

6.25 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	26,5
työsuhteiset	345,73	340,67	338,67
muut	65,61	56	56
yhteensä	437,84	423,17	421,17

Toiminnan yleisperustelut

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on:

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

Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkiympäristö jakautuu viiteen vastuualueeseen, joista neljä ovat kaupunkirakennelautakunnan alaisia:

- kaupunkialueet
- kaupunkisuunnittelu
- kaupunkirakentaminen
- kaupunkitoimitilat

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

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

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

Keskustan elinvoimaisuuden lisääminen maa- ja asuntoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunkirakenteen tiivistämisellä ja erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjoamisella edellyttää avointa ja hyvää vuorovaikutusta useiden eri toimija- ja viranomaistahojen kesken sekä kuntalaisten osallistamista. Hyvällä maapolitiikalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle kaavoitukselle, rakentamiselle sekä muulle maankäytön suunnittelua edellyttävälle toiminnalle. Hankkimalla maata keskeisiltä kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta, kaupunki voi ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan. Eheä yhdyskuntarakenteen antaa kaupungille hyvät mahdollisuudet tuottaa asukkaiden tarvitsemat palvelut, kuten kunnallistekniikan, päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. Ratkaisuilla luodaan edellytykset myös kaupallisen/yrityspalveluverkon kehittämiseksi. Kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden lisäksi kaupunkikeskustassa sijaitsee yksi kaupungin kärkihankkeista, asemaseudun sekä Kosilan alueen

kehittäminen mm. ratapiha-alueen alituksella. Kokkolan asemanseudun kehittämiseksi on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyy VT8/13 parantamistoimenpiteet (tiesuunnitelma valmistunut 2023).

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

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

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

Henkilöstö

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

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

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	18 639 700	19 792 024	21 362 432	7,9 %
Maksutuotot	1 157 394	1 150 979	954 500	-17,1 %
Tuet ja avustukset	481 127	173 200	183 200	5,8 %
Vuokratuotot	34 907 380	34 796 685	38 429 752	10,4 %
Muut toimintatuotot	756 528	609 619	739 120	21,2 %
Valmistus omaan käyttöön	1 853 413	1 931 853	1 732 300	-10,3 %
Toimintatulot yhteensä	57 795 542	58 454 359	63 401 304	8,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-14 571 544	-15 251 786	-16 142 751	5,8 %
Henkilöstökorvaukset	254 375	236 432	175 220	-25,9 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-3 363 344	-3 267 376	-2 936 048	-10,1 %
Muut henkilösivumenot	-594 161	-633 525	-662 967	4,6 %
Henkilöstökulut	-18 274 674	-18 916 255	-19 566 546	3,4 %
Palvelujen ostot	-18 670 610	-18 388 397	-20 612 387	12,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-10 700 487	-10 335 812	-11 134 095	7,7 %
Avustukset	-38 549	-78 500	-178 500	127,4 %
Vuokramenot	-7 662 367	-7 626 638	-9 053 306	18,7 %
Muut toimintakulut	-444 781	-856 990	-1 112 230	29,8 %
Toimintakulut yhteensä	-55 791 467	-56 202 592	-61 657 063	9,7 %
Toimintakate	2 004 075	2 251 768	1 744 240	-22,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-11 279 553	-11 289 360	-11 603 880	2,8 %
Tilikauden tulos	-9 275 478	-9 037 592	-9 859 640	9,1 %
Poistoeron muutos	191 432	188 200	191 479	1,7 %
Laskennalliset erät	-2 619 640	-2 616 710	-2 840 230	8,5 %
Tilikauden yli- alijäämä	-11 703 686	-11 466 102	-12 508 391	9,1 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-62 073	-55 791	-56 202 592	-61 657 063	-63 830	-66 230
Tulot	63 803	57 796	58 454 359	63 401 304	64 654	65 947
Netto	1 730	2 004	2 251 768	1 744 241	824	-283

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Hallinto	436 896	443 675	519 694	17,1 %
Kaupunkialueet	5 816 759	5 299 762	5 335 600	0,7 %
Kaupunkisuunnittelu	696 481	520 282	503 100	-3,3 %
Kaupunkirakentaminen	6 689 579	6 705 783	6 919 758	3,2 %
Kaupunkitoimitilat	44 155 826	45 484 857	50 123 152	10,2 %
yhteensä	57 795 542	58 454 359	63 401 304	8,5 %
Toimintakulut				
Hallinto	-714 162	-783 609	-629 913	-19,6 %
Kaupunkialueet	-1 664 689	-1 709 519	-1 903 117	11,3 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 895 767	-3 424 472	-3 722 443	8,7 %
Kaupunkirakentaminen	-12 686 386	-12 871 032	-13 760 131	6,9 %
Kaupunkitoimitilat	-37 830 464	-37 413 960	-41 641 460	11,3 %
yhteensä	-55 791 467	-56 202 592	-61 657 063	9,7 %
netto				
Hallinto	-277 265	-339 934	-110 219	-67,6 %
Kaupunkialueet	4 152 071	3 590 243	3 432 483	-4,4 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 199 286	-2 904 190	-3 219 343	10,9 %
Kaupunkirakentaminen	-5 996 806	-6 165 249	-6 840 373	11,0 %
Kaupunkitoimitilat	6 325 362	8 070 897	8 481 692	5,1 %
yhteensä	2 004 075	2 251 768	1 744 241	-22,5 %

6.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	13	13	13
muut	3	3	3
yhteensä	22	22	22

Toiminnan yleisperustelut

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

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Epävarmat talousnäkymät ja vuokrauksen suosion lisääntyminen tonttien luovutuksessa aiheuttanee myyntitulosten laskua. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 1,5 milj. euroa. Vuokratuloksi arvioidaan 5,3 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on noin kaksi miljoonaa. Tonttien luovutusmääriä on tietoisesti vähennetty viime vuosina, koska niiden kysyntäkin on vähentynyt. Vaikka uusien alueiden kaavoitusta on vähennetty, niin raakamaan hankintaan tulee edelleen panostaa. Raakamaan hankinta hyvässä ajoin ennen kaavoitusta on edellytys hintatason pitämiseksi kurissa. Kaupungin metsäomaisuus vähenee vuosittain kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvettakin on tarpeen. Yksityisten omistamien rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on kaupungilla käytössä ja niissä tapahtuneista muutoksista raportoidaan verottajalle vuosittain.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena kaupungin kokoon nähden (K/E).	Luovutettujen tonttien hintataso ja määrä. 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden. Vapaita tontteja tarjolla (K/E).	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön, ellei niitä lähialueina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen. Kaikki peltoalueet vuokrattu (K/E).	Vuokrattu hehtaarimäärä. 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain 30-50 kpl eri puolelta kaupunkia erityyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmasto-kestävä hoito.	Ojamerien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohteessa. Tavoite -30 % / kohde. 
Kestävän kehityksen ja ilmastovai- kutusten huomioiminen päätöksens- teossa ja resurssissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä pää- töksenteko ja toteutus, metsien hiilensi- dontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutumi- nen ilmastomuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoi- totöiden ja hakkutöiden määrä ha. Ta- voite 250 ha/vuosi. 
Uudistuvien energiatuotantomah- dollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostu- van energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuk- sesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmis- taa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustan- nusten kehitys 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Vastuullinen, uudistuva ja kokei- leva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatus- ten esittämiseen	Aloitteiden määrä 
Positiivinen työyhteisö ja merkityk- sellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite läh- tötaso -10% valtuustokauden lähtöta- sosta. 

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkialueet				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	431 906	381 555	380 000	-0,4 %
Maksutuotot	343 499	318 531	217 000	-31,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	4 857 527	4 564 784	4 653 200	1,9 %
Muut toimintatuotot	129 167	10 410	60 400	480,2 %
Valmistus omaan käyttöön	54 660	24 483	25 000	2,1 %
Toimintatulot yhteensä	5 816 759	5 299 762	5 335 600	0,7 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-884 572	-946 411	-975 100	3,0 %
Henkilöstökorvaukset	16 841	21 890	3 000	-86,3 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-190 961	-194 007	-208 986	7,7 %
Muut henkilösivumenot	-37 929	-39 363	-40 037	1,7 %
Henkilöstökulut	-1 096 620	-1 157 891	-1 221 123	5,5 %
Palvelujen ostot	-337 471	-326 378	-410 467	25,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-37 969	-52 050	-46 450	-10,8 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-176 164	-152 800	-204 476	33,8 %
Muut toimintakulut	-16 463	-20 400	-20 600	1,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 664 689	-1 709 519	-1 903 117	11,3 %
Toimintakate	4 152 071	3 590 243	3 432 483	-4,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-6 483	-6 500	-6 500	0,0 %
Tilikauden tulos	4 145 587	3 583 743	3 425 983	-4,4 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 912	-1 665	-1 709 519	-1 903 117	-1 970	-2 044
Tulot	5 273	5 817	5 299 762	5 335 600	5 441	5 550
Netto	3 361	4 152	3 590 243	3 432 483	3 471	3 506
Kaupunkimittaus						
Menot		-958 439	-952 261	-1 057 710		
Tulot		367 532	335 098	292 000		
Toimintakate		-590 907	-617 163	-765 710		
Maapolitiikka						
Menot		-299 175	-296 002	-340 164		
Tulot		5 033 267	4 562 700	4 652 200		
Toimintakate		4 734 093	4 266 698	4 312 036		
Metsät						
Menot		-407 075	-461 256	-505 243		
Tulot		415 960	401 964	391 400		
Toimintakate		8 885	-59 292	-113 843		

6.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	6
työsuhteiset	14,85	17,85	17,85
muut			
yhteensä	19,85	22,85	23,85

Selvitys henkilöstömäärästä:

Tällä hetkellä yksi vakanssi on täyttämättä.

Toiminnan yleisperustelut

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


Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.










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

Kaupunkisuunnittelu huolehtii yhdyskuntateknisten investointien pitkäjänteisestä suunnittelusta ja ohjelmoinnista yhdessä infrapäällikön ja kaupunkiympäristöjohtajan kanssa.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavoite: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen sekä Mesilän teollisuusalueen asemakaavojen valmiiksi saattaminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden suunnitteluun.	Kruunuportin seuraavat vaiheet aloitettu (K/E). Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen sekä Mesilän teollisuusalueen asemakaavat lainvoimaisia (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) /vapaiden yritystonttien lkm vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkovalmisteluun. (K/E)	Em. kohteiden jatkovalmistelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 

Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen (K/E).	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja kehitetään rekrytointiprosesseja pätevän henkilöstön saamiseksi.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin vakansseihin. 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden ja Laataamon alueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohteet (lkm). 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakenneleiskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kaupattorin jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien edistäminen, Varvinkujan asemakaava (K/E).	Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm. 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen (K/E).	Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm. 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyyntöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet). (K/E)	Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan.	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakkaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 

Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairaspöissaolujen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta). PlanMan -ohjelmisto käyttöön otettu (K/E). 
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen. 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä. 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä. (K/E)	Viikkopalaverien toteutuminen. Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa. Sairaspöissaolujen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan tasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään aikaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. 

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

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Kaupunkisuunnittelu

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	161 544	142 256	142 300	0,0 %
Maksutuotot	30 962	30 000	25 000	-16,7 %
Tuet ja avustukset	284 895	167 000	167 000	0,0 %
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	730	12 200	0	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	218 350	168 826	168 800	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	696 481	520 282	503 100	-3,3 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-838 938	-1 042 900	-1 146 500	9,9 %
Henkilöstökorvaukset	5 817	7 370	0	-100,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-182 273	-202 162	-231 748	14,6 %
Muut henkilösivumenot	-33 038	-43 300	-47 007	8,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 048 433	-1 280 991	-1 425 255	11,3 %
Palvelujen ostot	-1 699 087	-1 950 407	-2 094 113	7,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 679	-15 400	-12 400	-19,5 %
Avustukset	0			
Vuokramenot	-136 844	-171 974	-184 975	7,6 %
Muut toimintakulut	-1 725	-5 700	-5 700	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 895 767	-3 424 472	-3 722 443	8,7 %
Toimintakate	-2 199 286	-2 904 190	-3 219 343	10,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-77 963	-66 300	-85 650	29,2 %
Tilikauden tulos	-2 277 250	-2 970 490	-3 304 993	11,3 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-3 821	-2 896	-3 424 472	-3 722 443	-3 854	-3 998
Tulot	503	696	520 282	503 100	513	523
Netto	-3 318	-2 199	-2 904 190	-3 219 343	-3 341	-3 475

<u>Suunnittelu</u>						
Menot		-1 228 238	-1 345 260	-1 547 870		
Tulot		260 330	191 185	174 000		
Toimintakate		-967 908	-1 154 075	-1 373 870		

<u>Paikkatiedot</u>						
Menot		-497 690	-609 497	-648 189		
Tulot		26 666	30 841	30 800		
Toimintakate		-471 024	-578 656	-617 389		

<u>Joukkoliikenne</u>						
Menot		-1 169 839	-1 469 716	-1 526 384		
Tulot		409 485	298 256	298 300		
Toimintakate		-760 353	-1 171 460	-1 228 084		

6.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Vastualueen henkilö-työvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	9,5	8,5	9,5
työsuhteiset	52	46	45
muut	53	53	53
yhteensä	114,5	107,5	107,5

Toiminnan yleisperustelut

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

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

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

Kaupunkirakentaminen

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

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

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

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








Infrarakentaminen ja – kunnossapito

- infrarakentamisen vuoden 2024 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Investointikohteiden suunnittelu tehdään 1+2 vuotta periaatteella.
- kustannusseurantaa tehdään, kuten aikaisempinakin vuosina. Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan kustannusseurannalla esim. verrokkikunnat
- kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta.
- asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 300 000 €/v. Lisäksi elohopealampujen vaihtoon tulee varata n. 200 000 €/v.

- ELY-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisäksi, jotta tavoitetaso pystyttäisiin säilyttämään.
- liikenneväylät ja alueet pidetään talvikunnossapidon osalta standardien edellyttämässä kunnossa (lumenau-
rauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöriteillä 3 cm).
- liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla.
- hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaa-
voituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä.
- koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit.
Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimishjelma on vähintäänkin pidettävä entisellään
palvelu- ja kilpailukyvyyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi.
- puistoja hoidetaan hyväksytyin hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla nykyisen hoitotason säilyttämi-
nen koetaan haasteelliseksi johtuen käytettävissä olevista määrärahoista.
- Infrarakentaminen ja kunnossapito vastaa puutarhajätteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään vi-
herrakentamisessa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ym- päristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. Onnistumisten määrä. 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikute- taan investointeihin ja niiden toteuttami- seen	Investointihankkeiden lukumäärä Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomiointi uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja val- mistuminen 
Elämyksellisyys: Ilmapiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yh- teistyön ja yhteisöllisyyden vahvista- minen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulok- set vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt	Varmistetaan asukkaalle viihtyisä ja tur- vallinen asuinympäristö ylläpitämällä	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vä- hintään aikaisemmalla tasolla (K/E)

sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikumismahdollisuuksia	Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaihtokutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaisien ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa (K/E)	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa 
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku- verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1-luokkaa 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A- luokan raja 90 kWh/m ² /v. Tavoitteena alle 70 kWh/m ² /v. 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikku- misen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 la- tauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa raken- nettavalla tontilla noin 10 % 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakoiava aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aiemmalla tasolla. 

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/24		
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA						
Kaupunkirakentaminen						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 888 778	4 042 376	4 371 824	8,1 %		
Maksutuotot	782 976	802 448	712 500	-11,2 %		
Tuet ja avustukset	176 547	0	0			
Vuokratuotot	80 473	49 681	60 400	21,6 %		
Muut toimintatuotot	233 467	272 078	295 034	8,4 %		
Valmistus omaan käyttöön	1 527 338	1 539 200	1 480 000	-3,8 %		
Toimintatulot yhteensä	6 689 579	6 705 783	6 919 758	3,2 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 265 925	-4 202 217	-4 391 900	4,5 %		
Henkilöstökorvaukset	57 391	51 570	30 220	-41,4 %		
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-971 011	-960 680	-867 970	-9,7 %		
Muut henkilösivumenot	-171 833	-174 842	-171 572	-1,9 %		
Henkilöstökulut	-5 351 378	-5 286 169	-5 401 222	2,2 %		
Palvelujen ostot	-4 184 006	-3 735 045	-4 200 135	12,5 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 790 177	-1 670 798	-1 820 358	9,0 %		
Avustukset	-38 549	-78 500	-178 500	127,4 %		
Vuokramenot	-1 239 716	-1 403 090	-1 438 336	2,5 %		
Muut toimintakulut	-82 561	-697 430	-721 580	3,5 %		
Toimintakulut yhteensä	-12 686 386	-12 871 032	-13 760 131	6,9 %		
Toimintakate	-5 996 806	-6 165 249	-6 840 373	11,0 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 400 763	-4 187 450	-4 614 300	10,2 %		
Tilikauden tulos	-10 397 570	-10 352 699	-11 454 673	10,6 %		
Poistoeron muutos	3 253	0	3 300			
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 394 317	-10 352 699	-11 451 373	10,6 %		
	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-14 039	-12 686	-12 871 032	-13 760 131	-14 245	-14 781
Tulot	7 003	6 690	6 705 783	6 919 758	7 056	7 198
Netto	-7 036	-5 997	-6 165 249	-6 840 373	-7 188	-7 583

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO				
<u>Toimitilarakennuttaminen</u>				
Menot	-839 011	-932 479	-998 179	
Tulot	564 080	730 100	750 000	
Toimintakate	-274 931	-202 379	-248 179	
<u>Tilaustyöt/ toimitilat/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-18 309	-44 400	-44 400	
Tulot	2 000	44 400	44 400	
Toimintakate	-16 309	0	0	
INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO				
<u>Infrarakentamisen hallinta</u>				
Menot	-649 122	-664 942	-916 217	
Tulot	703 714	684 278	674 934	
Toimintakate	54 592	19 336	-241 283	
<u>Liikenneväylät</u>				
Menot	-4 305 872	-3 600 129	-3 832 442	
Tulot	746 651	20 000	20 000	
Toimintakate	-3 559 221	-3 580 129	-3 812 442	
<u>Liikenneväylien hulevsiverkoston kunnossapito</u>				
Menot	-276	-434 156	-441 994	
Tulot	0	660 000	660 000	
Toimintakate	-276	225 844	218 006	
<u>Puistot</u>				
Menot	-2 026 872	-1 942 406	-2 128 210	
Tulot	333 307	162 138	167 500	
Toimintakate	-1 693 565	-1 780 268	-1 960 710	
<u>Liikuntapaikkojen kunnossapito</u>				
Menot	-1 728 425	-1 762 863	-1 901 641	
Tulot	1 750 417	1 775 763	1 901 744	
Toimintakate	21 993	12 900	103	
<u>Kalasadama ja veneily</u>				
Menot	-124 785	-190 924	-148 500	
Tulot	62 655	36 421	60 400	
Toimintakate	-62 130	-154 503	-88 100	
<u>Jätehuolto</u>				
Menot	-474 791	-251 971	-307 490	
Tulot	229 198	50 000	60 000	
Toimintakate	-245 593	-201 971	-247 490	
<u>Infrakeskus</u>				
Menot	-2 317 873	-2 450 262	-2 443 305	
Tulot	2 028 649	1 946 183	1 984 280	
Toimintakate	-289 224	-504 079	-459 025	
<u>Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-201 051	-596 500	-597 752	
Tulot	268 909	596 500	596 500	
Toimintakate	67 858	0	-1 252	

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

Hoid. tie-km**	469	468	469
Hoid. tie-km/ tulos	15 302	14 550	15 957
Hoid.tie-km/tienhoitokust.	16 894	16 003	17 407
Hoid. tie-km/käyttökust:t	9 181	8 481	9 114

Puistot

Hoidettu puisto-ha	171	171	172
€/hoidettu puisto-ha/tulos	12 403	12 688	13 885
€/hoid.puisto-ha/t-kate	10 021	10 411	11 399

Jätehuolto

Lietteen määrä/tonni	0	0	0
----------------------	---	---	----------

Konekeskus

Laskutettu työtunti	40 945	43 000	44 000
€/laskutettu työtunti*)	43,52	45,17	44

Konekorjaamo

Laskutettu työtunti	3 400	4 300	4 000
€/laskutettu työtunti	93,32	79,83	91

6.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	5
työsuhteiset	261,02	264,51	262,82
muut			
yhteensä	266,02	269,51	267,82

Toiminnan yleisperustelut

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

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

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

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

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

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

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

2. Toimitilojen arvo säilytetään

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

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

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

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

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

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). Vertailutietoa kerätään ja vertaillaan 2 vuoden välein. Toimitilojen kokonaismenot pyritään pitämään vertailukaupunkien keskiarvon tuntumassa.
- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa KTI asiakastytyväisyysskyselyyn, joka toteutetaan sopimuksen mukaan (2023 toteutettu.)
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).

- Tullaan kehittämään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituun käyttöön mm. IV:n käyntiaikojen ja lämmityksen optimoinnin osalta.
- Sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2024 100%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan. Sähköisen huoltokirjan (bem) palvelupakettien syöttäminen kesken. Tätä työtä jatketaan ja on tarkoitus saada valmiiksi 2024 vuoden aikana.
- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)
- Kiinteistöpalvelun mitoitusohjelma on otettu käyttöön. Sen myötä saadaan laskettua henkilöstöpanostarve ja tunnuslukuja kiinteistöpalveluille sitä mukaa kun mitoituksia saadaan valmiiksi.
- Henkilöstön ammattitaidon päivittämistä kouluttamalla.
- Rekrytoinnissa painopiste entistä enemmän koulukseen ja työkokemukseen.
- Ennakoivan kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta kehitetään edelleen.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

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


Puhtauspalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2024 (5 535410€) nousevat vuoden 2023 tilanteeseen verrattuna n. 319 043 € syynä tähän ovat yleiskustannusten ja henkilöstökustannusten voimakas nousu ja pienten hajallaan olevien varhaiskasvatuksen lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Henkilöstön määrä vähenee 0,05 htv vähennyistä.


Ruokapalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2024 (7 494 873€) nousevat vuoden 2023 tilanteeseen verrattuna 593 199€. Syynä tähän on elintarvikkeiden hinnan, yleiskustannusten ja henkilöstökustannusten voimakas nousu ja pienten hajallaan olevien varhaiskasvatuksen lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Ruokapalveluissa laajennetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä sekä viedään eteenpäin ruokatuotannon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Jatketaan myös omavalvontajärjestelmän käyttöönoton laajennusta. Ruokapalveluiden henkilöstön määrässä on 1,65 htv:n nousu vuoden 2023 tasoon verrattuna.



Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla.



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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta (K/E). Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutusopimusten ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Ruokakuljetussopimukseen on kirjattu, että tilaaja ja palveluntuottaja sitoutuvat täyteen sopimusehtoihin ja siihen liittyvään joustavuuteen myös normaaliolojen sekä poikkeusolojen häiriötilanteissa. Elintarvikkeiden toimitussopimukseen on kirjattu, että tavarantoimittajan tulee varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin siten, että tilaajan hankintatarve tulee tyydytetyksi.	Kirjataan osavuositarkastukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuositarkastukseen lähiruokakampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä kirjataan ovk-tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euro-määrät suhteessa sopimuskauden aikana

	<p>Toimintatavat varautumisessa häiriötilanteisiin käydään läpi hankintasopimusta tehtäessä.</p> <p>Kilpailutuksissa tehdään tietäväksi, että tavarantoimittajilta sekä esim. ruokakuljetusten palvelun tuottajalta vaaditaan uusissa kilpailutuksissa selvitys ja suunnitelma toimintakyvystä häiriötilanteessa.</p> <p>Puhtaus- ja ruokapalveluiden valmiussuunnitelman päivittäinen vuosittain.</p> <p>Henkilöstön kouluttaminen valmiussuunnitelman pohjalta.</p> <p>Kaikkien valmistuskeittiöiden esihenkilöiden kouluttaminen.</p> <p>Vuonna 2024 koulutetaan valmistuskeittiöiden ruokapalveluesihenkilöt ja PuRu-hallinnon tiimi.</p> <p>Varmistetaan, että Kilpailutuksissa on mahdollista jättää osatarjouksia ja tarjouspyyntövaiheessa on kirjattu tiedoksi, että tilaaja pidättää oikeuden järjestää, ulkopuolella tämän kilpailutuksen, tarjouspyynnön mukaisista tuotteista sopimuskaudella hankinta-arvoltaan alle hankintalain kansallisen kynnysarvon suuruisen lähiruokaa koskevan hankintakokonaisuuden. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi lähiruokakampanjaa tai muuta lähiruoan pientuotantoa.</p>	<p>käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.</p>
<p>Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä</p>	<p>Hankintalain asettamissa puitteissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että paikalliset ja alueelliset pienet ja keski-suuret yritykset voivat jättää tarjouksen.</p> <p>Meneillään olevan KOPLA-hankkeen myötä huomioidaan entistä vahvemmin ruokalistasuunnittelussa kotimaiset kausituotteet raaka-aineina. Korvataan mahdollisuuksien rajoissa ulkomaiset energialisäkkeet kotimaisilla.</p>	<p>Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista.</p> <p>Verrataan 2024 tavoitteen toteutumista vuoden 2023 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.</p>
<p>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</p>		
<p>Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen</p>	<p>Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.</p>	<p>Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin.</p> 
<p>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</p>		
<p>Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen</p>	<p>Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki toimintasuunnitelman tavoitteita vastualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.</p>	<p>Koulukohtaiset laadunseurannat pilottina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalaute "happy or not" mittarin kautta.</p> <p>Oiva arvioinnit keittiöissä</p>

		<p>Insta-800 latutarkastukset puhtauspalveluissa</p> <p>KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännöintipalveluissa</p> 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen avulla.	<p>Asiakaspalautteen seuranta. Ruoan maitavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Ruokapalveluhenkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin.</p> 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)	<p>Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023)</p> 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikeutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)	HINKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti-palvelusta
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	<p>Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys</p> 
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 kehittämiskohteiden toteuttaminen 5. Hlö resurssointi	<p>1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%.</p> <p>2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin.</p> <p>3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen.</p> <p>4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>5. Henkilöstömitoitukset kohteita/vuosi</p> 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen (K/E).	<p>Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi.</p> <p>Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi.</p>

		
Monimuotoisuuden johtaminen	Anonyymien rekrytointien toteuttaminen (K/E)	Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Toimiva työyhteisö -koulutus 2023 - 2024 puhtaus- ja ruokapalveluissa (K/E)	Etukäteistehtävän ja palautekyselyn tulosten vertailu työntekijäkokemuksen näkökulmasta.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutussopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin). 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisiimme tukityöllistettäviä; kuntouttava työtoiminta, avotyö ja terapia-työ.	Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan. 

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kaupunkitoimitilat

Toimintatuotot

Myyntituotot	14 099 187	15 139 937	16 368 800	8,1 %
Maksutuotot	-42	0	0	
Tuet ja avustukset	19 685	6 200	16 200	161,3 %
Vuokratuotot	29 969 379	30 182 220	33 716 152	11,7 %
Muut toimintatuotot	65 772	15 500	15 500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 845	141 000	6 500	-95,4 %
Toimintatulot yhteensä	44 155 826	45 484 857	50 123 152	10,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 292 951	-8 743 962	-9 267 885	6,0 %
Henkilöstökorvaukset	171 187	153 512	142 000	-7,5 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-1 929 193	-1 829 066	-1 566 273	-14,4 %
Muut henkilösivumenot	-341 012	-362 867	-389 251	7,3 %
Henkilöstökulut	-10 391 969	-10 782 383	-11 081 409	2,8 %
Palvelujen ostot	-12 174 550	-12 066 771	-13 781 210	14,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-8 860 659	-8 586 362	-9 244 787	7,7 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-6 060 674	-5 849 084	-7 174 904	22,7 %
Muut toimintakulut	-342 612	-129 360	-359 150	177,6 %
Toimintakulut yhteensä	-37 830 464	-37 413 960	-41 641 460	11,3 %
Toimintakate	6 325 362	8 070 897	8 481 692	5,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-6 794 343	-7 029 110	-6 897 430	-1,9 %
Tilikauden tulos	-468 980	1 041 787	1 584 262	52,1 %
Poistoeron muutos	188 179	188 200	188 179	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 619 640	-2 616 710	-2 840 230	8,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 900 441	-1 386 723	-1 067 789	-23,0 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-41 671	-37 830	-37 413 960	-41 641 460	-43 109	-44 730
Tulot	50 502	44 156	45 484 857	50 123 152	51 114	52 136
Netto	8 831	6 325	8 070 897	8 481 692	8 005	7 406

Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus

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

Rakennusten kunnossapito

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

Ruokapalvelut

Menot	-6 267 737	-6 901 674	-7 494 873
Tulot	6 267 781	6 902 212	7 495 050
Toimintakate	44	538	177

Puhtauspalvelut

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

Toimitilat

Menot	-23 287 105	-22 125 480	-25 166 540
Tulot	30 020 176	30 182 220	33 716 152
Toimintakate	6 733 071	8 056 740	8 549 612

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24**Tunnusluvut**

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

Huoneistoala	274 900	260 591	274 430
Isännöinti eur/huoneistoala	2	2	2
Lvi-kunnossapito eur/hm2	0,46	0,49	0,46
Sähkökunnossapitoeur/hm2	0,28	0,37	0,64
Talonmieskeskus eur/huoneistoala	7	8	8
Kunnossapito/laskutetut tunnit	8 474	8 020	8 500
Eur/laskutetut tunnit	67	65	58

Puhtauspalvelut

TAES 2023

TAES 2024

Siivous/€/m/v.kaikki kohteet		162 900,00	162 681
Siivous/€/m/v.kaikki kohteet/ilman eläkemenop.maksua		28	30
Siivous/€/m/v.kaikki kohteet/Eläkemenop.maksu todellinen		29	0
Siivousala/koulut, vir. ja lait.		146 222	146 150
Siivous €/m2/v.koulut, vir. ja lait./ilman eläkemenoper.maksua		26	28
Siivous €/m2/koulut,vir ja lait/eläkemenoper.maksu todellinen		27	0
Siivousala/ päiväkodit		16 678	16 530
Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Ilman eläkemenoper.maksua		47	56
Siivous€/m ² /v. päiväkodit/ Eläkemenoper.maksu todellinen aiheutt:		51	0

Tunnusluvut

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

Toimitilat

Huoneistoala	274 900	260 591	274 430
€/huon.ala/käyttömenot	85	85	92
€/huoneistoala	119	122	127

Alue- ja valmistuskeittiöt	11	11	10
Palvelukeittiöt(ent.jakelu)	42	44	43
Ostopalveluyksikkö	3	2	2

Ateriat (ilman palvelua) kpl/v

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

*)Kokonaiskustannukset	6 101 060	6 901 674	7 494 873
Sivistys/Varhaiskasvatusp.	2 872 816	3 096 646	3 340 350
Sivistys/ Opetuspalvelut	3 101 338	3 673 555	4 000 750
Muut laskutettavat	126 906	131 473	153 773

*)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun

Keski.arvo kust. €/ateria/palvelu	2	2	3
--	---	---	---

Elintarvikekustannukset	1 992 887	2 590 850	2 828 000
Elintarvikekustannukset keskimäärin €/	1	1	1