



1.Osavuositarkastus 2024

Kaupunki

huhtikuu 2024

Kaupunginhallitus 27.5.2024

Sisällysluettelo

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvaan vuoteen toiminnasta.....	5
2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä	6
3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain	8
3.1 Kaupunkistrategia	8
3.2 Riskienhallinta.....	11
3.3 Lautakunnat ja vastuualueet.....	13
3.3.1 Tarkastuslautakunta	13
3.3.2 Keskusvaalilautakunta.....	13
3.3.3 Kaupunginhallitus.....	14
3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen.....	15
3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia	16
3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut.....	17
3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys.....	20
3.3.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut.....	22
3.3.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus.....	23
3.3.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut.....	24
3.3.11 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto	26
3.3.12 Opetus- ja kasvatustalokunta.....	29
3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Sivistyskeskus	30
3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalokunta	33
3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus.....	37
3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus.....	40
3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto	44
3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....	48
3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Yhteiset menot ja Kieppi.....	49
3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut	50
3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut	52
3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut	54
3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut.....	58
3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut.....	61
3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta.....	64
3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet.....	65
3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu	69
3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen.....	77
3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat	81
3.3.30 Rakennus- ja ympäristölaokunta - Kaupunkiluvitus	86
3.3.31 Kokkolan vesi	92
LIITTEET	96
Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	96
Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	97
Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	98
Rahoituslaskelma, kaupunki	99
Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi.....	100
Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi.....	101
Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	102
Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	103
Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	104
Toimintakate / toimielin investoinnit.....	105

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta

Kokkola – vahvasti kohti kasvun uraa

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes käynnistyi Suomessa presidentinvaaleilla. Kokkolalaislähtöinen Jutta Urpilainen oli yksi presidenttiehdokkaista. Vaalit käytiin asiallisessa ja kunnioittavassa hengessä, ja Alexander Stubb valittiin maan 13. presidentiksi. Alkuvuodesta valmistui myös sosi- ja terveysministeriön sairaalaverkkoselvitys, jossa oman keskussairaalamme jatko 24/7 yhteispäivystyssairaalana varmistui. Tästä kiitos vahvalle alueelliselle edunvalvontatyölle!

Maailmalla geopoliittiset haasteet jatkuvat edelleen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut jo kaksi vuotta. Se vaikuttaa myös Euroopan turvallisuustilanteeseen. Maaliskuussa Ruotsista tuli vihdoin Naton jäsen. Valitettavasti geopoliittiset haasteet jatkuvat edelleen. Maailmalla kuuluu muutenkin ajoittain huolestuttavia uutisia ja Venäjä käyttää ajoittain kovaakin retoriikka Suomea kohtaan.

Samanaikaisesti valtio sopeuttaa taloutta vahvasti. Säästötoimet ovat välttämättömiä hyvinvointivaltion säilyttämisen kannalta. Niiden vastapainona näemme Suomeen sijoittuvien investointien mahdollistaman talouden kasvun. Kokkola on edelleen sijoittujia kiinnostava investointikohde, ja jatkamekin tiivistä työtä investointien – sekä uusien että jo julkistettujen – toteutumiseksi.

Ajankohtaisia aiheita ensimmäiseltä vuosineljännekseltä

Alkuvuoden aikana esille on noussut ajatuksia osakuntaliitoksista. Kruunupyyn kunnanhallitus on pyytänyt kaupungin näkemystä Alavetelin osakuntaliitoksesta, johon valtuusto helmikuussa suhtautui myönteisesti. Sen jälkeen näkemystä on pyydetty myös Teerijärven osakuntaliitoksesta.

TE25-uudistus etenee myös Kokkolassa. Työllisyysalueen valmistelu etenee valtioneuvoston ja kaupunginvaltuuston aiempien päätösten pohjalta. Keski-Pohjanmaan työllisyysalueeseen kuuluvat kunnat ovat parhaillaan nimeämässä edustajiaan perustettavaan työllisyyslautakuntaan, joka käynnistää työnsä mahdollisimman pian.

Alkuvuosi on organisaatiossamme ollut johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnin aikaa. Henkilöstöjohtajaksi valittu Anette Törmänen-Lindqvist aloittaa virassaan 17.6. Meneillään on työllisyysjohtajan sekä opetus- ja kasvatusjohtajan rekrytointi. Opetus- ja kasvatusjohtajan virka tuli haettavaksi, kun valtuusto päätti sivistystoimialan jakamisesta kahteen toimialaan. Lautakuntajakoa vastaava organisaatiomuutos vahvistettiin hallintosäännössä. Nykyinen sivistysjohtaja siirtyi syyskuussa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkaan.

Kaupungin talouteen esitettiin talousarviomuutoksia jo alkuvuodesta. Verotuloja, valtionosuuksia ja suunnitelmallisia poistoja koskevat muutokset heikensivät vuoden 2024 talousarvion alijäämää yli kolme miljoonaa euroa. Talouden sopeuttamisen tarve on kunnissakin suuri. Kokkolan kaupunginhallitus päätti helmikuussa käynnistää kolmevuotisen talousohjelman.

Vastuullista kasvua kohti tavoitteita

Kokkola kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Väestö kasvaa tulevan vuoden aikana maltillisesti. Kaupunki investoi vastuullisesti: talousarvion suurimmat investoinnit ovat syksyllä 2025 käyttöön otettava Piispanmäen uusi koulu ja päiväkotikoti sekä ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion (Donnerska skolan ja Karleby Svenska Gymnasium) peruskorjaus- ja laajennushanke, joka valmistuu syyskuu 2024.

Paljon keskustelua herättäneen Kokkolan Urheilupuisto Oy:n hybridiareenan peruskivi muurattiin huhtikuussa. Rakennustyö etenee aikataulussa. Harjoitusjäähallin suunnittelu on edennyt rakennuslupavaiheeseen. Uudistunut Musiikkikeskus Snellman avataan syyskuun alussa. Mittavan peruskorjauksen ja laajennuksen myötä käytössä tulee olemaan kaksi salia ja laadukkaat oheistilat.

Kokkolan kaupunki valmistelelee myös edunvalvontasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on edistää kaupungin strategiaa tavoitteita. Suunnitelmassa on nostettu esille ne keskeiset asiakokonaisuudet, jotka eivät ole kaupungin päätäntävällässä, mutta vaikuttavat merkittävästi kasvuun ja elinvoimaisuuteen. Suunnitelma kokoaa kaikki Kokkolan edunvalvonnan teemat: infran, liikenteen ja maankäytön; kestävä talouden; työllisyyden ja osaamisen; kilpailukykyyn varmistamisen sekä asukkaiden hyvinvoinnin, asumisen ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden. Mukana on jo pitkään työstettyjä kokonaisuuksia, kuten Kokkolan sataman saattaminen TEN-T ydinsatamaksi, valtatie 8 ja rautatieaseman seudun perusrakennukset. Toukokuussa päätetään myös strategiaa täydentävästä kasvuohjelmasta, joka auttaa tulevaisuuden ennakointiin ja viitoittaa Kokkolalle kasvun mittasuhteita.

Kertaan aiemman toteamukseni: Meidän on asetettava tavoitteet, ja tehtävä määrätietoisesti työtä niiden eteen. Tämä on edelleen totta. Emme lanistuta haasteiden edessä. Meillä on laajempi horisontti.

Stina Mattila
kaupunginjohtaja

2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

Yleinen taloudellinen kehitys

Kuntarahoituksen huhtikuun markkinatiedotteen mukaan talouden kasvuodotukset alkuvuonna hieman kasvoivat. Euroalueella teollisuuden suhdanne jatkuu edelleen heikkona. Vuoden 2023 lopussa markkinakorot laskivat voimakkaasti, mutta talouden yllättävä resilienssi vähensi koronlaskuodotuksia. Markkinat hinnoittelevat EKP:lta 2024 3-4 koronlaskua kesäkuusta alkaen ja korkojen odotetaan jäävän pysyvästi ylemmälle tasolle. Euroalueen inflaatio hidastuu ja ollaan jo lähellä EKP:n tavoittoa. Yhdysvalloissa inflaation on pysähtynyt yli 3 prosentin tasolle. Korkojen laskun tai lykkäysten riskitekijöinä alku vuonna tunnistettiin pakainflaatio, geopolitiikan riskiketju sekä odotuksia vahvempi kansainvälinen taloussuhdanne. Geopolitiikan vaikutukset vaikuttavat ensisijaisesti energian hintojen kautta ja palkat palveluinflaatioon.

Suomen BKT:n kehitys oli 2023 odotettuaikin heikompa, eikä tilanne ole alkuvuodesta 2024 paljon muuttunut. Suomen BKT oli vuonna 2023 -1,0 %. Työllisyystilanne on heikentynyt toistaiseksi vain melko vähän. Palkkojen kehityksessä piilee mahdollisesti riski verotuloennusteille. Suomen talouden haasteena on edelleen rakentamisen lama ja vaikutukset voimistunevat vielä 2024. Muiden toimialojen osalta luottamus on hieman kohentunut ja elpyminen vuoden 2024 aikana on mahdollista.

Yleisessä talouden kehityksessä on siis vielä epävarmuutta. Julkisen talouden ennusteet ovat heikentyneet edellisestä vuodesta. Julkisella taloudella on edessään sopeutumista menojen noustessa. Kuntien keskeiset taloudelliset ongelmat liittyvät siihen, että vuosikatteet eivät riitä enää kattamaan poistoja sekä arvonalentumisia. Investointipaineet ovat merkittäviä, eikä vuosikatteiden romahtaessa investointeihin ole varaa. Lainarahoitusta tarvitaan jo operatiivisten toimintojen rahoittamiseen. Vaikka kevään 2024 kuntatalousohjelma toi helpotusta kuntien tilanteeseen, ongelmat eivät kuitenkaan vielä poistuneet. Kunnat velkaantuvat entisestään ja se tulee näkymään kasvavina korkokustannuksina. Toiminnasta ja palveluista joudutaan etsimään tehokkuutta ja säästöjä, investointeja täytyy tarkastella uudestaan, verotusta unohdamatta. Mikäli taloutta ei saada tulevina vuosina kääntymään, on ilmeistä, että kriisikuntakriteerien liikennevalot tulevat vaihtumaan. Tämä riski on myös Kokkolassa, mikäli taloutta ei saada strategian mukaisesti tasapainoon.

Kaupungin ja liikelaitoksen alkuvuoden talustilanne

Toimintatuotot ja -kulut

Tammi-huhtikuun kaupungin ja liikelaitoksen toimintakatteeksi muodostui -41,7 miljoonaa euroa. Toimintatulot päättyivät 12,6 miljoonaan euroon. Toimintatuotot laskivat edelliseen vuoteen

verrattuna noin -2,7 %. Viime vuoteen verrattuna laskua nähtävissä erityisesti myynti- ja maksutuloissa. Tuet ja avustukset laskivat -17,0 %. Kokonaisuutena toimintatuottojen laskua kuitenkin hieman lieventää muiden tuottojen positiivinen kehitys.

Toimintakulut päättyivät 54,3 miljoonaan euroon, ja ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 7,5 %. Kulujen kasvulla vaikuttaa erityisesti kevään 2023 palkkaratkaisut. Myös alkuvuodesta 2024 erityisesti sijaisjärjestelyt ovat nostaneet henkilöstömenoja. Henkilöstökulujen odotetaan myös kuluvana vuonna ylittävän talousarviotavoitteet, etenkin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. On odotettavissa, että henkilöstökulut tulevat ylittymään arvioiden mukaan 1-2 miljoonalla eurolla vuonna 2024 talousarvioon nähden. Viime vuoteen verrattuna kustannusryhmässä. Kuntien menopaineet eivät ole alkuvuoden perusteella siis helittäneet.

Tulojen ja menojen kehitykseen yritetään vaikuttaa 19.2.2024 kaupunginhallituksen käynnistämällä talousohjelmalla. Käyttötalouteen vaikuttavia ja tunnistettuja toimenpiteitä toukokuun tilanteen mukaan on yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Toimenpiteet painottuvat kuitenkin pääosin vuosiin 2025 ja 2026, ja vuoden osuus jää pieneksi. Tehostamista haetaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vuodelle 2024.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 23,3 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Vuosikatteen muodostui 9,1 miljoonaa euroa, ja se laski edellisestä vuodesta vuosikate -65,6 %. Edellisen vuoden lukujen vertailtavuuteen vaikuttaa osittain vuoden 2023 maksetut verohännät. Tammi-huhtikuun verontilitykset olivat yhteensä 39,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 8,6 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa positiivinen.

Talousarviossa kokonaisverotulojen on arvioitu olevan vuodelle 2024 yhteensä 121,0 miljoonaa euroa. Helmikuun veroennuste oli kuitenkin selkeästi talousarviota heikompi, jonka johdosta talousarviomuutosta haettiin kaupunginvaltuustolta noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tämänhetkinen veroennuste osavuositarkastuksen tarkastelujaksolla on 119,5 miljoonaa euroa. Toukokuun veroennuste kuitenkin osoittaa hieman positiivisempaa kehitystä, vaikkakin kiinteistöverojen arviot kuluvan vuoden osalta ovat selkeästi talousarviota odotettua korkeammalla tasolla.

Myös vuodenvaihteessa saadut valtionosuuspäätökset tulivat talousarviota heikompina. Mikä tarkoitti sitä, että myös lisämäärärahaa käsiteltiin kaupunginvaltuustossa alku vuonna. Valtionosuudet

laskivat talousarvioon nähden noin 0,7 miljoonaa euroa. Päätösten mukaiset valtionosuudet vuodelle 2024 ovat yhteensä 25,7 miljoonaa euroa.

Tammi-huhtikuun käyttötalouden tulos ja tilikauden ylijäämä

Kaupungin ja liikelaitoksen tammi-huhtikuun tulos ennen muutoseriä oli 3,4 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä oli yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Edellisiin vuoteen verrattuna alkuvuoden tilikauden ylijäämä laski noin -17,9 miljoonaa euroa. Muutokseen vaikutti myös viime vuoden verohännät.

Poistojen ja arvonalentumisien osuus tuloksesta oli 5,7 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edellistä vuodesta 10,8 %. Lisämäärärahoja valtuusto käsitteli alku vuonna myös poistojen ja arvonalentumisien osalta. Halkokarin koulu ja päiväkotijäsen -hankkeeseen liittyvien rakennusten palvelutuotantokyky loppuu, koska ne tullaan purkamaan vuoden 2025 aikana. Tästä syystä poistosuunnitelmiin tehtiin muutokset. Vuosittainen vaikutus kaupungin suunnitelman mukaisiin poistoihin oli 0,8 miljoonaa euroa myös vuonna 2024. Tällä on tulosta heikentävä vaikutus.

Vuosikate kattoi poistot ja arvonalentumiset 160,5 prosenttisesti.

Kuluva vuosi sisältää kuitenkin vielä paljon epävarmuutta ja muuttuvia tekijöitä, eikä alkuvuoden tulos anna siitä riittävän oikeaa kuvaa. Kaupungin ja liikelaitoksen alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä kuluvalle vuodelle oli -3,5 miljoonaa euroa. Talousarvionmuutosten jälkeen kaupungin tilinpäätösennuste on heikentynyt noin -6,5 miljoonaa euroon. Taloustilanne on siis tammi-huhtikuun perusteella edelleen haastava.

Tase, rahoituslaskelma ja investoinnit

Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 500,8 miljoonaa euroa. Taseen vastaavaa puolen muutokset koskivat lähinnä pysyvien vastaavien arvonalentumia. Vaihtuvissa vastaavissa muutokset liittyivät rahojen ja pankkisaamisten muutoksiin. Rahat ja pankkisaamiset huhtikuun lopussa olivat 40,7 miljoonaa euroa.

Vastattavaa puolen omaa pääoma kasvoi tuloksesta johtuen 202,4 miljoonaa euroon. Vierasta pääomaa raportointi hetkellä oli yhteensä 265,7 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelman osalta varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli 5,0 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus investoinnit alkuvuonna olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa ja tulot vastaavasti 1,1 miljoonaa euroa. Tammi-huhtikuun keskeisimmät investointimenot koskivat Donnerska / KSG:n saneerausta, Puntusrannan ja Santahaan laskuajan putkitukset ym. töitä.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli 9,2 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos oli huhtikuun lopussa 14,2 miljoonaa euroa.

Investointien tulorahoitus huhtikuussa oli 209,3 % ja kassanriittävyys 81 päivää. Omavaraisuusaste oli 46,4 % ja lainakanta 246,4 miljoonaa euroa.

3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastualueittain

3.1 Kaupunkistrategia

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti – kaupunkistrategia 2022 – 2025

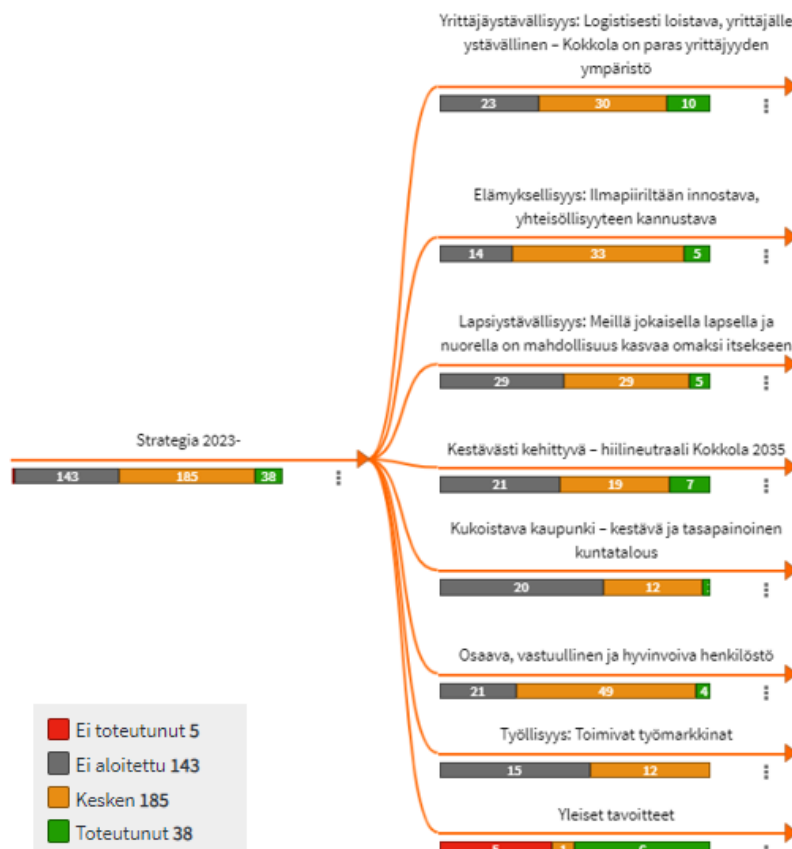
Kaupunkiorganisaation strategia ”Meillä on laajempi horisontti” on voimassa 2022 – 2025. Strategia on kaupunkikehittämisen keskeisin asiakirja, jonka tarkoituksena on ohjata pitkäjänteistä kaupunkikehittämistä. Strategian keskeisinä teemoina ovat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisesti,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

Kuntalaki velvoittaa tarkistamaan strategian vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana. Väliarvioinnin yhteydessä voidaan päivittää tai linjata uudelleen strategisia tavoitteita tai toiminnan mittareita, mikäli toimintaympäristön muutokset sitä edellyttävät. Kaupunkistrategian väliarviointi toteutettiin syksyn 2023 aikana ja kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian väliarvioinnin kokouksessaan 5.2.2024 § 5. Kokonaisuudessaan strategian sisällön ja asetettujen tavoitteiden todettiin olevan edelleen relevantteja, eikä niiden sisältöjä nähty tarpeelliseksi lähteä väliarviointivaiheessa muuttamaan. Kaupunginvaltuusto päivitti strategiaa kahden valtuustokauden tavoitteen ja mittarin osalta:









- Velat ja vastuut/asukas ei kasva kasvukaupunkien keskiarvoa nopeammin
- Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: Lähtötasona vuoden 2007 taso, tavoite vuodelle 2030 vähennys -80 % ja hiilineutraalisuus vuonna 2035

Strategiakauden puolivälissä on jo saavutettu useita merkittäviä tavoitteita. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Unicefin lapsiystävällinen kaupunki -status, Piispanmäen monitoimitalon -hankkeen menestyminen vuoden vihreä edelläkävijä kilpailussa, KokkolaWorks -kampanjan toteuttaminen sekä keskeisten elämyksellisyyttä edistävien investointihankkeiden käynnistymiset.

Strategian loppuarviointi laaditaan strategiakauden päättyttyä keväällä 2026.



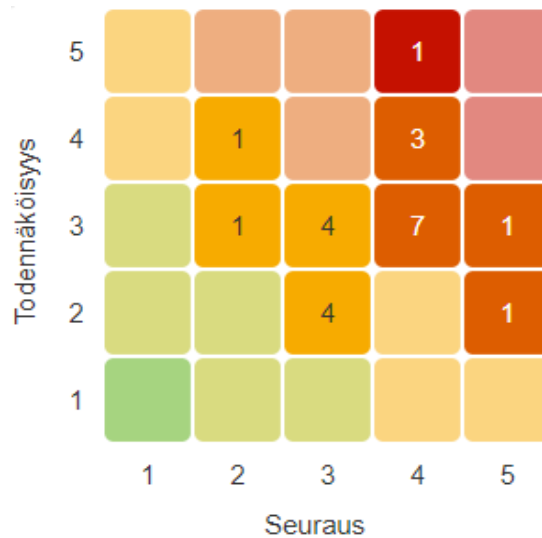
Valtuustokauden kokonaistavoitteet

Kaupunkistrategian tavoite	Lähtötaso	Toteuma	Tila
Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjäturvallisuuteen, valtuustokauden tavoite 4 (asteikko 1-5)	Vuosi 2021: 3 Vuosi 2022: 3 Vuosi 2023: 3,1	Yrittäjätyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuussa 2023. Kyselyyn vastasi 249 yrittäjää. Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjäturvallisuuteen oli 3,1. Vuoden 2024 osalta kysely toteutetaan syksyn aikana.	Ei toteutunut 
Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, valtuustokauden tavoite 3,5 (asteikolla 1-5)	Vuosi 2020: 3,3 Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,5	Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2023. Vastaaajia kyselyyn oli yhteensä 1451 ja kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin oli 3,5.	Toteutunut 
Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan ammattilaisten tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin	Lähtötasotietoja ei määritelty. Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,7	Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan toimijoiden tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin -kysely toteutettiin joulukuussa 2023. Kyselyyn saatiin 28 vastausta. Keskiarvoksi muodostui 3,7 (asteikolla 1-5).	Toteutunut 
Positiivinen väestönkasvu	Väkiluku Vuosi 2021: 47 915 Vuosi 2022: 48 039 Vuosi 2023: 48 295	Kokkolan väkiluku maaliskuussa 2024 oli 48 314 (Tilastokeskuksen ennakkotieto).	Toteutunut 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: Lähtötasona vuoden 2007 taso, tavoite vuodelle 2030 vähennys -80 % ja hiilineutraalisuus vuonna 2035	Vuosi 2007: 13,1 t. CO ₂ / asukas Vuosi 2019: 8,6 t. CO ₂ / asukas Vuosi 2020: 7,6 t. CO ₂ / asukas Vuosi 2021: 7,5 t. CO ₂ / asukas Vuosi 2022: 7,2 t CO ₂ / asukas	Sykkeen Alas-laskentamenetelmällä (Hinku-laskenta) vuoden 2022 ennakkoon mukaan CO ₂ päästöt olivat 7,2 t. / asukas.	Toteutunut 
Velat ja vastuut/asukas ei kasva kasvukaupunkien keskiarvoa nopeammin	Vuosi 2020: Kokkolan kaupunki 6 285 euroa (ka. 4 371 euroa), konserni 11 134 euroa (ka. 8 795 euroa) Vuosi 2021: Kokkolan kaupunki 5 920 euroa (ka. 4 441 euroa), konserni 10 799 (ka. 9 065) Vuosi 2022: Kokkolan kaupunki 6 126 euroa (ka. 4 356 euroa), konserni 11 149 euroa (ka. 9 367)	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2023 velat ja vastuut olivat 5 904 euroa per asukas. Konserni: Vuoden 2023 velat ja vastuut olivat 9 615 euroa per asukas.	Kesken 
Vuosikate ylittää poistot vuosittain 20 %:lla	Vuosi 2021: Kaupunki ja liikelaitokset 142,6 %, konserni 132,1 % Vuosi 2022: Kaupunki ja liikelaitokset 156,7 %, konserni 112,0 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2023 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 146,7 %. Konserni: Vuoden 2023 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 110,7 %.	Ei toteutunut 
Kokonaisveroasteen keventäminen strategiakaudella 2022-2025	Vuosi 2022: Kokonaisverotuksen taso	Vuoden 2023 aikana kokonaisveroasteeseen ei tehty muutoksia.	Ei toteutunut 

Omavaraisuusasteen nostaminen 45 %:iin (konserni 35 %)	Vuosi 2021: Kunta 45,3 %, Konserni 32,0 % Vuosi 2022: Kunta 45,1 %, kon- serni 32,1 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuonna 2023 kaupungin ja liikelaitoksen omavaraisuusaste oli 46,7 %. Konserni: Vuonna 2023 konsernin omavaraisuusaste oli 36,5 %.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Konserniyhtiöiden määrä vähenee 5-7 kpl strategiakaudella	Vuosi 2021: Kokkolan kaupun- gin konserniin kuului tilikauden lopussa 41 tytär- ja osakkuus- yhteisöä. Vuosi 2022: Konserniyhteisöjen määrä väheni 5 kpl. Tilikauden lopussa kaupunkikonserniin kuului yhteensä 37 tytär- ja osakkuusyhteisöä. Vuosi 2023: Konserniyhteisöjen määrä väheni 3 kpl	Vuoden 2023 konserniyhteisöjen määrä väheni 3 kpl. Strategiakauden aikana konserni- yhtiöiden määrä on vähentynyt 8 kpl.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Työntekijäkokemuksen mittaami- nen, eNPS –indeksi (suositte- luindeksi), tavoite: yli 20	Vuosi 2020: +12 (0-20 hyvä tu- los) Vuosi 2022: +9 Vuosi 2023: +12	Vuoden 2023 eNPS tulos työhyvin- vointikyselyssä oli 12.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Työmarkkinatuen sakkomaksujen pieneneminen, tavoite - 10 % vu- sitasolla	Vuosi 2021: 3 287 881 euroa Vuosi 2022: 3 002 585 euroa Vuosi 2023: 3 265 394 euroa	Sakkomaksujen määrä tammi-hu- htikuu 2024 on 1 104 588 €.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

3.2 Riskienhallinta

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä



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

Osavuositarkastuksessa esitettävä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä perustuu riskienhallintaprosessin mukaiseen riskianalysiin. Kaupunkitasoiset riskit on määritelty ja arvioitu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän toimesta. Ensimmäisen osavuositarkastuksen riskianalysissä nousevat esille erityisesti heikentynyt taloudellinen tilanne, korkokustannusten nousu velkamäärän lisääntyessä sekä väestönkehitys ja sen mukanaan tuomat haasteet.

Strategiset riskit

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

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

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit liittyvät kaupunkiorganisaation taloudelliseen suoriutumiseen, kuten menojen hallintaan ja tulorahoituksen riittävyyteen. Osavuositarkastuksen laadintahetkellä Kokkolan kaupungin merkittävimmät riskit liittyivät rahoitusriskeihin.

Riskianalysissä näkyy erityisesti maailmantalouden edelleen epävarma tilanne, kustannusten nousu ja kuntien rahoituspohjan uudistuminen. Todennäköisenä ja vaikutukseltaan merkittävänä riskinä nähdään muun muassa korkokustannusten kasvu velkamäärän lisääntymisen ja korkojen nousun seurauksena. Riskinä nähdään myös se, että kaupungin tulopohja ei kehity yhtä nopeasti kuin kustannukset nousevat, eikä taloutta saada tasapainoon pitkällä aikavälillä. Talouden tasapainottamiseksi on päätetty käynnistää talousohjelma vuosille 2024-2026

Toinen merkittävä riski on verojen ja valtionosuuksien muutokset. Hyvinvointialueuudistus on muuttanut kuntien rahoituspohjaa merkittävästi, ja valtionosuuksien leikkaukset lisäävät kuntien taloudellista ahdinkoa. Myös tulevien vuosien lapsimäärän kehitys vaikuttaa valtionosuuksiin heikentävästi. Rahoituspohjan kaventuessa

suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, joka vaikuttaa negatiivisesti investointien rahoittamiseen ja kaupungin kehittymiseen.

Toiminnalliset riskit

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

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

Toiminnallisiksi riskeiksi on tunnistettu myös tietoliikenteeseen ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit, jotka ovat korostuneet erityisesti viime vuosina muun muassa Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Tietojärjestelmien toimintahäiriöt sekä tietosuoja- ja tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa kaupungille merkittäviä maine- ja kustannushaittoja palveluprosessien häiriintymisen ja tietovuotojen seurauksena.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskit liittyvät yleensä tiettyyn kohteeseen, ja toteutuessaan ne aiheuttavat taloudellisia menetyksiä, henkilövahinkoja tai haittoja ympäristölle. Kokkolan kaupungin riskianalysissä vahinkoriskeiksi nousevat kiinteistöjen kuntoon liittyvät riskit, tapaturmat ja muut häiriötilanteet.

Vahinkoriskejä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti muun muassa vakuutuksilla, varautumissuunnitelmilla ja työturvallisuutta parantamalla. Kokkolan kaupungin tunnistetut vahinkoriskit ovatkin siten todennäköisyydeltään ja vaikutukseltaan muiden riskiryhmien riskejä pienempiä.

3.3 Lautakunnat ja vastualueet

3.3.1 Tarkastuslautakunta

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-105 465 €	-33 524 €	31,8 %	12,0 %	-29 937 €	-94 236 €
Palvelujen ostot	-59 830 €	-7 827 €	13,1 %	-26,4 %	-10 640 €	-44 904 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900 €	0 €	0,0 %		0 €	-1 373 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-6 634 €	-2 134 €	32,2 %	-10,0 %	-2 370 €	-7 737 €
TOIMINTAKULUT	-172 829 €	-43 485 €	25,2 %	1,2 %	-42 948 €	-148 250 €
TOIMINTAKATE	-172 829 €	-43 485 €	25,2 %	1,2 %	-42 948 €	-148 250 €

3.3.2 Keskusvaalilautakunta

Tasavallan presidentinvaali järjestettiin suunnitellusti 28.1.2024 ja toinen vaali 11.2.2024. Ennakkovaalien toteutettiin 17.–23.1.2024 ja toisen vaalin osalta 31.1.–6.2.2024.

Kaupunginhallitus päätti lisätä Europarlamenttivaaleihin uutena ennakkovaalien paikkana K-Citymarketin.

Talousluvut

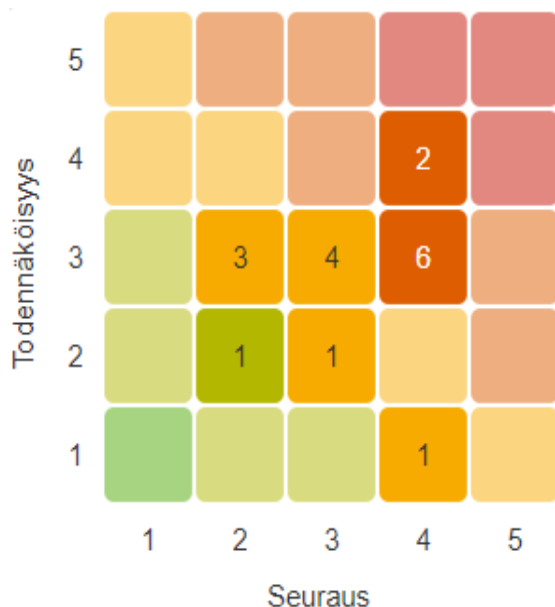
	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	283 800 €	0 €	0,0 %		0 €	87 101 €
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	283 800 €	0 €	0,0 %		0 €	87 101 €
Henkilöstökulut	-300 003 €	-193 143 €	64,4 %	123,0 %	-86 630 €	-91 328 €
Palvelujen ostot	-51 069 €	-15 133 €	29,6 %	38,0 %	-10 969 €	-22 972 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700 €	-9 016 €	117,1 %	-62,1 %	-23 794 €	-25 432 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 000 €	-6 866 €	57,2 %	134,4 %	-2 929 €	-2 993 €
TOIMINTAKULUT	-370 772 €	-224 157 €	60,5 %	80,3 %	-124 322 €	-142 725 €
TOIMINTAKATE	-86 972 €	-224 157 €	25,7 %	80,3 %	-124 322 €	-55 624 €

3.3.3 Kaupunginhallitus

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	4 187 267 €	1 489 999 €	35,6 %	23,0 %	1 211 078 €	3 528 743 €
Maksutuotot	53 200 €	368 €	0,7 %	-11,3 %	415 €	746 €
Tuet ja avustukset	1 050 754 €	68 933 €	6,6 %	-13,5 %	79 706 €	969 152 €
Muut toimintatuotot	1 764 350 €	711 097 €	40,3 %	10,2 %	645 218 €	1 324 581 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	7 055 571 €	2 270 397 €	32,2 %	17,2 %	1 936 418 €	5 823 222 €
Henkilöstökulut	-7 154 384 €	-1 871 436 €	26,2 %	-9,5 %	-2 067 938 €	-5 833 338 €
Palvelujen ostot	-10 286 847 €	-3 507 973 €	34,1 %	0,8 %	-3 478 894 €	-10 331 248 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 810 €	-92 435 €	29,8 %	-14,5 %	-108 061 €	-259 571 €
Avustukset	-4 400 000 €	-1 168 418 €	26,6 %	6,6 %	-1 095 898 €	-4 608 730 €
Muut toimintakulut	-1 483 838 €	-608 345 €	41,0 %	3,3 %	-588 746 €	-1 527 346 €
TOIMINTAKULUT	-23 634 879 €	-7 248 607 €	30,7 %	-1,2 %	-7 339 537 €	-22 560 234 €
TOIMINTAKATE	-16 579 308 €	-4 978 209 €	30,0 %	-7,9 %	-5 403 120 €	-16 737 012 €

Riskienhallinta



Kaupunginhallituksen alaisten vastualueiden merkittävimmät riskit liittyvät TE24 uudistuksen toteutumiseen, kaupungin kehittämiseen hanketoiminnan ja investointien näkökulmasta, tietoturva- ja tietosuojaloukkauksiin, imagoon, sidosyksikköasemamuutokseen sekä päätöksentekoon ja sen tukena käytettävään tietoon.

Kaupunginhallituksen strategiset riskit painottuvat kaupunkikehitykseen, päätöksentekoon sekä viranomaistehtävässä onnistumiseen. Operatiiviset riskit liittyvät puolestaan kotoutumisen onnistumiseen, tietoturvaan ja tietosuojaa, talousraportointiin, henkilöstön saatavuuteen sekä avainhenkilöiden poissaoloihin. Taloudelliseksi riskiksi on tunnistettu sopimusrikkomuksiin liittyvä taloudellinen riski. Tunnistettujen riskien hallintakeinoja ovat muun muassa tietoturvateknologian lisääminen, riittävä valmistelu ja päätöksenteon seuranta, kouluttaminen ja perehdyttäminen, varautumissuunnitelmat, varahenkilöjärjestelmät sekä raportoinnin kehittäminen.

3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	24 723 €	308 295 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	1 701 650 €	666 385 €	39,2 %	25,0 %	533 037 €	1 033 645 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 701 650 €	666 385 €	39,2 %	19,5 %	557 760 €	1 341 940 €
Henkilöstökulut	-723 465 €	-186 754 €	25,8 %	-66,5 %	-557 609 €	-602 333 €
Palvelujen ostot	-1 842 095 €	-899 083 €	48,8 %	-0,7 %	-905 792 €	-1 927 038 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300 €	-17 788 €	335,6 %	14,6 %	-15 526 €	-59 454 €
Avustukset	-1 205 000 €	-303 305 €	25,2 %	15,0 %	-263 684 €	-1 189 884 €
Muut toimintakulut	-293 644 €	-71 421 €	24,3 %	18,9 %	-60 086 €	-181 406 €
TOIMINTAKULUT	-4 069 504 €	-1 478 352 €	36,3 %	-18,0 %	-1 802 697 €	-3 960 115 €
TOIMINTAKATE	-2 367 854 €	-811 966 €	34,3 %	-34,8 %	-1 244 937 €	-2 618 175 €

3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön pöytäkirjojen osalta.

Dynastyn sähköinen arkisto-osio hankittu, käyttöönotto vielä kesken.

Strategian toimeenpano





Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kaupunkilaisten osallisuutta lisäävä toiminta. Palautekanavajärjestelmää kehitetään mm. palautteen kohdistamiseen kaupunkiorganisaatiossa.	Raportointi kaupunginhallitukselle.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan koulutuksilla ja tyhy-toiminnalla.	Työhyvinvointikyselyn tulosten parantuminen edelliseen kyselyyn verrattuna. Osallistuminen koulutuksiin ja tyhy-toimintaan.		Kesken <input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Henkilöstö osallistuu monimuotoisuuskoulutuksiin.	Koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vaalien järjestämisen prosesseja tarkastellaan.	Henkilöstön ja tehtävien uudelleen määrittely tehty (kyllä / ei)		Kesken <input type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Asiakaspalvelutiimin säännölliset kehityspalaverit otetaan käyttöön.	Säännölliset kehityspalaverit on otettu käyttöön (Kyllä / Ei)		Kesken <input type="checkbox"/>


Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	356 485 €	115 834 €	32,5 %	2,2 %	113 311 €	340 625 €
Maksutuotot	33 200 €	218 €	0,7 %	-47,4 %	415 €	654 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	3 200 €	0 €	0,0 %		0 €	1 350 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	392 885 €	116 053 €	29,5 %	2,0 %	113 726 €	342 629 €
Henkilöstökulut	-990 965 €	-265 567 €	26,8 %	-5,8 %	-282 022 €	-809 401 €
Palvelujen ostot	-408 693 €	-130 876 €	32,0 %	4,4 %	-125 395 €	-329 001 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 950 €	-18 990 €	38,8 %	-22,1 %	-24 388 €	10 550 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-166 033 €	-49 025 €	29,5 %	-4,8 %	-51 499 €	-153 014 €
TOIMINTAKULUT	-1 614 641 €	-464 458 €	28,8 %	-3,9 %	-483 304 €	-1 280 865 €
TOIMINTAKATE	-1 221 756 €	-348 405 €	28,5 %	-5,7 %	-369 578 €	-938 237 €


3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kaupungin hankintojen strategisen johtamisen, ohjauksen, kehittämisen ja kokonaiskoordinaation parantaminen. Hankintapäällikön rekrytointi.	Hankintapäällikön rekrytointi ja hankintojen kokonaiskoordinoinnin jalkauttaminen (Kyllä / Ei).	Hankintapäällikön rekrytointi saatiin toteutettua jo vuoden 2023 loppuun mennessä, ja hankintapäällikkö aloitti tehtävässä 2.1.2024. Hankintojen kokonaiskoordinoinnin vastuut on siirretty talous- ja tietohallintopalveluiden vastuualueelle ja toiminnan jalkauttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin hankintapäällikön aloitettua virassaan.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Taloussuunnittelua ja seurantaa kehitetään läpi organisaatiota leikkaavaksi. Pitkántähtäimen investointisuunnittelun käyttöönotto osaksi toimialojen päivittäistä taloussuunnittelua.	Säännönmukaiset läpi organisaation leikaavat talouden ja investointien seurantakäytänteet otettu käyttöön (Kyllä / Ei).	Talouden raportointikäytänteitä on kehitetty alku vuodesta, ja investointisuunnitelmat on sidottu osaksi kokonaistalouden seurantaan (kuten esimerkiksi johdon talouskatsauksiin, pitkántähtäimen taloussuunnitteluun ja talousohjelmaan). Investointien raportointia ja käsittelyä tulee vielä kehittää talousarvion ja investointisuunnitelmien osalta.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Taloussuunnittelun tehtävien, prosessien ja vastuiden kehittämistä jatketaan. Laaditaan pitkántähtäimen suunnitelman kehittämiskohteiden selkiyttämiseksi ja priorisoinniseksi.	Laaditaan pitkántähtäimen suunnitelma toimintojen kehittämiseksi (Kyllä / Ei).	Taloussuunnittelussa on aloitettu kehittämissuunnitelman luonti. Taloushallintopalveluiden pitkántähtäimen visio on laadittu, sekä nykytilasta on tehty SWOT-analyysi. Analyysin pohjalta on tunnistettu kymmenen taloussuunnittelun keskeistä kehittämiskohdetta. Kehittämissuunnitelma on monivuotinen ja yksittäisiä kohteita vielä tarkennetaan kuluvan vuoden aikana.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien vahvistaminen, uudistuksen jalkauttaminen ja kehittäminen osaksi organisaation päivittäistä tekemistä.	Uudistettu sisäisen valvonnan prosessi on otettu käyttöön (Kyllä / Ei). Uudistettu riskienhallinnan prosessi on otettu käyttöön (Kyllä / Ei).	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän on käsitellyt sisäisen valvonnan periaatteita ja kehittämistä organisaatiossa. Tammikuussa ohjausryhmän toimesta toteutettiin sisäisen valvonnan kartoituskysely. Kartoituskyselyn tulosten perusteella ohjausryhmä päättää sisäisen valvonnan jatkokehitystoimenpiteistä. Riskienhallinnan uudistettu prosessi on otettu käyttöön ja raportointi tehdään sen mukaisesti vuoden ensimmäisestä osavuosi- katsauksesta alkaen.	Kesken 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Tietohallinnon omat kehittämistoimet (Tietohallinnon kehittämissuunnitelman päivittäminen 2023-2025). Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessin luonti. IT Roadmapin päivitys.	Tietohallinnon kehittämissuunnitelma päivitetty (Kyllä / Ei). Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessi luotu (Kyllä / Ei). IT Roadmap päivitetty (Kyllä / Ei).	Tietohallinnon kehittämissuunnitelma päivitetty viimeksi 2023. IT-Roadmapin digitiekartta päivitetty alkuvuodesta 2024. Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessi siirretty vuodelle 2025.	Kesken 
--	---	---	--	---

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat

Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Toimialojen toimintojen ja järjestelmien jatkokehittäminen (Dynasty 10 sähköinen asiointi ja integroinnit. Tietosuojan ja -turvan jatkokehitys). Trimble Locus/Cloud ja NIS-ohjelmistojen SaaS-hankinta. Sähköisten palveluiden jatkokehittäminen.	Dynasty 10 – Cloudia integraatio. Toteutettu (Kyllä/Ei) Dynasty 10 arkisto – Trimble NIS arkistosiirrot suoraan Trimblestä Dynasty 10 arkistoon. Toteutettu (Kyllä/Ei). Innofactor allekirjoitusportaali ja/tai Dynasty10 allekirjoitus integraation mahdollisuus muihin järjestelmiin. Toteutettu (Kyllä/Ei). Kaikki ulkoiset etäyhteydet hallinnon verkkoon toteutettu vahvalla tunnistautumisella (Kyllä / Ei). Trimble NIS on verkko-tietojärjestelmä, jolla ylläpidetään kaupungin hulevesi- ja Kokkolan Veden vesi ja jätevesiverkoston johtotietoja. Trimble Locus/Cloud paikkatietojärjestelmällä ylläpidetään kiinteistö-, kaava-, osoite-, rakennus-, katu-, viher- ja huoneistorekisteriä, kaupungin maaomaisuutta, tontinvuokra- ja hulevesilaskutusta, yleisten alueiden, rakennusten ja ympäristöluvitusta sekä valvontaa ja tuotetaan asemakaavan pohjakartta, kiinteistötoimintoihin liittyvät tonttijako- ja tonttikartta, opaskarttapalvelu, taustakartat eri järjestelmiin, WMS- sekä WFS- rajapintapalvelut ja kaupungin palautepalvelu. Järjestelmät siirretty Trimblen konesaliin (Kyllä/Ei).	Dynasty 10 – Cloudia integraation toteutuksesta pyydetty tarjous ja prosessi on kesken. Trimble NIS arkistosiirron toteutus on kesken johtuen NIS järjestelmän jatkosta. Innofactor allekirjoitusportaali ja/tai Dynasty10 allekirjoitus integraation mahdollisuus muihin järjestelmiin ei toteuteta. Kaikki ulkoiset etäyhteydet hallinnon verkkoon toteutettu vahvalla tunnistautumisella, prosessi on kesken. Trimble Locus/Cloud paikkatietojärjestelmän siirto SaaS ympäristöön on käynnistetty. Selvitys toimialojen sähköisten palvelujen tilasta on aloitettu.	Kesken 
--	--	---	---	---

		Selvitys toimialojen sähköisten palvelujen tilasta tehty (Kyllä / Ei).		
--	--	--	--	--

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	3 520 582 €	1 118 528 €	31,8 %	42,5 %	784 718 €	2 484 644 €
Maksutuotot	20 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	0 €	38 137 €		-55,4 %	85 572 €	164 805 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	3 540 582 €	1 156 665 €	32,7 %	32,9 %	870 290 €	2 649 450 €
Henkilöstökulut	-1 497 831 €	-455 523 €	30,4 %	22,2 %	-372 887 €	-1 335 437 €
Palvelujen ostot	-2 139 784 €	-733 036 €	34,3 %	-1,5 %	-744 146 €	-2 199 870 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 560 €	-48 131 €	26,2 %	-18,2 %	-58 856 €	-127 070 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-410 366 €	-199 032 €	48,5 %	4,5 %	-190 483 €	-453 833 €
TOIMINTAKULUT	-4 231 541 €	-1 435 722 €	33,9 %	5,1 %	-1 366 373 €	-4 116 209 €
TOIMINTAKATE	-690 959 €	-279 057 €	40,4 %	-43,7 %	-496 083 €	-1 466 760 €






3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Osavuositarkastuksen raportointiaikana saatiin päätökseen Keski-Pohjamaan työllisyysalueen valmistelu. Kokkolan kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja muut työllisyysalueeseen kuuluvat kunnat ovat: Kannus, Veteli, Kaustinen, Toholampi, Lestijärvi, Halsua ja Perho. Työllisyyslautakunnan toiminta tulee käynnistymään viimeistään syksyn 2024 aikana.

Hankkeiden kuntavastinrahoitusta hallinnoidaan KP Kuntarahajärjestelmän kautta. Entisen järjestelmän tullessa käyttöikänsä loppuun, järjestelmän uudistus on valmistunut ja uusi asiointipalvelujärjestelmä on otettu käyttöön huhtikuussa 2024.

Kuntalaki velvoittaa tarkistamaan kaupunkistrategian vähintään kerran valtuustokauden aikana. Strategian väliarviointi toteutettiin syksyn 2023 aikana ja kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian väliarvioinnin helmikuun kokouksessaan.

Strategian toimeenpano



Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Yliopistokeskus Chydeniuksen uusien professuurisopimusten valmistelu.	Sopimukset on laadittu seuraavalle kaudelle. (kyllä/ei)	Keskustelut professuurisopimusten sisällöstä on aloitettu yliopistokeskuksen kanssa. Yliopistokeskus ei ole vielä antanut lopullista esitystä professuurien rahoituksesta.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Alueelle sijoittuvien yritysten prosessien edistäminen kohti lopullisia sijoittumispäätöksiä	Kaksi puhdasta siirtymää edistävää teollisuuden investointipäätöstä on tehty. (kyllä/ei)	Työ investointipäätösten osalta on vielä kesken.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Työstetään nykyisiä sijoittumisasiakkuuksia.	Yksi merkittävä lokaatiopäätös Kokkolaan julkistettu vuoden 2024 osalta (kyllä/ei)	Ei ole vielä toteutunut.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Lentoliikenteen alueellisen strategisen tavoitetilan määrittely.	Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohallin toiminnalle on laadittu kuntien välinen rahoitussuunnitelma vuosille 2024 - 2026. (Kyllä/ei)	Asian valmistelua ei ole vielä aloitettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Valmistautuminen TE-palvelu 2024 uudistukseen	Valmistautuminen TE25 uudistukseen ja valtionhallinnon palvelu-uudistukseen.	Kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelukokonaisuuden arviointi vastaamaan hallinnon uudistusta. (Kyllä/ei)	Keski-Pohjanmaan työllisyysalue on muodostettu ja kunnat ovat hyväksyneet tarvittavat sopimukset. Työllisyyslautakunta aloittaa toimintansa viimeistään syksyn 2024 aikana.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Tekoälyn käyttöönotto osaksi viestinnän toimintaprosesseja.	Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet arvioitu ja yksi pilotti toteutettu. (kyllä/ei)	MAVI-tiimin henkilöstö on osallistunut tekoälyn käyttökoulutukseen (kouluttajana Esa Riutta). Tällä hetkellä tekoälyä hyödynnetään viestinnän sisällön tuotannossa.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsermirakenne	Konserniyhtiöiden määrän vähentäminen kiinteistöosakun päätettyjen toimenpiteiden toteutus.	Tytär ja osakkuusyhteisöjen määrää vähentäminen, vuonna 2024 4 kpl.	Ei ole toteutunut.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	266 900 €	242 954 €	91,0 %	-14,5 %	284 285 €	337 702 €
Maksutuotot	0 €	150 €			0 €	92 €
Tuet ja avustukset	390 754 €	68 933 €	17,6 %	-13,5 %	79 706 €	284 336 €
Muut toimintatuotot	44 500 €	35 €	0,1 %	-99,8 %	19 040 €	112 160 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	702 154 €	312 072 €	44,4 %	-18,5 %	383 031 €	734 291 €
Henkilöstökulut	-2 147 443 €	-602 742 €	28,1 %	36,2 %	-442 564 €	-1 774 387 €
Palvelujen ostot	-3 558 573 €	-802 802 €	22,6 %	-6,2 %	-855 658 €	-3 250 286 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 300 €	-4 129 €	10,8 %	-30,2 %	-5 912 €	-48 262 €
Avustukset	-3 150 000 €	-862 352 €	27,4 %	3,8 %	-830 890 €	-3 404 247 €
Muut toimintakulut	-346 013 €	-116 984 €	33,8 %	-17,0 %	-140 899 €	-488 476 €
TOIMINTAKULUT	-9 240 329 €	-2 389 009 €	25,9 %	5,0 %	-2 275 923 €	-8 965 657 €
TOIMINTAKATE	-8 538 175 €	-2 076 937 €	24,3 %	9,7 %	-1 892 892 €	-8 231 367 €

3.3.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Yhdistyksille myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset, työllisyysneuvonnan ja työllisyysneuvonnan ekosysteemin arviointityö (eritoten pitkäaikaistyöttömien palvelut)	Yhdistysten avustukset (summa/määrä) Kolmannen sektorin ekosysteemin arviointi (palvelujen riittävyys, käyttöaste) Sakkomaksujen väheneminen 20 % vuosittain.	Yhdistyksille myönnetty avustuksia 04/2024 mennessä 24 250 euroa. Kolmannen sektorin ekosysteemin arviointityön tarjouspyyntöä ollaan tekemässä. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ajalla 01-04/2024 ovat 1 104 588 euroa.	Kesken 
Valmistautuminen TE-palvelu 2024 uudistukseen	Uuden organisaation valmistelu (TE24), työllisyyslautakunnan perustaminen	Työllisyyslautakunta aloittaa toimintansa KYLLÄ / EI	Kokkolan kaupungin hallintosääntö vahvistettu 18.3.2024 lautakunnan osalta. Kunnat nimenneet edustajiaan, lautakunta vahvistetaan mahdollisesti kesäkuussa.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	66 900 €	64 601 €	96,6 %	352,2 %	14 285 €	67 702 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	306 829 €	63 063 €	20,6 %	-20,9 %	79 706 €	253 602 €
Muut toimintatuotot	0 €	35 €		-99,7 %	13 500 €	775 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	373 729 €	127 699 €	34,2 %	18,8 %	107 491 €	322 078 €
Henkilöstökulut	-1 235 846 €	-310 088 €	25,1 %	40,8 %	-220 222 €	-915 902 €
Palvelujen ostot	-94 596 €	-21 804 €	23,0 %	-0,5 %	-21 916 €	-82 941 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300 €	-1 639 €	7,0 %	-22,2 %	-2 105 €	-15 453 €
Avustukset	-3 150 000 €	-862 352 €	27,4 %	3,8 %	-830 890 €	-3 404 247 €
Muut toimintakulut	-114 500 €	-41 180 €	36,0 %	-10,3 %	-45 929 €	-125 662 €
TOIMINTAKULUT	-4 618 242 €	-1 237 063 €	26,8 %	10,3 %	-1 121 062 €	-4 544 205 €
TOIMINTAKATE	-4 244 513 €	-1 109 364 €	26,1 %	9,5 %	-1 013 571 €	-4 222 126 €

3.3.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-99 634 €	-9 829 €	9,9 %	-17,0 %	-11 838 €	-37 164 €
Palvelujen ostot	0 €	-1 911 €			0 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT	-99 634 €	-11 740 €	11,8 %	-0,8 %	-11 838 €	-37 164 €
TOIMINTAKATE	-99 634 €	-11 740 €	11,8 %	-0,8 %	-11 838 €	-37 164 €





3.3.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

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

Vuoden 2024 otetaan käyttöön digitaalinen työkykyjohtamisjärjestelmä koko organisaatiossa. Tämä vahvistaa työkyvyn tuen prosesseja ja tiedolla johtamista. Alkuvuoden aikana on päästy käytännössä toteuttamaan uudistettua palkitsemisjärjestelmää. Myös uudistettu intra on täysimääräisesti käytössä ja toimintoja kehitetään edelleen. Henkilöstöhallinnon tärkeimpiä prosesseja, (esim. rekrytointi, perehdytys ja vastuullinen työkäyttäytyminen) koulutetaan ja kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa jatkuvasti. Koulutustoiminta on aktiivista myös mm. monimuotoisuuden johtaminen ja säännölliset nonstop-koulutukset.

Henkilöstöpalveluissa on vuoden 2024 alkupuoliskolla ollut resurssivajetta henkilöstöjohtajan vaihtumisen vuoksi, mikä heijastuu jonkin verran toimintaan ja palvelunopeuteen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työsuojelutietoisuuden lisääminen ja Kokkolan kaupungin toimintamallien käytön vahvistaminen koulutuksin. Työkykyjohtamisen prosessin digitalisointi ja systematisointi.	Työkykyjohtamisjärjestelmän käyttöönotto. Sisäisten nonstop-koulutusten lukumäärä yli 8 koulutusta / vuosi.	Työkykyjohtamisjärjestelmän käyttöönotosta koko organisaatiossa vuoden 2024 aikana on tehty päätös. Toimialat opetuspalveluita lukuun ottamatta ovat aloittaneet järjestelmän käytön huhtikuussa. Non stop -koulutuksia on toteutettu noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2024 tammi-huhtikuussa toteutui 6 koulutusta.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisuuden johtaminen – koulutukset. Kokkolan kaupungin johtamisperiaatteiden mukaisen johtamisosaamisen sekä esihenkilöiden vertaistuen vahvistaminen. Anonyymien rekrytoinnin tehostaminen.	Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneita esihenkilöitä yli 100 (lähtötaso v. 2022: 58). Monimuotoisuuden johtamisen -koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä yli 50 (lähtötaso v. 2022: 12). Esihenkilöiden vertaistuen digitaalisen alustan käyttöönotto. Anonyymien rekrytointien lukumäärä yli 20 (lähtötaso v. 2022: 11).	Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneita esihenkilöitä on 95 (tavoite 100). Monimuotoisuuden johtamisen -koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä on 100 (tavoite yli 50). Esihenkilöille on avattu intraan suljettu sivusto, joka sisältää vuorovaikutteisia toimintoja. Käyttö ja sisällön tuotanto on alkuvaiheessa. Toteutuneiden anonyymien rekrytointien lukumäärä on 24 (tavoite yli 20).	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Palkitsemisjärjestelmän ja -ohjeen uudistaminen. Ideatynnyrin käytön vakiinnuttaminen. Vastuullisen työkäyttäytymisen vahvistaminen mm. koulutuksin.	Palkitsemisohje laadittu. Ideatynnyriin tulleiden ideoiden lukumäärä yli 60 kpl (lähtötaso v. 2022: 30 kpl). Vastuullinen työkäyttäytyminen yli 70 % (lähtötaso v. 2020 70%).	Palkitsemisohje on laadittu. Ideatynnyriin tulleiden ideoiden lukumäärä huhtikuun lopussa 2024 oli 102 kpl (tavoite yli 60 kpl). Vastuullista työkäyttäytymistä mitataan seuraavan kerran loppuvuoden työhyvinvointikyselyssä. Vuoden 2023 lukema oli 69% (tavoite yli 70%).	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä	Henkilöstöohjelman mukaiset toimet työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.	eNPS -suositteluindeksi yli 20 (Lähtötaso v. 2020: +12).	eNPS -indeksiä mitataan v. 2024 loppuvuodesta työhyvinvointikyselyn yhteydessä.	Kesken 

heijastuvat myös asiakaspalveluun.			Vuoden 2023 luku oli +12 (tavoite yli 20).	
------------------------------------	--	--	--	--

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	43 300 €	12 683 €	29,3 %	213,8 %	4 041 €	58 158 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	660 000 €	0 €	0,0 %		0 €	632 684 €
Muut toimintatuotot	15 000 €	6 540 €	43,6 %	-13,6 %	7 569 €	12 621 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	718 300 €	19 223 €	2,7 %	65,6 %	11 610 €	703 463 €
Henkilöstökulut	-1 695 046 €	-351 021 €	20,7 %	-7,0 %	-377 532 €	-1 275 116 €
Palvelujen ostot	-2 337 702 €	-940 289 €	40,2 %	10,1 %	-854 187 €	-2 627 905 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 700 €	-3 396 €	10,1 %	0,5 %	-3 378 €	-24 836 €
Avustukset	-45 000 €	-2 762 €	6,1 %	108,6 %	-1 324 €	-14 599 €
Muut toimintakulut	-267 782 €	-171 881 €	64,2 %	17,9 %	-145 780 €	-245 617 €
TOIMINTAKULUT	-4 379 230 €	-1 469 349 €	33,6 %	6,3 %	-1 382 200 €	-4 188 073 €
TOIMINTAKATE	-3 660 930 €	-1 450 126 €	39,6 %	5,8 %	-1 370 590 €	-3 484 609 €

3.3.11 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 25 % on toteutunut. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 76 % on toteutunut.

Eläinlääkärien olosuhteiden ja työnantajan vetovoimaisuuden kehitystyö on jatkunut. Ympäristöterveydenhuollon toimitilat (ml. eläinlääkäritilat) valmistuvat vuoden 2024 aikana. Eläinlääkärien avuksi on perustettu klinikkaeläinhoitajan toimi. Perhonjokilaakson eläinlääkäriaseman hankinta on edennyt ja uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2025 aikana. Sijaisten rekrytointi vuodelle 2024 on onnistunut eläinlääkäripalvelujen osalta.

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

Lausuntoja on annettu 27 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.

Strategian toimeenpano

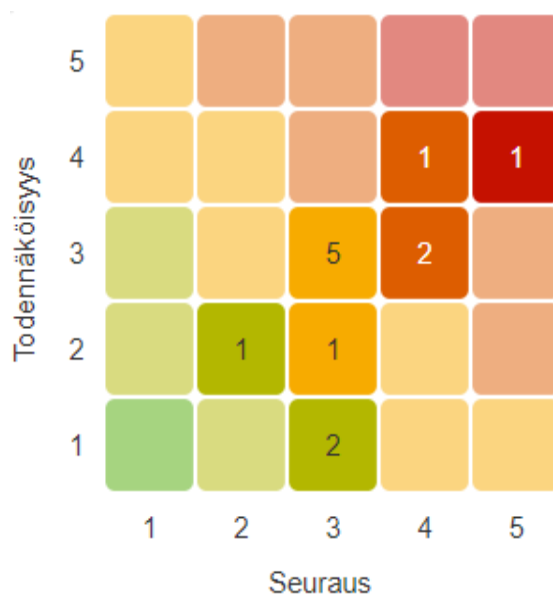
Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Eläinlääkäripalvelussa akuuttitapaukset hoidetaan joustavasti ja viipymättä. TH-käynnit suoritetaan sopimuksen mukaan. Eläinlääkäripalvelujen resurssit pyritään turvamaan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta.	Akuuttitilanteessa eläinhoito on saatavissa 3 tunnin sisällä > 90 % tapauksissa. Tilasto poikkeavista tilanteista. Onnistunut rekrytointi eläinlääkäripalvelussa. Uudet toimitilat.	Akuuttitilanteessa akuuttihoito on ollut saatavissa kolmen tunnin sisällä > 90 % tapauksissa. Eläinlääkärien olosuhteiden ja työnantajan vetovoimaisuuden kehitystyö on jatkunut. Ympäristöterveydenhuollon toimitilat (ml. eläinlääkäritilat) valmistuvat vuoden 2024 aikana. Perhonjokilaakson eläinlääkäriaseman hankinta on edennyt ja uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2025 aikana. Sijaisten rekrytointi on onnistunut eläinlääkäripalvelun osalta.	Kesken ■
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Viennin edellytyksien tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytyksiä on olemassa. Tilasto poikkeavista tilanteista.	Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkeamia.	Kesken ■
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti. Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristön suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistamalla työryhmiin.	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutumisaste > 70 %. Lausuntojen määrä ja vaikutus.	Valvontasuunnitelman toteutumisaste on 25 %. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 76 % on toteutunut. Annettujen lausuntojen määrä on 27.	Kesken ■
	Peruseläinlääkäripalvelujen saatavuus pieneläinten osalta parannetaan.	Rekrytoinnin onnistuminen. Klinikkaeläinhoitajan toimen perustaminen ja täyttöä. Sairaskäynti- tai vastaanottoaika viikon sisällä tilauksesta, jos avun tarve ei ole kiireellinen. Akuuttitilanteessa	Sijaisten rekrytointi vuodelle 2024 on onnistunut eläinlääkäripalvelujen osalta. Klinikkaeläinhoitajan toimi on perustettu ja täytetty kunnaneläinlääkäriin avuksi. Akuuttitapaukset on pystytty hoitamaan kolmen tunnin sisällä, mutta	Kesken ■

		kolmen tunnin sisällä 90 % tapauksista. Tilasto poikkeavista tilanteista.	sairaskäynti- tai vastaanottoaika ei ole yhtä kattavasti pystytty tarjoamaan viikon sisällä tilauksesta, jos avun tarve ei ole ollut kiireellinen.	
--	--	--	--	--

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 413 723 €	456 695 €	32,3 %	3,4 %	441 857 €	1 365 094 €
Maksutuotot	369 500 €	202 736 €	54,9 %	-8,3 %	221 133 €	363 344 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 783 223 €	659 431 €	37,0 %	-0,5 %	662 990 €	1 728 438 €
Henkilöstökulut	-2 199 720 €	-658 883 €	30,0 %	17,9 %	-558 634 €	-2 080 301 €
Palvelujen ostot	-222 543 €	-85 002 €	38,2 %	93,2 %	-43 986 €	-228 562 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 365 €	-37 714 €	32,1 %	3,2 %	-36 544 €	-136 593 €
Avustukset	-68 500 €	-12 709 €	18,6 %	42,8 %	-8 899 €	-69 360 €
Muut toimintakulut	-260 451 €	-89 903 €	34,5 %	2,7 %	-87 515 €	-252 315 €
TOIMINTAKULUT	-2 868 579 €	-884 211 €	30,8 %	20,2 %	-735 578 €	-2 767 129 €
TOIMINTAKATE	-1 085 356 €	-224 780 €	20,7 %	209,7 %	-72 588 €	-1 038 692 €

Riskienhallinta



Ympäristöterveyslautakunnan merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu kunnaneläinlääkärin virkojen palkka- ja työaikamuutokset, eläinlääkintähuollon palveluiden tasapuolinen ja riittävä tarjonta sekä valvontatehtävien riittävä tarjonta. Riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa tarkastelemalla asiakasmaksuja, varmistamalla resurssien riittävyys sekä valvontasuunnitelman avulla.

1. Osavuositarkastus 2024

Kokkolan kaupunki

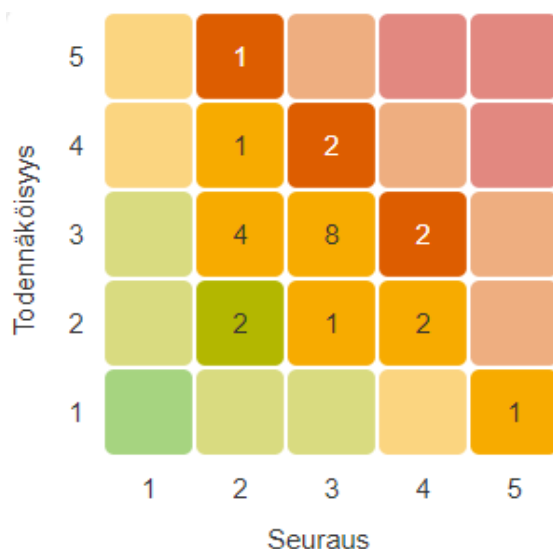
Eläinlääkintähuollon ja valvontatehtävien tarjonnan riittävyys on tunnistettu strategisiksi riskeiksi. Ympäristöterveydenhuollon strategisiin riskeihin liittyy myös lausuntopyyntöjen, toimeksiantojen ja muiden asiakirjojen saavutettavuus. Operatiiviset riskit liittyvät puolestaan työvoiman saatavuuteen, lääkkeiden ja tarvikkeiden saatavuuteen sekä valvonnan laatuun. Taloudellisia riskejä ovat laskutusjärjestelmän toimivuuteen sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu työtaturmat.

3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 728 444 €	453 124 €	26,2 %	1,1 %	448 256 €	1 754 392 €
Maksutuotot	2 241 000 €	792 234 €	35,4 %	-15,8 %	940 516 €	2 364 174 €
Tuet ja avustukset	257 400 €	988 942 €	384,2 %	-35,2 %	1 526 897 €	2 157 819 €
Muut toimintatuotot	255 410 €	80 174 €	31,4 %	29,7 %	61 816 €	278 378 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	4 482 254 €	2 314 474 €	51,6 %	-22,3 %	2 977 485 €	6 554 763 €
Henkilöstökulut	-67 410 723 €	-22 250 050 €	33,0 %	8,6 %	-20 478 680 €	-68 490 821 €
Palvelujen ostot	-14 542 016 €	-5 258 922 €	36,2 %	16,8 %	-4 501 265 €	-14 041 404 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 367 230 €	-339 429 €	14,3 %	-6,1 %	-361 561 €	-2 096 316 €
Avustukset	-3 544 000 €	-1 052 264 €	29,7 %	-17,1 %	-1 270 000 €	-3 618 289 €
Muut toimintakulut	-22 923 743 €	-7 636 054 €	33,3 %	15,5 %	-6 609 486 €	-20 180 033 €
TOIMINTAKULUT	-110 787 712 €	-36 536 719 €	33,0 %	10,0 %	-33 220 993 €	-108 426 861 €
TOIMINTAKATE	-106 305 458 €	-34 222 245 €	32,2 %	13,2 %	-30 243 508 €	-101 872 098 €

Riskienhallinta














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

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

3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Sivistyskeskus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään opettajien rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus tulisi olla 100%.	Lukuvuonna 2023-24 perusopetuksen vakinaisista, määräaikaisista ja pitkäaikaisista sijaisista kelpoisten opettajien osuus on 91,16 %. Vakinaisista opettajista kaikki viranhaltijat ovat kelpoisia.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentamalla yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sanallisesti arvioitavissa	Sivistyskeskuksen viranhaltijat ovat tehneet alkuvuonna 2024 yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: hyvinvointialue Soite, yliopistokeskus Chydenius, Opetushallitus ja sen Purje-verkosto sekä Skola i världsklass -verkosto, Kuntaliiton sivistysjohtajan verkosto, Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiö, lähialueen kuntien sivistysjohto.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen hanketoiminnan avulla	Hanketoimintana tuotettuun harrastustoimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä	KOHASU-hanke on jatkunut edelleen ja sen osallistujamäärät raportoidaan toisessa osavuosisikatsuksessa.	Kesken 
	Uuden Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman valmistelu	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman hyväksyminen ja Lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttäminen	Uusi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024. Lapsiystävällinen kunta -status säilyy Kokkolan kaupungilla.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrät	Alkuvuonna 2024 ei ole käynnistynyt uusia lapsivaikutusten arviointeja. Halkokarin koulun LAVA-kokonaisuuteen valmistui maaliskuussa Lasten osallisuus - Halkokarin yhtenäiskoulu -selvitys, jossa kartoitettiin lasten mielipiteitä koulurakennuksen ja pihan suhteen.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma	Kaupunginhallitus on päättänyt 15.1.2024 Lasten, nuorten ja perheiden rahaston jakovaraksi 45 000 €, minkä lisäksi 13 680 € käytetään Nuorisopassin käyttökuluihin. Tämän jälkeen 23.2.2024 sivistysjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen jakovaran käytöstä vuonna 2024.	Toteutunut 






	Osallistutaan Itse- näisyyden juhluvo- den lastensäätiön yl- läpitämään lapsiper- heiden palveluita uu- distavaan alueelli- seen oppimisverkos- totohön	Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen ja -mallien määrä	Soiten ja ITLAn yhteistyössä valmisteltu ADHD-polku on otettu käyttöön ja opetushen- kilöstö on osallistunut järjes- tettyyn koulutukseen. Yhteis- övaikuttavuuden edistä- miseksi on valmisteltu pilotti- hanketta Isokylän koulun ja Soiten perhekeskuspalvelujen yhteistyön kehittämiseksi. Pi- lotti alkaa elokuussa.	Kesken 
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoi- nen kuntatalous	Talousarvion toimin- takatteen toteutuma ja seuranta koko lautakunnan osalta	Talousarvion pitävyys. Kuukausikohtainen seu- ranta vastuualueittain.	Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti ja siitä annetaan opetus- ja kas- vatuslautakunnalle talousra- portit.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turval- lista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työnkuvien päivitys ja työn vaativuuden arvioinnin uudistami- nen.	Työnkuvien päivitys on to- teutettu. Uusi työn vaativuuden ar- viointi on otettu käyttöön.	Sivistyskeskuksen toimisto- sihteerien työnkuvia on päivi- tetty alkuvuoden 2024 aikana. Opetushenkilöstön työnvaati- vuuden arvioinnin uudistami- nen on käynnissä yhteis- työssä JUKOn luottamus- miesten kanssa.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työnte- kijäkokemus. Nämä hei- jastuvat myös asiakas- palveluun.	Pyritään paranta- maan koettua työhy- vinvointia	Sivistyskeskuksen työhy- vinvointikyselyssä mitattu koettu työhyvinvointi	Edellinen työhyvinvointikysely on toteutettu syksyllä 2023 ja sen tulokset saatiin alku- vuonna 2024. Työhyvinvointi- kyselyn tuloksissa sivistys- keskuksen koetun työhyvin- voinnin arvo oli 3,9/5 ja eNPS-arvo 36. Koetun työhy- vinvoinnin arvo oli noussut edellisestä kyselystä, mutta eNPS-arvoa ei ollut aiemmin mitattu. Sivistyskeskuksen työhyvinvointipaja pidettiin 4.4.2024 ja sen pohjalta laa- dittiin sivistyskeskuksen työ- hyvinvointisuunnitelma.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden joh- taminen	Koulutuksen järjes- täminen sivistyskes- kuksen henkilöstölle	Koulutukseen osallistunei- den määrä	Monimuotoisuuden johtami- nen koulutus on järjestetty 11.4.2024, johon osallistui si- vistyskeskuksen esihenkilöitä. Seuraava koulutus järjes- tään toukokuussa. Henkilös- tön koulutukset järjestetään myöhemmin.	Kesken 

Talousluvut



	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	23 109 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	-9 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	7 057 €	58 388 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	7 057 €	81 489 €
Henkilöstökulut	-835 100 €	-254 249 €	30,4 %	-5,0 %	-267 602 €	-826 028 €
Palvelujen ostot	-233 320 €	-78 643 €	33,7 %	52,4 %	-51 618 €	-250 425 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-644 €	5,1 %	-72,6 %	-2 349 €	-7 667 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-76 939 €	-27 281 €	35,5 %	38,7 %	-19 668 €	-64 866 €
TOIMINTAKULUT	-1 158 059 €	-360 817 €	31,2 %	5,7 %	-341 238 €	-1 148 986 €
TOIMINTAKATE	-1 157 759 €	-360 817 €	31,2 %	8,0 %	-334 181 €	-1 067 497 €

3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatuspalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatuspalvelut on rekrytoinut varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia sekä johtajia. Paikkoihin oli hakijoita opettajien toimiin 28, erityisopettajien virkoihin 11 ja johtajan virkoihin 8. Näistä hakijoista pystyttiin valitsemaan pätevät hakijat opettajien ja johtajien tehtäviin. Kaikkiin erityisopettajien virkoihin ei saatu valittua pätevää työntekijää ja näin ollen virat joudutaan täyttämään määräaikailla epäpätevillä työntekijöillä. Paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä on jatkettu.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastytyväisyysskyselyiden tulokset	92% huoltajista on antanut varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle arvosanan 8 tai enemmän. Keskeisimmät toimintaan liittyvät kysymykset ovat saaneet arvosanaksi vähintään 4/5 sekä esiopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet, Kiviniityn päiväkotit sekä Tarharannan palveluseteli-päiväkotit)	Investointien valmistuminen	Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet etenevät aikataulun mukaisesti. Kiviniityn päiväkodin hanke on aloitettu huonetilaohjelmalla. Varhaiskasvatuksen uudeksi palveluntuottajaksi on valittu Norlandia Päiväkodit Oy ja se jatkaa yhdessä Hoivatilat Oy:n kanssa Tarharannan hankkeessa. Tilojen pitäisi valmistua aikataulunmukaisesti ja toiminnan on tarkoitus alkaa 1.8.2025 alkaen.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja huoltajien osallisuutta edistävä toiminta.	Palautteen säännöllinen kerääminen asiakastytyväisyysskyselyillä.	Palautetta on kerätty lapsilta ja huoltajilta helmikuussa 2024. Tulosten keskiarvot ovat hyvällä tasolla. Tulokset on jaettu yksiköihin ja niitä hyödynnetään palvelun kehittämisessä.	Toteutunut 
Lapsiyystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen varhaiskasvatuksessa erityisenä painopistealueena	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, mitataan varhaiskasvatuspalveluiden asiakastytyväisyysskyselyillä.	Vuoden 2024 tulokset ovat hyvällä tasolla.	Toteutunut 

	varhaiseryityiskasvas- tus mm. lisätään varhaiseryityiskasvas- tuksen henkilöstöä.			
	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yh- dessä kulttuuripalve- luiden sekä toimija- verkoston kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitel- mien mukaisen toiminnan toteutuminen varhaiskasvas- tuspalveluissa.	Kulttuurikasvatusta on toteu- tettu yhdessä kulttuuripalve- luiden kanssa. Yhteistyöver- kostoja on luotu paikallisiin kulttuuritoimijoihin ja yksi- köille on tarjottu kulttuurikas- vatustoimintaa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävälli- nen kaupunki – toimin- tasuunnitelman mukai- sen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuun- nitelma toteuttami- nen. Yksiköt tekevät kiusaamisen eh- käisyn ja kiusaami- seen puuttumisen suunnitelman osana vuosittaista toiminta- suunnitelmaa.	Huomiointi toimintasuunni- telmissa.	Yksiköt ovat jatkaneet syk- sillä 2023 tehtyä toiminta- suunnitelman mukaista LYK- toimintaa, johon kuuluu kiu- saamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen.	Kesken <input type="checkbox"/>
Rohkeasti omanlaista perhepolitiikkaa, Kok- kola-lisä perhepolitiikan keskiössä	Tarjotaan laadu- kasta varhaiskasvas- tusta ja tuetaan alle 3-vuotiaiden lasten huoltajia lasten koti- hoidossa.	Varhaiskasvatukseen osal- listuvien lasten määrä, koti- hoidon tuen ja Kokkola-li- sän saajien määrä	Alle 3-vuotiaiden lasten var- haiskasvatuksen tarve on py- synyt viime vuoden lisäänty- neellä tasolla. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana Kokkola-lisän saajien määrä on hiukan vähentynyt viime vuoden tasosta. Maaliskuun alusta Kokkola-lisä muuttui maksettavaksi alle 1v. 6kk lapsista. Tuen muutoksella ei ole ollut maalisi- huhtikuun ai- kana vaikutusta varhaiskas- vatuksen tarpeeseen. Kok- kola-lisän ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kehitystä seu- rataan kuukausittain.	Kesken <input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Pu- heeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutus- ten määrä. Asiakastytyväi- syysskyselyiden arviot.	Alkuvuonna 2024 on järjes- tetty yksi varhaiskasvatuksen oma Lapset Puheeksi-koulutus. Lapset Puheeksi-menetelmää hyödynnetään perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, sekä päiväkotien ja hyvinvointialueen yhtenä menetelmänä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Asiakastytyväi- syysskyselyssä huoltajien arviot palvelusta ovat hyvällä ta- solla.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osal- listetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutus- ten arvioinnit	Halkokarin uuden päiväkotikou- lun osalta on tehty lapsivaikutus- ten arviointia, mistä valmistui raportti maaliskuussa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuot- tava konsermirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta.	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toimintakatteen toteutuma on 32,6 %. Määrä- rahat tulevat ylittymään	Kesken <input type="checkbox"/>

	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen		tämänhetkisen toteutuman perusteella.	
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkouluttamisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutustarjonta	Alkuvuonna on järjestetty täydennyskoulutusta, sekä tuettu henkilöstön kouluttamista siten, että heidän olisi mahdollista hakeutua lisäkoulutukseen aloille, joista on varhaiskasvatuksessa pulaa.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään ja tuetaan lisäämällä ammattiosaamista tukevaa täydennyskoulutusta sekä mahdollisuutta osallistua vertaismentoriintiin.	Koulutus- ja mentorointiryhmien tarjonta, asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset.	Yksikön johtajille on järjestetty ammattiosaamista tukevaa koulutusta, sekä vertaismentoriintiryhmiä, ja mahdollistettu osallistuminen monimuotoisuuden johtamiskoulutukseen.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä.	Kehityskeskusteluja on pidetty ja pidetään yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointikyselyn tuloksista yksiköt ovat pitäneet tai pitävät hyvinvointityöpajan, jossa tehdään yhdessä työpaikan työhyvinvointisuunnitelma, vastauksien pohjalta. Työhyvinvointipajat pidetään 31.5.2023 mennessä. Asiakkaiden palveluarvioinnit kyselyssä ollut hyvällä tasolla (ka. 8, asteikolla 1-10.)	Kesken 

Talousluvut



	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	169 000 €	53 289 €	31,5 %	-1,3 %	53 980 €	157 097 €
Maksutuotot	1 807 900 €	677 341 €	37,5 %	-18,8 %	834 247 €	1 919 745 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	48 317 €	285,9 %	-84,5 %	311 278 €	333 447 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	555 €	2,4 %	-83,8 %	3 424 €	10 652 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 017 300 €	779 502 €	38,6 %	-35,2 %	1 202 929 €	2 420 940 €
Henkilöstökulut	-25 262 865 €	-8 342 468 €	33,0 %	8,6 %	-7 684 258 €	-25 709 280 €
Palvelujen ostot	-6 016 091 €	-2 118 425 €	35,2 %	17,6 %	-1 801 564 €	-5 621 635 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 475 €	-92 348 €	21,1 %	7,6 %	-85 846 €	-258 474 €
Avustukset	-3 312 000 €	-976 478 €	29,5 %	-18,1 %	-1 192 859 €	-3 423 818 €
Muut toimintakulut	-6 220 540 €	-2 050 820 €	33,0 %	13,8 %	-1 802 226 €	-5 789 579 €
TOIMINTAKULUT	-41 248 970 €	-13 580 538 €	32,9 %	8,1 %	-12 566 754 €	-40 802 787 €
TOIMINTAKATE	-39 231 670 €	-12 801 036 €	32,6 %	12,6 %	-11 363 825 €	-38 381 847 €

3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosesseja perusopetuksessa kelpoisen opetushenkilöstön saamiseksi	Kelpoisten opettajien osuus perusopetuksen opettajista	Lukuvuonna 2023-24 perusopetuksen vakinaisista, määräaikaisista ja pitkäaikaisista sijaisista kelpoisten opettajien osuus on 91,16 %. Vakinaisista opettajista kaikki viranhaltijat ovat kelpoisia.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kehitetään yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö ja polku esiopetuksesta lukioon yhteistyössä KOSEKin ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa	Hankesuunnitelman valmistuminen ja saadun rahoituksen määrä	Yrittäjyyskasvatukselle elinvoimaa -hanketta on toteutettu yhteistyössä Kosekin kanssa. Uusia rahoituksia yrittäjyyskasvatukseen ei ole saatu.	Kesken <input type="checkbox"/>
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Esiselvityksen valmistuminen kansainvälisen luokan järjestämisen mahdollisuudesta	Esiselvityksen valmistuminen	Esiselvityksen valmistelua ei ole vielä aloitettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja Rokkikoulun kummiluokkatoiminta, liikuntatapahtumat	Taitojen polkuun osallistuneiden koulujen määrä sekä Villa Elban ja Rokkikoulun kummiluokkien määrät. Liikuntayhdyshenkilöiden järjestämien tapahtumien määrä	Taitojen polkuun -osallistuneiden määrä saadaan osavuosi- katsaukseen 30.8.2024. Rokkikoulun kummiluokkatoimintaa on osallistunut 14 luokkaa ja luontokoulutoimintaan 11 luokkaa. Koulujen yhteisiä liikuntatapahtumia on järjestetty kevään aikana yhteensä seitsemän.	Kesken <input type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Koulunkäynnin ja oppimisen tuen lisääminen suhteessa oppilasmäärään ja kelpoisten erityisopettajien osuuden lisääminen	Erityisopetuksen tuntikehyksen määrä Määräaikaisten erityisopettajien osuus kaikista erityisopettajista Koulunkäynninohjaajien tuntiresurssi	Lukuvuonna 2023-24 erityisopetuksen tuntikehyksen on ollut 2011 vuosiviikkotuntia. Määräaikaista erityisopettajia kaikista erityisopettajista on lukuvuonna 2023-24 ollut 8 % (7/85). Määräaikaisuuden perusteina ovat olleet sijaisuus, hanketoiminta tai kelpoisten erityisopettajien puute. Lukuvuoden 2023-24 koulunkäynninohjaajaresurssin määräksi keväällä 2023 päätettiin 4478 viikkotuntia, minkä lisäksi kehittämispäällikkö valtuutettiin myöntämään lukuvuoden aikana lisäresurssia tarpeen vaatiessa. Lukuvuoden aikana tätä lisäresurssia on myönnetty 304 viikkotuntia ja lisäksi hankerahoituksen avulla on koulunkäyntiresursseja saatu 109 viikkotuntia.	Kesken <input type="checkbox"/>

	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien ja Teacher Classroom Management (TCM) -koulutuksen käyneiden määrän lisääminen	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien ja TCM-koulutettujen määrät	Lapset puheeksi -menetelmäosaajia on 40. Menetelmäkoulutusta ei ole järjestetty kevään aikana. TCM-koulutukseen on osallistunut 205 opettajaa, rehtoria ja ohjaajaa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statusuksen säilyttäminen	Uuden Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman valmistelu	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman hyväksyminen ja Lapsiystävällinen kunta -statusuksen säilyttäminen	Uusi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024. Lapsiystävällinen kunta -status säilyy Kokkolan kaupungilla.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Laajennetaan Lapset puheeksi -palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Koulutetaan ensisijaisesti erityisopettajat LP-menetelmän käyttäjiksi	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä kerätään koulujen lukuvuosiarviointin yhteydessä ja saadaan osavuosikatsaukseen 30.8.2024.	Kesken <input type="checkbox"/>
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laaditaan iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan tiloja, henkilöstöresursseja ja laadullisia tekijöitä	Kehittämissuunnitelman valmistuminen	Iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelma käynnistetään syksyllä 2024.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehittämissuunnitelmat ilmastotietouden ja hiilineutraalisuuden edistämiseksi perusopetuksessa	Saadun ulkopuolisen hankerahoituksen määrä	Kestävän kehityksen hankkeet Keko-kestävä Kokkola ja Gröna stigen päättyvät 31.5.2024. Ulkopuolista rahoitusta on saatu Keko-hankkeelle 76 860€. Kokkola on osatoteuttajana Gröna stigen yhteistyöhankkeissa. Gröna stigen hankkeen rahoitus on 90 000€ ja se jakaantuu yhteistyökuntien kesken.	Kesken <input type="checkbox"/>
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuosittaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä	Energiansäästöviikkoon osallistuneiden koulujen osuus	Energiansäästöviikko järjestetään syksyllä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin muotoja ja kohderyhmiä	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä	Alkuvuonna 2024 mentorointiryhmiä on ollut kolme ja niihin on osallistunut 11 henkilöä.	Kesken <input type="checkbox"/>
	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokoulutautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpulaa (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat)	Tutkintokoulutuksiin hakeutuneiden määrä	Tutkintokoulutukseen hakeutuneiden määrä kootaan lukuvouden päätyttyä ja se raportoidaan toiseen osavuosikatsaukseen.	Kesken <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitalojen johtamisjärjestelyjen uudistaminen	Uusien tai uudistettujen johtamisjärjestelyjen määrä	Alkuvuoden 2024 aikana on valmisteltu vuonna 2025 aloitettavien Piispanmäen ja Halkokarin monitoimitalojen johtamisjärjestelmiä.	Kesken <input type="checkbox"/>








Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen johtamisen ja pedagogiikan edistäminen perusopetuksessa	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn eNPS-mittarin tulos	Syksyllä 2023 tehdyssä työhyvinvointikyselyssä eNPS-arvo oli 17. Tätä ei ole aiemmin mitattu, minkä johdosta lukemaa ei voi verrata aiempaan.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Järjestetään monimuotoisuuden johtamiseen liittyviä koulutuksia	Koulutukseen osallistuneiden määrä	Perusopetuksen rehtoreista tai apulaisrehtoreista 17 on osallistunut alkuvuonna 2024 monimuotoisuuden johtamiskoulutukseen.	Kesken 

Talousluvut






	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	934 907 €	233 509 €	25,0 %	-3,2 %	241 217 €	983 610 €
Maksutuotot	65 000 €	28 195 €	43,4 %	52,3 %	18 509 €	109 745 €
Tuet ja avustukset	215 100 €	704 763 €	327,6 %	-31,2 %	1 024 586 €	1 441 135 €
Muut toimintatuotot	172 010 €	27 017 €	15,7 %	-24,0 %	35 528 €	175 010 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 387 017 €	993 485 €	71,6 %	-24,7 %	1 319 840 €	2 709 501 €
Henkilöstökulut	-34 338 864 €	-11 469 781 €	33,4 %	9,3 %	-10 498 085 €	-35 065 089 €
Palvelujen ostot	-7 451 102 €	-2 767 538 €	37,1 %	15,1 %	-2 405 156 €	-7 418 772 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 425 230 €	-191 667 €	13,4 %	-11,1 %	-215 604 €	-1 397 536 €
Avustukset	-203 000 €	-75 600 €	37,2 %	-0,8 %	-76 218 €	-193 353 €
Muut toimintakulut	-14 231 921 €	-4 776 158 €	33,6 %	14,1 %	-4 187 250 €	-12 476 458 €
TOIMINTAKULUT	-57 650 117 €	-19 280 744 €	33,4 %	10,9 %	-17 382 312 €	-56 551 207 €
TOIMINTAKATE	-56 263 100 €	-18 287 259 €	32,5 %	13,9 %	-16 062 472 €	-53 841 706 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria rekrytointiprosessien vahvistamiseksi.	Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt. Rekrytointien kelpoisten hakijoiden määrä.	Lukuvuoden 2024-2025 henkilöstön rekrytoinnit ovat meillä. Rekrytoinnit valmistellaan yhteistyössä sivistyskeskuksen ja henkilöstösuunnitteluryhmän kanssa.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetusresurssit ja muut resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen tarjoaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukioiden vuotuinen opetukseen käytettävä resurssi valmistellaan yhdessä sivistyskeskuksen kanssa. Resurssin suuruus määräytyy opiskelijamääriin perustuvaan opintojaksotarpeeseen. Lukioille on päätetty lukuvuoden valmisteluun perustuvat resurssit, jotka tarkistetaan syksyllä lukuvuoden käynnistyttyä.	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Suositaan laadukkaita lähiruokia ja taataan riittävät resurssit kouluruokailun toteuttamiseen.	Kouluruokakyselyn tulosten seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden toteutus.	Seurataan ja toteutetaan yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukiolaisten tapahtumajärjestelyt ja niiden näkyvyys.	Tapahtumien määrä ja niiden näkyvyys kaupunkilaisille.	Lukiokoulutuksen lukuvuoden teemana on yhteisöllisyyden lisääminen. Lukiot ovat järjestäneet yhteisöllisyyttä lisääviä teema- ja tapahtumapäiviä. Lukiot ovat yhdessä suunnitelleet lisääntyvässä määrin muun muassa yhteisiä tapahtumia, kuten kaikkien lukioiden yhteisenä tapahtumana toteutettava lukuvuoden päätöspicnik.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden välinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien määrä.	Lukiot tekevät aktiivista ja tiivistä opetussuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä muun muassa hanketyönä sekä hallinnollista yhteistyötä rehtoritien toimesta. Yhteisiä tapahtumia on lisätty.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustumisen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot vierailevat eri oppiaineiden opintojaksojen puitteissa sekä erikseen järjestettyinä vierailuina paikallisiin kulttuurikohteisiin, kuten teatteriin ja museoihin.	Kesken 
Lapsiympäristö: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan laadukasta opetusta ja varmistetaan oppimisympäristön turvallisuus.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toteutettujen palautekyselyiden tulokset käydään lävitse työyhteisöissä ja opiskelijoiden keskuudessa. Tulosten pohjalta laaditaan	Kesken 

			suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi tuleviksi lukuvuoksiksi.	
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statusen säilyttäminen	Kehittäjäopettajien yhteistyön vahvistaminen oppilaitos- ja kaupunkitasolla.	Toiminnan tulosten arviointi.	Lukioiden kehittäjäopettajat osallistuvat osallistavan budjetoinnin valmisteluun sekä muihin rehtoreiden kanssa yhteistyössä sovittuihin tehtäviin.	Kesken ■
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijan huollon ja tuen resurssit. Yhteisöllisten hyvinvointityöryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyn tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrä. Palveluiden saatavuuden arviointi.	Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään opettaja- ja opiskelijakuntien kesken. Tulokset käsitellään yhteisöllisissä hyvinvointityöryhmissä. Tulosten pohjalta suunnitellaan toteutettavaksi opiskelijoiden hyvinvointia lisääviä toimia.	Kesken ■
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistamista.	Opiskelijakuntien aktiivisuus.	Lukiot toteuttavat toimia ja tapahtumia yhdessä ja erikseen siten, että opiskelijoita aktivoidaan osallistumaan ja toimimaan yhdessä. Lukioiden välisiä yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, vanhojen tanssit, penkkaripäivän ajelut ja lukuvuoden päättävä puistopicnik Länsipuistossa.	Kesken ■
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi. Toistaiseksi puitteet ovat riittämättömät esim. lajittelun osalta.	Puitteiden toteuttaminen. Esimerkiksi lajittelun mahdollistuminen.	Lukiot järjestävät kestävästä kehitystä tukevia teemapäiviä ja tapahtumia tukemaan opetussuunnitelman kestävästä kehityksen tavoitteita. Henkilökunta on osallistunut ympäristökoulutuksiin.	Kesken ■
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiystävällistä liikkuamista ja opastetaan asianmukaiseen kierättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet. Lukiopyörien käyttöaste.	Henkilökunta on hyödyntänyt työnantajan mahdollisuutta hankkia sähköinen työsuhte- polkupyörä. Opiskelijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen muun muassa hyödyntämällä lukiopyöriä.	Kesken ■
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäiviin osallistuminen. Ohjeistus hävikkiruoan vähentämiseksi.	Teematapahtumien määrä. Hävikkiruoan määrä.	Hävikkiruoan myynti on otettu käyttöön lukiokoulutuksessa. Lukiot käyttävät tarjottimia vain keittoruoan yhteydessä. Hävikkiruoan myyntiä ja välipalojen hyödyntämistä vaikeuttaa kaupungin monimutkainen maksujärjestelmä.	Kesken ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellisen käyttö ja budjetissa pysyminen.	Budjetin rajoissa pysyminen.	Lukiot toimivat myönnetyin budjetin rajoissa. Toimintakateen toteutuma on 27,9 %.	Kesken ■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä	Edistetään työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä	Sairauspoissaolojen määrä. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Työyhteisön jäsenten hyvinvointia seurataan aktiivisesti ja säännöllisesti.	Kesken ■

sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	jaksamista. Kehitetään työyhteisön toimintakulttuuria.		Kyselytulosten pohjalta suunnitellaan toimia työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut. Lukiot järjestävät TYHY-päivän ja pohtivat työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden kehittämistä. Lukiot osallistuvat kaupungin työhyvinvointiviikon ohjelmaan.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Lukiossa toimii aineryhmätiimejä, ryhmänohjaustiimejä ja kansliatiimi. Tiimien vetäjinä toimivat tehtäviin vastuutetut opettajat. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilemaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ehdotettujen ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien määrä.	Lukioissa käydään aktiivista toiminnan kehittämiskeskustelua henkilö- ja opiskelijakunnan toimesta. Lukioiden ilmapiiiri mahdollistaa avoimen keskustelun.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Vahvistetaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään positiivista työyhteisön toimintakulttuuria.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Työyhteisön hyvinvointia tuetaan muun muassa säännöllisesti käytävien kehityskeskustelujen myötä. Rehtorit ovat tavoitettavissa erilaisten kysymysten ja tarpeiden vuoksi matalalla kynnyksellä.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämä-tietoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja tutkintojen valmistamista. Opinto-ohjauksen resurssin lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resurssiin.	Suomenkielinen lukiokoulutus teki esityksen kolmannen opinto-ohjaajan ja toisen erityisopettajan palkkaamiseksi, joille on suositusten mukainen tarve. Lukiot ovat hake-neet aktiivisesti opetushallituksen avustuksia tukemaan opiskelijoiden sekä erityisen tuen tarpeita että ohjauksen tarpeita.	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman sähköisiä lomakkeita ja toimintoja.	Käyttöön otettujen uusien lomakkeiden määrä.	Lukiot ovat ottaneet käyttöön uusia sähköisiä lomakkeita Wilma-viestintäjärjestelmään. Toimintoja kehitetään edelleen.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	617 537 €	166 326 €	26,9 %	8,7 %	152 948 €	588 593 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	25 400 €	235 020 €	925,3 %	60,0 %	146 842 €	316 014 €
Muut toimintatuotot	9 200 €	30 490 €	331,4 %	5072,2 %	590 €	25 673 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	654 137 €	431 836 €	66,0 %	43,8 %	300 380 €	930 280 €
Henkilöstökulut	-5 507 418 €	-1 720 144 €	31,2 %	8,1 %	-1 590 572 €	-5 527 961 €
Palvelujen ostot	-711 188 €	-254 911 €	35,8 %	20,1 %	-212 255 €	-640 138 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 225 €	-45 577 €	10,0 %	-2,5 %	-46 766 €	-405 334 €
Avustukset	-28 000 €	-86 €	0,3 %	-90,7 %	-924 €	-1 118 €
Muut toimintakulut	-1 765 274 €	-591 568 €	33,5 %	40,6 %	-420 694 €	-1 270 066 €
TOIMINTAKULUT	-8 469 105 €	-2 612 286 €	30,8 %	15,0 %	-2 271 211 €	-7 844 617 €
TOIMINTAKATE	-7 814 968 €	-2 180 450 €	27,9 %	10,6 %	-1 970 832 €	-6 914 337 €

3.3.17 Opetus- ja kasvatustaloutta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystavoitteet: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto vastaa työvoiman osaamistarpeiden muutoksiin yhteistyössä alan verkoston kanssa tarjoamalla tarpeen mukaan täydennyskoulutuksia myyntipalveluna.	Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Toteutuneita myyntipalvelukursseja 4 kappaletta (suunniteltu 5 kpl). Opiskelijamäärä yhteensä 66 henkilöä.	Kesken <input type="checkbox"/>
	Opisto kehittää osaamisperusteisten kursien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisia kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnistaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteisuuden liittyvä prosessikuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suoritusmerkintöjen määrä. Taiteen perusopetuksen suoritusmerkinnän Koski-palveluun.	Toteutuneita osaamisperusteisia kursseja on päättynyt 5 kappaletta (suunniteltu 8 kpl). Kurseille osallistuneita henkilöitä oli yhteensä 59. Heistä 26 halusi kurssi-merkinnän Koski-rekisteriin.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset omaleimaisuudet ja tarpeet sekä osallistuu opiston toimintaa tukeviin tapahtumiin alueella että tuottaa niitä.	Asiakaspalautteet ja kurssipalautteet. Tapahtumiin osallistumisten ja opiston omien tapahtumien määrä.	Opiston ja kuvataidekoulun toimesta on toteutettu neljä näyttelyä, sekä opiston kevättapahtuman yhteydessä olleet oppilassoitot ja laulut, kuorojen esitykset sekä teatteriryhmän esitys. Yleisöä tapahtumissa sekä näyttely vieraita on ollut arviolta 2000 henkilöä yhteensä.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto kehittää yhteisöllisyyden kannustavaa toimintaympäristöä ja vahvistaa yhteistyötä ja verkostoa opiston toimintaa tukevien kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.	Taidepiha -projektin eteneminen rakennusvaiheeseen. Yhteistyötoimijoiden ja -tapaamisten määrä. Yhteistyön tuloksena syntyneet kehittämissideat ja toiminnot.	Taidepihaprojektin yhteistyötapaamisista toimijaverkostolle (7 toimijaa) on ollut seitsemän kappaletta. Lastentaiteen toimijoiden Loistavaa verkosto on kokoonnut kaksi kertaa. Käsityökoulu (Taito Keski-Pohjanmaa) ja kuvataidekoulu suunnittelevat yhteistyön tiivistämistä.	Kesken <input type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää myös maaseutualueiden monipuolisesta kurssitarjonnasta huolta.	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.	Kurssipalautteiden keruu on kesken.	Kesken <input type="checkbox"/>
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Opisto ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä toimimalla ja	Kunto- ja terveysturvallisuuskartoitusten tulokset. Tilojen käyttöaste. Taidetalo	Opistotalon ja taidetalon tilat ovat olleet aktiivisessa omassa opetus- ja tapahtumakäytössä. Tilojen	Kesken <input type="checkbox"/>

	hallinnoimalla Opistotaloa ja Taidetalo Renlundia, jotka ovat suojeltuja rakennuksia. Myös opetuksen sisällöissä on huomioitu tavoite.	Renlundin kivosan kunnossuunnittelun eteneminen.	vapaina aikoina niitä on lisäksi käyttänyt kahdeksan muuta toimijaa.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällisen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sanataidekoulu tukevat lapsiystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia taiteellisen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulun kevätkauden oppilasmäärä on 415 ja sanataidekoulun oppilasmäärä 35.	Kesken □
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Taiteen perusopetuksen opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Yhteistyötä tehdään toimintaa tukevien eri tahojen kanssa ja esimerkiksi näyttelytoiminta on aktiivista.	Oppilas- ja huoltajapalautteet. Näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin osallistuneiden oppilaiden määrä.	-Kuvataidekoulun näyttelyihin osallistuneiden oppilaiden määrä on 410. -170 kuvataidekoululaista on osallistunut valtakunnalliseen "Kansanedustajat kuvataidekoululaisen silmin" hankkeeseen. -Noin 200 kuvataidekoululaista on tehnyt keramiikkalaatan tulevalle Taidepihalle. -Kuusi sanataidekoululaista osallistui Kirjamesuille 13.4.	Kesken □
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehitetään opiston digitaalista toimintaa ja verkkoavusteista opetusta huomioiden kestävän kehityksen periaatteita, muun muassa materiaalien käytön suhteen.	Opiston itsearviointijärjestelmän kehittämistulokset.	Opiston itsearvioituun suunnitelmaan on kiinnitetty huomiota opiston siirtymiseen paperittomuuteen ja tarvittavan uuden esitystekniikan hankintaan.	Kesken □
	Huolehditaan opiston tiloista kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivi puolen kunnostuksen suunnitelman eteneminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivi puolen ikkunoiden korjaaminen on aloitettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan vahoja ikkunapuitteita kunnostamalla.	Kesken □
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuositarkastukset	Ajanjakson toimintakate toteutuma on 32%. Se on opiston kevätlukukauden toteutumana oikealla tasolla, jolla opisto pystyy toimimaan suunnitellusti myös syyskauden.	Kesken □

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen kuvataidekoulun opetustiloissa.	Selvityksen valmistuminen	Selvityksen tekemistä ei olla aloitettu, koska tilojen esteettömyyttä parantaviin toimiin ei ole varattu määrärahaa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehtävänkuvia organisoidaan tarvittaessa uudelleen opiston toiminta ja tavoitteet huomioiden, henkilöstösuunnitelma huomioon ottaen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynnin yhteydessä päätettiin toteuttaa henkilöstölle myös kohdennettu "vastuullinen työkäyttäytyminen" kysely. Jälkimmäisen kyselyn tuloksia ei olla vielä käsitelty.	Kesken <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kannustetaan henkilöstöä seuraamaan alan kehitystä ja osallistumaan alan koulutuksiin sekä kehittämään opiston toimintaa ja omaa työtään.	Koulutuksiin ja alan tapahtumiin osallistumisten määrä.	Opiston henkilöstöä on osallistunut suomenkieleen ja ruotsinkielisiin kasalaisopistotoiminnan kehittämisen seminaareihin sekä kuvataidekoulujen liiton järjestämiin koulutuksiin. Osallistumisia on yhteensä kymmenen kappaletta.	Kesken <input type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmukohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Asiakaspalautteet.	Opisto on työhyvinvointikyselyn palautekeskustelun yhteydessä päättänyt toteuttaa myös vastuullinen työkäyttäytyminen kyselyn.	Kesken <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Opisto tukee tuntiopettajien osallisuutta opiston kehittämiseen.	Tuntiopettajatilaisuuksien määrä.	Kevätkauden aikana 4 kielen tuntiopettajaa on osallistunut osaamisperusteista opetusta kehittävään tapaamiseen. Lisäksi opisto on tukenut kahden tuntiopettajan koulutusmatkaa oman opetusalan kehittämissäpahtumiin.	Kesken <input type="checkbox"/>
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Opisto tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella monipuolisesti erilaisia kursseja sekä mahdollisuuksien mukaan myyntipalvelukoulutuksena tilaajan tarpeiden mukaista koulutusta.	Opiskelijapalautteet. Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Toteutuneita myyntipalvelukursseja on 4 kappaletta.	Kesken <input type="checkbox"/>

Talousluvut

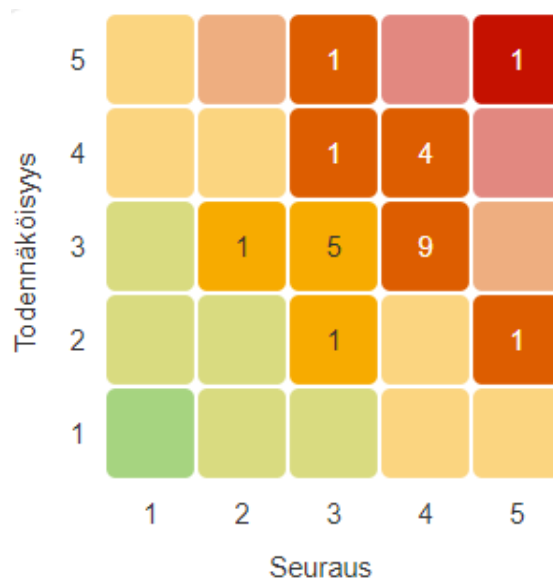
	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	7 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	111 €	1 983 €
Maksutuotot	366 100 €	86 698 €	23,7 %	-1,2 %	87 760 €	334 692 €
Tuet ja avustukset	0 €	842 €		-97,7 %	37 133 €	8 835 €
Muut toimintatuotot	50 400 €	22 111 €	43,9 %	-0,7 %	22 275 €	67 043 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	423 500 €	109 650 €	25,9 %	-25,5 %	147 280 €	412 553 €
Henkilöstökulut	-1 466 477 €	-463 409 €	31,6 %	5,8 %	-438 162 €	-1 362 462 €
Palvelujen ostot	-130 315 €	-39 405 €	30,2 %	28,5 %	-30 672 €	-110 434 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-9 193 €	26,6 %	-16,4 %	-10 995 €	-27 305 €
Avustukset	-1 000 €	-100 €	10,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-629 069 €	-190 226 €	30,2 %	5,9 %	-179 648 €	-579 063 €
TOIMINTAKULUT	-2 261 461 €	-702 333 €	31,1 %	6,5 %	-659 477 €	-2 079 264 €
TOIMINTAKATE	-1 837 961 €	-592 682 €	32,2 %	15,7 %	-512 197 €	-1 666 712 €

3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 166 700 €	349 667 €	30,0 %	8,2 %	323 136 €	1 119 550 €
Maksutuotot	119 900 €	37 182 €	31,0 %	29,2 %	28 780 €	90 230 €
Tuet ja avustukset	244 000 €	156 136 €	64,0 %	-29,3 %	220 898 €	329 252 €
Muut toimintatuotot	1 036 470 €	372 382 €	35,9 %	14,9 %	324 055 €	1 048 231 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 567 070 €	915 367 €	35,7 %	2,1 %	896 868 €	2 587 262 €
Henkilöstökulut	-5 296 088 €	-1 560 739 €	29,5 %	3,5 %	-1 507 690 €	-5 159 023 €
Palvelujen ostot	-3 184 590 €	-954 610 €	30,0 %	5,2 %	-907 739 €	-2 953 492 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 410 €	-224 026 €	37,4 %	1,0 %	-221 825 €	-574 717 €
Avustukset	-3 423 550 €	-1 100 189 €	32,1 %	4,6 %	-1 051 449 €	-3 347 429 €
Muut toimintakulut	-5 795 696 €	-1 902 135 €	32,8 %	14,4 %	-1 662 541 €	-5 007 170 €
TOIMINTAKULUT	-18 298 333 €	-5 741 700 €	31,4 %	7,3 %	-5 351 245 €	-17 041 831 €
TOIMINTAKATE	-15 731 263 €	-4 826 333 €	30,7 %	8,4 %	-4 454 376 €	-14 454 569 €

Riskienhallinta







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

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

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

Strategian toimeenpano








Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kiepin näytellyt ja tapahtumat saavutettavissa laajennetuilla aukioloajoilla	Avoinnaolopäivien ja tapahtumien määrät	Kiepin perusnäyttelyiden lisäksi Faabelimetsän pöllöt -valokuva näyttely avoimna tammikuusta huhtikuuhun ti-su klo 11-16, to klo 11-18. Avoimet yleisötapahtumat 5. Ulkonäyttely saavutettavissa koko ajan.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Opastusten, työpajojen ja verkkonäyttelyiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kävijämäärät, kokonaismäärä	Kävijät tammi-huhtikuu 3921, opastuksia 25 (390 osallistujaa) ja työpajoja 38 (556 osallistujaa). Luennot 4 (70 osallistujaa). Verkkonäyttelyt 1 kpl.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuoden aikana koko lautakunnan osalta.	Henkilökunta 2,5. Kiepin toimintakatteen toteuma on 31,5 %. Koko vastuualueen toimintakatteen toteutuma on 31,1 %.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Kieppi tarjoaa kuntoutustavan työtoiminnan, työharjoittelun sekä nuorten kesätyön paikkoja	Toteutuneiden jaksojen määrä	Työtoiminnassa 1 hlö tammi-huhtikuu, tet-harjoittelu 1 hlö 1 vk.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	323 €	323 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	130 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	323 €	453 €
Henkilöstökulut	-183 492 €	-55 697 €	30,4 %	5,1 %	-52 973 €	-186 898 €
Palvelujen ostot	-13 706 €	-4 682 €	34,2 %	-22,2 %	-6 018 €	-20 144 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €	-3 433 €	31,2 %	31,4 %	-2 613 €	-6 691 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-109 097 €	-34 851 €	31,9 %	-0,2 %	-34 917 €	-105 331 €
TOIMINTAKULUT	-317 295 €	-98 663 €	31,1 %	2,2 %	-96 521 €	-319 064 €
TOIMINTAKATE	-316 795 €	-98 663 €	31,1 %	2,6 %	-96 198 €	-318 611 €

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Vastuualue ottaa käyttöön musiikkikeskus Snellmanin ja tarjoaa sen tiloja tapahtumakäyttöön	Musiikkikeskuksen tapahtumakäytön määrät ja niiden kehitys Musiikkikeskuksen yleisömäärä ja sen kehitys Musiikkikeskuksen tuotot ja niiden kehitys	Musiikkikeskuksen peruskorjaus on valmistumassa ajallaan 31.5.2024. Varaustilanne syksyn 2024 osalta on 30.4.2024 ylittänyt suunnitellun varausmäärän.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalais toiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääräisten panostusten kehitys	Kansalaistoiminnan ja tapahtumien avustaminen on alkanut normaalisti. Kohde- ja vuokraavustuksia on 30.4.2024 myönnetty 57 kpl.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2024 on käynnistynyt suunnitellusti. Lopulliset tilastot tapahtumamääristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrästä tarkentuvat vuoden lopussa.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toimivien olosuhteiden turvaaminen kulttuurin harrastustoiminnalle ja kulttuuritapahtumille kaupungin eri osissa	Vastuualueen tukeman kulttuuritoiminnan määrä ja sen kehitys kaupungin haja-asutusalueilla	Lautakunta ja vastuualue on myöntänyt 30.4.2024 mennessä 11 avustusta kaupungin haja-asutusalueiden kulttuuritoimintaan.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen sekä toimijaverkoston kanssa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käyttömäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Kevään 2024 aikana on tarjottu Taitojen polun suomenkielisiä palveluja sekä muutamia ruotsinkielisiä Kulturlärstigen -palveluja peruskouluille. Palvelujen ja osanottajien määrä tarkentuu vuoden lopussa.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa	Lapsille ja nuorille tarjottujen kulttuuripalvelujen määrän ja osallistujamäärien kehitys	Lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen suunniteltu kulttuuritoiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat palvelu- ja yleisömäärät tarkentuvat vuoden lopussa.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja Kaikukortin käyttökerrojen kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttö nuorten parissa.	Kaikukorttitoiminta on laajentunut Kokkolassa vuoden 2024 alusta. Erityisavustukset lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseen jaetaan vuoden lopulla. Perheiden palveluja toteutetaan vastuualueen tapahtumatoiminnan yhteydessä. Tarkemmat tilastot	Kesken 







		Lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät.	käyttömääristä valmistuvat vuoden lopussa.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttö toiminnassa sekä ilmastovastuusta viestiminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille	Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen kulttuuritoiminnassa ja tapahtumissa	Markkinoinnissa on siirrytty painotuotteista sähköiseen palveluun. Tapahtumissa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja.	Kesken □
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys	Vastuualueen talousarvion netto toteutuma 30.4.2024 on 32,2 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosikolmanneksellä suunnitellusti.	Kesken □
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä	Tiimikehityskeskustelu on käyty perinteiseen tapaan keväällä 2024 ja yksilökeskustelut käydään kesän jälkeen. Asiakastytytyväisyydestä on vuodenvaihteessa 2023-2024 saatu hieman aikaisempaa parempi tulos.	Kesken □

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	46 200 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	3 800 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	5 000 €	8 170 €
Muut toimintatuotot	72 000 €	3 460 €	4,8 %	-23,5 %	4 521 €	12 883 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	122 000 €	3 460 €	2,8 %	-63,7 %	9 521 €	21 053 €
Henkilöstökulut	-268 244 €	-74 080 €	27,6 %	51,9 %	-48 771 €	-231 134 €
Palvelujen ostot	-273 718 €	-31 934 €	11,7 %	224,0 %	-9 856 €	-112 598 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 000 €	-263 €	0,6 %	-61,7 %	-688 €	-23 510 €
Avustukset	-3 094 000 €	-1 046 833 €	33,8 %	2,1 %	-1 025 133 €	-3 021 120 €
Muut toimintakulut	-758 561 €	-240 920 €	31,8 %	110,4 %	-114 481 €	-350 966 €
TOIMINTAKULUT	-4 438 523 €	-1 394 030 €	31,4 %	16,3 %	-1 198 930 €	-3 739 328 €
TOIMINTAKATE	-4 316 523 €	-1 390 570 €	32,2 %	16,9 %	-1 189 409 €	-3 718 275 €

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Anders-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen e-kirjastoon.	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä E-aineistojen lainausmäärä	Kokonaislainaus 269 479 Fyysiset käynnit 173 064 Verkkokäynnit 102 920 Tapahtumat 166 E-aineistojen lainaus 85 320 Valtakunnallinen e-kirjasto otettu käyttöön 29.4.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Vahvistamme omatoimikirjasto- ja kirjastoautotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä	Omatoimikirjastojen käynnit 3 664 Kirjastoauton käynnit 31 981 Kälviän omatoimikirjasto otettu käyttöön 19.3.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja koulu yhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjojen hankinta 2 783 Lasten ja nuorten kirjojen lainaus 138 137 Lasten ja nuorten tapahtumat 101	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa	Toimintakatteen toteuma 34,8 %	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty Kehityskeskustelut aloitettu	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittää omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnan kehittämissäpäivä 9.2. Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 44 koulutuspäivää.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	3 086 €
Maksutuotot	17 000 €	5 399 €	31,8 %	-8,1 %	5 874 €	19 626 €
Tuet ja avustukset	38 500 €	26 580 €	69,0 %	-69,8 %	88 090 €	86 199 €
Muut toimintatuotot	60 120 €	16 948 €	28,2 %	-39,5 %	28 027 €	72 851 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	117 620 €	48 927 €	41,6 %	-59,9 %	121 990 €	181 762 €
Henkilöstökulut	-1 727 833 €	-527 827 €	30,5 %	-0,4 %	-530 021 €	-1 712 396 €
Palvelujen ostot	-318 784 €	-152 449 €	47,8 %	-7,3 %	-164 505 €	-341 225 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 200 €	-178 030 €	47,4 %	2,2 %	-174 128 €	-380 606 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-760 949 €	-256 208 €	33,7 %	7,7 %	-237 914 €	-712 731 €
TOIMINTAKULUT	-3 182 766 €	-1 114 514 €	35,0 %	0,7 %	-1 106 569 €	-3 146 958 €
TOIMINTAKATE	-3 065 146 €	-1 065 587 €	34,8 %	8,2 %	-984 578 €	-2 965 196 €

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

OVK -kaudella museokohteissa on vierailut yhteensä 4 807 kävijää. Näyttely- ja tapahtumatoimintaa on konseptoitu, ja niihin liittyviä tuotantoprosesseja tarkennettu.







Museotoimipaikkojen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa on edistetty. Suolamakasiinin tilaa on tyhjennetty ja tulevaa käyttöä suunniteltu. Uusien kokoelmatilojen osalta museon tilatarpeita on täsmennetty.

Kehityskeskustelujen yhteydessä henkilöstön toimenkuvia on käyty läpi ja ajantasaistettu. Henkilöstöresurssin lisäämistarpeet kohdentuvat taloussuunnittelukaudella etenkin kokoelmien hoitoon ja ylläpitoon (konservaattori) sekä museoiden asiakaspalveluun (asiakaspalveluassistentti).

Liitoskunnista (Lohtaja, Kälviä ja Ullava) laadittavan kuntahistorian toteutus on kilpailutettu ja sen kanssa edetään tehdyn hankintapäätöksen mukaisesti.

2024	tammi-huhtikuu
Asiantuntijapalvelujen palvelutapahtumat	
Tieto- ja kokoelmapalvelut	101
Kulttuuriympäristöt	431
Lausuntojen määrä	
Kulttuuriympäristöön liittyvät lausunnot	140
Muut lausunnot	1
Kokoelmaobjektien määrä	
Esinekokoelmat	20241
Taidekokoelmat	2987
Valokuvakokoelmat	193000
AV-aineisto	465
Digitaalisesti saav. kokoelmaobjektien määrä	490
Kävijämäärä	
Roosin talo	3459
Näyttelyhalli	875
Lassander	527
Pedagogio	738
Draken kotitalo	
Lohtaja	
Öja	
Tankar	
Englantilainen venehuone	
Kotiseutuarkisto	15
Tapahtumat (seminaarit, työpajat jne)	
Järjestettyjen tapahtumien määrä	22
Tapahtumiin osallistuneiden määrä	943
Työpajoihin osallistuneiden määrä	
Museokohteissa toteutetut	59
Kouluissa yms muualla toteutetut	308
Some-tilien seuraajamäärät	
Facebook	1830
Instagram	1763
Meidän museot -instagram	779
Youtube-kanava	32

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat KHRM museossa saatavana yrityksille mahdollistamaan yritystoimintaa ja tuotteistamista.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät yritystoimintaan.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa 101 palvelutapahtumaa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla, mm. marginaalitaiteen kokoelmilla sekä nostamalla esiin paikallisen historian ja taiteen erityispiirteitä ja omaleimaisuutta.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näyttelyt ja tapahtumat.	Museokohteissa on tammi-huhtikuun aikana järjestetty 22 tapahtumaa ja avattu kaksi näyttelyä. Tapahtumissa käynyt yhteensä 943 henkilöä. Yhteensä museoissa on käynyt 5 911 kävijää. Museon sovitileillä on yhteensä 4 404 seuraajaa.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja identiteetin tueksi vahvistaen KHRM museopalvelun saatavuutta ja saavutettavuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.	Kiertonäyttely aloittanut kiertoroksen, ja ollut esillä Lohtajan kirjastossa, jossa toteutettiin näyttelyn yhteydessä avoin työpaja. Asiantuntijapalvelujen alueellisia palvelutapahtumia on ollut yhteensä 328.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KHRM alueellisen vastuumuseon toiminnan ja palvelun vahvistaminen erityisesti kulttuuriympäristöjen vaalimisen ja säilyttämisen edistämiseksi ja kulttuuriperinnön merkityksen esillä pitämiseksi ja vahvistamiseksi.	KHRM museon palveluiden vaikuttavuus, käyttömäärät, lausuntojen ja kannanottojen määrät ja yhteistyöverkostojen kattavuus.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa ollut 101 asiantuntijapalvelujen palvelutapahtumaa. Arkeologian ja rakennetun kulttuuriympäristön palvelutapahtumia ollut yhteensä 103. Lausuntoja on annettu 141.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnitteluun ja -kaavoitukseen osallistuminen	Rakennettuun ympäristöön liittyvien lausuntojen määrä	Rakennettuun ympäristöön liittyviä lausuntoja on annettu 140.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön ja taiteen sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja muun yleistyön palveluiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät, työpajojen, opastusten ja tapahtumien määrät.	Lapsille ja nuorille suunnattuihin työpajoihin on osallistunut 308. Lapsille ja lapsiperheille suunnattuun Museokorttelin talvipäivään osallistui noin 300 henkilöä.	Kesken 

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimitasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen			Osallistuttu Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimenpideohjelman valmisteluun museon toimenpiteiden määrittelyllä.	Kesken ■
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Toimiminen kulttuuriperinnön asiantuntijana maankäytön ja rakentamisen Hinku-tee-ryhmässä, tavoitteena maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien ilmastotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Ympäristönäkökulma asiantuntija- ja viranomaisyhteistyössä.	Ilmastoystävällisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen liittyvien kannanottojen, lausuntojen ja kokousten määrät.	Kaikissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä lausunnoissa (yht. 140 kpl) otettu huomioon ympäristönäkökulmat.	Kesken ■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museo-organisaation rajapintoja häivyttämällä rakennetaan kumppanuuksia ja hyödynnetään ulkopuolisia osaamisia.	Kumppanuuksien lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön KHRM museon kanssa.	Museo mukana neljässä hankkeessa yhteistyökumppanina. Ohjelmistosuunnitelmassa painotettu yhteistuotantoja. Museo on haluttu yhteistyökumppani, saatu palaute on positiivista.	Kesken ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettua johtajuutta. Museon tiimit työskentelevät itseohjautuvasti.	KHRM museon toimintakyky ja asiantuntevuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.	Saatu palaute on positiivista.	Kesken ■
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin ja työturvallisuuteen	Työhyvinvointikyselyjen tulokset ja kehityskeskustelut	Käyty läpi työhyvinvointikyselyn tulokset ja tehty sen pohjalta toimenpidesuunnitelma. Kehityskeskustelut käyty alkuvuoden ja kevään aikana.	Kesken ■

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	14 000 €	1 398 €	10,0 %	17,4 %	1 190 €	4 325 €
Maksutuotot	5 400 €	50 €	0,9 %	-61,5 %	130 €	330 €
Tuet ja avustukset	30 000 €	18 822 €	62,7 %	-56,0 %	42 808 €	94 786 €
Muut toimintatuotot	20 500 €	1 863 €	9,1 %	30,1 %	1 433 €	8 430 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	69 900 €	22 134 €	31,7 %	-51,4 %	45 561 €	107 871 €
Henkilöstökulut	-867 735 €	-260 178 €	30,0 %	-4,0 %	-271 062 €	-919 473 €
Palvelujen ostot	-152 708 €	-39 688 €	26,0 %	-9,1 %	-43 674 €	-149 788 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700 €	-9 871 €	24,9 %	23,5 %	-7 991 €	-34 449 €
Avustukset	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-469 670 €	-156 584 €	33,3 %	10,6 %	-141 589 €	-427 639 €
TOIMINTAKULUT	-1 535 013 €	-466 370 €	30,4 %	0,4 %	-464 366 €	-1 531 399 €
TOIMINTAKATE	-1 465 113 €	-444 237 €	30,3 %	6,1 %	-418 805 €	-1 423 528 €

3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärät Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisiin "höntsä"-kerhojen käyntimäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä on ollut 124 oppilasta Rokkikoulun käyntimäärät ovat olleet 1860 kertaa Nuorisopalveluilla on ollut 5 omaa ja 1 yhteistyössä järjestettyä tapahtumaa, nuorisotaloilla on ollut 4 tapahtumaa ja Rokkikoululla 6 tapahtumaa Erityisryhmien disko järjestettiin Nuorisokeskus Vingellä helmikuussa ystävänpäiväteemalla ja diskoon osallistui 119 henkilöä alakouluikäisistä aikuisiin Höntsä-toimintaa on järjestetty Isokylän nuorisotalilla 8 kertaa ja siihen on osallistunut 32 nuorta	Kesken <input type="checkbox"/>
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, verkostoiva työtapa toiminnoissa. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen.	Moniammatillisten yhteistyöverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuustojen edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä	Nuorisopalvelut on mukana 13 moniammatillisessa yhteistyöverkostossa Lapsivaltuustossa on ollut 30 ja nuorisovaltuustossa 27 jäsentä Tukioppilaita ei ole koulutettu keväällä	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lapsille ja nuorille turvallisen asuinympäristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä/h (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Jalkautuvassa työssä kohdatujen nuorten määrä (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Nuorisotilojen käyntimäärät	Jalkautuvaa nuorisotyötä on alkuvuonna tehty 71,5 tuntia Jalkautuvassa työssä on kohdattu 471 nuorta Nuorisotiloilla on 6725 käyntikertaa	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien koulujen/oppilaiden määrä	Koulunuorisotyötä tehdään 7 yläkoululla ja yhden yhteisnaiskoulun 5.-6. -luokkalaisten kanssa	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Lapsivaltuuston toiminnan mittarit (kokoukset ja käsiteltyjen asioiden määrä)	Lapsivaltuustolla on ollut kaksi kokousta ja 8 käsiteltyä asiaa	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		Nuorisovaltuuston toiminnan mittarit (kokouskerrat ja käsiteltyjen asioiden määrä)	Nuorisovaltuustolla on ollut neljä kokousta ja 28 käsiteltyä asiaa	
		Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä	Harrastuskokeiluita on nuorisotiloilla järjestetty kevään aikana yksi	
		Sateenkaariryhmien ja seksuaalineuvonnan käyntimäärät	Alkuvuonna on järjestetty yksi sateenkaariryhmien tapaaminen ja siihen on osallistunut 6 nuorta	
		Nuorisopassin käyttäjämäärät	Nuorisopassin etuja on käytetty 39 kertaa	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään perheiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.	Rokkikouluun myönnettyjen maksuvapautusten määrä	Rokkikouluun on myönnetty maksuvapautus 3 nuorelle	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
		Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä	Harrastuskokeiluihin on osallistunut 14 nuorta	
		Päihdeavainindikaattorit	Päihdeavainindikaattoreita ei ole käsitelty	
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 10 nuorta	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
		Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	Nuorisotilojen talokokouksiin on osallistunut 132 nuorta	
		Työtreeniin osallistuneiden nuorten määrä	Työtreeni järjestetään kesäkuussa	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiointi päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmastovaikutusten arviointi päätöksenteossa	"Ympäristövastuullinen nuorisotila" -suunnitelmien määrä	Suunnitelmia ei ole laadittu	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Nuorten ilmastotietoisuuden lisääminen	Nuorisotiloilla järjestettyjen ilmastokeskustelujen/-tilaisuuksien määrä /osallistuneiden nuorten määrä	Nuorisotiloilla ei ole järjestetty ilmastokeskusteluita, ilmastoasioista puhutaan nuorten kanssa tilojen arjessa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsermirakenne	Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion toimintakateen toteutuma on 25,1 %	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty kehittämissäpäivillä ja niistä on laadittu työhyvinvointisuunnitelma	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden edistämisen työyhteisössä	Kehittämissäpäivien määrä	Nuorisopalveluilla on ollut 2 kehittämissäpäivää ja tiimikohtaisia kehittämissäpäiviä on ollut 4	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>





Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työkuulttuurin vahvistaminen.	Koulutuspäivien määrä	Koulutuspäivien määrä alkuvuonna on 28 päivää	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%)	Kehityskeskusteluiden toteutumisaste on 81%	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Nuorille suunnattujen ohjaus - ja neuvontapalveluiden ja palveluohjauksen tarjoaminen	Ohjaamo -toiminnan asiakkuudet Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	Ohjaamalla on ollut 162 asiakaskäyntikertaa Etsivän työn asiakkuuksia ollut 196, joista uusia asiakkaita 92	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Vastuualueen työntekijöiden työkyvyn seuranta ja arviointi, avoimen dialogin ylläpitäminen ja tarvittaessa yksilöllisten ratkaisujen tekeminen.	Työkyvyn tuki- keskustelujen määrä	Työkyvyn tukikeskusteluita on käyty 13 kappaletta	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Sähköinen avustusjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuun lopussa ja sähköisesti saapuneiden avustusten määrä on 93%	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	900 €		200,0 %	300 €	300 €
Maksutuotot	48 700 €	14 130 €	29,0 %	0,3 %	14 085 €	33 867 €
Tuet ja avustukset	175 000 €	110 734 €	63,3 %	30,3 %	85 000 €	128 266 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	3 959 €	27,0 %	-24,4 %	5 238 €	14 597 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	238 350 €	129 722 €	54,4 %	24,0 %	104 623 €	177 030 €
Henkilöstökulut	-1 197 367 €	-349 198 €	29,2 %	8,1 %	-322 940 €	-1 084 821 €
Palvelujen ostot	-266 142 €	-41 826 €	15,7 %	0,4 %	-41 674 €	-202 453 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 310 €	-10 498 €	20,1 %	-38,2 %	-16 982 €	-62 430 €
Avustukset	-115 350 €	-51 156 €	44,3 %	105,2 %	-24 926 €	-108 531 €
Muut toimintakulut	-499 033 €	-151 229 €	30,3 %	-0,3 %	-151 661 €	-461 746 €
TOIMINTAKULUT	-2 130 201 €	-603 908 €	28,3 %	8,2 %	-558 182 €	-1 919 981 €
TOIMINTAKATE	-1 891 851 €	-474 185 €	25,1 %	4,5 %	-453 559 €	-1 742 951 €

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Vastuualue osallistuu ja omalta osaltaan vaikuttaa Urheilupuisto hankkeiden ja alueen suunnitteluun ja toteutukseen	Hankkeiden ja alueen suunnittelun sekä toteutuksen eteneminen	Vastuualue on osallistunut sekä hybridiareenan että harjoitusjäähallin käyttäjäyöpajoihin.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omakehittävä kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja siihen liittyvän ryhmätoiminnan kehitys Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä Erityisliikuntakortti palvelun käyttö ja sen kehitys Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat ja osallistujamäärät Vesiliikuntapalvelujen ja -tapahtumien määrän kehitys	Liikuntaneuvonta -palvelun asiakasmäärä ei ole vielä kasvanut aktiivisesta kohdennetusta markkinoinnista huolimatta. Uusi painonhallintaryhmä käynnistyy suunnitellusti. Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat viime vuoden tasolla. Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. disco ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja. Vesiliikunta palvelujen osalta erityisesti virtuaalivesijumppa on lisännyt suosionsa. VesiVeijarin ennätysmäiset kävijämäärät yhdistettynä allastilojen rajallisuuteen eivät mahdollista palvelu- ja tapahtumatarjonnan laajentamista nykyisestään.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. Kevään kahteen koulutukseen on ilmoittautuneita seuraavasti; Pyöräluotsi 4 vapaaehtoista + 2 kesätyöntekijää, VertaisVeturi 6 vapaaehtoista.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Liikkeelle innostavien ja saavutettavien (lähi)liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käytön kehitys Toteutetut hankkeet ja palautteet	Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttö on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta. VesiVeijarissa on ollut kautta aikojen paras kävijämäärä 01-04/2024, yhteensä 103 000 uinitkävijää. Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu on edennyt	Kesken 

			<p>aikataulussaan, esim. Potinranan skeittipaikka ja pumptrack -rata.</p> <p>Lautakunta hyväksyi uimarantojen kehittämissuunnitelman huhtikuussa. Uimarantojen asukaskyselyyn vastasi 732 hlöä.</p>	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	<p>Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti on alkuvuodesta suunniteltu opasteita ja päivitetty nettisivujen tietoja erityisesti huomioiden saavutettavuutta.</p> <p>Rummelö-Harrbåda reitin rakentamistyöt on edistynyt tosi hyvin. Perhonjoen reitin suunnittelu on käynnistetty. Myös lintutornien korjausten suunnittelua on aloitettu tehtyjen tarkastusten pohjalta.</p>	Kesken □
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	<p>Avustusmäärärahan kehitys</p> <p>Matalan kynnyksen harrastotoiminnan määrä ja kehitys (esim. perhelii-kunta, KOHASU, avoimet vuorot)</p>	<p>Vastualueen avustusmääräraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksylle.</p> <p>Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu lähes päivittäin Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa.</p>	Kesken □
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	<p>Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki</p> <p>Liikuntatilojen vuokratason kehitys</p> <p>Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien etujen edistäminen ja niiden käyttö (esim. Nuorisopassi)</p>	<p>Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä.</p> <p>Liikuntatilojen vuokria ei ole tarkistettu 01-04/2024 jaksolla. Hinnastojen päivittämissä valmistellaan syksylle sekä talousohjelman toimenpiteiden ja aikataulun mukaan.</p> <p>Nuorisopassi on käytössä 7. ja 8. lk. Etuna olevaa maksutonta uintilippua VesiVeijariin on käytetty hyvin vähän.</p>	Kesken □
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa.	<p>Tehdyt toimenpiteet</p> <p>Kestävä kenttäverkosto -selvityksen ja kehittämissuunnitelman valmistuminen</p>	<p>Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys.</p> <p>Kenttäverkostaselvitys työ käynnistetään syksyllä.</p>	Kesken □

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta	Toimintatuottojen toteuma osavuositarkastuksessa on 35,2% (+15,7% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon). Toimintakatteen toteuma on 28,9%. Alkuvuoden osalta ei ole uutta valtionavustuskelpoista liikuntapaikkarakentamishanketta. Seurataan virkistyshankkeisiin soveltuvia rahoituskanavia.	Kesken □
---------------------	--	--	---	-----------------

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Vuoden 2023 työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmat	Kesken □
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Palaute kehityskeskusteluissa Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	Palaute henkilöstöltä on ollut pääosin myönteistä. Vastuualueella on panostettu erityisesti osaamisen lisäämiseen ja henkilöstö on hyödyntänyt koulutusmahdollisuuksia aktiivisesti. Kuntalaisten palveluystävällisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+0,1) ja liikuntapaikkoihin 3,7 (+/-0)	Kesken □

Talousluvut

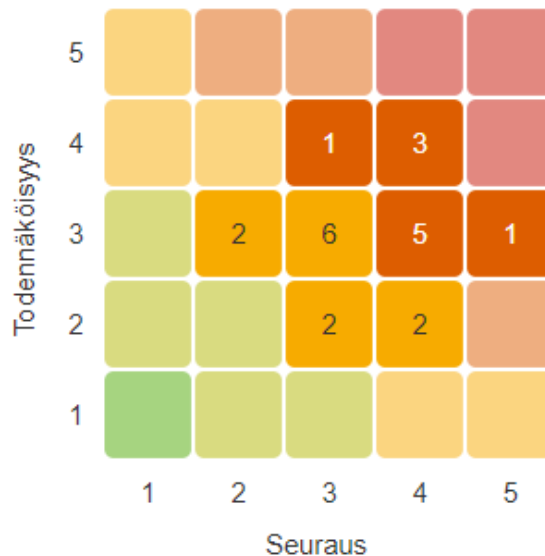
	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 104 500 €	347 369 €	31,5 %	8,1 %	321 322 €	1 111 516 €
Maksutuotot	45 000 €	17 603 €	39,1 %	102,6 %	8 691 €	36 407 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	11 830 €
Muut toimintatuotot	869 200 €	346 152 €	39,8 %	21,5 %	284 837 €	939 341 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 018 700 €	711 124 €	35,2 %	15,7 %	614 850 €	2 099 094 €
Henkilöstökulut	-1 051 417 €	-293 760 €	27,9 %	4,2 %	-281 922 €	-1 024 302 €
Palvelujen ostot	-2 159 532 €	-684 031 €	31,7 %	6,5 %	-642 012 €	-2 127 286 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 200 €	-21 931 €	28,8 %	12,9 %	-19 424 €	-67 029 €
Avustukset	-209 000 €	-2 150 €	1,0 %	60,4 %	-1 340 €	-217 728 €
Muut toimintakulut	-3 198 387 €	-1 062 343 €	33,2 %	8,2 %	-981 979 €	-2 948 757 €
TOIMINTAKULUT	-6 694 536 €	-2 064 215 €	30,8 %	7,1 %	-1 926 677 €	-6 385 102 €
TOIMINTAKATE	-4 675 836 €	-1 353 091 €	28,9 %	3,1 %	-1 311 827 €	-4 286 008 €

3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	21 362 432 €	6 853 401 €	32,1 %	3,8 %	6 601 063 €	19 808 293 €
Maksutuotot	954 500 €	696 883 €	73,0 %	-0,2 %	698 589 €	1 357 882 €
Tuet ja avustukset	183 200 €	298 500 €	162,9 %	12707,3 %	2 331 €	331 333 €
Muut toimintatuotot	39 168 872 €	14 173 380 €	36,2 %	11,5 %	12 714 306 €	36 682 002 €
Valmistus omaan käyttöön	1 732 300 €	122 819 €	7,1 %	-11,9 %	139 352 €	1 888 024 €
TOIMINTATUOTOT	63 401 304 €	22 144 983 €	34,9 %	9,9 %	20 155 641 €	60 067 535 €
Henkilöstökulut	-19 566 546 €	-5 547 700 €	28,4 %	-0,4 %	-5 568 457 €	-18 540 097 €
Palvelujen ostot	-20 612 387 €	-6 604 648 €	32,0 %	7,5 %	-6 144 888 €	-19 365 174 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095 €	-4 268 482 €	38,3 %	19,0 %	-3 588 359 €	-10 899 233 €
Avustukset	-178 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	315 €	-47 333 €
Muut toimintakulut	-10 165 536 €	-2 891 094 €	28,4 %	10,1 %	-2 624 899 €	-9 054 140 €
TOIMINTAKULUT	-61 657 064 €	-19 311 923 €	31,3 %	7,7 %	-17 926 288 €	-57 905 976 €
TOIMINTAKATE	1 744 240 €	2 833 060 €	162,4 %	27,1 %	2 229 353 €	2 161 559 €

Riskienhallinta



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

Kaupunkirakennelautakunnan strategisiksi riskeiksi asiakastarpeiden tunnistamisen ja tiedonkulun lisäksi on tunnistettu myös prosessien toimivuuteen, digitalisaatioon, taloussuhdanteisiin, lainsäädännön muutoksiin sekä poliittisiin päätöksiin liittyvät riskit. Operatiiviset riskit painottuvat puolestaan henkilöstöön ja henkilöstöresursseihin liittyviin riskeihin. Myös tietoturva- ja tietosuojariskit on tunnistettu operatiivisiksi riskeiksi. Taloudellisia riskejä ovat korjausvelan kasvun lisäksi hankkeiden toteutumiseen liittyvät riskit ja kaupungin taloudellisen tilanteen heijastuminen vastualueiden toimintaan. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu muun muassa kiinteistöjen kunto ja vahingoittuminen, työtapaturmat, ympäristön saastuminen sekä koneiden ja kalustojen rikkoutuminen.

3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Kaupunkialueet -vastualueen kannalta merkittävimmät ajat osuvat kesäkaudelle, joten numeroiden valossa alkuvuosi on aina hiljaisempaa. Omakotirakentaminen kohdistuu tällä hetkellä Puntuksen alueelle, josta syksyllä 2023 jaetut tontit ovat rakenteilla. Odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Puntuksen pohjoisen osan alueeseen, jonka infra on juuri saatu rakennettua. Tonteista (26 kpl) ainakin osa laitetaan haettavaksi syksyllä. Omakotitontteja on ennestään jonkin verran vapaana Nuolipuron (7) ja Meritullin (7) alueella, mutta muutoin Kanta-Kokkolan tonttivaranto on vähäinen. Lohtajalla ja Kälviällä omakotitontteja on kysyntään nähden runsaasti. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä (226 kpl) on hieman laskenut edellisistä vuosista, joten rakentaminen ei ainakaan niiden valossa ole vilkastumassa. Tonttijakoja on tehty 10 kpl, jotka ovat kohdistuneet pääosin kaupungin maille teollisuustonttien luovutukseen. Kiinteistötoimitusten kysyntä on pysynyt ennallaan; lohkomisia kuusi kappaletta, yleisen alueen lohkomisia kolme, rasitetoimituksia yksi. Lisäksi on tehty yksi kiinteistöjen yhdistäminen.

Maastomittauksen osalta talvi on ollut normaali. Henkilöstön määrä on vähentynyt kahdella vuodesta 2023, jonka seurauksena maaperäkairauksista luovuttiin ja kairakone myytiin. Uusien rakennuksien paaluksia on tehty 17 kpl, jossa ei ole vähentymistä edelliseen vuoteen.


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













Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 400 000 euroa, joka sisältää enimmäkseen metsäalueita ja asema-kaavan toteuttamiseksi hankittuja katu- ja viheralueita. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.







Teollisuustontteja on luovutettu tavanomaista enemmän (6), mutta muutama varaus on myös peruuntunut mm. rakentamiskustannusten nousun vuoksi. Suurteollisuusalueen läheisyyteen olisi kysyntää, mutta siellä ei tontteja ole tarjolla. Rantavallinkaaren alue ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Rakentamisvelvollisuuden täyttämättä jättäminen on johtanut päätökseen sopimussakkojen perimisestä muutamassa kohteessa.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystavoitteet: 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. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatavasta johtuen.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden. Vapaita tontteja tarjolla (K/E).	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Tarkastelujaksolla on luovutettu kuusi teollisuustonttia, joista viisi on vuokrattu. Teollisuustontteja on tällä hetkellä jaettavissa Rantavallin ja Topparinmäen alueilta. Kälviän kasikulmassa ja Kumpulan alueella sekä Lohtajalla on myös jonkin verran tontteja vapaana.	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön, ellei niitä lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen. Kaikki	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Kaupunki on vuokrannut peltoja viljelykäyttöön 123,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha.	Toteutunut 

	peltoalueet vuokrattu (K/E).			
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain 30-50 kpl eri puolelta kaupunkia erityyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Omakotirakentamiseen on luovutettu tarkastelujaksolla 11 tonttia, joista 7 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 79 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 19, Kälvillä 21, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve- maametsien ilmasto-kestävä hoito.	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskoh- teessa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 8170 m. Al- kuperäinen ojämäärä 13 700m, vähennys 40 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Toteutunut 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resurssissa	Metsien hoidon kokona-iskelmä päätök- senteko ja toteutus, metsien hiilensidonta- kyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmas- tonmuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitä- vien metsänhoitotöiden ja hakkutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toi- menpiteiden määrä 13,0 ha Metsän kasvua lisäävien toi- menpiteiden määrä 17,0 ha Puuttomien alueiden metsitys 0 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 0,5 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1538 ha, 37 %	Toteutunut 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhtey- dessä muodostuvan energiapuun hyödyn- täminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500- 3000 m3/vuosi. 	Energiapuuta myyty 2550 m3	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perus- teista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 116 kpl	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen talouden- pito, joka varmistaa ta- lousarviossa ja sille asetetussa kehäk- sessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehi- tys 	Toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 58,3%:sesti ja toimintakulut 29,8%:sesti ta- lousarvioon verrattuna. Metsän- myyntituotot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa yli koko vuo- den talousarvio-odotuksen. Toi- mintakate on n. 318 000 euroa parempi kuin vastaavana ajan- kohtana viime vuonna.	Kesken 

			Maan hankintaan on käytetty 0,4 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 0,7 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat 2,66 milj. euroa.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtatapaturmien määrä nolla. 	Työtatapaturmia ei ole tarkasteluajaksolla tapahtunut.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä 	Paperittoman kiinteistötoimituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköistä tiedottamista ja sähköistä arkistointia on selvitetty. Kaupungin mahdollisuuksia ottaa käyttöön sähköinen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on selvitetty. Maastomittauksen työtilausten ja työmääräysten sähköistämistä on kehitetty. Asiakaspyyntöihin liittyvää palveluketjua infrarakentamisen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyitä sairaslomia ei ole pystytty vähentämään.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	380 000 €	387 239 €	101,9 %	23,6 %	313 210 €	484 653 €
Maksutuotot	217 000 €	60 753 €	28,0 %	55,9 %	38 961 €	511 453 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	4 713 600 €	2 660 543 €	56,4 %	8,1 %	2 460 965 €	5 531 098 €
Valmistus omaan käyttöön	25 000 €	0 €	0,0 %		0 €	44 266 €
TOIMINTATUOTOT	5 335 600 €	3 108 535 €	58,3 %	10,5 %	2 813 136 €	6 571 469 €
Henkilöstökulut	-1 221 123 €	-301 733 €	24,7 %	-11,9 %	-342 507 €	-1 035 562 €
Palvelujen ostot	-410 467 €	-167 253 €	40,7 %	19,8 %	-139 650 €	-356 931 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450 €	-9 358 €	20,1 %	-38,4 %	-15 191 €	-60 849 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-225 076 €	-88 069 €	39,1 %	-4,0 %	-91 692 €	-210 335 €
TOIMINTAKULUT	-1 903 117 €	-566 413 €	29,8 %	-3,8 %	-589 039 €	-1 663 676 €
TOIMINTAKATE	3 432 483 €	2 542 122 €	74,1 %	14,3 %	2 224 096 €	4 907 793 €

3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Ensimmäisenä osavuotena 2024 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2023 tehtyjen rekrytointien positiivinen vaikutus on huomattavissa suunnitelmien ja selvitysten valmistumisessa. Kaavoituksessa on yksi vakanssi vielä täyttämättä.

Sairauspoissaolojen määrä on osavuoden aikana ollut hieman pienempi kun 2023 keskimäärin. Poissaolopäiviä osavuoden aikana oli 45.





Asemakaavoja oli eri vaiheissa nähtävillä 6, yleiskaavoja 2 ja infrasuunnitelmia 3.

Valitustilanne on varsin hyvä, sillä huhtikuun lopussa kaava- taikka infrasuunnitelmia ei ole valituksen alaisena.







Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 57,0%: sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kertymä on 27,4% ja toimintakuluissa on 6,1% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.




Strategian toimeenpano




Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
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). 	Valtatien 8 parantaminen Bohlolintie – Kruunupyntie tie-suunnitelma (Kruunupyntie ja Kokkola) sekä Kruunuportin alueen katu- ja rakennussuunnittelun sekä alikulkusillan toteuttamistarkastelu ovat käynnistyneet tammikuussa. KIP:n alueella on ollut käynnissä kolme asemakaavatyötä, joista KIP Itäinen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty KV 18.3.2024. Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus sekä Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoihin ovat kaavaehdotusvaiheessa. Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.4.2024, josta tämä siirtyy kaupunginvaltuuston hyväksyntäkäsittelyyn toukokuussa 2024. KIP Itäisen asemakaavan osalta T/kem -korttelialueet lisääntyivät n. 25 hehtaaria ja niiden rakennusoikeus lisääntyi n. 231 000 kem. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja	Käynnissä olevista kaavatöistä toteuttavat Strategisen	Kesken 



	aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunnitteluun. (K/E)	edistäminen vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemoja: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Åströmin korttelin asemakaavan muutos on hyväksytty KV 15.4.2024. Tehentaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaavaehdotus on nähtävillä. Pitkänsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava on ehdotusvaiheessa. Asemanseudun osalta aiesopimus Väylän kanssa viimeisteltiin allekirjoituskuntoon. Kosilan osalta on uuden omistajan (KPO) kanssa aloitettu alueen suunnittelu. Kaavoitusaloite on tarkoitus käsitellä kesän 2024 aikana. Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on ollut kaupunginhallituksen käsitteilyssä 22.4.2024, josta tämä siirtyy kaupunginvaltuuston hyväksyntäkäsittelyyn toukokuussa 2024. Erityiskohteet - vireillä olevat viisi tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Pihtineva tuulivoimayleiskaava, Akkalankangas tuulivoimayleiskaava ja Rautajalan tuulivoimalueen osayleiskaava. Kaupunginhallituksen iltakoulussa 18.4.2024 aiheena oli tuulivoima ja ilmastotyö.	
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). 	Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien elinkeinotoimintaa.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja kehitetään rekrytointiprosesseja pätevän henkilöstön saamiseksi.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin vakansseihin. 	Kaupunkisuunnittelussa on yksi vakanssi täyttämättä kaavoituksen puolella. Tätä ei ole laitettu auki, koska ollaan keskitytty vuonna 2023 palkattujen kolmen uuden henkilön perehdyttämiseen (1 infrasuunnittelu, 2 kaavoitus).	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien huoltovarmuutta.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava



<p>Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta</p>	<p>Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden ja Laataamon alueen jatko-suunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.</p>	<p>Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohdeet (lkm).</p> 	<p>Kaupunkisuunnittelussa on ensimmäisenä osavuotena edetty torin suunnittelussa kohti toteutusta laatimalla yleissuunnitelmaa täydentäviä detaljisuunnitelmia. Urheilupuiston osalta on laadittu tie- ja pysäköintisuunnitelma, joka on esitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 25.4.2024. Meripuiston yleissuunnitelman laatiminen on käynnistetty.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen</p>	<p>Maptionnaire (kartta-pohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.</p>	<p>Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>Ensimmäisenä osavuotena on ollut nähtävillä asemakaavoja luonnosvaiheessa kolme ja ehdotusvaiheessa kaksi. Yleiskaavoja on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa yksi ja ehdotusvaiheessa yksi. Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli kolme suunnitelmaa.</p> <p>Asemakaavojen valmisteluun liittyviä korttelikokouksia on pidetty kaksi ja näihin on osallistunut yhteensä 12 henkilöä.</p> <p>Kaavojen nähtävillä olon yhteydessä on pidetty neljä yleisötilaisuutta: Varvinkujan asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 7.2.2024, 20 osallistujaa. Halkokarin koulun ja päiväkodin asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 13.2.2024, 4 osallistujaa. Vaiheasemakaava / Koivuhaantie LH asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 15.2.2024, 6 osallistujaa. Akkalan lankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus 25.4.2024, 40 osallistujaa.</p> <p>Morsiussaaren sillan suunnitteluun liittyvä yleisötilaisuus on pidetty 23.4.2024, 22 osallistujaa.</p> <p>Halkokarin koulun pihan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon saatiin 192 vastausta.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakenneluiskaavaa 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohdeet. Kauppatorin</p>	<p>Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm.</p> 	<p>Ensimmäisenä osavuotena on ollut työn alla kolme keskustasumiseen liittyvä kerrostaloalueiden asemakaavaa. Omakotitalo alueisiin liittyviä asemakaavoja on ollut työn alla kaksi. Isokedontien länsipuolen asemakaava mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän</p>	<p>Kesken</p> 







	<p>jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien- torin edistäminen, Varvinkujan asema- kaava (K/E).</p>		<p>läheisyyteen ja Varvin asema- kaavan tavoitteena on tutkia rannan loma-asutuksen muutta- mismahdollisuudet pysyvään asutukseen sekä osoittaa kau- pungille uutta merenläheistä asumista.</p> <p>Orreksentien eteläosan osayleiskaava mahdollistaa en- tisen Rödsön koulun läheisyy- teen tontteja asumiseen/palve- luusumiseen.</p> <p>Viheralueiden suunnittelussa on ollut Urheilu- ja tapahtuma- puiston ulkoalueet ja K.H.Ren- lundin taidepiha.</p> <p>Asemakaava VT8 pienet muu- tokset, jolla mahdollistetaan VT8 tiesuunnitelman toteuttami- nen on hyväksytty KH 8.4.2024.</p> <p>Rautatien- ja Kosilan aluetta (mm. alikulku) on edistetty yh- dessä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Joukkoliikenteen matkustaja- määrät ovat pienessä kas- vussa.</p>	
<p>Rakennettujen kulttuu- riympäristöjen vaalimi- nen</p>	<p>KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen (K/E).</p>	<p>Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm.</p> 	<p>Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien rakennushankkeiden ohjaukseen. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY ja KKP -alueilla on ollut yhteensä noin 5 kappaletta.</p> <p>Äströmin kaavamuutoksessa on huomioitu sijoittuminen valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen (RKY-alue) Kokkolan pedagogio ja Roosin talo sekä Kokkolan ruutukaava-alueen puutalokorttelit läheisyyteen.</p> <p>Asemakaavahankkeista Äströmin kaavamuutos, Tehtaankatu 12 (ent. Anttila), Pitkänsillankatu 25/Isokatu 10 a ja Varinkaava sijoittuvat Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen, joka on huomioitu suunnittelussa.</p>	<p>Kesken</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>Hankekohtainen LAVA harkinta. Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja</p>	<p>Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p>	<p>Halkokarin koulun ja pihan asemakaavamuutoksessa ja Varvinkujan asemakaavassa vaikutukset lapsiin / lapsivaikutusten arviointi on laadittu osana kaavaselostusta.</p>	<p>Kesken</p> 

	<p>nuorten arkeen. Lausuntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet). (K/E)</p>		<p>Halkokarin koulun ja päiväkodin pihan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon saatiin 192 vastausta.</p> <p>K.H. Renlundin taidepihan suunnittelussa on osallistettu laajasti lapsia ja nuoria ja suunnittelu on valmistunut.</p> <p>Pyöräliikenteen edistämishjelmaa toteuttaa suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä välille Tehtaankatu-Port Tower (1400 m). Välille Tehtaankatu - Santahaka (350 m) suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä parantaa liikenneturvallisuutta kouluun ja merkittävään liikunta-/harrastokeskittymään. Mestarintien varrelle välillä Heinolankaari – Teollisuustie (600 m) suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä pohjautuu lukuisiin palautteisiin sekä havaintoihin ja tämä parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Ensimmäisenä osavuotena rakentuneita jalankulku- ja pyöräväyliä ovat Puntusranta (530 m) ja Santahaka (350 m).</p> <p>Ylikunnallinen pyörätiesuunnitelma on esitelty nuorisovaltuustolle 21.3.2024.</p> <p>Liikenneturvallisuuksuunnitelman lähtötiedoksi on tehty kysely, jossa saatiin paljon palautetta koulureiteiltä ja koulujen sekä päiväkotien läheisyydestä.</p> <p>Ensimmäisenä osavuotena on laadittu joukkoliikennekysely, jossa korostuu koululaisliikenne, sillä nykyinen joukkoliikenne palvelee vahvasti tätä käyttäjäryhmää.</p>	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
<p>HINKU verkostoon liittyminen</p>	<p>Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan.</p>	<p>Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm).</p> 	<p>Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa, joista kolme on luonnosvaiheessa.</p> <p>Nähtävillä olleissa asemakaavapäätöksissä ilmastovaikutusten arviointi on laadittu osana kaavaselostusta.</p> <p>Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä.</p>	<p>Kesken</p> 

			Ilmastovahtiin on täydennetty jalankulku -ja pyöräily, joukkoliikenne ja kaavoitus.	
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 	Tuulivoimayleiskaavatoiden valmisteluun liittyen on pidetty yhteensä n. 10 kokousta eri viranomaisten ja osallisten kanssa. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut yhdessä kaupunkiluvituksen kanssa aurinkovoimanhanketiedustelujen ohjauksiin.	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairaspöytäsaolojen kehitystä (tavoite - 10% valtuustokauden alusta). PlanMan -ohjelmisto käyttöön otettu (K/E). 	Taukoliikuntaohjelma ErgoPro on käytössä koko henkilöstöllä ja suurella osalla myös Cuckoo. Kokousten ja työskentelyajan rytmittämistä on edistetty synkronisoimalla kaupunkiympäristön vastuualueiden vastuualuepalaverit tiistaille ja rauhoittamalla perjantait kokousvapaina keskittymistä vaativiksi työpäiviksi. Kaupunkisuunnittelussa on läsnäolo päivät keskitetty pääosin alkuvuokoon ja etätyöpäivät ohjattu loppuvuokolle. Suunnitteluhankkeissa, jotka suoraan liittyvät kaupungin omiin hankkeisiin, on pidetty eri vastuualueiden yhteiset aloitus- ja välikokoukset tiedonkulun parantamiseksi ja väliaikatilanteen tiedottamiseksi. Infrarakentamisen kanssa on yhdessä kehitetty suunnitteluai-kataulujen ja priorisoinnin seuranta. Kaupunkisuunnittelun ja -luvituksen yhteiset kuukausipalaverit on otettu tammikuusta lähtien käyttöön yhteistyön kehittämiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi. Meripuiston yleissuunnitelman aloitusvaiheessa on pidetty työpaja, johon kutsuttiin laajalti kaupungin eri toimialoja. Kaupunkisuunnittelutiimi on koontunut helmikuussa. Kaupunkisuunnittelutiimissä käytiin läpi mm. vuoden 2024 infrarakentamishankkeet, kaupunkiympäristön osallisuustoimet	Kesken 
--	--	---	--	---

			<p>2023 ja kevään 2024 ajankohdattaiset asemakaavat.</p> <p>Työhyvinvointikyselyyn 2023 vastasi 82 % kaupunkisuunnittelun henkilöstöstä (18 henkilöä). Henkilöstön työhyvinvointityöpaja on pidetty maaliskuussa 2024.</p>	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	<p>Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen.</p> 	<p>Kaupunkisuunnittelusta kolme henkilöä on osallistunut monimuotoisuuden johtamiskoulutukseen.</p> <p>Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatietojen digitalisointiin liittyviin webinaareihin. Kaavoituksen ja infrasuunnittelun henkilöstöä on osallistunut happamia sulfaattimaita ja ilmastomuutoksia koskeviin webinaareihin.</p> <p>Kaavoituksessa on yksi avoin vakanssi.</p>	<p>Kesken</p> 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikroitiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	<p>Aloitteiden, kehittämistöiden ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisten lukumäärä.</p> 	<p>Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisisideoita on jalkautettu. Halkokarin kouluhankkeeseen liittyvä kaupunkisuunnittelun mikrotiimi on kokoontunut kaksi kertaa.</p>	<p>Kesken</p> 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä. (K/E)	<p>Viikkopalaverien toteutuminen. Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa. Sairaspoissaolosten määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset.</p> 	<p>Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikroitiimityöskentely on jalkautunut luontevaksi osaksi hankkeita.</p> <p>Työhyvinvointikyselyyn 2023 vastasi 82 % kaupunkisuunnittelun henkilöstöstä. 72,2 % vastasi jaksavansa työssään tällä hetkellä erittäin hyvin tai hyvin. Henkilöstöstä 83,3 % arvioi, että työt ovat viimeisten kuukausien aikana sujuneet erittäin hyvin tai hyvin.</p> <p>Sairaspoissaolopäivien lukumäärä ensimmäisellä osavuodella on laskenut noin 30 % viime vuoden vastaavaan ajankohdaksi verrattuna, ja on hyvin vastaava vuoden 2022 lukumäärään.</p>	<p>Kesken</p> 

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat

<p>Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste</p>	<p>Nettisivuston ylläpito ajan tasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään aikaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.</p>	<p>Kaikkien hankkeiden löytäminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm.</p> 	<p>Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaisuuteen on panostettu ja tätä seurataan viikkopalavereissa.</p> <p>Ensimmäisenä osavuotena on pidetty kaavojen nähtävillä oloon liittyviä yleisötilaisuuksia neljä ja muita suunnitteluun liittyviä tilaisuuksia kolme. Tilaisuuksissa on ollut yhteensä 100 osallistujaa.</p> <p>Opaskarttapalveluun on päivitetty infrarakentamisen 2024 investointikohteet ja ajantasaisesti opaskartan sisältöä uusien teiden/katujen, maastokuvioiden ja rakennuspaikkojen osalta.</p> <p>Palautejärjestelmän kautta on ensimmäisenä osavuotena saatu 21 palautetta, joihin on 85,7 %:sti vastattu.</p>	<p>Kesken</p> 
---	--	---	--	---

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	142 300 €	1 612 €	1,1 %	-96,2 %	42 663 €	32 427 €
Maksutuotot	25 000 €	4 000 €	16,0 %		0 €	28 611 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	298 500 €	178,7 %		0 €	305 000 €
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön	168 800 €	-17 484 €	-10,4 %		0 €	248 770 €
TOIMINTATUOTOT	503 100 €	286 628 €	57,0 %	571,8 %	42 663 €	614 807 €
Henkilöstökulut	-1 425 255 €	-398 457 €	28,0 %	21,4 %	-328 136 €	-1 195 226 €
Palvelujen ostot	-2 094 113 €	-565 747 €	27,0 %	-2,2 %	-578 191 €	-1 581 576 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400 €	-1 700 €	13,7 %	-63,3 %	-4 637 €	-16 316 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-190 675 €	-55 289 €	29,0 %	7,8 %	-51 270 €	-150 574 €
TOIMINTAKULUT	-3 722 443 €	-1 021 192 €	27,4 %	6,1 %	-962 234 €	-2 943 692 €
TOIMINTAKATE	-3 219 343 €	-734 564 €	22,8 %	-20,1 %	-919 571 €	-2 328 884 €

3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen







Vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen keskeisimpiä tapahtumia olivat:














- Piispanmäen monitoimitalo etenee aikataulun mukaisesti
- Donnerska skolanin ja KSG:n rakennustyöt valmistuvat heinäkuussa ja oppilaat aloittavat koulutyön syksyllä uusissa tiloissa.
- Halkokarin koulun ja päiväkodin suunnittelukilpailutusten osallistumishakemukset on saatu ja varsinaiset tarjouspyynnöt lähetetään valituille toukokuun aikana.
- Mäntykankaan koulun teknisen työn kilpailutus jouduttiin keskeyttämään saatujen tarjousten korkean hinnan vuoksi.
- Keilahallin keilaradat on kilpailutettu ja toimittaja on valittu. Asennustyöt alkavat heinäkuussa.











Muuta:




- Kiviniityn päiväkodin kaavamuutosvalmistelu on käynnistynyt
- Sokojan vanhan koulun esisuunnittelu on aloitettu jatkotoimenpiteitä varten
- Vartiollinnan matalan osan toimistotilan suunnittelutyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. Onnistumisten määrä. 	Kaupunkirakentamisen rekrytoinnissa on ollut avoinna kaksi (2) paikkaa (1 virka ja 1 toimi). Näihin olemme saaneet pätevät henkilöt, joiden työsuhteet alkavat toukuu-kuussa.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. 	Kaupunkirakentamisen investointihankkeissa uusia asiakaskyselyitä ei tällä aikavälillä ole toteutettu. Seuraava kysely tehdään, kun Donnerska skolan valmistuu.	Ei aloitettu 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Talousarviossa on kustannustasot määritelty 10 investointikohteelle. Korjausmääräraha-kohteita on lautakunnassa hyväksytty 19 ja kevään aikana on tullut 5 kohdetta lisää. Alkuvuoden aikana yksi (1) kohde on valmistunut (Kälviän kirjasto) lukuunottamatta irtokalustesuunnittelua, joka vaatii vielä yhteistyötä käyttäjien kanssa. Donnerskan skolan valmiusaste on n. 85 %. Piispanmäen MTT valmiusaste on n. 60 %. Työt etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.	Kesken 

Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähiuotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen 	Huoltovarmuusinvestointeihin ei ole tullut muutoksia. Piispanmäen monitoimitalossa kriisinajan ruokahuollon huoltovarmuustekijät on huomioitu.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemalla tasolla (K/E). 	Osallisuutta edistävää toimintaa on toteutettu viimeisimmässä kohteissa mm. Ykspihlajan-, Donnerskan-, Isokylän-, Villan-, Piispanmäen ja Halkokarin koulukohteissa. Naapurustoa on osallistettu avoimeen yleisötilaisuuteen. Näitä tilaisuuksia pidetään noin 3 kpl / kohde (liittyvät kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen).	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaalle viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikennemahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E)? Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E)? Kyllä.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta 	Talonrakennusinvestoinneista määrärahoja on käytetty 1 930 148,50 € (23,34%) ja korjausmäärärahoista 78 034,33 € (2,86%). Yhteensä 18,26% talousarvion talonrakentamisen kokonaismäärärahasta.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	Lapsivaikutusten arviointeja ei ole tällä aikavälillä tehty. LAVA tehdään jokaiseen hankkeeseen sivistyskeskusten toimesta.	Ei aloitettu 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisien ratkaisuiden huomioiminen tulevaisuuden investointihankkeissa (K/E)	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa 	EU taksonomia-asetuksen mukaisesti huomioiden Kokkolan kaupungin HINKU-verkoston asettamat tavoitteet.	Toteutunut 
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinkuverkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim pintamateriaalit M1-luokkaa	Meneillään oleva hanke Piispanmäen monitoimitalo.	Kesken 

			Suunnittelussa olevat hankkeet Halkokarin koulu ja päiväkotit ja Kiviniityn päiväkotit.	
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A-luokan raja 90 kWh/m ² /v. Tavoitteena alle 70 kWh/m ² /v. 	Energiatehokkuustavoite uusissa kohteissa on täyttynyt, energiatehokkuus < 70kWh/m ² ,a.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 	Suosituksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu uusissa kohteissa. Uutena asiana tulee vielä hiilijalanjälkilaskelma. Susformatiivinen toteutustapa (vertaa HINKUverkosto).	Toteutunut 
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 	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 32,5%:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 96.000 enemmän. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 29,5% ja viime vuoden huhtikuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 79 000 euroa suurempi. Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta huhtikuun loppuun mennessä 1 047 697,96 euroa (16,36%). Mukaan lukien yllä mainitut talonrakentamisen investoinnit kaupunkirakentamisen kokonaisinvestointeihin on kulunut alkuvuoden aikana yhteensä 3 055 880,79 euroa (17,56%).	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	Kaupunkirakentamisessa on ollut yhteensä 14 (kalpäivää) sairauspoissaoloa. Tapaturmia ei ole ollut.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia	Koulutuksiin osallistumismäärät	Koulutusten jatkuva kirjaaminen on aloitettu 03/2024.	Kesken 







	osallistua erityiskou- lutuksiin (K/E)			
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasanaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla.	Kaupunkirakentamisessa on kehityskeskustelut pidetty 100%. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty yhdessä läpi (arvo 3,9/5).	Kesken 
				





Talousluvut







	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	4 371 824 €	1 355 471 €	31,0 %	5,1 %	1 289 383 €	4 136 664 €
Maksutuotot	712 500 €	632 131 €	88,7 %	-4,2 %	659 628 €	817 819 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	12 939 €
Muut toimintatuotot	355 434 €	116 975 €	32,9 %	-0,3 %	117 367 €	346 418 €
Valmistus omaan käyttöön	1 480 000 €	141 674 €	9,6 %	1,7 %	139 352 €	1 549 778 €
TOIMINTATUOTOT	6 919 758 €	2 246 250 €	32,5 %	1,8 %	2 205 730 €	6 863 618 €
Henkilöstökulut	-5 401 222 €	-1 482 148 €	27,4 %	-2,3 %	-1 516 872 €	-5 380 513 €
Palvelujen ostot	-4 200 135 €	-1 492 130 €	35,5 %	7,0 %	-1 393 929 €	-4 527 155 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358 €	-521 650 €	28,7 %	-5,1 %	-549 892 €	-1 543 013 €
Avustukset	-178 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	315 €	-47 333 €
Muut toimintakulut	-2 159 916 €	-562 002 €	26,0 %	8,4 %	-518 308 €	-1 546 249 €
TOIMINTAKULUT	-13 760 131 €	-4 057 930 €	29,5 %	2,0 %	-3 978 686 €	-13 044 263 €
TOIMINTAKATE	-6 840 373 €	-1 811 680 €	26,5 %	2,2 %	-1 772 956 €	-6 180 645 €









3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta (K/E). Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutussopimusten ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 	Puhtaus- ja ruokapalvelut: 4 avoimen toimen rekrytointia / 3 toteutunutta rekrytointia.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Ruokakuljetussopimukseen on kirjattu, että tilaaja ja palveluntuottaja sitoutuvat täyteen sopimusyhteistyöhön ja siihen liittyvään joustavuuteen myös normaaliolojen sekä poikkeusolojen häiriötilanteissa. Elintarvikkeiden toimitussopimukseen on kirjattu,	Kirjataan osavuosisikatsaukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuosisikatsaukseen lähiruokakampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä kirjataan ovk tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.	Varsinaisia lähiruokakampanjoita ei ole ollut osavuosisikatsauksen aikana, mutta lähellä tuotettuja raaka-aineita käytetään päivittäin. Lähiruuan käyttöä on kasvatettu mm. vaihtamalla riisi kotimaiseen ruokakauraan, ohraan ja perunaan. Varsinaisen lähiruokateemapäivä on tulossa syksyllä. Lähiruokaostojen määrä koko sopimuskauden 2022-2024 aikana 106 000€. Tammi-huhtikuu 2024 aikana 22 000 €. Kasvua on lähiruokaostojen määrässä edeltävään sopimuskauteen 2019-2021, jolloin ostot olivat 76 500 €.	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Hankintalain asettamissa puitteissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että paikalliset ja alueelliset pienet ja keskisuuret yritykset voivat jättää tarjouksen. Meneillään olevan KOPLA-hankkeen myötä huomioidaan entistä vahvemmin ruokalistasuunnittelussa	Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista. Verrataan 2024 tavoitteen toteutumista vuoden 2023 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.		Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. 	2023 vuoden aikana on tehty erilaisia korjauksia 23 kohteeseen: Draken talo, Tankarin majakkasaaren rakennukset, Ojan kalastajain museo, Ohtakarın kalastajain	Toteutunut 

			<p>museo, Renlundin koulun vanha ja uusi puoli, Museo-korttelin rakennuksille, Kaarlelan kotiseutumuseon rakennukset, Roosintalo, Raatihuone, Lohtajan kotiseutumuseon rakennusten kunnan tarkastus, Kokkolan seudun opisto, Asevarasto, Vartiolinna, Ruotsalainen päiväkot.</p> <p>Jokaisessa kohteessa on vielä tehty erilaisia korjauksia mm. rakenteellisia korjauksia ja tiettyjen rakennosien uusimista. Ikkunoiden karmien uusimista, vuorilautojen uusimista, pintamaalauksia sekä sisällä että ulkokuoren osalta.</p>	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statusen säilyttäminen	Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki toimintasuunnitelman tavoitteita vastuualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.	<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> 	<p>Isännöintipalvelut käy läpi KTI-asiakaspalautteen ja tekee sen pohjalta tarkan analyysin omien toimien kehittämiseksi. Pyrimme parantamaan mm. tiedonkulun ja asiakkaan kontaktoinnin prosessia. Kehitämme oman asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden mittarointia.</p> <p>Puhtaus- ja ruokapalvelut:</p> <p>Koulukohtaiset happy or not-mittari: Pilottikohteita 1, asiakaspalautetta kerätty tammi-huhtikuu 2024. Asiakaspalautteen happyindexin keskiarvo on 63 ja vastauksista 67,84 % oli positiivisia. Vastaajia keskimäärin 2400/kuukausi. NPS -4, 12, 5, 11.</p> <p>Oiva-arvioinnit keittiöissä: 11 kpl oivallisia, 4 kpl hyvää ja 1 kpl korjattavaa.</p> <p>Puhtauspalveluissa Insta 800-laaturastuksia tehty 4 kpl.</p>	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen avulla.	<p>Asiakaspalautteen seuranta. Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Ruokapalveluhenkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin.</p> 	<p>Asiakaspalautteita seurataan Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän kautta päivittäin. Palautteita seurataan myös Trimblen kautta sekä suorat palautteet henkilökunnalta ja asiakkailta puhelimitse ja sähköpostitse.</p>	Kesken 

			Hävikin kirjaaminen on aloitettu ja hävikin määrää seurataan jatkuvasti.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023) 	Fossiilista polttoainetta (öljy) käyttävien kiinteistöjen määrä oli 1/2023 14 kpl. 2024 aikana toteutetaan viiteen kohteeseen lämmitystavan muutos: Lohtajan koulu, Marinkaisten koulu, Palvelukeskus Hopjakkumpu, Peltokorven koulu, Ruotsalon koulu. 2025 vuoden aikana toteutetaan viiteen kohteeseen lämmitystavan muutos. Kohteita ei ole vielä valittu. Kilpailutus näiden osalta toteutetaan 2024 loppuvuoden aikana.	Kesken 
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)	HINKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti -palvelusta	Ilmasto-ohjelman laadinta käynnissä.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkitoimitilojen toimintatuottojen toteuma on tarkastelujaksolla toteutunut n. 32,6%:sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 1,2 milj. euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 32,3% talousarviosta ja viime vuoden huhtikuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n. 1,2 milj. euroa enemmän. Kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy edelleen geopoliittisen tilanteen aiheuttama kustannusnousu niin toimintakuluissa kuin koroissa selvästi.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy-päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteiden toteuttaminen 5. Hlö resursointi	1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden	Puhtaus- ja ruokapalvelut: Kehityskeskustelut aloitettu tältä vuodelta. Työntekijöiden Tyhy-päivät on suunniteltu, toteutus kesä- ja elokuussa. Työhyvinvointikyselyn vastaajissa on kasvua tapahtunut verrattuna viime vuoteen. 2023 kaikki vastaajat	Kesken 

		toteutuminen. 5. Henkilöstömitoitukset koh- teita/vuosi 	113, 2022 kaikki vastaajat 80. Työhyvinvointipajat kesken. Henkilöstömitoituksia puh- tauspalveluissa 5 kpl, ruo- kapalveluissa 0 kpl.	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen (K/E).	Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Howspace-alustan käyttökerat perehdytyksessä/ovk-kausi. 	Pro24 omavalvonnat 3 kpl. Howspace-alusta on poistunut käytöstä.	Kesken 
Monimuotoisuuden joh- taminen	Anonyymien rekry- tointien toteuttami- nen (K/E)	Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin 		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Toimiva työyhteisö - koulutus 2023 - 2024 puhtaus- ja ruokapal- veluissa (K/E)	Etukäteistehtävän ja palaute- kyselyn tulosten vertailu työn- tekijäkokemuksen näkökul- masta.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutus sopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin). 	Puhtaus- ja ruokapalveluissa oppisopimuskoulutuksen suorittaneita on työllistynyt 2 hlöä.	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. 	Puhtaus- ja ruokapalvelut: Työkokeilu 7 hlöä, avotyötoiminta 1 hlö, kuntouttava työtoiminta 1 hlö. 1 henkilö on työllistynyt tukikauden jälkeen määräaikaan osa-aikaiseen työsuhteeseen. Isännöinnin palveluyksikkö Talotekniikkakeskus - Työkuntoutujia 8 hlöä Arvokiinteistöjen korjausryhmä - 1+3 hlöä	Kesken 

			Työvalmennus	
			- 3 hlöä	

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	16 368 800 €	5 075 910 €	31,0 %	3,0 %	4 927 174 €	15 059 899 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	16 200 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	2 331 €	13 394 €
Muut toimintatuotot	33 731 652 €	11 273 133 €	33,4 %	12,3 %	10 039 730 €	30 515 756 €
Valmistus omaan käyttöön	6 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	50 123 152 €	16 349 043 €	32,6 %	9,2 %	14 969 235 €	45 589 049 €
Henkilöstökulut	-11 081 409 €	-3 239 227 €	29,2 %	-0,3 %	-3 249 810 €	-10 525 790 €
Palvelujen ostot	-13 781 210 €	-4 333 425 €	31,4 %	10,2 %	-3 931 059 €	-12 612 863 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787 €	-3 735 274 €	40,4 %	23,8 %	-3 017 688 €	-9 276 849 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-7 534 054 €	-2 170 480 €	28,8 %	11,5 %	-1 946 589 €	-7 094 012 €
TOIMINTAKULUT	-41 641 460 €	-13 478 406 €	32,4 %	11,0 %	-12 145 146 €	-39 509 514 €
TOIMINTAKATE	8 481 692 €	2 870 637 €	33,8 %	1,6 %	2 824 088 €	6 079 535 €

3.3.30 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus





Rakennusvalvonnassa on alkuvuoden aikana näkynyt rakennusalan alavireisyys erityisesti pientalojen ja muun pienrakentamisen käsittelyyn tulevien rakennuslupien määrässä. Myös vuoden 2025 alusta voimaan tuleva uusi rakentamislaki ja pienten kohteiden vapauttaminen rakennuslupavelvoitteesta ja siirtyminen ilmoitusmenettelyyn ovat saattaneet vaikuttaa lupahakemusten määrään. Kokkolassa kuitenkin teollisuuden investoinnit ja isojen infrahankkeiden eteneminen ovat olleet positiivisia signaaleja rakentamislakille. Henkilöstön osalta uusi rakennusvalvontapäällikkö aloitti maaliskuussa. Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva rakentamislaki edellyttää rakennusjärjestyksen merkittävää uusimista ja työ on aloitettu laaja-alaisessa yhteistyöryhmässä. Myös sähköiseen lupajärjestelmään tullaan loppuvuoden aikana tekemään merkittäviä muutoksia, koska lupatyytit muuttuvat rakennuslain voimaan tulon myötä. Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisuiden ruuhkaa on saatu jossain määrin purettua alkuvuoden aikana.








Yleisten alueiden lupien käsittely on ollut viivyttyä. Alkuvuoden aikana on laadittu ohjeistus valokuituverkkojen kaivutöihin. Ohjeistuksella ohjataan valokuituoperaattoreita siten, että kaivutyöt tehdään kaikkien operaattoreiden osalta samanaikaisesti samoilla alueilla. Tämä vähentää kaupungin suorittamien jälkihoitotöiden tarvetta ja parantaa asumisviihtyvyyttä. Kuituverkkojen kaivumetrimäärät ovat olleet jyrkässä kasvussa.











Ympäristönsuojelussa on edelleen täyttämättä yksi ympäristötarkastajan vakanssi. Helmikuussa täytettiin avoinna ollut johtavan ympäristötarkastajan vakanssi. Henkilöstövaje on hidastanut valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien toteutumista ja lupakäsittelyä. Maastotarkastuksiin soveltuva Kotopro ohjelma on alkuvuoden aikana otettu käyttöön. Isot tuulivoima- ja teollisuuden ympäristövaikutusten arviointihankkeet ovat työllistäneet ympäristönsuojelua poikkeuksellisen paljon alkuvuoden aikana.

Pysäköinninvalvonnassa on edelleen panostettu asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen. Asukas- ja yrityspysäköintiluvissa siirryttiin vuoden alusta sähköiseen lupajärjestelmään, mikä nopeuttaa lupien käsittelyä. Huhtikuun lopun toimintatuotot ovat toteutuneet 28,2%:sesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 120 000 euroa enemmän, joka johtuu edelliseen vuoteen verrattuna vilkkaammasta kevästä rakennusvalvontamaksulaskutuksen osalta. Toimintakulujen osalta huhtikuun lopun toteuma on 27,3% talousarviosta ja kuluissa on nousua edellisen vuoden vastaavaan aikaan n. 75 000 euroa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjäturvallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyyn varmistaminen	Ajantasaiset ja oikeudenmukaiset taksat kaupunkiluvituksessa.	Maksujen toteumatiedot, € 	Rakennusvalvontamaksut 122 558,97€ Ympäristölupamaksut 6853€	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Yritysyhteyshenkilö yritysten lupaneuvontaan ja sidosryhmäyhteistyöhön	Neuvontatapahtumien määrä/vuosi	265 kpl (kts. taulukko)	Kesken 
Kilpailukyyn varmistaminen	Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään 3 kk tavoiteajassa, rakennusluvat (tavanomaiset) 1,5 kk ja isot (esim, isot laitokset, kerrostalot) 3 kk tavoiteajassa.	Käsittelyajat eri lupatyypeille vrk; käsittelyaika alkaa siitä, kun lupa on hyväksytty käsittelyyn sähköisessä lupajärjestelmässä.	Kts taulukko. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 19 Poikkeamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 52 Toimenpidelupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 15 Suunnittelutarveratkaisu keskim. käsittelyaika (vrk) 78	Kesken 

			<p>Purkulupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 21</p> <p>Kaivuluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 8</p> <p>Kadun tai muun yleisen alueen käyttöluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 10</p> <p>Tapahtumaluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 4</p> <p>Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten keskim. käsittelyaika (vrk) 13</p> <p>Kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 9</p> <p>Ympäristöluvat keskimääräinen käsittelyaika (vrk) -</p> <p>Maa-ainesluvut keskimäär. käsittelyaika (vrk) -</p>	
	Asiakaspalvelun kehittäminen	Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto rakennusvalvonnassa	Käyttöönotto toteutuksessa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi 	16 kpl (kts taulukko)	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Rakennetun ympäristön siisteyden edistäminen. Vuosittaiset katselmuks.	Roskaantumislmoitukset kpl Lautakunnan katselmuks kpl 	3 kpl (kts taulukko) Lautakunnan kevätkatselmus on toteutettu.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ympäristökasvatus ja	Luontokoulun kummiluokkasopimus. Toteutuneet luontokoulu- ja kummiluokkapäivät. 	Kummiluokkapäiviä ei ole vielä raportoitu.	Kesken 

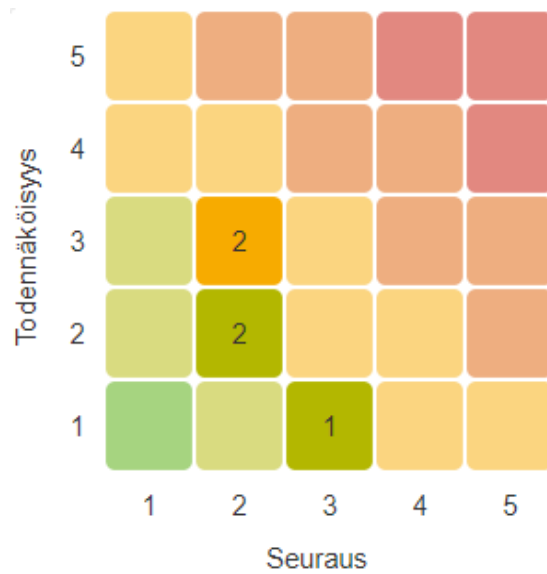
	luontokoulutoiminnan tukeminen. Nuorisovaltuusto mukana Hinku ohjausryhmässä.			
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Kaupunki on mukana HINKU-verkostossa. Ilmastosuunnitelman laadinta on aikataulussa.	Mittarit täydentyvät ilmastotavoitteiden hyväksymisen jälkeen. 	Ilmasto-ohjelman laadinta on käynnissä.	Kesken 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Rakentajille lisätään neuvontaa ja ohjausta kiinteistökohtaisten uusiutuvan- ja energiaa säästävien energiainvestointien toteutukseen. Lupamenettelyn jouhevoittaminen mm. aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppujen rakentamisessa.	Neuvontakertojen määrä / vuosi 	263 kpl (kts taulukko)	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkailla, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille. Ilmastovahti on otettu käyttöön.	Ilmastoviestinnän määrä, kävijämäärä ilmastovahdissa. 	Ilmastovahdin käyttöön-otto toukokuussa 2024.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilöriippumattomien palveluprosessien kehittäminen palvelun sujuvuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Käsiteltävien asioiden seurantajärjestelmän kehittäminen ja viivytyksetön lupien käsittely.	Lupa-, ilmoitus- ja lausuntomäärät, kpl Käsittelyajat, pvä Asiakasneuvontakontaktikertojen määrä, kpl (puhelut, postivastaukset, asiakaskäynnit ja -tapaamiset) Liitetaulukko yllä. 	Kts taulukko.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta.	Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl Muiden kuin sähköisen järjestelmän kautta toimittettujen hakemuksien määrä, kpl 	Rakennuslupa-asiat hoidetaan pääsääntöisesti sähköisten järjestelmien kautta. Muilta osin sähköisten palveluiden kehittäminen on käynnissä.	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön ja lautakunnan koulutus ja varautuminen uuden rakentamislain soveltamiseen	Koko lautakunta ja henkilöstö on koulutettu (K/E). Rakennusjärjestys, hallintosääntö ja toimintasääntö sekä sähköisen palvelun lupatyypit on uusittu vastaamaan uuden rakentamislain vaatimuksia.	Rakennus- ja ympäristö-lautakunta koulutetaan uuden lain vaatimusten mukaisesti. Rakennusjärjestys, hallintosääntö ja toimintasääntö sekä sähköisen palvelun lupatyypit uusitaan vastaamaan uuden rakentamislain vaatimuksia. Työryhmä on perustettu ja työ on käynnissä.	Kesken ■
---	--	--	--	-----------------

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	115 000 €	32 029 €	27,9 %	-10,6 %	35 808 €	139 035 €
Maksutuotot	590 000 €	151 845 €	25,7 %	148,9 %	61 011 €	602 768 €
Tuet ja avustukset	0 €	5 760 €			0 €	9 000 €
Muut toimintatuotot	300 000 €	71 990 €	24,0 %	9,3 %	65 862 €	345 353 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	21 715 €		4631,9 %	459 €	1 837 €
TOIMINTATUOTOT	1 005 000 €	283 338 €	28,2 %	73,7 %	163 140 €	1 097 993 €
Henkilöstökulut	-1 581 662 €	-412 099 €	26,1 %	12,9 %	-364 971 €	-1 247 260 €
Palvelujen ostot	-373 784 €	-126 173 €	33,8 %	19,9 %	-105 271 €	-303 445 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 050 €	-5 246 €	20,9 %	12,4 %	-4 667 €	-28 535 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-187 932 €	-49 457 €	26,3 %	15,6 %	-42 766 €	-160 581 €
TOIMINTAKULUT	-2 168 428 €	-592 975 €	27,3 %	14,5 %	-517 675 €	-1 739 820 €
TOIMINTAKATE	-1 163 428 €	-309 636 €	26,6 %	-12,7 %	-354 535 €	-641 828 €

Riskienhallinta



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

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

Rakennusvalvonta	1.1.-30.4.2024	1.1.-30.4.2022	1.1.-30.4.2023
Rakennusluvut, yhteensä*	84	86	62
- erilliset pientalot	11	13	5
- rivi- ja ketjutalot	0	0	0
- asuinkerrostalot	0	0	0
- vapaa-ajanrakennukset	3	4	5
- muut rakennukset	50	35	26
Toimenpideluvat	19	45	16
Purkuluvat ja -ilmoitukset	5	3	9
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset	3	3	3
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut	19	20	7
* sisältää kaikki rakennusluvut; uudisrakennukset, laajentamiset, korjaus- ja muutostyöt ym.			

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	19	-	-
Poikkeamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	52	-	-
Toimenpidelupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	15	-	-
Suunnittelutarveratkaisu keskim. käsittelyaika (vrk)	78	-	-
Purkulupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	21	-	-

Pysäköinninvalvonta	1.1.-30.4.2024	1.1.-30.4.2022	1.1.-30.4.2023
Pysäköintivirhemaksut	1972	1852	1815
Ajoneuvosiirrot	1	3	2
Yrityspysäköintiluvat	24	5	4
Asukaspysäköintiluvat	39	59	42
Kirjaston pysäköintiluvat	19	10	6
Kotihoidon pysäköintiluvat	25	25	25
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat	4	3	0
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset	350	463	102
Katualueohjeistukset	1	4	5

Yleisten alueiden luvat	1.1.-30.4.2024	1.1.-30.4.2022	1.1.-30.4.2023
Kaivuluvat	31	17	20
Kadun tai muun yleisen alueen käyttö lupa	18	11	14
Yleisen alueen käyttö lupa tapahtuman järjestämiseen	16	21	22
Huleveden liitoslupa	0	1	1
Yhdyskuntatekniset lausunnot	0	23	0
Kioski- ja myyntipaikat	2	4	3
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten	3	0	2
Tonttiliittymälupa	1	-	-
Sivuojan putkituslupa	0	-	-
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely	15	15	14
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset	263	254	259
Kaivuluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	8	-	-
Kadun tai muun yleisen alueen käyttöluvun keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	10	-	-
Tapahtumaluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	4	-	-
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten keskim. käsittelyaika (vrk)	13	-	-
Kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	9	-	-

Ympäristönsuojelu	1.1.-30.4.2024	1.1.-30.4.2022	1.1.-30.4.2023
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit ja ilmoituspäätökset, poikkeamiset ysm. (YSL, Jätelaki)	3	12	3
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)	0	0	0
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus)	9	14	6
Jätevesien johtamisluvut / vapautukset	18	21	21
YVA- ja kaivosasiat (lausunnot/päätökset), PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset	8	23	17
Viranomaislausunnot (talon sisäiset)	18	16	35
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)	5	12	8
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)	12	17	7
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)	10	3	1
Maisematyöluvat ja -lausunnot	15	14	14
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset	161	-	148
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat	8	148	58
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat	69	72	35
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö	8	40	14
Jätelakiin liittyvät asiat	18	21	19
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys	9	20	11
Maankäyttö, YVA ym.	18	21	11
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito	0	16	5
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti	19	55	24

3.3.31 Kokkolan vesi

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kehitetään vesi- ja jätevesiverkostoja yritystoimijat huomioiden	Yritystoimintaa palvelevat verkostot <ul style="list-style-type: none"> vesijohto, metri jätevesiviemäri, metri Yrittäjien tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin Hankintaosaamisen lisääminen <ul style="list-style-type: none"> henkilöstön hankintakoulutukset 	<ul style="list-style-type: none"> Vesijohtoa uudisrakennettu ja saneerattu yhteensä 2386 metriä. Jätevesiviemäriä uudisrakennettu yhteensä 1092 metriä. 	Kesken □
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen <ul style="list-style-type: none"> Karhinkangas -> Vesilupahakemus jätetty Aluehallintovirastoon Patamäki -> Uuden laitoksen rakennusprojekti käynnissä Jätevedenpuhdistamon luopaehtojen täyttäminen <ul style="list-style-type: none"> Purkuputkiselvitys käynnissä Häiriötön vesihuolto <ul style="list-style-type: none"> vedenjake-lun katkokset, kpl viemäriverkoston häiriöt, kpl 	Karhinkankaan vedenhankintaluvan viimeiset lisäselvitykset toimitettiin 30.4. Lupa saatiin 6.5.2024. Patamäen urakkakilpailutus suoritettu. Urakoitsijaksi valikoitui kokkolalainen TYL Vesipata. Rakennustyöt käynnistyvät toukokuun lopussa. Vedenjakelukatkoksia 6 kpl, joista 4 kpl vuotoja, 2 kpl työkatkoksia Viemäriverkoston häiriöitä 5 kpl	Kesken □
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin <ul style="list-style-type: none"> Alkukartoitus asukastyytyväisyyskyselyllä (syyskuu 2023), jonka jälkeen määritellään tavoitetaso 	Ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat positiivisia: <ul style="list-style-type: none"> tyytyväisyys eri osa-alueisiin (laatu, häiriötön vedenjakelu, asiakaspalvelu, tiedottaminen) oli 8,8/10 yleisarvosana 4,1/5. 	Kesken □

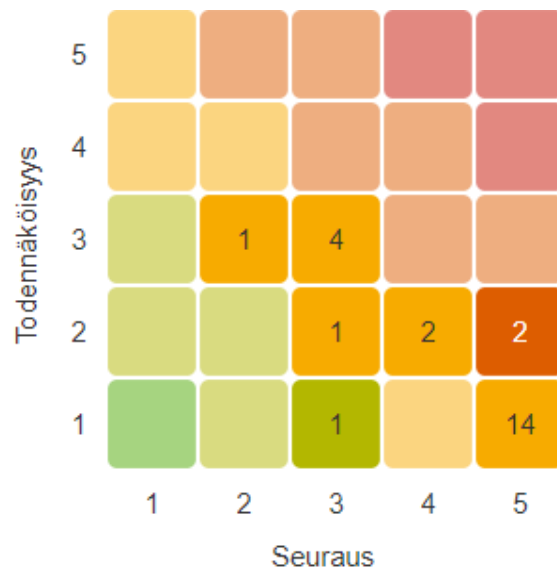
		Kokkolan Veden vesihuolto- palvelut yleisillä alueilla	Tapahtumapuistossa tapahtu- mia tuetaan siten, ettei veden käytöstä tule maksuja.	
		<ul style="list-style-type: none"> • vesipostit / -pisteet • tapahtumien vesi- huolto 		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huo- mioiminen päätöksente- ossa ja resursseissa	Vuotovesien (huleve- sien) määrän vähen- täminen jätevesiver- kostosta -> Viemäri- saneeraukset sekä kiinteistöjen huleve- sien ohjaami- nen kaupungin hule- vesiverkostoon.	Tuleva jätevesi / laskutettu jätevesi (nyk.suhdeluku 1,50, tavoite 10 % pienennys/vuosi)	987 442 m3 / 462 855 m3 suhdeluku 2,13	Kesken <input type="checkbox"/>
Ilmastotietoisuuden li- sääminen ja kotitalouk- sien tukeminen	Etäluettavien vesi- mittareiden vaihtami- nen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotita- louksien omaehtoista vedenkulutuksen seurantaa.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 3000 mittarin vaihto/vuosi)	Etäluettavia mittareita vaihdettu 130 kpl (viime vuonna vastaa- vaan aikaan 63 kpl).	Kesken <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen talou- denpito.	Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja ar- viointi <ul style="list-style-type: none"> • Osavuosisikatsauk- set / tilinpäätös Käyttömaksut (vesi-, jäteve- simaksut) (Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttömaksuissa olla keski- määräistä edullisempi ver- rattuna VVY:n jäsenlaitok- siin) Perusmaksut	Käyttömaksut: <ul style="list-style-type: none"> • veden käyttömaksu 1,49 €/m3 (koko maan keskiarvo 2,11 €/m3) • jätevesimaksu 2,27 €/m3 (koko maan kes- kiarvo 3,13 €/m3) Perusmaksut (omakotitalo): <ul style="list-style-type: none"> • vesi 3,16 €/kk (koko maan keskiarvo 7,61 €/kk) • jätevesi 5,62 €/kk (koko maan keskiarvo 10,46 €/kk) 	Kesken <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turval- lista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Teams-ryhmät • Whatsapp-ryhmät • Sähköpostijakelu- ryhmät • Viikkopalaverit -> muistiot jakoon teamsissa • Koko henkilöstön tapaamiset kerran kuussa 	Koko henkilöstön työhyvinvoin- tipaja pidetty 27.2. Tilaisuus- dessa laadittiin työhyvinvointi- suunnitelma vuodelle 2024.	Kesken <input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden joh- taminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100 %)	Vuoden 2024 kehityskeskuste- lut käydään keskitetysti syk- sillä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen verkosto-omaisuuden hallinnassa	Käytössä olevat ohjelmit/järjestelmät	<ul style="list-style-type: none"> • Esrin verkkotietojärjestelmän käyttöönoton 2.vaihe aloitettiin alkuvuodesta (18.1.2024). Tarkoituksena on parantaa omaisuuden hallintaa tuomalla järjestelmään vesimittarien vaihdot ja data sekä verkostomittarien data. Tällä tiedolla pystytään tarkkailemaan verkoston kuntoa ja havaitsemaan alueelliset vuodot. • Blue Idea-tekstiviestipalvelu otettu käyttöön alkuvuodesta (5.3.2024). Tekstiviestipalvelulla parannetaan tiedottamista sekä häiriöviestintää. 	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhytoiminnalla	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset</p> <p>Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS -indeksi (suosittelevaindeksi)</p> <p>(Tavoite: yli 20 Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12 (0-20 hyvä tulos))</p>	Vuoden 2024 työhyvinvointikysely suoritetaan syksyllä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Koulutus ja vesihuollon tietoisuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kouluvierailut/työpajat ->vesihuollon opetus • Vierailut laitoksilla (Patämäki, Hopeakivenlahti) • Harjoittelupaikat • Stipendit / palkitseminen 	Alkuvuonna puhdistamolla on ollut yksi harjoittelija.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	9 259 100 €	1 774 156 €	19,2 %	-16,4 %	2 121 185 €	7 919 079 €
Maksutuotot	0 €	64 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	8 000 €	2 125 €	26,6 %	-71,3 %	7 407 €	13 617 €
Valmistus omaan käyttöön	53 000 €	22 247 €	42,0 %	20,7 %	18 431 €	60 999 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 100 €	1 798 593 €	19,3 %	-16,2 %	2 147 023 €	7 993 695 €
Henkilöstökulut	-2 371 915 €	-703 490 €	29,7 %	16,5 %	-603 879 €	-2 170 738 €
Palvelujen ostot	-1 171 177 €	-411 743 €	35,2 %	25,2 %	-328 965 €	-1 143 336 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159 877 €	-368 360 €	31,8 %	8,7 %	-338 769 €	-1 117 688 €
Avustukset	-1 200 €	0 €	0,0 %		0 €	-1 000 €
Muut toimintakulut	-180 066 €	-48 250 €	26,8 %	60,7 %	-30 018 €	-123 411 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 235 €	-1 531 843 €	31,4 %	17,7 %	-1 301 632 €	-4 556 172 €
TOIMINTAKATE	4 435 865 €	266 750 €	6,0 %	-68,4 %	845 391 €	3 437 523 €

Riskienhallinta



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

Kokkolan Veden strategiset riskit liittyvät kyberturvallisuuden lisäksi omaisuudenhallintaan ja materiaaliitoimituksiin. Operatiiviset riskit painottuvat toiminnan häiriöihin, kuten pumppujen toimintaan ja sähkönjakelun keskeytyksiin. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu raakavesilähteen pilaantumismahdollisuuden lisäksi tulipalot sekä omaisuuden kohdistuva ilkivalta. Myös korkojen nousu ja veden myynnin merkittävä vähentyminen on tunnistettu Kokkolan Veden taloudellisiksi riskeiksi.

LIITTEET

Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	29 974 €	9 635 €	32 %	6 %	9 061 €	27 657 €
Maksutuotot	4 328 €	1 881 €	43 %	-4 %	1 950 €	4 779 €
Tuet ja avustukset	2 019 €	1 518 €	75 %	-17 %	1 830 €	3 942 €
Muut toimintatuotot	42 525 €	15 409 €	36 %	12 %	13 811 €	39 679 €
Valmistus omaan käyttöön	1 732 €	145 €	8 %	3 %	140 €	1 890 €
TOIMINTATUOTOT	80 578 €	28 588 €	35 %	7 %	26 793 €	77 946 €
Henkilöstökulut	-103 615 €	-32 528 €	31 %	6 %	-30 660 €	-101 536 €
Palvelujen ostot	-49 333 €	-16 560 €	34 %	9 %	-15 204 €	-47 291 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 561 €	-4 976 €	34 %	15 %	-4 345 €	-14 022 €
Avustukset	-11 615 €	-3 334 €	29 %	-3 %	-3 426 €	-11 691 €
Muut toimintakulut	-40 836 €	-13 186 €	32 %	13 %	-11 621 €	-36 192 €
TOIMINTAKULUT	-219 959 €	-70 584 €	32 %	8 %	-65 256 €	-210 733 €
TOIMINTAKATE	-139 380 €	-41 996 €	30 %	9 %	-38 463 €	-132 787 €
Kunnan tulovero	88 918 €	32 238 €	36 %	-26 %	43 737 €	91 338 €
Kiinteistövero	16 849 €	1 053 €	6 %	16 %	905 €	16 322 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 700 €	6 555 €	48 %	-25 %	8 772 €	17 132 €
VEROTULOT	119 467 €	39 847 €	33 %	-25 %	53 414 €	124 792 €
Yleinen valtionosuus	18 996 €	8 889 €	47 %	2 %	8 724 €	28 225 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-966 €	-320 €	33 %	-1 %	-323 €	-974 €
Muut valtionosuudet yht.	7 692 €	0 €	0 %	-100 %	2 518 €	5 666 €
VALTIONOSUUDET	25 722 €	8 569 €	33 %	-22 %	10 919 €	32 917 €
Korkotuotot	53 €	45 €	86 %	139 %	19 €	260 €
Muut rahoitustuotot	5 145 €	4 050 €	79 %	429 %	765 €	1 860 €
Korkokulut	-5 015 €	-1 519 €	30 %	64 %	-925 €	-3 626 €
Muut rahoituskulut	-31 €	-22 €	73 %	-35 %	-34 €	-237 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	152 €	2 554 €	1684 %	-1562 %	-175 €	-1 743 €
VUOSIKATE	5 960 €	8 974 €	151 %	-65 %	25 696 €	23 180 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 224 €	-4 735 €	33 %	12 %	-4 222 €	-15 174 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-8 264 €	4 239 €	-51 %	-80 %	21 473 €	8 006 €
POISTOERON MUUTOS	191 €	63 €	33 %	0 %	63 €	188 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	1 621 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	0 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 072 €	4 301 €	-53 %	-80 %	21 536 €	9 815 €

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	9 259 €	1 774 €	19 %	-16 %	2 121 €	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	8 €	2 €	27 %	-71 %	7 €	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	22 €	42 %	21 %	18 €	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	1 799 €	19 %	-16 %	2 147 €	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-703 €	30 %	16 %	-604 €	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-412 €	35 %	25 %	-329 €	-1 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-368 €	32 %	9 %	-339 €	-1 118 €
Avustukset	-1 €	0 €	0 %		0 €	-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-48 €	27 %	61 %	-30 €	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-1 532 €	31 %	18 %	-1 302 €	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	267 €	6 %	-68 %	845 €	3 438 €
Korkotuotot	80 €	30 €	37 %	-32 %	44 €	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	4 €	13 %	-3 %	5 €	18 €
Korkokulut	-36 €	-18 €	51 %	3 %	-18 €	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-167 €	33 %	0 %	-167 €	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-151 €	36 %	11 %	-136 €	-369 €
VUOSIKATE	4 015 €	116 €	3 %	-84 %	709 €	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-928 €	34 %	5 %	-887 €	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	1 319 €	-812 €	-62 %	358 %	-177 €	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	63 €	33 %	0 %	63 €	189 €
VARAUSTEN MUUTOS						
RAHASTOJEN MUUTOS						
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	-749 €	-50 %	556 %	-114 €	535 €

Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

(1000)	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	15 126 €	3 654 €	24 %	-10 %	4 057 €	13 487 €
Maksutuotot	4 308 €	1 848 €	43 %	-3 %	1 912 €	4 649 €
Tuet ja avustukset	2 019 €	1 518 €	75 %	-17 %	1 830 €	3 942 €
Muut toimintatuotot	12 481 €	5 414 €	43 %	9 %	4 989 €	12 712 €
Valmistus omaan käyttöön	1 785 €	167 €	9 %	5 %	158 €	1 951 €
TOIMINTATUOTOT	35 719 €	12 601 €	35 %	-3 %	12 946 €	36 741 €
Henkilöstökulut	-105 987 €	-33 231 €	31 %	6 %	-31 264 €	-103 707 €
Palvelujen ostot	-26 110 €	-9 130 €	35 %	10 %	-8 326 €	-26 331 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 325 €	-5 251 €	34 %	14 %	-4 600 €	-14 716 €
Avustukset	-11 616 €	-3 334 €	29 %	-3 %	-3 426 €	-11 644 €
Muut toimintakulut	-11 626 €	-3 384 €	29 %	15 %	-2 948 €	-9 691 €
TOIMINTAKULUT	-170 664 €	-54 330 €	32 %	7 %	-50 564 €	-166 090 €
TOIMINTAKATE	-134 945 €	-41 729 €	31 %	11 %	-37 618 €	-129 349 €
Kunnan tulovero	88 918 €	32 238 €	36 %	-26 %	43 737 €	91 338 €
Kiinteistövero	16 849 €	1 053 €	6 %	16 %	905 €	16 322 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 700 €	6 555 €	48 %	-25 %	8 772 €	17 132 €
VEROTULOT	119 467 €	39 847 €	33 %	-25 %	53 414 €	124 792 €
Yleinen valtionosuus	18 996 €	8 889 €	47 %	2 %	8 724 €	28 225 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-966 €	-320 €	33 %	-1 %	-323 €	-974 €
Muut valtionosuudet yht.	7 692 €	0 €	0 %	-100 %	2 518 €	5 666 €
VALTIONOSUUDET	25 722 €	8 569 €	33 %	-22 %	10 919 €	32 917 €
Korkotuotot	53 €	46 €	88 %	126 %	21 €	268 €
Muut rahoitustuotot	4 680 €	3 888 €	83 %	545 %	603 €	1 379 €
Korkokulut	-4 971 €	-1 509 €	30 %	68 %	-900 €	-3 521 €
Muut rahoituskulut	-31 €	-22 €	73 %	-35 %	-34 €	-237 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-269 €	2 404 €	-893 %	-873 %	-311 €	-2 112 €
VUOSIKATE	9 975 €	9 090 €	91 %	-66 %	26 405 €	26 248 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 920 €	-5 663 €	33 %	11 %	-5 109 €	-17 897 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-6 944 €	3 427 €	-49 %	-84 %	21 296 €	8 351 €
POISTOERON MUUTOS	381 €	126 €	33 %	0 %	126 €	378 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	1 621 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	0 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 563 €	3 553 €	-54 %	-83 %	21 422 €	10 350 €

Rahoituslaskelma, kaupunki

	1.1. - 30.4.2024	1.1. - 30.4.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	8 973 821,61	25 695 593,30
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-794 863,43	-966 879,74
	8 178 958,18	24 728 713,56
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 826 106,67	-2 456 159,07
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 081 686,90	652 522,00
	-2 744 419,77	-1 803 637,07
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 434 538,41	22 925 076,49
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	250 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000,00	40 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 818 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-926 560,23	-17 913 331,73
	14 073 439,77	3 268 168,27
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 051,25	3 929,19
Vaihto-omaisuuden muutokset	26 231,19	108 407,32
Saamisten muutos	-7 942 100,77	-7 181 833,42
Korottomien velkojen muutos	1 874 330,71	-1 030 671,14
	-6 032 487,62	-8 100 168,05
Rahoituksen rahavirta	8 290 952,15	-4 581 999,78
Rahavarojen muutos	13 725 490,56	18 343 076,71
Rahavarat 30.4.	40 081 081,68	49 963 709,72
Rahavarat 1.1.	-26 355 591,12	-31 620 633,01
	13 725 490,56	18 343 076,71

Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.4.2024	1.1. - 30.4.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	115 964,97	709 255,20
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-5 161,29
	<u>115 964,97</u>	<u>704 093,91</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-517 167,39	-747 053,35
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	5 161,29
	<u>-517 167,39</u>	<u>-741 892,06</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-401 202,42	-37 798,15
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-200 000,00	-200 000,00
	<u>-200 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset	-18 402,57	0,00
Saamisten muutos	183 375,55	272 074,24
Korottomien velkojen muutos	-113 631,14	-100 875,02
	<u>51 341,84</u>	<u>171 199,22</u>
Rahoituksen rahavirta	-148 658,16	-28 800,78
Rahavarojen muutos	-549 860,58	-66 598,93
Rahavarat 30.4.	17 280 535,87	17 517 199,55
Rahavarat 1.1.	-17 830 396,45	-17 583 798,48
	<u>-549 860,58</u>	<u>-66 598,93</u>

Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.4.2024	1.1. - 30.4.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 089 786,38	26 404 848,70
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-794 863,43	-972 041,03
	8 294 922,95	25 432 807,67
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 343 274,06	-3 203 212,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 081 686,90	657 683,29
	-3 261 587,16	-2 545 529,13
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 033 335,79	22 887 278,54
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	250 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000,00	40 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 818 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 126 560,23	-18 113 331,73
	13 873 439,77	3 068 168,27
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 051,25	3 929,19
Vaihto-omaisuuden muutokset	7 828,62	108 407,32
Saamisten muutos	1 191 287,06	-1 708 340,86
Korottomien velkojen muutos	-6 180 731,55	-6 575 088,92
	-4 972 564,62	-8 171 093,27
Rahoituksen rahavirta	9 150 875,15	-4 852 925,00
Rahavarojen muutos	14 184 210,94	18 034 353,54
Rahavarat 30.4.	40 664 001,80	49 938 399,53
Rahavarat 1.1.	-26 479 790,86	-31 904 045,99
	14 184 210,94	18 034 353,54

Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.4.2024
Tietokoneohjelmistot	1 174 850,38	46 924,85	1 221 775,23
Muut pitkävaikutteiset menot	1 268 482,55	-142 271,80	1 126 210,75
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 443 332,93	-95 346,95	2 347 985,98
Maa- ja vesialueet	54 941 504,75	374 475,45	55 315 980,20
Rakennukset	129 681 985,24	-2 689 280,00	126 992 705,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 129 414,39	-612 319,03	60 517 095,36
Koneet ja kalusto	2 020 983,78	-254 986,15	1 765 997,63
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	2 139 814,05	13 237 575,17
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	260 771 574,53	-1 042 295,68	259 729 278,85
Osakkeet ja osuudet	171 615 636,39	-58 323,96	171 557 312,43
Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	180 174 522,53	-308 323,96	179 866 198,57
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	443 389 429,99	-1 445 966,59	441 943 463,40
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	201 844,81	-26 231,19	175 613,62
Saamiset YHTEENSÄ	6 902 570,91	7 942 100,77	14 844 671,68
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 355 591,12	13 725 490,56	40 081 081,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 460 006,84	21 641 360,14	55 101 366,98
VASTAAVAA yhteensä	477 972 547,19	20 195 393,55	498 167 940,74
Peruspääoma YHTEENSÄ	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	4 301 298,30	4 301 298,30
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	174 360 596,15	4 301 298,30	178 661 894,45
Poistoero YHTEENSÄ	3 404 933,64	-62 726,48	3 342 207,16
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	26 604 933,64	-62 726,48	26 542 207,16
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	9 051,25	2 998 485,02
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 500 334,68	15 000 000,00	183 500 334,68
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	652 143,88	-9 774,16	642 369,72
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 155 505,94	14 990 225,84	184 145 731,78
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 786 988,32	-925 258,00	31 861 730,32
Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
Saadut ennakot	255 580,00	9 225 012,08	9 480 592,08
Ostovelat	7 839 700,45	-5 730 785,32	2 108 915,13
Muut velat	19 472 420,99	396 355,52	19 868 776,51
Siirtovelat	14 437 771,83	-2 006 477,41	12 431 294,42
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	104 794 077,69	957 544,64	105 751 622,33
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 949 583,63	15 947 770,48	289 897 354,11
VASTATTAVAA yhteensä	477 972 547,19	20 195 393,55	498 167 940,74

Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.4.2024
Aineettomat oikeudet	988 360,59	12 324,87	1 000 685,46
Tietokoneohjelmistot	11 380,00	-1 264,44	10 115,56
Muut pitkävaikutteiset menot	8 825,15	-3 052,04	5 773,11
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	1 008 565,74	8 008,39	1 016 574,13
Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
Rakennukset	5 712 163,37	-144 050,68	5 568 112,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 858 105,80	-260 927,40	26 597 178,40
Koneet ja kalusto	186 608,68	-13 597,70	173 010,98
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	32 844 746,29	-418 575,78	32 426 170,51
Osakkeet ja osuudet	68 000,00	0,00	68 000,00
Sijoitukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 921 312,03	-410 567,39	33 510 744,64
Aineet ja tarvikkeet	102 417,68	18 402,57	120 820,25
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	102 417,68	18 402,57	120 820,25
Lyhytaikaiset saamiset	368 031,66	-183 375,55	184 656,11
Saamiset YHTEENSÄ	368 031,66	-183 375,55	184 656,11
Rahat ja Pankkisaamiset	17 830 396,45	-549 860,58	17 280 535,87
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 830 396,45	-549 860,58	17 280 535,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 300 845,79	-714 833,56	17 586 012,23
VASTAAVAA yhteensä	52 222 157,82	-1 125 400,95	51 096 756,87
Peruspääoma	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Peruspääoma YHTEENSÄ	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	748 626,97	748 626,97
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	748 626,97	748 626,97
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 271 804,48	748 626,97	48 020 431,45
Poistoero	3 150 857,15	63 142,84	3 213 999,99
Poistoero YHTEENSÄ	3 150 857,15	63 142,84	3 213 999,99
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 150 857,15	63 142,84	3 213 999,99
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	0,00	400 000,00
Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	431 616,16	0,00	431 616,16
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
Ostovelat	269 596,81	-115 404,67	154 192,14
Muut velat	4 198,53	1 773,53	5 972,06
Siirtovelat	294 084,69	0,00	294 084,69
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 367 880,03	-313 631,14	1 054 248,89
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 799 496,19	-313 631,14	1 485 865,05
VASTATTAVAA yhteensä	52 222 157,82	-1 125 400,95	51 096 756,87

Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.4.2024
Aineettomat oikeudet	988 360,59	12 324,87	1 000 685,46
Tietokoneohjelmistot	1 186 230,38	45 660,41	1 231 890,79
Muut pitkävaikutteiset menot	1 277 307,70	-145 323,84	1 131 983,86
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 451 898,67	-87 338,56	3 364 560,11
Maa- ja vesialueet	55 029 373,19	374 475,45	55 403 848,64
Rakennukset	135 394 148,61	-2 833 330,68	132 560 817,93
Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 987 520,19	-873 246,43	87 114 273,76
Koneet ja kalusto	2 207 592,46	-268 583,85	1 939 008,61
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn	11 097 761,12	2 139 814,05	13 237 575,17
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	293 616 320,82	-1 460 871,46	292 155 449,36
Osakkeet ja osuudet	148 857 059,92	-58 323,96	148 798 735,96
Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	157 415 946,06	-308 323,96	157 107 622,10
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 484 165,55	-1 856 533,98	452 627 631,57
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	304 262,49	-7 828,62	296 433,87
Saamiset YHTEENSÄ	7 270 602,57	-1 191 287,06	6 079 315,51
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 479 790,86	14 184 210,94	40 664 001,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 054 655,92	12 985 095,26	47 039 751,18
VASTAAVAA yhteensä	489 661 931,83	11 128 561,28	500 790 493,11
Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTE	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	3 552 671,13	3 552 671,13
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	198 805 824,16	3 552 671,13	202 358 495,29
Poistoero YHTEENSÄ	6 555 790,79	-125 869,32	6 429 921,47
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	29 755 790,79	-125 869,32	29 629 921,47
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	9 051,25	2 998 485,02
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 900 334,68	15 000 000,00	183 900 334,68
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	683 760,04	-9 774,16	673 985,88
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 587 122,10	14 990 225,84	184 577 347,94
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 586 988,32	-1 125 258,00	32 461 730,32
Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
Saadut ennakot	255 580,00	275 000,00	530 580,00
Ostovelat	8 109 297,26	-5 846 189,99	2 263 107,27
Muut velat	1 770 422,81	1 406 710,01	3 177 132,82
Siirtovelat	14 731 856,52	-2 006 477,41	12 725 379,11
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	88 455 761,01	-7 297 517,62	81 158 243,39
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 042 883,11	7 692 708,22	265 735 591,33
VASTATTAVAA yhteensä	489 661 931,83	11 128 561,28	500 790 493,11

Toimintakate / toimielin investoinnit

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma %	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	2 350 000 €	1 081 687 €	46 %	66 %	652 522 €	2 097 847 €
TOIMINTAKULUT	-12 950 000 €	-654 608 €	5 %	238 %	-193 889 €	-2 853 469 €
KAUPUNGINHALLITUS INV.	-10 600 000 €	427 079 €	-4 %	-7 %	458 633 €	-755 621 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 000 000 €	-14 968 €	1 %	-60 %	-37 246 €	-336 916 €
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-1 000 000 €	-14 968 €	1 %	-60 %	-37 246 €	-336 916 €
TOIMINTATUOTOT	20 000 €	0 €	0 %		0 €	41 000 €
TOIMINTAKULUT	-710 000 €	-100 650 €	14 %	223 %	-31 146 €	-707 259 €
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-690 000 €	-100 650 €	15 %	223 %	-31 146 €	-666 259 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	86 828 €
TOIMINTAKULUT	-17 405 000 €	-3 055 881 €	18 %	39 %	-2 193 877 €	-19 091 025 €
KAUPUNKIRAKENNELTK INV.	-17 405 000 €	-3 055 881 €	18 %	39 %	-2 193 877 €	-19 004 197 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €		-100 %	5 161 €	5 161 €
TOIMINTAKULUT	-11 110 000 €	-350 900 €	3 %	-37 %	-556 245 €	-1 434 542 €
VESILAITOS INV.	-11 110 000 €	-350 900 €	3 %	-36 %	-551 084 €	-1 429 381 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 810 000 €	-166 267 €	9 %	-13 %	-190 808 €	-600 395 €
VIEMÄRILAITOS INV.	-1 810 000 €	-166 267 €	9 %	-13 %	-190 808 €	-600 395 €
	-42 615 000 €	-3 261 587 €	8 %	28 %	-2 545 529 €	-22 792 769 €