



2.Osavuosisikatsaus 2024

Kaupunki

elokuu 2024

Kaupunginhallitus 7.10.2024

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 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	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.....	57
3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut.....	60
3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta.....	64
3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet.....	65
3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu	69
3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen.....	78
3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat	82
3.3.30 Rakennus- ja ympäristölaokunta - Kaupunkiluvitus	87
3.3.31 Kokkolan vesi	93
LIITTEET	97
Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)	97
Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	98
Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	99
Rahoituslaskelma, kaupunki	100
Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi.....	101
Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi.....	102
Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	103
Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	104
Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	105
Toimintakate / toimielin investoinnit.....	106

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta

Kokkola – vahvasti kohti kasvun uraa

Geopoliittinen tilanne vaikuttaa yhä vahvasti koko maailman talous- ja turvallisuustilanteeseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut jo kaksi vuotta, ja sen vaikutukset säteilevät koko Euroopan turvallisuustilanteeseen. Myös Lähi-Idän tulehtunut tilanne ja marraskuussa käytävät Yhdysvaltain presidentinvaalit vaikuttavat globaaliin tasapainoon.

Suomessa valtio sopeuttaa taloutta vahvasti. Meillä on olemassa säästötoimet ovat välttämättömiä hyvinvointivaltion säilyttämisen kannalta. Niiden vastapainona näemme Suomeen sijoittuvien investointien mahdollistaman talouden kasvun. Kokkola on edelleen sijoittujia kiinnostava investointikohde, ja jatkammekin tiivistä työtä investointien – sekä uusien että jo julkistettujen – toteutumiseksi. Korkeiden ja inflaation lasku tuo meille positiivista viettä talouteen.

Taloushaasteita ja uusia tekijöitä

Alkuvuoden aikana esille on noussut aloitteita Alavetelin ja Teerijärven osakuntaliitoksista osaksi Kokkolaa. Kokkolan kaupunki on antanut niihin oman myönteisen lausuntonsa. Elokuussa Kruunupyyn valtuusto otti kielteisen kannan osakuntaliitoksiin, ja tällä hetkellä asia on ministeriön arvioitavana.

TE25-uudistus etenee myös Kokkolassa valtioneuvoston ja kaupunginvaltuuston aiempien päätösten pohjalta. Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille 1.1.2025. Uudistus on hallinnollisesti suuri, ja siihen liittyy useita lakimuutoksia, jotka tuovat haastetta mm. talousarvion laadintaan. Uusi työllisyysjohtaja Perttu Kellomäki aloitti virassaan elokuun lopulla.

Vuoden 2024 aikana kaupunkiorganisaatioon tullut muitakin uusia johtavia viranhaltijoita. Anette Törmänen-Lindqvist aloitti henkilöstöjohtajan virassa 17.6. Valtuusto päätti aiemmin sivistystoimialan ja karnivalin kahteen toimialaan, ja lautakuntajakoa vastaava organisaatiomuutos vahvistettiin hallintosäännössä. Toimialaa johtavan opetus- ja kasvatustoimialan virkaan valittiin Ronnie Djupsund aloitti tehtävässään 1.9. Samalla entinen sivistysjohtaja Terho Taarna siirtyi kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkaan.

Talouden sopeuttamisen tarve kunnissa on suuri. Kaupungin talouteen esitettiin talousarviomuutoksia jo alkuvuodesta, ja kaupunginhallitus päätti helmikuussa käynnistää kolmevuotisen talousohjelman.

Verotuloja, valtionosuuksia ja suunnitelmallisia poistoja koskevat muutokset heikensivät vuoden 2024 talousarvion alijäämää yli kolme miljoonaa

euroa. Toukokuussa kaupunginhallitus vahvisti vuoden 2025 talousarvion ilman veronkorotuksia ja nollatuloksella. Päätöksentekoon valmistellaan loppuvuodelle talousarviomuutoksia, jotka tarkentuvat osavuositarkastuksen myötä.

Tilanne talousarvion valmistelun suhteen on erittäin haasteellinen, emmekä valitettavasti tule saamaan taloutta tasapainoon ilman veronkorotuksia.

Vastuullista kasvua kohti tavoitteita

Kaikesta huolimatta Kokkola kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Väestö kasvaa tulevan vuoden aikana maltillisesti. Ruotsinkielisen Donnerska skolan ja Karleby svenska gymnasiumin peruskorjatut ja osittain laajennetut toimitilat otettiin käyttöön syyslukukauden alussa. Talousarvion suurin investointi on syksyllä 2025 käyttöön otettava Piispanmäen täysin uusi koulu ja päiväkotitoiminta.

Kokkolan Urheilupuisto Oy:n Kokkola Areenan peruskivi muurattiin huhtikuussa ja rakennustyö etenee aikataulussa. Harjoitusjäähallin rakentaminen on sekin käynnissä. Uudistunut Musiikkikeskus Snellman avattiin syyskuun alussa. Peruskorjauksen ja laajennuksen myötä käytössä on kaksi salia ja laadukkaat oheistilat.

Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa edunvalvontasuunnitelman, jonka tavoitteena on edistää kaupungin strategisia tavoitteita. Suunnitelmassa on nostettu esille ne keskeiset asiakokonaisuudet, jotka eivät ole kaupungin päätätävällässä, mutta vaikuttavat merkittävästi kaupungin kasvuun ja elinvoimaisuuteen. Suunnitelma kokoa kaikki Kokkolan edunvalvonnan teemat: infran, liikenteen ja maankäytön; kestävän talouden; työllisyyden ja osaamisen; kilpailukykyyn varmistamisen sekä asukkaiden hyvinvoinnin, asumisen ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden.

Teemme edelleen määrätietoisesti työtä asettamiemme tavoitteiden eteen, emmekä lannistu haasteiden edessä. Meillä on laajempi horisontti.

Stina Mattila
kaupunginjohtaja

2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

Yleinen taloudellinen kehitys

Elokuu alkoi talouden osalta mielenkiintoisissa merkeissä ja pienoisessa myllerryksessä. Kuntarahoituksen mukaan sytykkeinä olivat erityisesti Japanin keskuspankin yllätyskoronnosto sekä USA:n odotuksia heikommät työllisyysluvut. Markkinat kuitenkin toipuivat näistä suhteellinen nopeasti ja pitkät korot lähtivät laskuun.

Kuntarahoitus julkaisi syyskuussa vuoden kolmannen kvartaalin suhdanne-ennusteensa. Suomessa ensimmäisen vuosipuoliskolla talous kääntyi nousuun, ja kehittyi odotuksia paremmin. Vuositasolla ollaan yhä pakkasella ja kasvun lähteitä on niukasti. Kuluttajat ovat ahtaalla ja investointien heikkous jatkuu. Korkojen laskun myötä, ensi vuoden näkymät ovat jo selvästi paremmat. Suhdannekäännänee apua viennistä ja rakennusalan lama on hiljalleen helpottamassa. Talouden korkoherkkyys toimii molempiin suuntiin, ja Suomi on kärsinyt korkojen noususta erityisen paljon. Ensi vuoden osalta talous kiihdyttää 2 % kasvuun.

Kuntien tilanne jatkuu edelleen haasteellisena, ja rahoitusjäämät kasvavat merkittävästi. Tämä johtuu kustannusten noususta ja investointitarpeista. Kuntien sopeuttamistoimet alkavat näkyä vasta vuonna 2026.

Kaupungin osalta kesä ei tuonut helpotusta taloustilanteeseen, ja kesäkuussa kaupungin tilikauden tulos kääntyi alijäämäiseksi.

Kaupungin ja liikelaitoksen elokuun taloustilanne

Toimintatuotot ja -kulut

Tammi-elokuun kaupungin ja liikelaitoksen toimintatkatteeksi muodostui -85,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot päättyivät 25,7 miljoonaan euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot kasvoivat 9,7 %. Kasvua näkyy muun muassa vesi- ja jätevesimaksuissa, että rakennusvalvonnan ja rakennustarkastuksen maksuissa. Myös valtion hanketuet ja avustukset ovat edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Lisäksi kaupungin vuokra tulot ovat kehittyneet aikaisempaa vuotta paremmin.

Toimintakulut päättyivät vastaavasti 111,2 miljoonaan euroon. Ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,3 %. Kulujen kasvulla vaikuttaa erityisesti kevään 2023 palkkaratkaisut. Myös alkuvuodesta 2024 erityisesti sijaisjärjestelyt ovat nostaneet henkilöstömenojen. Henkilöstökulujen odotetaan myös kuluvana vuonna ylittävän talousarviotavoitteet, etenkin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Viime vuoteen verrattuna kustannusten nousua on myös kaikissa muissa kustannusryhmissä. Syksyn aikana mahdollisia lisämäärärahoja on odotettavissa henkilöstökulujen, lomapalkkavelan, työterveyshuollon, työllisyyden

sakkomaksujen, että takausvastuiden realisoitumisen johdosta. Lisämäärärahatarpeet tarkentuvat toimintakulujen osalta vielä syys-lokakuun aikana.

Tulojen ja menojen kehitykseen yritetään vaikuttaa 19.2.2024 kaupunginhallituksen käynnistämällä talousohjelmalla. Toimenpiteet painottuvat kuitenkin pääsoin vuosiin 2025 ja 2026, ja kuluvan vuoden osuus jää pieneksi. Säästöillä, odotettuja paremmilla verokertymillä ja mm. korkokulujen alittumisilla voidaan kattaa mahdollisesti kokonaan tai osittain tunnistetut lisämäärärahatarpeet.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 23,1 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Vuosikatteeksi muodostui 14,1 miljoonaa euroa, ja se laski edellisestä vuodesta vuosikate -46,3 %. Edellisen vuoden lukujen vertailtavuuteen vaikuttaa osittain vuoden 2023 maksetut verohännät. Tammi-elokuun verontilitykset olivat yhteensä 79,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 17,2 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Talousarviossa alkuvuoden heikkojen ennusteiden pohjalta kokonaisverotulojen on arvioitu olevan vuodelle 2024 yhteensä 119,5 miljoonaa euroa. Elokuun verokehikon mukaan tilanne näyttää hie-man paremmalta, ja veroennuste tilikauden osalta on 120,3 miljoonaa euroa, eli noin 0,8 miljoonaa talousarviota korkeampi. Huomioitavaa verokehikossa on myös se, että kiinteistöverojen odotetaan oleva huomattavasti kaupungin arvioita korkeammalla tasolla. Yhteisöverojen kehitys on edelleen heikkoa, ja viime vuoteen verrattuna ennusteet ovat noin 3,4 miljoonaa euroa alhaisemmalla tasolla.

Elokuussa valtionosuudet olivat 17,2 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet talousarviossa ovat 25,7 miljoonaa euroa ja tämän hetken valtionosuusennuste näyttää 25,8 miljoonaa euroa, johon Valtionvarainministeriön tarkistuslaskemien johdosta saatavista myyvyyksistä loppuvuodelle. Valtionosuudet ovat kuitenkin laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna noin -21,5 %.

Osinkotuotot ja selkeästi odotettua alhaisemmat korkokulut pitivät rahoitustuotot ja -kulut positiivisena.

Tammi-elokuun käyttötalouden tulos ja tilikauden ylijäämä

Kaupungin ja liikelaitoksen tammi-elokuun tulos ennen muutoseriä oli 3,0 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä oli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna alkuvuoden tilikauden ylijäämä laski noin 13,0 miljoonaa euroa. Muutokseen vaikutti myös viime vuoden verohännät.

Poistojen ja arvonalentumisien osuus tuloksesta oli 11,1 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edellistä vuodesta 8,4 %. Lisämäärärahoja valtuusto käsitteli alku vuonna myös poistojen ja arvonalentumisien osalta. Halkokarin koulu ja päiväkotijohdon -hankkeeseen liittyvien rakennusten palvelutuotantokyky loppuu, koska ne tullaan purkamaan vuoden 2025 aikana. Tästä syystä poistosuunnitelmiin tehtiin muutokset. Vuosittainen vaikutus kaupungin suunnitelman mukaisesti poistoihin oli 0,8 miljoonaa euroa myös vuonna 2024. Tällä on tulosta heikentävä vaikutus.

Vuosikate kattoi poistot ja arvonalentumiset 126,6 prosenttisesti.

Elokuun taloustilanne näyttäytyy vielä vuokrien ja liikelaitoksen laskutuksista johtuen todellista positiivisempaan. Alkuvuoden talousarvionmuutosten jälkeen kaupungin tilinpäätösennuste on noin -6,5 miljoonaa euroa. Tämän hetken tilinpäätösennuste, mahdollisista syksyn lisämäärärahoista riippuen, on noin -6,5-7,5 miljoonaa euron välillä. Elokuun taloustilanteen perusteella kaupungin talous jatkuu vaikeana.

Tase, rahoituslaskelma ja investoinnit

Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 512,9 miljoonaa euroa. Taseen vastaavaa puolen muutokset koskivat lähinnä pysyvien vastaavien arvonalentumia, sekä ennakkomaksuja että keskeneräisiä hankintoja. Vaihtuvissa vastaavissa muutokset liittyivät pääosin kassan ja saatavien muutoksiin. Rahat ja pankkisaamiset elokuun lopussa olivat 33,3 miljoonaa euroa.

Vastattavaa puolen oma pääoma kasvoi tuloksesta johtuen 202,0 miljoonaa euroon. Vierasta pääomaa raportointi hetkellä oli yhteensä 278,4 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelman osalta varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli -9,7 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus investointimenot tammi-elo-kuussa olivat yhteensä 24,1 miljoonaa euroa ja tulot vastaavasti 1,2 miljoonaa euroa. Tammi-elo-kuun keskeisimmät investointimenot koskivat Donnerska / KSG:n saneerausta, Puntusrannan ja Santahaan laskuojan putkituksia, Länsipuiston koulun remonttia, Taidetalo Renlundin pihatöitä, Pitkäsillankadun parannusta sekä Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittamista.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli 16,5 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos elokuun lopussa oli 6,8 miljoonaa euroa.

Investointien tulo-rahoitus elokuussa oli 58,5 % ja kassanriittävyys 59 päivää. Omavaraisuusaste oli 45,2 % ja lainakanta 255,8 miljoonaa euroa.

3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastualueittain

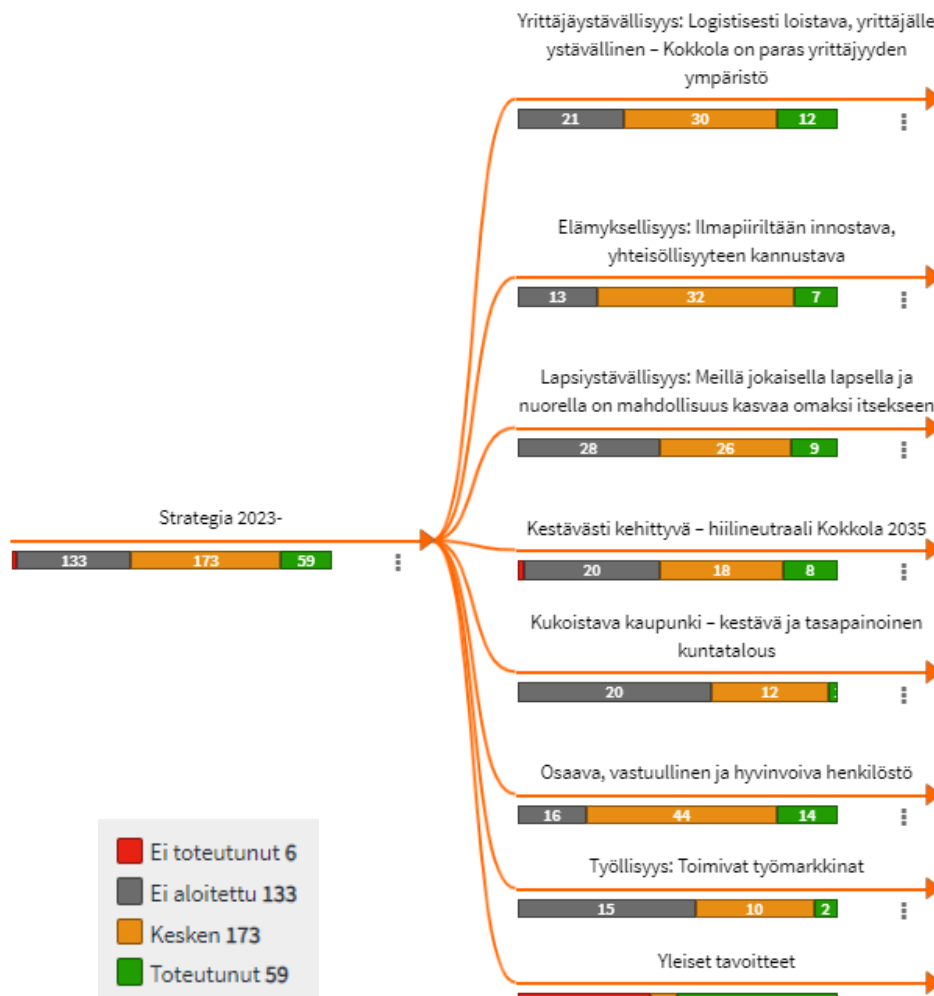
3.1 Kaupunkistrategia

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 kestäväällä tavalla kehittyvä kaupunki. Strategian painopisteet ovat yrittäjyystävällisyys, elämyksellisyys ja lapsiystävällisyys. Lisäksi strategiassa linjataan myös toiminnan kivijalan eli kestäväen kuntatalouden, toimivien työmarkkinoiden, hiilineutraaliuden ja hyvinvoivan henkilöstön strategiset tavoitteet.

Strategiaa on jo edennyt yli puolen välin ja väliarvioinnin yhteydessä todettiin, että strategian alkujaksolla on jo saavutettu useita merkittäviä tavoitteita. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Unicefin lapsiystävällinen kaupunki -status, Piispanmäen monitoimitalo -hankkeen menestyminen vuoden vihreä edelläkävijä kilpailussa, KokkolaWorks -kampanjan toteuttaminen sekä keskeisten elämyksellisyyttä edistävien investointihankkeiden käynnistymiset. Toisaalta strategian loppukaudella haastavat erityisesti strategian talouden tavoitteiden saavuttaminen, tavoite työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentämiseksi sekä työntekijäkokemusta mittaavan eNPS -indeksin strategiakaudelle asetettu tavoite.

Nykyistä strategiaa toteutetaan vuoden 2025 loppuun saakka, mutta samanaikaisesti lähdetään jo suunnittelemaan uuden valtuustokauden strategian laadintaprosessia. Voimassa olevan strategian loppuarviointi laaditaan strategiakauden päätyttyä keväällä 2026.

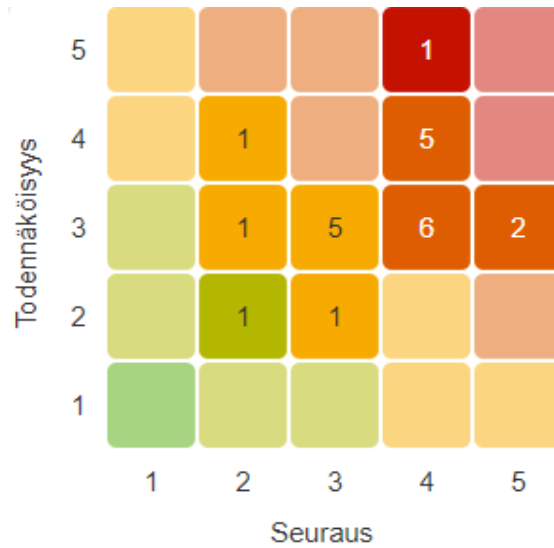


Valtuustokauden kokonaistavoitteet

Kaupunkistrategian tavoite	Lähtötaso	Toteuma	Tila
Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjäystävällisyyteen, 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 yrittäjäystävällisyyteen 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 määritely. 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. CO2 / asukas Vuosi 2019: 8,6 t. CO2 / asukas Vuosi 2020: 7,6 t. CO2 / asukas Vuosi 2021: 7,5 t. CO2 / asukas Vuosi 2022: 7,2 t CO2 / asukas	Sykkeen Alas-laskentamenetelmällä (Hinku-laskenta) vuoden 2022 ennakkoon mukaan CO2 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 ■
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 ■
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 □
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-huh- tikuun 2024 on 1 104 588 €.	Ei toteutunut □

3.2 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 määrittelystä, riskien arvioinnista, riskien käsittelystä, riskien seurannasta ja katselmoinnista sekä viestinnästä ja tiedonvaihdoista.

Osavuosisikatsauksessa esitettävä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä perustuu riskienhallintaprosessin mukaiseen riskianalyysiin. Kaupunkitasoiset riskit on määritelty ja arvioitu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän toimesta. Vuoden 2024 toisessa osavuosisikatsauksen riskianalyysissä nousivat esille erityisesti taloudelliset riskit. Merkittävimpänä riskinä nähdään se, että kaupungin taloutta ei saada tasapainoon pitkällä aikavälillä. Myös rahoituspohjan heikkeneminen, velkamäärän kasvu ja korkokustannusten nousu nähdään merkittävinä riskeinä. Muita tunnistettuja riskejä ovat muun muassa negatiivinen väestönkehitys ja sen mukanaan tuomat haasteet, heikko sitoutuminen kaupunkistrategiaan ja talousarvioon, valtakunnalliset häiriötilanteet sekä henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät haasteet.

Strategiset riskit

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

Taloudellisesti haastavina aikoina yhtenä strategisena riskinä nähdään myös se, että päättäjät ja henkilöstö eivät ole sitoutuneita kaupunkistrategiaan ja talousarvioon, jolloin asetettuja tavoitteita jaa toteutumatta ja kaupungin talous heikkenee talousarvioylitysten seurauksena. Lisäksi riskinä nähdään myös se, että energiatuotannon muutoksiin ei pystytä vastaamaan, jolloin uusi energiakriisi on mahdollinen.

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 tulo-rahoituksen riittävyyteen. Osavuosisikatsauksen laadintahetkellä Kokkolan kaupungin merkittävimmät riskit liittyivät taloudellisiin riskeihin.

Riskianalyysissä näkyy erityisesti kuntatalouden heikentynyt tilanne kustannusten nousun ja kuntien rahoitus-pohjan uudistumisen seurauksena. Merkittävimpänä riskinä nähdäänkin se, että kaupungin tulopohja ei kehity yhtä nopeasti kuin kustannukset nousevat, eikä kaupungin taloutta saada tasapainoon pitkällä aikavälillä.

Myös korkokustannusten nousu on tunnistettu yhdeksi riskiksi, sillä jos tulopohjan heikentymistä joudutaan kompensoimaan velkarahalla, lisää velkamäärän kasvu korkokustannuksia ja heikentää kaupungin maksuvalmiutta. Talouden tasapainottamiseksi on päätetty käynnistää talousohjelma vuosille 2024-2026.

Merkittäväksi riskiksi on tunnistettu lisäksi 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 riskianalyyssissä vahinkoriskeiksi nousevat valtakunnalliset häiriötilanteet, kiinteistöjen kuntoon liittyvät riskit sekä turvallisuuden vaarantuminen ja tapaturmariskit.

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	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-105 465 €	-67 513 €	64,0 %	14,2 %	-59 104 €	-94 236 €
Palvelujen ostot	-59 830 €	-21 431 €	35,8 %	-15,5 %	-25 371 €	-44 904 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-575 €	-1 373 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-6 634 €	-4 215 €	63,5 %	-6,6 %	-4 512 €	-7 737 €
TOIMINTAKULUT	-172 829 €	-93 160 €	53,9 %	4,0 %	-89 563 €	-148 250 €
TOIMINTAKATE	-172 829 €	-93 160 €	53,9 %	4,0 %	-89 563 €	-148 250 €

3.3.2 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

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

Europarlamenttivaalien ennakköäänestys toteutettiin 29.5.–4.6.2024 ja varsinainen vaalipäivä oli 9.6.2024. Uutena ennakköäänestyspaikkana toimi K-Citymarket.

Talousluvut

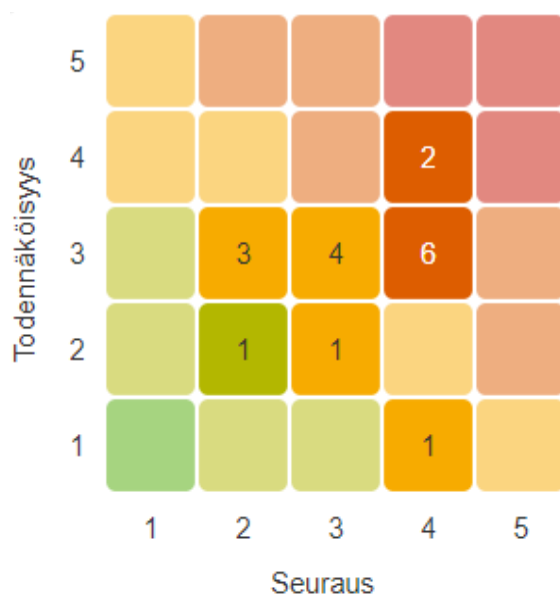
	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	283 800 €	174 466 €	61,5 %		0 €	87 101 €
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	283 800 €	174 466 €	61,5 %		0 €	87 101 €
Henkilöstökulut	-300 003 €	-305 789 €	101,9 %	252,3 %	-86 790 €	-91 328 €
Palvelujen ostot	-51 069 €	-30 218 €	59,2 %	79,9 %	-16 797 €	-22 972 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700 €	-13 569 €	176,2 %	-45,6 %	-24 963 €	-25 432 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 000 €	-10 157 €	84,6 %	243,3 %	-2 959 €	-2 993 €
TOIMINTAKULUT	-370 772 €	-359 734 €	97,0 %	173,5 %	-131 509 €	-142 725 €
TOIMINTAKATE	-86 972 €	-185 268 €	213,0 %	40,9 %	-131 509 €	-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 €	3 199 411 €	76,4 %	37,1 %	2 333 725 €	3 528 743 €
Maksutuotot	53 200 €	587 €	1,1 %	14,0 %	515 €	746 €
Tuet ja avustukset	1 050 754 €	149 524 €	14,2 %	4,5 %	143 124 €	969 152 €
Muut toimintatuotot	1 764 350 €	848 813 €	48,1 %	2,5 %	828 171 €	1 324 581 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	7 055 571 €	4 198 335 €	59,5 %	27,0 %	3 305 535 €	5 823 222 €
Henkilöstökulut	-7 154 384 €	-4 017 883 €	56,2 %	-14,3 %	-4 685 801 €	-5 833 338 €
Palvelujen ostot	-10 286 847 €	-6 380 030 €	62,0 %	-0,9 %	-6 435 226 €	-10 331 248 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 810 €	-148 207 €	47,8 %	-20,6 %	-186 755 €	-259 571 €
Avustukset	-4 400 000 €	-2 600 218 €	59,1 %	1,3 %	-2 565 779 €	-4 608 730 €
Muut toimintakulut	-1 483 838 €	-1 105 963 €	74,5 %	-2,6 %	-1 135 068 €	-1 527 346 €
TOIMINTAKULUT	-23 634 879 €	-14 252 301 €	60,3 %	-5,0 %	-15 008 628 €	-22 560 234 €
TOIMINTAKATE	-16 579 308 €	-10 053 966 €	60,6 %	-14,1 %	-11 703 094 €	-16 737 012 €

Riskienhallinta



Kaupunginhallituksen alaisten vastualueiden merkittävimmät riskit liittyvät TE24 uudistuksen toteutumiseen, kotoutumiseen, kaupungin kehittämiseen hanketoiminnan ja investointien näkökulmasta, tietoturva- ja tietosuojaloukkauksiin, kaupungin imagoon sekä päätöksentekoon ja päätöksenteon 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 tietoturvatietokoneologian 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 %	143 912 €	308 295 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	1 701 650 €	682 136 €	40,1 %	10,6 %	616 606 €	1 033 645 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 701 650 €	682 136 €	40,1 %	-10,3 %	760 518 €	1 341 940 €
Henkilöstökulut	-723 465 €	-379 680 €	52,5 %	-66,7 %	-1 141 345 €	-602 333 €
Palvelujen ostot	-1 842 095 €	-1 389 448 €	75,4 %	3,4 %	-1 343 666 €	-1 927 038 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300 €	-24 497 €	462,2 %	1,5 %	-24 144 €	-59 454 €
Avustukset	-1 205 000 €	-648 309 €	53,8 %	3,2 %	-628 268 €	-1 189 884 €
Muut toimintakulut	-293 644 €	-143 578 €	48,9 %	21,6 %	-118 117 €	-181 406 €
TOIMINTAKULUT	-4 069 504 €	-2 585 511 €	63,5 %	-20,6 %	-3 255 540 €	-3 960 115 €
TOIMINTAKATE	-2 367 854 €	-1 903 375 €	80,4 %	-23,7 %	-2 495 023 €	-2 618 175 €

3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön pöytäkirjojen osalta. Dynastyn sähköinen arkisto-osio hankittu ja otettu käyttöön.

Vaalien käytännön järjestämistä varten on perustettu vaaliitiimi.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään 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)		Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Asiakaspalvelutiimin säännölliset kehityspalaverit otetaan käyttöön.	Säännölliset kehityspalaverit on otettu käyttöön (Kyllä / Ei)		Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	356 485 €	232 202 €	65,1 %	2,4 %	226 669 €	340 625 €
Maksutuotot	33 200 €	437 €	1,3 %	-15,1 %	515 €	654 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	3 200 €	0 €	0,0 %		0 €	1 350 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	392 885 €	232 639 €	59,2 %	2,4 %	227 183 €	342 629 €
Henkilöstökulut	-990 965 €	-576 602 €	58,2 %	-6,7 %	-617 944 €	-809 401 €
Palvelujen ostot	-408 693 €	-265 889 €	65,1 %	16,6 %	-228 087 €	-329 001 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 950 €	-24 082 €	49,2 %	-19,0 %	-29 719 €	10 550 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-166 033 €	-98 478 €	59,3 %	-4,2 %	-102 842 €	-153 014 €
TOIMINTAKULUT	-1 614 641 €	-965 050 €	59,8 %	-1,4 %	-978 593 €	-1 280 865 €
TOIMINTAKATE	-1 221 756 €	-732 412 €	59,9 %	-2,5 %	-751 409 €	-938 237 €

3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystävällisyys: 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 vastualueelle ja toiminnan jalkauttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin hankintapäällikön aloitettua virassaan.	Toteutunut ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Taloussuunnittelua ja seuranta kehitetään läpi organisaatiota leikkaavaksi. Pitkän tähtäimen investointisuunnittelun käyttöönottaminen osaksi toimialojen päivittäistä taloussuunnittelua.	Säännönmukaiset läpi organisaation leikkaavat talouden ja investointien seurantakäytännöt otettu käyttöön (Kyllä / Ei).	Talouden raportointikäytänteitä on kehitetty alku vuodesta, ja investointisuunnitelmat on sidottu osaksi kokonaistalouden seurantaan (kuten esimerkiksi johdon talouskatsauksiin, pitkän tähtäimen 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 pitkän tähtäimen suunnitelman kehittämiskohtien selkiyttämiseksi ja priorisointiseksi.	Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma toimintojen kehittämiseksi (Kyllä / Ei).	Taloushallintopalveluiden pitkän tähtäimen visio on laadittu, sekä nykytilasta on tehty SWOT-analyysi. Analyysin pohjalta on tunnistettu kymmenen taloussuunnittelun keskeistä kehittämiskohtetta. Kehittämissuunnitelma on monivuotinen ja yksittäiset kohteet voivat vielä tarkentua vuoden loppuun mennessä.	Toteutunut ■
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 ja uudistettu sisäisen valvonnan prosessi otettiin käyttöön ohjausryhmän toimesta kesäkuussa. Riskienhallinnan uudistettu prosessi on otettu käyttöön ja raportointi tehdään sen mukaisesti vuoden ensimmäisestä osavuositarkastuksesta alkaen.	Toteutunut ■

<p>Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.</p>	<p>Tietohallinnon omat kehittämistoimet (Tietohallinnon kehittämissuunnitelman päivittäminen 2023-2025). Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessin luonti. IT Roadmapin päivitys.</p>	<p>Tietohallinnon kehittämissuunnitelma päivitetty (Kyllä / Ei).</p> <p>Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessi luotu (Kyllä / Ei).</p> <p>IT Roadmap päivitetty (Kyllä / Ei).</p>	<p>Tietohallinnon kehittämissuunnitelma päivitetty viimeksi 2023. Päivittäminen on vielä kesken.</p> <p>IT-Roadmapin digitiekartta päivitetty alkuvuodesta 2024.</p> <p>Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessi siirtyy vuodelle 2025.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Työllisyys: Toimivat työmarkkinat</p>				
<p>Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste</p>	<p>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.</p>	<p>Dynasty 10 – Cloudia integraatio. Toteutettu (Kyllä/Ei)</p> <p>Dynasty 10 arkisto – Trimble NIS arkistosiirrot suoraan Trimblestä Dynasty 10 arkistoon. Toteutettu (Kyllä/Ei).</p> <p>Innofactor allekirjoitusportaali ja/tai Dynasty10 allekirjoitus integraation mahdollisuus muihin järjestelmiin. Toteutettu (Kyllä/Ei).</p> <p>Kaikki ulkoiset etäyhteydet hallinnon verkkoon toteutettu vahvalla tunnistautumisella (Kyllä / Ei).</p> <p>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, kiinteistötoimintuksiin liittyvät tonttijako- ja tonttikartta, opaskarttapalvelu, taustakartat eri järjestelmiin, WMS- sekä WFS- rajapintapalvelut ja kaupungin palautepalvelu. Järjestelmät</p>	<p>Dynasty 10 – Cloudia integraation toteutuksesta pyydetty tarjous ja prosessi on kesken.</p> <p>Trimble NIS arkistosiirron toteutus on kesken johtuen NIS järjestelmän jatkosta.</p> <p>Innofactor allekirjoitusportaali ja/tai Dynasty10 allekirjoitus integraation mahdollisuus muihin järjestelmiin ei toteuteta.</p> <p>Kaikki ulkoiset etäyhteydet hallinnon verkkoon toteutettu vahvalla tunnistautumisella. Tämä on tehty.</p> <p>Trimble Locus/Cloud paikkatietojärjestelmän siirto SaaS ympäristöön on käynnistetty.</p> <p>Selvitys toimialojen sähköisten palvelujen tilasta on aloitettu. Selvitys on vielä kesken.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

		siirretty Trimblen kone- saliin (Kyllä/Ei).		
		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 €	2 303 420 €	65,4 %	41,3 %	1 630 056 €	2 484 644 €
Maksutuotot	20 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	0 €	131 314 €		-11,1 %	147 789 €	164 805 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	3 540 582 €	2 434 735 €	68,8 %	36,9 %	1 777 845 €	2 649 450 €
Henkilöstökulut	-1 497 831 €	-974 580 €	65,1 %	7,7 %	-905 259 €	-1 335 437 €
Palvelujen ostot	-2 139 784 €	-1 359 955 €	63,6 %	-6,1 %	-1 448 784 €	-2 199 870 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 560 €	-80 126 €	43,7 %	-21,3 %	-101 790 €	-127 070 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-410 366 €	-334 161 €	81,4 %	0,0 %	-334 056 €	-453 833 €
TOIMINTAKULUT	-4 231 541 €	-2 748 821 €	65,0 %	-1,5 %	-2 789 889 €	-4 116 209 €
TOIMINTAKATE	-690 959 €	-314 086 €	45,5 %	-69,0 %	-1 012 044 €	-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.

Työllisyysalueen valmistelutyö on jatkunut ja työllisyyslautakunta aloittaa toiminnan syksyllä 2024.

Sijoittumisiin liittyvä edistämistyö jatkuu, alkuvuoden 2024 on erityisesti panostettu eri toimijoiden kanssa käytävään keskusteluun koskien infra rakenteiden kehittämistarpeita.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyysturvallisuus: 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)	Kaupunginvaltuusto hyväksyi Yliopistokeskuksen professuuri- ja maisteriopintojen rahoituskokonaisuuden kokouksessaan 26.8.2024.	Toteutunut 
Kilpailukyyn 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 lokatiopäätös Kokkolaan julkaistu vuoden 2024 osalta (kyllä/ei)	Ei ole vielä toteutunut.	Kesken 
Kilpailukyyn varmistaminen	Lentoliikenteen alueellisen strategisen tavoitetilan määrittely.	Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohallin toiminnalle on laadittu kuntien välinen rahoitussuunnitelma vuosille 2024 - 2026. (kyllä/ei)	Lentoliikenteen kuntien välinen seminaari järjestetty keväällä 2024. Keskustelu aloitettu.	Kesken 
Valmistautuminen TE-palvelu 2024 uudistukseen	Valmistautuminen TE25 uudistukseen ja valtionhallinnon palvelu-uudistukseen.	Kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelukokonaisuuden arviointi vastamaan hallinnon uudistusta. (Kyllä/ei)	Keski-Pohjanmaan työllisyysalue on muodostettu ja kunnat ovat hyväksyneet tarvittavat sopimukset. Työllisyyslautakunta aloittaa toimintansa viimeistään syksyn 2024 aikana.	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Tekoälyn käyttöön-otto 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 konsernirakenne	Konserniyhtiöiden määrän vähentäminen kiinteistösakun päätettyjen toimenpiteiden toteutus.	Tytär ja osakkuusyhteisöjen määrää väheneminen, 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 €	637 054 €	238,7 %	103,2 %	313 587 €	337 702 €
Maksutuotot	0 €	150 €			0 €	92 €
Tuet ja avustukset	390 754 €	149 524 €	38,3 %	13,7 %	131 517 €	284 336 €
Muut toimintatuotot	44 500 €	28 522 €	64,1 %	-46,9 %	53 715 €	112 160 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	702 154 €	815 251 €	116,1 %	63,4 %	498 819 €	734 291 €
Henkilöstökulut	-2 147 443 €	-1 256 455 €	58,5 %	16,9 %	-1 074 589 €	-1 774 387 €
Palvelujen ostot	-3 558 573 €	-1 721 863 €	48,4 %	-9,4 %	-1 901 357 €	-3 250 286 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 300 €	-12 841 €	33,5 %	-6,7 %	-13 765 €	-48 262 €
Avustukset	-3 150 000 €	-1 942 367 €	61,7 %	0,4 %	-1 934 963 €	-3 404 247 €
Muut toimintakulut	-346 013 €	-236 726 €	68,4 %	-19,1 %	-292 745 €	-488 476 €
TOIMINTAKULUT	-9 240 329 €	-5 170 252 €	56,0 %	-0,9 %	-5 217 418 €	-8 965 657 €
TOIMINTAKATE	-8 538 175 €	-4 355 001 €	51,0 %	-7,7 %	-4 718 600 €	-8 231 367 €

3.3.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut

Velvoitetöyllistymisen kustannuspaikan (1666) toteuma kuluvalta vuodelta: 47 484,97 € (toimintakulut yhteensä) (TA2024: 80 000 €). Harkinnanvaraisen kustannuspaikan (1668) toteuma kuluvalta vuodelta: 85 554,83 € (TA2024: 300 000 €). Yhdistysten avustukset 28 350 € (TA2024: 150 000 €). Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat 1 104 588 € (vuonna 2023; 3 265 394 €, TA2024: 3 000 000)

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Yhdistyksille myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset, työllisyshoidon ekosysteemin arviointityö (eritoten pitkäaikaistyöttömien palvelut)	Yhdistysten avustukset (summa/määrä) Kolmannen sektorin ekosysteemin arviointi (palvelujen riittävyys, käyttöaste) Sakkomaksujen väheneminen 20 % vuosittain.	Yhdistyksille myönnetty avustuksia 08/2024 mennessä 49 900 euroa (46 eri henkilöä). Kolmannen sektorin ekosysteemin arviointityö on käynnistynyt. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ajalla 01-07/2024 ovat 1 888 567 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 työllisyyslautakunnan osalta. Työllisyyslautakunnan kokoonpano on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.8.2024.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	66 900 €	64 601 €	96,6 %	48,2 %	43 587 €	67 702 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	306 829 €	111 458 €	36,3 %	4,2 %	107 015 €	253 602 €
Muut toimintatuotot	0 €	35 €		-95,5 %	775 €	775 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	373 729 €	176 094 €	47,1 %	16,3 %	151 376 €	322 078 €
Henkilöstökulut	-1 235 846 €	-615 194 €	49,8 %	10,8 %	-555 055 €	-915 902 €
Palvelujen ostot	-94 596 €	-47 984 €	50,7 %	-24,5 %	-63 578 €	-82 941 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300 €	-5 611 €	24,1 %	6,3 %	-5 280 €	-15 453 €
Avustukset	-3 150 000 €	-1 942 367 €	61,7 %	0,4 %	-1 934 963 €	-3 404 247 €
Muut toimintakulut	-114 500 €	-80 989 €	70,7 %	-6,7 %	-86 829 €	-125 662 €
TOIMINTAKULUT	-4 618 242 €	-2 692 146 €	58,3 %	1,8 %	-2 645 705 €	-4 544 205 €
TOIMINTAKATE	-4 244 513 €	-2 516 052 €	59,3 %	0,9 %	-2 494 329 €	-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 €	-24 684 €	24,8 %	-29,1 %	-34 839 €	-37 164 €
Palvelujen ostot	0 €	-1 911 €			0 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT	-99 634 €	-26 595 €	26,7 %	-23,7 %	-34 839 €	-37 164 €
TOIMINTAKATE	-99 634 €	-26 595 €	26,7 %	-23,7 %	-34 839 €	-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. Opetuspalveluissa ko. järjestelmän käyttöönotto on lokakuussa. Tämä vahvistaa työkyvyn tuen prosesseja ja tiedolla johtamista. Uudistettu palkitsemisjärjestelmä on ollut käytössä vuoden alusta. Mm. työmerkkipäiväjuhlan lahjavalikoima laajentui. Uudistettu intra on täysimääräisesti käytössä ja toimintoja kehitetään edelleen. Viimeisimpänä on kehitetty esihenkilöiden työtilaa. Henkilöstöhallinnon tärkeimpiä prosesseja, (esim. rekrytointi, perehdytys ja vastuullinen työkäyttäytyminen) koulutetaan ja kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa jatkuvasti. Koulutustoiminta on aktiivista, mm. monimuotoisuuden johtaminen ja säännölliset nonstop-koulutukset. Seitsemäs lähiesihenkilötyön ammattitutkintoon johtava ryhmä aloittaa lokakuussa.

Henkilöstöpalveluissa on kesästä 2024 alkaen ollut täysiresurssi henkilövaihdosten jälkeen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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 rekrytointien tehostaminen.	Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneita esihenkilöitä yli 100 (lähtötaso v. 2022: 58). Monimuotoisuuden johtaminen -koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä yli 50 (lähtötaso v. 2022: 12). Esihenkilöiden vertaistuen digitaalisen alustan käyttöönotto. Anonyymien rekrytointien lukumäärä yli 20 (lähtötaso v. 2022: 11).	Lähiesihenkilötyön ammattitutkinnon suorittaneita esihenkilöitä on 96 (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 25 (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 työkäyttäytymisen yli 70 % (lähtötaso v. 2020 70%).	Palkitsemisohje on laadittu. Ideatynnyriin tulleiden ideoiden lukumäärä huhtikuun lopussa 2024 oli 108 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.	Henkilöstöohjelman mukaiset toimet	eNPS- suositeluindeksi yli 20 (Lähtötaso v. 2020: +12).	eNPS-indeksiä mitataan v. 2024 loppuvuodesta työhyvinvointikyselyn	Kesken 

Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.		yhteydessä. 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 €	26 735 €	61,7 %	32,5 %	20 184 €	58 158 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	660 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-16 714 €	632 684 €
Muut toimintatuotot	15 000 €	6 840 €	45,6 %	-32,0 %	10 061 €	12 621 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	718 300 €	33 575 €	4,7 %	148,1 %	13 531 €	703 463 €
Henkilöstökulut	-1 695 046 €	-805 882 €	47,5 %	-5,9 %	-856 443 €	-1 275 116 €
Palvelujen ostot	-2 337 702 €	-1 640 988 €	70,2 %	8,0 %	-1 519 694 €	-2 627 905 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 700 €	-6 661 €	19,8 %	-61,6 %	-17 337 €	-24 836 €
Avustukset	-45 000 €	-9 542 €	21,2 %	274,4 %	-2 549 €	-14 599 €
Muut toimintakulut	-267 782 €	-293 021 €	109,4 %	2,0 %	-287 307 €	-245 617 €
TOIMINTAKULUT	-4 379 230 €	-2 756 093 €	62,9 %	2,7 %	-2 683 330 €	-4 188 073 €
TOIMINTAKATE	-3 660 930 €	-2 722 519 €	74,4 %	2,0 %	-2 669 799 €	-3 484 609 €





3.3.11 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 56 % on toteutunut. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 83 % on toteutunut.

Eläinlääkärien olosuhteiden ja työnantajan vetovoimaisuuden kehitystyö on jatkunut. Ympäristöterveydenhuollon toimitilat (ml. eläinlääkäritilat) on otettu käyttöön 2.9.2024. 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 52 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.

Strategian toimeenpano

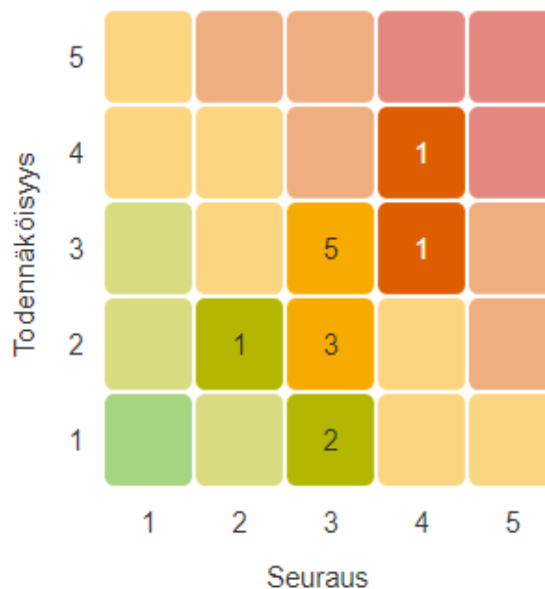
Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Eläinlääkäripalvelussa akuuttitapaukset 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) on otettu käyttöön 2.9.2024. 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: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti. Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristön suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistumalla työryhmiin.	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutumisaste > 70 %. Lausuntojen määrä ja vaikutus.	Valvontasuunnitelman toteutumisaste on 56 %. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 83 % on toteutunut. Annettujen lausuntojen määrä on 52.	Kesken 
	Peruseläinlääkäripalvelujen saatavuus pieneläinten osalta parannetaan.	Rekrytoinnin onnistuminen. Klinikkaeläinhoitajan toimen perustaminen ja täyttöä. Sairaskäynti- tai vastaanottoaika viikon sisällä	Sijaisten rekrytointi vuodelle 2024 on onnistunut eläinlääkäripalvelujen osalta. Klinikkaeläinhoitajan toimi on	Kesken 

		<p>tilauksesta, jos avun tarve ei ole kiireellinen. Akuuttitilanteessa kolmen tunnin sisällä 90 % tapauksista.</p> <p>Tilasto poikkeavista tilanteista.</p>	<p>perustettu ja täytetty kunnaneläinlääkäriin avuksi.</p> <p>Akuuttitapaukset on pystytty hoitamaan kolmen tunnin sisällä, mutta sairaskäynti- tai vastaanottoaika ei ole yhtä kattavasti pystytty tarjoamaan viikon sisällä tilauksesta, jos avun tarve ei ole ollut kiireellinen.</p>	
--	--	---	--	--

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 413 723 €	914 587 €	64,7 %	3,3 %	885 724 €	1 365 094 €
Maksutuotot	369 500 €	256 741 €	69,5 %	-10,5 %	287 015 €	363 344 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 783 223 €	1 171 328 €	65,7 %	-0,1 %	1 172 739 €	1 728 438 €
Henkilöstökulut	-2 199 720 €	-1 515 004 €	68,9 %	16,3 %	-1 302 241 €	-2 080 301 €
Palvelujen ostot	-222 543 €	-158 466 €	71,2 %	28,5 %	-123 291 €	-228 562 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 365 €	-63 432 €	54,0 %	-25,5 %	-85 155 €	-136 593 €
Avustukset	-68 500 €	-35 857 €	52,3 %	55,1 %	-23 126 €	-69 360 €
Muut toimintakulut	-260 451 €	-191 975 €	73,7 %	16,9 %	-164 239 €	-252 315 €
TOIMINTAKULUT	-2 868 579 €	-1 964 734 €	68,5 %	15,7 %	-1 698 052 €	-2 767 129 €
TOIMINTAKATE	-1 085 356 €	-793 406 €	73,1 %	51,0 %	-525 313 €	-1 038 692 €

Riskienhallinta



Ympäristöterveyslautakunnan merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu kunnaneläinlääkäriin virkojen palkka- ja työaikamuutokset sekä valvontatehtävien riittävä tarjonta lainsäädännön ja keskusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa tarkastelemalla asiakasmaksuja, varmistamalla resurssien riittävyys sekä valvontasuunnitelman avulla.

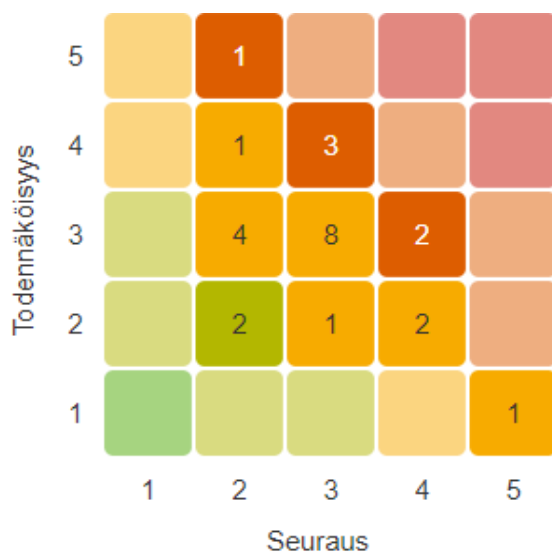
Valvontatehtävien ja eläinlääkintähuollon palvelujen tarjonnan riittävyys on tunnistettu ympäristöterveyslautakunnan strategisiksi riskeiksi. Strategisiksi riskeiksi on tunnistettu myös lausuntopyyntöjen, toimeksiantojen ja muiden asiakirjojen saatavuus. Operatiiviset riskit liittyvät puolestaan työvoiman saatavuuteen, lääkkeiden ja tarvikkeiden saatavuuteen sekä valvonnan laatuun ja toteutumiseen. Taloudellisia riskejä ovat kustannusten merkittävä nousu kunnaneläinlääkäriiden virkojen palkka- ja työaikamuutoksen seurauksena sekä laskutusjärjestelmän toimivuuteen ja rahoitukseen liittyvät riskit. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu työtapaturmat.

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 €	1 031 421 €	59,7 %	1,7 %	1 014 260 €	1 754 392 €
Maksutuotot	2 241 000 €	1 355 799 €	60,5 %	2,8 %	1 319 173 €	2 364 174 €
Tuet ja avustukset	257 400 €	1 828 037 €	710,2 %	15,9 %	1 577 019 €	2 157 819 €
Muut toimintatuotot	255 410 €	164 457 €	64,4 %	10,1 %	149 326 €	278 378 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	4 482 254 €	4 379 714 €	97,7 %	7,9 %	4 059 777 €	6 554 763 €
Henkilöstökulut	-67 410 723 €	-46 568 837 €	69,1 %	4,5 %	-44 546 584 €	-68 490 821 €
Palvelujen ostot	-14 542 016 €	-10 124 914 €	69,6 %	14,4 %	-8 852 844 €	-14 041 404 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 367 230 €	-1 641 541 €	69,3 %	-0,8 %	-1 655 436 €	-2 096 316 €
Avustukset	-3 544 000 €	-2 068 644 €	58,4 %	-18,9 %	-2 551 757 €	-3 618 289 €
Muut toimintakulut	-22 923 743 €	-15 113 381 €	65,9 %	14,4 %	-13 216 219 €	-20 180 033 €
TOIMINTAKULUT	-110 787 712 €	-75 517 316 €	68,2 %	6,6 %	-70 822 841 €	-108 426 861 €
TOIMINTAKATE	-106 305 458 €	-71 137 603 €	66,9 %	6,6 %	-66 763 063 €	-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 tunnustettu 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 tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen. Taloudelliset riskit painottuvat puolestaan oppilasmäärän vähenemisestä johtuviin taloudellisiin muutoksiin, palveluverkkosuunnitelman toimitilojen toteutumiseen sekä hankerahoitukseen. Vahinkoriskeiksi on tunnustettu kiinteistöjen kunto ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot sekä työtapaturmat.

3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Sivistyskeskus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystävällisyys: 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 2024-25 perusopetuksen vakinaisista, määräaikaisista ja pitkäaikaisista sijaisista kelpoisten opettajien osuus on 91,61 %. Kelpoisuus on vakinaistamisen ehto.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiirtään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sanallisesti arvioitavissa	Sivistyskeskuksen viranhaltijat ovat tehneet yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: hyvinvointialue Soite, yliopistokeskus Chydenius, Opetushallitus ja sen Purjeverkosto sekä Skola i världsklass -verkosto, Kuntaliiton sivistysjohdon 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 jatkuu edelleen. Lukuvuotena 2023-2024 toiminnassa on ollut 85 ryhmää ja näihin ryhmiin on osallistunut 1764 lasta tai nuorta.	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 valmiituneiden lapsivaikutusten arviointien määrät	Alkuvuonna 2024 ei ole käynnistynyt uusia lapsivaikutusten arvioiteja. Halkokarin koulun LAVA-kokonaisuuteen valmistui maaliskuussa Lasten osallisuus - Halkokarin yhtenäiskoulu -selvitys, jossa kartoitettiin lasten mielipiteitä koulurakennuksen ja pihan suhteen. Halkokarin koulun ja päiväkodin osalta täydennetään lapsivaikutusten arviota. Täydentävässä osiossa keskitytään lasten osallisuuden rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.	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 Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiön ylläpitämään lapsiperheiden palveluita uudistavaan alueelliseen oppimisverkostotyöhön	Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen ja -mallien määrä	Soiten ja ITLAn yhteistyössä valmisteltu ADHD-polku on otettu käyttöön ja opetushenkilöstö on osallistunut järjestettyyn koulutukseen. Yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi on valmisteltu pilottihanketta Isokylän koulun ja Soiten perhekeskuspalvelujen yhteistyön kehittämiseksi. Pilotti alkaa lokakuussa.	Kesken 
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta koko lautakunnan osalta	Talousarvion pitävyys. Kuukausikohtainen seuranta vastuualueittain.	Talousarvion toteutusta seurataan säännöllisesti ja siitä annetaan opetus- ja kasvatustaloukselle talousraportit. Toimintakatteen toteutuma on 68,5 %.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työkuvioiden päivitys ja työn vaatavuuden arvioinnin uudistaminen.	Työnkuvien päivitys on toteutettu. Uusi työn vaatavuuden arviointi on otettu käyttöön.	Sivistyskeskuksen toimistosuhteiden työkuvia on päivitetty alkuvuoden 2024 aikana. Opetushenkilöstön työvaatavuuden arvioinnin uudistus on astunut voimaan lukiokoulutuksen osalta. Perusopetusta koskeva uudistus valmistellaan ja se otetaan käyttöön ensi lukuvuonna.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Pyritään parantamaan koettua työhyvinvointia	Sivistyskeskuksen työhyvinvointikyselyssä mitattu koettu työhyvinvointi	Edellinen työhyvinvointikysely on toteutettu syksyllä 2023 ja sen tulokset saatiin alkuvuonna 2024. Työhyvinvointikyselyn tuloksissa sivistyskeskuksen koetun työhyvinvoinnin arvo oli 3,9/5 ja eNPS-arvo 36. Koetun työhyvinvoinnin arvo oli noussut edellisestä kyselystä, mutta eNPS-arvoa ei ollut aiemmin mitattu. Sivistyskeskuksen työhyvinvointipaja pidettiin 4.4.2024 ja sen pohjalta	Toteutunut 





			laadittiin sivistyskeskuk- sen työhyvinvointisuunni- telma.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksen järjestä- minen sivistyskeskuk- sen henkilöstölle	Koulutukseen osallistunei- den määrä	Monimuotoisuuden johta- minen koulutus on järjes- tetty 11.4.2024, johon osallistui sivistyskeskuk- sen esihenkilöitä. Henki- löstön koulutukset järjes- tetään 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 €	-4 €			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 €	-4 €	-1,3 %	-100,1 %	7 057 €	81 489 €
Henkilöstökulut	-835 100 €	-540 012 €	64,7 %	-8,8 %	-592 306 €	-826 028 €
Palvelujen ostot	-233 320 €	-195 998 €	84,0 %	102,6 %	-96 725 €	-250 425 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-1 146 €	9,0 %	-61,3 %	-2 965 €	-7 667 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-76 939 €	-55 930 €	72,7 %	38,6 %	-40 344 €	-64 866 €
TOIMINTAKULUT	-1 158 059 €	-793 086 €	68,5 %	8,3 %	-732 339 €	-1 148 986 €
TOIMINTAKATE	-1 157 759 €	-793 090 €	68,5 %	9,3 %	-725 282 €	-1 067 497 €





3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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	Varhaiskasvatustalvelut on rekrytoinut varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia sekä johtajia. Opettajien toimiin oli hakijoita 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 määräaikaikaisilla työntekijöillä, joilla ei ole kelpoisuutta. Paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastytyväisyyskyselyiden 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 päiväkotij sekä Tarharannan palvelusetelijpäiväkotij)	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 aikataulun mukaisesti ja toiminnan on tarkoitus alkaa 1.8.2025 alkaen.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiihirtään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja huoltajien osallisuutta edistävä toiminta.	Palautteen säännöllinen kerääminen asiakastytyväisyyskyselyillä.	Palautetta on kerätty lapsilta ja huoltajilta helmikuussa 2024. Tulosten keskiarvot ovat hyvällä tasolla. Tulokset on jaettu yksiköihin ja niitä hyödynnetään palvelun kehittämisessä.	Toteutunut 

Lapsiystävällisyys: 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 varhaiserityiskasvatus mm. lisätään varhaiserityiskasvatuksen henkilöstöä.	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, mitataan varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyillä.	Vuoden 2024 tulokset ovat hyvällä tasolla.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä kulttuuripalveluiden sekä toimijaverkoston kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen varhaiskasvatuspalveluissa.	Kulttuurikasvatusta on toteutettu yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyöverkostoja on luotu paikallisiin kulttuuritoimijoihin ja yksiköille on tarjottu kulttuurikasvatustoimintaa.	Kesken <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen. Yksiköt tekevät kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelman osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa.	Huomiointi toimintasuunnitelmissa.	Yksiköt päättivät toimintasuunnitelmakauden 2023-2024 ja ovat laatineet uudet toiminta- ja kehittämissuunnitelman tavoitteet kaudelle 2024-2025. Toimintasuunnitelmaan kuvataan LYK-työn toteuttamisen suunnitelma, erityisesti kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen osalta.	Kesken <input type="checkbox"/>
Rohkeasti omanlaista perhepolitiikkaa, Kokkola-lisä perhepolitiikan keskiössä	Tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan alle 3-vuotiaiden lasten huoltajia lasten kotihoidossa.	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä, kotihoidon tuen ja Kokkola-lisän saajien määrä	Alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tarve on pysynyt viime vuoden lisääntyneellä 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 maaliskuu- elokuun aikana vaikutusta varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Kokkola-lisän ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kehitystä seurataan kuukausittain.	Kesken <input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä. Asiakastytyväisyyskyselyiden arviot.	Keväällä 2024 1 kpl Lapset Puheeksi -koulutusta. Lapset Puheeksi-menetelmää hyödynnetään perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, sekä päiväkotien ja hyvinvointialueen yhteisenä menetelmänä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Asiakastytyväisyyskyselyssä huoltajien arviot palvelusta ovat hyvällä tasolla.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Halkokarin uuden päiväkotikoulun osalta on tehty lapsivaikutusten arviointia, mistä valmistui raportti maaliskuussa. Kiviniityn	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.		tulevan vuoropäiväkodin lapsivaikutusten arviointia ollaan valmistelu.	
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuotava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toimintakateen toteutuma on 67,4 %. Määrärahat tulevat ylittymään tämänhetkisen toteutumana perusteella.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkoulututtamisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutustarjonta	Keväällä 2024 järjestetty sisäistä koulutusta, ja mahdollistettu hakeutuminen ammattitaitoa kehittävään ulkoiseen koulutukseen. Henkilöstölle on tehty koulutus päätöksiä 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 vertaismentorointiin.	Koulutus- ja mentorointiryhmien tarjonta, asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset.	Yksiköiden johdolle järjestetty koulutusta ja vertaismentorointia keväällä 2024. Asiakastytytyväisyyden tulokset ovat hyvällä tasolla (ka. 8/10).	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 hyvinvointityöpajan, jossa on tehty työntekijöiden kanssa yhdessä työpaikan työhyvinvointisuunnitelma, vastauksien pohjalta. Työhyvinvointipajat on pidetty 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 €	73 523 €	43,5 %	-9,6 %	81 350 €	157 097 €
Maksutuotot	1 807 900 €	1 165 913 €	64,5 %	0,1 %	1 165 131 €	1 919 745 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	140 529 €	831,5 %	-56,1 %	319 806 €	333 447 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	1 767 €	7,5 %	-59,8 %	4 397 €	10 652 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 017 300 €	1 381 733 €	68,5 %	-12,0 %	1 570 684 €	2 420 940 €
Henkilöstökulut	-25 262 865 €	-17 468 267 €	69,1 %	3,6 %	-16 869 282 €	-25 709 280 €
Palvelujen ostot	-6 016 091 €	-4 157 864 €	69,1 %	14,1 %	-3 643 580 €	-5 621 635 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 475 €	-168 709 €	38,6 %	-0,8 %	-170 006 €	-258 474 €
Avustukset	-3 312 000 €	-1 941 741 €	58,6 %	-20,3 %	-2 435 302 €	-3 423 818 €
Muut toimintakulut	-6 220 540 €	-4 102 381 €	65,9 %	9,6 %	-3 744 049 €	-5 789 579 €
TOIMINTAKULUT	-41 248 970 €	-27 838 962 €	67,5 %	3,6 %	-26 862 218 €	-40 802 787 €
TOIMINTAKATE	-39 231 670 €	-26 457 229 €	67,4 %	4,6 %	-25 291 534 €	-38 381 847 €

3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: 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 2024-25 perusopetuksen vakinaisista, määräaikaisista ja pitkäaikaisista sijaisista kelpoisten opettajien osuus on 91,61%. Kelpoisuus on ehto vakinaistamiselle.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kilpailukyyn 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: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja Rokki-koulun kummiluokkatoiminta, liikuntatapahtumat	Taitojen polkuun osallistuneiden koulujen määrä sekä Villa Elban ja Rokki-koulun kummiluokkien määrät. Liikuntayhdyshenkilöiden järjestämien tapahtumien määrä	Kolme luokkaa/54 oppilasta on osallistunut Taitojen polkuun. Taidetestaajiin osallistui lukuvuotena 23-24 40 luokkaa. Rokki-koulun kummiluokkatoimintaa on osallistunut 19 luokkaa ja luontokoulutoimintaan 11 luokkaa. Koulujen yhteisiä liikuntatapahtumia on järjestetty kevään aikana yhteensä yksitoista.	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 tuntikehysten määrä Määräaikaisen erityisopettajien osuus kaikista erityisopettajista Koulunkäynninohjaajien tuntiresurssi	Lukuvuonna 2024-2025 erityisopetuksen tuntikehys on perusopetuksessa 2097 tuntia. Määräaikaisia perusopetuksen erityisopettajia kaikista erityisopettajista on lukuvuonna 14% (11/78). Määräaikaisuuden perusteina ovat olleet sijaisuus, hanketoiminta tai kelpoisten erityisopettajien puute. Lukuvuoden 2024-25 koulunkäynninohjaajaresurssin määräksi keväällä 2024 päätettiin 4495 viikkotuntia, minkä lisäksi kehitettiin myöntämään lukuvuoden aikana lisäresurssia	Kesken <input type="checkbox"/>

			tarpeen vaatiessa. Kevään ja syksyn -24 aikana tätä lisäresurssia on myönnetty 202,75 viikkotuntia. Perusopetuksen toimintakatteen toteutuma on 67 %, joka ei ole ajanjaksoon nähden oikealla tasolla. Määrärahat tulevat ylittymään.	
	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien ja Teacher Classroom Management (TCM) -koulutuksen käyneiden määrän lisääminen	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien ja TCM-koulutettujen määrät	Lapset puheeksi -menetelmäosaajia ei ole koulutettu lisää. Koulutettuja on nyt 40. TCM-koulutuksiin on osallistunut syksyn -23 aikana 48 opettajaa, rehtoria sekä ohjaajaa ja kevään -24 aikana 48. Yhteensä TCM-koulutettuja on 270.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Uuden Lapsiystävällisen 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 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Laajennetaan Lapset puheeksi –palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Koulutetaan ensisijaisesti erityisopettajat LP-menetelmän käyttäjiksi	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä	Lapset puheeksi -keskusteluja ja -neuvonpitoja on käyty kouluilla 59, konsultoitavan tiimin toimesta 64, eli yhteensä 123.	Kesken 
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 kehittämissuunnitelmatyö on aloitettu.	Kesken 
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. Hankkeiden loppuraportit on lähetetty.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuositaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä	Energiansäästöviikkoon osallistuneiden koulujen osuus	Energiansäästöviikko järjestetään lokakuussa.	Ei aloitettu 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä	Alkuvuonna 2024 mentorointiryhmiä on ollut kolme ja niihin on osallistunut 11	Kesken







työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	muotoja ja kohderyhmiä		henkilöä. Syyslukukauden -24 mentorointi alkaa 2.10., jolloin saamme tiedon osallistujamäärästä.	
	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokoulutautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpuola (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat)	Tutkintokoulutuksiin hakeutuneiden määrä	Tutkintokoulutukseen on hakeutunut 2 henkilöä syyslukukaudella -24.	Kesken
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitalojen johtamisjärjestelyjen uudistaminen	Uusien tai uudistettujen johtamisjärjestelyjen määrä	Alkuvuoden 2024 aikana on valmisteltu vuonna 2025 aloittavien Piispanmäen ja Halkokarin monitoimitalojen johtamisjärjestelmiä. Piispanmäen osalta on rekrytoitu virka-apulaisrehtori. Halkokarin koulun osalta johtamisjärjestelyt ratkeavat talven aikana.	Kesken
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.	Toteutunut
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 €	578 873 €	61,9 %	2,2 %	566 192 €	983 610 €
Maksutuotot	65 000 €	63 528 €	97,7 %	63,4 %	38 879 €	109 745 €
Tuet ja avustukset	215 100 €	1 319 959 €	613,6 %	27,5 %	1 034 904 €	1 441 135 €
Muut toimintatuotot	172 010 €	77 899 €	45,3 %	-4,7 %	81 704 €	175 010 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 387 017 €	2 040 258 €	147,1 %	18,5 %	1 721 679 €	2 709 501 €
Henkilöstökulut	-34 338 864 €	-23 895 185 €	69,6 %	5,7 %	-22 610 387 €	-35 065 089 €
Palvelujen ostot	-7 451 102 €	-5 201 410 €	69,8 %	12,6 %	-4 621 334 €	-7 418 772 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 425 230 €	-1 110 186 €	77,9 %	-3,1 %	-1 145 676 €	-1 397 536 €
Avustukset	-203 000 €	-126 717 €	62,4 %	9,7 %	-115 493 €	-193 353 €
Muut toimintakulut	-14 231 921 €	-9 428 619 €	66,2 %	14,1 %	-8 261 994 €	-12 476 458 €
TOIMINTAKULUT	-57 650 117 €	-39 762 118 €	69,0 %	8,2 %	-36 754 884 €	-56 551 207 €
TOIMINTAKATE	-56 263 100 €	-37 721 859 €	67,0 %	7,7 %	-35 033 205 €	-53 841 706 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus

Strategian toimeenpano








Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria rekrytointiprosessin vahvistamiseksi.	Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt. Rekrytointien kelpoisten hakijoiden määrä.	Lukuvuoden 2024-2025 henkilöstön rekrytoinnit on toteutettu. Rekrytoinnit valmistellaan yhteistyössä sivistyskeskuksen ja henkilöstösuunnitteluryhmän kanssa.	Toteutunut 
Kilpailukyyn 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, yhteisöllisyyteen 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 päätöspiknik.	Toteutunut 
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 rehtoriitiimin toimesta. Yhteisiä tapahtumia on lisätty.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot vierailevat eri oppiainien opintojaksojen puitteissa sekä erikseen järjestettyinä vierailuina paikallisiin kulttuurikohteisiin, kuten teatteriin ja museoihin.	Kesken 

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

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatustuki ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan laadukasta opetusta ja varmistetaan oppimisympäristön turvallisuus.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toteutettujen palautekyselyiden tulokset käydään lävitse työyhteisöissä ja opiskelijoiden keskuudessa. Tulosten pohjalta laaditaan suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi tuleviksi lukuvuosiksi.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kehittäjäopettajien yhteistyön vahvistaminen oppilaitos- ja kaupunkitasolla.	Toiminnan tulosten arviointi.	Lukioiden kehittäjäopettajat osallistuvat osallistavan budjetoinnin valmisteluun sekä muihin rehtoreiden kanssa yhteistyössä sovituihin tehtäviin.	Toteutunut 
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.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistetaan 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, penkkari-päivän ajelut ja lukuvuoden päättävä puistopiknik Länsipuistossa.	Toteutunut 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi. Tois-taiseksi 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 energia-tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiaystävällistä liikkumista ja opastetaan asianmukaiseen kierrättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet. Lukiopyörien käyttöaste.	Henkilökunta on hyödyntänyt työnantajan mahdollisuutta hankkia sähköinen työsuhteypolkupyörä. 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.	Ei toteutunut 







Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö ja budjetissa pysyminen.	Budjetin rajoissa pysyminen.	Lukiot toimivat myönnetyin budjetin rajoissa. Toimintakatteen toteutuma on 64,1%,	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Edistetään työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään työyhteisön toimintakulttuuria.	Sairauspoissaolojen määrä. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Työyhteisön jäsenten hyvinvointia seurataan aktiivisesti ja säännöllisesti. Kyselytulojen pohjalta suunnitellaan toimia työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskusteluita. Lukiot järjestävät TYHY-päivän ja pohtivat työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden kehittämistä. Lukiot osallistuvat kaupungin työhyvinvointiviikon ohjelmaan.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuuden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Lukiossa toimii aineryhmittäimejä, ryhmänohjaustäimejä ja kansliatiimiä. Tiimien vetäjinä toimivat tehtäviin vastuutetut opettajat. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Toteutunut 
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 ilmapiiri mahdollistaa avoimen keskustelun.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. 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.	Toteutunut 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätietoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etenevästä ja tutkintojen valmistumista. Opinto-ohjauksen resurssin lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resurssiin.	Suomenkielinen lukiokoulu teki esityksen kolmannen opinto-ohjaajan ja toisen erityisopettajan palkkaamiseksi, joille on suositusten mukainen tarve. Lukiot ovat hakeneet aktiivisesti opetushallituksen avustuksia tukemaan opiskelijoiden sekä erityisen tuen tarpeita, että ohjauksen tarpeita.	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu-alue 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 €	379 025 €	61,4 %	3,4 %	366 607 €	588 593 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	25 400 €	328 188 €	1292,1 %	93,7 %	169 419 €	316 014 €
Muut toimintatuotot	9 200 €	41 244 €	448,3 %	117,1 %	18 997 €	25 673 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	654 137 €	748 457 €	114,4 %	34,9 %	555 022 €	930 280 €
Henkilöstökulut	-5 507 418 €	-3 784 674 €	68,7 %	3,7 %	-3 650 163 €	-5 527 961 €
Palvelujen ostot	-711 188 €	-487 041 €	68,5 %	14,4 %	-425 688 €	-640 138 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 225 €	-342 178 €	74,8 %	7,4 %	-318 543 €	-405 334 €
Avustukset	-28 000 €	-86 €	0,3 %	-91,1 %	-963 €	-1 118 €
Muut toimintakulut	-1 765 274 €	-1 145 285 €	64,9 %	41,8 %	-807 461 €	-1 270 066 €
TOIMINTAKULUT	-8 469 105 €	-5 759 264 €	68,0 %	10,7 %	-5 202 818 €	-7 844 617 €
TOIMINTAKATE	-7 814 968 €	-5 010 807 €	64,1 %	7,8 %	-4 647 795 €	-6 914 337 €

3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto vastaa työvoiman osaamistarpeiden muutoksiin yhteistyössä alan verkoston kanssa tarjoamalla tarpeen mukaan täydennyskoulutuksia myyntipalveluna.	Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Toteutuneita myyntipalvelukursseja 4 kappaletta (suunniteltu 5 kpl). Opiskelijamäärä yhteensä 66 henkilöä.	Kesken 
	Opisto kehittää osaamisperusteisten kurssien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisia kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnustaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteisuuteen liittyvä prosessikuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suoritusmerkintöjen määrä. Taiteen perusopetuksen suoritusten vieminen Koski-palveluun.	Toteutuneita osaamisperusteisia kursseja on päättynyt 5 kappaletta (suunniteltu 8 kpl). Kurseille osallistuneita henkilöitä oli yhteensä 59. Heistä 26 halusi kurssimerkinnän Koski-rekisteriin.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset omaleimaisuudet ja tarpeet sekä osallistuu opiston toimintaa tukeviin tapahtumiin alueella että tuottaa niitä.	Asiakaspalautteet ja kurssipalautteet. Tapahtumiin osallistumisten ja opiston omien tapahtumien määrä.	Opiston ja kuvataidekoulun toimesta on toteutettu neljä näyttelyä, sekä opiston kevät-tapahtuman yhteydessä olleet oppilassoitot ja laulut, kuoron esitykset sekä teatteriryhmän esitys. Yleisöä tapahtumissa sekä näyttely vieraita on ollut arviolta 2000 henkilöä yhteensä.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto kehittää yhteisöllisyyteen kannustavaa toimintaympäristöä ja vahvistaa yhteistyötä ja verkostoa opiston toimintaa tukevien kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.	Taidepiha -projektin eteneminen rakennusvaiheeseen. Yhteistyötoimijoiden ja -tapaamisten määrä. Yhteistyön tuloksena syntyneet kehittämisideat ja toiminnot.	Taidepihaprojektin yhteistyötapaamisia toimijaverkostolle (7 toimijaa) on ollut seitsemän kappaletta. Lastentaiteen toimijoiden Loistavaa verkosto on kokoontunut kaksi kertaa. Käsityökoulu (Taito Keski-Pohjanmaa) ja kuvataidekoulu suunnittelevat yhteistyön tiivistämistä.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää myös maaseutualueiden monipuolisesta kurssitarronnasta huolta.	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.	Kurssipalautteiden keruu on kesken.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Opisto ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä toimimalla ja hallinnoimalla Opistotaloa ja Taidetalo	Kunto- ja terveysturvallisuuskartoitusten tulokset. Tilojen käyttöaste. Taidetalo Renlundin kiviosan kunnossuunnittelun eteneminen.	Opistotalon ja taidetalon tilat ovat olleet aktiivisessa omassa opetus- ja tapahtumakäytössä. Tilojen vapaina aikoina niitä on lisäksi	Kesken 

	Renlundia, jotka ovat suojeltuja rakennuksia. Myös opetuksen sisällöissä on huomioitu ko. tavoite.		käyttänyt kahdeksan muuta toimijaa.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sanataidekoulu tukevat lapsiystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia taiteellisen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulun kevätkauden oppilasmäärä on 415 ja sanataidekoulun oppilasmäärä 35.	Kesken <input type="checkbox"/>
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 Kirjamessuille 13.4.	Kesken <input type="checkbox"/>
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 itsearvioituisuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota opiston siirtymiseen paperittomuuteen ja tarvittavan uuden esitystekniikan hankintaan.	Kesken <input type="checkbox"/>
	Huolehditaan opiston tiloista kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivipuolen kunnostuksen suunnitelman eteneminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivipuolen ikkunoiden korjaaminen on aloitettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan vahoja ikkunapuitteita kunnostamalla.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuositarkastukset	Ajanjakson toimintakatteen toteutuma on 62,8 %. Se on opiston vuodenaikaan nähden oikealla tasolla.	Kesken <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen	Selvityksen valmistuminen	Selvityksen tekemistä ei olla aloitettu, koska tilojen esteettömyyttä parantaviin toimiin ei ole varattu määrärahaa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	kuvataidekoulun opetustiloissa.			
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehdävänkuvia 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. Tulokset on käsitelty työyhteisössä toukokuulla henkilöstöyksikön avustuksella ja suunniteltuja toimenpiteitä on aloitettu.	Kesken 
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 suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin kasalaisopistotoiminnan kehittämisen seminaareihin sekä kuvataidekoulujen liiton järjestämiin koulutuksiin. Osallistumisia on yhteensä kymmenen kappaletta.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmu-kohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Asiakaspalautteet.	Opisto on työhyvinvointikyselyn palautekeskustelun yhteydessä päättänyt toteuttaa myös vastuullinen työkäyttäytyminen kyselyn.	Kesken 
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 kehittämistapahtumiin.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimitavat 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 

Talousluvut

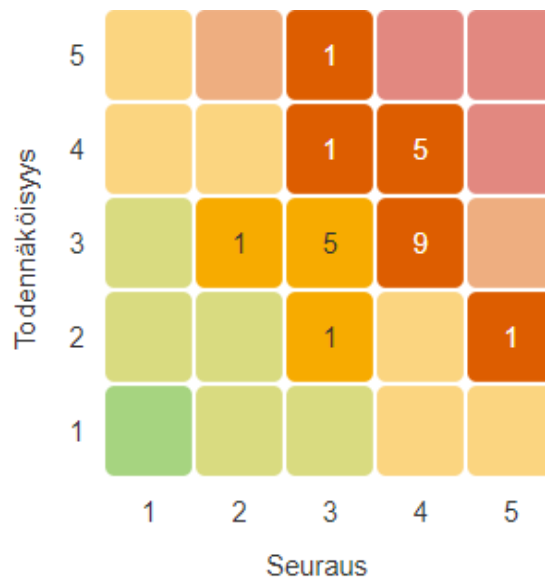
	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	7 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	111 €	1 983 €
Maksutuotot	366 100 €	126 362 €	34,5 %	9,7 %	115 163 €	334 692 €
Tuet ja avustukset	0 €	39 361 €		-14,1 %	45 833 €	8 835 €
Muut toimintatuotot	50 400 €	43 546 €	86,4 %	-1,5 %	44 228 €	67 043 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	423 500 €	209 269 €	49,4 %	1,9 %	205 335 €	412 553 €
Henkilöstökulut	-1 466 477 €	-880 699 €	60,1 %	6,8 %	-824 446 €	-1 362 462 €
Palvelujen ostot	-130 315 €	-82 601 €	63,4 %	26,1 %	-65 518 €	-110 434 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-19 322 €	55,8 %	5,9 %	-18 246 €	-27 305 €
Avustukset	-1 000 €	-100 €	10,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-629 069 €	-381 165 €	60,6 %	5,2 %	-362 372 €	-579 063 €
TOIMINTAKULUT	-2 261 461 €	-1 363 887 €	60,3 %	7,3 %	-1 270 581 €	-2 079 264 €
TOIMINTAKATE	-1 837 961 €	-1 154 618 €	62,8 %	8,4 %	-1 065 246 €	-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 €	596 045 €	51,1 %	-2,8 %	613 294 €	1 119 550 €
Maksutuotot	119 900 €	67 954 €	56,7 %	84,2 %	36 882 €	90 230 €
Tuet ja avustukset	244 000 €	237 080 €	97,2 %	-10,9 %	266 161 €	329 252 €
Muut toimintatuotot	1 036 470 €	638 768 €	61,6 %	9,6 %	582 966 €	1 048 231 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 567 070 €	1 539 848 €	60,0 %	2,7 %	1 499 303 €	2 587 262 €
Henkilöstökulut	-5 296 088 €	-3 406 743 €	64,3 %	0,2 %	-3 399 094 €	-5 159 023 €
Palvelujen ostot	-3 184 590 €	-1 967 461 €	61,8 %	6,2 %	-1 852 477 €	-2 953 492 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 410 €	-349 864 €	58,5 %	-9,1 %	-385 061 €	-574 717 €
Avustukset	-3 423 550 €	-2 215 396 €	64,7 %	1,9 %	-2 174 683 €	-3 347 429 €
Muut toimintakulut	-5 795 696 €	-3 756 451 €	64,8 %	12,8 %	-3 329 962 €	-5 007 170 €
TOIMINTAKULUT	-18 298 333 €	-11 695 916 €	63,9 %	5,0 %	-11 141 277 €	-17 041 831 €
TOIMINTAKATE	-15 731 263 €	-10 156 068 €	64,6 %	5,3 %	-9 641 974 €	-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 totumuksiin. Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa henkilöstön saatavuuteen ja resurssien riittävyyteen. Taloudelliseksi riskeiksi 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 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtu- matarjonta	Kiepin näyttelyt ja ta- paukumat saavutetta- vissa laajennetuilla aukioloajoilla	Avoinnaolopäivien ja tapah- tumien määrät	Kiepin perusnäyttelyiden li- säksi Faabelimetsän pöllöt -va- lokuvanäyttely oli toukokuussa ja Faabelimetsän pyyt -näyttely kesä-elokuussa ja ulkonäyttely saavutettavissa koko ajan. Kie- pin avoimia yleisötapahtumia on ollut kaksi.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvalli- nen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tar- jotaan kasvun ja op- pimisen tuki	Opastusten, työpajo- jen ja verkkonäyttelyi- den tarjoaminen las- ten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kävijämäärät, kokonais- määrä	Kävijät touko-elokuu 8770, opastuksia 35 (655 osallistu- jaa) ja työpajoja 14 (247 osal- listujaa). Luennot 1 (45 osallis- tujaa). Verkkonäyttelyt 1 kpl. Koko vuoden kävijämäärä 12691.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Talousarvion toiminta- katteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuo- den aikana koko lautakun- nan osalta.	Henkilökunta 2,5. Kiepin toi- mintakatteen toteuma on 66,3 %. Koko vastuualueen toimin- takatteen toteutuma on 67,5 %.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osit- tain sekä luomme konkreettiset toimin- tatavat heille, joiden työkyky ei riitä työ- markkinoille	Kieppi tarjoaa kuntout- tavan työtoiminnan, työharjoittelun sekä nuorten kesätyön paikkoja	Toteutuneiden jaksojen määrä	Työtoiminnassa 1 hlö huhti- elokuu.	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 €	315 €			0 €	130 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	500 €	315 €	63,0 %	-2,4 %	323 €	453 €
Henkilöstökulut	-183 492 €	-120 403 €	65,6 %	4,0 %	-115 731 €	-186 898 €
Palvelujen ostot	-13 706 €	-18 286 €	133,4 %	20,0 %	-15 242 €	-20 144 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €	-5 234 €	47,6 %	17,3 %	-4 461 €	-6 691 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-109 097 €	-70 233 €	64,4 %	0,5 %	-69 892 €	-105 331 €
TOIMINTAKULUT	-317 295 €	-214 156 €	67,5 %	4,3 %	-205 326 €	-319 064 €
TOIMINTAKATE	-316 795 €	-213 841 €	67,5 %	4,3 %	-205 003 €	-318 611 €

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: 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 valmistunut ja ensimmäiset yleisötillaisuudet on pidetty elokuun aikana, myös Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri on muuttanut musiikkikeskus Snellmanin tiloihin. Varaustilanne syksyn 2024 osalta on jo ylittänyt suunnitellun varausmäärän. Tapahtumien ja tilaisuuksien sekä yleisön kokonaismäärät ilmoitetaan syksyn osalta tilinpäätöksen yhteydessä.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääräisten ponnostusten kehitys	Kansalaistoiminnan ja tapahtumien avustaminen on edennyt tavanomaisessa laajuudessa. Kohde- ja vuokraavustuksia on 31.8.2024 mennessä myönnetty 73 kpl.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestöketän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2024 on edennyt suunnitellusti. Lopulliset tilastot tapahtumamääristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä saadaan vuoden lopussa ja voidaan esittää indikaattoriraportin tai tilinpäätöksen yhteydessä.	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 31.8.2024 mennessä 13 avustusta kaupungin haja-asutusalueiden kulttuuritoimintaan.	Kesken 
Lapsiyttävyys: 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 ruotsinkielisiä Kulturlärostigen -palveluja peruskouluille. Palvelujen ja osanottajien kokonaismäärä kootaan vuoden lopussa.	Kesken 
Unicefin lapsiyttävyys 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 toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat palvelu- ja yleisömäärät kootaan vuoden lopussa.	Kesken 

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnyksen madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja Kaikukortin käyttökertojen kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttö nuorten parissa. Lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät.	Kaikukorttitoiminta on laajentunut Kokkolassa vuoden 2024 alusta. Erityisavustukset lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseen jaetaan vuoden lopulla. Perheiden palveluja toteutetaan vastuualueen tapahtumatoiminnan yhteydessä. Tarkemmat tilastot käyttömääristä valmistuvat vuoden lopussa.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttö toiminnassa sekä ilmastovastuusta viestiminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille	Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen kulttuuritoiminnassa ja tapahtumissa	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	Kulttuuripalvelujen talousarvion toimintakulujen toteutuma 31.8.2024 on 64,1 % ja toimintakatteen toteutuma 65,7 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä	Tiimikehityskeskustelu on käyty keväällä 2024 ja yksilökeskustelut käydään syksyllä. Asiakastyytyväisyydestä 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 €	3 000 €		-40,0 %	5 000 €	8 170 €
Muut toimintatuotot	72 000 €	6 056 €	8,4 %	-27,4 %	8 342 €	12 883 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	122 000 €	9 056 €	7,4 %	-32,1 %	13 342 €	21 053 €
Henkilöstökulut	-268 244 €	-181 630 €	67,7 %	29,5 %	-140 205 €	-231 134 €
Palvelujen ostot	-273 718 €	-92 479 €	33,8 %	19,9 %	-77 128 €	-112 598 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 000 €	-7 271 €	16,5 %	-43,9 %	-12 952 €	-23 510 €
Avustukset	-3 094 000 €	-2 125 537 €	68,7 %	2,4 %	-2 074 917 €	-3 021 120 €
Muut toimintakulut	-758 561 €	-440 215 €	58,0 %	89,3 %	-232 537 €	-350 966 €
TOIMINTAKULUT	-4 438 523 €	-2 847 131 €	64,1 %	12,2 %	-2 537 739 €	-3 739 328 €
TOIMINTAKATE	-4 316 523 €	-2 838 075 €	65,7 %	12,4 %	-2 524 397 €	-3 718 275 €

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Anders-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen e-kirjastoon.	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä E-aineistojen lainausmäärä	Kokonaislainaus 480 975 (+ 5%) Fyysiset käynnit 318 547 (+ 5%) Verkkokäynnit 191 487 (+ 5%) Tapahtumat 187, joista kirjaston päävastuullisena järjestämiä 130. Kirjasto järjestänyt lapsille ja nuorille 114 tapahtumaa ja aikuisille 16. E-aineistojen lainaus 131 136 (+ 4%). Alkuvuoden lainauksen nousu hidastunut merkittävästi, kun etäkäyttöiset ePress, Biblio ja eLib palvelut poistuivat käytöstä toukokuussa. Etäkäyttöiset e-aineistot löytyvät pääosin valtakunnallisesta E-kirjastosta, jonka Anders-kirjastot ottivat käyttöön 29.4. Kirjastolla ei ole resursseja tarjota useita päällekkäisiä palveluita.	Kesken <input type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Vahvistamme oma-toimikirjasto- ja kirjastoauto toimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä	Omatoimikirjastojen käynnit 8 290 (+ 25%) Kirjastoauton käynnit 11 877 (+ 3%) Kälviän omatoimikirjasto otettiin käyttöön 19.3.	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	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 5 210 (-15%) Lasten ja nuorten kirjojen lainaus 237 654 (+ 8%) Lasten ja nuorten tapahtumat 114 kpl	Kesken <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa	Toimintakatteen toteuma 68,5%	Kesken <input type="checkbox"/>

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö







Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty Toimiva työyhteisö koulutus koko henkilökunnalle 15.5. Kehityskeskustelut aloitettu	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnan kehittämispäivä 9.2. Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 64 koulutuspäivää.	Kesken 






Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	2 000 €	61 €	3,0 %		0 €	3 086 €
Maksutuotot	17 000 €	12 359 €	72,7 %	1,7 %	12 155 €	19 626 €
Tuet ja avustukset	38 500 €	30 524 €	79,3 %	-68,0 %	95 353 €	86 199 €
Muut toimintatuotot	60 120 €	40 850 €	67,9 %	-15,3 %	48 243 €	72 851 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	117 620 €	83 794 €	71,2 %	-46,2 %	155 752 €	181 762 €
Henkilöstökulut	-1 727 833 €	-1 145 715 €	66,3 %	-2,4 %	-1 173 474 €	-1 712 396 €
Palvelujen ostot	-318 784 €	-265 729 €	83,4 %	6,1 %	-250 469 €	-341 225 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 200 €	-261 627 €	69,7 %	-6,6 %	-280 016 €	-380 606 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-760 949 €	-511 440 €	67,2 %	6,1 %	-482 248 €	-712 731 €
TOIMINTAKULUT	-3 182 766 €	-2 184 511 €	68,6 %	-0,1 %	-2 186 208 €	-3 146 958 €
TOIMINTAKATE	-3 065 146 €	-2 100 717 €	68,5 %	3,5 %	-2 030 456 €	-2 965 196 €

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat KHRM museossa saatavina yrityksille mahdollistamaan yritystoimintaa ja tuotteistamista.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät yritystoimintaan.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa 166 palvelutapahtumaa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-leimainen 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 oma-leimaisuutta.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näyttelyt ja tapahtumat.	Museoissa on käynyt yht. 31 666 kävijää tammi-elokuun välillä. Museo kohteissa on järjestetty 25 tapahtumaa ja avattu viisi näyttelyä. Tapahtumissa käynyt yhteensä 1 713 osallistujaa. Museon someteileillä on yhteensä 4 541 seuraajaa.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja identiteetin tueksi vahvistamalla KHRM museopalvelun saatavuutta ja saavutettavuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.	Kiertonäyttely kiertänyt seitsemässä sijainnissa, joista kahdessa järjestetty sen yhteydessä työpajatoimintaa. 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 166 asiantuntijapalvelujen palvelutapahtumaa. Arkeologian ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen palvelutapahtumia ollut yhteensä 192. Lausuntoja on annettu 273.	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 271.	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 Museo-korttelin talvipäivään osallistui noin 300 henkilöä.	Kesken 





Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman 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 Hinkuteemaryhmässä, tavoitteena maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien ilmastotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Ympäristönäkökulma asiantuntija- ja viranomaistyössä.	Ilmastoystävällisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen liittyvien kannanottojen, lausuntojen ja kokousten määrät.	Kaikissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä lausunnoissa (yht. 271 kpl) otettu huomioon ympäristönäkökulmat.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museo-organisaation rajapintoja häivyttäen rakennetaan kumppanuuksia ja hyödynnetään ulkopuolisia osaamisia.	Kumppanuuksien lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön KHRM museon kanssa.	Museo mukana neljässä hankkeessa yhteistyökumppanina. Ohjelmistosuunnittelussa painotettu yhteistuotantoja. Museo on haluttu yhteistyökumppani, saatu palaute on positiivista.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettava 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 €	4 280 €	30,6 %	93,0 %	2 217 €	4 325 €
Maksutuotot	5 400 €	185 €	3,4 %	-38,2 %	300 €	330 €
Tuet ja avustukset	30 000 €	22 822 €	76,1 %	-70,7 %	77 808 €	94 786 €
Muut toimintatuotot	20 500 €	8 289 €	40,4 %	650,7 %	1 104 €	8 430 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	69 900 €	35 576 €	50,9 %	-56,3 %	81 429 €	107 871 €
Henkilöstökulut	-867 735 €	-597 055 €	68,8 %	-6,0 %	-635 431 €	-919 473 €
Palvelujen ostot	-152 708 €	-83 243 €	54,5 %	-22,3 %	-107 134 €	-149 788 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700 €	-17 695 €	44,6 %	16,1 %	-15 237 €	-34 449 €
Avustukset	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-469 670 €	-314 589 €	67,0 %	11,0 %	-283 524 €	-427 639 €
TOIMINTAKULUT	-1 535 013 €	-1 012 633 €	66,0 %	-2,8 %	-1 041 376 €	-1 531 399 €
TOIMINTAKATE	-1 465 113 €	-977 057 €	66,7 %	1,8 %	-959 947 €	-1 423 528 €

3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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 "hönssä"-kerhojen käyntimäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä on ollut 124 oppilasta Rokkikoulun käyntimäärät ovat olleet 1984 kertaa Nuorisopalveluilla on ollut 5 omaa ja 3 yhteistyössä järjestettyä tapahtumaa, nuorisotaloilla on ollut 8 tapahtumaa ja Rokkikoululla 1 tapahtuma Erityisryhmien diskoja on järjestetty kaksi ja niihin on osallistunut 220 henkilöä alakouluikäisistä aikuisiin. Hönssä-toimintaa on järjestetty Isokylän nuorisotilalla 10 kertaa ja siihen on osallistunut 54 nuorta	Kesken 
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 17 moniammatillisessa yhteistyöverkostossa Lapsivaltuustossa on ollut 30 ja nuorisovaltuustossa toimikauden aikana 29 henkilöä (27 henkilöä + 2 uutta eronneiden tilalla) Tukioppilaita ei ole koulutettu.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lapsille ja nuorille turvallisen asuin ympäristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä/h (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Nuorisotilojen käyntimäärät	Jalkautuvaa nuorisotyötä on alkuvuonna tehty 30 krt / 330 henkilötyötuntia Ankkuritiimi on jalkautunut 4 krt / 105 henkilötyötuntia Jalkautuvassa työssä on kohdattu 5005 nuorta Nuorisotiloilla on toteutunut yhteensä 10 504 käyntikerä	Kesken 
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.	Kesken 

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Lapsivaltuuston toiminnan mittarit (kokouskerrat ja käsiteltyjen asioiden määrä) Nuorisovaltuuston toiminnan mittarit (kokouskerrat ja käsiteltyjen asioiden määrä) Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien ja seksuaalineuvonnan käyntimäärät Nuorisopassin käyttäjämäärät	Lapsivaltuustolla on ollut kaksi kokousta ja kahdeksan käsiteltyä asiaa Nuorisovaltuustolla on ollut kuusi kokousta ja 53 käsiteltyä asiaa Harrastuskokeiluita on nuorisotiloilla järjestetty yksi Sateenkaariryhmällä on ollut kaksi tapaamista ja siihen on osallistunut 8 nuorta Nuorisopassin etuja on käytetty 39 kertaa	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään perheiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.	Rokkikouluun myönnettyjen maksuvapautusten määrä Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä Päihdeavainindikaattorit	Rokkikouluun on myönnetty maksuvapautus 3 nuorelle Harrastuskokeiluihin on osallistunut 14 nuorta Päihdeavainindikaattoreista ei saada tietoja vuodelta 2024	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä Työtreeniin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 42 nuorta Nuorisotilojen talokokouksiin on osallistunut 250 nuorta Työtreeniin osallistui 28 nuorta.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmastovaikutusten arvioiminen 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 konsernirakenne	Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion toimintakatteen toteutuma on 52,3 %	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittua työhyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty ja arvioitu kehittämispäivillä elokuussa	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden	Kehittämispäivien määrä	Nuorisopalveluilla on ollut 4 kehittämispäivää ja	Kesken

	edistäminen työyhteisössä		tiimikohtaisia kehittämispäiviä on ollut 5	▢
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työskulttuurin vahvistaminen.	Koulutuspäivien määrä	Koulutuspäivien määrä alkuvuonna on 56 päivää	Kesken ▢
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%)	Kehityskeskusteluiden toteutumisaste on 81%	Kesken ▢
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Nuorille suunnattujen ohjaus - ja neuvontapalveluiden ja palveluohjauksen tarjoaminen	Ohjaamo -toiminnan asiakkuudet Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	Ohjaamalla on ollut 177 asiakaskäyntikertaa Etsivän työn asiakkuuksia ollut 239, joista uusia asiakkaita 190	Kesken ▢
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimitatavat 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 tukikeskusteluja on käyty 9 kappaletta	Kesken ▢
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Sähköinen avustusjärjestelmä otettiin käyttöön helmi-kuun lopussa ja sähköisesti saapuneiden avustusten määrä on 94%	Kesken ▢




Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	936 €		212,1 %	300 €	300 €
Maksutuotot	48 700 €	14 705 €	30,2 %	3,7 %	14 180 €	33 867 €
Tuet ja avustukset	175 000 €	180 734 €	103,3 %	105,4 %	88 000 €	128 266 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	8 037 €	54,9 %	-21,5 %	10 239 €	14 597 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	238 350 €	204 412 €	85,8 %	81,3 %	112 719 €	177 030 €
Henkilöstökulut	-1 197 367 €	-689 116 €	57,6 %	-0,4 %	-691 851 €	-1 084 821 €
Palvelujen ostot	-266 142 €	-108 366 €	40,7 %	-27,9 %	-150 235 €	-202 453 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 310 €	-23 720 €	45,3 %	-31,3 %	-34 509 €	-62 430 €
Avustukset	-115 350 €	-68 589 €	59,5 %	-15,2 %	-80 876 €	-108 531 €
Muut toimintakulut	-499 033 €	-304 337 €	61,0 %	-1,0 %	-307 505 €	-461 746 €
TOIMINTAKULUT	-2 130 201 €	-1 194 128 €	56,1 %	-5,6 %	-1 264 976 €	-1 919 981 €
TOIMINTAKATE	-1 891 851 €	-989 715 €	52,3 %	-14,1 %	-1 152 257 €	-1 742 951 €

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: 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 käyttäjätyöpajoihin.	Kesken □
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen 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. Painonhallintaryhmiä järjestetään 2 kpl per vuosi. Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat viime vuoden tasolla. Maksuttomia puistojumppia järjestettiin kesällä 2x/vko. Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. disco ja keilakisat sekä hyvän mielen olympialaiset ovat olleet tosi suosittuja. Vesiliikunta palvelujen osalta erityisesti virtuaalivesijumppa on lisännyt suosionsa. VesiVeijarin ennätysmäiset kävijämäärät yhdistettynä allastilojen rajallisuuteen eivät mahdollista palvelu- ja tapahtumatarjonnan laajentamista nykyisestäään.	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. Voimaa vanhuuteen tapahtumaan osallistui yli 300 seniori-ikäistä. Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. Kevään VertaisVeturi koulutukseen osallistui 7 vapaaehtoista ja Pyöräluotsi koulutukseen yhteensä 6 henkilöä.	Kesken □
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Liikkeelle innostavien ja saavutettavien (lähi)liikunta- paikkojen 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-	Kesken □

			<p>08/2024, yhteensä 167 041 uintikävijää.</p> <p>Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu ja toteutus on edennyt aikataulussa ja hankkeet valmistuneet; esim. Potinrannan skeittipaikka ja pumptrack -rata sekä Rytikan kaan kuntoradan peruskunnostus (psl. valaisimien vaihto)</p> <p>Lautakunta hyväksyi uimarantojen kehittämissuunnitelman huhtikuussa. Uimarantojen asukaskyselyyn vastasi 732 hlöä. Kesällä toteutettiin mm. rantojen syvyysmittaukset, joiden tulokset päivitetään opasteisiin.</p>	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyt 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 ja peruskunnostettu reitti on lähes valmis. Myös Trullevin reitin viimeinen kunnostettava osuus on valmis. Perhonojen reitin suunnittelu on käynnistetty. Myös lintutornien korjauksia 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>Avustuspäämäärän kehitys</p> <p>Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU, avoimet vuorot)</p>	<p>Vastuualueen avustuspäämäärä on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu loppuvuoteen.</p> <p>Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu keväällä lähes päivittäin Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa.</p> <p>Kesällä järjestetyt puistotemmellykset ja höntsat sekä skeittikurssi tavoitti yhteensä 1160 kävijää.</p>	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnyksen madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	<p>Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki</p> <p>Liikuntatilojen vuokratason kehitys</p>	<p>Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, lokakuussa.</p> <p>Liikuntatilojen vuokria ei ole tarkistettu 01-08/2024 jaksolla. Hinnastojen päivittämiset</p>	Kesken 

		Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien etujen edistäminen ja niiden käyttö (esim. Nuorisopassi)	valmistellaan syksyllä lautakunnalle huomioiden sekä talousohjelman toimenpiteet että vuoden 2025 liikuntapalvelujen alv % korotus. Nuorisopassi oli kevätlukukauden käytössä 7. ja 8. lk. Etuna olevaa maksutonta uintilippua VesiVeijariin on käytetty hyvin vähän.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormituksen seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa.	Tehdyt toimenpiteet Kestävä kenttäverkosto -selvityksen ja kehittämissohjelman valmistuminen	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys. Kenttäverkostonselvityksen valmistelua joudutaan aikataulu- ja kustannussyistä siirtämään ensi vuodelle.	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 59,8% (+6,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon). Toimintakatteen toteuma on 64,9 %. 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 työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjatkoon 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 palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+0,1) ja liikuntapaikkoihin 3,7 (+/-0)	Kesken □

Talousluvut

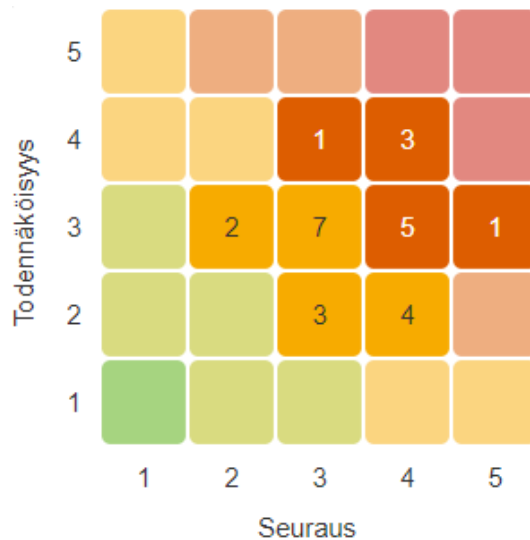
	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 104 500 €	590 768 €	53,5 %	-3,2 %	610 454 €	1 111 516 €
Maksutuotot	45 000 €	40 705 €	90,5 %	297,2 %	10 248 €	36 407 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	11 830 €
Muut toimintatuotot	869 200 €	575 221 €	66,2 %	11,7 %	515 037 €	939 341 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 018 700 €	1 206 694 €	59,8 %	6,2 %	1 135 739 €	2 099 094 €
Henkilöstökulut	-1 051 417 €	-672 824 €	64,0 %	4,7 %	-642 401 €	-1 024 302 €
Palvelujen ostot	-2 159 532 €	-1 399 357 €	64,8 %	11,7 %	-1 252 269 €	-2 127 286 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 200 €	-34 317 €	45,0 %	-9,4 %	-37 887 €	-67 029 €
Avustukset	-209 000 €	-21 220 €	10,2 %	12,6 %	-18 840 €	-217 728 €
Muut toimintakulut	-3 198 387 €	-2 115 638 €	66,1 %	8,3 %	-1 954 257 €	-2 948 757 €
TOIMINTAKULUT	-6 694 536 €	-4 243 357 €	63,4 %	8,6 %	-3 905 653 €	-6 385 102 €
TOIMINTAKATE	-4 675 836 €	-3 036 663 €	64,9 %	9,6 %	-2 769 914 €	-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 €	13 727 479 €	64,3 %	8,2 %	12 682 640 €	19 808 293 €
Maksutuotot	954 500 €	798 195 €	83,6 %	-3,8 %	829 546 €	1 357 882 €
Tuet ja avustukset	183 200 €	303 854 €	165,9 %	-0,1 %	304 192 €	331 333 €
Muut toimintatuotot	39 168 872 €	28 274 656 €	72,2 %	11,8 %	25 285 912 €	36 682 002 €
Valmistus omaan käyttöön	1 732 300 €	289 431 €	16,7 %	-13,7 %	335 195 €	1 888 024 €
TOIMINTATUOTOT	63 401 304 €	43 393 615 €	68,4 %	10,0 %	39 437 484 €	60 067 535 €
Henkilöstökulut	-19 566 546 €	-12 486 151 €	63,8 %	-2,2 %	-12 763 717 €	-18 540 097 €
Palvelujen ostot	-20 612 387 €	-12 935 452 €	62,8 %	7,9 %	-11 988 399 €	-19 365 174 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095 €	-6 982 893 €	62,7 %	10,4 %	-6 322 294 €	-10 899 233 €
Avustukset	-178 500 €	-6 681 €	3,7 %	-54,6 %	-14 732 €	-47 333 €
Muut toimintakulut	-10 165 536 €	-6 111 167 €	60,1 %	8,9 %	-5 612 438 €	-9 054 140 €
TOIMINTAKULUT	-61 657 064 €	-38 522 345 €	62,5 %	5,0 %	-36 701 580 €	-57 905 976 €
TOIMINTAKATE	1 744 240 €	4 871 270 €	279,3 %	78,0 %	2 735 904 €	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 niin kaupungin kuin yleisenkin taloudellisen tilanteen heijastuminen vastuualueiden toimintaan. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu muun muassa kiinteistöjen kunto ja vahingoittuminen, työtapaturmat, ympäristön saastuminen sekä koneiden ja kalustojen rikkoutuminen.

3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Omakotirakentaminen kohdistuu tällä hetkellä Puntuksen alueelle, jossa syksyllä 2023 jaetut tontit ovat rakenteilla. Odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Puntuksen pohjoisen osan alueeseen, jossa on syyskuun alussa laitettu haettavaksi 25 uutta omakotitonttia. Omakotitontteja on ennestään vapaana Nuolipurossa (7), Meritullin alueella (6) ja Vikässa 1 ja Hangaksessa 2. Lohtajalla ja Kälviällä omakotitontteja on kysyntään nähden runsaasti.

Karttatilauksia on tehty 485 kpl, jota voidaan pitää varsin normaalina.

Erillisiä tonttijakoja on laadittu 21 kpl, joissa on muodostunut yhteensä 44 tonttia. Kiinteistötoimitusten kysyntä on pysynyt ennallaan; lohkomisia 21 kappaletta, joista kahdessa on tehty tontinosan lunastus. Lohkomisissa on muodostettu 48 tonttia. Yleisen alueen lohkomisia on tehty kolme ja rasitetoimituksia kaksi. Lisäksi on tehty kaksi kiinteistöjen yhdistämistä, yksi kiinteistön tunnusmuutos.

Maastomittauksen toiminta on keskittynyt kesäaikana uusien rakennusten paalutuksiin ja infrarakentamisen vaatimiin mittauksiin. Uusien rakennuksien paalutuksia on tarkastelujaksolla tehty 75 kpl, joka osoittaa rakentamisen pientä liisäystä edelliseen vuoteen. Ennakkopaalutusten määrä (77 kpl) on kasvanut merkittävästi, koska niitä on aktiivisesti markkinoitu.






Dronen käyttöön asutulla alueella vaadittava Trafin lupa on saatu pitkän prosessin päätteeksi valmiiksi, joten laitteen käyttö on lisääntynyt. Laitetta on käytetty mm. vaikeasti maastossa mitattavien kohteiden kartoituksessa, kuten Keliberin tehtaan sijaintikatselmuksessa ja Piispanmäen risteysten kartoituksessa.












Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 445 000 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 yhdeksän, joista seitsemän on vuokrattu. 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. Metsien tuotto tulee kuluvana vuonna ylittymään selkeästi, koska alv-muutoksen vuoksi puunostajat aikovat tilittää aikaisemmin maksujaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena kaupungin kokoon nähden (K/E).	Luovutettujen tonttien hintataso ja määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatasosta johtuen.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeiden huomioiden. Vapaita tontteja tarjolla (K/E).	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Tarkastelujaksolla on luovutettu yhdeksän teollisuustonttia, joista seitsemän 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	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita	Vuokrattu hehtaarimäärä.	Kaupunki on vuokrannut peltoja viljelykäyttöön 123,1 ha.	Toteutunut 

kotimaisen ruoan käyttöä	viljelykäyttöön, ellei niitä lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen. Kaikki peltoalueet vuokrattu (K/E).		Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha.	
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 12 tonttia, joista 8 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Kirkonmäeltä on vuokrattu yksi tontti päiväkotia varten ja Puntuksesta yksi tontti hoivapalvelua varten. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 102 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 41, Kälviällä 21, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve- maametsien ilmastokestävä hoito.	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohteessa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 8170 m. Alkuperäinen ojamäärä 13 700m, vähennys 40 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Toteutunut 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkuutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 16,8 ha Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 157,2 ha Puuttomien alueiden metsitys 0,5 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 4,8 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1563 ha, 37 %	Toteutunut 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 	Energiapuuta myyty 2954 m3	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 116 kpl	Toteutunut 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetuissa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 112,61%:sesti ja toimintakulut 60,39%:sesti talousarvioon verrattuna. Metsänmyyntituotot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa yli koko vuoden talousarvio-odotuksen. Toimintakate on n. 838 000 euroa parempi kuin vastavajana ajankohtana viime vuonna. Maan hankintaan on käytetty 0,4 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 0,7 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat 5,26 milj. euroa.	Kesken 
---------------------	--	---	---	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työ- turvallisuudesta	Työtapaturmien määrä nolla. 	Työtapaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä 	Paperittoman kiinteistötoimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköistä tiedottamista ja sähköistä arkistointia on selvitetty. Toimitustuotannossa on otettu käyttöön KYYHKY-palvelu (sähköinen tiedotus) 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 työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyiden sairauslomien määrä on hieman vähentynyt.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	380 000 €	611 362 €	160,9 %	48,2 %	412 535 €	484 653 €
Maksutuotot	217 000 €	117 182 €	54,0 %	21,8 %	96 181 €	511 453 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	4 713 600 €	5 278 264 €	112,0 %	13,5 %	4 649 497 €	5 531 098 €
Valmistus omaan käyttöön	25 000 €	1 362 €	5,4 %	-91,9 %	16 768 €	44 266 €
TOIMINTATUOTOT	5 335 600 €	6 008 170 €	112,6 %	16,1 %	5 174 981 €	6 571 469 €
Henkilöstökulut	-1 221 123 €	-691 670 €	56,6 %	-6,1 %	-736 663 €	-1 035 562 €
Palvelujen ostot	-410 467 €	-283 306 €	69,0 %	25,5 %	-225 760 €	-356 931 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450 €	-28 154 €	60,6 %	-41,4 %	-48 007 €	-60 849 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-225 076 €	-146 197 €	65,0 %	1,5 %	-144 046 €	-210 335 €
TOIMINTAKULUT	-1 903 117 €	-1 149 328 €	60,4 %	-0,4 %	-1 154 476 €	-1 663 676 €
TOIMINTAKATE	3 432 483 €	4 858 842 €	141,6 %	20,9 %	4 020 505 €	4 907 793 €

3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Toisena osavuotena 2024 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2023 tehtyjen rekrytointien (infra-suunnittelija, kaavasuunnittelija, kaavoitusarkkitehti) positiivinen vaikutus sekä erikoisasantuntijan resurssien kohdentaminen merkittäviin kaava- ja liikennehankkeisiin on huomattavissa suunnitelmien ja selvitysten valmistumisessa. Yleiskaava-arkkitehdin virka on täyttämättä ja tämä on vaikuttanut kaupunkisuunnittelupäällikön työmäärään, koska toisena osavuotena on useampi yleiskaavahanke ollut merkittävässä työvaiheessa.

Sairauspoissaolojen määrä on hieman laskenut viime osavuodesta ollen 35 poissaolopäivää. Asemakaavoja oli eri vaiheissa nähtävillä 5, yleiskaavoja 3 ja infrasuunnitelmia 4.



Kahtena osavuotena on valmistunut yhteensä: 8 asemakaavaa (vuonna 2022 kokonaismäärä oli 8 ja vuonna 2023 6), 1 yleiskaava (vuonna 2023 kokonaismäärä oli 1 ja vuonna 2022 2), 7 katusuunnitelmaa (vuonna 2023 kokonaismäärä oli 8 ja vuonna 2022 14) ja 2 puistosuunnitelmaa (vuonna 2023 kokonaismäärä oli 5 ja vuonna 2022 4).





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




Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 57,2%: sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kertymä on 52,3% ja toimintakuluissa on 4,6% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa täytettyjen vakanssien aiheuttamasta henkilöstökustannusten noususta.





Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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 Boholmintie – Kruunupyyntie tiesuunnitelma (Kruunupyy ja Kokkola) sekä Kruunuportin alueen katu- ja rakennussuunnittelun sekä alikulkusillan toteuttamistarkastelu aktiivisessa työvaiheessa. KV 18.3.2024 hyväksytty KIP Itäinen asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut 12.6.2024. Toisena osavuotena on ollut KIP:n alueella käynnissä kaksi asemakaavatyötä, joista Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoiheen on kaavaehdotusvaiheessa ja Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus kaavaehdotus on ollut nähtävillä 6.6.-12.8.2024. Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty KV 13.5.2024 ja kaava on vahvistunut 28.8.2024. Mesilän teollisuusalueen asemakaavan muutoksella monipuolistettiin alueen käyttötarkoitusta toimitilarakennusten korttelialueeksi. Alueelle ei muodostunut uusia tontteja mutta	Kesken 

			<p>rakennusoikeus lisääntyi n. 16000 kem.</p> <p>Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja.</p> <p>Toisena osavuotena on valmistunut Patamäen virtausmalli.</p>	
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakennelyskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunnitteluun. (K/E)</p>	<p>Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>Käynnissä olevista/valmistuneista kaavatöistä toteutavat Strategisen aluerakennelyskaava 2040 avaintemoja:</p> <p>Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Äströmin korttelin asemakaavan muutos on hyväksytty KV 15.4.2024 ja vahvistunut 28.8.2024. Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaavaehdotus ollut nähtävillä 4.4.-6.5.2024 ja valmistunut hyväksymisvaiheeseen. Pitkäsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava on ehdotusvaiheessa. Asemansuodun osalta on laadittu aiesopimus Väylän kanssa. Kossilan osalta on uuden omistajan (KPO) kanssa pidetty neuvotteluja alueen suunnittelusta. Asemakaavan muutos Halkokari koulu ja päiväkotiyhteys hyväksyttiin KH 17.6.2024 ja on vahvistunut 14.8.2024.</p> <p>Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut elokuu 2024.</p> <p>Erityiskohteet - vireillä on viisi tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimayleiskaava (luonnosvaiheessa), Peränevan tuulivoimayleiskaava (kaavaluonnos ollut nähtävillä 2.5.-14.6.2024), Pihtineva tuulivoimayleiskaava (luonnosvaiheessa), Akkalankangas tuulivoimayleiskaava (OAS ollut nähtävillä 4.4.-6.5.2024) ja Rautajalan tuulivoimayleiskaava (OAS</p>	<p>Kesken</p> 

			ollut nähtävillä 16.5.-17.6.2024).	
			Kruunuportin ja MT 749 välisen yhteyden suunnittelua on edistetty laatimalla pääsuuntaselvitys.	
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). 	Toisena osavuotena nähtävillä olleesta Akkalankankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saapunut 1 elinkeinotoimintaa (maataloutta) koskeva mielipide.	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 yleiskaava-arkkitehdin virka täyttämättä. Liikenneinsinööri eläköityy marraskuun 2024. Molempiin virkoihin on saatu täyttöoikeus ja rekrytointi käynnistetään kolmantena osavuotena.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Toisena osavuotena nähtävillä olleesta Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saapunut 1 energiatuotannon omavaraisuutta koskeva mielipide.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja taapahatumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden ja Lataamon alueen jatko-suunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohdeet (lkm). 	Kaupunkisuunnittelussa on elokuuhun mennessä edetty torin suunnittelussa kohti toteutusta laatimalla yleissuunnitelmaa täydentäviä detaljisuunnitelmia. Kesän aikana päätettiin priorisoida heikossa kunnossa olevat Suntin tukimuurit ja laadittiin niihin liittyvät suunnitelmat. Varsinainen toteutus on tarkoitus tehdä loppuvuonna 2024. Urheilupuiston ulkoalueiden (kaupunkiympäristön vastuulla) suunnittelu on 2024 - 2025 toteutuksen osalta pääosin valmiina. Meneillään on Hybridin sisääntuloon liittyvän terassipor-taikon suunnittelu sekä pienialaisia kohteita harjoitus-jäähallin ympäristössä. Meripuiston yleissuunnitelmaan liittyen on pidetty palavereja mm. uuden leirintä-alueyrittäjän kanssa.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
Kokkola-henki - Osallisuuden,	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset	Toisena osavuotena on ollut nähtävillä asemakaavojen osalta yksi kaavaluonnos ja	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

<p>yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen</p>	<p>työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.</p>	<p>maastokäynnit (lkm). Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>neljä kaavaehdotusta. Yleiskaavoja on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaksi ja luonnosvaiheessa yksi.</p> <p>Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli neljä suunnitelmaa.</p> <p>Kaavojen nähtävillä olon yhteydessä on pidetty kaksi yleisötilaisuutta: Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavaluonnoksen yleisötilaisuus 16.5.2024, 9 osallistujaa ja Rautajalan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus 5.6.2024, 18 osallistujaa.</p> <p>Toisena osavuotena järjestettiin kolme Maptionnaire-verkkokyselyä: Kokkolan suomalaisen lukio pihan kysely 24.-30.5.2024 (94 vastaajaa). Invalidikylän puiston kysely 5.-23.6.2024 (95 vastaajaa). Meripuiston kysely (474 vastaajaa).</p>	
<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakennelyskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien edistäminen, Varvinkujan asemakaava (K/E).</p>	<p>Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm.</p> 	<p>Toisena osavuotena valmisteltiin keskustakohteista ent. Anttilan asemakaavaa hyväksymiskäsittelyyn. Rautatien infran ja ulkotilojen suunnittelu käynnistettiin osana Hotellin suunnittelua. Mannerheimin aukion ympäristön asemakaavatyö käynnissä. Varvin alueen asemakaavaa valmisteltiin ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on tutkia rannan loma-asutuksen muuttamismahdollisuudet pysyvään asutukseen sekä osoittaa kaupungille uutta merenläheistä asumista.</p> <p>Orreksentien eteläosan osayleiskaava mahdollistaa entisen Rödsön koulun läheisyyteen tontteja asumiin/palveluasumiseen. Osayleiskaava hyväksyttiin KV 10.6.2024 ja vahvistui 21.8.2024.</p> <p>Seuraavien asuinalueiden kaavoittamisen pohjaksi on laadittu raviradan eteläpuolen (Palmajärvi) perustaselvitys.</p>	<p>Kesken</p> 

			<p>Kehittämishankkeissa aktiivisena keskustan osalta on ratapihan alikulkukäytävä, johon liittyen on siirrytty viikoittaisiin palavereihin Väyläviraston kanssa. Joukkoliikennekilpailutus on käynnistynyt.</p> <p>Viheralueiden suunnittelussa on ollut Invalidikylänpuiston perusparannus, kauppatorin suunnitelman tarkentaminen ja Hybridin ympäristön suunnittelun tarkentaminen. Yhteisötaideprojektit jatkuvat puistokoh-teisiin, katupuiden kehittäminen -projektiä on edistetty. Katukohteisiin on tehty vihersuunnittelua ja Länsipuiston koululle viitesuunnitelma.</p>	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen (K/E).	Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm. 	<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>Asemakaavahankkeista Tehtaankatu 12 (ent. Anttila), Pitkänsillankatu 25/Isokatu 10 a ja Varvin kaava sijoittuvat Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen, joka on huomioitu suunnittelussa.</p>	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet). (K/E)	Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	<p>K.H. Renlundin taidepihan rakentaminen on ollut hyvässä vauhdissa toisella osavuodella. Invalidikylänpuiston perusparannuksen suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon osallistui myös lapsia ja nuoria, yhteensä noin 100 vastausta. Osallisuuden perusteella on tehty Luonnos-suunnitelma. Suomalaisen lukion pihan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon vastasi 94 koulun oppilasta.</p> <p>Meripuiston yleissuunnitelman suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon vastasi 13 lasta tai nuorta.</p> <p>Edeltävästä osavuosisat-sauksesta Mestarintien</p>	Kesken 







			<p>varrelle on rakentunut pyörätie välillä Heinolankaari – Teollisuustie (600 m). Linnusperän katusuunnittelu kilpailutettiin ja työ aloitettiin konsultin kanssa. Linnusperäntien viereen saadaan uusi puuttuva pyörätieyhteys parantamaan liikenneturvallisuutta kadun saneerauksen yhteydessä.</p> <p>Liikenneturvallisuustyö on edennyt ja erityisesti lasten (päiväkodit, koulut, asuinalueet) näkökantaa on huomioitu työssä pohjana kehittämistoimille.</p> <p>Kesätyöntekijä on jatkanut edeltävän kesän liikenneturvallisuustyötä päiväkotien ja koulujen liikenneturvallisuuksuustarkasteluja täydentämällä ja laajentamalla.</p> <p>Kahtena osavuotena on valmistunut yhteensä 2 puistosuunnitelmaa. Vuonna 2023 kokonaismäärä oli 5 ja vuonna 2022 4.</p>	
--	--	--	---	--

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan.	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	<p>Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa, joista kaksi on luonnosvaiheessa ja yksi ollut toisena osavuotena kaavaluonnoksena nähtävillä.</p> <p>Nähtävillä olleissa asema-kaavatoissa ilmastovaikutusten arviointi on laadittu osana kaavaselostusta.</p> <p>Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä.</p> <p>Ilmastovahtiin on täydennetty jalankulku -ja pyöräily, joukkoliikenne ja kaavoitus.</p>	Kesken 
Uudistuvien energiantuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 	<p>Tuulivoimayleiskaavatoiden valmisteluun liittyen on pidetty yhteensä 8 kokousta eri viranomaisten ja osallisten kanssa.</p> <p>Kaupunkisuunnittelu on osallistunut yhdessä kaupungin elinkeinojen ja kaupunkikehityksen sekä kaupunkiluvituksen kanssa aurinkovoimahanketiedustelujen ohjauksiin.</p>	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.</p>	<p>ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairaspaisaolojen kehitystä (tavoite - 10% valtuustokauden alusta). PlanMan -ohjelmisto käyttöön otettu (K/E).</p> 	<p>Kaupunkiympäristön yhteisiin tyhy-iltapäiviin 7.-8.5.2024 osallistui kaupunkisuunnittelusta 16 henkilöä.</p> <p>Taukoliikuntaohjelma ErgoPro on käytössä koko henkilöstöllä ja suurella osalla myös Cuckoo.</p> <p>Kokousten ja työskentelyajan rytmittämistä on edistetty synkronisoimalla kaupunkiympäristön vastuualueiden vastuualuepalaverit tiistaille ja rauhoittamalla perjantait kokousvapaiksi keskittymistä vaativiksi työpäiviksi. Kaupunkisuunnittelussa on läsnäolo päivät keskitetty pääosin alkuviikoon ja etätyöpäivät ohjattu loppuviikolle. Kaupunkisuunnittelussa on säännölliset kaava-, infra- ja liikennevartit, joissa käydään läpi hankkeet, suunnitteluajantaulut ja seurataan hankkeiden edistymistä.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun ja -luvituksen yhteiset kuukausipalaverit on otettu käytännöksi yhteistyön kehittämiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien joutunevoittamiseksi.</p> <p>Halkokarin koulun suunnittelussa on aktiivisesti oltu mukana PlanMan suunnittelukokouksissa ja tuotu kaupunkisuunnittelun asiantuntemus aktiivisesti mukaan hankkeeseen.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Monimuotoisuuden johtaminen</p>	<p>Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.</p>	<p>Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttämisen.</p> 	<p>Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatietojen digitalisointiin ja Alueidenkäyttölain muutokseen liittyviin webinaareihin. Paikkatiedoista on osallistuttu SQL ja Excel perusteet koulutukseen. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on osallistunut Kaavoitusjohdon päiville.</p> <p>Kaavoituksessa on yksi avoin vakanssi ja liikennesuunnittelussa tulee yksi vakanssi avoimeksi eläköitymisen myötä.</p>	<p>Kesken</p> 











Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkastaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistöimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä. 	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisideoita on jalkautettu.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä. (K/E)	Viikkopalaverien toteutumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa. Sairaspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. 	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatie-dot, infrasuunnittelu ja kaa-voitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilanekatsauspalaverit. Sairaspoissaolopäivien lukumäärä on toisella osavuodella hieman laskenut ensimmäiseen osavuoteen verrattaessa.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan tasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään aikaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. 	Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaisuuteen on panostettu ja tätä seurataan viikkopalaverissa. Toisena osavuotena on pidetty kaksi kaavojen nähtävillä oloon liittyvää yleisötillaisuutta. Opaskarttapalveluun on tuotettu suomenkieliset esio- petuspiirit. Teiden/katujen, maastokuvioiden ja rakennuspaikkojen ajantasaisuus on jatkuva ylläpitoprosessi. Palautejärjestelmän kautta on toisena osavuotena saatu 21 palautetta, joihin on 62 %:sti vastattu.	Kesken 


Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	142 300 €	2 945 €	2,1 %	-89,7 %	28 649 €	32 427 €
Maksutuotot	25 000 €	4 000 €	16,0 %		0 €	28 611 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	298 500 €	178,7 %	1,2 %	295 000 €	305 000 €
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön	168 800 €	-17 484 €	-10,4 %		0 €	248 770 €
TOIMINTATUOTOT	503 100 €	287 961 €	57,2 %	-11,0 %	323 649 €	614 807 €
Henkilöstökulut	-1 425 255 €	-872 753 €	61,2 %	15,2 %	-757 576 €	-1 195 226 €
Palvelujen ostot	-2 094 113 €	-960 238 €	45,9 %	-3,4 %	-994 433 €	-1 581 576 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400 €	-4 986 €	40,2 %	-39,9 %	-8 291 €	-16 316 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-190 675 €	-108 136 €	56,7 %	8,3 %	-99 875 €	-150 574 €
TOIMINTAKULUT	-3 722 443 €	-1 946 114 €	52,3 %	4,6 %	-1 860 175 €	-2 943 692 €
TOIMINTAKATE	-3 219 343 €	-1 658 153 €	51,5 %	7,9 %	-1 536 526 €	-2 328 884 €



3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: 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 kolme (3) paikkaa (1 virka ja 2 toimi). Virkaan ja toimeen olemme saaneet pätevät henkilöt, joiden työsuhteet alkoivat toukokuussa. Yksi hakuprosessi on vielä kesken.	Toteutunut 
Kilpailukyvyv varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittämisen	Asiakastytyväisyyskyselyiden tulokset vähintään aikaisemalla tasolla. 	Kaupunkirakentamisen investointihankkeissa uusia asiakaskyselyitä ei tällä aikavälillä ole toteutettu. Seuraava kysely tehdään, kun Donnerska skolan valmistuu.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä 7 kappaletta. Investointien valmistuminen kaksi kappaletta Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Talousarviossa on kustannustasot määritelty 10 investointikohteelle. Korjausmäärärahaa kohteita on lautakunnassa hyväksytty 19 ja kevään aikana on tullut 5 kohdetta lisää. Alkuvuoden aikana yksi (1) kohde on valmistunut (Kälviän kirjasto) lukuun ottamatta irtokalustesuunnitelmaa, joka vaatii vielä yhteistyötä käyttäjien kanssa. Donnerskan skolan on valmis. Piispanmäen MTT valmiusaste on n. 70 %. Työt etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä on 1 kpl ja valmistumien 0 kpl. 	Huoltovarmuusinvestointeihin ei ole tullut muutoksia. Piispanmäen monitoimitalossa kriisinajan ruokahuollon huoltovarmuustekijät on huomioitu.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Osallisuutta edistävää toimintaa on toteutettu viimeisimmässä kohteissa mm. Ykspihlajan-, Donnerskan-, Isokylän-, Villan-, Piispanmäen ja Halkokarin koulu-kohteissa. Naapurustoa on osallistettu avoimeen	Toteutunut 









			yleisötalousteen. Näitä tilaisuuksia pidetään noin 3 kpl / kohde (liittyvät kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen).	
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille 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	Vuosittainen liikennetilasto ei ole vielä valmistunut. Liikenneväylien kunnossapidon tilastoja ylläpidetään jatkuvan seurannan periaatteella. Hoidettavat puistoalueet 172 ha	Kesken 


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

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatusta ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta	Talonrakennusinvestoinneista määrärahoja on käytetty 6.075.290,47 € (73,46%) ja korjausmäärärahoista 596.207,85 € (21,84%). Yhteensä 60,65% talousarvion talonrakentamisen kokonaismäärärahaa.	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 sivistyskeskuksen toimesta.	Ei aloitettu 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa (K/E)	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa	EU taksonomia-asetuksen mukaisesti huomioiden Kokkolan kaupungin HINKU-verkoston asettamat tavoitteet.	Toteutunut 
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku- verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1- luokkaa	Meneillään oleva hanke Piispanmäen monitoimitalo. Suunnittelussa olevat hankkeet Halkokarin koulu ja päiväkotit ja Kiviniityn päiväkotit.	Kesken 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A- luokan raja 90 kWh/m ² /v. Tavoitteena alle 70 kWh/m ² /v.	Energiatehokkuustavoite uusissa kohteissa on täytynyt, energiatehokkuus < 70kWh/m ² ,a.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus	Suosituksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu uusissa kohteissa. Uutena asiana tulee vielä hiilijalanjälkilaskelma. Susformatiivinen toteutustapa (vertaa HINKU-verkosto).	Toteutunut 

	kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 		
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 54,7%:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 223.500 enemmän, joka johtuu siitä, että tänä vuonna laskutus on ollut ajantasaisempaa. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 63,4% ja viime vuoden elokuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 323 300 euroa suurempi. Tämä johtuu pääasiallisesti liikenneväylien ja liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannusten noususta aikaisempaan verrattuna. Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta elokuun loppuun mennessä 2.981.842,30 euroa (46,55%). Mukaan lukien aiemmin mainitut talonrakentamisen investoinnit kaupunkirakentamisen kokonaisinvestointeihin on kulunut alkuvuoden aikana yhteensä 9.653.340,62 euroa (55,46%).	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	Kaupunkirakentamisessa on ollut yhteensä 18 (kalpäivää) sairauspoissaoloa. Tapaturmia ei ole ollut.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät 	Koulutusten jatkuva kirjaaminen on aloitettu 03/2024.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa.	Kaupunkirakentamisessa on kehityskeskustelut pidetty 100%.	Kesken 






heijastuvat myös asiakaspalveluun.	tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	<p>Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset.</p> <p>Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla.</p> 	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty yhdessä läpi (arvo 3,9/5).	
------------------------------------	--	---	---	--





Talousluvut


	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	4 371 824 €	2 554 133 €	58,4 %	12,7 %	2 266 539 €	4 136 664 €
Maksutuotot	712 500 €	677 038 €	95,0 %	-7,7 %	733 365 €	817 819 €
Tuet ja avustukset	0 €	942 €		-71,9 %	3 357 €	12 939 €
Muut toimintatuotot	355 434 €	249 164 €	70,1 %	2,5 %	243 019 €	346 418 €
Valmistus omaan käyttöön	1 480 000 €	306 924 €	20,7 %	-3,6 %	318 427 €	1 549 778 €
TOIMINTATUOTOT	6 919 758 €	3 788 202 €	54,7 %	6,3 %	3 564 706 €	6 863 618 €
Henkilöstökulut	-5 401 222 €	-3 592 137 €	66,5 %	-2,0 %	-3 665 670 €	-5 380 513 €
Palvelujen ostot	-4 200 135 €	-3 104 457 €	73,9 %	11,2 %	-2 792 210 €	-4 527 155 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358 €	-965 367 €	53,0 %	4,1 %	-926 997 €	-1 543 013 €
Avustukset	-178 500 €	-6 681 €	3,7 %	-54,6 %	-14 732 €	-47 333 €
Muut toimintakulut	-2 159 916 €	-1 056 966 €	48,9 %	5,4 %	-1 002 715 €	-1 546 249 €
TOIMINTAKULUT	-13 760 131 €	-8 725 609 €	63,4 %	3,8 %	-8 402 325 €	-13 044 263 €
TOIMINTAKATE	-6 840 373 €	-4 937 407 €	72,2 %	2,1 %	-4 837 618 €	-6 180 645 €

3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat




Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta (K/E). Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutusopimusten ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisten työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 	Puhtaus- ja ruokapalvelut: 4 avoimen toimen rekrytointia / 3 toteutunutta rekrytointia. Touko - elokuu 1/1 toteutunutta.	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 osavuositarkastukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuositarkastukseen lähiruokakampanjojen määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä kirjataan ovk-tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.	Varsinaisia lähiruokakampanjoita ei ole ollut osavuositarkastuksen aikana, mutta lähellä tuotettuja raaka-aineita käytetään päivittäin. Lähiruuan käyttöä on kasvatettu mm. vaihtamalla riisi kotimaiseen ruokakauraan, ohraan ja perunaan. Varsinainen 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 €. Koulujen kesälomakausi (6-8.2024) toiminnallisesti hiljainen, joten ei olet tuonut muutosta tähän tilanteeseen.	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. Huomioidaan paikallisuus ja sesonkiraaka-aineet ruokalistasuunnittelussa.	Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista. Verrataan 2024 tavoitteen toteutumista vuoden 2023 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.	Elintarvikekilpailutusta on valmisteltu touko - elokuun aikana. Julkaistaan syyskuun loppuun mennessä. Kilpailutuksessa on huomioitu strategiset tavoitteet. KOPLA hankkeen työpaja järjestettiin toukokuussa Kiviniityn yläkoululla. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat ateriakokonaisuuden vastuullinen ruokakulttuuri ja lähiruoka teeman pohjalta.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin.	2023 vuoden aikana on tehty erilaisia korjauksia 23 kohteeseen:	Toteutunut 



			<p>Draken talo, Tankarin majakasaaren rakennukset, Öjan kalastajain museo, Ohtakaran kalastajain museo, Renlundin koulun vanha ja uusi puoli, Museokorttelin rakennuksille, Kaarlelan kotiseutumuseon rakennukset, Roosintalo, Raatihuone, Lohtajan kotiseutumuseon rakennusten kunnan tarkastus, Kokkolan seudun opisto, Asevarasto, Vartiolinna, Ruotsalainen päiväkoti.</p> <p>Jokaisessa kohteessa on vielä tehty erilaisia korjauksia mm. rakenteellisia korjauksia ja tiettyjen rakenneosien uusimista. Ikkunoiden karmien uusimista, vuorilautojen uusimista, pintamaalauksia sekä sisällä että ulkovouren osalta.</p>	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen 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 laututarkastukset 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 asiakastytyväisyyden 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. Vastaaajia keskimäärin 2400/kuukausi. NPS -4, 12, 5, 11.</p> <p>Oiva-arvioinnit keittiöissä: 11 kpl oivallisia, 4 kpl hyvä ja 1 kpl korjattavaa.</p> <p>Ei Oiva-tarkastuksia eikä koulukohtaista palauteseurantaa johtuen koulujen loma-ajasta.</p> <p>Puhtauspalveluissa Insta 800-laaututarkastuksia tehty 4 kpl. + 5 touko - elokuu. Joista 4 laatutaso hyväksytty.</p>	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa markkuraatien ja asiakaspalautteen avulla.	Asiakaspalautteen seuranta. Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla.	Asiakaspalautteita seurataan Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän kautta päivittäin. Palauteita seurataan myös Trimblen kautta sekä suorat	Kesken 

		<p>Ruokapalveluhenkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin.</p> 	<p>palautteet henkilökunnalta ja asiakkailta puhelimitse ja sähköpostitse.</p> <p>Hävikin kirjaaminen on aloitettu ja hävikin määrää seurataan jatkuvasti. Uusi omavalvonnan sähköinen järjestelmä otettu käyttöön elokuussa. Sen pohjalta laaditaan tavoitesuunnitelma hävikin vähentämisestä, joka otetaan käyttöön syyskuussa 2024 - 2025 toimintakauden aikana.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on toteutettu toiveruokaviikko kesäkuussa lasten toiveiden pohjalta.</p>	
--	--	--	--	--










Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035



<p>HINKU verkostoon liittyminen</p>	<p>Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)</p>	<p>Fossiilista polttoaineita käytävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammi-kuussa 2023)</p> 	<p>Fossiilista polttoainetta (öljy) käyttävien kiinteistöjen määrä oli 1/2023 14 kpl.</p> <p>2024 aikana toteutetaan viiteen kohteeseen lämmitystavan muutos: Lohtajan koulu, Marinkaisten koulu, Palvelukeskus Hopijakumpu, Peltokorven koulu, Ruotsalon koulu.</p> <p>2025 vuoden aikana toteutetaan viiteen kohteeseen lämmitystavan muutos. Kohteita ei ole vielä valittu. Kilpailutus näiden osalta toteutetaan 2024 loppuvuoden aikana.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa</p>	<p>Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)</p>	<p>HINKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti -palvelusta</p>	<p>Ilmasto-ohjelman laadinta käynnissä.</p> <p>Ilmastovahti on otettu käyttöön.</p>	<p>Kesken</p> 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

<p>Vuosikate > poistot</p>	<p>Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)</p>	<p>Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys</p> 	<p>Kaupunkitoimitilojen toimintatuottojen toteuma on tarkastelujaksolla toteutunut n. 65,8%:sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 2,9 milj. euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 63,3% talousarviosta ja viime vuoden elokuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n.1,6 milj. euroa enemmän. Kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy edelleen epävakaa maailmantilanteen aiheuttama kustannusnousu niin toimintakuluissa kuin koroissa selvästi.</p>	<p>Kesken</p> 
-------------------------------	--	---	---	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy-päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämis-kohteiden toteuttaminen 5. Hlö resurssointi</p>	<p>1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen. 5. Henkilöstömitoitukset kohteita/vuosi</p> 	<p>Puhtaus- ja ruokapalvelut: Kehityskeskustelut aloitettu tältä vuodelta. Työhyvinvointikyselyn vastauksissa on kasvua tapahtunut verrattuna viime vuoteen. 2023 kaikki vastaajat 113, 2022 kaikki vastaajat 80. Työhyvinvointipajat on toteutettu koko toimitilojen osalta ja työhyvinvointisuunnitelmat laadittu. Toimenpiteet jatkuvat. Henkilöstömitoituksia puhtauspalveluissa 5 kpl, ruokapalveluissa 0 kpl. Touko-elo-kuussa puhtauspalveluissa 1. Työntekijöiden Tyhy-päivät on toteutettu kesä- ja elokuussa. Osallistumis-% 80.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.</p>	<p>Työntekijäkokeemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen (K/E).</p>	<p>Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi.</p> 	<p>Pro24 omavalvonnat 3 kpl. Howspace-alusta on poistunut käytöstä.</p>	<p>Kesken</p> 
<p>Monimuotoisuuden johtaminen</p>	<p>Anonyymien rekrytointien toteuttaminen (K/E)</p>	<p>Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin</p> 		<p>Kesken</p> 
<p>Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri</p>	<p>Toimiva työyhteisökoulutus 2023 - 2024 puhtaus- ja ruokapalveluissa (K/E)</p>	<p>Etukäteistehtävän ja palautteiden tulosten vertailu työntekijäkokeemusten näkökulmasta.</p>	<p>Vertailu tehty. Tuloksena selvisi, että kehitettävää on sisäisen asiakkuuksien hoitoon liittyvissä prosesseissa. Tuloksena luotiin uusi kehittämissmalli, joka testattiin ja josta saatiin pysyvä uusi toimintamalli työyhteisön sisällä ja yksikkötasolla tapahtuvaan jatkuvaan toiminnan parantamiseen.</p>	<p>Toteutunut</p> 
<h3>Työllisyys: Toimivat työmarkkinat</h3>				
<p>Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä</p>	<p>Koulutus- ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.</p>	<p>Toimenpiteiden kautta vastualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin).</p> 	<p>Puhtaus- ja ruokapalveluissa oppisopimuskoulutuksen suorittaneita on työllistynyt 2 hlöä.</p>	<p>Kesken</p> 

<p>Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimitavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille</p>	<p>Otamme kohteisiimme tukityöllistettäviä; kuntouttava työtoiminta, avotyö ja terapiatyö.</p>	<p>Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan.</p> 	<p>Puhtaus- ja ruokapalvelut:</p> <p>Työkokeilu 7 hlöä, avotyötoiminta 1 hlö, kuntouttava työtoiminta 1 hlö.</p> <p>1 henkilö on työllistynyt tukikauden jälkeen määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen.</p> <p>Isännöinnin palveluyksikkö</p> <p>Talotekniikkakeskus</p> <p>- Työkuntoutujia 8 hlöä</p> <p>Arvokiinteistöjen korjausryhmä</p> <p>- 1+3 hlöä</p> <p>Työvalmennus</p> <p>- 2 hlöä</p>	<p>Kesken</p> 
---	--	---	--	---

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	16 368 800 €	10 492 700 €	64,1 %	5,8 %	9 917 651 €	15 059 899 €
Maksutuotot	0 €	-26 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	16 200 €	4 412 €	27,2 %	-24,4 %	5 835 €	13 394 €
Muut toimintatuotot	33 731 652 €	22 501 610 €	66,7 %	11,4 %	20 200 908 €	30 515 756 €
Valmistus omaan käyttöön	6 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	50 123 152 €	32 998 696 €	65,8 %	9,5 %	30 124 394 €	45 589 049 €
Henkilöstökulut	-11 081 409 €	-7 104 147 €	64,1 %	-3,1 %	-7 331 678 €	-10 525 790 €
Palvelujen ostot	-13 781 210 €	-8 510 058 €	61,8 %	9,4 %	-7 780 160 €	-12 612 863 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787 €	-5 983 752 €	64,7 %	12,1 %	-5 337 655 €	-9 276 849 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-7 534 054 €	-4 768 516 €	63,3 %	10,1 %	-4 331 623 €	-7 094 012 €
TOIMINTAKULUT	-41 641 460 €	-26 366 473 €	63,3 %	6,4 %	-24 781 117 €	-39 509 514 €
TOIMINTAKATE	8 481 692 €	6 632 223 €	78,2 %	24,1 %	5 343 278 €	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 rakennuslupapalveluista 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 ja rakennusvalvontataksan uusimista sekä hallintosäännön ja toimintasäännön muutokset. Työ on aloitettu keväällä 2024. Myös sähköiseen lupajärjestelmään tullaan loppuvuoden aikana tekemään merkittäviä muutoksia, koska lupatyytit muuttuvat rakentamislain voimaan tulon myötä. Rakennusvalvontataksaan tehtiin alkusyksystä muutos lisäämällä teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden pinta-alaan ja tehoon perustuva taksa, joka vastaa paremmin vaativien kohteiden työmäärää. Asiakkaita palvelevan sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittäminen on aloitettu kesällä 2024 asiakaspalvelun parantamiseksi luvan hakemisen alkuvaiheessa. Asiakas voi valita kalenterista vapaat palveluajat rakennustarkastajalle. Asiakkaita palveleva asiantuntijapankki on otettu käyttöön. Sähköisen Kyyhky -postitusjärjestelmän käyttöönotto on aloitettu kaupunkiluvituksessa, Järjestelmä nopeuttaa jatkossa mm. lupiin liittyvää naapurien kuulemista. Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisuiden ruuhkaa on saatu edelleen purettua alkuvuoden aikana. Vanhat käsittelyssä olevat hakemukset nostavat kuitenkin edelleen lupien käsittelyaikoja.





Yleisten alueiden lupien käsittely on ollut viivytyksetöntä. 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. Tapahtumalupien määrä on ollut edellisvuosien tasolla.






Ympäristönsuojelussa saatiin elokuun lopussa täytettyä avoinna ollut ympäristötarkastajan vakanssi. Henkilöstövaje on hidastanut alkuvuonna 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. Elokuussa aloitettiin ympäristönsuojeluasioiden sähköisen arkistoinnin hanke.

Pysäköinninvalvonnassa on edelleen panostettu asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen. Asukas- ja yrityspysäköintiluvissa siirryttiin vuoden alusta sähköiseen lupajärjestelmään, mikä on nopeuttanut lupien käsittelyä. Pysäköintivirhemaksujen määrä on ollut laskeva.



Elokuun lopun toimintatuotot ovat toteutuneet 78,8 %:sesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 242 000 euroa enemmän, joka johtuu edelliseen vuoteen verrattuna viikkaammasta alkuvuodesta rakennusvalvontamaksulaskutuksen osalta. Toimintakulujen osalta elokuun lopun toteuma on 60,0 % talousarviosta ja kuluissa on nousua edellisen vuoden vastaavaan aikaan n. 233 000 euroa. Tämä aiheutuu pääasiallisesti täytettyjen vakanssien aiheuttamasta henkilöstökulujen noususta.

Strategian toimeenpano



Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyyn varmistaminen	Ajantasaiset ja oikeudenmukaiset taksat kaupunkiluvituksessa.	Maksujen toteumatiedot, € 	Rakennusvalvontamaksut 476.039,12 € Ympäristölupamaksut 13.132,00 €	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Yritysyhteyshenkilö yritysten lupaneuvontaan ja sidosryhmäyhteistyöhön	Neuvontatapahtumien määrä/vuosi	Ks. liitetäulukko (Neuvontakertojen, s-postivastausten ja asiakaskäyntien määrää tilastoidaan yleisten lupien ja ympäristönsuojeluasioiden sekä pysäköinninvalvonnan osalta)	Kesken 
Kilpailukyyn varmistaminen	Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään 3 kk tavoiteajassa, rakennusluvat (tavanomaiset) 1,5 kk ja isot (esim. isot	Käsittelyajat eri lupatyypeille vrk; Rakennuslupien ja yleisten alueiden lupien käsittelyaika alkaa siitä, kun lupa on hyväksytty käsittelyyn sähköisessä lupajärjestelmässä.	Kts taulukko. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 17	Kesken 

	laitokset, kerrostalot) 3 kk tavoitteajassa.		<p>Poikkeamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 101</p> <p>Toimenpidelupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 15</p> <p>Suunnittelutarveratkaisu keskim. käsittelyaika (vrk) 152</p> <p>Purkulupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 18</p> <p>Kaivuluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 8</p> <p>Kadun tai muun yleisen alueen käyttöluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 7</p> <p>Tapahtumaluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 7</p> <p>Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten keskim. käsittelyaika (vrk) 10</p> <p>Kaikkien yleisten alueiden lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 8</p> <p>Ympäristöluvat keskimääräinen käsittelyaika (vrk) -ei käsiteltyjä</p> <p>Maa-ainesluvat keskimääräinen käsittelyaika (vrk) 195 (1 lupa)</p>	
	Asiakaspalvelun kehittäminen	Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto rakennusvalvonnassa	Käyttöönotto toteutuksessa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi 	42 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.	Roskaantumisolmoitukset ja käsitellyt jätelain mukaiset valvonta-asiat kpl Lautakunnan katselmuks kpl 	27 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 luontokoulutoiminnan tukeminen. Nuorisovaltuusto mukana Hinku ohjausryhmässä.	Luontokoulun kummiluokkasopimus. Toteutuneet luontokoulu- ja kummiluokkapäivät. 	Kummiluokkapäiviä ei ole vielä raportoitu. Seurataan vuositasolla.	Kesken 
---------------------------------------	--	--	--	---


Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Kaupunki on mukana HINKU-verkostossa. Ilmastosuunnitelman laadinta on aikataulussa.	Mittarit täydentyvät ilmastovoittojen hyväksymisen jälkeen. 	Hinku-verkostoon on liitytty. Ilmasto-ohjelman laadinta on käynnissä.	Kesken 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Rakentajille lisätään neuvontaa ja ohjausta kiinteistökohtaisten uusiutuvan- ja energiaa säästävien energiainvestointien toteutukseen. Lupamenettelyn jouhevoittaminen mm. aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppujen rakentamisessa.	Neuvontakertojen määrä / vuosi Aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppuohjeistus julkaistu rakentajille 	Aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppuohjeistus julkaistu kaupungin nettisivuille	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkaille, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille. Ilmastovahti on otettu käyttöön.	Ilmastoviestinnän määrä, kävijämäärä ilmastovahdissa. 	Ilmastovahti on otettu käyttöön kesäkuussa 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, s-postivastaukset, asiakaskäynnit ja -tapaamiset) Liitetaulukko yllä. 	Kts liitetaulukko.	Kesken 
--	--	---	--------------------	---

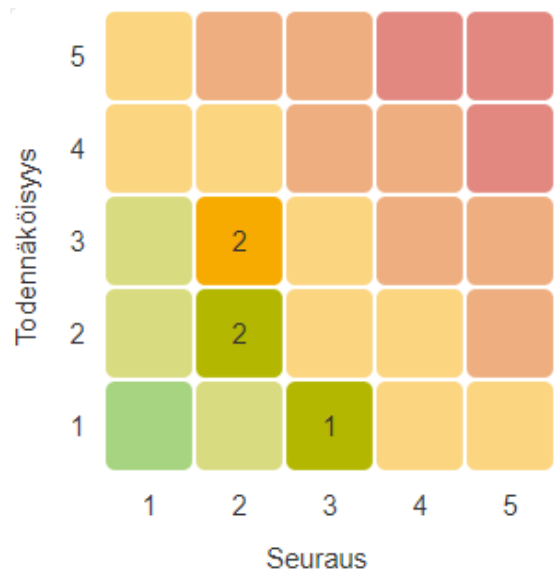
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat

Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitus- ten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta.	Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl Muiden kuin sähköisen järjestelmän kautta toimitettujen hakemusten määrä, kpl 	Rakennuslupa-asiat hoideaan pääsääntöisesti sähköisten järjestelmien kautta. Pysäköintiluvat on sähköistetty alkuvuoden aikana. Yleisten alueiden luvat on sähköistetty. Ympäristönsuojelun osalta sähköisten palveluiden kehittäminen on käynnissä. Pienet lupa-asiat toimivat sähköisen lupapalvelun kautta, mutta laajojen ympäristö- ja maa-ainelupien sähköistäminen etenee hitaasta koko maan laajuisesti.	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 ympäristölautakunta sekä henkilöstö koulutetaan uuden rakentamislain vaatimusten mukaisesti. Viranhaltijat ovat osallistuneet koulutuksiin aktiivisesti alkuvuoden aikana, Rakennusjärjestys, rakennusvalvontataksa 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 €	61 347 €	53,3 %	-1,1 %	62 006 €	139 035 €
Maksutuotot	590 000 €	541 183 €	91,7 %	75,5 %	308 413 €	602 768 €
Tuet ja avustukset	0 €	9 540 €			0 €	9 000 €
Muut toimintatuotot	300 000 €	155 992 €	52,0 %	-12,6 %	178 475 €	345 353 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	23 789 €		2000,8 %	1 132 €	1 837 €
TOIMINTATUOTOT	1 005 000 €	791 851 €	78,8 %	44,0 %	550 026 €	1 097 993 €
Henkilöstökulut	-1 581 662 €	-949 041 €	60,0 %	21,4 %	-781 551 €	-1 247 260 €
Palvelujen ostot	-373 784 €	-239 952 €	64,2 %	27,1 %	-188 838 €	-303 445 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 050 €	-14 377 €	57,4 %	52,0 %	-9 458 €	-28 535 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-187 932 €	-98 012 €	52,2 %	10,7 %	-88 520 €	-160 581 €
TOIMINTAKULUT	-2 168 428 €	-1 301 382 €	60,0 %	21,8 %	-1 068 367 €	-1 739 820 €
TOIMINTAKATE	-1 163 428 €	-509 531 €	43,8 %	-1,7 %	-518 341 €	-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	1.5.-31.8.2024	1.1.-31.8.2024
Rakennusluvut, yhteensä*	84	104	188
- erilliset pientalot	11	23	34
- rivi- ja ketjutalot	0	1	1
- asuinkerrostalot	0	1	1
- vapaa-ajanrakennukset	3	5	8
- muut rakennukset	50	68	118
Toimenpideluvat	19	37	56
Purkuluvat ja -ilmoitukset	5	6	11
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset	3	6	9
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut	19	15	34
* sisältää kaikki rakennusluvut; uudisrakennukset, laajentamiset, korjaus- ja muutostyöt ym.			

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	19	15	17
Poikkeamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	52	151	101
Toimenpidelupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	15	15	15
Suunnittelutarveratkaisu keskim. käsittelyaika (vrk)	78	227	152
Purkulupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	21	15	18

Pysäköinninvalvonta	1.1.-30.4.2024	1.5.-31.8.2024	1.1.-31.8.2024
Pysäköintivirhemaksut	1972	1834	3806
Ajoneuvosiirrot	1	6	7
Yrityspysäköintiluvat	24	4	28
Asukas pysäköintiluvat	39	10	49
Kirjaston pysäköintiluvat	19	3	22
Kotihoidon pysäköintiluvat	25	3	28
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat	4	4	8
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset	350	487	837
Katualueohjeistukset	1	23	24

Yleisten alueiden luvat	1.1.-30.4.2024	1.5.-31.8.2024	1.1.-31.8.2024
Kaivuluvat	31	86	117
Kadun tai muun yleisen alueen käyttö lupa	18	24	42
Yleisen alueen käyttö lupa tapahtuman järjestämiseen	16	26	42
Huleveden liitoslupa	0	1	1
Kioski- ja myyntipaikat	2	2	4
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten	3	1	4
Tonttiliittymälupa	1	0	1
Sivuojan putkituslupa	0	0	0
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely	15	17	32
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset	263	285	548
Kaivuluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	8	7	8
Kadun tai muun yleisen alueen käyttöluvun keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	10	4	7
Tapahtumaluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	4	9	7
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten keskim. käsittelyaika (vrk)	13	7	10
Kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	9	7	8




Ympäristönsuojelu	1.1.-30.4.2024	1.5.-31.8.2024	1.1.-31.8.2024
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit ja ilmoituspäätökset, poikkeamiset ysm. (YSL, Jätelaki)	3	5	8
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)	0	1	1
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus)	9	14	23
Jätevesien johtamisluvut / vapautukset	18	7	25
YVA- ja kaivosasiat (lausunnot/päätökset), PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset	8	11	19
Viranomaislausunnot (talon sisäiset)	18	22	40
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)	5	22	27
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)	12	12	24
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)	10	9	19
Maisematyöluvat ja -lausunnot	15	26	41

Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset, YHTEENSÄ	161	192	353
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat	8	52	60
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat	69	67	136
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö	8	20	28
Jätelakiin liittyvät asiat	18	20	38
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys	9	19	28
Maankäyttö, YVA ym.	18	25	43
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito	0	13	13
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti	19	17	36

Ympäristöluvat keskimääräinen käsittelyaika (vrk)			ei käsiteltyjä
Maa-ainesluvut keskimäär. käsittelyaika (vrk)			195

3.3.31 Kokkolan vesi

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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 2720 metriä. Jätevesiviemäriä uudisrakennettu yhteensä 1459 metriä. 	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon 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 lupaehtojen 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 vedenhankintalupa on lainvoimainen. Vedenottohankkeen tarkkailusuunnitelma on toimitettu hyväksyttäväksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Patamäen vedenkäsittelylaitoksen rakennushanke etenee aikataulun mukaisesti. Vedenjakelukatkoksia 18 kpl, joista 13 kpl runkovesijohtovuotoja, 2 kpl tonttivesijohtovuotoja ja työmaakatkoksia 3kpl. Viemäriverkoston häiriöitä 7 kpl	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin <ul style="list-style-type: none"> Alkukartoitus asukastytyväisyyskyselyllä (syyskuu 2023), jonka jälkeen määritellään tavoitetaso 	Ensimmäisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset olivat positiivisia: <ul style="list-style-type: none"> tyytyväisyys eri osaluoksiin (laatu, häiriötön vedenjakelu, asiakaspalvelu, tiedottaminen) oli 8,8/10 yleisarvosana 4,1/5. 	Kesken 

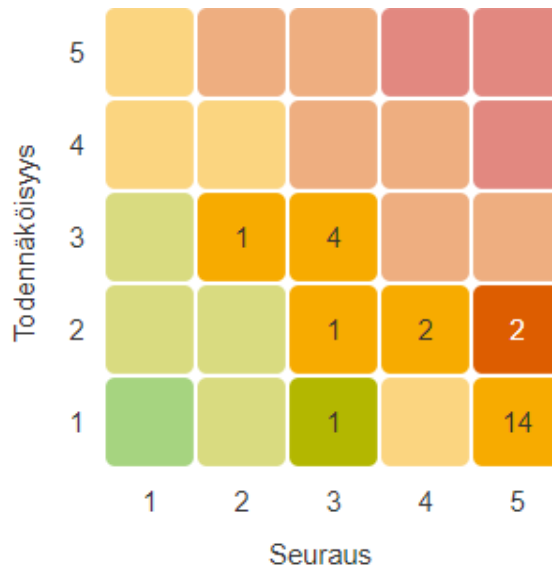
		<p>Kokkolan Veden vesihuolto-palvelut yleisillä alueilla</p> <ul style="list-style-type: none"> • vesipostit / -pisteet • tapahtumien vesi-huolto 	<p>Tapahtumapuistossa tapahtumia tuetaan siten, ettei veden käytöstä tule maksuja. Tuettuja tapahtumia on ollut yhteensä kahdeksan (8).</p>	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
<p>Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa</p>	<p>Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkostosta -> Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkoston.</p>	<p>Tuleva jätevesi / laskutettu jätevesi</p> <p>(nyk. suhdeluku 1,50, tavoite 10 % pienennys/vuosi)</p>	<p>2 319 363 m3 / 1 273 915 m3</p> <p>suhdeluku 1,82</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
<p>Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen</p>	<p>Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seurantaa.</p>	<p>Etäluettavien mittareiden määrä</p> <p>(Tavoite 3000 mittarin vaihto/vuosi)</p>	<p>Etäluettavia mittareita vaihdettu 248 kpl (viime vuonna vastaavaan aikaan 126 kpl).</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
<p>Vuosikate > poistot</p>	<p>Vastuullinen taloudenpito.</p>	<p>Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arviointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osavuosikatsaukset / tilinpäätös <p>Käyttömaksut (vesi-, jätevesimaksut)</p> <p>(Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttömaksuissa olla keskimääräistä edullisempi verrattuna VVY:n jäsenlaitoksiin)</p> <p>Perusmaksut</p>	<p>Käyttömaksut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veden käyttömaksu 1,49 €/m3 (koko maan keskiarvo 2,11 €/m3) • jätevesimaksu 2,27 €/m3 (koko maan keskiarvo 3,13 €/m3) <p>Perusmaksut (omakotitalo):</p> <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) 	<p>Kesken</p> <p>■</p>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>Sisäisen tiedonkulun parantaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teams-ryhmät • Whatsapp-ryhmät • Sähköpostijakeluryhmät • Viikkopalaverit -> muistiot jakoon teamsissa • Koko henkilöstön tapaamiset kerran kuussa 	<p>Koko henkilöstön työhyvinvointipaja pidetty 27.2. Tilaisuudessa laadittiin työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2024.</p> <p>Kevään tyhy-tapahtuma vietettiin 24.5.</p>	<p>Kesken</p> <p>■</p>

Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100 %)	Vuoden 2024 kehityskeskustelut käydään keskitetysti syksyllä.	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 omaisuudenhallintaa 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. Palvelun kautta laadittu 28 kpl tiedotteita ja lähetetty viestejä 1057 kpl. 	Kesken <input type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokeemuksen mittaaminen -> eNPS -indeksi (suosittelemiseksi) (Tavoite: yli 20 Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12 (0-20 hyvä tulos))	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 vesi- huollon tietoisuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> Kouluvierailut/työpaikat ->vesihuollon opetus Vierailut laitoksilla (Patamäki, Hopeakivenlahti) Harjoittelupaikat Stipendit / palkitseminen 	<p>Alkuvuonna puhdistamolla on ollut yksi harjoittelija.</p> <p>Verkostopuolella on ollut yksi kesätyöntekijä.</p> <p>Patamäen vedenkäsittelylaitoksella on ollut kaksi nuorta koneenhoitajien kesälomatuu-raajana.</p> <p>Alkuvuoden aikana on jaettu 3 stipendiä alan opiskelijoille.</p>	Kesken <input type="checkbox"/>

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	9 259 100 €	5 753 929 €	62,1 %	7,0 %	5 376 220 €	7 919 079 €
Maksutuotot	0 €	133 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	8 000 €	2 125 €	26,6 %	-80,4 %	10 836 €	13 617 €
Valmistus omaan käyttöön	53 000 €	39 662 €	74,8 %	22,4 %	32 399 €	60 999 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 100 €	5 795 849 €	62,2 %	6,9 %	5 419 455 €	7 993 695 €
Henkilöstökulut	-2 371 915 €	-1 525 475 €	64,3 %	9,0 %	-1 398 963 €	-2 170 738 €
Palvelujen ostot	-1 171 177 €	-915 804 €	78,2 %	24,2 %	-737 405 €	-1 143 336 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159 877 €	-624 983 €	53,9 %	-21,8 %	-798 823 €	-1 117 688 €
Avustukset	-1 200 €	-600 €	50,0 %	-25,0 %	-800 €	-1 000 €
Muut toimintakulut	-180 066 €	-100 758 €	56,0 %	72,1 %	-58 555 €	-123 411 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 235 €	-3 167 620 €	64,9 %	5,8 %	-2 994 547 €	-4 556 172 €
TOIMINTAKATE	4 435 865 €	2 628 229 €	59,2 %	8,4 %	2 424 908 €	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 materiaalitöihin. Operatiiviset riskit painottuvat toiminnan häiriöihin, kuten pumppujen toimintaan ja sähköjakelun keskeytyksiin. Vahingoriskiksi on tunnistettu raakavesilähteen pilaantumismahdollisuuden lisäksi tulipalot sekä omaisuuden kohdistuva ilkeä. Korkeiden nousu ja veden myynnin merkittävä vähentyminen on puolestaan tunnistettu Kokkolan Veden taloudelliseksi riskiksi.

LIITTEET

Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	29 974 €	19 530 €	65 %	11 %	17 592 €	27 657 €
Maksutuotot	4 328 €	3 020 €	70 %	9 %	2 782 €	4 779 €
Tuet ja avustukset	2 019 €	2 703 €	134 %	18 %	2 290 €	3 942 €
Muut toimintatuotot	42 525 €	30 083 €	71 %	11 %	27 025 €	39 679 €
Valmistus omaan käyttöön	1 732 €	313 €	18 %	-7 %	336 €	1 890 €
TOIMINTATUOTOT	80 578 €	55 649 €	69 %	11 %	50 025 €	77 946 €
Henkilöstökulut	-103 615 €	-69 317 €	67 %	3 %	-67 622 €	-101 536 €
Palvelujen ostot	-49 333 €	-31 858 €	65 %	8 %	-29 483 €	-47 291 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 561 €	-9 214 €	63 %	6 %	-8 670 €	-14 022 €
Avustukset	-11 615 €	-6 927 €	60 %	-6 %	-7 330 €	-11 691 €
Muut toimintakulut	-40 836 €	-26 391 €	65 %	12 %	-23 554 €	-36 192 €
TOIMINTAKULUT	-219 959 €	-143 707 €	65 %	5 %	-136 659 €	-210 733 €
TOIMINTAKATE	-139 380 €	-88 058 €	63 %	2 %	-86 634 €	-132 787 €
Kunnan tulovero	88 918 €	61 345 €	69 %	-12 %	69 354 €	91 338 €
Kiinteistövero	16 849 €	8 244 €	49 %	7 %	7 683 €	16 322 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 700 €	10 214 €	75 %	-20 %	12 709 €	17 132 €
VEROTULOT	119 467 €	79 803 €	67 %	-11 %	89 747 €	124 792 €
Yleinen valtionosuus	18 996 €	17 796 €	94 %	2 %	17 448 €	28 225 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-966 €	-641 €	66 %	-1 %	-645 €	-974 €
Muut valtionosuudet yht.	7 692 €	0 €	0 %	-100 %	5 036 €	5 666 €
VALTIONOSUUDET	25 722 €	17 155 €	67 %	-21 %	21 840 €	32 917 €
Korkotuotot	53 €	61 €	116 %	123 %	27 €	260 €
Muut rahoitustuotot	5 145 €	4 777 €	93 %	496 %	801 €	1 860 €
Korkokulut	-5 015 €	-2 018 €	40 %	20 %	-1 687 €	-3 626 €
Muut rahoituskulut	-31 €	-25 €	82 %	-35 %	-39 €	-237 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	152 €	2 795 €	1842 %	-412 %	-897 €	-1 743 €
VUOSIKATE	5 960 €	11 695 €	196 %	-51 %	24 056 €	23 180 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 224 €	-9 261 €	65 %	9 %	-8 460 €	-15 174 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-8 264 €	2 434 €	-29 %	-84 %	15 596 €	8 006 €
POISTOERON MUUTOS	191 €	125 €	66 %	0 %	125 €	188 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	1 621 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	0 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 072 €	2 560 €	-32 %	-84 %	15 721 €	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 €	5 754 €	62 %	7 %	5 376 €	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	8 €	2 €	27 %	-80 %	11 €	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	40 €	75 %	22 %	32 €	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	5 796 €	62 %	7 %	5 419 €	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-1 525 €	64 %	9 %	-1 399 €	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-916 €	78 %	24 %	-737 €	-1 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-625 €	54 %	-22 %	-799 €	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-1 €	50 %	-25 %	-1 €	-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-101 €	56 %	72 %	-59 €	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-3 168 €	65 %	6 %	-2 995 €	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	2 628 €	59 %	8 %	2 425 €	3 438 €
Korkotuotot	80 €	103 €	129 %	0 %	103 €	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	15 €	43 %	16 %	13 €	18 €
Korkokulut	-36 €	-27 €	75 %	-20 %	-34 €	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-333 €	67 %	0 %	-334 €	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-242 €	58 %	-4 %	-252 €	-369 €
VUOSIKATE	4 015 €	2 386 €	59 %	10 %	2 173 €	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-1 863 €	69 %	4 %	-1 798 €	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	1 319 €	522 €	40 %	39 %	375 €	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	126 €	67 %	0 %	126 €	189 €
VARAUSTEN MUUTOS						
RAHASTOJEN MUUTOS						
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	649 €	43 %	29 %	501 €	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 €	9 655 €	64 %	8 %	8 919 €	13 487 €
Maksutuotot	4 308 €	2 960 €	69 %	9 %	2 727 €	4 649 €
Tuet ja avustukset	2 019 €	2 703 €	134 %	18 %	2 290 €	3 942 €
Muut toimintatuotot	12 481 €	10 085 €	81 %	10 %	9 175 €	12 712 €
Valmistus omaan käyttöön	1 785 €	353 €	20 %	-4 %	369 €	1 951 €
TOIMINTATUOTOT	35 719 €	25 755 €	72 %	10 %	23 481 €	36 741 €
Henkilöstökulut	-105 987 €	-70 842 €	67 %	3 %	-69 021 €	-103 707 €
Palvelujen ostot	-26 110 €	-16 961 €	65 %	6 %	-16 000 €	-26 331 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 325 €	-9 636 €	63 %	4 %	-9 300 €	-14 716 €
Avustukset	-11 616 €	-6 927 €	60 %	-6 %	-7 331 €	-11 644 €
Muut toimintakulut	-11 626 €	-6 818 €	59 %	13 %	-6 038 €	-9 691 €
TOIMINTAKULUT	-170 664 €	-111 185 €	65 %	3 %	-107 690 €	-166 090 €
TOIMINTAKATE	-134 945 €	-85 430 €	63 %	1 %	-84 209 €	-129 349 €
Kunnan tulovero	88 918 €	61 345 €	69 %	-12 %	69 354 €	91 338 €
Kiinteistövero	16 849 €	8 244 €	49 %	7 %	7 683 €	16 322 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 700 €	10 214 €	75 %	-20 %	12 709 €	17 132 €
VEROTULOT	119 467 €	79 803 €	67 %	-11 %	89 747 €	124 792 €
Yleinen valtionosuus	18 996 €	17 796 €	94 %	2 %	17 448 €	28 225 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-966 €	-641 €	66 %	-1 %	-645 €	-974 €
Muut valtionosuudet yht.	7 692 €	0 €	0 %	-100 %	5 036 €	5 666 €
VALTIONOSUUDET	25 722 €	17 155 €	67 %	-21 %	21 840 €	32 917 €
Korkotuotot	53 €	66 €	126 %	109 %	32 €	268 €
Muut rahoitustuotot	4 680 €	4 458 €	95 %	827 %	481 €	1 379 €
Korkokulut	-4 971 €	-1 947 €	39 %	20 %	-1 622 €	-3 521 €
Muut rahoituskulut	-31 €	-25 €	82 %	-36 %	-39 €	-237 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-269 €	2 552 €	-948 %	-322 %	-1 149 €	-2 112 €
VUOSIKATE	9 975 €	14 081 €	141 %	-46 %	26 229 €	26 248 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 920 €	-11 124 €	66 %	8 %	-10 258 €	-17 897 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-6 944 €	2 957 €	-43 %	-81 %	15 970 €	8 351 €
POISTOERON MUUTOS	381 €	252 €	66 %	0 %	252 €	378 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	1 621 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	0 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 563 €	3 208 €	-49 %	-80 %	16 222 €	10 350 €

Rahoituslaskelma, kaupunki

	1.1. - 31.8.2024	1.1. - 31.8.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	11 695 086,03	24 055 963,74
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-919 212,79	-1 051 837,88
	10 775 873,24	23 004 125,86
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-21 708 959,86	-10 085 705,73
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	27 571,12
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 238 833,90	820 621,00
	-20 470 125,96	-9 237 513,61
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 694 252,72	13 766 612,25
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	60 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 821 013,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-36 289 847,10	-20 202 118,32
	23 710 152,90	7 816 868,35
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-11 931,86	-37 816,45
Vaihto-omaisuuden muutokset	62 051,68	118 535,90
Saamisten muutos	-6 705 060,55	-2 721 660,24
Korottomien velkojen muutos	-827 520,15	-8 802 035,10
	-7 482 460,88	-11 442 975,89
Rahoituksen rahavirta	16 477 692,02	-3 376 107,54
Rahavarojen muutos	6 783 439,30	10 390 504,71
Rahavarat 31.8.	33 139 030,42	42 011 137,72
Rahavarat 1.1.	-26 355 591,12	-31 620 633,01
	6 783 439,30	10 390 504,71

Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.8.2024	1.1. - 31.8.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 385 767,45	2 172 801,15
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-5 161,29
	2 385 767,45	2 167 639,86
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 347 280,44	-1 249 993,68
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	5 161,29
	-2 347 280,44	-1 244 832,39
Toiminnan ja investointien rahavirta	38 487,01	922 807,47
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400 000,00	-400 000,00
	-400 000,00	-400 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset	-142 577,29	0,00
Saamisten muutos	-1 872 490,31	-1 299 877,75
Korottomien velkojen muutos	199 376,42	-189 062,98
	-1 815 691,18	-1 488 940,73
Rahoituksen rahavirta	-2 215 691,18	-1 888 940,73
Rahavarojen muutos	-2 177 204,17	-966 133,26
Rahavarat 31.8.	15 653 192,28	16 617 665,22
Rahavarat 1.1.	-17 830 396,45	-17 583 798,48
	-2 177 204,17	-966 133,26

Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.8.2024	1.1. - 31.8.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	14 080 854,52	26 228 765,29
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-919 212,79	-1 056 999,17
	<u>13 161 641,73</u>	<u>25 171 766,12</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-24 056 240,30	-11 335 699,41
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	27 571,12
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 238 833,90	825 782,29
	<u>-22 817 406,40</u>	<u>-10 482 346,00</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 655 764,67	14 689 420,12
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 821 013,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-36 689 847,10	-20 602 118,32
	<u>23 310 152,90</u>	<u>7 416 868,35</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-11 931,86	-37 816,45
Vaihto-omaisuuden muutokset	-80 525,61	118 535,90
Saamisten muutos	-4 004 208,90	-1 420 828,35
Korottomien velkojen muutos	-2 976 800,83	-10 751 467,87
	<u>-7 073 467,20</u>	<u>-12 091 576,77</u>
Rahoituksen rahavirta	16 486 685,70	-4 424 708,42
Rahavarojen muutos	6 830 921,03	10 264 711,70
Rahavarat 31.8.	33 310 711,89	42 168 757,69
Rahavarat 1.1.	-26 479 790,86	-31 904 045,99
	<u>6 830 921,03</u>	<u>10 264 711,70</u>

Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.8.2024
Tietokoneohjelmistot	1 174 850,38	-118 365,79	1 056 484,59
Muut pitkävaikutteiset menot	1 268 482,55	-284 543,60	983 938,95
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 443 332,93	-402 909,39	2 040 423,54
Maa- ja vesialueet	54 941 504,75	553 969,33	55 495 474,08
Rakennukset	129 681 985,24	-4 964 401,49	124 717 583,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 129 414,39	-385 507,36	60 743 907,03
Koneet ja kalusto	2 020 983,78	56 157,11	2 077 140,89
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	7 358 282,88	18 456 044,00
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	260 771 574,53	2 618 500,47	263 390 075,00
Osakkeet ja osuudet	171 615 636,39	9 912 859,40	181 528 495,79
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	9 662 859,40	189 837 381,93
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	443 389 429,99	11 878 450,48	455 267 880,47
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	201 844,81	-62 051,68	139 793,13
Saamiset YHTEENSÄ	6 902 570,91	6 705 060,55	13 607 631,46
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 355 591,12	6 783 439,30	33 139 030,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 460 006,84	13 426 448,17	46 886 455,01
VASTAAVAA yhteensä	477 972 547,19	25 304 898,65	503 277 445,84
Peruspääoma YHTEENSÄ	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Arvonkorotusrahassto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENS	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	2 559 650,72	2 559 650,72
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	174 360 596,15	2 559 650,72	176 920 246,87
Poistoero YHTEENSÄ	3 404 933,64	-125 452,96	3 279 480,68
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	26 604 933,64	-125 452,96	26 479 480,68
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	-11 931,86	2 977 501,91
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 500 334,68	60 000 000,00	228 500 334,68
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	652 143,88	-19 548,32	632 595,56
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 155 505,94	59 980 451,68	229 135 957,62
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 786 988,32	-6 288 231,00	26 498 757,32
Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 616,10	0,00
Saadut ennakot	255 580,00	4 848 343,00	5 103 923,00
Ostovelat	7 839 700,45	-5 741 824,72	2 097 875,73
Muut velat	19 472 420,99	2 169 247,41	21 641 668,40
Siirtovelat	14 437 771,83	-2 083 737,52	12 354 034,31
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	104 794 077,69	-37 097 818,93	67 696 258,76
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 949 583,63	22 882 632,75	296 832 216,38
VASTATTAVAA yhteensä	477 972 547,19	25 304 898,65	503 277 445,84

Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.8.2024
Aineettomat oikeudet	988 360,59	-62 213,69	926 146,90
Tietokoneohjelmistot	11 380,00	-2 528,88	8 851,12
Muut pitkävaikutteiset menot	8 825,15	-6 104,08	2 721,07
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	1 008 565,74	-70 846,65	937 719,09
Maa- ja vesialueet	87 868,44	1 379,03	89 247,47
Rakennukset	5 712 163,37	-289 654,49	5 422 508,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 858 105,80	-580 934,07	26 277 171,73
Koneet ja kalusto	186 608,68	-38 060,94	148 547,74
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	0,00	1 462 088,63	1 462 088,63
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	32 844 746,29	554 818,16	33 399 564,45
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	483 971,51	34 405 283,54
Aineet ja tarvikkeet	102 417,68	142 577,29	244 994,97
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	102 417,68	142 577,29	244 994,97
Lyhytaikaiset saamiset	368 031,66	1 872 490,31	2 240 521,97
Saamiset YHTEENSÄ	368 031,66	1 872 490,31	2 240 521,97
Rahat ja Pankkisaamiset	17 830 396,45	-2 177 204,17	15 653 192,28
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 830 396,45	-2 177 204,17	15 653 192,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 300 845,79	-162 136,57	18 138 709,22
VASTAAVAA yhteensä	52 222 157,82	321 834,94	52 543 992,76
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	648 744,20	648 744,20
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	648 744,20	648 744,20
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 271 804,48	648 744,20	47 920 548,68
Poistoero	3 150 857,15	-126 285,68	3 024 571,47
Poistoero YHTEENSÄ	3 150 857,15	-126 285,68	3 024 571,47
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHT	3 150 857,15	-126 285,68	3 024 571,47
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	-400 000,00	400 000,00
Ostovelat	269 596,81	231 178,65	500 775,46
Muut velat	4 198,53	-2 421,62	1 776,91
Siirtovelat	294 084,69	-29 380,61	264 704,08
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 367 880,03	-200 623,58	1 167 256,45
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 799 496,19	-200 623,58	1 598 872,61
VASTATTAVAA yhteensä	52 222 157,82	321 834,94	52 543 992,76

Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.8.2024
Aineettomat oikeudet	988 360,59	-62 213,69	926 146,90
Tietokoneohjelmistot	1 186 230,38	-120 894,67	1 065 335,71
Muut pitkävaikutteiset menot	1 277 307,70	-290 647,68	986 660,02
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 451 898,67	-473 756,04	2 978 142,63
Maa- ja vesialueet	55 029 373,19	555 348,36	55 584 721,55
Rakennukset	135 394 148,61	-5 254 055,98	130 140 092,63
Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 987 520,19	-966 441,43	87 021 078,76
Koneet ja kalusto	2 207 592,46	18 096,17	2 225 688,63
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	8 820 371,51	19 918 132,63
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	293 616 320,82	3 173 318,63	296 789 639,45
Osakkeet ja osuudet	148 857 059,92	9 912 859,40	158 769 919,32
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	9 662 859,40	167 078 805,46
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 484 165,55	12 362 421,99	466 846 587,54
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	304 262,49	80 525,61	384 788,10
Saamiset YHTEENSÄ	7 270 602,57	4 004 208,90	11 274 811,47
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 479 790,86	6 830 921,03	33 310 711,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 054 655,92	10 915 655,54	44 970 311,46
VASTAAVAA yhteensä	489 661 931,83	23 278 077,53	512 940 009,36
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 YHTEENSÄ	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	3 208 395,96	3 208 395,96
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	198 805 824,16	3 208 395,96	202 014 220,12
Poistoero YHTEENSÄ	6 555 790,79	-251 738,64	6 304 052,15
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	29 755 790,79	-251 738,64	29 504 052,15
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	60 000 000,00	228 900 334,68
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	683 760,04	-19 548,32	664 211,72
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 587 122,10	59 980 451,68	229 567 573,78
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 586 988,32	-6 688 231,00	26 898 757,32
Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 616,10	0,00
Saadut ennakot	255 580,00	275 000,00	530 580,00
Ostovelat	8 109 297,26	-5 510 646,07	2 598 651,19
Muut velat	1 770 422,81	4 391 511,69	6 161 934,50
Siirtovelat	14 731 856,52	-2 113 118,13	12 618 738,39
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	88 455 761,01	-39 647 099,61	48 808 661,40
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 042 883,11	20 333 352,07	278 376 235,18
VASTATTAVAA yhteensä	489 661 931,83	23 278 077,53	512 940 009,36

Toimintakate / toimielin investoinnit

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	2 350 000 €	1 238 834 €	53 %	50 %	823 192 €	2 097 847 €
TOIMINTAKULUT	-12 950 000 €	-10 842 479 €	84 %	797 %	-1 208 706 €	-2 853 469 €
KAUPUNGINHALLITUS INV.	-10 600 000 €	-9 603 645 €	91 %	2391 %	-385 514 €	-755 621 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 000 000 €	-614 037 €	61 %	240 %	-180 613 €	-336 916 €
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-1 000 000 €	-614 037 €	61 %	240 %	-180 613 €	-336 916 €
TOIMINTATUOTOT	20 000 €	0 €	0 %		0 €	41 000 €
TOIMINTAKULUT	-710 000 €	-599 104 €	84 %	136 %	-253 667 €	-707 259 €
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-690 000 €	-599 104 €	87 %	136 %	-253 667 €	-666 259 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €		-100 %	25 000 €	86 828 €
TOIMINTAKULUT	-18 005 000 €	-9 653 341 €	54 %	14 %	-8 443 909 €	-19 092 215 €
KAUPUNKIRAKENNELTK INV.	-18 005 000 €	-9 653 341 €	54 %	15 %	-8 418 909 €	-19 005 387 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €		-100 %	5 161 €	5 161 €
TOIMINTAKULUT	-11 110 000 €	-2 001 740 €	18 %	104 %	-979 272 €	-1 434 542 €
VESILAITOS INV.	-11 110 000 €	-2 001 740 €	18 %	105 %	-974 111 €	-1 429 381 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 810 000 €	-345 541 €	19 %	28 %	-270 722 €	-600 395 €
VIEMÄRILAITOS INV.	-1 810 000 €	-345 541 €	19 %	28 %	-270 722 €	-600 395 €
	-43 215 000 €	-22 817 406 €	53 %	118 %	-10 483 536 €	-22 793 959 €