



Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024- 2025

Kokkolan kaupunki

marraskuu 2022

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Sisällysluettelo

1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2023	5
2 Kokkolan kaupungin strategia	6
3 Kokkolan kaupungin vuoden 2023 talousarvion lähtökohdat	8
4 Arvio kaupunkitasoisista merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta	13
5 Talousarvion tiivistelmä.....	16
6 Kokkolan kaupungin talousarvio 2023 lautakunnittain ja vastuualueittain.....	26
6.1 Tarkastuslautakunta	26
6.2 Keskusvaalilautakunta	27
6.3 Kaupunginhallitus.....	28
6.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen	29
6.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia	32
6.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut	34
6.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys	37
6.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut.....	40
6.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus	41
6.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut	42
6.11 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto	44
6.12 Opetus- ja kasvatuslautakunta.....	46
6.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Sivistyskeskus	47
6.14 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut.....	49
6.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus	52
6.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus	55
6.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Kokkolan seudun opisto	58
6.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....	61
6.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Yhteiset menot ja Kieppi.....	62
6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut.....	64
6.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut	67
6.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut	69
6.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut	71
6.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut	74
6.25 Kaupunkirakennelautakunta	77
6.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet	80
6.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu.....	82
6.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen	85
6.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat.....	90
6.30 Rakennus- ja ympäristölaikunta - Kaupunkiluvitus	95
6.31 Liikelaitos - Kokkola vesi.....	98
7 Käyttötalouslyhdistelmä ja sitovuustasot.....	105
8 Investoinnit ja investointiperustelut.....	108
9 Konsernin tytäryhteisöjen salkkukohtaiset tavoitteet.....	119

1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2023

Meillä on laajempi horisontti!

Valtuusto hyväksyi maaliskuussa 2022 strategian kuluvalle valtuustokaudelle ja nyt on valmisteltu ensimmäinen talousarvio uudistetun strategian pohjalta. Strategiaprosessi oli erittäin osallistava ja strategian jalkauttaminen organisaatiossa on lähtenyt mukavasti käyntiin. Uutena elementtinä Targetor-järjestelmään on lisätty myös riskienhallinta. Seuraavaksi valmistellaan strategiasta johdettuja ohjelmia, jotka tuovat strategiaan entistä enemmän syvyyttä ja konkretiaa.

Talousarvion laadinnan aikana sairastamme vielä koronaa, mutta emme siitä enää juurikaan puhu. Haaste ja huoli kohdistuu lähinnä Venäjän toimiin Ukrainassa ja mihin kaikkeen se on johtanut maailmassa. Käsillä on energiakriisi, niin energian hinnan kuin riittävyydenkin osalta. Inflaatio ja korot nousevat ja ydinaseuhkakin on käsinkosketeltavan läsnä arjessa. Kokkola varautuu ja uskomme vahvasti tulevaisuuteen. Vahvan strategian ansiosta me selviämme tästäkin kriisistä voittajina, koska meillä on laajempi horisontti!

Vuosi 2023 on historiallisen hallintouudistuksen ensimmäinen talousarviovuosi. Vuoden alussa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät Kokkolan kaupungilta pelastustoimi sekä sivistystoimesta kuraattorit ja psykologit. Kuntayhtymä Soite lakkaa olemasta, emmekä me kaupunkina emme enää maksa Soiten laskuja. Kaupunki ei enää voi antaa kuuluisaa omistaja-ohjausta hyvinvointialueelle, vaan yhteistyön muodot on rakennettava uudestaan. Onneksi olemme harjoittelleet tätä jo vuodesta 2017. Kaikilla on tiukka talous. Toivon, että etteivät organisaatiot keskenään ryhdy rahan vähyyden edessä kiistelemään siitä, kuka hoitaa kuntalaisten palveluita. Muistutan kaikkia, että kunnilta on omat tehtävänsä aivan kuin hyvinvointialueella on omansa.

Talousarvio laadinnan lähtökohtana oli tehdä ylijäämäinen tilikauden tulos. Tämä on ainoa tapa millä varmistamme tulevien suurien investointien rahoituksen. Talousarvio ei sisällä veronkorotuksia, mutta valitettavasti veronalennuksiakaan ei ole luvassa. Toimialueet ovat laatineet omat talousarvioesityksensä vastuullisesti hallituksen esittämän raamin mukaisesti. Talousarvio sisältää myös uusia virkoja ja toimia. Kaikkia esitettyjä virkoja ja toimia ei kuitenkaan tässä esityksessä ole. Lainsäädäntömuutokset vaikuttavat myös järjestettäviin palveluihin ja kaupunkiorganisaatiossa on jatkuva kehittämisen ote. Ehkä suurimpana niistä on maakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu. Tarkkaa taloudenhoitoa on jatkettava edelleen ja toimintaa on jatkuvasti kehitettävä.

Kokkolan kaupunki kehittyä ja lähtökohtaisesti väestö kasvaa maltillisesti. Kaupunki investoi edelleen resursiivisaasti. Talousarvion investoinneissa suurimpana on Karleby Svenska Gymnasium ja Donnerskan koulun peruskorjauksen käynnistäminen. Piispanmäen monitoimitalo ja alueen liikennejärjestelyt käynnistyy leasingkohteena. Kaupunki investoi tieverkostoon ja muuhun infraan. Pienempiä mutta merkittäviä investointikohteita ovat mm. kauppatorin perusparannus, museon säilytystilojen suunnittelu ja toteutus, rakennusvalvonnan sähköisten järjestelmien kehittäminen, ulkoilureittien kunnostukset sekä pääkirjaston remontin valmiiksi saattaminen. Ennen Halkokarin monitoimitalon suunnittelun käynnistämistä kantakaupungille on laadittava oma kouluverkkoselvitys. Halutaan varmistua, että toteutus vastaa tarvetta.

Kaupungin kärkihankkeet tarkentuvat tulevassa elinvoimaohjelmassa. Vanhat tutut hankkeet ovat edelleen työlliställä, eli sataman saattaminen Ten-T ydinsatamaksi, valtatie 8:n perusparannus sekä rautatieaseman seutu. Edunvalvontatyö vaatii meiltä kaikilta turnauskestävyyttä ja kovaa työtä. Suurteollisuusalueelta kuuluu todella hyvää. Useampi toimija laajentaa omaa toimintaansa ja meidän tulee kerrankin valmistautua positiiviseen kriisiin. Positiivinen kriisi tarkoittaa sitä, että yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Väestön kasvaessa tarvitsemme lisää asuntoja, lisää päiväkotipaikkoja, kouluja sekä merkityksellistä vapaa-aikaa kaupungin asukkaille. Kaupunki kasvaa! Vanha sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa.

Asetettava tavoitteet ja määrätietoisesti tehdä työtä sen eteen! Me emme pienistä lannistu.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila

2 Kokkolan kaupungin strategia

Kaupunkistrategia 2022 – 2025, Kokkola – meillä on laajempi horisontti

Kaupunkistrategia on valtuustokauden keskeisin asiakirja kaupungin pitkäjänteisessä toiminnan ohjauksessa. Se kertoo mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää ja mitkä teemat ovat tärkeimpiä meneillään olevalla valtuustokaudella. Kokkolan kaupungin uusi strategia vuosille 2022-2025 laadittiin laajasti kuntalaisia, sidosryhmiä ja henkilöstöä osallistaen ja kuullen syksyn 2021 aikana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 7.3.2022 § 6.

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu uuden kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Strategian keskeisissä painopisteissä on jatkuvuutta edellisistä strategiakausilta, kuten esimerkiksi yrittäjä- ja lapsiystävällisyys. Kolmanneksi keskeiseksi teemaksi näiden rinnalle on nostettu elämyksellisyys. Nämä kolme painopistettä edistävät kukin osaltaan kaupungin elinvoimaisuutta sekä lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Toiminnan peruspilareissa on linjattu tavoitteet kestävän kuntatalouden ja hyvinvoivan henkilöstön osalta. Lisäksi uusina avauksina strategiaan on nostettu kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä sekä toimivat työmarkkinat. Näiden teemojen kautta rakennetaan kaupungin menestymisen edellytyksiä tuleville vuosikymmenille ja tuleville sukupolville.

Kaupunkistrategiassa linjataan valtuustokauden mittarit, joiden avulla strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätösten yhteydessä.



Hyvinvointityö kaupunkiorganisaatiossa

Kunnan hyvinvoinnin edistämistehtävä on laaja ja se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Hyvinvointityön perinteisten sisältöjen lisäksi korostuvat tulevaisuudessa erityisesti myös työllisyys ja toimeentulo sekä elinoloihin liittyvä elinympäristönäkökulma. Näiden lisäksi katsotaan kuntien hyvinvointitehtävään kuuluvaksi myös yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Kaupungin hyvinvointityötä koordinoi poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on tukea toimialojen työtä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tehdä valtuustokauden mittainen hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttava ja tarkentava kehittämissuunnitelma. Valtuustokauden aikainen hyvinvointisuunnitelma määrittelee painopisteet hyvinvointityölle. Hyvinvointisuunnitelma on työväline hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman kytkemiseksi osaksi kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista sekä päätöksentekoa. Tavoitteena on, että kaupungin hyvinvointityö nivoutuu kiinteäksi osaksi kaupungin strategista johtamista, joten asetetut painopisteet valtuustokaudelle 2022 – 2025 linkittyvät tiiviisti kaupungin strategiaan.

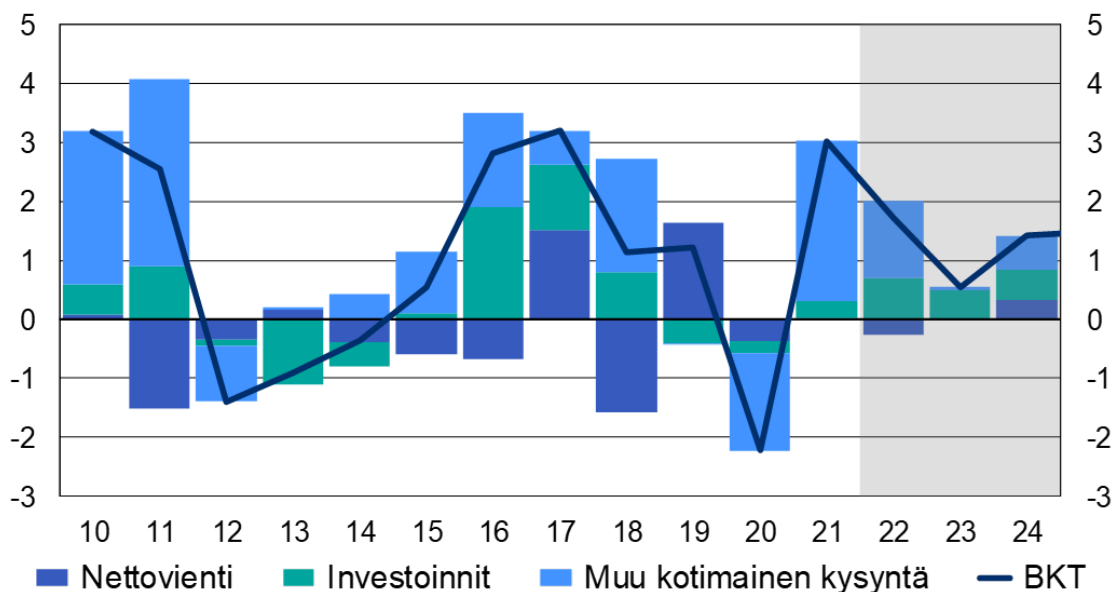
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Uudistuksella on vaikutus hyvinvointityön tekemiseen ja siihen liittyviin yhteistyön rajapintoihin. Lähivuosien aikana on siten tarpeen tarkastella kunnan ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä, sen rakentumista ja toimivuutta. Kaupungin hyvinvointityötä tullaan jatkossa tekemään tiiviissä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.

3 Kokkolan kaupungin vuoden 2023 talousarvion lähtökohdat

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talouskehitys

Maailmantaloudessa eletään varsin mielenkiintoisia, mutta samalla vaikeita aikoja jossa näkyy jo stagflaation merkkejä. Taloutta on hyvin vaikea ennustaa ja muutokset voivat olla hyvinkin nopeita, kuten kuluvan vuonna olemme saaneet todistaa. PPT:n katsauksen mukaan Suomen ja Euroopan taloudet ovat vajoamassa taantumaan, mutta taantumien syvyys ja pituus riippuu hyvin paljon Ukrainan sodan tapahtumista ja seurauksista. Hintojen voimakas nousu on ajamassa taloutta kohti taantumaa. Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, mikä vähentää kulutusta ja kääntää Suomen ja euroalueen tuotannon laskuun. Loppuvuonna nähdään yli 10 prosentin inflaatiokuukausia, kun sähkö, korot ja ruuan hinta nousevat samanaikaisesti. Näkymät ensi vuodelle ovat hyvin epävarmat. Todennäköisesti hintojen nousu helpottaa ja loppuvuonna 2023 talous kääntyy uudelleen kasvuun (Kansantalous syksy 2022, Pellervo Economic Research PTT 2022). Valtiovarainministeriön (VM) mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % vuonna 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu vuonna 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita (Taloudellinen katsaus syksy 2022, Valtiovarainministeriö 2022).

BKT:n kasvu Suomessa ja siihen vaikuttavat tekijät prosenttiyksikköä



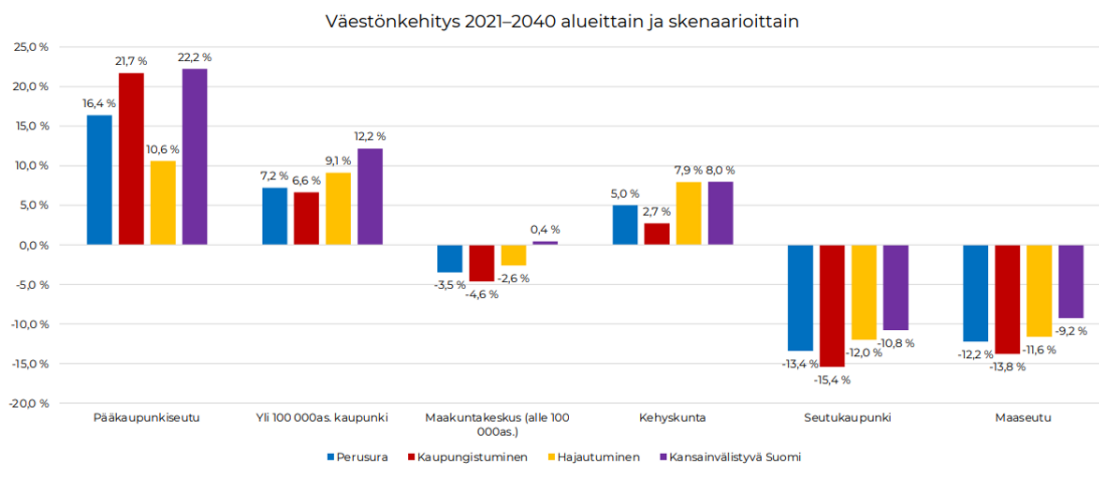
Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

VM:n ennusteen mukaan talouden kasvu siis hidastuu merkittävästi ensi vuotta kohti kuljettaessa. Edessä on seisahtuvan kasvun vaihe, eikä talouden ajautumista taantumaan voi sulkea pois. Epävarmuus, pula energiasta, nopea inflaatio, rapautuva ostovoima ja nousevat korot leikkaavat kuluksen ja investointien kasvua kaikkialla. Vuoden 2023 aikana pitäisi kuitenkin alkaa helpottaa (Taloudellinen katsaus syksy 2022, Valtiovarainministeriö 2022).

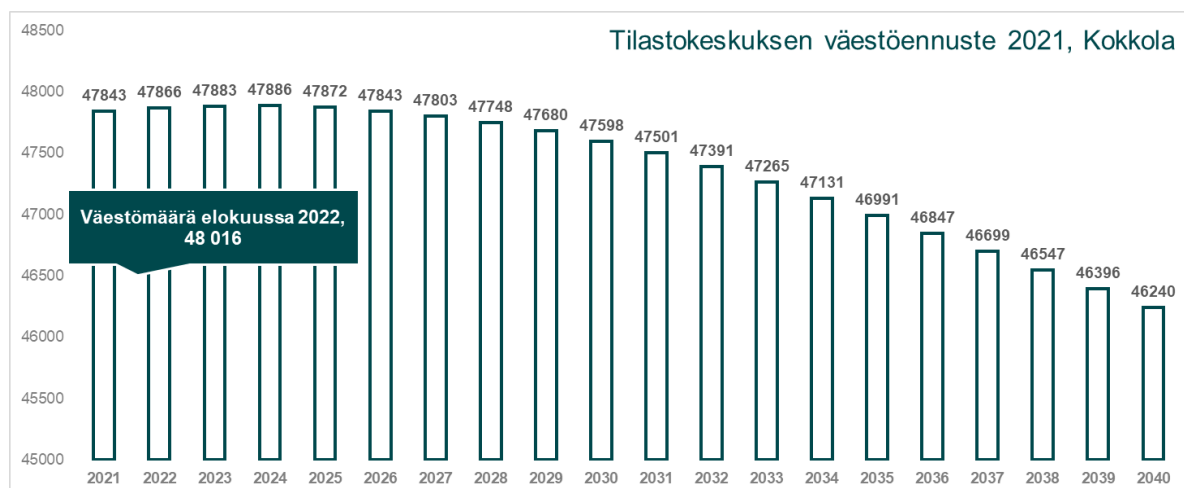
Väestönkehitys

Kuntaliiton syyskuun 2022 julkaisun mukaan, väestö keskittyy kaupunkiin. Viimeisen 10 vuoden aikana koko maan väestö on kasvanut noin 200 000 asukkaalla. Väestönkasvusta merkittävä osa on ollut maahanmuuton ansiota. Väestönkasvu on keskittynyt voimakkaasti suurimmille kaupunkiseuduille, kun samaan aikaan valtaosa kunnista on menettänyt väestöään. Väestöennusteen 2019-2040 mukaan jo menossa oleva kehityskulku vahvistuu entisestään. Ennusteen mukaan väkimäärä kasvaa vuoteen 2040 mennessä ainoastaan 52 kunnassa ja vähenee 259 kunnassa. Väestönkasvu tapahtuu lähinnä suurimmissa kaupungeissa ja niiden kehyskunnissa.



Lähde: MDI väestöennuste 30.9.2022.

Kokkolan kaupungin vuoden 2022 osalta väestökehitys on ollut positiivista. Elokuun lopussa 2022 kokkolalaisia oli 48 016, koko vuoden osalta väestönlisäystä oli 107 henkilöä. Positiivisen väestökehityksen taustalla on positiivinen nettomaahanmuutto (+92) sekä kuntien välinen nettomuutto (+24). Luonnollinen väestönkehitys on ollut negatiivista koko vuoden osalta (-15). Tilastokeskuksen väestöennusteen 2021 mukaan kokkolalaisia olisi vuonna 2024 yhteensä 46 240. Ennusteessa suunta on laskeva kaikissa Keski-Pohjanmaan kunnissa, vaikkakin Kokkolan tämän hetkinen väestömäärä ylittää tilastokeskuksen ennusteen.



Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2021.

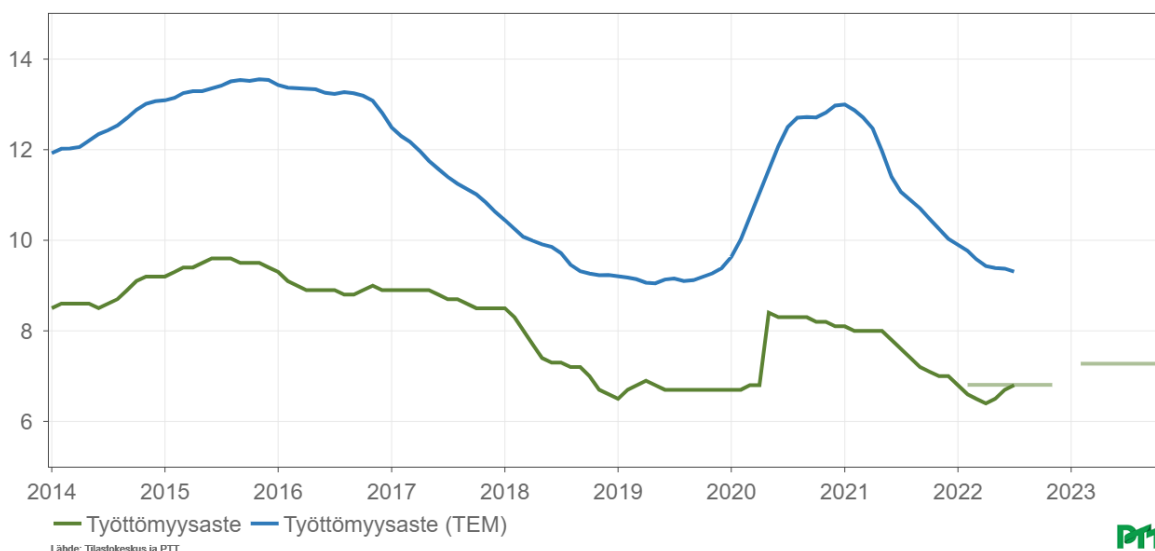
Työllisyys ja työttömyys

Työllisyys takoo huippulukemia ja työmarkkinat ovat olleet hyvässä vireessä, mutta viime aikoina työllisyyden kasvu on hidastunut. PPT:n mukaan työllisyysaste on noussut lähelle 74 prosenttia ja osallistumisaste on edelleen noussut korkeammalle kuin koskaan: yli 79 prosentin. Työllisiä on tullut lisää erityisesti kaupan alalle ja sosiaali- ja terveystalouteen. Erityisesti 55–64-vuotiaiden työllisyys- ja osallistumisaste on noussut jo pidemmän aikaa. Tähän ovat vaikuttaneet ennen kaikkea lakimuutokset eläketurvan alaikärajaan sekä muutokset työttömyysturvan lisäpäivien alaikärajaan. Työttömyyseläkeputken poiston vaikutukset tulevat näkymään myönteisenä vielä pitkän aikaa. Myös muiden ikäluokkien paitsi 45–54-vuotiaiden työllisyys on ollut nousussa, ja nuorten työllisyys on palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

Avointen työpaikkojen määrä on noussut hyvin ripeästi, ja nousu on kohdistunut ennen kaikkea kauppaan, kuljetukseen ja sosiaali- ja terveystalouteen. Vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä on kasvanut, mikä antaa viitteitä työvoimapulasta. Osa-aikaiset työsuhteet ovat olleet viime vuodesta lähtien selkeässä nousussa, lähinnä kohdistuen yksityiselle sektorille. Tämä on näkynyt työtunneissa, jotka ovat kasvaneet vähemmän kuin työllisyys. Työvoimapulasta johtuen työntekijöitä ei ole saatu palkattua kokoaikaisiin työsuhteisiin, vaikka kysyntää olisikin. Tänä vuonna osa-aikaisten työsuhteiden kasvu näyttää kuitenkin pysähtyneen (Kansantalous syksy 2022, Pellervo Economic Research PTT 2022).

Työttömyysaste

%, trendi



PTT

PPT:n katsauksen mukaan, työllisyys kasvaa vielä tänä vuonna reilut 2 prosenttia eli noin 55 000 henkilöllä. Loppuvuonna alkava talouden taantuma ei ehdi näkyä työmarkkinoilla ennen vuoden vaihdetta. Ensi vuosi on työmarkkinoiden osalta selvästi heikko, ja työllisyys laskee noin 20 000 henkilöllä. Työllisyysaste laskee ensi vuonna 73,3 prosenttiin. Myöskään työvoiman määrä ei enää ensi vuonna kasva. Talous alkaa kohentua ensi vuoden loppupuoliskolla, mutta sen myönteiset vaikutukset eivät ehdi rantautua työmarkkinoille vielä ensi vuonna, sillä työmarkkinat reagoivat talouden suhdanteisiin viiveellä. Huolenaiheena taantumien koittaessa ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, joiden määrä kasvoi merkittävästi koronapandemian aikana. Työttömyysaste on tänä vuonna 6,8 prosenttia, mutta nousee ensi vuonna 7,3 prosenttiin (Kansantalous syksy 2022, Pellervo Economic Research PTT 2022).

Pohjanmaan ELY-keskusalueen elokuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan, työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa. Työttömyys pienentyi Vaasan seudulla 693 henkilöllä (-19 %), Kokkolan seutukunnassa 209 henkilöllä (-10 %) ja Pietarsaaren seudulla 122 henkilöllä (-12 %). Pohjanmaan-ELY keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 4,0 %.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa seutukunnittain

Seutukunta	Työttömät työnhakijat		Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Avoimet työpaikat		Muutos	
	Elo 2022	Heinä 2022	Elo 2021	Elo 2022	Elo 2021	Elo 2022	Elo 2021	Elo 2022	Heinä 2022	Elo 2021	Elo 2022	Elo 2021
Vaasa	2 925	3 709	3 618	-693	-19	126	5,6	3 559	3 573	1 323	2 236	169
Suupohjan rannikkoseutu	307	357	265	42	16	29	4,0	89	99	88	1	1
Pietarsaari	933	1 319	1 055	-122	-12	54	4,1	272	281	279	-7	-3
Kaustinen	395	465	440	-45	-10	42	6,4	100	99	118	-18	-15
Kokkola	1 803	2 240	2 012	-209	-10	75	7,4	586	601	534	52	10
Pohjanmaa	6 363	8 090	7 390	-1 027	-14	326	5,6	4 606	4 653	2 342	2 264	97

Lähde: Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus, elokuu 2022.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön julkaisi budjettiriihivaikutukset huomioivan valtionosuuslaskelman 19. syyskuuta 2022. Verrattuna VM:n heinäkuun laskelmiin muutokset peruspalveluiden valtionosuuksiin ovat vähäisiä. Merkittävin ero heinäkuun laskelmaan on veromenetysten kompensatioissa, jotka kasvoivat 43 miljoonaa euroa ja ovat nyt yhteensä 862 miljoonaa euroa. Varsinaiset valtionosuudet kasvoivat koko maan tasolla edelliseen laskelmaan verrattuna vain noin neljällä miljoonalla eurolla. Sote-siirtolaskelmat on myös VM:n toimesta päivitetty ja sen mukaiset luvut sisällytetty valtionosuuslaskelmaan.

Valtionosuuksien ennustettavuus talousarvion suunnitelmavuosille 2024-2025 kuntakohtaisesti on tällä hetkellä vaikeaa. Tämä koskee myös vuotta 2023, jolloin testataan todenteolla siirtolaskelmien paikkaansa pitävyys kuntatasolla. Kokkolan kaupungin valtionosuudet ovat kuntaliiton ennusteiden mukaan kokonaisuudessaan 32,5 miljoonaa euroa (678 euroa per asukas), joka pitää sisällään OKM-valtionosuuksien vähennykset, sote-uudistuksen tasauserat sekä muut vähennykset.

Verotulot

Vuonna 2023 kuntien verotulorakenne tulee muuttumaan sote-uudistuksesta johtuen oleellisesti. Tuloveroprosentin leikkuri kaikille kunnille on 12,64 % eli Kokkolan tuloveroprosentti olisi 8,86 % vuonna 2023. Kunnat eivät voi muuttaa vuoden 2023 tuloveroprosenttejaan, leikkuri tehdään vuoden 2022 tasosta. Hyvinvointialue-uudistuksen rahoituksen järjestämisestä kuntien niin kunnallisveron kuin yhteisöveron osalta tulee muuttumaan.

Kokkolan veroennuste vuodelle 2023 on kunnallisveron, yhteisöveron sekä kiinteistöveron osalta yhteensä noin 122,8 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulojen odotetaan hieman heikenevän suunnitelmavuotena 2024 vuoden 2023 tasosta, mutta vuoden 2025 ennusteessa verotulot Kokkolan osalta kääntyisivät kuitenkin nousuun. Syyskuun veroennustekehikossa huomioidaan muun muassa myös valtion budjettiriihessä päätetyt veroperustemuutokset ja niiden vaikutukset kuntien verotuloihin.

TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	171 522	179 126	89 844	86 116	87 686
<i>Muutos %</i>	1,9	4,4	-49,8	-4,1	1,8
Yhteisövero	24 651	25 234	17 659	16 113	16 716
<i>Muutos %</i>	28,8	2,4	-30,0	-8,8	3,7
Kiinteistövero	16 074	15 900	15 315	15 315	15 315
<i>Muutos %</i>	10,9	-1,1	-3,7	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	212 247	220 261	122 818	117 543	119 716
<i>Muutos %</i>	5,1	3,8	-44,2	-4,3	1,8

Lähde: Kuntaliiton veroennuste, syyskuu 2022.

4 Arvio kaupunkitasoisista merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta

Riskienhallinta

Riski	Riskiarvio	Päävastuu	Toimenpiteet ja tilanne
STRATEGISET RISKIT			
Hiilineutraalisuus ei etene.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Strategian toteutumisen tiivis seuranta ja aikataulutus.
Yksiköiden sitoutuminen strategian muutoksiin ja talousohjelmaan liian heikkoa.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Yhteistyön tiivistäminen uusien päättäjien kanssa.
Strategiset tavoitteet eivät ole riittävän vaikuttavia.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Johdonmukainen vaikuttavuusarviointi käyttöön.
Väestön kehitys, muuttoliike ja huoltosuhte. Negatiivinen väestönmuutos ja huoltosuhteen suuri heikkeneminen vaarantavat kaupunki-kehityksen.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Kaupungin houkuttelevuuden lisääminen, asiakastytyväisyyskyselyt.
Työvoiman saatavuus ja osaaminen. Täsmäkoulutetun työvoiman saanti epäonnistuu.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Yhteistyö oppilaitosten kanssa, työllisyyskokeilun hyödyntäminen.
Lainsäädäntömuutokset, niiden soveltaminen ja käyttöönotto ovat työläitä ja kalliita.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Toimintavaihtoehtojen kartoitus.
Ympäristö- ja ilmastoasiat. Energia-kriisi ja energian tuotannon muutokset sekä ilmastomuutoksiin reagointi.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Strategiatyön seuranta, yhteistyö sidosryhmien kanssa.
Elinkeinoelämän toimivuus, elinkeinorakenne, investoinnit. Teollisuustonttien saatavuus ja kaavoituksen ajantasaisuus eivät vastaa kysyntää.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta	Masto-ohjelman hyödyntäminen, nopeat ja tehokkaat prosessit.
RAHOITUSRISKIT			
Talouden tasapaino pitkällä aikavälillä. Taseen tervehdyttäminen epäonnistuu, velkaantuneisuus kasvaa, investointeja ei pystytä rahoittamaan.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Omaisuuksien myynti jatkuu, lainasalkun rakennetta seurataan, pt-investointiohjelma.
Maksuvalmius, kaupunki ei selviydy taloudellisista velvoitteistaan.	Todennäköisyys: 1 Vaikutus: 5 5	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Maksuvalmiusohjelman hyödyntäminen, talousarvion seuranta
Velkamäärä ja korkoriskit. Korkojen nousu lisää velkojen ja vastuiden kustannuksia.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 2 8	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Lainasalkun rakenne optimoitu, korkosuojaukset

Talousohjelman tavoitteiden toteutuminen ei onnistu (päätökset puuttuvat).	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatuslautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Raken- nus- ja ympäristölautakunta	Vuoropuhelu päättäjien kanssa, perusteellinen asioiden valmistelu.
Pääomasijoitusten riskit konserniyhtiöissä. Keskeisten yhtiöiden heikko tulos vähentää osinkotuottoja ja lisää pääomistustarvetta.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Konserniraportoinnin kehittäminen, omistajaohjauksen tehostaminen, yhtiöiden tavoitteiden määrittely, omistajapolitiikan uudistus.
Investointien rahoittaminen. Uusi rahoitusjärjestelmä muuttaa kokonaisrahoitusta, kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, verotulot eivät kasva, palvelut vaarantuvat.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Rahoitusjärjestelmä-uudistukseen vaikuttaminen, skenaariolaskelmien tekeminen.
Vero- ja valtionosuusmuutokset. Hyvinvointialueiden rahoitus muuttaa kuntien rahoitus pohjaa merkittävästi, verojen ja valtionosuusien laskentapohjat uudistuvat, lopputulos ja uusi tasapaino epävarmoja.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Verotulojen suunnittelu on uusittava, valtionosuuskriteerien vaikutus oman kunnan talouteen, vaihtoehtolaskelmien tekeminen.

TOIMINNALLISET RISKIT

Pandemian tuomat muutokset työelämässä (mm. etätyön hallinta, tilat).	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Selkeä suunnitelmat laadittava.
Digitalisaatiota ei hyödynnetä.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Digisuunnitelman laatiminen sekä kannustinrahojen hyödyntäminen.
Henkilöstövaje opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (laatu).	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatuslautakunta	Talous- ja toimintasuunnitelman tekeminen, strategia ja koulutussuunnittelu.
Palvelutoiminnan paluu uuteen normaaliin epäonnistuu (mm. koronapandemian jälkihoito).	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3 6	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Toipumissuunnitelman laatiminen.
Tietoliikenne- ja verkkoyhteyksien ongelmat. Asiointi, tiedon saanti sekä yhteydenpito vaarantuvat ja palveluiden taso heikkenee.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Tietosuoja ja -turva asioihin riittävä varautuminen.
Kiinteistöjen kunto ja korjausvelan hoito. Kiinteistöjen kunto heikkenee, palvelutuotanto vaarantuu ja kustannukset kasvavat.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta	Ohjelmallinen kuntokartoitus ja seuranta.
Henkilöstön jaksaminen, hyvinvointi ja osaaminen. Työvoiman saanti heikkenee, sairaspotilaat lisääntyvät, jaksaminen huononee, työtulokset vaarantuvat (mm. aikataulut, laatu).	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Koulutusyhteistyö, jaksamisen tukeminen, varhainen puuttuminen, osaamistarpeen kartoitus ja uudet työtavat.

Tietojärjestelmien toimintahäiriöt, tietosuoja ja tietoturva. Kyber -uhat sulkevat palvelut, isot kustannukset ja ihmisten perusoikeudet vaarantuvat.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Varautuminen, tilanteiden simulointi ja harjoittelu, suunnitelmien päivitys ja ajan hermolla pysyminen.
Kehittämishankkeiden riskit, palveluiden rakennemuutosten hallinta. Lukuisten hankkeiden vaikuttavuus ja taloudellisuus heikentyy, resurssit ohjautuvat tehottomasti.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatuslautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakenus- ja ympäristölautakunta, Kokkolan vesi, Ympäristöterveyslautakunta	Hankestrategia ja -suunnitelma uudistettava. Hankkeiden jatko vaikutukset ol-tava selvillä.
Johtamis- ja päätöksentekoprosessien toimivuus. Asiantuntijajärjestelmien käyttökirjavaa eikä riittävän kattavaa, henkilöstöä koskeva päätöksenteko vaihtelee esimiesten välillä.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Dynasty 10 -käyttöönnotto ja hyödyntäminen, uusien toimintatapojen koulutus.

VAHINKORISKIT

Asiakkaiden, henkilöstön tai ympäristön turvallisuus. Ohjeistuksia ei noudateta.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatuslautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakenus- ja ympäristölautakunta, Kokkolan vesi, Ympäristöterveyslautakunta	Ohjeistus näkyväksi (helppo löytää ja käyttää).
Kiinteistöjen kunto heikenee vesivaurioiden tai sisäilmaongelmien vuoksi.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta	Kiinteistöjen kunnon seuranta ja korjaussuunnitelmat.
Museoiden kokoelmavarastot tuhoutuvat veden tai tulipalon vuoksi.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Museoiden turvajärjestelmien ajantasaisuus.
Tapaturmat heikentävät töiden tuloksia ja lisäävät kustannuksia.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 4 8	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Opetus- ja kasvatuslautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kaupunkirakennelautakunta, Rakenus- ja ympäristölautakunta, Kokkolan vesi, Ympäristöterveyslautakunta	Turvallisuussuunnitelmien päivitys, läheltä piti -tilanteiden kartoitus, pelastussuunnitelmat, riskikartoitukset (mm. nuorisopalvelut).
Poikkeukselliset luonnonolosuhteet. Myrskyt, vesituhot, sähkökatkot, liikenne vaarantuu.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta	Harjoittelu ja varautuminen, suunnitelmat.
Muut häiriötilanteet. Epidemiat, kulkutaudit lamaannuttavat yhteiskunnan, kustannukset suuria.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Kaupunki, Kaupunginhallitus	Yhteistyö terveyssektorin kanssa.
Omaisuusriskit. Tulipalojen, metsätuhojen ja muiden onnettomuuksien vaara.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupunki, Kaupunginhallitus, Kaupunkirakennelautakunta	Vakuutukset ajan tasalla, vakuusarvot, omaisuuden hankinnassa ja luovutuksessa noudatetaan hankintalain mukaisia ohjeita.

5 Talousarvion tiivistelmä

Talousarvion laadintaa on tehty poikkeuksellisen epävarmoissa olosuhteissa, vaikkakin kaupungin tämän hetkinen taloustilanne on hyvä ja elokuun osavuositarkastuksen perusteella ennusteet vuodelle 2022 ovat positiiviset.

Ensi vuoden talousarviossa vuodesta 2023 ennustetaan tulevan positiivinen ja tämä on ollut talousarvion laadinnan lähtökohta, varovaisuuden periaatteita noudattaen epävarmuuden vallitessa. Talousarvion suunnitelma vuosien ennustettavuus on nyt äärimmäinen haasteellista, eikä sitä helpota epävakaa maailmantalouden tilanne, sote-uudistus, ja kaupungin mittakaavassa merkittävät investointitarpeet jotka kohdistuvat osittain vuosille 2024 ja 2025.

Uuden talouden tasapainon löytäminen on nyt keskiössä, koska ensi vuodesta lähtien kaupungin rahoitusrakenne tulee sote-uudistuksesta johtuen muuttumaan merkittävästi. Tärkeää on varmistaa, että muutosten jälkeen kaupungin rahoitus on kunnossa ja rahoitusta riittää keskeisiin tulevaisuusinvestointeihin tulevina vuosina. Tämä edellyttää kaupungilta pitkäjänteistä ja vastuullista taloudenpitoa läpi organisaation.

Keväällä 2022 valtuuston hyväksymä uusi kaupunkistrategia nostaa kriittiseksi menestystekijäksi kestävä ja tasapainoisen kuntatalouden. Suunnitelmallista ja tiukkaa taloudenpitoa on jatkettava viime vuosien tapaan, jotta varmistetaan kaupungin pitkäjänteinen kehittäminen ja strategian asettamien tavoitteiden saavuttaminen.

Todettakoon, että vuosien 2020-2022 talousohjelma päättyi kuluvana vuonna ja sen raportointi tehdään viimeistään vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Toimialat ovat tehneet viimeisten hyvää työtä talouden tasapainottamisen eteen ja se näkyy myös vuoden 2023 talousarvion käytösuunnitelmissa. Uusia tapoja kehittää ja tuottaa palveluita on edelleen äärimmäisen tärkeää roolissa niin navigoinnissa epävarmuuden vallitessa, kuin kaupungin kehittämisessä tulevina vuosina.

Huomioitavaa vuoden 2022 ja 2023 vertailussa on, että hyvinvointialuetta koskevat menot ja tulot on vuoden 2023 talousarviossa poistettu. Hyvinvointialueen rahoitus on vuodesta 2023 lähtien 100 prosenttisesti valtionrahoituksen piirissä. Lukujen vertailtavuus näiltä osin on haasteellista.

Toimintatuotot

Vuodelle 2023 kaupungin ja liikelaitoksen toimintatuottoihin on budjetoitu yhteensä 80 192 986 euroa. Keskeinen muutos toimintatuottojen laskuun on sote-uudistuksesta johtuva pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle, jonka vaikutus on noin 11,7 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintatuottoja laskevat mm. kaatopaikan sulkeminen ja kompostikentän poisjäänti joiden vaikutus on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Muita keskeisiä toimintatuottoihin ovat laskuun vaikuttavista tekijöistä ovat varhaiskasvatuksen maksutuottojen lasku 0,7 miljoonalla eurolla sekä taloushallintopalveluiden liiketoiminta luovutuksesta johtuvien myyntituottojen poistuminen noin 0,4 miljoonaa eurolla. Muissa toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittoennusteita on laskettu vuoden 2022 tasosta. Käyttöomaisuuden myyntituottojen odotetaan hieman laskevan vielä vuoden 2021 tasosta vuonna 2022.

Kokonaisuutena muutosta vuoteen 2022 verrattuna on -13,7 % ja talousarvioraamiin -10,9 % jossa pelastustoimen tulojen poistumaan ei oltu huomioitu.

Toimintakulut

Ensi vuoden toimintakuluihin on budjetoitu kaupungin ja liikelaitoksen osalta yhteensä 207 458 501 euroa.

Palveluiden ostot laskevat vuoden 2022 talousarvioon verrattuna arviolta yhteensä noin 79,8 %, joka johtuu pääosin sote-muutoksesta johtuvien kustannusten siirtymisestä hyvinvointialueelle ja valtionrahoituksen piiriin.

Uusien työehtosopimusten palkkakustannusten noususta huolimatta kaupungin ja liikelaitoksen henkilöstökulut laskevat yhteensä 5,4 %. Tähän vaikuttaa keskeisesti pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle (noin 7,5 miljoonaa) sekä taloushallintopalveluiden liiketoimintaluovutus. Henkilöstömenot vuodelle 2023 on arvioitu olevan yhteensä 98 694 758 euroa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahojen kasvuun (8,1 %) vaikuttaa erityisesti hintojen nousu joka on noin 15 - 30 %. Erityisesti energia, elintarvikkeet ja rakennuskustannukset ovat kasvaneet korkean inflaation myötä. Inflaation myötä hintojen nousua on nähtävissä myös muissa kustannuserissä kuten ICT-hankinnoissa.

Muutosta toimintakuluissa vuoteen 2022 verrattuna on -47,8 % ja talousarvioraamiin -5,3 %.

Toimintakate

Toimintakate on vuoden 2023 talousarviossa -125 233 662 euroa, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa talousarvio raamia paremmalla tasolla.

Verotulot ja valtionosuudet

Hyvinvointialue-muutoksesta johtuen kaupungin valtionrahoitus muuttuu merkittävästi, ja se leikkaa kuntien tuloveroja että yhteisöveroja sekä myös valtionosuuksia. Hyvinvointialueen rahoitus siirtyy täysin valtion vastuulle. Tuloveroprosentti laskee 8,86 %:iin ja kokonaisuutena kaupungin tuloverot arvioidaan laskevan noin 89,3 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron odotetaan kasvavan 0,6 miljoonaa euroa. Vaikka yhteisöveron kehitys on ollut viime vuosina positiivista, on talousarviossa varauduttu maltillisesti sen kehitykseen ja ennusteisiin. Verotuloiksi talousarviossa arvioidaan yhteensä 116 642 000 euroa.

Vuoden 2023 talousarvioesitys perustuu 8,86 tuloveroprosenttiin ja siihen, että verotusta ei ensi vuonna muilta osin kevennetä. Strategian tavoitteena kuitenkin on, että kaupungin kokonaisveroaste kevenee strategiakaudella, mutta epävarma maailmantalous ja meneillään olevat muutokset eivät vielä anna siihen aihetta.

Kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2023-2025. Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus siirtyy. Hallitus on arvioinut, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistuseesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta. Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksen ensisijaisena tavoitteena on korjata verotusarvojen jälkeenjääneisyydestä johtuva epätasaveraisuus. Kiinteistöveroa peritään Kokkolassa seuraavien prosenttien mukaan:

Kiinteistöveron kohde	2022	2023	2024	2025
vakituiset asuinrakennukset	0,60	0,60	0,60	0,60
muut kuin vakituiset asuinrakennukset	1,10	1,10	1,10	1,10
yleinen kiinteistövero	1,25	1,25	1,25	1,25
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00
rakentamattomat tontit	3,25	3,25	3,25	3,25
voimalaitokset	3,10	3,10	3,10	3,10

Kiinteistöverolain mukaiset ala- ja ylärajat vuonna 2023 ovat:

- vakituiset asunnot 0,41 - 1,00 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset enintään 0,93 – 2,00 %
- yleinen kiinteistövero 0,93 – 2,00 %
- rakentamattomat tontit 2,0 - 6,0 %
- voimalaitokset, enintään 3,10 %

	TP2021	TA2022	TA2023	TS2025	TS2025
Verotulot					
Kunnan tulovero	171 521 777	175 600 000	86 296 000	86 116 086	87 685 921
Kiinteistövero	16 074 460	14 696 000	15 315 000	15 315 000	15 315 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	24 651 216	19 443 000	15 031 000	16 112 507	16 715 649
Yhteensä	212 247 454	209 739 000	116 642 000	117 543 593	119 716 570
Valtionosuudet					
Yleinen valtionosuus, kunnan op.- ja kultt. valt.osuus ja muut valtionosuudet	102 593 670	107 957 000	29 554 000	32 000 000	32 500 000
Yhteensä	102 593 670	107 957 000	29 554 000	32 000 000	32 500 000
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	314 841 124	317 696 000	146 196 000	149 543 593	152 216 570

Hyvinvointialueen aiheuttamat muutokset kuntien verotuloihin ja valtionosuuksiin sekä käyttömeneihin ja -tuloihin ovat vielä alustavia. Lopulliset laskelmat varmistuvat vasta kun vuoden 2022 tilinpäätöstiedot ovat valmistuneet. Erityisesti suunnitelmavuosien arviot ovat varovaisia.

Valtionosuudet laskevat Hyvinvointialue-uudistuksesta johtuen noin 78 403 000 euroa. Valtionosuuksiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 29 554 000 euroa. Todettakoon, että suunnitelmavuosien 2024-2025 ennusteet sisältävät muutoksista johtuen vielä paljon epävarmuutta.

Kuntien ja kuntayhtymien talous painelaskelman mukaan, mrd.€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintakate	-30,64	-31,51	-33,09	-12,79	-13,31	-13,82	-14,42
Verotulot	23,94	25,52	26,48	14,15	13,33	13,69	14,16
Valtionosuudet	11,05	10,07	10,80	3,76	3,86	3,96	4,08
Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,37	0,52	0,36	0,36	0,34	0,31	0,26
Vuosikate	4,72	4,60	4,55	5,48	4,22	4,14	4,08
Poistot	-3,09	-3,10	-3,18	-2,95	-3,05	-3,15	-3,25
Satunnaiset erät, netto	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tilikauden tulos	1,71	1,63	1,50	2,66	1,29	1,11	0,95
Tulorah. korjauserät	-0,49	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78
Tulorahoitus, netto	4,31	3,95	3,90	4,83	3,56	3,48	3,42
Investoinnit, netto	-4,69	-4,11	-3,67	-3,62	-3,75	-3,93	-4,11
Rahoitusjäämä ¹⁾	-0,38	-0,16	0,23	1,21	-0,19	-0,45	-0,69
Lainakanta	23,41	24,16	24,76	18,78	19,30	20,08	21,10
Rahavarat	7,94	8,11	7,85	7,55	7,56	7,56	7,56

1) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto
Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät

Päivitetty: 19.9.2022/Mehtonen
Lähde: vuosi 2020 Tilastokeskus, vuosi 2021 Valtiokonttori, vuosien 2022-2026 arviot VM 19.9.2022

KUNTA
LIITTO

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkojen voimakas nousu näkyy jo kuntataloudessa, ja Kokkolan kaupungin lainamäärällä (noin 240 miljoonaa euroa) korkokulut tulevat kasvamaan merkittävästi korkeasta suojausasteesta riippumatta. Korkomenoihin on varattu 5,6 miljoonaa euroa olettaen, että keskuspankit eivät saa vielä ensi vuonna inflaatiota merkittävästi taitettua ja nykyinen korkotaso nousee vielä hieman. Kokkolan kaupungin seuraavan 12kk keskiporko on 2,25 %.

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin varataan yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa nettona.

Vuosikate

Vuosikate vuoden 2023 talousarviossa on 16 461 840 euroa, ja paranee vuoteen 2022 verrattuna noin 1,3 %. Tähän vaikuttaa erityisesti toimintakulujen kasvu, voimakkaasti kasvaneet korkokustannukset sekä varautuminen niin verotulojen kehitykseen että valtionosuuksien ennustettavuuden vaikeuteen. Vuosikate kattaa suunnitelmanmukaisista poistoista noin 99 %.

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2023 ovat talousarviossa 16 579 440 euroa, ja vuoteen 2022 verrattuna ne kasvavat noin 2,9 %. Poistojen määrä on tämän vuotisella tasolla.

Kertaluontoisiin poistoihin ja arvonalenemisiin on varattu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä

Kaupungin ja liikelaitoksen tilikauden ylijäämäksi talousarviossa muodostuu 460 100 euroa. Tämä on kesäkuussa kaupunginhallituksessa hyväksyttyä raamia selkeästi heikompi tulos. Maailmantalous on selkeästi heikentynyt viime kesän tilanteesta ja tällä on vaikutusta myös ensi vuoden talousennusteisiin. Tiukan taloudenpidon tiellä on jatkettava epävarmuuden vallitessa.

Kaupungin rahoituspohja muuttuu merkittävästi. Kokonaistavoite on, että kaupungin talouden tasapainotila ei muutu nykyisestä. Strategian tavoitteiden velkojen ja vastuiden, verotuksen sekä kokonaisveroasteen keventäminen antavat haastetta huomioiden kaupungin mahdolliset tulevaisuusinvestoinnit ja panostuksen kaupungin kehittämiseen.

Investoinnit

Vuoden 2023 nettoinvestointeihin on varattu noin 24,42 miljoonaa euroa, ja vastaavasti suunnitelmavuodelle 2024 on varattu 17,54 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 yhteensä 11,32 miljoonaa euroa.

Vuoden keskeisimmät investointikohteet ovat Donnerskan laajennuksen suunnittelu ja peruskorjaus 8,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023, Piispanmäen liikennejärjestelyt 3,5 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialueiden ostoon on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusarvopapereiden hankintaan varataan 1,0 miljoonaa euroa.

ICT-hankinnat ja teknisen palvelukeskuksen kone- ja laitehankinnoissa on siirrytty pääosin leasing-rahoitukseen.

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Talousarvio perustuu 8,86 %:n tuloveroprosenttiin vuonna 2023. Tuloveroprosenttia ensi vuodelle ei voida muuttaa.

Suunnitelmavuosien 2024 – 2025 voidaan osalta tehdä uusi harkinta. Hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön perusteella kunta ei siis voi vuonna 2023 muuttaa tuloveroprosenttiaan eli seuraavan kerran prosenttia voidaan muuttaa vuonna 2024.

Kaupungin investointibudjetti on edelleen korkea, vaikka suuret rakennusinvestoinnit rahoitetaan leasingilla. Kaupungin rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettokassavirta on 13,7 miljoonaa euroa negatiivinen.

Vuoden 2023 lainanlyhennysten kokonaismäärä on 34,5 miljoonaa euroa. Lisälainan tarve on ensi vuonna 12,7 miljoonaa euroa ja talousarviolainan suuruus yhteensä 47,2 miljoonaa euroa.

Rahavarojen muutos rahoituslaskelmassa on 0,9 miljoonaa euroa negatiivinen.

Toimintakulujen kasvua on saatu hillittyä hyvin ja tätä pitää edelleen jatkaa, jotta mahdollistetaan tulevien investointien kantokyky.

Tuloslaskelma

TA 2023

	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Liikelaitos Kokkolan Vesi	Yhteensä, sisäiset erät mukana	Yhteensä, sisäiset erät vähennetty
Toimintatulot				
Myyntitulot	27 291 510	8 500 635	35 792 145	14 297 707
Maksutulot	4 487 798	0	4 487 798	4 452 198
Tuet ja avustukset	1 726 200	0	1 726 200	1 726 200
Vuokratulot	36 002 575	12 000	36 014 575	9 910 095
Muut tulot	2 172 269	0	2 172 269	1 612 596
	71 680 351	8 512 635	80 192 986	31 998 795
Valmistus omaan käyttöön	1 931 853	100 000	2 031 853	2 031 853
Toimintamenot				
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-77 282 364	-1 706 138	-78 988 502	-78 988 502
Henkilösivumenot			0	
Eläkemenot	-16 103 814	-342 470	-16 446 284	-16 446 284
Muut henkilösivumenot	-3 190 020	-69 952	-3 259 972	-3 259 972
Palvelujen ostot	-45 391 336	-1 161 579	-46 552 915	-24 780 940
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-13 839 736	-1 182 877	-15 022 613	-14 637 623
Avustukset	-11 210 800		-11 210 800	-11 210 800
Vuokramenot	-34 577 663	-69 720	-34 647 383	-8 542 903
Muut toimintamenot	-1 296 933	-33 100	-1 330 033	-1 330 033
	-202 892 665	-4 565 836	-207 458 501	-159 197 056
Toimintakate	-129 280 461	4 046 799	-125 233 662	-125 166 408
Verotulot	116 642 000	0	116 642 000	116 642 000
Valtionosuudet	29 554 000	0	29 554 000	29 554 000
Rahoitustulot- ja menot				
Korkotulot	52 500	160 000	212 500	52 500
Korvaus peruspääomasta	500 000	-500 000	0	0
Muut rahoitustulot	900 000	35 000	935 000	935 000
Korkomenot	-5 599 998	-28 000	-5 627 998	-5 467 998
Muut rahoitusmenot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Vuosikate	12 748 041	3 713 799	16 461 841	16 529 095
Poistot	-13 976 940	-2 602 500	-16 579 440	-16 579 440
Varausten- ja poistoeron muutos				
Poistoeron muutos	188 200	189 500	377 700	377 700
Varausten muutos	200 000	0	200 000	200 000
Tilikauden tulos	-840 699	1 300 799	460 101	527 355

KOKKOLAN KAUPUNKI*

	TP 2021 1000 €	TA 2022 1 000	TA 2023	TS 2024 1 000 €	TS 2025 1 000 €
Toimintatulot	86 009	84 745	71 680 350,94	73 252	74 857
Valmistus omaan käyttöön	1 775	1 932	1 931 853,20	1 980	2 030
Toimintamenot	-385 255	-392 544	-202 892 665,48	-205 936	-208 613
Toimintakate	-297 471	-305 867	-129 280 461,34	-130 704	-131 726
Verotulot	212 247	209 739	116 642 000,00	117 543	119 716
Valtionosuudet	102 594	107 957	29 554 000,00	32 000	32 500
Rahoitustulot- ja menot					
Korkotulot	102	68	52 500,00	90	90
Peruspääoman tuotto	500	500	500 000,00	500	500
Muut rahoitustulot	1 956	2 570	900 000,00	1 200	1 200
Korkomenot	-2 714	-2 410	-5 599 998,00	-5 500	-5 500
Muut rahoitusmenot	-74	-20	-20 000,00	-100	-100
Rahoitustulot- ja menot	-231	708	-4 167 498,00	-3 810	-3 810
Vuosikate	17 140	12 537	12 748 040,66	15 029	16 680
Poistot ja arvonalentumiset	-12 016	-13 506	-13 976 940,00	-14 150	-14 350
Satunnaiset erät	0				
Satunnaiset tuotot	212	0	0,00	0	0
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	5 336	-969	-1 228 899,34	879	2 330
Poistoeron muutos	195	128	188 200,00	160	160
Varausten muutos	-294	200	200 000,00		
Rahastojen muutos	-750			100	100
Tilikauden yli- tai alijäämä	4 487	-641	-840 699,34	1 139	2 590
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulot/Toimintamenot, %	22,4 %	21,7 %	35,7 %	35,9 %	36,2 %
Vuosikate / Poistot, %	142,6 %	92,8 %	91,2 %	106,2 %	116,2 %
Vuosikate, euro/ asukas	357,7	261	264,48	310,8	343,9
Kertynyt yli-/alijäämä	6 945	6 304	5 900,67	7 040	9 630
Asukasmäärä vuoden lopussa	47 915	47 950	48 200	48 350	48 500

KOKKOLAN KAUPUNKI

KAUPUNKI*

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
RAHOITUSLASKELMA	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	17 140	12 537	12 748 041	15 029	16 680
Satunnaiset erät	212	0	0		
Tulorahoituksen korjausepäät	-1 828	-2 000	-2 000 000	-2 000	-2 000
	15 524	10 537	10 748 041	13 029	14 680
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-30 136	-24 073	-27 103 000	-20 210	-13 985
Rahoitusosuudet investointim	1 270	1 276	79 000	70	70
Pysyvien vastaavien luovutustulot	2 171	4 820	2 600 000	2 600	2 600
	-26 694	-17 977	-24 424 000	-17 540	-11 315
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 170	-7 440	-13 675 959	-4 511	3 365
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennykset	530	45	45 000	45	45
Antolainasaamisten lisäykset	-140				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	53 200	41 000	47 200 000	55 000	30 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-43 266	-32 100	-34 490 000	-64 488	-31 579
	9 934	8 900	12 710 000	-9 488	-1 079
Lyhytaik. lainojen lisäykset/vähennykset	-27 129	0			
Oman pääoman muutokset	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien mu	139	0	0		
Vaihto-omaisuuden muutokset	17	0	0		
Saamisten muutokset	-1 744	0	0		
Korottomien velkojen muutokset	-1 521	0			
Rahoituksen rahavirta	-19 914	8 945	12 755 000	-9 443	-1 034
Rahavarojen muutos	-31 084	1 505	-920 959	-13 954	2 331

KOKKOLAN KAUPUNKI
KAUPUNKI**
TA 2023

	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Liikelaitos Kokkolan Vesi	Yhteensä sis erät mukana	Yhteensä, sisäiset erät vähennetty	TS 2024	TS 2025
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	12 748 041	3 713 799	16 461 840	16 529 094	18 638	20 197
Satunnaiset erät					0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 000 000	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000	-2 000
Investointien rahavirta					0	0
Investointimenot	-27 103 000	-6 770 000	-33 873 000	-33 873 000	-33 930	-19 455
Rahoitusosuudet investointim	79 000	0	79 000	79 000	70	70
Pysyvien vastaavien luovutustulc	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	2 600	2 600
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 675 959	-3 056 201	-16 732 160	-16 664 906	-14 622	1 412
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähennykset	45 000		45 000	45 000	45	45
Antolainasaamisten lisäykset	0					0
Lainakannan muutokset						0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	47 200 000	0	47 200 000	47 200 000	55 000	30 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-34 490 000	-800 000	-35 290 000	-35 290 000	-65 288	-31 979
Lyhytaik. lainojen muutokset						
Oman pääoman muutokset						
Liittymismaksujen muutos						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset						
Vaihto-omaisuuden muutokset						
Saamisten muutos						
Korottomien velkojen muutos						
Rahoituksen rahavirta	12 755 000	-800 000	11 955 000	11 955 000	-10 243	-1 434
Rahavarojen muutos	-920 959	-3 856 201	-4 777 160	-4 709 906	-24 865	-22

KOKKOLA		TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23	
KOKKOLAN KAUPUNKI						
		TP 2021	TA 2022	TAES 2023		
Toimintatuotot						
Myyntituotot		37 879 192	38 145 701	27 291 510	-28,5 %	
Maksutuotot		5 175 077	5 524 176	4 487 798	-18,8 %	
Tuet ja avustukset		4 295 451	1 656 304	1 726 200	4,2 %	
Vuokratuotot		34 426 707	35 360 685	36 002 575	1,8 %	
Muut toimintatuotot		4 233 073	4 058 215	2 172 269	-46,5 %	
Valmistus omaan käyttöön		1 774 640	1 931 853	1 931 853	0,0 %	
Toimintatulot yhteensä		87 784 139	86 676 934	73 612 204	-15,1 %	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		-81 310 297	-82 064 301	-78 429 171	-4,4 %	
Henkilöstökorvaukset		1 498 113	1 269 467	1 146 807	-9,7 %	
Henkilösivumenot		0				
Eläkemenot		-18 392 073	-17 925 393	-16 103 814	-10,2 %	
Muut henkilösivumenot		-3 310 448	-3 392 462	-3 190 020	-6,0 %	
Henkilöstökulut		-101 514 705	-102 112 690	-96 576 198	-5,4 %	
Palvelujen ostot		-225 355 174	-229 830 508	-45 391 336	-80,3 %	
Aineet, tarvikkeet ja t		-13 549 950	-12 761 608	-13 839 736	8,4 %	
Avustukset		-11 217 917	-10 909 800	-11 210 800	2,8 %	
Vuokramenot		-32 984 276	-35 385 590	-34 577 663	-2,3 %	
Muut toimintakulut		-632 774	-1 543 382	-1 296 933	-16,0 %	
Toimintakulut yhteensä		-385 254 749	-392 543 578	-202 892 665	-48,3 %	
Toimintakate		-297 470 610	-305 866 644	-129 280 461	-57,7 %	
Poistot käyttöomaisuudesta		-13 415 808	-13 505 522	-13 976 940	3,5 %	
Tilikauden tulos		-310 886 418	-319 372 166	-143 257 401	-55,1 %	
Poistoeron muutos		194 685	128 000	188 200		
Varausten muutos				200 000		
		-310 691 733	-319 244 166	-142 869 201		
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-203 274	-385 255	-392 543 578	-202 892 665	-205 936	-208 613
Tulot	74 275	87 784	86 676 934	73 612 204	75 232	76 887
Netto	-128 999	-297 471	-305 866 644	-129 280 461	-130 704	-131 726
		TP 2021	TA 2022	TAES 2023		
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön						
Tarkastuslautakunta		2 210	1 900	1 900	0,0 %	
Keskusvaalilautakunta		52 060	82 000	100 000	22,0 %	
Kaupunginhallitus		7 984 934	8 473 068	5 569 090	-34,3 %	
Ympäristöterveyslautakunta		1 558 063	1 609 472	1 685 577	4,7 %	
Opetus- ja kasvatustalautakunta		6 548 358	5 009 567	4 340 478	-13,4 %	
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta		2 065 528	2 471 630	2 413 280	-2,4 %	
Kaupunkirakennelautakunta		56 831 713	55 776 506	58 454 359	4,8 %	
Rakennus- ja ympäristölautakunta		1 055 340	1 285 366	1 047 520	-18,5 %	
Pelastuslautakunta		11 685 932	11 967 425		-100,0 %	
yhteensä		87 784 139	86 676 934	73 612 204	-15,1 %	
		0	0	0		
Toimintakulut						
Tarkastuslautakunta		-165 567	-173 487	-171 163	-1,3 %	
Keskusvaalilautakunta		-184 097	-143 596	-158 861	10,6 %	
Kaupunginhallitus		-205 321 653	-210 909 564	-25 634 801	-87,8 %	
Ympäristöterveyslautakunta		-2 506 489	-2 537 432	-2 609 545	2,8 %	
Opetus- ja kasvatustalautakunta		-94 702 582	-95 277 274	-99 322 395	4,2 %	
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta		-15 136 847	-16 239 023	-16 835 783	3,7 %	
Kaupunkirakennelautakunta		-53 969 409	-53 505 111	-56 202 592	5,0 %	
Rakennus- ja ympäristölautakunta		-1 582 174	-1 790 665	-1 957 525	9,3 %	
Pelastuslautakunta		-11 685 932	-11 967 425		-100,0 %	
yhteensä		-385 254 749	-392 543 578	-202 892 665	-48,3 %	
		0	0	0		
netto						
Tarkastuslautakunta		-163 357	-171 587	-169 263	-1,4 %	
Keskusvaalilautakunta		-132 036	-61 596	-58 861	-4,4 %	
Kaupunginhallitus		-197 336 719	-202 436 496	-20 065 711	-90,1 %	
Ympäristöterveyslautakunta		-948 425	-927 960	-923 968	-0,4 %	
Opetus- ja kasvatustalautakunta		-88 154 224	-90 267 707	-94 981 917	5,2 %	
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta		-13 071 319	-13 767 393	-14 422 503	4,8 %	
Kaupunkirakennelautakunta		2 862 304	2 271 394	2 251 768	-0,9 %	
Rakennus- ja ympäristölautakunta		-526 834	-505 299	-910 005	80,1 %	
Pelastuslautakunta		0	0			
yhteensä		-297 470 610	-305 866 644	-129 280 461	-57,7 %	

6 Kokkolan kaupungin talousarvio 2023 lautakunnittain ja vastuualueittain

6.1 Tarkastuslautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset			
muut			
yhteensä	1	1	1

Toiminnan yleisperustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännössä. Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä kuntalain ja julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti riittävin resurssein ja kustannustehokkaasti. Lautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä sitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa kaupungin ja sen strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi arviointitietoa valtuustolle ja muille päätöksentekijöille sekä kuntalaisille ja kaupungin henkilöstölle. Arviointitoiminnan tulisi tukea valtuuston päättämien strategisten tavoitteiden toteutumista tarkastelemalla asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumista ja vaikutuksia eri toiminnoissa. Arviointitoiminnalla pyritään kattamaan toimialojen keskeiset tehtäväalueet ja olennaisimmat tehtävä- ja asiakokonaisuudet valtuustokauden aikana. Lautakunnan laaja-alainen tehtäväalue edellyttää lautakunnan jäsenten ja tarkastustoimen henkilökunnan riittävää kouluttautumista, jotta käytössä on riittävä asiantuntemus suoritua tehtävistään.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan, tilintarkastuspalveluiden ja tarkastustoimen kustannukset. KPMG Oy on valittu hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden tuottajaksi tilikausille 2021 - 2024. Tarkastuslautakunnan arviointitoimintaan vaikuttavat toimintaympäristössä ja kaupungin toiminnassa tapahtuvat muutokset. Toimintaan vaikuttavat myös muutokset kuntakonsernin toiminnan ja palvelutuotannon organisoinnissa sekä muutokset lainsäädännössä.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%	
				.22/.23	
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
Tarkastustoimi					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 860	1 900	1 900	0,0 %	
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	350	0	0		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		
Toimintatulot yhteensä	2 210	1 900	1 900	0,0 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-78 388	-77 100	-80 376	4,2 %	
Henkilöstökorvaukset	0				
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-18 918	-16 884	-17 445	3,3 %	
Muut henkilösivumenot	-2 763	-3 161	-3 344	5,8 %	
Henkilöstökulut	-100 069	-97 145	-101 164	4,1 %	
Palvelujen ostot	-52 888	-62 122	-61 999	-0,2 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-612	-1 700	-1 200	-29,4 %	
Avustukset					
Vuokramenot	-11 520	-11 520	-6 000	-47,9 %	
Muut toimintakulut	-478	-1 000	-800	-20,0 %	
Toimintakulut yhteensä	-165 567	-173 487	-171 163	-1,3 %	
Toimintakate	-163 357	-171 587	-169 263	-1,4 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
Tilikauden tulos	-163 357	-171 587	-169 263	-1,4 %	
	<i>LTK ES 23</i>				
	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-171	-166	-171 163	-174	-176
Tulot	2	2	1 900	2	2
Netto	-169	-163	-171 587	-172	-174

6.2 Keskusvaalilautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset			
työsuhteiset			
muut			
yhteensä	-	-	-

Toiminnan yleisperustelut

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Ennakoäänestyksen ajanjakso on 22. - 28.3.2023.

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa siten häntä itseään koskevaan päätöksen tekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakoäänestyksessä että vaalipäivänä.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Järjestetään eduskuntavaalit säädettyinä ajankohtana. Eduskuntavaaleissa ennakoäänestystä tullaan järjestämään nykyisten äänestyspaikkojen lisäksi Koivuhaassa.

Vuoden 2024 aikana tulevat järjestettäväksi sekä presidentin- että europarlamenttivaalit. Suunnitelmavuonna 2025 järjestetään sekä alue- että kuntavaalit.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23		
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	0	0			
Maksutuotot	0	0	0			
Tuet ja avustukset	52 060	82 000	100 000	22,0 %		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatulot yhteensä	52 060	82 000	100 000	22,0 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-112 658	-82 600	-81 000	-1,9 %		
Henkilöstökorvaukset						
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-12 290	-13 959	-14 240	2,0 %		
Muut henkilösivumenot	-2 813	-3 387	-3 321	-1,9 %		
Henkilöstökulut	-127 761	-99 946	-98 561	-1,4 %		
Palvelujen ostot	-38 389	-28 650	-28 400	-0,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-14 643	-10 700	-25 700	140,2 %		
Avustukset						
Vuokramenot	-56	-2 000	-4 000	100,0 %		
Muut toimintakulut	-3 248	-2 300	-2 200	-4,3 %		
Toimintakulut yhteensä	-184 097	-143 596	-158 861	10,6 %		
Toimintakate	-132 036	-61 596	-58 861	-4,4 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0			
Tilikauden tulos	-132 036	-61 596	-58 861	-4,4 %		
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-159	-184	-143 596	-158 861	-161	-163
Tulot	100	52	82 000	100 000	102	104
Netto	-59	-132	-61 596	-58 861	-59	-59

6.3 Kaupunginhallitus

KOKKOLA		TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%	
KAUPUNGINHALLITUS						.22/.23
Toimintatuotot						
Myyntituotot		3 879 929	3 798 115	3 318 541		-12,6 %
Maksutuotot		297	70 549	61 249		-13,2 %
Tuet ja avustukset		1 684 943	965 904	991 600		2,7 %
Vuokratuotot		582 050	888 300	97 500		-89,0 %
Muut toimintatuotot		1 837 715	2 750 200	1 100 200		-60,0 %
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0		
Toimintatulot yhteensä		7 984 934	8 473 068	5 569 090		-34,3 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		-4 882 957	-5 807 895	-5 999 054		3,3 %
Henkilöstökorvaukset		45 187	176 325	21 325		-87,9 %
Henkilösivumenot		0	0	0		
Eläkemenot		-3 310 942	-3 044 600	-2 598 088		-14,7 %
Muut henkilösivumenot		-194 298	-249 901	-219 373		-12,2 %
Henkilöstökulut		<i>-8 343 011</i>	<i>-8 926 071</i>	<i>-8 795 189</i>		-1,5 %
Palvelujen ostot		-189 967 060	-195 065 186	-10 473 505		-94,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t		-598 437	-511 154	-522 064		2,1 %
Avustukset		-4 470 298	-4 052 000	-4 125 000		1,8 %
Vuokramenot		-1 892 609	-2 212 820	-1 557 600		-29,6 %
Muut toimintakulut		-50 238	-142 333	-161 443		13,4 %
Toimintakulut yhteensä		-205 321 653	-210 909 564	-25 634 801		-87,8 %
Toimintakate		-197 336 719	-202 436 496	-20 065 711		-90,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta		-636 676	-619 700	-403 900		-34,8 %
Tilikauden tulos		-198 024 976	-203 056 196	-20 469 611		-89,9 %
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-26 192	-205 322	-210 909 564	-25 634 801	-26 019	-26 358
Tulot	5 563	7 985	8 473 068	5 569 090	5 692	5 817
Netto	-20 629	-197 337	-202 436 496	-20 065 711	-20 328	-20 541
KOKKOLA		TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%	.22/.23
KAUPUNGINHALLITUS						
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön						
Kaupungin johtaminen		2 979 043	3 159 400	1 460 000		-53,8 %
Kaupungin kanslia		490 880	355 170	383 246		7,9 %
Talous- ja tietohallintopalvelut		3 101 464	3 026 394	2 585 744		-14,6 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys		291 588	470 804	512 800		8,9 %
Käyttövaraus		0	0	0		
Pelastustoimi		404 429	794 300	0		
Henkilöstöpalvelut		717 531	667 000	627 300		-6,0 %
yhteensä		7 984 934	8 473 068	5 569 090		-34,3 %
Toimintakulut						
Kaupungin johtaminen		-183 393 253	-187 150 780	-5 444 248		-97,1 %
Kaupungin kanslia		-1 465 870	-1 628 926	-1 714 147		5,2 %
Talous- ja hallintopalvelut		-5 099 198	-4 536 232	-5 005 372		10,3 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys		-7 224 791	-7 765 311	-8 793 006		13,2 %
Käyttövaraus		-102 147	-173 736	-598 736		244,6 %
Pelastustoimi		-4 173 129	-5 901 497	-87 854		-98,5 %
Henkilöstöpalvelut		-3 863 266	-3 753 083	-3 991 439		6,4 %
yhteensä		-205 321 653	-210 909 564	-25 634 801		-87,8 %
Netto						
Kaupungin johtaminen		-180 414 211	-183 991 380	-3 984 248		-97,8 %
Kaupungin kanslia		-974 990	-1 273 756	-1 330 901		4,5 %
Talous- ja tietohallintopalvelut		-1 997 734	-1 509 838	-2 419 628		60,3 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys		-6 933 203	-7 294 507	-8 280 206		13,5 %
Käyttövaraus		-102 147	-173 736	-598 736		244,6 %
Pelastustoimi		-3 768 700	-5 107 197	-87 854		-98,3 %
Henkilöstöpalvelut		-3 145 735	-3 086 083	-3 364 139		9,0 %
yhteensä		-197 336 719	-202 436 496	-20 065 711		-90,1 %

6.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset			
muut			
yhteensä	1	1	1

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus johtavat kaupungin toimintaa tavoitteena kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kestävä kehitys.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Kaupunginjohtamisen toimintakulut ovat yhteensä 5 444 248 euroa, jossa suurin muutos vuoteen 2022 verrattuna on Soiten palveluostoihin varattujen määrärahojen poistuminen. Kaupungin johtamisen käyttömaksuuden myyntivoittoihin on budjetoitu 2 600 000 euroa.

Kaupunginhallitukselle on varattu hankkeisiin 100 000 euroa, jolla voidaan mm. rahoittaa hankkeita, joiden kuntarahoitus ei kanavoidu muiden hanketoimijoiden kautta. Muita käyttökohteita voivat olla koko kaupunkia palvelevat laajat kehittämissuunnitelmat.

Jäsenmaksuihin on varattu 1 320 076 euroa (mm. Keski-Pohjanmaan liitto, Svenska Österbottens Förbund ja Kuntaliitto).

Avustuksiin on varattu yhteensä 96 000 euroa. Talousarviokäsittelyssä ei tehdä päätöksiä yksittäisistä avustuksista. Avustuspäätökset tehdään kaupungin avustuslainsäädännön ja sitä tarkentavan avustusohjeen mukaisesti.

Koulutuskuntayhtymien maksuosuudet ovat siirretty Opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisuuteen.

Keski-Pohjanmaan Kesäyliopiston toimintaan on varattu avustuksena 60 000 euroa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle 955 000 euroa.

Kaupunginhallitus tuo valtuustolle kevään 2023 aikana selvityksen Raatihuoneen tulevasta käytöstä.

Kaupunginhallitus käynnistää ensimmäisen rantayleiskaavan muutoksen rakennusoikeuden kasvattamiseksi ostopalveluna.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%		
KAUPUNGINHALLITUS				.22/.23		
Kaupungin johtaminen						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	342 750	400 000	360 000	-10,0 %		
Maksutuotot	0	6 400	0	-100,0 %		
Tuet ja avustukset	841 164	0	0	0,0 %		
Vuokratuotot	2 134	3 000	0	-100,0 %		
Muut toimintatuotot	1 792 995	2 750 000	1 100 000	-60,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatulot yhteensä	2 979 043	3 159 400	1 460 000	-53,8 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-519 365	-517 550	-516 020	-0,3 %		
Henkilöstökorvaukset						
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-2 132 858	-1 804 171	-1 466 849	-18,7 %		
Muut henkilösivumenot	-11 761	-16 997	-17 672	4,0 %		
Henkilöstökulut yhteensä	-2 663 984	-2 338 718	-2 000 541	-14,5 %		
Palvelujen ostot	-179 329 661	-183 414 052	-2 005 037	-98,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-56 007	-22 300	-31 800	42,6 %		
Avustukset	-1 158 391	-1 117 000	-1 130 000	1,2 %		
Vuokramenot	-167 096	-168 510	-168 670	0,1 %		
Muut toimintakulut	-18 115	-90 200	-108 200	20,0 %		
Toimintakulut yhteensä	-183 393 253	-187 150 780	-5 444 248	-97,1 %		
Toimintakate	-180 414 211	-183 991 380	-3 984 248	-97,8 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-73 427	-65 200	-65 200	0,0 %		
Tilikauden tulos	-180 539 219	-184 056 580	-4 049 448	-97,8 %		
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-5 853	-183 393	-187 150 780	-5 444 248	-5 526	-5 598
Tulot	1 460	2 979	3 159 400	1 460 000	1 492	1 525
Netto	-4 393	-180 414	-183 991 380	-3 984 248	-4 034	-4 073
<u>Kaupunginvaltuusto ja hallitus</u>						
Menot		-180 661 051	-184 326 285	-2 683 386		
Tulot		2 975 018	3 157 900	1 460 000		
Toimintakate		-177 686 034	-181 168 385	-1 223 386		
<u>Avustukset</u>						
Menot		-82 179	-93 200	-96 000		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-82 179	-93 200	-96 000		
<u>Jäsenmaksut</u>						
Menot		-1 156 526	-1 255 024	-1 320 076		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-1 156 526	-1 255 024	-1 320 076		
<u>Julkaisutoiminta</u>						
Menot		-26 685	0	0		
Tulot		2 265	0	0		
Toimintakate		-24 420	0	0		
<u>Koulutuskuntayhtymät</u>						
Menot		-210 008	-156 975	-79 953		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-210 008	-156 975	-79 953		
<u>Korkeakouluopetus ja tutkimus</u>						
Menot		-1 014 702	-1 005 000	-1 015 000		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-1 014 702	-1 005 000	-1 015 000		
<u>Suhdetoiminta</u>						
Menot		-41 882	-82 000	-50 040		
Tulot		967	1 500	0		
Toimintakate		-40 915	-80 500	-50 040		
<u>Kansainvälinen toiminta</u>						
Menot		-1	-30 000	-30 000		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-1	-30 000	-30 000		

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
<u>Kehittäminen</u>				
Menot	0	0	0	
Tulot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
<u>Maaseututoimi</u>				
Menot	-200 219	-202 296	-169 793	
Tulot	793	0	0	
Toimintakate	-199 426	-202 296	-169 793	

6.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	3	3	3
työsuhteiset	12,6	9,8	9,8
muut			
yhteensä	15,6	12,8	12,8

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunginkanslia vastaa päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä huolehtii hankintatoimen ohjauksesta ja kehittämisestä. Kaupunginkanslia koordinoi sähköisen kokoushallinnan käyttöä. Käännöspalvelut, arkistotoimi ja varautumisasiat ovat osa kaupunginkanslian toimintaa.

Kaupunginkanslia vastaa kaupunkiorganisaation sisäisten palveluiden järjestämisestä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä monikulttuurisuusneuvoston toimintaa koordinoidaan kaupunginkansliasta.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Talousarviovuonna 2023 otetaan käyttöön Dynasty asiahallinnon sähköinen arkistointi ja sähköinen allekirjoitus.

Vaalien järjestämisen henkilöresurssointia ja tehtäviä arvioidaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kaupunkilaisten osallisuutta lisäävä toiminta. Palautekanavajärjestelmää kehitetään mm. palautteen kohdistamiseen kaupunkiorganisaatiossa.	Kehitystyö tehty koskien palautekanavajärjestelmää (Kyllä / Ei)
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan koulutuksilla ja tyhy-toiminnalla. Osallistuminen koulutuksiin ja tyhy toimintaan.	Työhyvinvointikyselyn tulosten parantuminen edelliseen kyselyyn verrattuna.
Monimuotoisuuden johtaminen	Johtamista kehitetään tarjoamalla koulutusta.	Koulutuksiin osallistuminen
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vaalien järjestämisen prosesseja tarkastellaan.	Henkilöstön ja tehtävien uudelleen määrittely tehty (kyllä / ei)
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Asiaskaspalvelutiimin säännölliset kehityspalaverit otetaan käyttöön.	Säännölliset kehityspalaverit on otettu käyttöön (Kyllä / Ei)
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Otetaan käyttöön Dynasty 10 sähköinen arkistointi ja -allekirjoitus	Kyllä / ei

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
KAUPUNGINHALLITUS				
Kaupungin kanslia				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	490 583	310 970	341 946	10,0 %
Maksutuotot	297	41 000	38 100	-7,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	0	3 000	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	200	200	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	490 880	355 170	383 246	7,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-625 575	-732 144	-798 344	9,0 %
Henkilöstökorvaukset	4 298	6 325	6 325	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eiäkemenot	-266 288	-276 440	-250 572	-9,4 %
Muut henkilösivumenot	-25 466	-30 018	-32 732	9,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	-913 031	-1 032 278	-1 075 323	4,2 %
Palvelujen ostot	-353 526	-379 078	-414 504	9,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-35 280	-47 500	-48 950	3,1 %
Avustukset	0			
Vuokramenot	-162 948	-163 560	-168 600	3,1 %
Muut toimintakulut	-1 085	-6 510	-6 770	4,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 465 870	-1 628 926	-1 714 147	5,2 %
Toimintakate	-974 990	-1 273 756	-1 330 901	4,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-974 990	-1 273 756	-1 330 901	4,5 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-1 794	-1 466	-1 628 926	-1 714 147	-1 740	-1 762
Tulot	383	491	355 170	383 246	392	400
Netto	-1 411	-975	-1 273 756	-1 330 901	-1 348	-1 362

Hallintoyksikkö

Menot	-1 012 389	-1 208 533	-1 264 172
Tulot	545	6 300	6 300
Toimintakate	-1 011 844	-1 202 233	-1 257 872

Sisäiset palvelut

Menot	-439 530	-401 973	-439 520
Tulot	490 334	348 870	376 946
Toimintakate	50 805	-53 103	-62 574

Velkaneuvonta, sos.asiamies

Menot	-13 951	-18 420	-10 455
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-13 951	-18 420	-10 455

6.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	33	31	19
muut			
yhteensä	39	37	25

Toiminnan yleisperustelut

Talous- ja tietohallintopalveluiden tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin taloushallintoa, suunnitella ja ohjata kaupungin taloutta. Vastuualueen tehtävänä on huolehtia talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta ja laadinnasta. Lisäksi vastuualue huolehtii kaupungin maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja konsernirahoituksesta ja viranomaisraportoinnista. Näiden ohella vastuualueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää kaupungin tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Maailmantaloudellinen jatkuu haasteellisenä ja aiheuttaa myös paineita kuntataloudelle. Näin ollen myös vastuualueen rooli korostuu mm. taloussuunnittelun myötä uuden kuntatalouden tasapainotilan löytämisessä. On varmistettava riittävät resurssit, työkalut sekä menetelmät epävarmuudessa navigointiin. Myös tietosuojan ja -turvallisuuden merkitys kasvaa, koska tutkitusti yksi suurimmista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2022 taloushallintopalveluiden organisointivaihtoehdoista. Selvityksen ja päätöksen mukaisesti vuodesta 2023 lähtien Monetra Oulu Oy tuottaa palvelukeskusmallilla kaupungin peruskirjanpidon ja yrityskirjanpidon, ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut, myyntilaskutus- ja myyntireskontrapalvelut sekä maksuliikenne- ja kassaanustamisenpalvelut. Näitä tehtäviä koskevat resurssit siirtyvät liikkeenluovutuksella toimittajan palvelukseen ja jatkavat työskentelyä nykyisissä tiloissa samoilla järjestelmillä. Muutos ei koske palkkahallintoa. Nykyisten sopimusten mukaisesti kaupunki tuottaa asiakkailleen tilitoimistopalvelut vuoden 2022 loppuun saakka. Lähtökohtaisesti nykyiset asiakkaat tulevat siirtymään vuoden 2023 alusta toimittajan palveluun, vaikkakin päätöksen asiakkaaksi siirtymisestä tekevät yhteisöt itse. Tämä koskee noin 7 konserniyhteisöä sekä lisäksi Hyvinvointialueen nykyisiä taloushallintopalveluita. Hyvinvointialue on tehnyt asiasta päätöksen ja ensi vuodesta lähtien palveluntuottajana toimii Monetra Oulu Oy. Liikkeenluovutuksen ja palvelukeskusmallin käynnistäminen onnistuneesti on vastuualueen vuoden 2022-2023 tärkein prioriteetti.

Liikkeen luovutuksen ohella, talous- ja tietohallintopalveluiden painopiste ensi vuonna on toiminnan kehittämisessä ja vaikuttamisessa. Jatkuva kehittämisprosessi on raportoinnin parantaminen, sen ajantasaistaminen ja tietosisältöjen tiivistäminen. Myös konserniraportoinnin kehittämistä jatketaan. Tämän lisäksi myös taloussuunnittelun tehtävänkuvia tarkistetaan ja toimintamallia kehitetään.

Tietoturva- ja tietosuoja-asiat ovat tietohallinnon keskeisiä kehittämiskohteita. Tietohallinnon omia kehittämistoimia ovat mm. toimialojen ja liikelaitoksien IT-kehittämisryhmien kehittäminen, tietohallinnon kehittämissuunnitelman laatiminen 2023-2025, käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessin luonti sekä digitalisaation tiekartta. Muita tietohallinnon keskeisiä toimia ensi vuodelle ovat toimialojen toimintojen ja järjestelmien jatkokehittäminen (mm. Dynasty 10 sisältäen arkistointi ja allekirjoitus, Trimblen, tietosuojan ja -turvan sekä HR-ohjelmiston jatkokehitys sekä Intran uusiminen).

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Analysointitapojen kehittäminen. Omaisuuden määrän, rakenteen ja muutosten seuranta taseessa. Taseen omaisuuserien tasearvojen alaskirjausta jatketaan sekä "tarpeettoman" omaisuuden myyntiä. Arviot velan ja vuokravastuiden suhteesta ja vaikutuksista.	Taseen keskeisten tunnuslukujen parantuminen vuoden 2022 tilinpäätöstilanteesta.
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Taloussuunnittelun tehtävien, prosessien ja organisoinnin uudelleentarkistus liikkeenluovutuksen jälkeisessä tilassa.	Roolit ja työnkuvat on tarkistettu sekä toimenpidesuunnitelma laadittu (Kyllä / Ei).
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Taloushallintopalveluiden peruskirjanpidon, ostolasku- ja ostoreskontrapalveluiden, myynti- ja myyntireskontrapalveluiden, maksuliikennepalveluiden, kassaennustamisen sekä yrityskirjanpidon liikkeenluovutuksen toteutus palvelukeskuksmallilla.	Liikkeenluovutus toteutunut ilman kriittisiä palvelukatkoksia projektin päätaoittteen mukaisesti (Kyllä / Ei).
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Tietohallinnon omat kehittämistoimet (Toimialojen ja liikelaitoksien IT-kehittämissuunnitelman laatiminen 2023-2025, käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessin luonti ja IT Roadmap).	Toimialojen ja liikelaitoksien IT-kehittämissuunnitelman kehittämissuunnitelman piteet laadittu (Kyllä / Ei) Tietohallinnon kehittämissuunnitelman laadittu (Kyllä / Ei) Käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessin luontu (Kyllä / Ei) IT Roadmap (Kyllä / Ei)
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Toimialojen toimintojen ja järjestelmien jatkokehittäminen (Dynasty 10 sisältäen arkistointi ja allekirjoitus, Trimblen, Tietosuoja ja -turvan sekä HR-ohjelmiston jatkokehitys. Intran uusiminen).	Jatkokehitystoimenpiteet toteutettu (Kyllä / Ei) Intra uusittu (Kyllä / Ei)

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
KAUPUNGINHALLITUS				
Talous- ja tietohallintopalvelut				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 989 889	3 003 245	2 562 595	-14,7 %
Maksutuotot	0	23 149	23 149	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	103 481			
Muut toimintatuotot	8 093	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	3 101 464	3 026 394	2 585 744	-14,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 645 813	-1 545 412	-1 142 425	-26,1 %
Henkilöstökorvaukset	24 004	20 000	15 000	-25,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-330 863	-292 675	-228 860	-21,8 %
Muut henkilösivumenot	-69 172	-63 362	-46 183	-27,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 021 845	-1 881 448	-1 402 469	-25,5 %
Palvelujen ostot	-2 343 784	-1 743 400	-2 790 459	60,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-216 095	-367 554	-368 814	0,3 %
Avustukset				
Vuokramenot	-507 166	-524 760	-424 560	-19,1 %
Muut toimintakulut	-10 308	-19 070	-19 070	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-5 099 198	-4 536 232	-5 005 372	10,3 %
Toimintakate	-1 997 734	-1 509 838	-2 419 628	60,3 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-410 729	-327 700	-369 900	12,9 %
Tilikauden tulos	-2 408 463	-1 837 538	-2 789 528	51,8 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-5 114	-5 099	-4 536 232	-5 005 372	-5 080	-5 146
Tulot	2 586	3 101	3 026 394	2 585 744	2 643	2 701
Netto	-2 528	-1 998	-1 509 838	-2 419 628	-2 438	-2 446
Taloushallintopalvelut						
Menot		-2 007 917	-1 730 534	-1 954 990		
Tulot		1 054 071	1 059 100	625 000		
Toimintakate		-953 846	-671 434	-1 329 990		
Verotus						
Menot		-1 119 752	-850 000	-1 050 000		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-1 119 752	-850 000	-1 050 000		
Rahastojen asunto-osakkeet						
Menot		0	-3 700	-70		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		0	-3 700	-70		
Tietohallintopalvelut						
Menot		-1 971 529	-1 951 998	-2 000 312		
Tulot		2 047 393	1 967 294	1 960 744		
Toimintakate		75 864	15 296	-39 568		

6.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	3+5	3+6	14
työsuhteiset	7+0,5	7+0,5	9
muut	1 projektityöntekijä + työllistetyt	1 projektipäällikkö + työllistetyt	2 projektityöntekijää + työllistetyt
yhteensä	11+5,5+työllistetyt	11+6,5+työllistetyt	25

Toiminnan yleisperustelut

Elinkeinot ja kaupunkikehitys -vastuualueen toiminta pohjautuu elinvoimaohjelman tavoitteisiin. Tavoitteellisella elinkeino- ja kaupunkikehityksellä sekä yritys läheisellä toimintatavalla pyritään turvaamaan kaupungin ja elinkeinoelämän kehittyminen. Vuodesta 2021 työllisyyspalvelut ovat osa vastuualueen toimintaa. Työllisyyspalveluiden toiminnan tavoitteet esitetään erikseen työllisyyspalveluiden osiossa.

Vastuualueen keskeisenä tehtävänä on osaltaan edistää kaupungin veto- ja pitovoimaa. Tämän lisäksi vastuualue huolehtii kaupungin työllisyyspalveluiden toiminnasta, kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kaupunkistrategian valmistelusta ja seurannasta.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Elinkeinot ja kaupunkikehityksen toiminnan keskeiset teemat vuodelle 2023 ovat:

- Tavoitteellinen investointien houkuttelu
- Osaavan työvoiman saatavuuden ja toimivien työmarkkinoiden edistäminen
- Kilpailukyvyyn varmistaminen, Kruununportin ja KIP alueen infran kehittäminen vastaamaan sijoittuvien yritysten tarpeita sekä saavutettavuuteen liittyvä edunvalvonta.
- Konsernirakenteen kehittäminen erityisesti kiinteistösalkun osalta
- Kaupunkikeskustan kehittämisen organisoituminen

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK vastaa elinkeinotoiminnan kehitystyöstä ja yritysneuvontapalveluista erityisesti mikro ja pienyrityksille. Tarkoitukseen on varattu 18,14 €/as. Elinkeinot ja kaupunkikehitys koordinoi matkailuneuvonnan kehittämistä ja toimintaan on varattu kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Kokkolan Matkailu Oy:lle 10,46 €/as.

Kaupungin elinvoiman kehittämiseen sekä kaupunkiorganisaation johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen on varattu yhteensä 150 000 €. Summaa voidaan käyttää mm. erilaisiin selvitystöihin, kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistoimintahankkeisiin sekä toimintaa tukevien työkalujen kehittämiseen. Tämän lisäksi kaupungin elinvoimaa edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä elinkeinoelämää kehittävien hankkeiden kuntavastinrahoitusosuuksiin on varattu 580 000 €. Lisäksi ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen on varattu 230 000 €. Elinkeinot ja kaupunkikehitys käynnistää ja toteuttaa kansallisen akkukemian vetovastuuhankkeen osana ekosysteemisopimusmenettelyä.

Yliopistokeskus Chydeniuksen professuurien ja maisteriohjelmien rahoitukseen on varattu rahoitussopimusten mukaisesti 215 000 €. Urheiluseurayhteistyöhön on varattu 115 000 € ja muihin yhteistyösopimuksiin 131 000 €. Nämä pitävät sisälleen mm. leader -ohjelmien kuntarahoituksen, osallistumisen alueelliseen ja valtakunnalliseen verkostoyhteistyöhön sekä Osuuskunta Viexpon rahoituksen.

Tapahtumayhteistyöhön on varattu 100 000€ kattaen mm isoimpana Kokkola Material Weekin. Kaupallisen keskustan kehittämiseen on varattu 50 000€.

Kaupunkimarkkinointiin ja viestintään on varattu 200 000 €.

Kotouttamislain uudistuksen yhteydessä kunnilta edellytetään kotouttamisasiantuntijan resursointia, hoitamaan laajasti kotouttamisasiota kunnissa. Kotouttamisen palveluissa on synergioita työllisyyspalveluiden kanssa. Viran täyttämisen edellyttää kuitenkin uudistuneen lain voimaantuloa sekä suunnitellun ja hyväksytyin toiminnan organisoimisen kaupunkiorganisaatiossa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Alueen toimijoiden kanssa toteutettava sijoittumistoiminnan yhteistyömalli	Yhteistyömallin on luotu.
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Sijoittumisasiantuntijan rekrytointi koordinoimaan infrarakenteiden kehittämistä ja rahoituksen varmistamista sekä vastaamaan sijoittujien tarpeisiin.	Rekrytointi tehty (kyllä/ei) Keskeiset infran kehittämiskohteet on tunnistettu.
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Tunnistetaan keskeiset konsulttitoimijat sijoittumistoimintaan liittyen.	Vähintään 10 kansainvälistä sijoittumiskonsulttia on kontaktoitu ja käyty läpi Kokkolan sijoittumiseen liittyvä materiaali.
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Lentoliikenteen alueellisen strategisen tavoitetilan määrittely.	Alueelle on laadittu suunnitelma markkinaehtoisen Helsingin liikenteen palautumiselle ja kuntien kesken on yhtenäinen näkemys lentoliikenteen kehittämisen resursoinnista.
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Ekosysteeminnettelyn akkukemiaan liittyvän vetovastuuhankkeen käynnistäminen.	Vetovastuuhankkeelle on palkattu projektipäällikkö ja hankkeen toteutus on käynnistetty.
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Yhteistyö merkittävää vetovoimaa lisäävien tapahtumien kanssa.	Kokkola Material Week toteutuu ja kaupunki on mukana yhteistyössä kahdessa muussa merkittävässä tapahtumassa.
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkikeskustan kehittämisen uuden organisoitumisen käynnistäminen	Kaupunkikehittämisen organisointi on päätetty ja käynnistetty.
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Konserniyhtiöiden määrän vähentäminen kiinteistösakun päätettyjen toimenpiteiden toteutus. Kiinteistösakun uudelleen järjestely, v.2023 arvioidaan osakkuusyhtiöiden omistukset.	Kiinteistöyhtiöiden määrän väheneminen, vuonna 2023 2 kpl.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23		
KAUPUNGINHALLITUS						
Elinkeinot ja kaupunkikehitys						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	40 900	50 700	24,0 %		
Maksutuotot	0	0	0			
Tuet ja avustukset	196 755	356 904	382 600			
Vuokratuotot	58 206	73 000	79 500	8,9 %		
Muut toimintatuotot	36 627	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatulot yhteensä	291 588	470 804	512 800	8,9 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-992 928	-1 415 200	-1 633 715	15,4 %		
Henkilöstökorvaukset	483					
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-214 473	-239 169	-307 159	28,4 %		
Muut henkilösivumenot	-46 693	-58 023	-66 982	15,4 %		
Henkilöstökulut	-1 253 612	-1 712 392	-2 007 857	17,3 %		
Palvelujen ostot	-2 078 834	-2 707 319	-3 381 299	24,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-50 149	-31 600	-33 800	7,0 %		
Avustukset	-3 294 132	-2 890 000	-2 950 000	2,1 %		
Vuokramenot	-546 388	-420 900	-416 450	-1,1 %		
Muut toimintakulut	-1 676	-3 100	-3 600	16,1 %		
Toimintakulut yhteensä	-7 224 791	-7 765 311	-8 793 006	13,2 %		
Toimintakate	-6 933 203	-7 294 507	-8 280 206	13,5 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-788					
Tilikauden tulos	-6 933 991	-7 294 507	-8 280 206	13,5 %		
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-8 793	-7 225	-7 765 311	-8 793 006	-8 925	-9 041
Tulot	506	292	470 804	512 800	524	536
Netto	-8 287	-6 933	-7 294 507	-8 280 206	-8 401	-8 505
<u>Hallinto</u>						
Menot		-2 789 192	-3 178 281	-3 897 407		
Tulot		49 309	20 000	20 000		
Toimintakate		-2 739 883	-3 158 281	-3 877 407		
<u>Projektit</u>						
Menot		-69 695	-50 304	-84 062		
Tulot		66 398	50 304	54 800		
Toimintakate		-3 296	0	-29 262		
<u>Viestintä</u>						
Menot		-257 693	-175 000	-197 000		
Tulot		2 286	0	0		
Toimintakate		-255 408	-175 000	-197 000		
<u>Leirintäalue ja Tankar</u>						
Menot		-155 148	-157 800	-153 460		
Tulot		58 206	53 000	59 500		
Toimintakate		-96 942	-104 800	-93 960		
<u>Työllisyys</u>						
Menot		-3 953 062	-4 203 926	-4 461 076		
Tulot		115 389	347 500	378 500		
Toimintakate		-3 837 674	-3 856 426	-4 082 576		

6.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	5	6	11
työsuhteiset	0,5	0,5	2
muut	työllistetyt	työllistetyt	1 +työllistetyt
yhteensä	5,5 + työllistetyt	6,5 + työllistetyt	14 + työllistetyt

Toiminnan yleisperustelut

Työllisyyspalvelut ovat työllisyydenhoidon asiantuntijayksikkö, joka kehittää ja toteuttaa työllisyysstrategista tehtävänsä kaupungin strategian, elinvoimaohjelman ja monialaisen verkostoyhteistyön kautta. Työ edellyttää laaja-alaista näkemystä alueellisesta työllisyyden hoidosta. Työllisyydenhoidon suunnittelussa työmarkkinoiden kehityksen seuranta ja työllisyyden ennakointi ovat tärkeitä näkökulmia. Työllisyyspalvelut pyrkivät edistämään asiakkaiden työllistymistä ja tekee tavoitteen saavuttamiseksi tiivistä yhteistyötä työllisyyden toimijaverkoston kanssa. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat kuntakokeilun asiakkaat, osatyökykyiset ja kokeilun ulkopuolelle jäävät työnhakijat, joiden työttömyys on pitkittynyt.

Tavoitteena on kehittää työllistymistä ja löytää asiakkaille yksilöllisiä ratkaisuja heidän etenemisekseen työhön. Työllisyyspalvelut koordinoivat myös kaupungin velvoitetyöllistämistä ja harkinnanvaraista työllistämistä sekä vastaa näihin liittyvästä neuvonnasta ja tiedottamisesta. Toiminnan pitkän aikavälin tavoite on työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden alentaminen sekä alueelliseen työvoiman kysyntään vastaaminen. 1.3.2021 alkaneen työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on Keski-Pohjanmaalla asiakkaan vahvaan alkuun panostaminen ja työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisy, nuoret työnhakijat sekä työllisyysasteen nostaminen.

Työllisyyspalvelut kuuluvat elinkeinot ja kaupunkikehitys -vastuualueeseen.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Vuonna 2023 talousarvion kokonaisbudjetti on 4 035 000 €. Harkinnanvaraiseen työllistämiseen on varattu 435 000 €, josta yhdistysten työllistämistoimiin osoitetaan 200 000 €. Velvoitetyöllistämiseen eli yli 57- vuotiaiden työllistämiseen on varattu 81 000 €. Työllisyyden kuntakokeilun budjetti vuodelle 2023 on 198 000 €, josta muilta kokeilukunnilta laskutetaan asiakasmäärien mukaisesti.

Vuodelle 2023 lisätään kolme (3) uutta työhönvalmentajan virkaa tukemaan työllisyyden kuntakokeilun tehtävää. TE 2024 -palvelun uudistukseen valmistaudutaan rekrytoimalla hallinnonasiantuntija hankerahoituksella.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Uusien palvelumallien ja alueellisen yhteistyön kehittäminen nuorten työllisyyspolkuihin.	Alle 25 - vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista vähenee vuoden 2022 tilanteesta.
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen.	Asiakasmäärät ja ohjaukset kuntakokeilusta työkyvyn tuen tiimiin (määrä)
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Yhdistyksille myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset.	Yhdistysten avustukset (summa/määrä)
Valmistautuminen TE-palvelu 2024 uudistukseen	TE2024 organisaatiomallin rakentaminen	TE2024 organisaatiomalli suunniteltu KYLLÄ / EI

6.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset			
työsuhteiset			
muut			
yhteensä	-	--	-

Toiminnan yleisperustelut

Käyttövaraukseen varataan määrärahat henkilöstön uudelleen sijoitustoimintaan ja lomapalkkavaraukseen.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Työehtosopimusten korotuksiin, lomapalkkavarauksiin sekä palkkojen jaksotukseen varattu kaupunkitasoisesti yhteensä 500 000 euroa. Uudelleensijoitustoimintaan on varattu 98 736 euroa.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23		
KAUPUNGINHALLITUS						
Käyttövaraus						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	0	0			
Maksutuotot	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0	0			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatulot yhteensä	0	0	0			
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-70 683	-281 600	-581 600	106,5 %		
Henkilöstökorvaukset	0	150 000				
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-30 477	-13 790	-13 790	0,0 %		
Muut henkilösivumenot	-988	-28 346	-3 346	-88,2 %		
Henkilöstökulut	-102 147	-173 736	-598 736	244,6 %		
Palvelujen ostot	0	0	0			
Aineet, tarvikkeet ja t	0	0	0			
Avustukset		0	0			
Vuokramenot						
Muut toimintakulut	0	0	0			
Toimintakulut yhteensä	-102 147	-173 736	-598 736	244,6 %		
Toimintakate	-102 147	-173 736	-598 736	244,6 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0			
Tilikauden tulos	-102 147	-173 736	-598 736	244,6 %		
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-599	-102	-173 736	-598 736	-608	-616
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-599	-102	-173 736	-598 736	-608	-616
Palkkavaraus						
Menot		-15 581	-225 000	-500 000		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-15 581	-225 000	-500 000		
Uudelleensijoitustoiminta						
Menot		-86 567	-98 736	-98 736		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-86 567	-98 736	-98 736		
Muut varausmäärärahat						
Menot		0	150 000	0		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		0	150 000	0		

6.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	4	4	4
työsuhteiset	12,5	11,5	11,5
muut	henkilöstön edustajat 5,5	henkilöstön edustajat 6	henkilöstön edustajat 6
yhteensä	22	21,5	21,5

Toiminnan yleisperustelut

Henkilöstöpalvelujen vastuualueen tehtävänä on johtaa ja kehittää henkilöstöhallintoa ja -palveluja sekä edustaa Kokkolan kaupunkia työnantajana. Henkilöstöpalvelut kehittävät, koordinoi ja ohjaa kaupungin työnantajapolitiikkaa ja henkilöstöstrategiaa sekä henkilöstöresurssin johtamista ja käyttöä kaupunkistrategian mukaisesti. Henkilöstöpalvelut hoitavat omalta osaltaan lainsäädännön työnantajalle asettamia velvoitteita sekä toimii näissä kaupungin asiantuntijatahona, huolehtien työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta. Henkilöstöpalvelut vastaavat palvelussuhdeasioista, kehittää henkilöstöhankinnan menetelmiä, auttaa toimialoja henkilöstön uudelleensijoittamisessa sekä huolehtii kaupungin palkkahallinnosta. Henkilöstön työhyvinvointia Henkilöstöpalvelut edistävät koordinoimalla työsuojelua sekä koko kaupunkia koskevia johtamisen, henkilöstön- ja työyhteisötaitojen kehittämisen palveluita, henkilöstöetuuksia ja työterveyshuollon palveluita. Henkilöstöpalvelut valmistelevat vastuualueensa asiat kaupunginhallitukselle.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Tulevina vuosina vahvistamme tiedolla johtamista. Erityisesti panostamme työkykyjohtamisen digitalisointiin ja systematisointiin sekä Hr- ja palkkahjelman käytön monipuolistamiseen. Lisäämme myös Howspace, digitaalisen yhteistyöalustan käyttöä päivittäisen johtamisen tukena. Osaavan työvoiman saatavuus sekä rekrytointi- ja perehdytys prosessien kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista tuleville vuosille. Tehostamme anonyymin rekrytoinnin käyttöä, laadimme rekrytointiohjeen ja vahvistamme työnantajamarkkinointia. Kehitämme myös sähköistä perehdytysalustaa ja edistämme käytön laajentumista. Henkilöstöpalveluissa tapahtuu useampi eläköityminen vuosien 2022-2023 aikana. Eläköitymisten myötä tarkastelemme kriittisesti täyttötarpeita, tehtävänkuvia ja tarvittavaa osaamista tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin nähden. Vuoden 2023 aikana jatkamme tehtävänkuvien monipuolistamista ja osaamisen vahvistamista.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työsuojelutietoisuuden lisääminen. Kokkolan kaupungin toimintamallien käytön vahvistaminen. Työkyky- ja tiedolla johtamisen prosessin digitalisointi ja systematisointi sekä matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palvelujen kehittäminen.	Työtapaturmatilastot, sairauspoissaolotilastot ja tehdyt työriskien arvioinnit. Turvallisuusilmoitusten määrä, käsittely ja analysointi. Työkykyjohtamisjärjestelmän käyttöönotto.
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisuuden johtaminen – koulutukset (= erilaisuuden ymmärtämistä ja arvostamista, sekä erilaisuutta sallivan työkuultuuriin vahvistamista). Kokkolan kaupungin johtamisperiaatteiden tietoisuuden lisääminen.	Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneita esihenkilöitä yli 100 (lähtötaso v. 2022: 58). Monimuotoisuuden johtaminen -koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä yli 50 (lähtötaso v. 2022: 12)
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Palkitsemisjärjestelmän ja -ohjeen uudistaminen. Ideatynnyrin käytön vakiinnuttaminen. Vastuullisen työkäytännön vahvistaminen mm. koulutuksin.	Palkitsemisohje laadittu. Ideatynnyriin tulleiden ideoiden lukumäärä yli 60 kpl (lähtötaso v. 2022: 30 kpl). Vastuullinen työkäytännön vahvistaminen yli 70 % (lähtötaso v. 2020 70%).
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstöohjelman mukaiset toimet työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ihmislähtöisen kehittämisen toimintamallin vahvistaminen kuntatyö2030 ohjelman sparraustuella.	eNPS- suositteluindeksi yli 20 (Lähtötaso v. 2020: +12). Sparrauksen toteutuminen.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
KAUPUNGINHALLITUS				
Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	56 707	43 000	3 300	-92,3 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	647 024	609 000	609 000	0,0 %
Vuokratuotot	13 800	15 000	15 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	0			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	717 531	667 000	627 300	-6,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 028 595	-1 315 990	-1 326 950	0,8 %
Henkilöstökorvaukset	16 402			
Henkilösivumenot				
Eiäkemenot	-215 699	-280 391	-248 302	-11,4 %
Muut henkilösivumenot	-40 217	-53 156	-52 457	-1,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 268 109	-1 649 536	-1 627 710	-1,3 %
Palvelujen ostot	-2 132 160	-1 841 294	-1 882 206	2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-230 407	-27 000	-34 000	25,9 %
Avustukset	-17 775	-45 000	-45 000	0,0 %
Vuokramenot	-195 761	-166 800	-378 720	127,1 %
Muut toimintakulut	-19 054	-23 453	-23 803	1,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 863 266	-3 753 083	-3 991 439	6,4 %
Toimintakate	-3 145 735	-3 086 083	-3 364 139	9,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-16 429	-14 300	-20 800	45,5 %
Tilikauden tulos	-3 162 164	-3 100 383	-3 384 939	9,2 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-3 951	-3 863	-3 753 083	-3 991 439	-4 051	-4 104
Tulot	627	718	667 000	627 300	641	655
Netto	-3 324	-3 146	-3 086 083	-3 364 139	-3 410	-3 449
Henkilöstöhallinto						
Menot		-1 851 622	-1 534 696	-1 556 851		
Tulot		56 707	43 000	3 300		
Toimintakate		-1 794 915	-1 491 696	-1 553 551		
Työterveys						
Menot		-1 539 040	-1 353 800	-1 345 317		
Tulot		647 857	609 000	609 000		
Toimintakate		-891 183	-744 800	-736 317		
Koulutus						
Menot		-16 820	-46 962	-46 962		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-16 820	-46 962	-46 962		
Muut palvelut						
Menot		-422 804	-488 230	-712 913		
Tulot		12 967	15 000	15 000		
Toimintakate		-409 838	-473 230	-697 913		
Nuorten kesätyöllistäminen						
Menot		-32 979	-329 395	-329 395		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-32 979	-329 395	-329 395		

6.11 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Yleiset tavoitteet

Vastualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	25,75	25,75	25,75
työsuhteiset	1	1	1
muut			
yhteensä	26,75	26,75	26,75

Toiminnan yleisperustelut

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena on Kokkola, Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyö, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Toiminnan tavoitteena on tunnistaa, ehkäistä ja poistaa elinympäristössä olevia terveyshaittoja ja sitä kautta ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisäättävät ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

- Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutuu suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.
- Eläinlääkäripalvelujen resursseja pyritään turvamaan parantamalla eläinlääkärien olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta.
- Viennin edellytysten tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.
- Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti.
- Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistamalla työryhmiin.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjätystävällisyys: 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 ja onnistunut rekrytointi eläinlääkäripalvelussa.
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähiuotannon tukeminen	Viennin edellytysten tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytyksiä on olemassa. Tilasto poikkeavista tilanteista.
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen riskiperusteisesti. Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristön suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistamalla työryhmiin.	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen asennettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutumistaso > 70 %. Lausuntojen määrä.
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Yksilölliset työnohaukset.	Työhyvinvointikysely.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA				.22/.23
Ympäristöterveydenhuolto				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 300 768	1 230 422	1 309 877	6,5 %
Maksutuotot	225 051	322 800	325 950	1,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	32 244	32 250	32 250	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	24 000	17 500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	1 558 063	1 609 472	1 685 577	4,7 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 483 656	-1 412 360	-1 479 600	4,8 %
Henkilöstökorvaukset	23 401	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-342 834	-368 321	-374 784	1,8 %
Muut henkilösivumenot	-87 698	-70 546	-75 816	7,5 %
Henkilöstökulut	-1 890 788	-1 851 227	-1 930 200	4,3 %
Palvelujen ostot	-186 241	-199 005	-217 345	9,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-90 709	-121 400	-110 900	-8,6 %
Avustukset	-65 993	-68 700	-68 900	0,3 %
Vuokramenot	-251 756	-267 200	-257 500	-3,6 %
Muut toimintakulut	-21 001	-29 900	-24 700	-17,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 506 489	-2 537 432	-2 609 545	2,8 %
Toimintakate	-948 425	-927 960	-923 968	-0,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-948 425	-927 960	-923 968	-0,4 %

	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-2 610	-2 506	-2 537 432	-2 609 545	-2 649	-2 683
Tulot	1 686	1 558	1 609 472	1 685 577	1 723	1 761
Netto	-924	-948	-927 960	-923 968	-926	-923

6.12 Opetus- ja kasvatuslautakunta

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23		
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 409 525	1 606 157	1 626 668	1,3 %		
Maksutuotot	3 027 635	2 926 100	2 241 000	-23,4 %		
Tuet ja avustukset	1 851 346	217 400	217 400	0,0 %		
Vuokratuotot	179 500	184 710	192 210	4,1 %		
Muut toimintatuotot	80 352	75 200	63 200	-16,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatulot yhteensä	6 548 358	5 009 567	4 340 478	-13,4 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-49 081 407	-48 959 600	-50 358 432	2,9 %		
Henkilöstökorvaukset	948 251	805 420	852 460	5,8 %		
Henkilösivumenot	0	0	0			
Eläkemenot	-9 241 744	-8 922 950	-8 824 443	-1,1 %		
Muut henkilösivumenot	-1 925 733	-2 009 545	-2 042 931	1,7 %		
Henkilöstökulut yhteensä	-59 300 634	-59 086 676	-60 373 345	2,2 %		
Palvelujen ostot	-12 411 214	-12 546 898	-12 970 525	3,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 869 689	-1 816 200	-2 241 350	23,4 %		
Avustukset	-3 293 049	-3 307 000	-3 594 200	8,7 %		
Vuokramenot	-17 675 184	-18 334 000	-19 967 075	8,9 %		
Muut toimintakulut	-152 813	-186 500	-175 900	-5,7 %		
Toimintakulut yhteensä	-94 702 582	-95 277 274	-99 322 395	4,2 %		
Toimintakate	-88 154 224	-90 267 707	-94 981 917	5,2 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-401 585	-500 000	-622 580	24,5 %		
Tilikauden tulos	-88 555 809	-90 767 707	-95 604 497	5,3 %		
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-99 156	-94 703	-95 277 274	-99 322 395	-100 812	-102 123
Tulot	5 040	6 548	5 009 567	4 340 478	4 436	4 534
Netto	-94 116	-88 154	-90 267 707	-94 981 917	-96 376	-97 589
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön						
Sivistyskeskus	16 250	300,00	300	0,0 %		
Varhaiskasvatuspalvelut	2 932 922	2 659 400,00	1 987 300	-25,3 %		
Perusopetus	2 488 829	1 342 964,00	1 308 017	-2,6 %		
Lukiokoulutus	741 746	583 403,00	621 361	6,5 %		
Kokkolan seudun opisto	368 611	423 500,00	423 500	0,0 %		
yhteensä	6 548 358	5 009 567	4 340 478	-13,4 %		
Toimintakulut						
Sivistyskeskus	-1 071 713	-1 027 159	-1 015 117	-1,2 %		
Varhaiskasvatuspalvelut	-34 005 097	-35 175 440	-37 033 574	5,3 %		
Perusopetus	-50 741 802	-49 710 430	-51 711 698	4,0 %		
Lukiokoulutus	-7 021 210	-7 272 808	-7 431 822	2,2 %		
Kokkolan seudun opisto	-1 862 760	-2 091 437	-2 130 185	1,9 %		
yhteensä	-94 702 582	-95 277 274	-99 322 395	4,2 %		
Netto						
Sivistyskeskus	-1 055 463	-1 026 859	-1 014 817	-1,2 %		
Varhaiskasvatuspalvelut	-31 072 175	-32 516 040	-35 046 274	7,8 %		
Perusopetus	-48 252 973	-48 367 466	-50 403 681	4,2 %		
Lukiokoulutus	-6 279 464	-6 689 405	-6 810 461	1,8 %		
Kokkolan seudun opisto	-1 494 149	-1 667 937	-1 706 685	2,3 %		
yhteensä	-88 154 224	-90 267 707	-94 981 917	5,2 %		

6.13 Opetus- ja kasvatustaloutta - Sivistyskeskus

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	4	7	7
työsuhteiset	8	5	4
muut			
yhteensä	12	12	11

Toiminnan yleisperustelut

Sivistyskeskus tuottaa opetus- ja kasvatustaloutta ja sen jaostojen tarvitsemat hallinto- ja toimistopalvelut, kehittämis-, hanke- ja koulutuspalvelut, sekä taloushallintopalveluiden tuottamana toimialan taloushallintopalvelut. Sivistyskeskus tuottaa asiantuntija- ja kehittämispalveluja yhdessä vastuualueiden kanssa. Sivistyskeskus koordinoi kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintaa ja tuottaa lapsivaikutusten arviointoja. Sivistyskeskus arvioi ja seuraa lautakunnan alaisten palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä vastaa yhteistyöstä eri tahojen ja sidosryhmien kanssa.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Sivistyskeskuksen hallinto- ja asiakaspalveluja toteutetaan ja kehitetään edelleen kaupungin strategian sekä opetus- ja kasvatustaloutta kehittämissuunnitelman pohjalta. Sivistystoimen johtamista kaikilla tasoilla vahvistetaan esimies- ja henkilöstökoulutuksella sekä muilla osaamista ja työhyvinvointia edistävillä toimilla kuten työnohjauksella ja valmennuksella. Koulutus kuntayhtymien Kvarnenin ja Optiman maksuosuudet ovat Kaupunginhallituksen alta Sivistyskeskuksen alaisuuteen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystaloutta: 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
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sanallisesti arvioitavissa
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
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrät
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Työhyvinvointikyselyssä koettu työhyvinvointi
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitetään yhteistoiminnallisuutta sivistyskeskuksen hallinto- ja toimistopalveluissa	Ajantasaisistettujen varahenkilöjärjestelyiden määrä

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sivistystoimen vastualueiden keskeisille henkilöille kohdennettu media-koulutus	Koulutuksen toteutuminen ja siihen osallistuneiden henkilöiden määrä
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Sivistystoimen palvelujen digitaalisen saavutettavuuden lisääminen	Uusien tai parannettujen digitaalisten palveluiden määrä
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Tarjotaan työtehtäviä sivistyspalveluista työkokeilijoille.	Työkokeilussa olevien henkilöiden määrä sivistyspalveluissa

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Sivistyskeskus				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 250	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	10 000	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot		300	300	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	16 250	300	300	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-675 628	-651 400	-620 300	-4,8 %
Henkilöstökorvaukset	230	3 850	3 850	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-142 570	-157 217	-130 891	-16,7 %
Muut henkilösivumenot	-34 381	-26 707	-25 432	-4,8 %
Henkilöstökulut yhteensä				
Palvelujen ostot	-147 116	-118 465	-168 043	41,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-7 299	-12 700	-12 700	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-53 977	-57 020	-54 100	-5,1 %
Muut toimintakulut	-10 971	-7 500	-7 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 071 713	-1 027 159	-1 015 117	-1,2 %
Toimintakate	-1 055 463	-1 026 859	-1 014 817	-1,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 055 463	-1 026 859	-1 014 817	-1,2 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-968	-1 072	-1 027 159	-1 015 117	-1 030	-1 044
Tulot	0	16	300	300	0	0
Netto	-968	-1 055	-1 026 859	-1 014 817	-1 030	-1 043

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Tunnusluvut					
Oppilasmäärä, ei sis.ammattilukion opp	6 566	6 641	6 620	6 573	6 468
Viraston henkilömäärä	12	12	11	11	11
Lautakunnan kokousmäärät	10	12	11	11	11
Suomenkielisen jaoston kok.m	6	7	6	6	6
Ruotsinkielisen jaoston kok.m	6	7	6	6	6

6.14 Opetus- ja kasvatustaloutta - Varhaiskasvatuspalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	34	34	34
työsuhteiset	448	448	448
muut	124	128	99
yhteensä	482	482	482

(Toimia ja määräaikaisia työsuhteita ei voi suoraan laskea yhteen, koska toimen haltija voi olla poissa esim. sairas- tai äitiysloma ja hänellä on sijainen, joka näkyy määräaikaisissa työsuhteissa.)

Toiminnan yleisperustelut

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuspalveluiden perustana on valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatustaloutta ja esiopetuksen osalta esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuslaki. Varhaiskasvatusta on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa oleva tarve edellyttää. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen ja huoltajat yhdessä lapsen kanssa päättävät varhaiskasvatuksen tarpeen. Määräajat varhaiskasvatuspaikan järjestämiselle tulee varhaiskasvatuslaista. Varhaiskasvatukseen (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki) ja erityisopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa tulee huomioida maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten tarpeet. Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät varhaiskasvatukseen lisäksi esiopetuspalvelut ja siihen liittyvän esikoululaisten varhaiskasvatukseen. Esiopetus on velvoittava. Lapsella on oikeus edellytyksensä mukaiseen opetukseen esiopetuspaikassa sisältäen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen. Varhaiskasvatus on järjestetty kunnallisena ja palvelusetelimallilla ostettuna toimintana hyväksytyiltä palveluntuottajilta. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnan järjestämän varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen lisäksi myös leikkikenttätoiminta sekä Kelan maksattamat tuet (lasten kotihoidon tuki, Kokkola-tuki sekä yksityisen hoidon tuki).

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Varhaiskasvatussopimusten määrä on kasvanut vuosittain. Varhaiskasvatussopimusten määrän ennakoiminen on haastavaa, koska siihen vaikuttavat useat tekijät. Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyminen on kasvattanut varhaiskasvatuksen menoja. Varhaiskasvatukseen kasvava kysyntä on vaatinut uusia paikkoja ja päiväkotien rakentamista, joka on osittain huomioitakin aikaisemmissa investointisuunnitelmissa ja tehdyissä päätöksissä. Nyt ja tulevaisuudessa päiväkodeille tehdään kuntokartoituksia. Päiväkodit alkavat olla 30–40 vuotta vanhoja ja peruskorjauksen tarpeessa. Pohdittavaksi tulee päiväkotien remontointi vs. uudelleen rakentaminen. Viime vuosien aikana varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon muutoksia. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on tullut voimaan 1.8.2017 alkaen, joka päivitettiin 2018 ja 2022, koska lainasäädäntö muuttui. Varhaiskasvatukseen asiakasmaksulakiin on tullut muutoksia 1.1.2018 sekä 1.8.2021. Varhaiskasvatukseen asiakasmaksutuotot ovat muutoksien myötä pienentyneet. Varhaiskasvatukseen osalta lainasäädäntö muuttui 1.9.2018. Lisäksi 1.8.2020 alkaen varhaiskasvatukseen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on muuttunut niin, että lapsi yhdessä huoltajan tai huoltajien kanssa päättävät lapsen varhaiskasvatusajan. Samassa yhteydessä suhdeluja muutettiin niin, että 1 työntekijän suhde 8: saa lasta kohden muuttui yhden suhde seitsemään. Nämä muutokset tarkoittivat varhaiskasvatuspaikkojen lisääntymistä, koska tarve varhaiskasvatukseen osalta on kasvanut. 1.8.2021 voimaan tuli varhaiskasvatushenkilöstölle ilmoitusvelvollisuus havaitusta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Samalla varhaiskasvatuslaissa tarkennettiin varhaiskasvatukseen mitoituksesta poikkeamista koskevaa pykälää (36§). Muutoksilla on ollut tarkoitus lisätä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää ja näin saada osallistumisasteen nousemista valtakunnallisesti. Viimeisin varhaiskasvatuslain muutos tuli 1.8.2022, jossa lainasäädännön muutoksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistui merkittävästi. Lain myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea osana varhaiskasvatukseen laadusta perustoimintaa. Muut tuen portaat ovat tehostettu- ja erityinen tuki. Palvelusetelillä on myös mahdollista lisätä varhaiskasvatuspaikkoja, mutta nopeisiin ratkaisuihin ei tälläkään malli tarjoa ratkaisua. Palvelusetelitoimintaa on tarkoitus laajentaa Tarharannan alueelle. Aloitusajankohta olisi 1.8.2024. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on alkanut 2021 ja kestää 2024 toukokuun loppuun asti.

Kokkola-tuen määrä on nostettu 80 eurosta 160 euroon per lapsi per kuukausi 1.3.2022 alkaen. Kokkola-tukea korotetaan siten, että tuen määrä on 200 euroa (187 200 euron lisäys, otetaan palveluiden ostoista). Varhaiskasvatussopimusten ja kotihoidon tuen sekä Kokkola-tuen saajien määrää seurataan tilastoilla. Vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan kotihoidon kuntalaisen vaikuttavuus ja kustannukset. Mikäli kuntalaisää päätetään jatkaa. Samassa yhteydessä etsitään sille kustannuspaikka, joka ei vaikuta varhaiskasvatukseen määrärahoihin.

Varhaiskasvatukseen vakituiselle henkilöstölle varataan 72 300 euron vaateraha.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödynetään markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakiintuihin toimiin ja virkoihin
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastytyväisyyskyselyiden tulokset
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet sekä Tarharannan palvelusetelipäiväkotit)	Investointien valmistuminen
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja huoltajien osallisuutta edistävä toiminta.	Palautteen säännöllinen kerääminen asiakastytyväisyyskyselyillä.
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 asiakaskyselyillä. Osaavan ja pätevän henkilöstön saaminen.
	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä kulttuuripalveluiden sekä toimijaverkoston kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen varhaiskasvatuspalveluissa.
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.
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
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.
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arviointit
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenhallinta, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkoulutautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutukseen osallistuminen.
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua mentorointiryhmiin.	Koulutuksiin ja mentorointiryhmiin osallistuminen, asiakastytyväisyyskysely tulokset.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskysely tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä.

KOKKOLA

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

muutos%
.22/.23

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	88 484	114 000	139 000	21,9 %
Maksutuotot	2 695 714	2 493 000	1 807 900	-27,5 %
Tuet ja avustukset	135 761	16 900	16 900	0,0 %
Vuokratuotot	4 235	8 500	8 500	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 729	27 000	15 000	-44,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 932 922	2 659 400	1 987 300	-25,3 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-16 865 360	-17 863 420	-18 802 295	5,3 %
Henkilöstökorvaukset	520 348	430 000	479 000	11,4 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-3 546 964	-3 507 690	-3 501 575	-0,2 %
Muut henkilösivumenot	-591 674	-732 400	-769 283	5,0 %
Henkilöstökulut	-20 483 651	-21 673 511	-22 594 153	4,2 %
Palvelujen ostot	-5 071 192	-4 881 464	-5 106 001	4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-233 271	-368 975	-436 575	18,3 %
Avustukset	-3 076 119	-3 075 000	-3 362 200	9,3 %
Vuokramenot	-5 065 163	-5 113 890	-5 472 145	7,0 %
Muut toimintakulut	-75 701	-62 600	-62 500	-0,2 %
Toimintakulut yhteensä	-34 005 097	-35 175 440	-37 033 574	5,3 %
Toimintakate	-31 072 175	-32 516 040	-35 046 274	7,8 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-94 420	-99 700	-80 500	-19,3 %
Tilikauden tulos	-31 166 595	-32 615 740	-35 126 774	7,7 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-36 914	-34 005	-35 175 440	-37 033 574	-37 589	-38 078
Tulot	2 687	2 933	2 659 400	1 987 300	2 031	2 076
Netto	-34 227	-31 072	-32 516 040	-35 046 274	-35 558	-36 002

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Tunnusluvut					
Päiväkotien varhaiskasvatussopimukse (ei sisällä palveluseteliä, eikä eo-lasten vakasopimuksia)	1 484	1 675	1 690	1 507	1 507
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopi	110	96	88	88	88
Varhaiskasvatussopimukset yhteensä (1 594	1 771	1 778	1 595	1 595
Varhaiskasvatuspaikkojen määrä palve	164	164	164	366	366
Esiopetus (ostopalvelu)	11	12	7	5	8
6-vuot. esiopetusikäiset	596	604	547	518	491
11-v oppivelvollisuus, esiopetus	16	16	15	15	15
Lapsia vakan/esiopet. piirissä (kaikki)	2 365	2 551	2 489	2 479	2 452
Lastenmäärä kuntalaisä/Kokkola-tuki	429	388	390	390	390
(lasten keskimääräinen määrä/kk)					
Kotihoidon tuen lasten määrä (kesk.mä	773	737	740	740	740

6.15 Opetus- ja kasvatustalouden - Perusopetus

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
Opettajat 1-6v	216	216	216
Opettajat 7-9t	151	153	153
Erityisopettajat	66	69	74
Koulunkäynninohjaajat	94 htv	95 htv	96 htv
Iltapäivätoiminta	14 htv	14,5 htv	14,5 htv
muut	17	17	17
yhteensä	558	564,5	570,5

Toiminnan yleisperustelut

Kokkolan kaupunki järjestää perusopetusta, joka perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluille on laadittu kaupungin uuden strategian pohjalta syksyllä 2022 uusi kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti perusopetusta kehitetään vuoteen 2025 saakka. Perusopetuksen kehittämiseen haetaan aktiivisesti uutta, ulkoista hanke- rahoitusta ja osa olemassa olevista kehittämishankkeista jatkuu vuoden 2023 puolelle.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024-2025

Perusopetuksen oppilasmäärän säilyminen ennusteiden mukaan korkealla tasolla vielä ainakin muutaman vuoden ja oppilasmäärän aiheuttama paino on siirtymässä alakouluista yläkouluihin. Lisäksi Ukrainan kriisi on lisännyt valmistavan opetuksen tarvetta perusopetuksessa. Oppilaalla on oikeus edellytyksensä mukaiseen opetukseen sekä yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen lähikoulussaan tuen tarpeen ilmetessä. Erityisen tuen piirissä olevien pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden kokonaismäärä on viime vuosina lisääntynyt ja erityisopettajien tarve kasvanut.

Vuoden 2023 keskeisimmät kouluinvestoinnit ovat Piispanmäen monitoimitalon sekä Donnerskan koulun ja ruotsinkielisen lukion rakennusinvestoinnit. Myös Piispanmäen monitoimitalon jälkeen toteutettavaksi kaavailut Halkokarin monitoimitalon suunnittelu etenee.

Oppilashuollon työntekijät siirtyvät Hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023 alkaen, mikä lisää yhteistyön tarvetta kaupungin ja Hyvinvointialueen kesken opiskeluhoitoasioissa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavoite: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Panostetaan hyvään johtamiseen ja avoimeen toimintakulttuuriin perusopetuksessa kelpoisen opetushenkilöstön saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus perusopetuksen opettajista.
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan perusopetuksen ylläpitäminen ja kehittäminen	Vuotuisten koulujen toiminnanarviointien tulokset (eri vuosina tarkastelussa eri laatukortit)
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö ja polku esiopetuksesta lukioon yhteistyössä KOSEK:in ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa.	Toimintasuunnitelman valmistuminen
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Tehdään esiselvitys kansainvälisen luokan järjestämisen mahdollisuudesta.	Esiselvityksen valmistuminen
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja	Oppilaille järjestettyjen kulttuuri-, liikunta- ja muiden tapahtumien määrä

	Rokkikoulun kummiluokkatoiminta, liikuntatapahtumat	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämissuunnitelman laatiminen varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelujen yhteistyönä	Osallisuuden kehittämissuunnitelman valmistuminen
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Koulujen tilojen tarjoaminen asukkaiden tapahtuma- ja liikuntakäyttöön	Kouluilla järjestettyjen tapahtumien määrä ja liikuntasalien koulun toiminnan ulkopuolinen käyttöaste
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Erityisopetuksen konsultointiresurssin lisääminen	Erityisopetuksen konsultointiresurssin määrä
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen toimintamallin yhtenäistäminen	Yhtenäiset toimintamallit on laadittu ja otettu käyttöön
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Otetaan käyttöön tehostuvan moniammatillisen tuen malli	Tehostetun, moniammatillisen tuen malli on otettu käyttöön
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen	Unicefin lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttäminen Unicefin toukuussa 2023 suorittamassa arvioinnissa
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Laajennetaan Lapset puheeksi –palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Koulutetaan ensisijaisesti erityisopettajat LP-menetelmän käyttäjiksi.	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien määrä sekä käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Yhtenäisen toimintamallin laatiminen lasten ja nuorten kuulemisesta opetus- ja varhaiskasvatustilojen suunnittelussa.	Yhtenäisen toimintamallin valmistuminen
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehittämishanke ilmatietouden ja hiilineutraalisuuden edistämiseksi perusopetuksessa	Saadun ulkopuolisen hankerahoituksen määrä
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin muotoja ja kohderyhmiä.	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokouluuttautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpulaa (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat).	Tutkintokouluuttautuneiden määrä
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitilojen johtamisjärjestelyjen uudistaminen	Uusien tai uudistettujen johtamisjärjestelyjen määrä.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen johtamisen ja pedagogiikan edistäminen perusopetuksessa	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn eNPS-mittarin tulos

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				.22/.23
Perusopetus				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	769 684	938 354	895 907	-4,5 %
Maksutuotot	69 983	65 000	65 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 467 951	175 100	175 100	0,0 %
Vuokratuotot	117 354	125 910	133 410	6,0 %
Muut toimintatuotot	63 857	38 600	38 600	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 488 829	1 342 964	1 308 017	-2,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-26 226 776	-25 135 098	-25 669 266	2,1 %
Henkilöstökorvaukset	405 955	340 000	340 760	0,2 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-4 596 543	-4 325 468	-4 279 936	-1,1 %
Muut henkilösivumenot	-1 090 112	-1 033 328	-1 032 874	0,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	-31 507 476	-30 153 894	-30 641 316	1,6 %
Palvelujen ostot	-6 518 381	-6 562 496	-6 882 952	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 421 015	-1 328 500	-1 365 750	2,8 %
Avustukset	-202 748	-203 000	-203 000	0,0 %
Vuokramenot	-11 036 740	-11 408 540	-12 571 280	10,2 %
Muut toimintakulut	-55 443	-54 000	-47 400	-12,2 %
Toimintakulut yhteensä	-50 741 802	-49 710 430	-51 711 698	4,0 %
Toimintakate	-48 252 973	-48 367 466	-50 403 681	4,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-289 712	-365 400	-461 540	26,3 %
Tilikauden tulos	-48 542 686	-48 732 866	-50 865 221	4,4 %

	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-51 712	-50 742	-49 710 430	-51 711 698	-52 487	-53 170
Tulot	1 308	2 489	1 342 964	1 308 017	1 337	1 366
Netto	-50 404	-48 253	-48 367 466	-50 403 681	-51 151	-51 804

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 854	3 811	3 794	3 731	3 619
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 855	1 905	1 901	1 912	1 919
Valmistavan opetuksen oppilaat	28	50	50	30	30
Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	269	268	272	205	200
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	31	33	33	33	33
11-v oppivelvollisuus, muut	83	83	81	85	85
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	659	660	650	640	630
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-8 452	-8 462	-8 851	-9 064	-9 354

6.16 Opetus- ja kasvatustaloutta - Lukiokoulutus

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset opettajat	59	60	60
työsuhteiset	3	3	3
muut			
yhteensä	62	63	63

Toiminnan yleisperustelut

Lukio on peruskoulun jälkeinen yleissivistävä, korkeakouluopintoihin johtava oppilaitos, joka antaa lukiolain mukaista koulutusta. Kokkolassa toimivat Kokkolan suomalainen lukio, Karleby svenska gymnasium sekä Kokkolan aikuislukio. Kokkolan suomalaisella lukiolla on ollut luonnontiede- ja teknologiapainotteinen erityinen koulutustehtävä 1.8.2018 alkaen. Lautakunta on hyväksynyt 1.8.2022 alkaneen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA). Koulutusta järjestetään lukuvuonna 2022 - 2023 Kokkolan suomalaisessa lukiossa. Lukiot tekevät läheistä yhteistyötä keskenään sekä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa luoden mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopolkuihin. Lukiokoulutus yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja konservatorion kanssa tarjoaa opintoja, joissa nelivuotisen koulutuksen aikana voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

Tavoitteena on lukiokoulutuksen opiskelijamäärän kasvu. Suomenkielisten peruskoulun päättävien ikäluokkien koko on kasvussa Kokkolassa. Maakunnan toisen asteen yhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja koulutusyhteistyösopimuksen mukaisesti syntyy opintokurssien myynnistä tuloja. Suomalaisen lukion erityistehtävässä onnistuminen edellyttää kehittämistyötä. Suomalaisen lukion toimipaikkojen yhdistyminen keväällä 2022 synnyttää oppimisympäristöjen kehittämistyötä vuodelle 2023.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Lukiokoulutuksessa oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus laajenevat syksyllä 2023 nuorten lukiokoulutuksen kolmelle vuosiluokalle. Tästä aiheutuu kustannuksia, jotka koostuvat oppimateriaaleista, opiskeluvälineistä ja vähäisistä henkilökustannuksista. Suomenkielisen nuorten lukiokoulutuksen yhdistyminen yhteislyseon kiinteistöön ja aiheuttaa eräitä muutostarpeita kiinteistöön vielä vuoden 2023 aikana. Karleby svenska gymnasium toimii edelleen vuonna 2023 väistötiloissa koulukiinteistön remontin johdosta. Lisäksi talousarviossa varaudutaan järjestämään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) lukiokoulutuksen yhteydessä myös lukuvuonna 2023-24.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavoite: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria rekrytointiprosessien vahvistamiseksi.	Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt. Rekrytointien kelpoisten hakijoiden määrä.
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetus ja muut resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen varmistaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Suositaan laadukkaita lähiruokia.	Kouluruokakyselyn tulosten seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden toteutus.
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukiolaisten tapahtumajärjestelyt ja niiden näkyvyys.	Tapahtumien määrä ja niiden näkyvyys kaupunkilaisille.
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden keskinäinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien määrä.
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan laadukasta opetusta ja varmistetaan oppimisympäristön turvallisuus.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kehittäjäopettajien yhteistyön vahvistaminen oppilaitos- ja kaupunkitasolla.	Toiminnan tulosten arviointi.
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijan huollon ja tuen resurssit.	Kouluterveyskyselyn tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrä. Palveluiden saatavuuden arviointi.
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan opiskelijoiden osallistamista ja rohkaistaan osallisuuteen.	Opiskelijakuntien aktiivisuus.
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi.	Puitteiden toteuttaminen. Esimerkiksi lajittelun mahdollistuminen.
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiaystävällistä liikkumista ja opastetaan asianmukaiseen kierrättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet.
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Asianmukaisen tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäiviin osallistuminen. Ohjeistus hävikkiruoan vähentämiseksi.	Teematapahtumien määrä. Hävikkiruoan määrä.
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö ja budjetissa pysyminen.	Budjetin rajoissa pysyminen.
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.
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilemaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ehdotettujen ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien määrä.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Vahvistetaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään positiivista työyhteisön toimintakulttuuria.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätiätoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja tutkintojen valmistumista. Opinto-ohjauksen resurssin lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resurssiin.
Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman sähköisiä lomakkeita.	Käyttöön otettujen uusien lomakkeiden määrä.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Lukiokoulutus				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	543 764	546 803	584 761	6,9 %
Maksutuotot	560	2 000	2 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	193 196	25 400	25 400	0,0 %
Vuokratuotot	728	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 498	9 200	9 200	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	741 746	583 403	621 361	6,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 356 016	-4 213 160	-4 132 800	-1,9 %
Henkilöstökorvaukset	17 456	19 470	16 720	-14,1 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-752 655	-715 867	-697 054	-2,6 %
Muut henkilösivumenot	-181 326	-172 153	-168 858	-1,9 %
Henkilöstökulut	-5 272 540	-5 081 709	-4 981 992	-2,0 %
Palvelujen ostot	-575 210	-870 274	-695 505	-20,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-180 265	-71 425	-391 725	448,4 %
Avustukset	-14 182	-28 000	-28 000	0,0 %
Vuokramenot	-975 183	-1 166 500	-1 283 600	10,0 %
Muut toimintakulut	-3 829	-54 900	-51 000	-7,1 %
Toimintakulut yhteensä	-7 021 210	-7 272 808	-7 431 822	2,2 %
Toimintakate	-6 279 464	-6 689 405	-6 810 461	1,8 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-17 453	-34 900	-80 540	
Tilikauden tulos	-6 296 917	-6 724 305	-6 891 001	2,5 %

	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-7 432	-7 021	-7 272 808	-7 431 822	-7 543	-7 641
Tulot	621	742	583 403	621 361	635	649
Netto	-6 810	-6 279	-6 689 405	-6 810 461	-6 908	-6 992

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Tunnusluvut					
Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä	785	856	855	855	855
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	72	74	70	75	75
Ammattilukio opiskelijamäärät	174	183	210	200	200
Nettokust./ € opiskelija	-7 327	-7 193	-7 363	-7 774	-7 893

6.17 Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta - Kokkolan seudun opisto

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	5
työsuhteiset	8,5	8,5	8,5
muut	n. 19 htv (155)	n. 19 htv (155)	n. 19 htv (155)
yhteensä	32,5	32,5	32,5

Toiminnan yleisperustelut

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut toimii yhtenä tulosityksikkönä, johon kuuluvat suomen- ja ruotsinkielisen osaston, lasten ja nuorten kuvataidekouluun sekä sanataidekoulu Santun toimintayksiköt. Opiston opetustarjonta muodostuu valtionosuustunteihin perustuvasta, yleissivistävästä kurssitarjonnasta, kuva- ja sanataiteen perusopetuksesta lapsille ja nuorille sekä hankkeisiin ja myyntipalveluun liittyvistä kursseista. Opiston toimintaa ohjaavat laki vapaasta sivistystyöstä, laki taiteen perusopetuksesta, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma ja kaupungin strategia. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti opisto tarjoaa kaikenikäisille kuntalaisille mahdollisuuksia oman osaamisen ja kansalaistaitojen kehittämiseen eri elämäntilanteissa.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Vuoden 2023 budjetissa Kokkolan seudun opiston opetuksen määrä on arvioitu ottaen huomioon koronapandemiaa edeltävä taso, mutta myös inflaation vaikutus mahdollisuuteen järjestää opetusta. Taiteen perusopetuksen tunti- ja oppilasmäärät pysyvät vakiintuneella tasolla. Kansalaisopisto-opetuksen tuntimääräennuste on inflaatiosta ja koronan jälkivaikutuksista johtuen 200 ot. vähemmän kuin vuonna 2022. Kurssimaksutuotto-odotusten väheneminen kompensoituu 1.8.2022 voimaan tulleella 5% kurssimaksujen korotuksella. Vuoteen 2025 mennessä opetuksen määrän odotetaan kasvavan noin 3%. Kurssi- ja lukuvuosimaksujen lisäksi opisto pyrkii saamaan tuloja tuottamalla myyntipalvelukoulutuksia niin kaupungin sisäisiin kuin työelämän ja kolmannen sektorinkin tarpeisiin. Tuloja saadaan myös Opistotalon ja Taidetalo Renlundin tilojen vuokraamisesta eri toimijaryhmien käyttöön.

Osa opiston käytössä olevista opetustiloista on huonokuntoisia tai ne eivät muuten ole tarkoituksenmukaisia opetuskäyttöön esim. pienen kokonsa vuoksi. Opisto on vuokraamassa, nk. Myötätuulen kiinteistöstä, yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa, korvaavia tiloja opetustiloiksi. Tämä tulee aiheuttamaan opiston sisäisiin vuokriin korotusta. Opetusympäristöjen kehittämiseen liittyen Taidetalo Renlundin Taidepihan suunnitelma ja kustannusarvio ovat valmistuneet kesän 2022 aikana. Piha-alueen liikennejärjestelyjen toteuttamiseksi esitetään investointiosuuteen 200 000 euroa. Taidepiha-alueen toteuttamiseksi suunnitelman mukaan haetaan hankerahoitusta kustannusarvion mukaan 500 000 euroa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystalouden ympäristö: Yrittäjyystalouden 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.
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto kehittää osaamisperusteisten kurssien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisiä kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnustaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteisuuden liittyvä prosessikuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suoritusmerkintöjen määrä.
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset omaleimaisuudet ja tarpeet sekä osallistuu opiston toimintaa tukeviin tapahtumiin alueella että tuottaa niitä.	Asiakaspalautteet ja kurssipalautteet. Tapahtumiin osallistumisten ja opiston omien tapahtumien määrä.

Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto kehittää yhteisöllisyyteen kannustavaa toimintaympäristöä ja vahvistaa yhteistyötä ja verkostoa opiston toimintaa tukevien kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.	Taidepiha -projektin eteneminen rakennusvaiheeseen. Yhteistyötoimijoiden ja -tapaamisten määrä. Yhteistyön tuloksena syntyneet kehittämissideat ja toiminnot.
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää myös maaseutualueiden monipuolisesta kurssitarjonnasta huolta ja varmistaa tarkoituksenmukaiset opetustilat ja -ympäristöt.	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Opisto ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä toimimalla ja hallinnoimalla Opistotaloa ja Taidetalo Renlundia, jotka ovat suojeltuja rakennuksia. Myös opetuksen sisällöissä on huomioitu ko. tavoite.	Kunto- ja terveysturvallisuuskartoitusten tulokset. Tilojen käyttöaste. Kurssipalautteet.

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.
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.
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Selvitetään mahdollisuutta aloittaa kuvataiteen perusopetus Kälviän toimipisteessä.	Selvityksen valmistuminen

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Toiminnassa kehitetään verkkoavusteista opetusta ja huomioidaan kestävä kehityksen periaatteita, muun muassa materiaalien käytön suhteen. Pidetään huolta ja huolehditaan opiston hallinnoimista tiloista, koneista ja laitteista.	Verkkoavusteisen opetuksen määrä, tilojen kunto, koneiden ja laitteiden käyttöikä.
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Opetuksen suunnittelussa huomioidaan kestävä kehityksen ja ilmaston muutokseen liittyviä sisältöjä.	Kurssipalautteet.

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuosisikatsaukset
---------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen kuvataidekoulun opetustiloissa.	Selvityksen valmistuminen
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehtävänkuvia organisoidaan tarvittaessa uudelleen opiston toiminta ja tavoitteet huomioiden, henkilöstösuunnitelma huomioiden.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Johtamiskyselyn tulokset.

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.
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Opisto kehittää tuntiopettajien osallisuutta opiston toimintaan.	Tuntiopettajien osallistumisten määrä yhteisiin tapahtumiin.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmukohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähteisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Asiakaspalautteet.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Opisto tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella monipuolisesti erilaisia kursseja sekä mahdollisuuksien mukaan myyntipalvelukoulutuksena tilaajan tarpeiden mukaista koulutusta.	Opiskelijapalautteet. Myyntipalvelukoulutusten määrä.

KOKKOLA

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

muutos%
.22/.23

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Kokkolan seudun opisto

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 343	7 000	7 000	0,0 %
Maksutuotot	261 378	366 100	366 100	0,0 %
Tuet ja avustukset	44 439	0	0	
Vuokratuotot	57 184	50 300	50 300	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 267	100	100	0,0 %

Valmistus omaan käyttöön

	0			
--	---	--	--	--

Toimintatulot yhteensä

	368 611	423 500	423 500	0,0 %
--	----------------	----------------	----------------	--------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-957 628	-1 096 522	-1 133 770	3,4 %
Henkilöstökorvaukset	4 262	12 100	12 130	0,2 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-203 012	-216 708	-214 986	-0,8 %
Muut henkilösivumenot	-28 240	-44 957	-46 485	3,4 %
Henkilöstökulut	-1 184 618	-1 346 088	-1 383 111	2,8 %
Palvelujen ostot	-99 314	-114 199	-118 024	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-27 839	-34 600	-34 600	0,0 %
Avustukset	0	-1 000	-1 000	0,0 %
Vuokramenot	-544 121	-588 050	-585 950	-0,4 %
Muut toimintakulut	-6 868	-7 500	-7 500	0,0 %

Toimintakulut yhteensä

	-1 862 760	-2 091 437	-2 130 185	1,9 %
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Toimintakate

	-1 494 149	-1 667 937	-1 706 685	2,3 %
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Poistot käyttöomaisuudesta

	0	0	0	
--	---	---	---	--

Tilikauden tulos

	-1 494 149	-1 667 937	-1 706 685	2,3 %
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-2 130	-1 863	-2 091 437	-2 130 185	-2 162	-2 190
Tulot	424	369	423 500	423 500	433	442
Netto	-1 707	-1 494	-1 667 937	-1 706 685	-1 729	-1 748

Tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Opisto / Opiskelijamäärä	6 130	8 000	7 900	8 000	8 150
Valtionosuuteen oik.opetustunnit	16 729	18 100	17 900	18 100	18 400
Opetustunnit Kuvataidekoulu	3 122	3 200	3 200	3 200	3 200
Opetustunnit Sanataidekoulu Santtu	344		400	400	400
Opetustunnit ruotsinkielinen osasto	2 044	2 900	2 500	2 600	2 700
Myyntipalvelu	106	300	300	300	350
Opetustunnit suomenkielinen osasto	11 219	12 000	11 800	11 900	12 100

6.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	883 991	1 177 000	1 126 500	-4,3 %
Maksutuotot	46 626	75 100	77 100	2,7 %
Tuet ja avustukset	248 481	224 000	244 000	8,9 %
Vuokratuotot	828 371	909 830	883 930	-2,8 %
Muut toimintatuotot	58 058	85 700	81 750	-4,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 065 528	2 471 630	2 413 280	-2,4 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 617 210	-3 832 306	-4 024 464	5,0 %
Henkilöstökorvaukset	51 380	32 450	32 450	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-782 574	-855 617	-786 884	-8,0 %
Muut henkilösivumenot	-152 224	-156 493	-163 839	4,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	-4 500 628	-4 811 966	-4 942 737	2,7 %
Palvelujen ostot	-2 456 064	-2 736 297	-2 897 656	5,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-519 925	-562 360	-586 060	4,2 %
Avustukset	-3 270 466	-3 343 900	-3 344 200	0,0 %
Vuokramenot	-4 367 189	-4 743 700	-5 023 730	5,9 %
Muut toimintakulut	-22 576	-40 800	-41 400	1,5 %
Toimintakulut yhteensä	-15 136 847	-16 239 023	-16 835 783	3,7 %
Toimintakate	-13 071 319	-13 767 393	-14 422 503	4,8 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-435 832	-465 600	-460 300	-1,1 %
Tilikauden tulos	-13 507 152	-14 232 993	-14 882 803	4,6 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-16 943	-15 137	-16 239 023	-16 835 783	-17 088	-17 310
Tulot	2 413	2 066	2 471 630	2 413 280	2 466	2 521
Netto	-14 530	-13 071	-13 767 393	-14 422 503	-14 622	-14 790

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Yhteiset menot ja Kieppi	2 008	500	500	0,0 %
Kulttuuripalvelut	9 986	62 000	20 000	-67,7 %
Kirjastopalvelut	100 468	127 480	142 180	11,5 %
Museopalvelut	41 567	74 400	71 400	-4,0 %
Nuorisopalvelut	223 973	220 150	220 500	0,2 %
Liikuntapalvelut	1 687 526	1 987 100	1 958 700	-1,4 %
yhteensä	2 065 528	2 471 630	2 413 280	-2,4 %
Toimintakulut				
Yhteiset menot ja Kieppi	-148 767	-183 479	-305 494	66,5 %
Kulttuuripalvelut	-3 403 546	-3 730 398	-3 784 926	1,5 %
Kirjastopalvelut	-2 995 710	-3 071 778	-3 046 580	-0,8 %
Museopalvelut	-1 203 354	-1 315 372	-1 444 836	9,8 %
Nuorisopalvelut	-1 622 669	-1 951 633	-2 010 866	3,0 %
Liikuntapalvelut	-5 762 801	-5 986 363	-6 243 081	4,3 %
yhteensä	-15 136 847	-16 239 023	-16 835 783	3,7 %
Netto				
Yhteiset menot ja Kieppi	-146 759	-182 979	-304 994	66,7 %
Kulttuuripalvelut	-3 393 560	-3 668 398	-3 764 926	2,6 %
Kirjastopalvelut	-2 895 242	-2 944 298	-2 904 400	-1,4 %
Museopalvelut	-1 161 788	-1 240 972	-1 373 436	10,7 %
Nuorisopalvelut	-1 398 696	-1 731 483	-1 790 366	3,4 %
Liikuntapalvelut	-4 075 275	-3 999 263	-4 284 381	7,1 %
yhteensä	-13 071 319	-13 767 393	-14 422 503	4,8 %

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

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset			
Kieppi työsuhteiset	2	2,5	2,5
Sivistyskeskus työsuhteiset			1
yhteensä	2	2,5	3,5

Toiminnan yleisperustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden ja yksiköiden tavoitteena on Kuntalain 1 §:n mukaisesti vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Suunnitelmakaudella 2022-2025 lautakunnan toimintaa sekä tavoitteiden asetelua ja toimenpiteiden valintaa ohjaa Kuntalain ja eri vastuualueiden sektorilakien lisäksi kaupungin strategia "Meillä on laajempi horisontti". Strategian määrittämistä painopistealueista kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta keskeisiä ovat *Elämyksellisyyteen* ja *Lapsiystävällisyyteen* liittyvät kehittämisnäkökulmat, mutta lautakunnan alaisilla vastuualueilla on liittymäkohtia myös strategian *Yrittäjystävällisyys* -painopistealueen tavoitteisiin.

Kaikkien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden yhteisiä tavoitteita ovat myös strategian kivijalkaan liittyvät kehittämistavoitteet ja –toimenpiteet, jotka liittyvät henkilöstön kehittämiseen, vastuulliseen taloudenpitoon, kestäväan kehitykseen ja toimiviin työmarkkinoihin. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi on lautakunta nimennyt vastuualueidensa yhteiseksi tavoitteeksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tunnettuuden lisäämisen.

Niin lautakunnan yhteiset kuin myös sen vastuualueiden omat toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään strategian pohjalta laaditussa, koko suunnitelmakautta käsittävässä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kehittämissuunnitelmassa, jonka lautakunta hyväksyi elokuussa 2022. "Hyvinvointia ja aktiivista kuntalaisuutta" -kehittämissuunnitelmansa pohjalta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt ne seurattavat ja mitattavat tavoitteet, joita vuonna 2023 seurataan vastuualuekohtaisesti Targetor- työkalun avulla. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vastuualueet pyrkivät tiivistämään yhteistyötään sekä keskenään että myös muiden toimijoiden kanssa tavoitteenaan on tarjota palvelujen käyttäjille kokonaisvaltaisia sivistyksen palveluita.

Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo on sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alainen yksikkö. Kieppi on ammatillisesti hoidettu museo, jonka toimintaa määrittää kokoelmaohjesääntö. Toiminnan painopisteenä on kokoelmien hallinnoiminen ja hoito, luonto- ja ympäristökasvatus sekä kokoelmien tieteellisen tiedon vapaa saatavuus (LAJI.FI). Kieppi tekee yhteistyötä eri toimialojen, koulujen, laitosten sekä alan harrastajien ja tutkijoiden kanssa. Kiepin uudet tilat luovutettiin käyttäjälle joulukuussa 2021, mutta näyttelytilat saatiin käyttöön vasta toukokuussa 2022. Näyttelyiden rakentaminen on käynnissä ja Kieppi avautuu kävijöille alkuvuonna 2023.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Yhteisten menojen ja Kiepin yhteinen vastuualue käsittää lautakunnan yleiset hallintopalvelut, kuten lautakuntatoiminnan kulut ja yhden henkilötyövuoden laajuiset sivistystoimen sihteeripalvelut, sekä Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin toiminnan. Vastuualue esitetään vuoden 2023 budjetissa ensimmäistä kertaa tässä muodossa vuoden 2022 alussa toteutuneen sivistystoimen uuden lautakuntajaon jälkeen.

Kiepin investoinnit näyttelyvitriineihin ja kalustamiseen toteutuivat vuonna 2022. Kiepin avauduttua näyttely- ja työpajatoiminnan jatkuminen edellyttää museovalvojan (0,5 htv) palkkaamista, joka on sisällynyt jo vuoden 2022 talousarvioon, mutta toteutuu vuoden 2023 alusta.

Kaupunkistrategian tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet ja niiden mittarit on seuraavassa esitetty Kiepin osalta.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kiepin näyttelyiden avaaminen, aukioloaikojen lisääminen	Kiepin avajaisten toteutuminen, aukiolotunnit/vk
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kiepin opastusten ja työpajojen käynnistäminen, verkkonäyttelyiden suunnittelu ja toteutus	Kävijämäärät, kokonaismäärä
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuoden aikana

KOKKOLA

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

muutos%
.22/.23

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Yhteiset menot ja Kieppi

Toimintatuotot	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
Myyntituotot	2 008	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	500	500	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	2 008	500	500	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-70 541	-93 246	-146 646	57,3 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-16 087	-13 325	-25 351	90,3 %
Muut henkilösivumenot	-3 346	-3 233	-5 422	67,7 %
Henkilöstökulut	-89 974	-109 804	-177 419	61,6 %
Palvelujen ostot	-8 588	-10 275	-12 175	18,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-14 469	-11 000	-11 000	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-35 676	-52 400	-104 500	99,4 %
Muut toimintakulut	-60	0	-400	
Toimintakulut yhteensä	-148 767	-183 479	-305 494	66,5 %
Toimintakate	-146 759	-182 979	-304 994	66,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-3 200	0	25 800	
Tilikauden tulos	-149 958	-182 979	-279 194	52,6 %

LTK ES 23

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-149	-183 479	-305 494	-310	-314
Tulot	2	500	500	1	1
Netto	-147	-182 979	-304 994	-310	-314

Tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Lautakunnan kokousmäärät	0	9	9	9	9
KIEPPI. Kokkolan luonnontieteellinen museo. Kävijämäärä.	0	0	4 000	7 500	7 500
Nettomenot/asukas	-3,06	-3,81	-6,33	-6,40	-6,47

6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset	2,25	2	2,5
muut	-	-	-
yhteensä	3,25	3	3,5

Toiminnan yleisperustelut

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda kaupungin asukkaille monipuoliset mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan tuottajana ja / tai vastaanottajana. Vireä ja monipuolinen kulttuuritoiminta sitoo asukkaita lähiyhteisöönsä ja kotikaupunkiinsa. Laadukkaat kulttuuripalvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, ja ehkäisevät syrjäytymistä, koska ne vaikuttavat myönteisesti elämisen laatuun sekä kuntalaisten sosiaaliseen verkostoitumiseen ja osallisuuden kokemuksiin. Laadukas ja monipuolinen kulttuurielämä lisää myös kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Kaupungin aktiivinen ja tehokas verkostotoiminta kulttuurialalla luo uusia työskentelymahdollisuuksia taiteen ammattilaisille.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Toiminnassaan kulttuuripalvelujen vastuualue tähtää kaupungin strategisten painopisteiden tukemiseen vastuualueen käytössä olevilla keinoilla

Yrittäjäystävällisyys

Vahvistamme kulttuurin ammatillisuutta kaupungissa laajentamalla ja monipuolistamalla vastuualueen toiminta- ja tukimuotoja siten, että ne palvelevat paremmin myös ammattitaitelijoita. Kaupungissa toimivien taidelaitosten toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi vastuualueen tavoitteisiin liittyy valtuustokaudella myös tapahtumatuottajien sparrausta, ja yhteistyömuotojen räätälöintiä palveluntuottajien ja tapahtumien tarpeiden mukaisesti.

Elämyksellisyys

Kulttuuripalvelujen rooli elämyksellisyyden edistämisessä liittyy ennen kaikkea kulttuurin kansalaistoiminnan sekä taiteellisesti tavoitteellisten, paikallisten kulttuuritapahtumien tukemiseen. Kulttuuripalvelujen vastuualueen tavoitteena on edelleen monipuolistaa tapahtumapalveluja kaupungissa. Tapahtumatoiminnan tukemiseksi kehitämme yhdessä kaupungin keskushallinnon ja elinkeinotoimen kanssa palvelumallia, joka helpottaa tapahtumajärjestäjän työtä Kokkolassa. Elämyksellisyyden vahvistamiseksi vastuualue pyrkii ohjaamaan yhteen eri taiteen alojen toimijoita sekä tukemaan myös uusien taide- ja tapahtumamuotojen nousua kaupungissa.

Lapsiystävällisyys

Lapsiystävällisyyden edistämisessä valtuustokauden tavoitteet kulttuuripalveluissa liittyvät yhteistyöhön varhaiskasvatuspalvelujen ja opetuspalvelujen kanssa. Koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatustyön tueksi pidämme yllä ja laajennamme verkostoa, jossa sivistyspalvelujen asiantuntijat kehittävät palveluja yhdessä taiteen ammattilaisten, taidekasvatuksen ammattilaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Vastuualue vahvistaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa tapahtumatoiminnan tukiverkostoa luodakseen mahdollisuuksia uusien tapahtumien rakentumiseen kaupungin alueella	Vastuualueen tukemien kulttuuritapahtumien määrän ja niiden yleisömäärän kehitys Kokkolassa
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääräisten panostusten kehitys
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkoston sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toimivien olosuhteiden turvaaminen kulttuurin harrastustoiminnalle ja kulttuuritapahtumille kaupungin eri osissa	Musiikkikeskus-hankkeen käynnistyminen ja sen toiminnallisten mittareiden määrittely. Toimintaolosuhteiden kehittyminen kaupungin maaseutualueilla
Lapsiytyväisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatusta ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen sekä toimijaverkoston kanssa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Unicefin lapsiytyväisyys 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
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja heidän harrastuneisuutensa kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttöönotto ja edun käyttö nuorten parissa
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
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				.22/.23
Kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	9 000	0	
Maksutuotot	0	2 500	2 500	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	9 386	40 500	10 000	-75,3 %
Muut toimintatuotot	601	10 000	7 500	-25,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	9 986	62 000	20 000	-67,7 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-144 343	-153 502	-175 860	14,6 %
Henkilöstökorvaukset				
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-27 855	-29 890	-32 297	8,1 %
Muut henkilösivumenot	-6 057	-6 294	-7 210	14,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	-178 254	-189 685	-215 367	13,5 %
Palvelujen ostot	-79 704	-131 063	-162 999	24,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-14 044	-19 600	-22 300	13,8 %
Avustukset	-2 994 626	-3 023 300	-3 019 000	-0,1 %
Vuokramenot	-133 800	-363 250	-361 260	-0,5 %
Muut toimintakulut	-3 118	-3 500	-4 000	14,3 %
Toimintakulut yhteensä	-3 403 546	-3 730 398	-3 784 926	1,5 %
Toimintakate	-3 393 560	-3 668 398	-3 764 926	2,6 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-3 393 560	-3 668 398	-3 764 926	2,6 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-3 785	-3 404	-3 730 398	-3 784 926	-3 842	-3 892
Tulot	20	10	62 000	20 000	20	21
Netto	-3 765	-3 394	-3 668 398	-3 764 926	-3 821	-3 871

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Tunnusluvut					
Kulttuuritapahtumat, €	55 000	204 000	128 000	135 000	140 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €	2 825 000	2 852 000	2 862 000	2 900 000	2 975 000
Muut kulttuuriavustukset, €	254 000	196 000	281 000	290 000	300 000
Myönnettyjen avustusten lkm	99	95	97	100	105
Nettomenot/asukas	-70,82	-76,42	-78,11	-79,03	-79,81

6.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	3	3	3
työsuhteiset	37	36	35
muut			
yhteensä	40	39	38

Toiminnan yleisperustelut

Kokkolan kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaasti ja kattavasti kirjastolain määrittelemät yleisen kirjaston palvelut ja kehittää toimintaansa aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti.

Kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492)

Kirjastopalvelut koostuvat pääkirjastosta, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastoista sekä kirjastoautosta. Naapurikuntien kanssa ylläpidetään yhteistä Anders-verkkokirjastoa, johon Kokkolan lisäksi kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Kirjastopalvelujen kannalta suunnittelukauden tärkeimmät investoinnit ovat pääkirjaston kalustus, valaistus ja it-ratkaisut, Kälviän omatoimikirjaston suunnittelu ja toteutus sekä uuden kirjastoauton hankinta.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin	Kokonaislainausmäärät Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toteutamme pääkirjaston suunnitellut toiminnalliset muutokset ja vahvistamme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen käyntimäärät Pääkirjaston muutostyöt toteutettu Kälviän omatoimikirjaston suunnittelun ja toteutuksen aloitus
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
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärät Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärät
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Vahvistamme aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta	Hankkeen palaute

	lapsille ja nuorille suunnatulla demokratiahankkeella	Tapahtumien määrä Osallistujien määrä
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen	Osavuosisikatsaukset
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä Asiakaspalaute

KOKKOLA TP 2021 TA 2022 TAES 2023 muutos%
.22/.23

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Kirjastopalvelut

Toimintatuotot	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
Myyntituotot	2 630	9 500	4 000	-57,9 %
Maksutuotot	16 891	17 000	19 000	11,8 %
Tuet ja avustukset	21 228	38 500	58 500	51,9 %
Vuokratuotot	11 929	7 680	7 680	0,0 %
Muut toimintatuotot	47 790	54 800	53 000	-3,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	100 468	127 480	142 180	11,5 %
Toimintakulut	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 316 160	-1 345 736	-1 334 700	-0,8 %
Henkilöstökorvaukset	8 119	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-324 993	-345 775	-290 545	-16,0 %
Muut henkilösivumenot	-55 289	-55 175	-54 723	-0,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 688 325	-1 717 537	-1 650 817	-3,9 %
Palvelujen ostot	-282 866	-296 921	-303 863	2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-335 545	-355 150	-373 200	5,1 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-685 576	-697 870	-714 200	2,3 %
Muut toimintakulut	-3 398	-4 300	-4 500	4,7 %
Toimintakulut yhteensä	-2 995 710	-3 071 778	-3 046 580	-0,8 %
Toimintakate	-2 895 242	-2 944 298	-2 904 400	-1,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-59 607	-72 900	-105 600	
Tilikauden tulos	-2 954 849	-3 017 198	-3 010 000	-0,2 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-3 047	-2 996	-3 071 778	-3 046 580	-3 092	-3 132
Tulot	142	100	127 480	142 180	145	149
Netto	-2 904	-2 895	-2 944 298	-2 904 400	-2 947	-2 984

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Lainat 1000	627	605	605	620	620
Lainaajat	12 768	14 000	14 000	13 500	13 500
Uudet kirjat	16 116	15 500	15 500	15 500	15 500
Menot/laina	5	4,80	5	5,00	5,00
Kävijät 1000	277	420	420	420	420
Nettomenot/asukas	-60,42	-61,34	-60,26	-60,95	-61,53

6.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	1	2	2
työsuhteiset	12	13	14
muut	4	4	3
yhteensä	18	19	19

Toiminnan yleisperustelut

Museotoiminnan tarkoituksena on (MuseoL §2): 1) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttäminen; 2) aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen; 3) aineistojen ja tiedon saataavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen; 4) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen; 5) yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen. K.H.Renlundin museo toimii alueellisenä vastuumuseona Keski-Pohjanmaalla osana kansallista kulttuuriperintövastuuta. Roolissaan museo hoitaa Museoviraston sille osoittamia tehtäviä (1) edistäen alueellista museotoimintaa, (2) hoitaa kulttuuriympäristötehtävää, jossa tehtävässä toimii myös kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena sekä (3) vastaa alueellisen visuaalisen kulttuurin ja taiteen edistämisestä alueella. K.H.Renlundin museon ydinprosesseja ovat elämystuotanto, kokoelmahallinta, tietopalvelu ja alueellinen työ. Museo turvaa Kokkolan kaupungin historian, kulttuuriperintöomaisuuden sekä taiteen säilymistä tulevaisuuteen sitä kartuttaen sekä osallistuu palveluillaan kaupungin veto- ja pitovoiman vahvistamiseen. Inklusiivisesti toimiva museo palvelee kaupunkia ja sen asukkaita kulttuurisena, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena voimavarana. Museon palvelukyvykkyys perustuu osaavan henkilöstön innostukseen ja aktiiviseen kehittämistyöhön sekä toimivien eri alojen kumppanuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

K.H.Renlundin museo tukee sisällöllään asukkaiden hyvinvointia, ylläpitää ymmärrystä kulttuuriperinnön merkityksestä sekä vahvistaa alueen veto- ja pitovoimaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti erityisesti marginaalitaiteen profiilillaan. Vuonna 2023 tavoitteena on edistää kaupungin omistamien kokoelmasäilytystilojen kunnostusta ja suunnittelua taroituksenmukaisten näyttelytilojen hankkimiseksi museon tarpeisiin. Henkilöresurssia on tavoitteena vahvistaa kattamaan puuttuvat vastuut ja osaamiset sekä keventämään henkilöstön kuormitusta. Museo vahvistaa kansallista ja kansainvälistä tunnettuuttaan mittavalla marginaalitaiteen profiiliin perustuvalla näyttelyllä Kansallismuseossa Helsingissä. Vuonna 2024-2025 tavoitteena on muuttaa kokoelmat kunnostettuihin tiloihin ja edistää tarkoituksenmukaisen näyttelytilan saamista museon tarpeisiin. Historiatoimikunta valmistelelee liitoskunnista (Lohtaja, Kälviä ja Ullava) historiateosta. Vuodelle 2023 varataan 50.000 euron erillinen määräraha. Historiatoimikunta laatii hankkeesta projektisuunnitelman talousarvioineen. Määräraha on käytettävissä sen jälkeen, kun hanke on valtuustossa erikseen hyväksytty. K.H. Renlundin museon uudistuneen profiiliin tueksi esitetään vuonna 2023 perustettavan toimen muuttamista amanuenssin toimeksi konservattorin toimen sijasta. Toimi esitetään täytettäväksi 1.2.2023 alkaen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: 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.
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla ja erityisesti marginaalitaiteen kokoelmilla.	KHRM museon ja kaupungin tunnetuus ja näkyvyys kansallisesti ja kansainvälisesti.
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi vahvistamalla KHRM museopalvelun inklusiivisuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KHRM alueellisen vastuumuseon toiminnan ja palvelun vahvistaminen erityisesti kulttuuriympäristöjen hoidon edistämiseksi ja kulttuuriperinnön	KHRM museon palveluiden vaikuttavuus, käyttömäärät ja yhteistyöverkostojen kattavuus.

	merkityksen esilläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja yleistyön palveluiden tarjoaminen perheiden ja kasvun tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät.
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museo-organisaation rajapintoja häivyttämällä rakennetaan kumppanuuksia ja hyödynnetään ulkopuolisia osajoukkoja.	Kumppanuuksien lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön KHRM museon kanssa.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettavaa johtajuutta.	KHRM museon toimintakyky ja asiantuntevuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.

KOKKOLA

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

muutos%
.22/.23

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Museopalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	3 129	21 000	18 000	-14,3 %
Maksutuotot	0	5 400	5 400	0,0 %
Tuet ja avustukset	27 440	30 000	30 000	0,0 %
Vuokratuotot	5 757	3 000	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 241	15 000	15 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	41 567	74 400	71 400	-4,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-592 542	-622 910	-681 410	9,4 %
Henkilöstökorvaukset	612	3 300	3 300	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-112 003	-122 305	-122 721	0,3 %
Muut henkilösivumenot	-23 364	-25 498	-27 733	8,8 %
Henkilöstökulut	-727 297	-767 413	-828 564	8,0 %
Palvelujen ostot	-81 294	-120 659	-148 042	22,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-28 826	-39 800	-39 700	-0,3 %
Avustukset	-50	-5 200	-5 200	0,0 %
Vuokramenot	-362 829	-375 000	-415 830	10,9 %
Muut toimintakulut	-3 058	-7 300	-7 500	2,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 203 354	-1 315 372	-1 444 836	9,8 %
Toimintakate	-1 161 788	-1 240 972	-1 373 436	10,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-12 325	-12 300	-12 000	-2,4 %
Tilikauden tulos	-1 174 112	-1 253 272	-1 385 436	10,5 %

LTK ES 23

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-1 489	-1 203	-1 315 372	-1 467	-1 486
Tulot	71	42	74 400	73	75
Netto	-1 417	-1 162	-1 240 972	-1 394	-1 411

Tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Viranomais- ja hallintotyö	865	1 500	1 500	1 000	1 000
Kokoelmahallinto	801	1 600	1 500	2 000	2 000
Tietopalvelu	1 663	1 800	1 800	1 700	1 700
Elämystuotanto ja muu yleistyö	6 789	8 000	8 000	8 000	8 000
Kehittäminen,projektit,toiminnan ja uusien toimintamallien kehittäminen.	727	1 600	1 600	1 700	1 700
Tutkimus	702	800	900	900	900
Käyttäjämäärä	20 000	26 000	26 000	27 000	28 000
Nettomenot/asukas	-24,25	-25,85	-28,49	-28,82	-29,09

6.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	1,5	1,5	1,5
työsuhteiset	20,95	21,95	21,95
muut	2	2	2
yhteensä	24,45	25,45	25,45

Toiminnan yleisperustelut

Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Toiminnalla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Nuorisopolitiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten kanssa sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tarjoavat nuorille kohtaamispaikkoja nuorisotalojen, -tilojen ja -tapahtumien muodossa. Toiminnot rakentuvat vuonna 2017 uudistetun nuorisolain määrittelemiін lähtökohtiin, jotka ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Talousarviosuunnittelussa on huomioitu laajasti ja toistuvasti esiinnoussut tarve skeittihallille esittämällä määrärahaa sen toteuttamiseen. Talousarviossa esitetään käyttötalouden lisäystä henkilöstäressurssieihin(1,5htv) ja vuokraan sekä investointimäärärahaa suunnitteluun ja rakentamiseen. Skeittihalli tarjoaisi kokkolalaisille nuorille mahdollisuuden ympärivuotiseen skeittiharrastukseen ja voisi tarjota myös tiloja potkulautailijoille sekä BMX-harrastajille. Skeittihalli on monessa kunnassa nuorisopalveluiden organisoimaa toimintaa ja tarjoaa sellaisena hyvän toiminnallisen ympäristön nuorten kohtaamiselle. Taloussuunnitelman 2024-2025 osalta päätettäväksi tulee mahdollisen uuden nuorisotilan tarve Piispanmäen ja Halkokarin alueille rakentuvissa monitoimikeskuksissa. Ratkaistavaksi tulee kumpaan tilaan nuorisotila on mielekästä sijoittaa. Rakennuskustannusindeksin nopean nousun seurauksena voi olla, että asia kuitenkin siirtyy edelleen seuraavalle taloussuunnitelmakaudelle. Vuoden 2023 aikana toteutetaan nuorille suunnattu tiedotuskampanja harrastusmahdollisuuksista yhteistyössä järjestöjen kanssa

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen, liikunnallisten ja tapahtumien tarjoaminen	Rokkikoulun oppilasmäärä Nuorisotilatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Tapahtumaan osallistuneiden nuorten määrä
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, verkostoiva työtapo toiminnoissa. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen.	Moniammatillisten yhteistyöverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuuston edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä Oppilaskuntatoimintaan osallistuvien nuorten määrä

Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lapsille ja nuorille turvallisen kaupunkiympäristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä (tunnit) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä
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 Koulunuorisotyön arviointi (nuoret, koulujen henkilökunta) Koulunuorisotyön itsearviointi
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Lapsivaltuuston toiminnan mittarit Ala- ja yläkouluilla toteutettujen mediakasvatustuntien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18 vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen	Rokkikoulun vapaaoppilaspaikkojen määrä Rokkikoulun erityisryhmille suunnattuun toimintaan osallistuneiden määrä Nuorisopalveluiden leiritoiminnan vapaaajat Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnistaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotiloilla toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden nuorten
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmastovaikutusten arvioiminen päätöksenteossa	"Ympäristövastuullinen nuorisotila" -suunnitelmien määrä
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Nuorten ilmastotietoisuuden lisääminen	Nuorisotiloilla järjestettyjen ilmastokeskustelujen/-tilaisuuksien määrä /osallistuneiden nuorten määrä
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen työyhteisössä	Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi Henkilöstökyselyt

Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työskulttuurin vahvistaminen.	Kehittämispäivien määrä Henkilöstökysely
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%) Henkilöstökysely
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Nuorille suunnattujen ohjaus - ja neuvontapalveluiden ja palveluohjauksen tarjoaminen	Ohjaamo -toiminnan asiakkuudet Etsivän nuorisotyön asiakkuudet
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Työntekijöiden työkyvyn seuranta ja arviointi, avoimen dialogin ylläpitäminen ja tarvittaessa yksilöllisten ratkaisujen tekeminen.	Työkyvyn tuki- keskustelujen määrä
Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)

KOKKOLA

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

muutos%
.22/.23

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
Myyntituotot	544	0	0	
Maksutuotot	29 465	50 200	50 200	0,0 %
Tuet ja avustukset	181 085	155 000	155 000	0,0 %
Vuokratuotot	12 219	14 050	14 050	0,0 %
Muut toimintatuotot	660	900	1 250	38,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	223 973	220 150	220 500	0,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-789 557	-852 486	-898 930	5,4 %
Henkilöstökorvaukset	28 145	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-161 807	-176 970	-168 627	-4,7 %
Muut henkilösivumenot	-32 715	-34 952	-36 528	4,5 %
Henkilöstökulut	-955 935	-1 068 408	-1 108 085	3,7 %
Palvelujen ostot	-87 575	-226 215	-241 101	6,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-53 503	-52 310	-53 060	1,4 %
Avustukset	-95 358	-132 600	-115 000	-13,3 %
Vuokramenot	-419 807	-451 300	-472 720	4,7 %
Muut toimintakulut	-10 491	-20 800	-20 900	0,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 622 669	-1 951 633	-2 010 866	3,0 %
Toimintakate	-1 398 696	-1 731 483	-1 790 366	3,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 398 696	-1 731 483	-1 790 366	3,4 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-2 102	-1 623	-1 951 633	-2 010 866	-2 041	-2 068
Tulot	221	224	220 150	220 500	225	230
Netto	-1 881	-1 399	-1 731 483	-1 790 366	-1 816	-1 837

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Käyntikerrat nuorisotiloilla	12 374	27 000	27 000	28 000	30 000
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	8 210	11 000	14 500	20 000	20 000
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	416	450	450	450	450
Rokkikoulun oppilaat	168	150	150	150	150
Skeittihallitoiminnassa kohdatut nuoret			6 500	8 000	8 500
Virtuaalisesti kohdatut nuoret	10 661	5 500	5 500	8 000	8 000
Nettomenot/asukas	-29,19	-36,07	-37,14	-37,55	-37,88

6.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset	22,5	22,2	23
muut	0,8	0,8	
yhteensä	24,3	24	24

Toiminnan yleisperustelut

Liikuntapalvelujen tavoitteena on luoda kuntalaisille monipuolisia liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupungin asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Järjestämme terveyttä edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Ylläpidämme ja kehitämme monipuolisia liikuntapaikkoja ja liikkumisympäristöjä, jotka lisäävät elämyksellisyyttä sekä kaupungin veto- ja pitoivoimaa. Tuemme liikunnan kansalaistoimintaa ja toimimme laajassa yhteistyöverkostossa liikkumisen lisäämiseksi.

Toiminta perustuu liikuntalakiin, jossa kunnan vastuut on määritelty sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisiin linjauksiin. Palvelujen järjestämisen lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Vastuualueen tulotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että liikuntaolosuhteet ovat käyttökunnossa ja, että asiakasmäärät palautuvat samalle tasolle, kun ennen koronaa.

Jäähallin osalta talousarvioesityksessä on huomioitu valtuuston vuoden 2022 talousarvioon tekemä tekstilisäys jääkauden pidentämisestä toukokuun puolivälistä kesäkuun puolenväliin. Yhden ylimääräisen käyttökuukauden kustannus on noin 47 000 euroa (kustannus nousee, jos arvioitu energiahinta nousee). Käyttötarvetta on kartoituksen perusteella lähinnä junioritoiminnalla. Lisäkuukauden tuloarvio kauden mukaisella vakiovuoromäärällä on noin 7 000 euroa (40€/h).

Urheilupuisto hankkeiden toteutus sekä hallinto- ja ylläpitojärjestelyt vaikuttavat jatkossa vastuualueen käyttötaloussuunnitelmaan. Kaupungin tulee varautua siihen, että liikunta- ja tapahtumaolosuhteisiin liittyvät kustannukset kasvavat hankkeiden valmistuttua.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjätaloudellisuus: 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 eteneminen toteutusvaiheeseen
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla tavoitteen erityisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän kehitys Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä Erityisliikuntakortti palvelun käyttö
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja osallistujamäärät
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Liikkeelle innostavien ja saavutettavien (lähi)liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käytön kehitys Toteutetut hankkeet ja palautteet

Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Luontoliikunta- ja retkeilyreittien suunnitelmallinen kehittäminen hyväksytyt suunnitelman mukaisesti	Toteutetut hankkeet ja palautteet
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys Matalan kynnyksen harrastetoiminnan kehitys (esim. perheliikunta, KO-HASU)
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien toimintamallien käyttöönotto ja edun käyttö (esim. Nuorisopassi)
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa.	Käyttöön otetut seurantatiedot Tehdyt toimenpiteet
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös (nettokustannus/asukas) Aktiivinen hanketoiminta
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen tehtyjen työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti	Työhyvinvointikyselyn tulokset
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Palaute kehityskeskusteluissa Työntekijäkokemus (eNPS)

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
				.22/.23
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	875 681	1 137 500	1 104 500	-2,9 %
Maksutuotot	270	0	0	
Tuet ja avustukset	18 729	0	0	
Vuokratuotot	789 080	844 600	849 200	0,5 %
Muut toimintatuotot	3 766	5 000	5 000	
Valmistus omaan käyttöön		0	0	
Toimintatulot yhteensä	1 687 526	1 987 100	1 958 700	-1,4 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-704 067	-764 426	-786 918	2,9 %
Henkilöstökorvaukset	14 505	4 000	4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-139 829	-167 352	-147 344	-12,0 %
Muut henkilösivumenot	-31 452	-31 341	-32 223	2,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	-860 843	-959 119	-962 485	0,4 %
Palvelujen ostot	-1 916 037	-1 951 164	-2 029 476	4,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-73 537	-84 500	-86 800	2,7 %
Avustukset	-180 432	-182 800	-205 000	12,1 %
Vuokramenot	-2 729 501	-2 803 880	-2 955 220	5,4 %
Muut toimintakulut	-2 451	-4 900	-4 100	-16,3 %
Toimintakulut yhteensä	-5 762 801	-5 986 363	-6 243 081	4,3 %
Toimintakate	-4 075 275	-3 999 263	-4 284 381	7,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-360 701	-380 400	-368 500	-3,1 %
Tilikauden tulos	-4 437 250	-4 379 663	-4 652 881	6,2 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-6 216	-5 763	-5 986 363	-6 243 081	-6 337	-6 419
Tulot	1 959	1 688	1 987 100	1 958 700	2 002	2 046
Netto	-4 257	-4 075	-3 999 263	-4 284 381	-4 335	-4 373

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Ohjaustoiminnan käyntikerrat	19 623	36 000	36 000	36 000	36 000
Uintikeskus VesiVeijari käyntikerrat	173 440	240 000	230 000	230 000	230 000
Jäähallin käyttötunnit	3 391	3 800	3 800	3 800	3 800
Best-Hall Areenan käyttötunnit	2 152	1 900	2 100	2 100	2 100
Kipparihallin käyttötunnit	3 861	4 000	4 000	4 000	4 000
Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit	1 993	1 900	1 900	1 900	1 900
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit	1 889		1 600	1 600	1 600
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit	1 103	1 500	1 500	1 500	1 500
Lohtajan Maininki/käyttötunnit	1 204	1 500	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit	8 210	6 000	8 000	8 000	8 000
Urheilutalo käyntikerrat yhteensä	125 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Urheilutalo kuntosali käyntikerrat	49 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Liikuntajärjestöjen avustukset €	180 432	182 800	182 800	190 000	190 000
Avustettavien järjestöjen määrä	45	52	52	52	52
Nettokustannus euro/asukas	-85,05	-83,32	-88,89	-89,66	-90,17

6.25 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	26,5
työsuhteiset	345,73	340,67	344,16
muut	65,61	56	56
yhteensä	437,84	423,17	426,66

Toiminnan yleisperustelut

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on:

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

Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkiympäristö jakautuu viiteen vastuualueeseen, joista neljä ovat kaupunkirakennelautakunnan alaisia:

- kaupunkialueet
- kaupunkisuunnittelu
- kaupunkirakentaminen
- kaupunkitoimitilat

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

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

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

Kokkolan kaupungin koko mahdollistaa hyvin kevyen liikenteen tehokkaan käyttämisen sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Tavoitteena onkin jalankulun ja pyöräilyn verkoston kehittäminen. Kokkolan kaupunki on käynnistänyt pyöräliikenteen edistämishjelman laatimisen. Ohjelman tavoitevuodeksi on asetettu 2040 eli se luo pohjaa pyöräliikenteen pitkän tähtäimen kehittämiselle. Uuden joukkoliikennemallin kehittäminen jatkuu ja liikenneväylien osalta keskitytään perusparannuskohteisiin ja uudiskohteisiin.

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

elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkit-
tyy VT8/13 parantamistoimenpiteet.

Piispanmäelle Hakalahden, Jokilaakson, Lappilanmäen ja Puntuksen asuinalueiden väliin rakentuu kaupungin uusi ja suurin monitoimitalo, jossa on uudet tilat luokkien 0-9 yhtenäiskoululle ja päiväkodille. Talossa on myös nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja. Lisäksi taloon tulee valmistuskeittiö, jossa valmistetaan talon ulkopuolelle n. 3000 annosta/pv. Rakennukseen tulee oppilaita arviolta n. 800 ja varhaiskasvatukseen lapsia n. 160. Laajennuksen kerrosala on arviolta 14 000 kem². Tämän lisäksi kaupungin toimitiloja peruskunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa. Uuden Piispanmäen kiertoliittymän ja kevyenliikenteen järjestelyt sekä Pohjoisväylällä että liittyvillä väyläreiteillä on jo aloitettu ja jatkuvat vuoteen 2024 saakka.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Robotiikka on tulossa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Sopimushallinnan kehitysprojektiksi on ajoitettu vuodelle 2023. Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvien asiointipalveluiden kehittäminen alkaa (voimakas panostaminen kehittämiseen, käyttöliittymän ja prosessien kehittämiseen) ja tulee jakautumaan useamman vuoden. Myös ePermitin yleisten asioiden lupapuolen kehittäminen jatkuu. Näiden lisäksi valtion kautta tulevia isoja hankkeita ovat DVV muutostietopalvelun kehittäminen, FISE -rekisteri ja RYHTI-hanke. Infraomaisuutta on tarkoitus viedä Digiroadiin ja 3D-ohjausryhmäsä on priorisoitu kehitystoimielistää.

Henkilöstö

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

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

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
----------------	----------------	----------------	------------------	----------------------------------

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

Toimintatuotot				
Myyntituotot	18 863 205	18 483 701	19 792 024	7,1 %
Maksutuotot	1 050 238	1 205 525	1 150 979	-4,5 %
Tuet ja avustukset	441 379	167 000	173 200	3,7 %
Vuokratuotot	32 804 542	33 345 595	34 796 685	4,4 %
Muut toimintatuotot	1 898 436	642 832	609 619	-5,2 %
Valmistus omaan käyttöön	1 773 913	1 931 853	1 931 853	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	56 831 713	55 776 506	58 454 359	4,8 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-14 549 554	-14 754 784	-15 251 786	3,4 %
Henkilöstökorvaukset	322 487	236 432	236 432	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-3 344 991	-3 446 771	-3 267 376	-5,2 %
Muut henkilösivumenot	-620 342	-604 946	-633 525	4,7 %
Henkilöstökulut	-18 192 401	-18 570 069	-18 916 255	1,9 %
Palvelujen ostot	-18 494 062	-17 190 529	-18 388 397	7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 836 295	-9 096 859	-10 335 812	13,6 %
Avustukset	-61 230	-78 500	-78 500	0,0 %
Vuokramenot	-7 034 346	-7 503 206	-7 626 638	1,6 %
Muut toimintakulut	-351 077	-1 065 949	-856 990	-19,6 %
Toimintakulut yhteensä	-53 969 409	-53 505 111	-56 202 592	5,0 %
Toimintakate	2 862 304	2 271 394	2 251 768	-0,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-10 540 089	-10 719 422	-11 289 360	5,3 %
Tilikauden tulos	-7 677 805	-8 448 028	-9 037 592	7,0 %
Poistoeron muutos	194 685	128 000	188 200	47,0 %
Laskennalliset erät	-2 149 299	-2 416 070	-2 616 710	8,3 %
Tilikauden yli- alijäämä	-9 632 419	-10 736 098	-11 466 102	6,8 %

	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-56 150	-53 969	-53 505 111	-56 202 592	-57 046	-57 787
Tulot	58 424	56 832	55 776 506	58 454 359	59 740	61 055
Netto	2 273	2 862	2 271 394	2 251 768	2 694	3 266

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
----------------	----------------	----------------	------------------	----------------------------------

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

Hallinto	198 096	460 353	443 675	-3,6 %
Kaupunkialueet	5 453 150	5 294 258	5 299 762	0,1 %
Kaupunkisuunnittelu	762 378	514 876	520 282	1,0 %
Kaupunkirakentaminen	8 206 356	6 613 841	6 705 783	1,4 %
Kaupunkitoimitilat	42 211 733	42 893 177	45 484 857	6,0 %
yhteensä	56 831 713	55 776 506	58 454 359	4,8 %

Toimintakulut

Hallinto	-655 767	-770 157	-783 609	1,7 %
Kaupunkialueet	-1 659 848	-1 729 833	-1 709 519	-1,2 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 826 417	-3 186 838	-3 424 472	7,5 %
Kaupunkirakentaminen	-13 337 569	-12 274 649	-12 871 032	4,9 %
Kaupunkitoimitilat	-35 489 808	-35 543 635	-37 413 960	5,3 %
yhteensä	-53 969 409	-53 505 111	-56 202 592	5,0 %

netto

Hallinto	-457 671	-309 804	-339 934	9,7 %
Kaupunkialueet	3 793 302	3 564 425	3 590 243	0,7 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 064 038	-2 671 962	-2 904 190	8,7 %
Kaupunkirakentaminen	-5 131 213	-5 660 808	-6 165 249	8,9 %
Kaupunkitoimitilat	6 721 925	7 349 542	8 070 897	9,8 %
yhteensä	2 862 304	2 271 394	2 251 768	-0,9 %

6.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	13	13	13
muut	3	3	3
yhteensä	22	22	22

Toiminnan yleisperustelut

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

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Maa- ja vesialueiden oston esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 2 milj. euroa. Vuokratuloiksi arvioidaan 4,5 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on noin puolet. Tonttien luovutusmääriä on tietoisesti vähennetty viime vuosina, koska niiden kysyntäkin on vähentynyt. Vaikka uusien alueiden kaavoitusta on vähennetty, niin raakamaan hankintaan tulee edelleen panostaa. Raakamaan hankinta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta on edellytys hintatason pitämiseksi kurissa. Kaupungin metsäomaisuus vähenee vuosittain kaavoituksen ja kunnallistekniikan myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvettakin on tarpeen. Yksityisten omistamien rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on kaupungilla käytössä ja niissä tapahtuneista muutoksista raportoidaan verottajalle vuosittain.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjäturvallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena	Luovutettujen tonttien lukumäärä
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Luovutettujen tonttien lukumäärä
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön.	Vuokrattu hehtaarimäärä.
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain eri puolelta kaupunkia eri tyyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä.
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmasto-kestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojajamien vähentäminen %, ennallistaminen ha/10 v
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiointi päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien keskikasvu säilyy yli 4,5 m ³ /ha, T1-02 kehitysluokkien osuus yli 30%
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Uusiutuvan metsäenergian korjuu nuorista metsistä.	Energiapuun myynti m ³ /v

Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v.
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyyys ja nettokustannusten kehitys
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä.

KOKKOLA

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

muutos%
.22/.23

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

Kaupunkialueet

Toimintatuotot

Myyntituotot	452 669	381 555	381 555	0,0 %
Maksutuotot	230 173	318 531	318 531	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	4 650 929	4 559 280	4 564 784	0,1 %
Muut toimintatuotot	49 802	10 410	10 410	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	69 578	24 483	24 483	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	5 453 150	5 294 258	5 299 762	0,1 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-913 748	-957 705	-946 411	-1,2 %
Henkilöstökorvaukset	6 278	21 890	21 890	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-193 550	-210 110	-194 007	-7,7 %
Muut henkilösivumenot	-43 564	-39 266	-39 363	0,2 %
Henkilöstökulut	-1 144 583	-1 185 191	-1 157 891	-2,3 %
Palvelujen ostot	-315 651	-272 560	-326 378	19,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-38 009	-59 850	-52 050	-13,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-141 275	-175 732	-152 800	-13,0 %
Muut toimintakulut	-20 329	-36 500	-20 400	-44,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 659 848	-1 729 833	-1 709 519	-1,2 %
Toimintakate	3 793 302	3 564 425	3 590 243	0,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-8 078	-6 500	-6 500	0,0 %
Tilikauden tulos	3 785 224	3 557 925	3 583 743	0,7 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-1 710	-1 660	-1 729 833	-1 709 519	-1 735	-1 758
Tulot	5 300	5 453	5 294 258	5 299 762	5 416	5 536
Netto	3 590	3 793	3 564 425	3 590 243	3 681	3 778
Kaupunkimittaus						
Menot		-932 613	-999 161	-952 261		
Tulot		324 836	335 098	335 098		
Toimintakate		-607 777	-664 063	-617 163		
Maapolitiikka						
Menot		-303 705	-295 189	-296 002		
Tulot		4 695 739	4 553 100	4 562 700		
Toimintakate		4 392 033	4 257 911	4 266 698		
Metsät						
Menot		-423 530	-435 484	-461 256		
Tulot		432 575	406 060	401 964		
Toimintakate		9 046	-29 424	-59 292		

6.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	5
työsuhteiset	14,85	17,85	17,85
muut			
yhteensä	19,85	22,85	22,85

Selvitys henkilöstömäärästä:

Ym. taulukossa vuodella 2022 on tullut sisäisenä siirtona yksi henkilö ja 2023 huomioitu toinen jo toteutunut sisäinen siirto + yksi talousarvioon esitetty suunnittelija. Tällä hetkellä kaksi vakanssia on täyttämättä.

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkisuunnittelu huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelu osallistuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä. Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin katujen, torien, liikennealueiden, urheilu- ja ulkoliikuntapaikkojen, puistojen- ja viheralueiden sekä muun kunnallisteknisen rakentamisen ja niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta sekä edellisiin liittyvien kehittämissuunnitelmien laatimisesta.

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

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavoitteet: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmisteluun kiinteästi mukana. Kip /Tkem - asemakaavan valmiiksi saattaminen ja kehittäminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden ja viihtyisien asuinympäristön suunnitteluun.	Kruunuportin seuraava vaihe käynnissä. Kipin alueen kaava lainvoimainen. Vapaiden yritystonttien lkm.
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohde osalta	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm)
Elämyksellisyys: Ilmapiihittäminen innostava, yhteisöllisyyden kannustava		

Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Vingen, Kirkonmäen urheilualan ja Urheilupuiston asemakaavojen laatiminen. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Erilliskohteiden kehittäminen	Em. asemakaavojen lainvoimaisuus. KKP:n Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuminen. Erillishankerahoituskohteet (lkm)
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm)
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksytyä strategista aluerakenneyleiskaavaa 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin 1 vaiheen jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatientorin edistäminen, Puntusranta.	Em. kohteiden valmisuudesta ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm.
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen	Ohjauspalaverien määrä
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)	Kyselyjen lkm. lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm.
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Ilmastovaikutusten arvioinnin keskeisissä kaava-hankkeissa. seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä)	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm).
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Tuulivoimakaavojen edistäminen ja kiertotalouspuistohankkeen valmistelu.	Meneillään olevien kaavojen ja selvitysten lkm.
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Yhteistyö yksiköiden välillä.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy-toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä.
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, Rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä, toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen.
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen.	Kehittämistoimien lukumäärä, vastuualuepalaverissa sovitujen toimenpiteiden lkm.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset.	Viikkopalaverien toteutuminen, projektien valmistumisen huomioiminen.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	jatkamme 2022 kehitettyä nettisivuston ylläpitoa. Kaavoittajan vastaanotot.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA				.22/.23
Kaupunkisuunnittelu				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	171 736	131 256	142 256	8,4 %
Maksutuotot	39 967	35 594	30 000	-15,7 %
Tuet ja avustukset	395 000	167 000	167 000	0,0 %
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	12 200	12 200	12 200	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	143 475	168 826	168 826	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	762 378	514 876	520 282	1,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-833 740	-1 015 700	-1 042 900	2,7 %
Henkilöstökorvaukset	25 734	7 370	7 370	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eiäkemenot	-176 151	-209 655	-202 162	-3,6 %
Muut henkilösivumenot	-36 570	-41 644	-43 300	4,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 020 726	-1 259 629	-1 280 991	1,7 %
Palvelujen ostot	-1 653 056	-1 737 845	-1 950 407	12,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-11 402	-27 150	-15 400	-43,3 %
Avustukset	0			
Vuokramenot	-139 004	-156 514	-171 974	9,9 %
Muut toimintakulut	-2 229	-5 700	-5 700	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 826 417	-3 186 838	-3 424 472	7,5 %
Toimintakate	-2 064 038	-2 671 962	-2 904 190	8,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-46 715	-42 900	-66 300	
Tilikauden tulos	-2 110 753	-2 714 862	-2 970 490	9,4 %

	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-3 424	-2 826	-3 186 838	-3 424 472	-3 476	-3 521
Tulot	520	762	514 876	520 282	532	543
Netto	-2 904	-2 064	-2 671 962	-2 904 190	-2 944	-2 978

<u>Suunnittelu</u>				
Menot	-1 226 202	-1 319 550	-1 345 260	
Tulot	179 580	191 185	191 185	
Toimintakate	-1 046 622	-1 128 365	-1 154 075	

<u>Paikkatiedot</u>			
Menot	-482 725	-585 902	-609 497
Tulot	35 355	25 435	30 841
Toimintakate	-447 370	-560 467	-578 656

<u>Joukkoliikenne</u>			
Menot	-1 117 489	-1 281 386	-1 469 716
Tulot	547 443	298 256	298 256
Toimintakate	-570 046	-983 130	-1 171 460

6.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	9,5	8,5	8,5
työsuhteiset	52	46	46
muut	53	53	53
yhteensä	114,5	107,5	107,5

Toiminnan yleisperustelut

Rakentamisen ja kunnossapidon tehtävänä on rakentaa / rakentaa vuosittain talousarviossa esitettyjä uudis- ja / tai peruskorjauskohteita päätöksenteon mukaisesti. Infrarakentaminen ja kunnossapito huolehtii infrarakentamisesta, liikenneväylien kunnossapidosta, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn, kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Kaupunkirakentamisen tehtävänä on vastata kaupungin tarvitsemien toimitilojen ja kiinteistöjen rakentamisen, rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen järjestämisestä, tuottamisesta sekä niihin liittyvästä ohjelmoinnista vuosittain talousarviossa esitettyjä uudis- ja / tai peruskorjauskohteita päätöksenteon mukaisesti. Tarvittavat toimenpiteet toteutetaan joko omana työnä tai ostopalveluina. Vuoden 2023 aikana tehdään suunnitelma toimenpiteistä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi kaupungin toimitiloissa. Suunnitelmassa tulisi selvittää mm. seuraavia tavoitteita. Suhteellisen energiakulutuksen kwh/brm2 tehostaminen vuoden 2020 tasosta 30 prosenttiin vuoteen x mennessä. Investoinnit energiatehokkuuteen, esimerkiksi valaistuksen uusiminen, hukkalämmön hyödyntäminen, oma uusiutuva energiatuotanto aurinkovoimalla ja tuuli-voimalla. Samalla kannanotto, minä vuonna kaupungin kuluttama sähköenergia on tuotettu vain uusiutuvilla energialähteillä.

Kaupunkirakentaminen

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

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

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

Infrarakentaminen ja – kunnossapito

- infrarakentamisen vuoden 2023 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Investointikohteiden suunnittelu tehdään 1+2 vuotta periaatteella.
- kustannusseurantaa tehdään, kuten aikaisempinakin vuosina. Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan kustannusseurannalla esim. verokkikunnat
- kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta.
- asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 300 000 €/v. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata n. 200 000 €/v.
- ELY-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisäksi, jotta tavoitetaso pystyttäisiin säilyttämään.
- liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon osalta standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöriteillä 3 cm).
- liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla.

- hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaa-voituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä.
- koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisojelma on vähintäänkin pidettävä entisellään palvelu- ja kilpailukyvyyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi.
- puistoja hoidetaan hyväksytyt hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla nykyisen hoitotason säilyttäminen koetaan haasteelliseksi johtuen käytettävissä olevista määrärahoista.
- Infrarakentaminen ja kunnossapito vastaa puutarhajätteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viher-rakentamisessa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyn-tään alueen osaamista	Pätevän henkilöstön saaminen vaki-tuisiin toimiin ja virkoihin
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitämi-nen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulok-set
Tavoitteellinen investointien houkut-telu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteutta-miseen	Investointien valmistuminen
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lä-hituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioimi-nen uusissa investointihankkeissa	Huoltovarmuusinvestointien valmistu-minen
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteis-työn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyt
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktii-viset kylät	Varmistetaan asukkaalle viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitä-mällä joustavia liikennereittejä, -alu-eita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvalisuustilastot Liikenneväylien kunnossapidon tilastot Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapai-kat
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasva-tus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhais-kasvatustilojen suunnittelu ja rakenta-minen	Investointihankkeiden seuranta
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekemi-nen (LAVA). Lapsia osallistetaan uu-sien rakennushankkeiden suunnittelu-vaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioin-nit
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaiku-tusten huomioiminen päätöksente-ossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mu-kaisten ratkaisuiden huomioiminen tu-levissa investointihankkeissa	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mu-kaiset toimenpiteet rakennushank-keissa
Uudistuvien energiatuotantomahdoli-suuksien edistäminen	Hybridi-primäärienergiajärjestelmän kohdekohtainen optimointi uudis- ja perusrakennuskohteissa.	Energian kulutusseuranta verrokki-kohteisiin. Seurataan vuosittain läm-mitys- ja sähköenergian kulutusta, MWh ja kWh.
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka var-mistaa talousarviossa ja sille asete-tussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustan-nusten kehitys

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierto, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissolojen kehitystä. Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissoloja.
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin	Koulutuksiin osallistumismäärät
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä.

KOKKOLA

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

muutos%
.22/.23

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

Kaupunkirakentaminen

Toimintatuotot

Myyntituotot	4 385 130	3 890 176	4 042 376	3,9 %
Maksutuotot	780 288	851 400	802 448	-5,7 %
Tuet ja avustukset	35 232	0	0	
Vuokratuotot	80 645	49 465	49 681	0,4 %
Muut toimintatuotot	1 452 093	283 600	272 078	-4,1 %
Valmistus omaan käyttöön	1 472 968	1 539 200	1 539 200	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	8 206 356	6 613 841	6 705 783	1,4 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 307 637	-4 068 500	-4 202 217	3,3 %
Henkilöstökorvaukset	78 544	51 570	51 570	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-994 655	-1 060 919	-960 680	-9,4 %
Muut henkilösivumenot	-182 574	-166 809	-174 842	4,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	-5 406 323	-5 244 657	-5 286 169	0,8 %
Palvelujen ostot	-4 792 241	-3 332 253	-3 735 045	12,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 716 789	-1 558 368	-1 670 798	7,2 %
Avustukset	-61 230	-78 500	-78 500	0,0 %
Vuokramenot	-1 282 354	-1 170 571	-1 403 090	19,9 %
Muut toimintakulut	-78 633	-890 300	-697 430	-21,7 %
Toimintakulut yhteensä	-13 337 569	-12 274 649	-12 871 032	4,9 %
Toimintakate	-5 131 213	-5 660 808	-6 165 249	8,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 350 190	-4 244 950	-4 187 450	-1,4 %
Tilikauden tulos	-9 481 403	-9 905 758	-10 352 699	4,5 %
Poistoeron muutos	6 506	0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 474 897	-9 905 758	-10 352 699	4,5 %

LTK ES 23

TP 2021

TA 2022

TAES 2023

TS 2024

TS 2025

Menot	-12 871	-13 338	-12 274 649	-12 871 032	-13 064	-13 234
Tulot	6 706	8 206	6 613 841	6 705 783	6 853	7 004
Netto	-6 165	-5 131	-5 660 808	-6 165 249	-6 211	-6 230

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO				
<u>Toimitilarakennuttaminen</u>				
Menot	-830 215	-897 069	-932 479	
Tulot	641 633	730 100	730 100	
Toimintakate	-188 582	-166 969	-202 379	
<u>Tilaustyöt/ toimitilat/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-748 160	-44 400	-44 400	
Tulot	1 158 873	44 400	44 400	
Toimintakate	410 713	0	0	
INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO				
<u>Infrarakentamisen hallinta</u>				
Menot	-655 473	-680 957	-664 942	
Tulot	659 914	695 800	684 278	
Toimintakate	4 441	14 843	19 336	
<u>Liikenneväylät</u>				
Menot	-4 170 341	-3 787 654	-4 034 285	
Tulot	735 679	636 180	680 000	
Toimintakate	-3 434 662	-3 151 474	-3 354 285	
<u>Puistot</u>				
Menot	-1 960 857	-1 821 868	-1 942 406	
Tulot	410 740	158 238	162 138	
Toimintakate	-1 550 117	-1 663 630	-1 780 268	
<u>Liikuntapaikkojen kunnossapito</u>				
Menot	-1 693 950	-1 678 062	-1 762 863	
Tulot	1 733 433	1 700 762	1 775 763	
Toimintakate	39 483	22 700	12 900	
<u>Kalasadama ja veneily</u>				
Menot	-159 186	-168 523	-190 924	
Tulot	67 822	36 205	36 421	
Toimintakate	-91 364	-132 318	-154 503	
<u>Jätehuolto</u>				
Menot	-454 614	-383 317	-251 971	
Tulot	170 887	88 278	50 000	
Toimintakate	-283 727	-295 039	-201 971	
<u>Infrakeskus</u>				
Menot	-2 250 663	-2 216 300	-2 450 262	
Tulot	2 120 149	1 927 378	1 946 183	
Toimintakate	-130 514	-288 921	-504 079	
<u>Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk.</u>				
Menot	-414 110	-596 500	-596 500	
Tulot	507 226	596 500	596 500	
Toimintakate	93 116	0	0	

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
<u>Tunnusluvut</u>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	
<u>Liikenneväylät</u>				
Hoid. tie-km**	457	456	468	
Hoid. tie-km/ tulos	15 127	14 425	14 550	
Hoid.tie-km/tienhoitokust.	15 268	14 492	16 003	
Hoid. tie-km/käyttökust:t	8 305	7 565	8 481	
<u>Puistot</u>				
Hoidettu puisto-ha	170	171	171	
€/hoidettu puisto-ha/tulos	11 537	12 005	12 688	
€/hoid.puisto-ha/t-kate	9 118,33	9 728,83	10 411,00	
<u>Jätehuolto</u>				
Lietteen määrä/tonni	0	0	0	
<u>Konekeskus</u>				
Laskutettu työtunti	44 612	45 000	43 000	
€/laskutettu työtunti*)	39,51	36,43	45,17	
<u>Konekorjaamo</u>				
Laskutettu työtunti	3 952	4 300	4 300	
€/laskutettu työtunti	74,67	74,80	79,83	

6.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	4	5	5
työsuhteiset	259,08	261,02	264,51
muut	9,61		
yhteensä	268,69	266,02	269,51

Toiminnan yleisperustelut

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

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

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset, toimivat ja turvalliset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

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

2. Toimitilojen arvo säilytetään

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

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

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

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

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

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). Vertailutietoa kerätään ja vertaillaan 2 vuoden välein. Toimitilojen kokonaismenot pyritään pitämään vertailukaupunkien keskiarvon tuntumassa.
- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa KTI asiakastytyväisyyskyselyyn, joka toteutetaan sopimuksen mukaan (2023 toteutetaan).
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).
- Tullaan kehittämään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituun käyttöön mm. IV:n käyntiaikojen ja lämmityksen optimoinnin osalta.
- Sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2023 85%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan. Sähköisen huoltokirjan (bem) palvelupakettien syöttäminen kesken. Tämä työ on tarkoitus saada valmiiksi 2023 vuoden aikana.
- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)

- Kiinteistöpalvelun mitoitushjelma on otettu käyttöön. Sen myötä saadaan laskettua henkilöstöpanostarve ja tunnuslukuja kiinteistöpalveluille sitä mukaan, kun mitoituksia saadaan valmiiksi.
- Henkilöstön ammattitaidon päivittämistä kouluttamalla.
- Rekrytoinnissa painopiste entistä enemmän koulukseen ja työkokemukseen.
- Ennakoivan kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta kehitetään edelleen.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

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

Puhtauspalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2023 (5 216 367€) nousevat vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna n. 94 000 €. Syynä tähän ovat pääasiassa yleinen kustannusten nousu ja pienten hajallaan olevien lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Henkilöstön määrässä muutos tarkoittaa 0,37 htv lisäystä.

Ruokapalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2023 (6 901 674€) nousevat vuoden 2022 tilanteeseen 830 124€. Syynä tähän on pääasiassa elintarvikkeiden hinnan nousu, ateriakuljetusten hinnan nousu, pienten hajallaan olevien lisäkohteiden kustannusvaikutukset ja yleinen kustannusten nousu. Ruokapalveluissa laajennetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä sekä viedään eteenpäin ruokatuotannon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Jatketaan myös omavalvontajärjestelmän käyttöönoton laajennusta. Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalvelun mitoituksia päivitetään ja jatketaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjäturvallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta. Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutussopimusten ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin.
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin.
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen.	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023)
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy-päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteiden toteuttaminen (työturvallisuus ja tiedonkulku).	1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen.

		4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen.	Pro24 omavalvonta osion käyttönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Howspace-alustan käyttökerrat perhdytyksessä/ovk-kausi.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutus- ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyt suhteessa koulutettuihin).
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisiimme tukityöllistettäviä; kuntouttava työtoiminta, avotyö ja terapiatyö.	Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan.

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos%		
				.22/.23		
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA						
Kaupunkitoimitilat						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	13 763 336	13 999 827	15 139 937	8,1 %		
Maksutuotot	-189		0			
Tuet ja avustukset	11 147	0	6 200			
Vuokratuotot	28 072 969	28 736 850	30 182 220	5,0 %		
Muut toimintatuotot	327 969	15 500	15 500	0,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	36 502	141 000	141 000	0,0 %		
Toimintatulot yhteensä	42 211 733	42 893 177	45 484 857	6,0 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-8 268 643	-8 418 423	-8 743 962	3,9 %		
Henkilöstökorvaukset	205 738	153 512	153 512	0,0 %		
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-1 890 426	-1 870 488	-1 829 066	-2,2 %		
Muut henkilösivumenot	-360 830	-345 155	-362 867	5,1 %		
Henkilöstökulut yhteensä	-10 314 160	-10 480 554	-10 782 383	2,9 %		
Palvelujen ostot	-11 444 866	-11 540 904	-12 066 771	4,6 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-8 068 994	-7 440 289	-8 586 362	15,4 %		
Avustukset	0	0	0			
Vuokramenot	-5 413 907	-5 952 539	-5 849 084	-1,7 %		
Muut toimintakulut	-247 880	-129 349	-129 360	0,0 %		
Toimintakulut yhteensä	-35 489 808	-35 543 635	-37 413 960	5,3 %		
Toimintakate	6 721 925	7 349 542	8 070 897	9,8 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-6 135 106	-6 425 072	-7 029 110	9,4 %		
Tilikauden tulos	586 798	924 470	1 041 787	12,7 %		
Poistoeron muutos	188 179	128 000	188 200	47,0 %		
Laskennalliset erät	-2 149 299	-2 416 070	-2 616 710	8,3 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 374 322	-1 363 600	-1 386 723	1,7 %		
	<i>LTK ES 23</i>	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-37 362	-35 490	-35 543 635	-37 413 960	-37 975	-38 469
Tulot	45 454	42 212	42 893 177	45 484 857	46 486	47 508
Netto	8 093	6 722	7 349 542	8 070 897	8 510	9 039
<u>Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus</u>						
Menot		-2 477 784	-2 549 434	-2 650 467		
Tulot		2 347 759	2 542 235	2 665 460		
Toimintakate		-130 025	-7 199	14 993		
<u>Rakennusten kunnossapito</u>						
Menot		-428 382	-455 051	-519 972		
Tulot		296 398	439 300	506 350		
Toimintakate		-131 984	-15 751	-13 622		
<u>Ruokapalvelut</u>						
Menot		-6 101 086	-6 071 550	-6 901 674		
Tulot		6 101 086	6 071 550	6 902 212		
Toimintakate		0	0	538		
<u>Puhtauspalvelut</u>						
Menot		-5 200 984	-5 121 883	-5 216 367		
Tulot		5 102 731	5 103 242	5 228 615		
Toimintakate		-98 253	-18 641	12 248		
<u>Toimitilat</u>						
Menot		-21 281 572	-21 345 717	-22 125 480		
Tulot		28 363 759	28 736 850	30 182 220		
Toimintakate		7 082 187	7 391 133	8 056 740		

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	
Huoneistoala	261 491	261 091	260 591	
Isännöinti eur/huoneistoala	1,80	1,70	1,61	
Lvi-kunnossapito eur/hm2	0,52	0,48	0,49	
Sähkökunnossapito eur/hm2	0,29	0,35	0,37	
Talonmieskeskus eur/huoneistoala	6,87	7,24	7,70	
Kunnossapito/laskutetut tunnit	7 800	7 500	8 020	
Eur/laskutetut tunnit	54,92	60,67	64,83	
Puhtauspalvelut		TA 2022	TAES 2023	
Siivous€/m/v.kaikki kohteet		158 366,00	162 900,00	
Siivous€/m/v.kaikki kohteet/ilman eläkemenop.maksua		27,90	27,98	
Siivous€/m/v.kaikki kohteet/Eläkemenop.maksu todellinen		28,84	28,97	
Siivousala/koulut, vir. ja lait.		141 540	146 222	
Siivous €/m2/v.koulut, vir. ja lait./ilman eläkemenoper.maksua		25,94	25,82	
Siivous €/m2/koulut,vir.ja lait/eläkemenoper.maksu todellinen		26,80	26,70	
Siivousala/ päiväkodit		16 826	16 678	
Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Ilman eläkemenoper.maksua		46,22	47,20	
Siivous€/m ² /v. päiväkodit/ Eläkemenoper.maksu todellinen aiheutt		47,87	51,30	
Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	
Toimitilat				
Huoneistoala	261 491	261 091	260 591	
€/huon.ala/käyttömenot	81,38	81,76	84,91	
€/huoneistoala	113,00	115,55	121,85	
Alue- ja valmistuskeittiöt	11	11	11	
Palvelukeittiöt(ent.jakelu)	42	40	44	
Ostopalveluyksikkö	3	3	2	
Ateriat (ilman palvelua) kpl/v				
Varhaiskasvatuspalvelut	1 272 537	1 104 245	1 418 683	
Opetuspalvelut	1 410 677	1 378 230	1 468 242	
Muut laskutettavat	23 174	28 530	23 450	
Ateriat (ilman palvelua) kpl/v yhteens	2 706 388	2 511 005	2 910 375	
*)Kokonaiskustannukset	6 101 060	6 071 550	6 901 674	
Sivistys/Varhaiskasvatusp.	2 872 816	2 671 891	3 096 646	
Sivistys/ Opetuspalvelut	3 101 338	3 399 659	3 673 555	
Muut laskutettavat	126 906	0	131 473	
*)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun		0	0	
Keski.arvo kust. €/ateria/palvelu	2,25	2,42	2,37	
Elintarvikekustannukset	1 992 887	1 866 200	2 590 850	
Elintarvikekustannukset keskimäärin €/	0,74	0,74	0,89	

6.30 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	17	18	19
työsuhteiset	4,15	4,15	5,15
muut			
yhteensä	21,15	22,15	24,15

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkiluvitus hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ja poikkeamislupa-asioita. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioden käsittely sekä rakentamisen valvonta suoritettavien tarkastusten ja yleisvalvonnan avulla. Kaupunkiluvituksen tehtävänä on hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen elin- ja luonnonympäristö. Ympäristönsuojelun päätoimintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenettelyiden, valvonnan sekä tiedottamisen ja opastuksen keinoin.

Kaupunkiluvitus huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaupungin katu- ja muiden yleisten alueiden sekä kaupungin omistamien alueiden lupa-asioista.

Kaupunkiluvituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin ja muusta erikseen sovitusta pysäköinninvalvonnasta. Pysäköinninvalvonta on kaupungin pysyväisluonteista toimintaa, jota säätelee 'Laki pysäköinninvalvonnasta'. Kaupunki on ottanut hoidaakseen laissa poliisille määrättyjä pysäköinninvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Vastuualueen tavoitteena on hoitaa tehokkaasti ja joustavasti kaikki lakisäätöiset ja muut tehtävänsä ja ylläpitää valvonnan taso asiakasystävällisenä, nopeana ja taloudellisena toimintana. Rakennusluvat käsitellään ja saatetaan päätökseen nopeasti ja tasokkaasti sekä suoritetaan pyydyt tarkastukset ja katselmuksot ilman viivettä. Poikkeamispäätöksiä - ja suunnittelutarveratkaisuja koskevien hakemusten käsittely on viivytettyä ja asiakaslähtöistä. Riittäviin selvityksiin perustuva lupaharkinta, valmistelu ja päätöksenteko on laadukasta. Ympäristönsuojelun osalta keskeisinä tavoitteina ovat erilaisten lupien ja ilmoitusten viivyttyä käsittelyä sekä laadukkaat taustaselvitykset ja toteutuksen valvonta. Lupa- ja yleisvalvontaa tehostetaan. Kehittämishankkeisiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Pysäköinninvalvonnan asiakastytyväisyyttä pyritään parantamaan ohjeistuksella ja neuvonnalla. Lisätään yhteistyötä liikennesuunnittelun ja katujen kunnossapidon sekä keskustan yritysten kanssa kenttätyössä havaittujen liikenteellisten epäkohtien poistamiseksi. Lisäksi pysäköinnintarkastajat opastavat ja antavat lisätietoja kaupunkiluvituksen tehtävänä olevien katualueiden hakemiseen.

Koko vastuualueella pyritään edelleen lisäämään sähköisten lupapalveluiden käyttöä. Asioinnin avuksi toteutetaan opastusvideoita sähköisistä palveluista. Lupiin liittyvä asiakasneuvonta ja -ohjaus on laaja-alaista ja tasokasta. Vuodelle 2023 yksi HTV vahvistamaan asiakaspalvelua. Jalkaudutaan asukastapahtumiin kertomaan kaupunkiluvituksen palveluista ja opastamaan sähköisten hakemusten täyttämistä.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjätystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Ajantasaiset taksat. Lupa-, valvonta- ja pysäköintivirhemaksujen tarkistaminen ja pysäköintilupien hinnoittelu.	Maksujen toteumatiedot, €
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivyttyä käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö.	Roskaantumisolmoitukset kpl Lautakunnan katselmuksot kpl

sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Rakennetun ympäristön siisteyden edistäminen. Vuosittaiset katselmuksset.	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Rakentajien ja asukkaiden opastus ja neuvonta uudis- ja korjausrakentamisessa erityisalueilla.	Palvelukertojen määrä / vuosi
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.	Luontokoulun kummiluokkasopimus. Toteutuneet luontokoulu- ja kummi- luokkapäivät, kpl
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Kaupunki tekee kevään 2023 aikana tarvittavat päätökset ja toimenpiteet HINKU-kriteerien täyttämiseksi.	Mittarit täydentyvät ilmastotavoitteiden hyväksymisen jälkeen.
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Rakentajille lisätään neuvontaa ja ohjausta kiinteistökohtaisten uusiutuvan ja energiaa säästävien energiainvestointien toteutukseen. Lupamenettelyn jouhevoittaminen mm. aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppujen rakentamisessa.	Neuvontakertojen määrä / vuosi
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkaille, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille.	Ilmastoviestinnän määrät
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys
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.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta.	Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl Muiden kuin sähköisen järjestelmän kautta toimitettujen hakemuksien määrä, kpl

KOKKOLA	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	muutos% .22/.23
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
Kaupunkiluvitus				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	105 365	163 481	116 000	-29,0 %
Maksutuotot	664 897	652 402	631 520	-3,2 %
Tuet ja avustukset	17 241	0	0	
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	267 110	469 482	300 000	-36,1 %
Valmistus omaan käyttöön	727	0	0	
Toimintatulot yhteensä	1 055 340	1 285 366	1 047 520	-18,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-948 176	-1 010 294	-1 154 460	14,3 %
Henkilöstökorvaukset	9 575	4 140	4 140	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-189 113	-215 038	-220 554	2,6 %
Muut henkilösivumenot	-45 550	-41 422	-47 872	15,6 %
Henkilöstökulut	-1 173 264	-1 262 614	-1 418 746	12,4 %
Palvelujen ostot	-258 785	-312 402	-353 509	13,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-10 573	-34 200	-16 650	-51,3 %
Avustukset		0	0	
Vuokramenot	-112 461	-131 149	-135 120	3,0 %
Muut toimintakulut	-27 092	-50 300	-33 500	-33,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 582 174	-1 790 665	-1 957 525	9,3 %
Toimintakate	-526 834	-505 299	-910 005	80,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 626	-800	-800	0,0 %
Tilikauden tulos	-528 460	-506 099	-910 805	80,0 %

	LTK ES 23	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-1 893	-1 582	-1 790 665	-1 957 525	-1 987	-2 013
Tulot	1 048	1 055	1 285 366	1 047 520	1 071	1 094
Netto	-845	-527	-505 299	-910 005	-916	-919

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhteiset menot

Menot	-258 462	-258 486	-281 527
Tulot	110 618	20 000	60 000
Toimintakate	-147 844	-238 486	-221 527

Rakennusvalvonta

Menot	-540 927	-670 289	-801 788
Tulot	486 377	534 487	480 000
Toimintakate	-54 550	-135 802	-321 788

Ympäristö

Menot	-492 791	-556 715	-578 063
Tulot	123 116	154 109	127 520
Toimintakate	-369 675	-402 606	-450 543

Pysäköinninvalvonta

Menot	-289 995	-305 175	-296 147
Tulot	335 229	576 770	380 000
Toimintakate	45 234	271 595	83 853

6.31 Liikelaitos - Kokkola vesi

Yleiset tavoitteet

Vastualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	11	8	8
työsuhteiset	26	28	26
muut	-	-	-
yhteensä	37	36	34

Toiminnan yleisperustelut

Vesilaitos toimii itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena. Sen johtokuntana toimii vesilaitosjohtokunta. Vesilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan veden hankinta, puhdistus ja jakelu kuluttajille sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen. Vesilaitoksen tulee kattaa omalla rahoituksellaan kunnossapito-, käyttö- ja investointimenonsa sekä maksaa kaupungille peruspääomasta tuottoa.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Tavoitteet

- Jakaa häiriöttömästi asiakkailleen hyvää ja terveellistä talousvettä.
- Mahdollista myös teollisten toimijoiden liittyminen Kokkolan Veden verkostoihin.
- Parantaa jätevesiverkoston kuntoa siten, että vuotovesien osuus saadaan vähenemään.
- Vesi- ja jätevesimaksutulot, perusmaksut sekä liittymismaksutulot ovat yht. n. 7 935 600 € ja muut toimintatulot n. 677 000 €.
- Karhinkankaan vedenhankintaprosessin eteenpäin vieminen -> talousveden varmistaminen Kokkolan alueella pitkälle tulevaisuuteen.
- Patamäen uusi vedenottamo

Kokkolan Vesi tekee suunnitelmat ja esityksen jätevesiviemärin toiminta-alueen laajentamisesta Rödsön taajamaan Perhonjoen itäpuolelle toukokuun loppuun 2023 mennessä, jotta valtuusto voi päättää toiminta-alueen laajentamisesta.

Toiminta (1 000 m ³ /v)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Puhd. raakavesimäärä	2 518	2 490	2 500	2 500	2 500	2 500
Verk. pumpattu vesimäärä	2 335	2 391	2 400	2 400	2 400	2 400
Laskutettu vesimäärä	2 195	2 180	2 300	2 300	2 300	2 300
Puhd. jätevesimäärä	3 393	3 591	3 300	3 300	3 300	3 300
Laskutettu jätevesimäärä	2 106	2 086	2 190	2 190	2 190	2 190

Lainan nostoon ei ole tarvetta lähivuosina.

Talous	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vesimaksu (eur/m ³) (alv. 0 %) / Kokkolan toimialue	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Jätevesimaksu (eur/m ³) (alv. 0 %) / Kokkolan toimialue	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Toimintatulot (1 000 eur/v)	8 207	8 275	8 613	8 613	8 613	8 613
Toimintamenot	4 375	4 340	4 561	4 566	4 632	4 723
Käyttökate	3 832	3 935	4 051	4 047	3 980	3 889
Vuosikate	3 492	3 599	3 718	3 714	3 625	3 534
Nettoinvestoinnit (1 000 eur/v)	2 744	2 117	5 470	6 770	13 720	5 470
Vaik. maksuvalmiuteen (1 000 eur/v)	748	1 482	-1 752	-3 056	-10 095	-1 936

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
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
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen <ul style="list-style-type: none"> • Karhinkangas -> Vesilupahakemus jätetty Aluehallintovirastoon • Patamäki -> Uuden laitoksen rakennuslupaprosessi käynnissä Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen <ul style="list-style-type: none"> • Purkuputkiselvitys käynnissä
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin <ul style="list-style-type: none"> • Alkukartoitus asukastyytyväisyyskyselyllä, jonka jälkeen määritellään tavoitetaso
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkostosta -> Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkostoon.	Puhdistettu jätevesi / laskutettu jätevesi (nyk.suhdeluku 1,50, tavoite 10 % pienennennys/vuosi)
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seuranta.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 3000 mittarin vaihto/vuosi)
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito. Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arviointi.	Osavuositarkastukset / tilinpäätös
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Teams-ryhmät • Whatsapp-ryhmät • Sähköpostijakeluryhmät

		<ul style="list-style-type: none"> • Viikkopalaverit -> muistiot ja-koon Teamsissa • Koko henkilöstön tapaamiset kerran kuussa
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100 %)
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen verkosto-omaisuuden hallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot/järjestelmät
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhytoiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS -indeksi (suosittelemiseksi) (Tavoite: yli 20 Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12 (0-20 hyvä tulos))

KOKKOLAN VESI/ TALOUSARVIO 2023

VESILAITOS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	22/23 Muutos	22/23 Muutos
	€	€	€	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT	3 257 994	3 305 400	3 305 400	3 305 400	3 305 400	0,0 %	0
Henkilöstökulut	1 090 089	1 096 404	1 074 058	1 095 539	1 117 450	-2,0 %	-22 346
Palvelujen ostot	308 134	341 982	359 086	366 268	373 593	5,0 %	17 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	401 258	367 800	387 800	395 556	403 467	5,4 %	20 000
Vuokrat	40 556	38 000	45 800	46 716	47 650	20,5 %	7 800
Muut toimintakulut	8 912	18 300	18 300	18 666	19 039	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 848 949	1 862 486	1 885 044	1 922 745	1 961 199	1,2 %	22 558
TOIMINTAKATE	1 409 045	1 442 914	1 420 356	1 382 655	1 344 201	-1,6 %	-22 558
Korkotuotot	83 464	80 000	80 000	70 000	67 500	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	16 972	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-3 184	-8 400	-8 400	-6 000	-3 000	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	-247 726	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-150 474	-143 400	-143 400	-156 000	-155 500	0,0 %	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	878 840	889 300	889 300	889 300	889 300	0,0 %	0
POISTOERON MUUTOS	15 429	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	395 160	425 714	403 156	352 855	314 901	-5,3 %	-22 558
TUNNUSLUVUT							
Laskutettu m3	2 179 634	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0,0 %	0
Toimintamenot €/m3	0,85	0,87	0,88	0,89	0,91	1,1 %	0,01
Kaikki menot €/m3	1,37	1,40	1,41	1,43	1,44	0,7 %	0,01
Vesimaksu/m3	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,0 %	0,00
VIEMÄRILAITOS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	22/23 Muutos	22/23 Muutos
	€	€	€	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT	5 016 985	5 307 235	5 307 235	5 307 235	5 307 235	0,0 %	0
Henkilöstökulut	1 001 135	1 088 107	1 044 502	1 065 392	1 086 700	-4,0 %	-43 605
Palvelujen ostot	731 533	817 627	802 493	818 543	834 914	-1,9 %	-15 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	731 063	767 777	795 077	810 979	827 199	3,6 %	27 300
Vuokrat	23 977	7 400	23 920	24 398	24 886	223,2 %	16 520
Muut toimintakulut	3 060	18 000	14 800	15 096	15 398	-17,8 %	-3 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 490 768	2 698 911	2 680 792	2 734 408	2 789 097	-0,7 %	-18 119
TOIMINTAKATE	2 526 217	2 608 324	2 626 443	2 572 827	2 518 138	0,7 %	18 119
Korkotuotot	79 205	80 000	80 000	70 000	67 500	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Korkokulut	-12 951	-19 600	-19 600	-19 000	-17 000	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	-252 735	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-186 481	-189 600	-189 600	-199 000	-199 500	0,0 %	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 714 620	1 713 200	1 713 200	1 710 700	1 710 700	0,0 %	0
POISTOERON MUUTOS	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	799 116	879 524	897 643	837 127	781 938	2,1 %	18 119
TUNNUSLUVUT							
Laskutettu m3	2 086 178	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0,0 %	0
Toimintamenot €/m3	1,19	1,32	1,31	1,33	1,36	-0,8 %	-0,01
Kaikki menot €/m3	2,14	2,28	2,27	2,30	2,33	-0,4 %	-0,01
Jätevesimaksu/m3	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	0,0 %	0,00

KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ	TP 2021 €	TA 2022 €	TA 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	22/23 Muutos %	22/23 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	8 274 979	8 612 635	8 612 635	8 612 635	8 612 635	0,0 %	0
Henkilöstökulut	2 091 224	2 184 511	2 118 560	2 160 931	2 204 150	-3,0 %	-65 951
Palvelujen ostot	1 039 667	1 159 609	1 161 579	1 184 811	1 208 507	0,2 %	1 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 132 321	1 135 577	1 182 877	1 206 535	1 230 666	4,2 %	47 300
Vuokrat	64 533	45 400	69 720	71 114	72 536	53,6 %	24 320
Muut toimintakulut	11 972	36 300	33 100	33 762	34 437	-8,8 %	-3 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 339 717	4 561 397	4 565 836	4 657 153	4 750 296	0,1 %	4 439
TOIMINTAKATE	3 935 262	4 051 238	4 046 799	3 955 482	3 862 339	-0,1 %	-4 439
Korkotuotot	162 669	160 000	160 000	140 000	135 000	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	16 972	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-16 135	-28 000	-28 000	-25 000	-20 000	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	-500 461	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-336 955	-333 000	-333 000	-355 000	-355 000	0,0 %	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 593 460	2 602 500	2 602 500	2 600 000	2 600 000	0,0 %	0
POISTOERON MUUTOS	189 429	189 500	189 500	189 500	189 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 194 276	1 305 238	1 300 799	1 189 982	1 096 839	-0,3 %	-4 439

TALOUSARVIO 2023 JA SUUNNITELMA 2024-2025

	TP 2021 1000 €	TA 2022 1000 €	TA 2023 €	TS 2024 1000 €	TS 2025 1000 €
KOKKOLAN VESI					
Toimintatuotot	8 275	8 612	8 612 635	8 613	8 613
Toimintakulut	-4 340	-4 561	-4 565 836	-4 649	-4 741
	3 935	4 051	4 046 799	3 964	3 872
Poistot	-2 594	-2 602	-2 602 500	-2 600	-2 600
LIKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 341	1 449	1 444 299	1 364	1 272
Rahoitustuotot	180	195	195 000	170	165
Rahoituskulut	-16	-28	-28 000	-25	-20
Peruspääomantuotto (korvaus peruspo:sta)	-500	-500	-500 000	-500	-500
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN Satunnaiset erät	1 005	1 116	1 111 299	1 009	917
TILIKAUDEN TULOS	1 005	1 116	1 111 299	1 009	917
Varausten muutos	189	189	189 500	189	189
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 194	1 305	1 300 799	1 198	1 106
INVESTOINNIT brutto	2 136	5 470	6 770 000	13 720	5 470
UUDET LAINAT	0	0	0	0	0
RAHOITUSLASKELMA					
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 341	1 449	1 444 299	1 364	1 272
Poistot ja arvonalentumiset	2 594	2 602	2 602 500	2 600	2 600
Rahoitustuotot ja kulut	-336	-333	-333 000	-355	-355
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
	3 599	3 718	3 713 799	3 609	3 517
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 136	-5 470	-6 770 000	-13 720	-5 470
Rahoitusosuudet investointim	18	0	0	0	0
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot	-2 118	-5 470	-6 770 000	-13 720	-5 470
Varsinaisen toim. ja inv. netto	1 481	-1 752	-3 056 201	-10 111	-1 953
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen lis. +					
Muilta saat. pitkäaik.lainojen lis.+	0	0	0	0	0
Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen väh.-					
Muilta saat. pitkäaik.lainojen väh.-	-1 000	-800	-800 000	-800	-400
Kunnalta saat. lyhytaik.lainojen muutos					
Muilta saat. lyhytaik.lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Liittymismaksujen muutos					
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset kunnalta	-313				
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset muilta	-226				
Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos	42				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 497	-800	-800 000	-800	-400
Vaikutus maksuvalmiuteen	-16	-2 552	-3 856 201	-10 911	-2 353

KOKKOLAN VESI / INVESTOINNIT	Kustannus-	Aik.	TA	TS	TS
Hankkeen nimitiedot	arvio	käyttö	2023	2024	2025
		Tilanne			
		31.8.2022			
VESILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Suunnittelu ja tutkimukset (Karhinkangas)	700 000	969 199	50 000	50 000	100 000
Vedenhankinta Karhinkangas, rakennus + koneet + verkosto	10 000 000				2 600 000
Verkostojen uudisrakentaminen (vesi)			300 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruunupyönportti	300 000		0	300 000	
Raakavesikaivo			50 000	50 000	50 000
Kalustohankinnat			60 000	60 000	60 000
Uudisrakentaminen yhteensä			460 000	760 000	3 110 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruunupyönportti suunnittelu			50 000		
Sokojan vesijohdon saneeraus	800 000	533 478	350 000		
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruunupyönportti saneeraus	750 000		250 000	250 000	250 000
Patamäen uusi vedenpuhdistuslaitos	12 000 000	41 826	3 000 000	9 000 000	
Liikenneväylistä johtuvat verkostojen korvausinvest. (vesi)			400 000	400 000	400 000
Kokkolan Veden omat verkostosaneeraukset (vesi)			100 000	100 000	100 000
Arvaamattomat investoinnit			200 000	200 000	200 000
Etäluettavat vesimittarit			200 000	200 000	200 000
Korvausrakentaminen yhteensä			4 550 000	10 150 000	1 150 000
Vesilaitos investoinnit yhteensä			5 010 000	10 910 000	4 260 000
VIEMÄRILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Verkostojen uudisrakentaminen (jätevesi)			300 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruunupyönportti	300 000		0	300 000	
Linnusperän viemärointi	800 000		0	800 000	
Kalustohankinnat			60 000	60 000	60 000
Uudisrakentaminen yhteensä			360 000	1 460 000	360 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruunupyönportti saneeraus	1 000 000		500 000	500 000	
JV-pumppaamoiden uusiminen			150 000	150 000	150 000
Sähkökeskusten saneeraus			50 000		
Liikenneväylistä johtuvat verkostojen korvausinvest. (jätevesi)			350 000	350 000	350 000
Kokkolan Veden omat verkostosaneeraukset (jätevesi)			150 000	150 000	150 000
Arvaamattomat investoinnit			200 000	200 000	200 000
Korvausrakentaminen yhteensä			1 400 000	1 350 000	850 000
Viemärilaitos investoinnit yhteensä			1 760 000	2 810 000	1 210 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			6 770 000	13 720 000	5 470 000
Tulot			0	0	0
Nettomenot			6 770 000	13 720 000	5 470 000

7 Käyttötalousyhdistelmä ja sitovuustasot

	MENOT		TULOT		NETTO	
	€	muutos%	€	muutos%	€	muutos%
KOKKOLAN KAUPUNKI						
KÄYTTÖTALOUS 2023 YHDISTELMÄ						
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-171 163	-1,3 %	1 900	0,0 %	-169 263	-1,4 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-158 861		100 000		-58 861	
KAUPUNGINHALLITUS	-25 634 801	-87,8 %	5 569 090	-34,3 %	-20 065 711	-90,1 %
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-2 609 545	2,8 %	1 685 577	4,7 %	-923 968	-0,4 %
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-99 322 395	4,2 %	4 340 478	-13,4 %	-94 981 917	5,2 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-16 835 783	3,7 %	2 413 280	-2,4 %	-14 422 503	4,8 %
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA	-56 202 592	5,0 %	58 454 359	4,8 %	2 251 768	-0,9 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	-1 957 525	9,3 %	1 047 520	-18,5 %	-910 005	80,1 %
YHTEENSÄ	-202 892 665	-48,3 %	73 612 204	-15,1 %	-129 280 461	-57,7 %

TALOUSARVIO	Vuosi 2023		EUR
	Numero-osan sitovuudet	Menot	Tulot
KÄYTTÖTALOUS			
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-171 163	1 900	-169 263
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-158 861	100 000	-58 861
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	-25 634 801	5 569 090	-20 065 711
Elinkeinopalvelut	-4 331 929	134 300	-4 197 629
Palkkavaraus	-500 000		-500 000
Työllisyyspalvelut	-4 461 076	378 500	-4 082 576
It-palvelut	-2 000 312	1 960 744	-39 568
KAUPUNGINHALLITUS ILMAN NETTOSITOVIA	-14 341 484	3 095 546	-11 245 938
YMPÄRISTÖTERVEYSLTK	-2 609 545	1 685 577	-923 968
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-99 322 395	4 340 478	-94 981 917
Lukiokoulutus	-7 431 822	621 361	-6 810 461
Kokkolan seudun opisto	-2 130 185	423 500	-1 706 685
OPETUS- JA KASVATUSLTK ILMAN NETTOSITOVIA	-89 760 388	3 295 617	-86 464 771
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-16 835 783	2 413 280	-14 422 503
Kulttuuripalvelut	-3 784 926	20 000	-3 764 926
Kirjastopalvelut	-3 046 580	142 180	-2 904 400
Museopalvelut	-1 444 836	71 400	-1 373 436
Nuorisopalvelut	-2 010 866	220 500	-1 790 366
Liikuntapalvelut	-6 243 081	1 958 700	-4 284 381
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK ILMAN NETTOSITOVIA	-305 494	500	-304 994
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	-56 202 592	58 454 359	2 251 768
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-1 957 525	1 047 520	-910 005
KÄYTTÖTALOUS SITOVA YHTEENSÄ	-109 304 461	9 226 660	-100 077 801
KÄYTTÖTALOUS NETTOSITOVAT YHTEENSÄ			-29 202 660
KÄYTTÖTALOUS	-202 892 665	73 612 204	-129 280 461
NETTOLAINANOTTO	lainanotto	lyhennykset	netto
	47 200 000	-34 490 000	12 710 000
LIIKELAITOKSET			
VESILAITOS			
Investoinnit	6 770	Peruspääoman tuotto	500 000
Uudet lainat	0		

INVESTOINNIT

Investointiosan sitovuus

Investointiosan lautakuntakohtaiset menot ja tulot ovat sitovia valtuustoon nähden seuraavin poikkeuksin
-kaupunginhallituksen, liikuntalautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan ja pelastustoimen nettomenot ovat sitovia
-kaupunkirannelautakunnan talonrakennuksen, kiinteiden laitteiden ja rakenteiden, kuljetusvälineiden ja muut koneet ja kalusto nettomenot ovat sitovia

Aktivointirajan ylittävät/ alittavat hankkeet

Poistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmät hankinnat kirjataan hankintavuoden kuluiksi. Vuoden aikana investointiosaan budjetoituihin menokohtiin saattaa kertyä menoja, jotka alittavat tämän aktivointirajan. Nämä menot pitää kirjata käyttötalouden kuluiksi. Myös määrärahat pitää siirtää investointiosasta käyttötalouteen.

Asia voi esiintyä myös päinvastaisena eli käyttötalouden puolella on sellaisia menoja, jotka pitää aktivoita ja kirjata investoinneista. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muutos, johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta.

Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointiosan välillä tekee talousjohtaja.

TALOUSARVIO

Numero-osan sitovuudet	Vuosi 2023		EUR
	Menot	Tulot	Netto
KAUPUNGINHALLITUS	-3 350 000	2 600 000	-750 000
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT			
Päiväkodit	-60 000	0	-60 000
Koulut	-395 000	0	-395 000
	-455 000	0	-455 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA INVESTOINNIT			
Kulttuuri ja nuoriso	-228 000	0	-228 000
Liikuntapalvelut	-690 000	79 000	-611 000
YHTEENSÄ	-918 000	79 000	-839 000
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA			
Sosiaali- ja terveystk rakennukset	-100 000	0	
Päiväkodit ja koulut	-11 340 000	0	
Kulttuuri ja nuoriso rakennukset	-480 000	0	
Liikunta rakennukset	-100 000	0	
Tekninen rakennukset	-1 870 000	0	
Talonrakennus yhteensä	-13 890 000	0	-13 890 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-8 490 000	0	-8 490 000
YHTEENSÄ	-22 380 000	0	-22 380 000
YHTEENSÄ	-27 103 000	2 679 000	

8 Investoinnit ja investointiperustelut

KAUPUNGINHALLITUS

TIETOHALLINTAPALVELUT	
9001/90008	Microsoft lisenssit (koko hallintoon O365), ei koske sivistystoimea, varataan 240 000 € .
9001/90009	Rakennusvalvonnan sähköisen asiointin kehitysprojekti eServices Rakennusvalvonta, eTontti -sähköisen palvelun Sopimustenhallinnan saavutettavuuden kehittäminen, infraomaisuuden tiedonsiirtojen kehittäminen väyläviraston kansalliseen tie- ja katuverkko tietojärjestelmään, Trimble eService Kauppa ja aineistojen myyntipalvelun sekä Trimble Locus ja Cloud sovellusten hankinta ja muut ohjelmistohankinnat ja järjestelmäkehitystyöt. Varataan vuodelle 2023 yhteensä 110 000 € .
9001/90010	Palvelimien, työasemien, tietoliikennelaitteistojen sekä muiden tietotekniikkaan liittyvien laitteistojen uusimiset vuonna 2023. Tietohallinnon ylläpidossa on n. 130 palvelinta. Tietohallinto vastaa myös Kokkolan kaupungin tietoliikennelaitteistojen hankinnoista ja niiden toimivuudesta. Tietohallinto uusii palvelinlaitteistoja sekä muita tietoteknisiä laitteistoja tarpeen mukaan niin, että yleinen tietotekniikan toimintavarmuus säilytetään hyvällä tasolla. Vuodelle 2023 varataan 100 000 € .
9001/90011	Sähköinen asiointi (jatkokehitystyö); Sähköisten lomakkeiden kehittäminen, verkkomaksumisen integroinnit ja asianhallintajärjestelmä Dynastyn integrointi CaseM-järjestelmään, varataan vuodelle 2023 50 000 € .
9001/90013	Tietoturva ja -suojatyön ohjelmistohankinnat, varataan vuodelle 2023 50 000 € .
9001/90022	Asianhallinnan ohjelmistohankinnat (Dynasty 10 jatkokehitys ja liittymät, sähköinen allekirjoitus ja M-Files arkiston laajennus), varataan vuodelle 2023 50 000 € .
9001/90024	IDM -ympäristön kehitys (uusien ja lähtevien henkilökunnan / opiskelijoiden automaattinen käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessi. Vuodelle 2023 varataan 40 000 € .
9001/90155	Intrasivujen uusiminen 2023, varataan 80 000 € .
9001/90015	Populus -palkat otettu käyttöön 2021. Vuonna 2023 on tavoitteena ottaa käyttöön henkilöstön kehittämisen lisämoduuli sekä muita (sähköinen ajopäiväkirja) ym., varataan vuodelle 2023 30 000 € .

MUUT INVESTOINNIT	
9020/90100	Maa- ja vesialueiden osto, varataan 1 500 000 € .
9020/90116	Rakennusten purkuun varataan 100 000 € .
9020/90100	Maa- ja vesialueiden myynti, varataan 1 600 000 € .
9020/90110	Rakennusten uushankinta ja myynti, varataan 1 000 000 € .
9040/90130	Käyttöomaisuusarvopapereiden hankinta, varataan 1 000 000 € .

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

PÄIVÄKODIT	
9130/90300	Päiväkotien ulko-/sisäleikkivälineiden hankkimiseen ja uusimiseen varataan 30 000 € .
9130/90304	Päiväkotien kalustamiseen varataan 30 000 € .

KOULUT	
9130/90302	Koulukiinteistöjen pihaleikkivälineiden hankintaan varataan 35 000 € vuosittain.
9130/90317	Kokkolan suomalaisen lukion kalustaminen 245 000 € .
9130/90319	Kiviniityn koulun kalustaminen, varataan 20 000 € .
9130/90306	Oppimisympäristöjen ja kaluston uudistaminen, varataan 95 000 € .

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

LIIKUNTAPALVELUT	
9190/90420	Lautakunta päättää määrärahan kohteet käyttösuunnitelman yhteydessä. Tarpeita tiedossa mm. frisbeegolfradat, uimarannat, ensilumenladun purutus, ulkokentät, lähiliikuntapaikkojen sekä liikunta-alueiden pienemmät (10- 20 000 €) korjaus-/kehittämistoimenpiteet sekä välineiden hankintaa. Määrärahalla voidaan myös osallistua kylien ja yhdistysten liikuntapaikkahankkeisiin. Vuonna 2023 80 000 € .
9190/90436	Huonokuntoisten ja ei enää turvallisuusmääräysten mukaisten skeittipaikkojen vaiheittainen peruskorjaaminen ja kehittäminen lautakunnan hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan. Vuoden 2023 kohde: Korpinpuisto / Lappilanmäki, 60 000 € .
9190/90421	Potirannan lähiliikuntapaikkaan varataan 300 000 € . Merellisen lähiliikuntapaikkahanke: mm. uimaranta-alueen perusparannus ja kehittäminen, ulkoliikuntavälineet, pumptrack rata. Lisäksi alueen turvallisuuden parantaminen mm. valaistus ja liikennejärjestelyt.

9190/90439	Kuntoratojen peruskorjaus ja kehittäminen lautakunnan hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 pääkohde: Kälviän Rytikankaan kuntorata. Lisäksi selvityksen mukaiset toimenpiteet esim. opasteet, valaistus (vaihto ledeihin) sekä purutus eri kuntoradoilla. Vuodelle 2023 varataan 100 000 € .
9190/90434	Ulkoilureittien- ja retkeilypalvelukohteiden peruskorjaaminen ja kehittäminen. Vuoden 2023 kohteet: Trullevin reitin alkuosan (Halkokari-Rastimaja) perusparannuksen valmistuminen (saatu valtionavustusta yhteensä 45 286 €, josta 9 000 € vuonna 2023). Luontoliikunta- ja retkeilyreitiselvityksen mukaiset perusparannus- ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (kohteet inventointien ja hyväksytyn suunnitelman mukaan). Jatkoselvitys pyöräilyreittipainotuksella (inventointi ja suunnittelu). Luontoliikunta- ja retkeilyolosuhteissa on iso korjausvelka ja kehittämispotentiaali. Saavutettavat monipuoliset ja turvalliset retkeilypalvelut vastaavat kaupungin strategian elämyksellisyys tavoitteeseen sekä edistää kaikenikäisten kuntalaisten ja kaupungissa vierailevien luonnossa liikkumista. Vuodelle 2023 varataan 150 000 € .
9190/90421	Vuonna 2023: 300 000 €. Tulot 70 000 €. Kohde: Potinranta Vuonna 2024: 300 000 €. Tulot 70 000 €. Kohde: Patämäki & Köykäri (alustavasti). Vuonna 2025: 300 000 €. Tulot 70 000 €. Kohde: Urheilupuisto.
9190/90438	Ulkoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet, esim. luonnonnumkientien korvaaminen tekonurmilla ja/tai kastelujärjestelmät ja muu automaatiikka. Lumetusolosuhteet ja ulkotekojää. Varataan vuodelle 2024 300 000 € ja vuodelle 2025 300 000 €.

KULTTUURI-, KIRJASTO-, MUSEO- JA NUORISOPALVELUT

9180/90412	Kälviän omaoimikirjaston kalustamiseen varataan vuodelle 2024 80 000 € .
9180/90409	Pääkirjaston kalustus, valaistus ja IT -ratkaisut, varataan 200 000 € vuodelle 2023.
9130/90408	Museopalveluiden näyttelytilojen parantamiseen varataan 28 000 € .
9180/	Skeittihalliin varataan vuodelle 2024 60 000 € .
9180/	Helposti siirrettävien turvallisuusstandardien mukaisten katsomoelementtien hankinta. Tarve erilaisissa tapahtumissa liikuntapaikoilla ja esim. puistoissa. Noin 35-45 paikkaa/elementti. Kustannusarvio noin 10 000€/elementti. Kapasiteetti yhteensä 140-180 paikkaa. Varataan vuodelle 2024 40 000 € .

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

RAKENNUKSET

9006	Talonrakennuksessa korjausmäärärahaan sisältyvät ne korjaushankkeet, joiden kustannusarvio on alle 200 000 € ja joihin ei haeta avustusta tai tukea. Korjausmäärärahalla toteutetaan määrärahan puitteissa kohteita, jotka ovat olleet jo tiedossa tai ennakoimattomia välttämättömiä korjauskohteita. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. Jos hanke on uudisrakennus- tai laajennushanke, se esitetään omana kohteena, vaikka kustannusarvio on alle 200 000 €. Kaupunkirakennelautakunta päättää näistä pienistä hankkeista kuultuaan kaupungin muita toimialoja.
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORJAUSMÄÄRÄRAHAT / SOTE

9224/90544	Korjausmääräraha on 100 000 € vuonna 2023. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. Korjausmäärärahalla toteutetaan vain kiinteistön kunnan kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet, toiminnallisista muutoksista neuvotellaan toimijan kanssa erikseen.
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÄIVÄKODIT

9226/90612	Päiväkotien korjausmääräraha on 450 000 € vuonna 2023. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9225/90627	Marinkaisten varhaiskasvatustilojen suunnitteluun varataan 100 000 euroa vuodelle 2023. Rakentamisen toteuttamiseen varattava määräraha tuodaan valtuustolle erikseen päätettäväksi
9225/90624	Tulliharjun päiväkodin peruskorjauksen suunnitteluun varataan 50 000 € vuodelle 2023.

KOULUT

9228/90667	Koulujen korjausmääräraha vuonna 2023 on 950 000 € . Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9227/90666	Donnerskan laajennuksen suunnitteluun ja peruskorjaukseen varataan kokonaisuudessaan 12 500 000 € (KH 29.11.2022, §580), josta 200 000 € projektinjohtoon ja suunnitteluun. Hankkeeseen varataan 8 500 000 € vuodelle 2023 ja 4 000 000 vuodelle 2024. Suunnitelma vuosien rakentamiskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.
9227/	Kälviän koulujen (Marttila, Kirkonkylä ja Peltokorpi) korjauksien suunnitteluun ja selvitykseen varataan 120 000 € vuodelle 2023.
9227/90690	Vuodelle 2024 Halkokarin monitoimitalon suunnitteluun varataan 600 000 € ja vuodelle 2025 600 000 €. Tavoitteena on, että rakennustyöt alkaisivat syksyllä 2026 ja kohde valmistuisi 2028. Hankkeen edellytyksenä on, että kantakaupungin suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueista ja niiden oppilasennusteista laaditaan selvitys.
9227/90695	Piispanmäen MTT suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan kokonaisuudessaan leasingrahoituksella. Kohteen määräraha 120 000 € vuodelle 2023 ja 120 000 € vuodelle 2024 ja 30 000 € vuodelle 2025 on tarkoitettu kohteen projektinjohtoon.
9227/90697	Kiviniityn koulun liikennejärjestelyiden parantamiseen varataan 80 000 € vuodelle 2023.
9227/90812	Mäntykankaan koulun teknisen työn uudisrakennukseen 200 000 € vuodelle 2023 ja vuodelle 2024 850 000 €.
9227/90647	Kokkolan yhteislyseolle varataan 650 000 € naulakkotilojen, opettajahuoneen, auditorion ja monitoimitilan muutostöihin vuodelle 2023.
9227/90813	Isokylän monitoimitalon (yläkoulu) pihan suunnitteluun ja toteuttamiseen varataan määräraha 120 000 euroa vuodelle 2023.

KULTTUURI JA NUORISO

9230/90709	Kulttuurin ja nuorison korjausmääräraha vuodelle 2023 on 100 000 € . Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9229/	K.H.Renlundin museon säilytystilat esitetään siirrettäväksi kaupungin omistamiin tiloihin Varikon (Lataamo) alueella. Tällä hetkellä ulos maksettava vuokratuotto on n. 70.000 e/v. Varikon tilojen hyödyntäminen museon tarpeisiin edellyttää esiselvitystä tarvittavien muutostöiden suunnittelun käynnistämiseksi. Suunnitteluun esitetään varattavaksi 80 000 € vuodelle 2023.
9229/90714	Kälviän kirjastolle varataan omatoimikirjastoratkaisun rakentamisen muutostöihin 100 000 € vuodelle 2023 ja 50 000 € vuodelle 2024.
9229/90712	Kaupungin kirjaston muutostöihin; lämpölasien uusimisen loppuun saattamiseen, sälekaihtimien uusimiseen, kahvion muutostöihin sekä vahtimestarin toimipaikan muutostöihin varataan 200 000 € vuodelle 2023. Vuoden 2022 osalta määrärahaa jää käyttämättä noin 50 000€.

LIIKUNTA

9232/90777	Liikunnan korjausmääräraha vuodelle 2023 on 100 000 € . Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. Kälviän vapaa-ajan talon kuntosalin ylä- ja alakerran käytön yhdistäminen määritetään korjauskohteeksi vuodelle 2023.
9231/90775	Uimahallin kuntotutkimuksien mukaisesti hanke- ja suunnittelutöihin varataan vuodelle 2023 150 000 € .

TEKNINEN

9233/91002	Kaupungintalolle varataan 30 000 € vuodelle 2023 ulkopuolisen toimijan tilojen muutostöihin sekä verhoihin ym.
9233/91017	Energiatehokkuussopimukseen pohjautuvia töitä varten on varattu 150 000 € vuosittain. Ensi vuoden kohteina ovat mm. öljylämmityskohteet, joihin on mahdollisuus saada avustusta.
9233/91053	Puistotoimitilan muutostöiden toteuttamiseen varataan 240 000 € vuodelle 2023.

KEITTIÖLAITTEET

9234/91016	Keittiölaiteiden uusimiseen on varattu 150 000 € vuodelle 2023 ja 150 000 € kahdelle seuraavalle vuodelle.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUOJELTUIEN JA KULTTUURIHISTORIALLISTI MERKITTÄVIEN RAKENNUSTEN KORJAUS

9236/91031	Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjauksiin on varattu 50 000 € .
9236/91006	Vartiolinnan toimistotilojen korjaukseen varataan 100 000 € vuodelle 2023.
9236/	Kaupunginhallitus teki v. 2009 juhlapäätöksen käynnistää museon uusien näyttelytilojen

suunnittelu. Synergiasyistä hanke yhdistettiin v. 2012 Rautatien torin kulttuurikeskustavoitteeseen, joka ei ole edennyt. Asianmukaisten näyttelytilojen puute haittaa vakavasti museon täyden potentiaalin hyödyntämistä kaupungin vetovoiman ja elämyksellisyyden tueksi. Näyttelytilojen suunnittelun käynnistämiseksi on tarpeen laatia esiselvitys, johon varataan **50 000 €** suunnitelmavuodelle 2024.

KORJAUSMÄÄRÄRAHAT

9237/910069	Yllättävät sisäilmakorjaukset, 200 000 € vuodelle 2023 ja seuraaville suunnitelmavuosille 200 000 € .
9237/91032	Korjausmääräraha on 800 000 € vuonna 2023. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.

LIIKENNEVÄYLÄT KARA

9007/91500	<p>Liikenneväylien investointeihin on vuodelle 2023 esitetty 3 650 000 €, joka sisältää uusien liikenneväylien rakentamisen ja olemassa olevien kohteiden peruskorjaukseen tehtävät työt. Tavoitteena on tästä eteenpäin toteuttaa liikenneväylin suunnittelun ja toteutuksen osalta kolmivuotissuunnitelmaa, jonka vuoksi tähän järjestelmään siirtyminen vaatii vuodelle 2023 150 000€ enemmän suunnittelurahaa, jotta olemassa olevat saadaan ajan tasalle. Selvitetään (vuonna 2023) kevyen liikenteen väylän jatkon rakentaminen Rödön-tielle.</p> <p>Määräraha sisältää myös:</p> <ul style="list-style-type: none">- viimeistelytyöt (päällysteet, reunakivet, vihertyöt, rakentamiskohteiden uudet liikennemerkit).- katuvalojen rakentaminen ja peruskorjaus- elohopealamppujen vaihto- liikennesuunnittelun ja rakentamisen suunnittelun- joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät pienet työt- ym. pienet liikenneväyliin kohdistuvat työt <p>Määrärahalla toteutettavat kohteet esitetään Kaupunkirakennelautakunnalle tammi-kuussa 2023.</p>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIISPANMÄEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

9252/91823	Piispanmäen monitoimitalo on rakentumassa siten, että sen käyttöönotto ajoittuisi syksyyn 2024. Monitoimitalon myötä liikennemäärät Ouluntien ja Pohjoisen ohikulkutien liittymässä tulevat lisääntymään. Liikenteen välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden lisäämiseksi kohteeseen toteutettaisiin ja kiertoliittymä ja kevyenliikenteen alikulku Pohjoisväylän alitse. Piispanmäen liikennekorjausten toteuttamiselle varataan 3 500 000 € .
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELY LIIKENNEVÄYLIEN VASTAANOTTO (RIDANTIE, VANHA KANNUKSENTIE)

9252/91824	<p>ELY luovuttaa kaava-alueilla sijaitsevia liikenneväyliä kaupungin omistukseen vuoden 2023 aikana seuraavasti:</p> <p>Ridantie</p> <ul style="list-style-type: none">- ajorata 610m, 3805m²- Kevyenliikenteenväylä 520m, 1 726 m²- Viheralueet 570m²- Kaupungin omistamat katuvalot <p>Vanha Kannuksentie n. 760 m.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ajorata 765m, 5940m²- Kevyenliikenteenväylä 435m, 1220m²- Viheralue 1000m²- Kaupungin omistamat katuvalot <p>Luovutuksen yhteydessä kunnossapitovastuu siirtyy kaupungille. Laskennallisesti siirto aiheuttaa kaupungille kunnossapidon lisäkulun, jonka suuruus on yhteensä 40 000 €/vuosi. Lisäksi ennen luovutusta ELY kunnostaa luovutettavat kohteet, joista kaupungin kustannusosuus on 50% eli yhteensä 105 000 €.</p>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HULEVESIVERKON UUSINVESTOINNIT

91497	Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain uudistusten myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kaupungille v. 2018 alusta. Hulevesien hallinta aiheuttaa sekä käyttö- että investointimenoja. Käyttömenot
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

katetaan julkisoikeudellisella hulevesimaksulla. Investointikustannukset varataan budjettiin ja katetaan verovaroin. Hulevesiverkoston uusinvestoinneille varataan **500 000 €**.

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

9252/92100

Rakentamishjelmaan kuuluu vuosittain muutaman uuden puiston rakentaminen tai olemassa olevien puistojen peruskorjaus sekä katuviheralueiden rakentaminen liikenneväylien uudis- ja saneerauskohteissa. Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen esitetään **255 000 €**. Määrärahaalla toteutettavat kohteet esitetään Kaupunkirakennelautakunnalle tammikuussa 2023.

Uudisrakennusalueiden puistojen rakentamiseen varataan rahaa jo muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä, jolloin rakennetaan puistoalueen kuivatus ja käytäväraenteet sekä muotoillaan puistoalue lähelle oikeaa korkeusasemaa. Synergiana saadaan suunnittelu-, materiaali-, resurssi-, ja kalustohallinta. Uudisrakennusalueiden puistot tulisi olla rakennuttuna valmiiksi muutaman vuoden sisällä alueen kiinteistöjen rakentumisesta.

KESKUSTAN PUISTOT PERUSPARANNUS – LATAAMO VANHA VARIKKOALUE

9252/92144

Vanhan (Lataamo) varikkoalueen suunnitteluun varataan **50 000 €** vuodelle 2023. Alueen suunnittelu toteutetaan yhteistyöhankkeena.

LIIKENNEPUISTO

9252/92144

Liikennepuiston rakentamiseen varataan **50 000 €** vuodelle 2024. Yhteistyöhankkeena ja muiden toimijoiden kanssa. Liikennepuistosta tulee laatia viitesuunnitelma, jossa otetaan kantaa sijaintiin, rakennuskustannuksiin sekä käyttömenoihin.

PILAANTUNEIDEN MAIDEN KUNNOSTUS

9258/92501

Kaupungin jätehuollon tehtäviin kuuluu pilaantuneiden maiden kunnostus ja vanhojen kaatopaikkojen sulkeminen. Jätehuoltoon on esitetty **80 000 €**.

VÄYLÄMERKKIEN JA LINJATAULUJEN UUSIMINEN SEKÄ VENEVÄYLIEN TANKOHARAUS

9260/92714

Väylämerkkien ja linjataulujen kunnossapitoon ja uusimiseen on vuosittain varattu **40 000 €** määräraha.

TORIN PERUSPARANNUS

9260/92719

Torin perusparannuksen I -vaiheen töihin varataan **200 000 €** vuodelle 2023 ja vuodelle 2024 ja 2025 150 000 €.

SILTOJEN PERUSKORJAUS

9260/92736

Siltojen peruskorjaukseen varataan **120 000 €** vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 300 000 €. Vuonna 2019 suoritettujen siltatarkastusten perusteella päädyttiin karkeaan arvioon, jonka mukaisesti koko sillaston arvioidut korjauskustannukset ovat noin 1,0M €.

RANTOJEN KUNNOSTUS

9260/92737

Rantojen kunnostukseen varataan **100 000 €**.

VENELAITUREIDEN KUNNOSTAMINEN

9260/92740

Venelaitureiden kunnostustöihin varataan **40 000 €** vuodelle 2023.

Leasing-hankinnat käyttötaloudesta

Opetus- ja kasvatustaloutta

	Hankinta-hinta	Vuokra eur/v	Arvioitu osuus TAES 2023
Varhaiskasvatus. Uusia työasemia päiväkodeille.	10 000	2 600	1 900
Koulujen tietokoneiden uusiminen (opettajat ja oppilaat), sopimuskausi loppuu (48kk). Koulut 1-9 vuosiluokat.	122 600	31 400	15 700
Koulujen av-laitteiston uusiminen, sopimuskausi loppuu (48 kk). Koulut 1-9 vuosiluokat.	35 300	9 100	9 100
Tvt -suunnitelman mukainen hankinta yläkouluille. 400 kannettavan oppilaskoneen hankinta.	262 000	67 100	16 800
Kokkolan suomalaisen lukion opettajien työasemat uusi hankinta.	50 300	12 900	12 900
Yhteensä	429 000	110 200	43 500
Maksuton toinen aste / Lukiokoulutus. Opiskelijoiden tietokonehankinnat lukuvuodelle 2023-2024 (33 kk)	159 400	59 300	14 800

Kaupunkirakennelautakunta ja Rakennus- ja ympäristölautakunta

Piispanmäen MTT suunnitteluun ja rakentamiseen 2 700 000 euroa vuodelle 2023, 18 000 000 euroa vuodelle 2024 ja 9 000 000 euroa vuodelle 2025. Suunnitelmavuosien rakentamiskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Toimitetaan kokonaisuudessaan leasinghankkeena.

Kokkolan kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimintaan (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) vuokrattavaan toimitilaan 116 200 €. Vuokrattavan toimitilan vuokrataso vastaa nykyistä vuokratasoa.

	Hankinta-hinta	Vuokra eur/v	Arvioitu osuus TAES 2023
Puistot ja liikuntapaikat / Monitoimikone, korvaava hankinta	100 000	15 468	5 156
Puistot ja liikuntapaikat / Keräävä suurteholeikkuri, korvaava hankinta	45 000	9 542	4 771
Puistot ja liikuntapaikat / Pienoistraktori, korvaava hankinta	20 000	3 094	1 547
Puistot ja liikuntapaikat / Työlaitteet (harjauslaite, kauhoja, muita lisälaitteita)	20 000	5 275	2 638
Puhtauspalvelut / Siivouskoneet, 4-5 yhdistelmäkonetta, 3 isoa pyykinpesukonetta	22 000	4 668	2 334
Konekeskus / Traktori, korvaava hankinta	115 000	12 710	3 177
Konekeskus / Tiehöylän 3D-laite	40 000	6 187	3 094
Konekeskus / Kalustohankinnat / Työlaitteita (hiekotin, aura)	30 000	8 482	4 241
Konekorjaamo / Kalustohankinnat / Työkalut ja / tai mittarilaitteet	10 000	2 638	879
Yhteensä	402 000	68 063	27 836
Mittaustyöauto / Kaupunkimittaus (huomioitu TA2022)	35-40 000	12 000	
Pakettiauto / Talotekniikkakeskus (huomioitu TA 2022)	35-40 000	12 000	
Pakettiauto, korvaava hankinta	35-40 000	12 000	

Tietohallinto

Tietohallinnon vuokravastuut yht. v.2023		Tietohallinnon leasing -hankinnat v. 2023			
Leasing -sopimus / 3StepIt		Leasing -sopimus / 3StepIt / Korvaavat ja uudet hankinnat			
Tuoteryhmä	01.01.- 31.12.2023	Tuoteryhmä	Hankintahinta	Vuosivuokra	Laitemäärä
AV-Systems	3 223 €	Data Projector	2 500 €	160 €	1
Data Projector	669 €	Tablets, Apple	1 800 €	120 €	5
Desktops	19 849 €	AV-Systems	11 300 €	750 €	15
Laptop accessories	1 042 €	Laptop accessories	4 000 €	260 €	21
Laptops	86 428 €	Software	5 770 €	370 €	30
Laptops, 2-in-1	27 875 €	Monitors TFT/LCD	14 400 €	900 €	80
Monitors TFT/LCD	4 597 €	Laptops, 2-in-1	80 140 €	5 130 €	121
Network Products	14 070 €	Desktops	112 000 €	7 000 €	190
Software	205 €	Network Products	200 000 €	13 000 €	320
Tablets, Apple	495 €	Laptops	309 800 €	20 220 €	350
Vuokrat yhteensä	158 453 €	Yhteensä	741 710 €	47 570 €	1 132

Kustp Kohde	TP 2021	TA 2022	LTK ES 2023	TA 2023	TS 2024 (1000)	TS 2025 (1000)
90008 MICROSOFT OFFICE LISENSIT	-240 355,18	-220 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-250	-250
90009 KARA OHJELMISTOHANKINNAT	-118 760,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-120	-120
90010 PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN UUSIM	-32 020,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-50	-50
90011 SÄHKÖINEN ASIOINTI	-1 673,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-25	-25
90013 Tietoturva/suojatyö ohjelmistohankinnat	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-25	-25
90015 HENKILÖSTÖPALVELUT-HR OHJELMISTO	-60 770,81	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-15	-15
90022 ASIANHALLINNAN OHJELMISTOHANKINTA	-14 025,50	-30 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-10	-10
90023 SÄHKÖINEN ARKISTO, M-FILES	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0	0
90024 IDM-ympäristön kehitys	0,00	-20 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-10	-10
90026 MUSEOT, KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄ	-33 830,00	-80 000,00	0,00	0,00	0	0
90155 VERKKOSIVU-UUDISTUS	-34 560,49	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-535 994,98	-720 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-505	-505
9001 KH AINEETON KÄYTTÖMAISUUS	-535 994,98	-720 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-505	-505
90080 URHEILU- JA TAPAHTUMAPUUSTON KEHITTÄMINEN	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0	-230
TOIMINTAKULUT	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0	-230
9002 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMISMENOT KH	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0	-230
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	-535 994,98	-1 720 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-505	-735
90100 MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	-389 623,52	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500	-1 500
90110 RAKENNUSTEN UUSHANKINTA JA MYYNTI	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90116 RAKENNUSTEN PURKU	-144,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
91054 Kokkolan Sotainvalidioiden palv as säätiö rakennus	-13 764,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-598 531,52	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600	-1 600
90100 MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	1 988 856,00	2 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600	1 600
90110 RAKENNUSTEN UUSHANKINTA JA MYYNTI	182 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	2 171 356,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600	2 600
9020 KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO	1 572 824,48	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000	1 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	1 572 824,48	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000	1 000
90010 PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN UUSIM	-78 931,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90011 SÄHKÖINEN ASIOINTI	-8 510,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-87 441,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9034 TIETOKONELAITTEET	-87 441,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-87 441,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90130 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	-9 614 420,00	-700 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-9 614 420,00	-700 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000	-1 000
9040 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	-9 614 420,00	-700 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000	-1 000
Osakkeet ja osuudet	-9 614 420,00	-700 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000	-1 000
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-8 665 031,50	-720 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-505	-735
90300 PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET	-12 625,22	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90302 KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET	-21 647,79	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35	-35
90303 VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0	0
90304 PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS	-28 200,91	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90306 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMIN	-87 907,57	-75 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-75	-75
90310 DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULUILLE	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0	0
PIISPANMÄEN MONITOIMITALON KALUSTAMINEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250	-150
DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-760	-75
90315 YKSPIHLAJAN KOULUN JA PK KALUSTAMINEN	-251 885,05	0,00	0,00	0,00	0	0
90317 KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO	-169 870,17	-237 000,00	-245 000,00	-245 000,00	-50	0
90318 ISOKYLÄN KOULUN LAAJENNUSOSA	-326 182,39	0,00	0,00	0,00	0	0
90319 KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN	0,00	-113 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-898 319,10	-735 000,00	-455 000,00	-455 000,00	-2 230	-395
9130 MUUT KONEET JA KALUSTO Opekas	-898 319,10	-735 000,00	-455 000,00	-455 000,00	-2 230	-395
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-898 319,10	-735 000,00	-455 000,00	-455 000,00	-2 230	-395
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-898 319,10	-735 000,00	-455 000,00	-455 000,00	-2 230	-395
90420 VARARAHAA	-51 786,95	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
90421 LÄHILIIKUNTAPAIKAT	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300	-300
90433 KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0	0
90434 ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	-107 547,22	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
90436 SKEITTIPAIKAT	-53 227,57	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-50	-50
90437 ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA	-260 672,30	-200 000,00	0,00	0,00	0	0
90438 ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	-300
90439 KUNTORADAT	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-473 234,04	-690 000,00	-690 000,00	-690 000,00	-980	-980
90421 LÄHILIIKUNTAPAIKAT	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70	70
90434 ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	45 375,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0	0
90437 ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA	88 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	133 375,00	55 000,00	79 000,00	79 000,00	70	70
9190 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Liikunta	-339 859,04	-635 000,00	-611 000,00	-611 000,00	-910	-910
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-339 859,04	-635 000,00	-611 000,00	-611 000,00	-910	-910

Kustp Kohde	TP 2021	TA 2022	LTK ES 2023	TA 2023	TS 2024 (1000)	TS 2025 (1000)
90390 KIRJASTOAUTON HANKINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-550
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-550
9170 KULJETUSVÄLINEET Kunu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-550
Kuljetusvälineet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-550
90405 MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUS/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90408 MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUKS	0,00	-46 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0	0
90409 PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATK	-164 384,11	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0	0
90411 KIEPPI	-53 752,52	-175 000,00	0,00	0,00	0	0
90412 KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80	0
90413 SKEITTIHALLI			-60 000,00		-60	
90414 SIIRTOKATSOMOT			-40 000,00		-40	
TOIMINTAKULUT	-218 136,63	-221 000,00	-408 000,00	-228 000,00	-180	0
90411 KIEPPI	49 366,84	115 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	49 366,84	115 000,00	0,00	0,00	0	0
9180 MUUT KONEET JA KALUSTO Kunu	-168 769,79	-106 000,00	-408 000,00	-228 000,00	-180	0
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-168 769,79	-106 000,00	-408 000,00	-228 000,00	-180	0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-508 628,83	-741 000,00	-1 019 000,00	-839 000,00	-1 090	-1 460
90530 PALVELUKESKUS LEPORANTA	-3 907,43	0,00	0,00	0,00	0	0
90544 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90554 TORKINMÄEN TERVEYSASEMA	-6 113,20	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 020,63	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9224 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE	-10 020,63	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90602 HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI	-381 357,76	0,00	0,00	0,00	0	0
90629 KOIVURINTEEN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0	0
90624 TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0	0
90627 MARINKAISTEN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-381 357,76	0,00	-650 000,00	-150 000,00	0	0
9225 PÄIVÄKODIT/RAKENNUKSET	-381 357,76	0,00	-650 000,00	-150 000,00	0	0
90600 RUOTSALON PÄIVÄKOTI	-31 581,25	0,00	0,00	0,00	0	0
90608 ULKOMETSÄN PÄIVÄKOTI	-26 388,39	0,00	0,00	0,00	0	0
90612 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT	0,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
90616 KELTAVIIRIN PÄIVÄKOTI	-6 813,58	0,00	0,00	0,00	0	0
90628 KIVINIITYN PÄIVÄKOTI	-225,31	0,00	0,00	0,00	0	0
90629 KOIVURINTEEN PÄIVÄKOTI	-12 075,76	0,00	0,00	0,00	0	0
90630 KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-TALO	-109 302,10	0,00	0,00	0,00	0	0
90631 TERVANPOLTTAJAN PÄIVÄKOTI	-8 486,57	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-194 872,96	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
9226 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT	-194 872,96	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
90646 VILLAN KOULU	-2 071 368,58	-1 700 000,00	0,00	0,00	0	0
90647 LÄNSIPUISTON KOULU	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0	0
90656 LOHTAJAN KOULU	0,00	-335 000,00	0,00	0,00	0	0
90657 ISOKYLÄN MONITOIMITALO	-4 160 075,02	-175 000,00	0,00	0,00	0	0
90662 CHYDENIUKSEN KOULU	-3 426,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90666 DONNERSKA JA KSG	-387 493,48	-2 800 000,00	-7 700 000,00	-8 500 000,00	-4 000	0
90668 KIVINIITYN KOULU	-70 151,85	0,00	0,00	0,00	0	0
90673 KAUSTARIN KOULU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90679 LOHTAJAN KIRKONKYLÄN KOULU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90685 YKSPIHLAJAN UUSI KOULU JA PÄIVÄKOTI (SUUNNIT	-37 668,55	0,00	0,00	0,00	0	0
90690 KOULUVERKKO/ HALKOKARIN KOULU	0,00	-120 000,00	-600 000,00	0,00	-600	-600
90693 RUOTSALON KOULU	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0	0
90695 PIISPANMÄEN MONITOIMITALO	-96 075,25	-70 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120	-30
99999 KÄLVIÄN KOULUT	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0	0
90697 KOULUVERKKO/KIVINIITYN KOULU	0,00	-70 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0
90812 MÄNTYKANKAAN KOULUN TEKNISEN TYÖN TILA	0,00	-850 000,00	-1 050 000,00	-200 000,00	-850	0
90813 ISOKYLÄN MONITOIMITALO "MUUTOS ISOKYLÄ"	-445 746,36	0,00	0,00	-120 000,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-7 272 005,09	-6 370 000,00	-10 320 000,00	-9 790 000,00	-5 570	-630

Kustp Kohde	TP 2021	TA 2022	LTK ES 2023	TA 2023	TS 2024 (1000)	TS 2025 (1000)
9227 KOULUT/RAKENNUKSET	-7 272 005,09	-6 370 000,00	-10 320 000,00	-9 790 000,00	-5 570	-630
90643 HALKOKARIN KOULU	-3 387,31	0,00	0,00	0,00	0	0
90647 LÄNSIPUISTON KOULU	-195 327,84	0,00	0,00	0,00	0	0
90649 SOKOJAN KOULU	-38 864,66	0,00	0,00	0,00	0	0
90656 LOHTAJAN KOULU	-9 864,46	0,00	0,00	0,00	0	0
90667 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT	0,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950
90668 KIVINIITYN KOULU	-630 885,86	0,00	0,00	0,00	0	0
90671 HOLLIHAAN KOULU	-47 369,70	0,00	0,00	0,00	0	0
90673 KAUSTARIN KOULU	-150 860,07	0,00	0,00	0,00	0	0
90693 RUOTSALON KOULU	-78 467,62	0,00	0,00	0,00	0	0
90811 KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN KOULU	-175 789,27	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 330 816,79	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950
9228 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT	-1 330 816,79	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950
90712 KAUPUNGINKIRJASTON MUUTOSTYÖT	0,00	-150 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0	0
90713 KIEPIN PERUSPARANNUS JA PIHANKUNNOSTUS	-20 985,95	0,00	0,00	0,00	0	0
90714 KÄLVIÄN KOULU	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-50	0
90716 ITE-MUSEON NÄYTTELYHALLI	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0	0
90718 K.H.RENLUNDIN MUSEON SÄILYTYSTILAT	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-20 985,95	-330 000,00	-380 000,00	-380 000,00	-50	0
9229 KULTTUURI JA NUORISO/ RAKENNUKSET	-20 985,95	-330 000,00	-380 000,00	-380 000,00	-50	0
90709 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NUORISO	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90712 KAUPUNGINKIRJASTON MUUTOSTYÖT	-103 867,19	0,00	0,00	0,00	0	0
90715 NÄYTTELYHALLI ITE, MALLIHUONEEN RAKENTAMIN	-49 433,66	0,00	0,00	0,00	0	0
90717 KIEPPI JA NÄYTTELYHALLIN KATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-153 300,85	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9230 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NUORISO	-153 300,85	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9231 LIIKUNTA/RAKENNUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90772 LOHTAJAN MONITOIMITALO	-1 358,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90773 KIRKONMÄEN KENTÄN HUOLTORAKENNUS	-36 384,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90775 UIMAHALLI	-10 442,09	0,00	0,00	0,00	0	0
90776 JÄÄHALLI	-2 403,75	0,00	0,00	0,00	0	0
90777 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-50 588,84	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9232 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA	-50 588,84	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
91002 KAUPUNGINTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91008 RAATIHUONE	-58 828,96	0,00	0,00	0,00	0	0
91011 VARIKKO	-530 821,52	0,00	0,00	0,00	0	0
91012 PELASTUSLAITOS	-68 612,47	0,00	0,00	0,00	0	0
91017 ENERGIATEHOKKUUSOPIMUKSEN POHJ. TOIMENP	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
91053 PUUSTOTOIMITILAN MUUTOS	0,00	-30 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0	0
91054 Kokkolan Sotainvalidien palv as säätio rakennus	-342 144,27	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 407,22	-180 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-150	-150
9233 TEKNINEN/RAKENNUKSET	-1 000 407,22	-180 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-150	-150
90604 NAHKURIN PÄIVÄKOTI	-7 270,40	0,00	0,00	0,00	0	0
90618 PEURANKADUN PÄIVÄKOTI	-14 357,60	0,00	0,00	0,00	0	0
90629 KOIVURINTEEN PÄIVÄKOTI	-7 269,60	0,00	0,00	0,00	0	0
90643 HALKOKARIN KOULU	-8 264,42	0,00	0,00	0,00	0	0
90657 ISOKYLÄN MONITOIMITALO	-21 741,66	0,00	0,00	0,00	0	0
90666 DONNERSKA JA KSG	-33 345,60	0,00	0,00	0,00	0	0
90811 KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN KOULU	-49 699,47	0,00	0,00	0,00	0	0
91016 KEITTIÖLAITTEET	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-141 948,75	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
9234 KEITTIÖLAITTEET	-141 948,75	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
90708 ROOSINTALO	-20 770,22	0,00	0,00	0,00	0	0
91006 VARTIOLINNA	0,00	-30 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	0
91031 SUOJELTUJEN JA KULTT.HIST.MERKIT.RAK.KORJ.	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50	-50
91062 SUOLAMAKASIINI	-66 682,76	0,00	0,00	0,00	0	0
91071 KIEPPI, TULIPALO KORJAUS	-809 066,53	0,00	0,00	0,00	0	0
99999 MUSEON NÄYTTELYTILAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-50
TOIMINTAKULUT	-896 519,51	-80 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-50	-100

Kustp Kohde	TP 2021	TA 2022	LTK ES 2023	TA 2023	TS 2024 (1000)	TS 2025 (1000)
9236 SUOJELTUJEN JA KULTT.HIST.MERKIT.RAK.KORJ.	-896 519,51	-80 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-50	-100
90608 ULKOMETSÄN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90618 PEURANKADUN PÄIVÄKOTI	-27 199,29	0,00	0,00	0,00	0	0
90624 TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	-28 307,59	0,00	0,00	0,00	0	0
90640 TORKINMÄEN KOULU	-71 921,06	0,00	0,00	0,00	0	0
90775 UIMAHALLI	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0	0
91002 KAUPUNGINTALO	-15 925,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
91006 VARTIOLINNA	-3 188,79	0,00	0,00	0,00	0	0
91010 PALMAPIRTTI	-129 138,17	0,00	0,00	0,00	0	0
91011 VARIKKO	-17 201,50	0,00	0,00	0,00	0	0
91028 ELINTARVIKELABORATORIO	-17 845,14	0,00	0,00	0,00	0	0
91032 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT	0,00	-830 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800	-800
91051 KÄLVIÄN VARIKKO	-810,16	0,00	0,00	0,00	0	0
91069 YLLÄTTÄVÄT SISÄILMAKORJAUKSET	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200	-200
91070 KOTISEUTUMUSEO, SÄHKÖJÄRJESTELMÄN OSITTAINEN KUNNOSTUS	-22 018,73	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-333 555,43	-1 030 000,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-1 030	-1 030
9237 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT	-333 555,43	-1 030 000,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-1 030	-1 030
Rakennukset yhteensä	-11 786 379,78	-9 840 000,00	-14 920 000,00	-13 890 000,00	-8 700	-3 760
91500 LIIKENNEVÄYLÄT KARA	-2 955 186,16	-3 295 000,00	-3 650 000,00	-3 650 000,00	-3 500	-3 500
91823 Piispanmäen liikennejärjestelyt	0,00	-600 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0	0
91824 ELY liikenneväylien vastaanotto Kälviä	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0	0
91825 ELY pohjoisväylän vastaanotto	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0	0
91826 Pyöräkatokset	0,00	-35 750,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 955 186,16	-4 135 750,00	-7 255 000,00	-7 255 000,00	-3 500	-3 500
91509 LIIKENNEVALOJEN PERUSKORJAUS	18 636,95	0,00	0,00	0,00	0	0
91762 Tarharannantie saneeraus os. Isokyläntie- Hiekkaharjun risteys	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91791 Urheilu- ja tapahtumapuiston kenttä	2 930,40	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	23 067,35	0,00	0,00	0,00	0	0
9252 LIIKENNEVÄYLÄT	-2 932 118,81	-4 135 750,00	-7 255 000,00	-7 255 000,00	-3 500	-3 500
91497 HULEVESI UUSINVESTOINTI	-803 999,64	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-803 999,64	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500	-500
9253 HULEVESI LIIKENNEVÄYLÄT	-803 999,64	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500	-500
92100 PUISTOT	-349 812,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-255	-255
92159 Puistojen sähköliittymät	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0	0
92144 KESKUSTANPUISTOT (Lataamo)	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50	0
TOIMINTAKULUT	-349 812,00	-270 000,00	-305 000,00	-255 000,00	-305	-255
9256 PUISTOT	-349 812,00	-270 000,00	-305 000,00	-255 000,00	-305	-255
92501 PILAANTUNEIDEN MAIDEN KUNNOSTUS	-700,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
92504 HOPEAKIVENLAHDEN PUHTAAN MULLAN KÄSITTELY	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-700,00	-140 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
9258 JÄTEHUOLTO	-700,00	-140 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
91810 Ullavanjärven pato	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0	0
92700 SUNTIN KUNNOSTAMINEN	-270 770,03	-150 000,00	0,00	0,00	0	0
92714 VÄYLÄMERKK /LINJATAUL UUS/ VENEVÄYL/LAITU	-55 484,00	-70 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40	-40
92719 Torin perusparannus	0,00	-40 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-150	-150
92728 SUNTIN KOSTEIKON RAKENTAMINEN	-287,16	0,00	0,00	0,00	0	0
92736 SILTOJEN PERUSKORJAUS	0,00	-300 000,00	-420 000,00	-120 000,00	-300	-300
92737 RANTOJEN KUNNOSTUS	-20 034,50	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100	-100
92738 HICKARÖN ONKILAITURI	-16 032,17	0,00	0,00	0,00	0	0
92739 SUNTINSUUN LAITURI	-40 156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92740 VENELAITUREIDEN KUNNOSTAMINEN	0,00	-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40	-40
TOIMINTAKULUT	-402 763,86	-755 000,00	-800 000,00	-400 000,00	-630	-630
9260 MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT	-402 763,86	-755 000,00	-800 000,00	-400 000,00	-630	-630
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-4 489 394,31	-5 800 750,00	-8 940 000,00	-8 490 000,00	-5 015	-4 965
93700 MUUT KONEET JA KALUSTO/TEKNINEN PALVELUT	-23 450,32	0,00	-120 000,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-23 450,32	0,00	-120 000,00	0,00	0	0
9282 MUUT KONEET JA KALUSTO/TEKNINEN	-23 450,32	0,00	-120 000,00	0,00	0	0
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-23 450,32	0,00	-120 000,00	0,00	0	0
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-16 299 224,41	-15 640 750,00	-23 980 000,00	-22 380 000,00	-13 715	-8 725

Kustp Kohde	TP 2021	TA 2022	LTK ES 2023	TA 2023	TS 2024 (1000)	TS 2025 (1000)
95000 KANNUS KULJETUSVÄLINEET	-73 589,64	0,00	0,00	0,00	0	0
95001 KANNUS MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0	0
95090 KAUSTISEN KULJETUSVÄLINEET	-32 717,85	0,00	0,00	0,00	0	0
95091 KAUSTINEN MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0	0
95100 VETELI KULJETUSVÄLINEET	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95101 VETELI MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0	0
95120 HALSUA KULJETUSVÄLINEET	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0	0
95121 HALSUA MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95130 LESTIJÄRVI KULJETUSVÄLINEET	-72 208,49	-249 000,00	0,00	0,00	0	0
95140 PERHO KULJETUSVÄLINEET	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0	0
95141 PERHO MUUT KONEET JA KALUSTO	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95150 TOHOLAMPI KULJETUSVÄLINEET	-9 017,27	0,00	0,00	0,00	0	0
95151 TOHOLAMPI MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0	0
95160 KRUNUPYY KULJETUSVÄLINEET	-369 114,47	0,00	0,00	0,00	0	0
95161 KRUNUPYY MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0	0
95170 PIETARSAARI KULJETUSVÄLINEET JA KALUSTO	0,00	-563 000,00	0,00	0,00	0	0
95176 PIETARSAARI MUUT KONEET JA KALUSTO	-210 600,00	-30 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-782 247,72	-1 036 000,00	0,00	0,00	0	0
95000 KANNUS KULJETUSVÄLINEET	73 589,64	0,00	0,00	0,00	0	0
95001 KANNUS MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0	0
95090 KAUSTISEN KULJETUSVÄLINEET	32 717,85	0,00	0,00	0,00	0	0
95091 KAUSTINEN MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0
95101 VETELI MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0
95120 HALSUA KULJETUSVÄLINEET	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0	0
95130 LESTIJÄRVI KULJETUSVÄLINEET	72 208,49	249 000,00	0,00	0,00	0	0
95140 PERHO KULJETUSVÄLINEET	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0	0
95141 PERHO MUUT KONEET JA KALUSTO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95150 TOHOLAMPI KULJETUSVÄLINEET	9 017,27	0,00	0,00	0,00	0	0
95151 TOHOLAMPI MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0
95160 KRUNUPYY KULJETUSVÄLINEET	369 114,47	0,00	0,00	0,00	0	0
95161 KRUNUPYY MUUT KONEET JA KALUSTO	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0
95170 PIETARSAARI KULJETUSVÄLINEET JA KALUSTO	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0	0
95176 PIETARSAARI MUUT KONEET JA KALUSTO	210 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	782 247,72	1 036 000,00	0,00	0,00	0	0
9310 MUUT KUNNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95343 ÖLYNTORJUNTAVENE	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0	0
95369 ETV-905 VOLVO FMX 430 MONITOIMIAUTO	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-395 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0	0
95343 ÖLYNTORJUNTAVENE	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0	0
95369 ETV-905 VOLVO FMX 430 MONITOIMIAUTO	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	72 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0	0
9352 KULJETUSVÄLINEET KLA	-323 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0	0
Kuljetusvälineet yhteensä	-323 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0	0
95520 ÖLJYNTORJUNTAVAR.KEHITT. KOKKOLA	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0	0
95521 ÖLJYNTORJUNTAPUOMIT	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95526 VÄESTÖHÄLYTIN YHTEISHANKINTA	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-210 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0	0
95520 ÖLJYNTORJUNTAVAR.KEHITT. KOKKOLA	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0
95521 ÖLJYNTORJUNTAPUOMIT	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95532 ÖT-AITAPUOMI KÄRRY	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0	0
9356 KONEET JA KALUSTO KLA	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0	0
Muut koneet ja kalusto yhteensä	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0	0
PELASTUSLTK INVESTOINNIT	-323 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-30 135 616,75	-24 072 750,00	-28 883 000,00	-27 103 000,00	-20 210	-13 985
TOIMINTATUOTOT	3 441 412,91	6 096 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 670	2 670
NETTO	-26 694 203,84	-17 976 750,00	-26 204 000,00	-24 424 000,00	-17 540	-11 315

9 Konsernin tytäryhteisöjen salkkukohtaiset tavoitteet

KIINTEISTÖT –SALKKU

KOKKOLAN KAUPUNGIN JA YHTIÖIDEN SALKKUKOHTAISET TAVOITTEET

TOIMINNAN YLEISPERUSTELUT

Yhtiöt ja omistajapoliittiset linjaukset

OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

Kiinteistöt –salkku sisältää asumisen-, palvelutoiminnan- ja teollisuuskiinteistöt. Kaupungin omistusintressi kiinteistöt -salkun yhtiöihin on sekä strateginen että taloudellinen ja yhtiöiden toimintaa tarkastellaan niin yhteiskunnallisesta kuin elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Salkun raportoinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti kiinteistöjen kuntoon, yritystilojen ja asuntojen riittävään tarjontaan sekä kysynnän vaihteluihin. Näitä asioita mitataan tarkastelemalla mm. vuokraus- ja käyttöastetta, korjausvelan suuruutta ja kiinteistössä olevien työpaikkojen määrää.

YHTIÖT

- Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto
- Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park
- Kiinteistö Oy Kokkolan Alu-Boat Park
- Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate
- Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park
- Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman
- Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park
- Kiinteistö Oy Kälviän virastotalo
- Kiinteistö Oy Pikkuruukki
- Kiinteistö Oy Tankkari
- Koivuhaan Palvelukeskus Oy
- Kokkolan Urheilupuisto Oy
- Kokkolan Vuokra-asunnot Oy

TOIMINTA JA TAVOITTEET

Omistajapoliittisten linjausten mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Vuokraus- ja käyttöaste % keskimäärin	92,6 %	92,7 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % keskimäärin	441 %	398 %	475 %	400 %	375 %	350 %
Kiinteistöjen kunto hyvällä asteikolla 1-5 (4=hyvä)	4	3,8	4	4	4	4

TOIMINNAN YLEISPERUSTELUT

Yhtiöt ja omistajapoliittiset linjaukset

OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

Liiketoiminta –salkku sisältää yhtiöitä, jotka toimivat liiketaloudellisin periaattein. Kaupungin omistusintressi yhtiöihin on strateginen ja toimintaa tarkastellaan erityisesti elinvoiman ja työllisyyden näkökulmista. Raportoinnissa kiinnitetään huomiota yhtiöiden optimaaliseen sijoitetun pääoman tuottoon sekä yhtiöiden toimintaympäristöjen muutoksiin. Mittareina käytetään mm. sijoitetun pääoman tuotto prosenttia (ROI).

YHTIÖT

- KIP Infra Oy
- KIP Service Oy
- Kokkolan Energia Oy - konserni
- Kokkolan Matkailu Oy
- Kokkolan Satama Oy
- Kokkolan Talohoito Oy
- Kokkolan Voima Oy
- Silverstone Bay Logistics Oy
- Työplus Yhtiöt Oy - konserni

TOIMINTA JA TAVOITTEET VUOSILLE

Omistajapoliittisten linjausten mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Sijoitetun pääoman tuotto % keskimäärin	3,9 %	4,6 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % keskimäärin	148,8 %	139,9 %	105 %	100 %	100 %	100 %

TOIMINNAN YLEISPERUSTELUT

Yhtiöt ja omistajapoliittiset linjaukset

OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

Neuvonta ja palvelut –salkku sisältää yhtiöitä, jotka toimivat pääosin julkisella rahoituksella. Kaupungin omistusintressi yhtiöihin on strateginen ja toimintaa tarkastellaan elinvoiman ja vetovoiman näkökulmista. Raportoinnissa huomioidaan erityisesti elinkeinopalvelujen laajuus ja kulttuuripalvelujen kattavuus. Asioita mitataan tarkastelemalla mm. yritys- ja asiakaskäyntien määriä sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujen tarjontaan ja laatuun.

YHTIÖT

- Kokkolan Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys
- Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK
- Nuorisokeskus Villa Elba Oy
- Pohjoismainen Taidekoulusäätiö

TOIMINTA JA TAVOITTEET VUOSILLE

Omistajapoliittisten linjausten mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Asiakaskäynnit	22 566	21 345	49 000	32 500	37 500	40 000
Yrityskäynnit	1 007	1 467	1 200	1 200	1 200	1 200
Asiakastyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5 (4=hyvä)	4	4,2	4	4	4	4
Kaupungin tuki / toimintakustannukset (teatteri)	57 %	49,8 %	47,5 %	45 %	45 %	45 %
Tilikauden tulos > 0 €	184 570	-36 526	0	0	0	0

