

2.2.1.26 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

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 enenemissä määrin kuntalaisten osallistamista sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa.

Kansallisen kaupunkipuiston statuksen myötä tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten viihtyisänä olohuoneena. Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen laajin ja merellisin kaupunkipuisto. Kansallinen kaupunkipuisto on lisäksi osa kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja -rakentamista. Tähän kokonaisuuteen liittyy tiivistä myös torin, Sunnin ja Meripuistoalueen sekä ranta-alueiden kehittäminen (HELMI-hanke). Hyväksytyssä metsästrategiassa on huomioitu taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyysnäkökulmia sekä on otettu kantaan lähimetsien käyttöön, ilmastomuutoksen vaikutuksiin sekä metsänkasvatusmenetelmien mahdollisuuksiin. Kehitystyö jatkuu vuosia.

Kokkolan kaupungin koko mahdollistaa hyvin kevyen liikenteen tehokkaan käyttämisen sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Tavoitteena onkin jalankulun ja pyöräilyn verkoston kehittäminen. Kokkolan kaupunki on laatinut pyöräliikenteen edistämishajelman, jonka toimeenpano on käynnissä. Ohjelman tavoitevuodeksi on asetettu 2040 eli se luo pohjaa pyöräliikenteen pitkän tähtäimen kehittämiselle. Uuden joukkoliikennemallin kehittäminen jatkuu ja uuden kilpailutuksen valmistelu on aloitettu. Liikenneväylien osalta keskityttiin perusparannuskohteisiin ja uudiskohteisiin sekä Piispanmäen alueen logistiikkaratkaisujen valmiiksi saattamiseen.

Keskustan elinvoimaisuuden lisääminen maa- ja asuntopoliittisen 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. Ehea yhdyskuntarakenne antaa kaupungille hyvät mahdollisuudet tuottaa asukkaiden tarvitsemat palvelut, kuten kunnallistekniikan, päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. Samoin ratkaisulla luodaan edellytykset kaupallisen/yrityspalveluverkon kehittämiselle. Kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden lisäksi kaupunkikeskustassa sijaitsee myös yksi kaupungin kärkihankkeista asemaseudun sekä Kosilan alueen kehittäminen mm. ratapiha-alueen alituksella. Kokkolan asemanseudun kehittämiselle on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyvät VT8/13 parantamistoimenpiteet.

Piispanmäelle Hakalahden, Jokilaakson, Lappilanmäen ja Puntuksen asuinalueiden väliin rakennetaan kaupungin uusin ja suurin monitoimitalo, jossa on uudet tilat luokkien 0-9 yhtenäiskoululle ja päiväkodille. Talossa on myös nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja. Lisäksi taloon tulee valmistuskeittiö, jossa valmistetaan talon ulkopuolelle n. 3000 annosta/pv. Rakennukseen tulee oppilaita arviolta n. 800 ja varhaiskasvatukseen lapsia n. 160. Laajennuksen kerrosala on arviolta 14 000 km². Tämän lisäksi kaupungin toimitiloja peruskunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa. Uuden Piispanmäen kiertoliittymän ja kevyenliikenteen järjestelyt sekä Pohjoisväylällä että liittyvillä väyläreiteillä on otettu käyttöön loppuvuonna 2023 ja valmistuvat lopullisesti vuonna 2024.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Robotiikka on tulossa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Sopimushallinnan kehitysprojekti on aloitettu. Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvien asiointipalveluiden kehittäminen alkaa (voimakas panostaminen kehittämiseen, käyttöliittymän ja prosessien kehittämiseen) ja tulee jakautumaan useamman vuoden. Myös ePermitin yleisten asioiden lupapuolen kehittäminen jatkuu. Näiden lisäksi valtion kautta tulevia isoja hankkeita ovat DVV muutostietopalvelun kehittäminen, FISE -rekisteri ja RYHTI-hanke. Infraomaisuutta on tarkoitus viedä Digiroadiin ja 3D-ohjausryhmässä on priorisoitu kehitystoivelistaa. Paikkatietopalveluissa kaupunkimallia saatetaan käyttöönottovaiheeseen.

Henkilöstö

Kaupunkiympäristössä on viime vuosina tehty merkittäviä uudelleen organisoimisia ja uudistuksia tavoissa tehdä työtä ja tuottaa palveluita. Resursseja on kohdistettu tärkeisiin palveluihin ja osaamiskartoituksia käytetty tehtävien uudelleen järjestelyiden perustana. Vuonna 2024 henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitynyt /

eläköitymässä ja nämä on huomioitu henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa ja seuraavien vuosien suunnittelussa. Henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita.

Kaupunkiympäristön toiminnoista on tunnistettu ne strategisesti merkittävät toiminnot, joiden tuottaminen, resurssit ja palvelun laatu on pystyttävä varmistamaan. Täyttämättömäksi jääneitä resursseja on vastaavasti korvattu ostopalveluina.

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	19 792 024 €	19 808 293 €	100,1 %	6,3 %	18 639 700 €	18 639 700 €
Maksutuotot	1 150 979 €	1 357 882 €	118,0 %	17,3 %	1 157 394 €	1 157 394 €
Tuet ja avustukset	173 200 €	331 333 €	191,3 %	-31,1 %	481 127 €	481 127 €
Muut toimintatuotot	36 585 604 €	36 682 002 €	100,3 %	2,9 %	35 663 908 €	35 663 908 €
Valmistus omaan käyttöön	1 931 853 €	1 888 024 €	97,7 %	1,9 %	1 853 413 €	1 853 413 €
TOIMINTATUOTOT	59 633 659 €	60 067 535 €	100,7 %	3,9 %	57 795 542 €	57 795 542 €
Henkilöstökulut	-19 032 176 €	-18 540 097 €	97,4 %	1,5 %	-18 274 674 €	-18 274 674 €
Palvelujen ostot	-18 388 397 €	-19 365 174 €	105,3 %	3,7 %	-18 670 610 €	-18 670 610 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 335 812 €	-10 899 233 €	105,5 %	1,9 %	-10 700 487 €	-10 700 487 €
Avustukset	-78 500 €	-47 333 €	60,3 %	22,8 %	-38 549 €	-38 549 €
Muut toimintakulut	-9 699 279 €	-9 054 140 €	93,3 %	11,7 %	-8 107 148 €	-8 107 148 €
TOIMINTAKULUT	-57 534 163 €	-57 905 976 €	100,6 %	3,8 %	-55 791 467 €	-55 791 467 €
TOIMINTAKATE	2 099 496 €	2 161 559 €	103,0 %	7,9 %	2 004 075 €	2 004 075 €

2.2.1.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Omakotirakentajien kiinnostus on kohdistunut uusiin Linnusperän ja Puntuksen alueisiin, joista oli tontteja haettavana yhteensä 26 kpl. Ensimmäiseen hakukierrokseen saivat osallistua ainoastaan rakentamisen ensikeräiläiset. Toisella hakukierroksella rajoituksia ei ollut ja kaikki jaossa olleet tontit ovat tällä hetkellä luovutettu tai varattuna. Omakotitontteja on muilla alueilla edelleen vapaana. Tonttien vuokraaminen on ollut aikaisempia vuosia suositumpaa. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä on vähentynyt, koska rakentaminenkin on hiljentynyt. Myös sähköinen kauppapaikka on vähentänyt tilauksia. Uusien kaava-alueiden tontinmuodostuksia ei ole tarkastelujaksolle osunut, joten lohkomisten määrä (16 kpl) kohdistuu pääosin yksityisten hakemuksiin. Kiinteistöveroselvityksen tekijä jäi syksyllä eläkkeelle, joten kyseinen selvitystyö on tällä hetkellä pysähdyksissä.

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

Maastomittauksen osalta kulunut vuosi on ollut normaali. Henkilöstön määrä on vähentynyt kahdella, jonka seurauksena maaperäkairauksista on luovuttu ja kairakone myyty. Yhteistyötä Kokkolan Veden kanssa on lisätty siten, että kaupunkialueet on otanut hoitaakseen uudismittausten lisäksi myös vanhan viemäriverkoston mittaukset. Rakennuspaikkojen merkitsemisissä on tapahtunut vähentymistä. Paalutuksia on ollut 78 kohteessa, kun niitä oli 123 vuonna 2022. Ennakkopaalutusten määrä on laskenut 88:sta 55:een. Kanta-kartan tarkistusta on toteutettu 6713 pisteessä (esim. rakennus min.4 pistettä).

Dronen käyttöön asutulla alueella vaaditun Trafin luvan hankkimisprosessi osoittautui erittäin monimutkaiseksi ja luvan käsittely hitaaksi. Lupa saatiin vihdoinkin syyskuussa 2023. Operoijat ovat suorittaneet lupa-vaaditut koulutukset, ensiapukoulutuksen ja droneen on hankittu luvan edellytyksenä oleva laskuvarjo, joten lentäminen myös asuttujen alueiden yläpuolella on nyt luvallista.

Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 3,04 milj. euroa. Summa sisältää kaksi suurta maan vaihtoa (Kokkolan Energia ja Boliden Kokkola Oy), joissa sekä luovutettujen että saatujen alueiden arvo oli noin 1,28 milj. euroa. Merkittävimmät yksittäiset hankinnat ovat olleet laajan metsäalueen osto Karhin pohjavesialueelta 440 000 eurolla ja Kruunuportin teollisuusalueen laajentaminen 650 000 eurolla (erillisrahoitus). Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulee jatkossakin hankkia soveltuvilta alueilta pelkästään metsätalouskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja kaavoitettavaksi. Maan myyntitulot ovat olleet 2,77 milj. euroa (sisältää vaihtoja em.1,28 milj. eurolla).

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 tulevaisuuden talousarvioissa huomioon. EU:n ennallistamismääräykset tulevat jollain tasolla vaikuttamaan myös metsien hoitoon ja niiden hankintaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavoite: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena	Luovutettujen tonttien lukumäärä 	Kuusi teollisuustonttia on luovutettu vuoden 2023 aikana. Teollisuustontteja on edelleen tarjolla mm. Rantavallinkaaren ja Topparinmäen alueilla.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioon ottaen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä	Liiketontteja on luovutettu yksi Heinolan alueelta. Näkyvällä paikalla oleville teollisuus- ja liiketonteille olisi kysyntää, mutta	Toteutunut 

			hakevan yrityksen toiminta ei aina sovellu haettavan tontin asemakaavan mukaiseen käytötarkoitukseen. Kokkolan Urheilupuisto Oy:n kanssa on laadittu kaksi vuokrasopimusta. Potin venesatamasta on vuokrattu kahdelle yrittäjälle laituri-paikat. Suurteollisuusalueen maankäyttöä on kehitetty maanvaihoilla Kokkolan Ener-gian ja Boliden Kokkola Oy:n kanssa.	
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalu-eita viljelykäyttöön.	Vuokrattu hehtaari-määrä. 	Peltoja vuokrattu 123,1 ha viljelykäyttöön ja 56,8 ha lähinnä lampaiden laidunalueeksi. Näi-den lisäksi Tankarin saaresta on vuokrattu kaupungin omis-tuksessa olevat alueet lampai-den laiduntamiseen.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumi-sen vaihtoehdot, tur-valliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikes-kusta ja aktiiviset ky-lät	Luovutetaan tontteja vuosittain eri puolelta kaupunkia erityyppi-seen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Vuoden 2023 aikana on luovu-tettu 29 omakotitonttia, joista 15 vuokrattu. Morsiussaaresta on myyty neljä vuokratonttia. Luo-vutettavia omakotitontteja on jäljellä 75 kpl (Kantakokkola 15, Kälviä 21, Lohtaja 29, Ullava 10).	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HIINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve-maametsien ilmasto-kestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojаметrien vähentämi-nen %, ennallistami-nen ha/10 v 	Ojаметrien vähentämiseksi tehty kolme hanketta, yhteensä 18 200 ojаметria, joista kun-nostettu 12180 metriä. Vähennys 33 %. Suoalueita ei ole en-nallistettu.	Toteutunut 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen pää-töksenteossa ja re-sursseissa	Metsien hoidon koko-naiskestävä päätöksen-teko ja toteutus, met-sien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeu-tuminen ilmastomuutokseen.	Metsien keskikasvu säilyy yli 4,5 m3/ha, T1-02 kehitysluokkien osuus yli 30% 	Metsien kasvua ylläpitävien toi-menpiteiden määrä ha/v (103,0 ha), metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä ha/v (170,7 ha), puuttomien alueiden metsitys ha/v (1,0 ha) ja uudis-tamismäärä ha/v (18,2 ha). T1-02 kehitysluokkien määrä 1538 ha, 37 %.	Toteutunut 
Uudistuvien energia-tuotantomahdolli-suuksien edistäminen	Energiapuun korjuu.	Energiapuun myynti m3/v 	Energiapuuta myyty 7736 m3.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden li-sääminen ja kotita-louksien tukeminen	Metsien hoidon perus-teista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu tarkas-telujaksolla 287 kpl.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen talouden-pito, joka varmistaa ta-lousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyyys ja nettokustannusten kehitys	Toimintatuotot ovat toteutuneet vuoden lopussa 124%:sesti ja tuottoja on kertynyt n. 755.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Toimintatuottojen	Toteutunut 

			nousu johtuu vuokratuottojen korkeasta indeksikorotuksesta aiempiin vuosiin verrattuna. Myös metsän myynti on ylittänyt talousarvion n. 100 000 eurolla. Vastuualueen toimintakulut ovat toteutuneet n. 95,1%:sti talousarvioon nähden ja ovat samalla tasolla kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla 2,31 milj. euroa. Maan myyntitulot ovat yhteensä 1,99 milj. euroa. Vuokratulot ovat 5,41 milj. euroa.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtatapaturmien määrä 	Tarkastelujaksolla ei ole tapahtunut työtatapaturmia.	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.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. 	Lyhyiden sairauslomien määrä on jonkin verran vähentynyt.	Ei toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	381 555 €	484 653 €	127,0 %	12,2 %	431 906 €	431 906 €
Maksutuotot	318 531 €	511 453 €	160,6 %	48,9 %	343 499 €	343 499 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	4 575 194 €	5 531 098 €	120,9 %	10,9 %	4 986 694 €	4 986 694 €
Valmistus omaan käyttöön	24 483 €	44 266 €	180,8 %	-19,0 %	54 660 €	54 660 €
TOIMINTATUOTOT	5 299 762 €	6 571 469 €	124,0 %	13,0 %	5 816 759 €	5 816 759 €
Henkilöstökulut	-1 194 548 €	-1 035 562 €	86,7 %	-5,6 %	-1 096 620 €	-1 096 620 €
Palvelujen ostot	-326 378 €	-356 931 €	109,4 %	5,8 %	-337 471 €	-337 471 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050 €	-60 849 €	116,9 %	60,3 %	-37 969 €	-37 969 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-176 559 €	-210 335 €	119,1 %	9,2 %	-192 628 €	-192 628 €
TOIMINTAKULUT	-1 749 535 €	-1 663 676 €	95,1 %	-0,1 %	-1 664 689 €	-1 664 689 €
TOIMINTAKATE	3 550 227 €	4 907 793 €	138,2 %	18,2 %	4 152 071 €	4 152 071 €

2.2.1.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Vuoden 2023 alkupuolella kaupunkisuunnittelussa oli haasteellinen resurssivaje, 4 täyttämätöntä toimea. Syksystä lähtien on resurssit tasaantuneet kolmen vakanssin täytön johdosta. Uusien rekrytointien osalta onkin loppuvuonna panostettu sisäiseen kouluttamiseen.

Joukkoliikenteessä on vuodesta 2022 lähtenyt käyttäjämäärien nousu jatkunut vuonna 2023. Joukkoliikenteen uuden kilpailutuksen suunnittelu on aloitettu ja kehittämisideoita mietittiin valtuustoseminaarissa syyskuussa sekä marraskuussa Nuoret ja päättäjät tilaisuudessa.

Vuoden aikana on valmistunut Vt8 tiesuunnitelma (laadittu yhdessä Väylän ja ELY:n kanssa) sekä kuntien yhteistyöhanke Ylikunnallisen pyörätien Kokkola-Kruunupyy-Pedersöre yleissuunnitelma.

Infrasuunnittelun keskeisenä hankkeena on ollut keskusta ja erityisesti Pitkäsillankadun jatkosuunnittelu. Yhteispalaverit infrarakentamisen kanssa ovat toteutuneet hyvin. Säännöllinen palaverirytmä on kahden viikon välein ja lisäksi hankekohtaiset erillispalaverit viikoittain.

KIP:n alueella on ollut käynnissä merkittäviä asemakaavoja, joista KIP pohjoinen/LPA-alue on vahvistunut, KIP itäinen on hyväksymisvaiheessa ja kaksi muuta alueelle sijoittuvaa kaavamuutosta ehdotusvaiheessa. Mesilän teollisuusalueen asemakaava on hyväksymisvaiheessa. Puntuksen asuinalueen asemakaava vahvistui alkuvuodesta 2023 ja tämän eteläosan tontit tulivat luovutukseen kesällä. Työpöydällä on ollut neljä keskusta-asumiseen liittyvä kerrostaloalueiden asemakaavaa sekä Isokedontien länsipuolen asemakaava, joka mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän läheisyyteen. Tuulivoimahankkeita oli vuoden aikana viireillä viisi.

Paikkatietojen osalta keskeisenä hankkeena oli vuonna 2022 aloitetun kaupunkimallin tuottamisen loppuun saattaminen asemakaava-alueen osalta; mallin valmiusaste vuoden lopulla oli n. 97%. Paikkatiedot hankki konsulttityönä n. 4632 ha:n alueelta laserkeilauksen ja ortokuvat toimialan käyttöön. Laserkeilausaineistoa käytetään kaupunkimallin tuottamiseen, että suunnittelun lähtöaineistona. Ortokuvia käytetään kaupunkiluvituksen valvontatehtävissä sekä suunnittelua tukevana aineistona. Lisäksi vuoden 2023 aikana tehtiin väestöön liittyviä paikkatietoanalyyskejä ja otantoja kouluverkkoselvityksiin, oppilaaksiottoalueisiin liittyen sivistystoimelle opetuspalveluun ja varhaiskasvatukseen ja sisäisen sekä ulkoisen muuton väestötantoja elinkeino ja kaupunkikehitykselle.

Vuonna 2023 on panostettu osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Kyselyjä on järjestetty 4 kappaletta saaden yhteensä 2525 vastausta. Yleisötilaisuuksia on pidetty 7 kappaletta ja näihin on osallistujia ollut yhteensä 144.

Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet tilikaudella n. 118,2%:sesti. Tulot ovat ylittäneet talousarvion pääosin joukkoliikenteen valtionavustuksen takia, jossa on vielä tällä tilikaudella ollut mukana koronaan liittyvää tukea. Toimintakulut ovat toteutuneet vastuualueella 85,2%:sesti. Pääasiallisesti kustannusten alitus johtuu joukkoliikenteen kuljetuspalvelukustannusten alittumisesta n. 299 000 euroa verrattuna talousarvioon. Toinen olennainen tekijä kustannusten vajaukselle on henkilöstökustannusten pieni toteuma verrattuna talousarvioon, joka on johtunut täyttämättömistä toimista.

Arvio tulevasta kehityksestä

Suurempia muutoksia toiminnassa ei ole näköpiirissä. Keskeisinä tavoitteina on saada yksi täyttämättä oleva toimi täytettyä. Kaavoituksessa painopiste jatkuu vuonna 2024 teollisuuden kaavoitushankkeissa sekä asuminen tonttivarannon lisäämisessä.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavallisuus: 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 asuinympäristön suunnitteluun.	Kruunuportin seuraava vaihe käynnissä. Kipin alueen kaava lainvoimainen. Vapaiden yrittäjäntonttien lkm. 	Kruunuportin jatkosuunnittelusta on neuvoteltu Väyläviraston kanssa (lisäraiteen toteuttaminen). KIP:n alueella on vuonna 2023 ollut käynnissä neljä asemakaavatyötä: Asemakaavan muutos KIP pohjoisen/ LPA-alue on saanut lain voiman, Asemakaavan muutos KIP itäinen (hyväksymisvaiheessa), Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus (ehdotusvaihe) ja Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoiheen (ehdotusvaihe). Mesilän teollisuusalueen asemakaavan muutos on hyväksymisvaiheessa. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja. Vuonna 2023 on omakotitalontontteja ja yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja luovutettu Puntusrannan eteläosasta ja näillä on ollut hyvä kysyntä. Puntusrannan pohjoisosan korttelisuunnitelmaa on valmisteltu loppuvuodesta 2023, vuoden 2024 luovutusta varten.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 avainten palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen 	Käynnissä olevista kaavatoista toteuttavat Strategisen aluerakenneyleiskaava 2040 avainten: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Äströmin korttelin asemakaava (hyväksymisvaiheessa), Pitkäsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava (kaavaehdotusvaihe), Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaava (kaavaehdotusvaihe). Asemaseudun ja Kosilan	Toteutunut 

			jatkosuunnittelua on edistetty, joka myös toteuttaa edellä mainittuja avaintee- moja. Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asema- kaava (hyväksymisvai- heessa). Erityiskohteet - vireillä ole- vat viisi tuulivoimayleiska- vaa: Tuohimaan tuulivoima- puiston osayleiskaava, Pe- räräven tuulivoimahank- keen osayleiskaava, Pihti- neva tuulivoimayleiskaava, Akkalankangas tuulivoi- mayleiskaava ja Rautajalan tuulivoima-alueen osayleis- kaava.	
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnitel- lussa huomioidaan alku- tuotannon sekä muun elin- keinorakenteen yhteenso- vittaminen.	Elinkeinotoiminnan huo- mioivat lausunnot (lkm) 	Mesilän teollisuusalueen luonnosvaiheessa saatiin 6 lausuntoa ja ehdotusvai- heessa 2. Asemakaavan muutos KIP pohjoinen, kort- teli 272-41-1, LPA kaavaeh- dotuksesta saatiin 6 lausun- toa. KIP itäinen kaavan luonnosvaiheessa saatiin 9 lausuntoa ja ehdotusvai- heessa 7. Boliden jätealue edustoinen saatiin luonnos- vaiheessa 8 lausuntoa ja Syväsataman laajennus 11 lausuntoa. Kälviän kirkonkylän pelto- alueiden läheisyyteen sijoit- tuva Isokedontien länsipuol- en asemakaavan luonnos- vaiheen kuulemisen yhtey- dessä saatiin 6 lausuntoa ja ehdotusvaiheessa 2. Lau- sunnot eivät kohdentuneet alkutuotantoon.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, lii- kunta- ja tapahtuma- tarjonta	Vingen, Kirkonmäen urhei- lalueen ja Urheilupuiston asemakaavojen laatimi- nen. Kansallisen kaupunki- puiston hoito- ja käyttö- suunnitelman laatimiseen osallistuminen. Erilliskoh- teiden kehittäminen	Em. asemakaavojen lainvoimaisuus. KKP:n Hoito- ja käyttösuunni- telman valmistuminen. Erillishankerahoituskoh- teet (lkm) 	Urheilupuiston eteläosan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 21.12.2022. Vingen alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 1.2.2023. Kirkonmäen urheilalueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 24.5.2023. Kaupunkisuunnittelu on ak- tiivisesti osallistunut Kansal- lisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laati- miseen. Hoito- ja käyttö- suunnitelma on käsitelty kaupunginvaltuustossa	Toteutunut 

			28.8.2023 ja valtuusto esitti Ympäristöministeriölle Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä. Vuonna 2023 on laadittu taidepiha Renlundin pihasuunnitelma. Taidepihan ensisijainen tarkoitus on toimia elämyksellisenä ja monipuolisena oppimisympäristönä taide- ja kulttuuripedagogiseen toimintaan. Yksi taidepihan tärkeä lähtökohta on monitaiteisuus ja tästä syystä suunnittelussa on alusta alkaen ollut mukana sekä visuaalisen että esittävän taiteen toimijoita. Suunnitteluun on osallistunut mm konservatorion musiikin ja tanssin, kaupunginteatterin, rokkikoulun ja kuvataidekoulun edustajia.	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Sähköisestä palautejärjestelmästä saatu palaute. 	Kaupunkisuunnittelu järjesti vuoden 2023 aikana Maptionnaire-verkkokyselyt Lahtaamon alueen käytöstä (287 vastaajaa), Kaupparin yleissuunnitelmasta (219 vastaajaa), Tehtaankatu 12 kaavamuutoksesta (1201 vastaajaa) sekä Liikennepuiston suunnittelusta (818 vastaajaa). Urheilupuiston ulkoalueiden suunnittelusta pidettiin työpaja, jossa oli 14 osallistujaa. Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelija laatii Mäntykangasta koskevan diplomityön ja tähän liittyen hän laati Mäntykangasta koskevan Webropol -kyselyn. Lisäksi pidettiin yleisötilaisuuksia Orreksentien eteläosan osayleiskaavasta (20 osallistujaa), Puntusrannan korttelisuunnitelmasta (14 osallistujaa), Halkokarin yhtenäiskoulun kaavamuutoksesta (13 osallistujaa), Piispanmäen pellon ja Kuokka- maantien ympäristön kaavamuutoksesta (17 osallistujaa), Taidetalo Renlundin pihasuunnitelmasta (7 osallistujaa), Mäntykangasta koskevasta diplomityöstä (28 osallistujaa) sekä Morsiusaaren katusuunnittelusta (45 osallistujaa). Sähköisen palautejärjestelmän kautta tullut palaute	Toteutunut 

			käydään läpi viikoittain vastualuepalaverissa ja katsotaan, kuka laati vastauksen.	
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakennelyskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin 1 vaiheen jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien torin edistäminen, Puntusranta.	Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja viher-suunnitelmien lkm ja luonne. Arvio rakenteille tulevien asuinhuoneistojen lkm. 	Vuonna 2023 on työn alla ollut 4 keskusta-asumiseen liittyvä kerrostaloalueiden asemakaavaa. Isokedontien länsipuolen asemakaava mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän läheisyyteen. Viheralueiden suunnittelussa on ollut Urheilu- ja tahtumapuiston ulkoalueet ja Renlundin taidekoulun piha. Rautatien torin ja Kosilan aluetta (mm. alikulku) on edistetty yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ylikunnallisen pyörätien yleissuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2023. Vt 8 tiesuunnitelma on hyväksytty 2023. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousussa. Joukkoliikennettä koskeva valtuustoseminaari järjestettiin 25.9.2023 ja joukkoliikenteen uuden kilpailutuksen suunnittelu on aloitettu.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen	Ohjauspalaverien määrä 	Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien rakennushankkeiden ohjaukseen. Kaavoituskatsauksessa vuonna 2023 aloitettavaksi esitetty Mäntykankaan alueen asemakaavatyö on käynnistetty diplomityöllä. Diplomityö valmistui joulukuun 2023. RKY -alueelle sijoittuva Torikatu 50 asemakaava on saanut lainvoiman. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY ja KKP -alueilla on ollut yhteensä noin 20 kappaletta. Kaupunkisuunnittelu on aktiivisesti osallistunut Kansallisen kaupunkipuiston hoito-	Toteutunut 

			ja käyttösuunnitelman laatimiseen.	
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. Lausunto-pyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet)	Kyselyjen lkm. lausunto-pyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puisto-hankkeiden lkm. 	Renlundin taidepuhan suunnittelussa on monipuolisesti osallistettu lapsia ja nuoria. Pyöräiliikenteen edistämishankkeen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet, joita tehtiin kesällä 2023 pohjautuvat lapsiystävällisyyteen. Kesän aikana tehtiin pääreittien kuntokartoitus, pääreitit painottuvat koulujen ja päiväkotien yhteyteen sekä koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuksikatselmuksia. Lisäksi laadittiin jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskennat. Vuonna 2023 on laadittu Mestarin tien kevyen liikenteen ja Santahaan kevyen liikenteen suunnitelmat sekä KIP:n alueen ja Lataamon välisen kevyen liikenteen väylän alustava suunnitelma. Työmaiden ja tapahtumien tilapäisiin liikennejärjestelyihin on kiinnitetty enemmän huomiota luvitusvaiheessa erityisesti jalankulun ja pyöräilyn osalta. Halkokarin koulu ja päiväkotia asemakaavatyöhön on tilattu liikennetarkastelu, jolla arvioidaan liikennemääriä, liikenteellistä toimivuutta ja liikenneturvallisuuksia alueella uuden koulun ja päiväkodin vaikutuksesta. Välkkäjä on lisätty muutamalle ruuhkaiselle ja turvatomalle suojatielle esim. Hollihaan koulun edusta. Joukkoliikenteen suunnittelussa huomioidaan koululaisten liikkuminen. Erillinen lapsivaikutusten arviointi on laadittu Tehtaan- katu 12 kaavamuutokseen. Varvinkujan kaavaluonnokseen on sisällytetty kaavaselostukseen lapsivaikutusten arviointi.	Toteutunut 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Ilmastovaikutusten arvioinnin keskeisissä kaava-hankkeissa. seurantaan panostusta (esim. pyöräily-määrät sovitus-pisteessä)	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Pyöräilyreittien kuntokartoitus on laadittu kesällä 2023. Vihersuunnittelussa otettu käyttöön kustannuslaskentaan integroitu ROLA CO2 laskenta. Arvioitujen hiilipäästöjen laskenta tehty 12 kpl suunnittelukohteista. Kaavoituksen toimenpiteitä ilmastoasioissa seurataan ja raportoidaan keväällä 2024 julkaistavassa Kokkolan ilmastovahdissa. Kaavoituksessa tutkitaan erilaisia työkaluja kaavojen ilmastovaikutusten arviointiin.	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. Lisäksi suuri osa henkilöstöstä on ottanut käyttöön syksyllä tulleen Cuckoo-hyvinvointisovelluksen. Kehityskeskustelut on pidetty koko henkilöstölle. 9.3. pidettiin kaupunkisuunnittelun hyvinvointikyselyyn liittyvä kehittämistyöpaja. Alkukesällä pidettyyn Tyhy-iltapäivään osallistui kaupunkisuunnittelusta 14/20 työntekijää, eli 70% ja loppusyksyllä järjestettyyn tyhy-päivään osallistui 11/22 työntekijää, eli 50 %. Vuoden 2023 aikana on järjestetty useampia kaupunkiympäristön työpajoja mm. Lataamon viite- ja käyttösuunnitelman ja Torin suunnittelun osalta.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, Rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä, toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen.	Paikkatiedoissa pääpaino oli sähköisen asiainnin kehittämisessä. Uusina palveluina otettiin käyttöön eKauppa, kauppa- ja	Kesken 

			aineistojen myyntipalvelu ja toimitusten ja tonttijakojen sekä pysäköintilupien sähköinen hakeminen. Koulutuksia järjestettiin myös sisäisen toiminnan kehittämiseen. Käyttöön otettiin puhelinsovelluksen avulla tehtävät leikkipaikkatarkastukset. Paikkatiedoissa on painostettu aineistojen analysointiin ja saavutettavuuteen eri viranomaistahojen rajapinnoista. Kesäkuussa on palkattu uusi infrasuunnittelija ja näin ollen infrasuunnittelun kaikki vakanssit on täytetty. Kaavoitukseen on syyskuussa aloittanut kaava-suunnittelija ja kaavoitusarkkitehti. Kaavoituksessa on yksi avoin toimi. Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatietojen digitalisointiin liittyviin webinaareihin ja koulutuksiin. Osaston sisäisesti on pidetty kaavaohjelmiston koulutusta. Kolme henkilöä kaavoituksesta on osallistunut laajempaan kaavoituksen peruskoulutukseen. Infrasuunnittelussa on sisäisesti koulutettu uutta infrasuunnittelijaa. Liikenneasiantuntija on osallistunut Liikenne- ja pysäköintipäivä ja Pyöräliikenteen uusimmat tuulet -webinaareihin.	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousevien toimintatapojen jalkauttaminen.	Kehittämistoimien lukumäärä, vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lkm. 	Kaupunkisuunnittelun yhteinen vastuualuepalaveri pidetään viikoittain ja näitä on kehitetty vuorovaikutteiksi vastuuttamalla eri osioita henkilöstölle. Vuoden aikana on jalkautettu kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisideoita. Infrasuunnittelussa on laadittu hankekortit hankkeista, aikatauluista ja tavoitteista. Kaupunkiluvituksen - ja suunnittelun yhteistyötä on lähetty kehittämään	Kesken 

			pitämällä säännölliset yhteistyöpalaverit kuukausittain.	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset.	Viikkopalaverien toteutuminen, projektien valmistumisen huomioiminen. 	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikroitiimityöskentelyä on kehitetty ja otettu käyttöön erityisesti poikkihallinnollisissa selvityksissä/projekteissa, mutta myös kaupunkisuunnittelun omissa suunnittelutöissä. Kaupunkiympäristön yhteisesti laatimat kalenterivarauskäytännöt, joilla halutaan tukea henkilöstön jakamista ja hyvinvointia, on otettu käyttöön.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	jatkamme 2022 kehitettyä nettisivuston ylläpitoa. Kaavoittajan vastaanotot.	Kaikkien hankkeiden löytäminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. 	Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaisuuteen on panostettu. Kyselyjä on järjestetty 4 kappaletta saaden yhteensä 2525 vastausta. Yleisötilaisuuksia on pidetty 7 kappaletta ja näihin on osallistujia ollut yhteensä 144.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	142 256 €	32 427 €	22,8 %	-79,9 %	161 544 €	161 544 €
Maksutuotot	30 000 €	28 611 €	95,4 %	-7,6 %	30 962 €	30 962 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	305 000 €	182,6 %	7,1 %	284 895 €	284 895 €
Muut toimintatuotot	12 200 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	730 €	730 €
Valmistus omaan käyttöön	168 826 €	248 770 €	147,4 %	13,9 %	218 350 €	218 350 €
TOIMINTATUOTOT	520 282 €	614 807 €	118,2 %	-11,7 %	696 481 €	696 481 €
Henkilöstökulut	-1 310 341 €	-1 195 226 €	91,2 %	14,0 %	-1 048 433 €	-1 048 433 €
Palvelujen ostot	-1 950 407 €	-1 581 576 €	81,1 %	-6,9 %	-1 699 087 €	-1 699 087 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400 €	-16 316 €	105,9 %	68,6 %	-9 679 €	-9 679 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-178 772 €	-150 574 €	84,2 %	8,7 %	-138 569 €	-138 569 €
TOIMINTAKULUT	-3 454 921 €	-2 943 692 €	85,2 %	1,7 %	-2 895 767 €	-2 895 767 €
TOIMINTAKATE	-2 934 639 €	-2 328 884 €	79,4 %	5,9 %	-2 199 286 €	-2 199 286 €

2.2.1.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kaupungin kaksi suurinta talonrakennusten investointikohdetta ovat olleet Piispanmäen Monitoimitalo sekä Donnerska skolanin ja KSG:n perusparannuskohde. Piispanmäen monitoimitalon rakennustyöt jatkuvat vielä kesään 2025 asti. Donnerska skolanin ja KSG:n korjaustyöt päättyvät kesällä 2024 ja oppilaat aloittavat opetustyön uusissa tiloissa elokuussa 2024. Vanhan asevarikon esiselvitystyö aloitettiin ja suunnitteluesityksissä käytiin läpi erilaisia alueen käyttömahdollisuuksia.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kaupungin investointikohteita riittää myös tuleville vuosille. Seuraavat suuret uudisrakennuskohteet ovat Halokokarin yhtenäiskoulu, arvioitu rakennusvuosi 2026-2028, uuden Kiviniityn päiväkodin rakentaminen vuosina 2025-2026. Uimahalli Vesiveijarista on laadittu kuntokartoitus ja raportin perusteella kohteessa tulee tehdä mittava peruskorjaus/ -parannus lähivuosien aikana. Liitoskunnissa on tarvetta mm. koulurakennusten peruskorjauksille /parannuksille tai uudisrakennukselle sekä päiväkodeille.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavallisuus: 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 saimme tänä vuonna LVI-insinöörien kaupunkirakentamisen yksiköön.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastytytyväisyyskyselyiden tulokset 	Käyttäjättytyväisyyskyselyt on tehty keväällä Ykspihljan sekä Chydeniuksen kouluilla. Kyselyn tuloksen keskiarvo Chydeniuksen koululla oli 3,52 ja Ykspihljan koululla 3,55. Maksimiarvo on 5 ja tavoitearvo 4. Muita kyselyjä tämän vuoden puolella ei ole tehty.	Ei toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointien valmistuminen 	Donnerskan skolan valmistusaste n. 70% kokonaisaika- taulusta 1.1.- 31.12.2023 välisellä ajanjaksolla. Kohde valmistuu 07/2024. Piispanmäen MTT valmistusaste n. 40 % kokonaisaika- taulusta 1.1.- 31.12.2023 välisellä ajanjaksolla. Kohde valmistuu 07/2025. Muista investointikohteista toteutui n.80 %. Useiden materiaalien pitkät toimitusajat vaikuttivat töiden valmistumiseen siten, että osa töiden valmistumisesta siirtyy vuoden 2024 puolelle.	Toteutunut 

Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa	Huoltovarmuusinvestointien valmistuminen 	Rakenteilla olevassa Piispanmäen monitoimitalossa huoltovarmuustekijät on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Kiinteistöön valmistuu mm. Kokkolan suurin varavoimalla varustettu valmistuskeittiö, joka tulee kattamaan varautumisessa tällä hetkellä olevan tarpeen. Piispanmäelle rakentuu myös erilliset väestönsuojarakennukset. Kohde valmistuu kesällä 2025. Kohde on voittanut kuntarahoituksen vuoden 2023 Viherä Edelläkävijä- palkinnon 10 000 €.	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 vuodesta 2020 nähtiin vastaajien tyytyväisyydessä kuntalaisten osallisuuden edistämiseen (2,7-3,2).	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikenne-reittejä, -alueita ja -liikku-mismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot Liikenneväylien kunnossapidon tilastot Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Liikenneonnettomuustilastot käsiteltiin liikenneturvallisuustyöryhmässä (KARA) 14.11.2023. 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. Ensimmäinen satoi 2.11., jolloin suoritettiin ensimmäinen täyslähdtö. Loppuvuoden aikana suoritettiin 3 kpl täyslähdtöä ja 4 kpl 1. lk ajoväylä- + pyörätielähdtöä (3 cm). Yksityisten kesähoito siirtyi tiehoitokunnille 30.4.2023. Aurauklähdöt: Täyslähdtöt (7 cm), 9 kpl Pyörätie- ja 1. lk ajoväylälähdöt (3 cm), 12 kpl Hiekoitus kaikki, 2 kpl Pyörätiehiekoitus, 10 kpl	Toteutunut 

			Hiekoitus yhteensä 2500 m³ Hoidettavia liikenneväyliä: Katuja 305 km Pyöriteitä 155 km Yksityisteitä 550 km Palautteet 1.1.-31.12.2023, 341 kpl - Kadut ja liikenne (kaikki palauteaiheet) 341 kpl - Sisältäen auras-, harjaus-, hiekoitus-palautteet 194 kpl Infrainvestoinnit toteutuivat kaiken kaikkiaan 91,7%:sesti tilinpäätösteuman ollessa 7 782 856 €.	
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 	Vuoden 2023 talonrakennusinvestointien määrärahoista käytettiin 10 015 465 € (n.91,0%) ja korjausmäärärahoista 1 205 876 € (41,9 %). Kaiken kaikkiaan määrärahoista käytettiin yhteensä 11 221 341 € (80,79 %). Laskujen maksuehto on 21 päivää.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	Halkokarin yhtenäiskoulun LAVA- arviointi tehtiin keväällä, uusia arviointia ei ole tehty.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa 	Suunnitteluissa huomioidaan rakentamisen ja talotekniikan energiatehokkuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet Kokkolan kaupungin Hinku- strategian mukaisesti.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkirakentamisen toimintatuottojen toteuma oli tilinpäätöksessä 2023 102,4%:a. Infrakeskuksen laskutus on toteutunut n.231 000 euroa yli talousarvion tulo-odotuksen ja viime vuonna toteuma on	Toteutunut 

			ollut 148 000 euroa pienempi. Ulkoisten tilaustöiden toteuma jäi n. 353 000 euroa alle talousarvion, mutta ollen lähes samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella. Kaiken kaikkiaan kaupunkirakentamisen toimintakustannukset toteutuivat n.100,6%:sesti. Merkittävimminkin kustannukset ylittivät liikenneväylien kunnossapidon kustannusten osalta. Näissä talousarvioylitys oli kaiken kaikkiaan n. 400 000 euroa ja johtui alueiden kunnossapidon kustannusten ylittymisen takia n. 535 000 euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kustannukset nousivat n. 288 000 euroa. Kustannusten talousarvio- alituksia tuli mm. koneiden ja kaluston kunnossapito- palveluissa, sähkökustannuksissa ja rakennusmateriaaleissa. Näiden turvin vastuualueen kokonaiskustannukset ylittivät talousarviomäärärahat vain 0,6%.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä. Eri-tyisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	Kaupunkirakentamisessa: sairauspoissaoloja oli 1.1-31.12.2023 välisenä aikana yhteensä 92 kalenteripäivää, joista 70 pv:ä kohdistui yhteen henkilöön. Työtapa- turmia ei ollut. Tällä ajanjak- solla on pidetty 1 työkyvyn tuen keskustelu.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityis- koulutuksiin	Koulutuksiin osallistu- mismäärät 	Ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan lähinnä webinaarien kautta.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkoke- mus. Nämä heijastu- vat myös asiakaspal- veluun.	Työkuorituksen tasai- seen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvin- voinnin seuranta	Henkilöstön palaute ke- hityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskysely- jen tulokset. Asiakkaiden palveluar- vinnit kuntalaisky- selyissä. 	Kaupunkirakentamisessa on pidetty 100 % kehitys- keskusteluja vuosittain. Ke- hityskeskustelut toteutetaan henkilöstön kehittämistar- peiden ja vastuualueen ke- hittämisen tarpeista.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	4 042 376 €	4 136 664 €	102,3 %	6,4 %	3 888 778 €	3 888 778 €
Maksutuotot	802 448 €	817 819 €	101,9 %	4,5 %	782 976 €	782 976 €
Tuet ja avustukset	0 €	12 939 €		-92,7 %	176 547 €	176 547 €
Muut toimintatuotot	321 759 €	346 418 €	107,7 %	10,3 %	313 941 €	313 941 €
Valmistus omaan käyttöön	1 539 200 €	1 549 778 €	100,7 %	1,5 %	1 527 338 €	1 527 338 €
TOIMINTATUOTOT	6 705 783 €	6 863 618 €	102,4 %	2,6 %	6 689 579 €	6 689 579 €
Henkilöstökulut	-5 368 189 €	-5 380 513 €	100,2 %	0,5 %	-5 351 378 €	-5 351 378 €
Palvelujen ostot	-3 735 045 €	-4 527 155 €	121,2 %	8,2 %	-4 184 006 €	-4 184 006 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 798 €	-1 543 013 €	92,4 %	-13,8 %	-1 790 177 €	-1 790 177 €
Avustukset	-78 500 €	-47 333 €	60,3 %	22,8 %	-38 549 €	-38 549 €
Muut toimintakulut	-2 112 747 €	-1 546 249 €	73,2 %	16,9 %	-1 322 277 €	-1 322 277 €
TOIMINTAKULUT	-12 965 278 €	-13 044 263 €	100,6 %	2,8 %	-12 686 386 €	-12 686 386 €
TOIMINTAKATE	-6 259 495 €	-6 180 645 €	98,7 %	3,1 %	-5 996 806 €	-5 996 806 €

2.2.1.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kaupunkitoimitilojen toimintakustannukset ovat toteutuneet tilikaudella 102,4%:sesti talousarvioon nähden. Olennaisimmat kustannusnousut ovat olleet huomattavasta koronnoususta johtuen leasingvuokrissa, joita varten haettiin valtuustolta lisämääräraha niin kuluihin kuin tuloihin sisäistä vuokralaskutusta varten. Kustannukset ovat nousseet niin aiempaan vuoteen kuin talousarvioonkin verrattuna myös rakennusten kunnossapidossa, lvis- ja alueiden kunnossapidossa sekä elintarvike- ja lämmityskustannuksissa. Johtuen kaupunkirakennelautakunnan muiden vastualueiden talousarviota paremmista toimintakatteista leasing- ja ulkoisiin vuokriin haettua lisämäärärahaan liittyvää lisälaskutusta sisäisten vuokrien osalta ei ollut aiheellista tehdä opetus- ja kasvatuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Tästä syystä kaupunkitoimitilojen toimintatuotot toteutuivat hieman alle talousarvion tulo-odotuksen 97,7%:sesti.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kaupunkitoimitilojen vastualueen keskeiset tehtävät ovat huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tilojen tehokkaasta käytöstä sekä puhtaus- ja ruokapalveluiden järjestämisestä. Tulevina vuosina pyrimme entistä tiiviimpään ja aktiivisempaan tilatarvesuunnitteluyhteistyöhön tilojen käyttäjien kanssa. Tavoitteena vähentää ulkoa vuokarattujen tilojen määrää sekä suunnitella ja kehittää kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä. Luovumme suunnitelmallisesti tarpeettomaksi käyneistä kiinteistöistä.

Lähipuodet ovat haasteellisia toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun kannalta, kun maailmantilanne tuo mukanaan jatkuvaa epävarmuutta, joka vaikuttaa voimakkaasti energiatalouteen, yleisiin kustannuksiin ja raaka-aineiden saatavuuteen. Lähipuosina korostuu talouden seurannan ja kustannushallinnan merkitys.

Isännöinnin tiimissä on onnistuttu erinomaisesti hallinnon tiimin henkilöstön rekrytoinneissa. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö tukee toiminnallaan tilaomaisuuden säilymistä. Tällä hetkellä on mahdollista pureutua tehokkaasti keskeisiin rakennusteknisiin haasteisiin ja ongelmien korjaamiseen.

Organisoimme 2024 vuoden aikana uudelleen kiinteistöpalvelutiimin toimintaa ja kehitämme henkilöstön tehtävän kuvia vastaamaan paremmin nykypäivän kiinteistöhuollon tarpeita asiakaspinnassa.

Puhtaus- ja ruokapalveluissa jatkuu ruokapalveluiden tuotantotavan muutos, joka edellyttää etenkin puhtaus- ja ruokapalveluiden hallinnon tiimin toiminnan uudelleen organisoimista. Vuosien 2024 ja 2025 aikana kehitetään ja yhtenäistetään yksikön toimintaa talouden, HR työn, operatiivisen johtamisen ja asiantuntijatyön osalta. Näin valmistaudutaan Piispanmäen koulun ja päiväkodin käyttöönoton mukana tuomiin henkilöstöresurssien uudelleenjärjestelytarpeisiin.

Kaupunkitoimitiloihin perustetaan tukipalvelutiimi, jonka tehtävänä on tiivistää yhteistyötä kaupunkitoimitilojen yksiköiden ja asiakkaiden kanssa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystävällisyys: 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 oppisopimus-koulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 	Isännöinnin yksikkö: 3 avoimen toimen rekrytointia / 3 toteutunutta rekrytointia. PuRu: 20 avoimen vakituisen toimen rekrytointia / 18 toteutunutta rekrytointia.	Toteutunut 

			Oppisopimusryhmään rekrytointiin 10 + 1 opiskelijaa.	
Elämyksellisyys: Ilmapiihityksen innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. Suunnitellut ja toteutuneet korjaukset seuraavissa kohteissa: - Draken talo - Roosin talo - Kirkonmäen kotiseutumuseo - Lohtajan kotiseutumuseo - Öjan kalastajainmuseo - Ruotsalainen päiväkot - Kokkolanseudun opisto - Renlundin koulu - Tankarin saaren rakennukset 	Arvokiinteistöjen korjausryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2023. Toiminta on jatkunut koko vuoden.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
INKU 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.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. Työhyväntien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3.	1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%.	Kehityskeskustelut 2023.	Kesken 

	Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämis-kohteiden toteuttaminen (työturvallisuus ja tiedonkulk).	2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumisiin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen. 	PuRu hallinto 100%, muu henkilöstö 83% Isännöinti hallinto 100% Talotekniikkakeskus 0% 2. Tyhy-päivät on pidetty 2022/2023 PuRun henkilöstön (46%/92%), isännöinnin yksikössä (60%) ja PuRu-hallinnon (80%/100%) osalta suunnitelmien mukaisesti. 3. TyHy-kyselyn vastaukset PuRu (36%/50%) Työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteistä on viety käytäntöön 90% ja toteutunut 80% ja 10% kesken.	
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 puh- tauspalveluiden siivous- kohteessa tammi-elokuun aikana. Howspace-perehdytysalustaa on käytetty 23 vakituisen tai määräaikaisen työntekijän ja 10 oppisopimusopiskelijan perehdytyksessä. Koko kaupungin yhteinen perehdytyksen Howspace-alusta on otettu aktiiviseen käyttöön.	Toteutunut 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutusopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyt suhteessa koulutettuihin). 	Puru: maaliskuussa aloitti 10 + 1 opiskelijan oppisopimuskoulutusryhmä tavoitteena kiinteistö- ja puhtauspalvelualan ammattitutkinto ja työllistyminen Kokkolan kaupungille. Koulutuksesta valmistuneet: 2 opiskelijaa työllistyneet meille Koulutus jatkuu: 5 opiskelijaa Keskeytys toistaiseksi: 2 opiskelijaa Päättynyt muusta syystä (työllistynyt tai siirtynyt toiseen koulutukseen): 2 opiskelijaa	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 työ kuntoutuksessa 3 henkilöä. Puhtaus- ja ruokapalveluissa neljä avo-/terapiatyösopimusta ja kaksi työkokeilussa.	Toteutunut 
---	---	---	---	---

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	15 139 937 €	15 059 899 €	99,5 %	6,8 %	14 099 187 €	14 099 187 €
Maksutuotot	0 €	0 €		-100,0 %	-42 €	-42 €
Tuet ja avustukset	6 200 €	13 394 €	216,0 %	-32,0 %	19 685 €	19 685 €
Muut toimintatuotot	31 377 020 €	30 515 756 €	97,3 %	1,6 %	30 035 151 €	30 035 151 €
Valmistus omaan käyttöön	141 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	1 845 €	1 845 €
TOIMINTATUOTOT	46 664 157 €	45 589 049 €	97,7 %	3,2 %	44 155 826 €	44 155 826 €
Henkilöstökulut	-10 771 828 €	-10 525 790 €	97,7 %	1,3 %	-10 391 969 €	-10 391 969 €
Palvelujen ostot	-12 066 771 €	-12 612 863 €	104,5 %	3,6 %	-12 174 550 €	-12 174 550 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 362 €	-9 276 849 €	108,0 %	4,7 %	-8 860 659 €	-8 860 659 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-7 176 432 €	-7 094 012 €	98,9 %	10,8 %	-6 403 286 €	-6 403 286 €
TOIMINTAKULUT	-38 601 393 €	-39 509 514 €	102,4 %	4,4 %	-37 830 464 €	-37 830 464 €
TOIMINTAKATE	8 062 764 €	6 079 535 €	75,4 %	-3,9 %	6 325 362 €	6 325 362 €