTOJEN MUUTOS						
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 301 €	501 €	39 %	-28 %	695 €	1 119 €

Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi

(1000)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	14 298 €	8 919 €	62 %	-31 %	12 864 €	19 196 €
Maksutuotot	4 452 €	2 727 €	61 %	-20 %	3 398 €	5 249 €
Tuet ja avustukset	1 726 €	2 290 €	133 %	-17 %	2 745 €	4 113 €
Muut toimintatuotot	11 523 €	9 175 €	80 %	-5 %	9 645 €	16 744 €
Valmistus omaan käyttöön	2 032 €	369 €	18 %	37 %	270 €	1 906 €
TOIMINTATUOTOT	34 031 €	23 481 €	69 %	-19 %	28 922 €	47 208 €
Henkilöstökulut	-102 976 €	-69 021 €	67 %	-2 %	-70 225 €	-105 360 €
Palvelujen ostot	-24 781 €	-16 000 €	65 %	-88 %	-138 188 €	-215 894 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 638 €	-9 300 €	64 %	0 %	-9 262 €	-15 052 €
Avustukset	-11 561 €	-7 331 €	63 %	6 %	-6 920 €	-11 306 €
Muut toimintakulut	-9 873 €	-6 038 €	61 %	-4 %	-6 312 €	-9 718 €
TOIMINTAKULUT	-163 829 €	-107 690 €	66 %	-53 %	-230 907 €	-357 331 €
TOIMINTAKATE	-129 798 €	-84 209 €	65 %	-58 %	-201 985 €	-310 123 €
Kunnan tulovero	86 296 €	69 354 €	80 %	-44 %	123 570 €	179 334 €
Kiinteistövero	15 315 €	7 683 €	50 %	-8 %	8 325 €	16 029 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	19 663 €	12 709 €	65 %	-32 %	18 649 €	25 974 €
VEROTULOT	121 274 €	89 747 €	74 %	-40 %	150 543 €	221 336 €
Yleinen valtionosuus	23 462 €	22 484 €	96 %	-69 %	73 246 €	110 378 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-1 054 €	-645 €	61 %	-10 %	-713 €	-939 €
Muut valtionosuudet yht.	7 146 €	0 €	0 %	-100 %	-151 €	-226 €
VALTIONOSUUDET	29 554 €	21 840 €	74 %	-70 %	72 382 €	109 212 €
Korkotuotot	53 €	32 €	60 %	-7 %	34 €	127 €
Muut rahoitustuotot	935 €	481 €	51 %	-81 %	2 505 €	6 457 €
Korkokulut	-5 468 €	-1 622 €	30 %	41 %	-1 149 €	-2 562 €
Muut rahoituskulut	-20 €	-39 €	195 %	-68 %	-121 €	-126 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 500 €	-1 149 €	26 %	-191 %	1 269 €	3 896 €
VUOSIKATE	16 529 €	26 229 €	159 %	18 %	22 209 €	24 322 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 579 €	-10 258 €	62 %	1 %	-10 191 €	-15 518 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-50 €	15 970 €	-31721 %	33 %	12 018 €	8 804 €
POISTOERON MUUTOS	378 €	252 €	67 %	-1 %	255 €	381 €
VARAUSTEN MUUTOS	200 €	0 €	0 %		0 €	-181 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	-550 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	527 €	16 222 €	3076 %	32 %	12 273 €	8 454 €

Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

	1 - 8 / 2023		1 - 8 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	24 055 963,74		19 900 934,31	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-626 813,57	23 429 150,17	-2 460 566,28	17 440 368,03
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-10 085 705,73		-9 821 093,07	
Rahoitusosuudet investoinnit	27 571,12		352 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	820 621,00	-9 237 513,61	4 087 389,25	-5 381 319,82
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		14 191 636,56		12 059 048,21
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	46 840 000,00		41 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 821 013,33		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 202 118,32	7 816 868,35	-16 028 500,26	24 971 499,74
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-37 816,45		77 416,10	
Vaihto-omaisuuden muutokset	118 535,90		-55 727,29	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 450,00		15 652,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 740 110,24		-3 434 194,73	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-9 227 059,41	-11 868 000,20	-5 238 134,97	-8 634 988,78
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-3 801 131,85		16 436 510,96
Kassavarojen muutos		10 390 504,71		28 495 559,17
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.8.	42 011 137,72		40 940 316,09	
Kassavarat 1.1.	-31 620 633,01	10 390 504,71	-12 444 756,92	28 495 559,17
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

	1 - 8 / 2023		1 - 8 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	2 172 801,15		2 307 894,86	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-5 161,29	2 167 639,86	0,00	2 307 894,86
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 249 993,68		-890 477,60	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		-31,40	
Käyttöomaisuus myyntitulot	5 161,29	-1 244 832,39	0,00	-890 509,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		922 807,47		1 417 385,86
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00		0,00	
Vaihto-omaisuuden muutokset	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 299 877,75		-1 110 762,77	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-189 062,98	-1 488 940,73	-325 888,98	-1 436 651,75
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 888 940,73		-1 836 651,75
Kassavarojen muutos		-966 133,26		-419 265,89
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.8.	16 617 665,22		16 522 638,01	
Kassavarat 1.1.	-17 583 798,48	-966 133,26	-16 941 903,90	-419 265,89
		0,00		-0,00

Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 8 / 2023		1 - 8 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	26 228 765,29		22 208 563,89	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-631 974,86	25 596 790,43	-2 460 566,28	19 747 997,61
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-11 335 699,41		-10 711 570,67	
Rahoitusosuudet investoinnit	27 571,12		352 352,60	
Käyttöomaisuus myyntitulot	825 782,29	-10 482 346,00	4 087 389,25	-6 271 828,82
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		15 114 444,43		13 476 168,79
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	46 840 000,00		41 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 821 013,33		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 602 118,32	7 416 868,35	-16 428 500,26	24 571 499,74
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-37 816,45		77 416,10	
Vaihto-omaisuuden muutokset	118 535,90		-55 727,29	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 450,00		15 652,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 350 794,99		-1 972 239,97	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-10 264 975,54	-12 516 601,08	-7 360 687,01	-9 295 586,06
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-4 849 732,73		15 375 913,68
Kassavarojen muutos		10 264 711,70		28 852 082,47
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.8.	42 168 757,69		41 338 452,59	
Kassavarat 1.1.	-31 904 045,99	10 264 711,70	-12 486 370,12	28 852 082,47
		0,00		0,00

Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.8.2023
Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-266 392,95	1 228 141,00
Muut pitkävaikutteiset menot	1 692 554,03	-282 439,30	1 410 114,73
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 187 087,98	-548 832,25	2 638 255,73
Maa- ja vesialueet	53 950 898,50	832 391,77	54 783 290,27
Rakennukset	130 381 789,26	-4 024 570,51	126 357 218,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 193 749,48	684 765,06	57 878 514,54
Koneet ja kalusto	2 285 909,65	-323 670,59	1 962 239,06
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	4 833 592,97	12 437 758,65
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	253 316 437,82	2 002 508,70	255 318 946,52
Osakkeet ja osuudet	171 680 224,38	-49 759,20	171 630 465,18
Muut lainasaamiset	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	180 322 010,52	-299 759,20	180 022 251,32
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	436 825 536,32	1 153 917,25	437 979 453,57
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-118 535,90	199 839,26
Saamiset YHTEENSÄ	9 812 022,89	2 721 660,24	12 533 683,13
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 620 633,01	10 390 504,71	42 011 137,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	41 751 031,06	12 993 629,05	54 744 660,11
VASTAAVAA yhteensä	479 869 652,54	14 147 546,30	494 017 198,84
Peruspääoma YHTEENSÄ	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
Arvonkorotusrahassto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	14 279 724,31	0,00	14 279 724,31
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	15 721 006,77	15 721 006,77
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 028 327,09	15 721 006,77	179 749 333,86
Poistoero YHTEENSÄ	3 593 113,02	-125 452,96	3 467 660,06
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	28 414 043,62	-125 452,96	28 288 590,66
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-37 816,45	3 022 938,29
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	169 135 823,00	28 021 500,00	197 157 323,00
Lainat julkisyhteisöiltä	4 129,43	-2 513,33	1 616,10
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	683 179,96	-20 690,72	662 489,24
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	199 826 159,77	27 998 295,95	227 824 455,72
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 484 962,00	-20 196 731,00	14 288 231,00
Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-5 387,32	0,00
Saadut ennakot	0,00	2 875 710,04	2 875 710,04
Ostovelat	8 714 041,97	-6 623 638,70	2 090 403,27
Muut velat	18 993 309,12	3 160 220,70	22 153 529,82
Siirtovelat	22 285 350,11	-8 618 660,73	13 666 689,38
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	84 483 050,52	-29 408 487,01	55 074 563,51
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 309 210,29	-1 410 191,06	282 899 019,23
VASTATTAVAA yhteensä	479 869 652,54	14 147 546,30	494 017 198,84

Taselaskelma, Kokkolan Vesi

Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.8.2023
Aineettomat oikeudet	702 805,49	268 899,07	971 704,56
Muut pitkävaikutteiset menot	17 981,29	-6 104,08	11 877,21
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	720 786,78	262 794,99	983 581,77
Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
Rakennukset	6 077 403,32	-287 708,91	5 789 694,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 525 640,27	-559 689,91	26 965 950,36
Koneet ja kalusto	129 709,85	36 539,74	166 249,59
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	33 820 621,88	-810 859,08	33 009 762,80
Osakkeet ja osuudet	68 000,00	0,00	68 000,00
Sijoitukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 609 408,66	-548 064,09	34 061 344,57
Lyhytaikaiset saamiset	433 615,31	1 299 877,75	1 733 493,06
Saamiset YHTEENSÄ	433 615,31	1 299 877,75	1 733 493,06
Rahat ja Pankkisaamiset	17 583 798,48	-966 133,26	16 617 665,22
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 583 798,48	-966 133,26	16 617 665,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 017 413,79	333 744,49	18 351 158,28
VASTAAVAA yhteensä	52 626 822,45	-214 319,60	52 412 502,85
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	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTE	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	501 029,06	501 029,06
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	501 029,06	501 029,06
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 736 938,54	501 029,06	47 237 967,60
Poistoero	3 340 285,72	-126 285,68	3 214 000,04
Poistoero YHTEENSÄ	3 340 285,72	-126 285,68	3 214 000,04
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAU	3 340 285,72	-126 285,68	3 214 000,04
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	1 231 616,16	0,00	1 231 616,16
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
Ostovelat	245 007,40	-186 751,22	58 256,18
Muut velat	4 471,07	-2 311,76	2 159,31
Siirtovelat	268 503,56	0,00	268 503,56
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 317 982,03	-589 062,98	728 919,05
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 549 598,19	-589 062,98	1 960 535,21
VASTATTAVAA yhteensä	52 626 822,45	-214 319,60	52 412 502,85

Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen)

Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.8.2023
Aineettomat oikeudet	702 805,49	268 899,07	971 704,56
Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-266 392,95	1 228 141,00
Muut pitkävaikutteiset menot	1 710 535,32	-288 543,38	1 421 991,94
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 907 874,76	-286 037,26	3 621 837,50
Maa- ja vesialueet	54 038 766,94	832 391,77	54 871 158,71
Rakennukset	136 459 192,58	-4 312 279,42	132 146 913,16
Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 719 389,75	125 075,15	84 844 464,90
Koneet ja kalusto	2 415 619,50	-287 130,85	2 128 488,65
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn	7 604 165,68	4 833 592,97	12 437 758,65
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	287 137 059,70	1 191 649,62	288 328 709,32
Osakkeet ja osuudet	148 921 647,91	-49 759,20	148 871 888,71
Muut lainasaamiset	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	157 563 434,05	-299 759,20	157 263 674,85
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	448 608 368,51	605 853,16	449 214 221,67
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-118 535,90	199 839,26
Saamiset YHTEENSÄ	10 245 638,20	2 332 344,99	12 577 983,19
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 904 045,99	10 264 711,70	42 168 757,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	42 468 059,35	12 478 520,79	54 946 580,14
VASTAAVAA yhteensä	492 369 513,02	13 084 373,95	505 453 886,97
Peruspääoma	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
Arvonkorotusrahassto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTE	38 190 086,38	0,00	38 190 086,38
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	16 222 036,23	16 222 036,23
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	187 938 689,16	16 222 036,23	204 160 725,39
Poistoero YHTEENSÄ	6 933 398,74	-251 738,64	6 681 660,10
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAU	31 754 329,34	-251 738,64	31 502 590,70
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENS.	3 060 754,74	-37 816,45	3 022 938,29
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	170 335 823,00	28 021 500,00	198 357 323,00
Lainat julkisyhteisöiltä	4 129,43	-2 513,33	1 616,10
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	714 796,12	-20 690,72	694 105,40
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	201 057 775,93	27 998 295,95	229 056 071,88
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 284 962,00	-20 596 731,00	14 688 231,00
Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-5 387,32	0,00
Saadut ennakot	0,00	1 186 516,64	1 186 516,64
Ostovelat	8 959 049,37	-6 810 389,92	2 148 659,45
Muut velat	1 697 394,69	3 998 249,19	5 695 643,88
Siirtovelat	22 553 853,67	-8 618 660,73	13 935 192,94
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	68 500 647,05	-30 846 403,14	37 654 243,91
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	269 558 422,98	-2 848 107,19	266 710 315,79
VASTATTAVAA yhteensä	492 369 513,02	13 084 373,95	505 453 886,97

Toimintakate / toimielin investoinnit

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	2 600 000 €	823 192 €	32 %	-71 %	2 860 436 €	7 458 446 €
TOIMINTAKULUT	-3 350 000 €	-1 208 706 €	36 %	-54 %	-2 634 656 €	-3 278 792 €
KAUPUNGINHALLITUS INV.	-750 000 €	-385 514 €	51 %	-271 %	225 781 €	4 179 655 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-455 000 €	-180 613 €	40 %	-42 %	-314 022 €	-631 891 €
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-455 000 €	-180 613 €	40 %	-42 %	-314 022 €	-631 891 €
TOIMINTATUOTOT	79 000 €	0 €	0 %	-100 %	120 000 €	155 586 €
TOIMINTAKULUT	-918 000 €	-253 667 €	28 %	-34 %	-383 942 €	-777 444 €
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-839 000 €	-253 667 €	30 %	-4 %	-263 942 €	-621 858 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	25 000 €		-98 %	1 226 953 €	1 344 681 €
TOIMINTAKULUT	-22 380 000 €	-8 442 720 €	38 %	35 %	-6 256 089 €	-12 256 387 €
KAUPUNKIRAKENNELTK INV.	-22 380 000 €	-8 417 720 €	38 %	67 %	-5 029 136 €	-10 911 706 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €		-100 %	232 384 €	311 041 €
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €		-100 %	-232 384 €	-345 336 €
PELASTUSLTK INV.	0 €	0 €			0 €	-34 295 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	5 161 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-5 010 000 €	-979 272 €	20 %	127 %	-430 926 €	-988 289 €
VESILAITOS INV.	-5 010 000 €	-974 111 €	19 %	126 %	-430 926 €	-988 289 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €		-100 %	-31 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 760 000 €	-270 722 €	15 %	-41 %	-459 552 €	-1 073 885 €
VIEMÄRILAITOS INV.	-1 760 000 €	-270 722 €	15 %	-41 %	-459 583 €	-1 073 885 €
	-31 194 000 €	-10 482 346 €	34 %	67 %	-6 271 829 €	-10 082 270 €