



# Välitilinpäätös 30.6.2023



1. Ympäristömuutokset .....	4
Yleistä .....	4
Väestö .....	4
Työttömyys .....	5
2. Tuloslaskelma ja rahoitus .....	6
Tuloarviot .....	6
Toimintatuotot .....	6
Verotulot .....	7
Yhteenvedo käyttötuloista .....	7
Toimintakulut .....	7
Toimintakate .....	7
Vuosikate ja tilikauden tulos .....	7
Tuloslaskelman toteutuminen .....	8
Investoinnit .....	10
Lainat .....	10
Rahoituslaskelman toteutuminen .....	12
3. Kaupunkitason tavoitteet .....	13
4. Käyttötalous .....	26
4.2 Hallintopalvelut .....	26
4.2.1 Kaupunginvaltuusto .....	27
4.2.2 Keskusvaalilautakunta .....	27
4.2.3 Tarkastuslautakunta .....	28
4.2.4 Konserniohjaus .....	30
4.2.5 Henkilöstöohjaus .....	30
4.2.6 Talousohjaus .....	31
4.2.7 Yleishallinto .....	33
4.2.8 Tietohallinto .....	33
4.3 Kehittämisspalvelut .....	35
Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta .....	36
4.3.1 Elinkeinopalvelut .....	37
4.3.2 Maaseutupalvelut .....	38
4.3.3 Työllisyyspalvelut .....	40
Sivistys- ja kulttuurilautakunta .....	42
4.4 Varhaiskasvatus- perusopetuspalvelut .....	43
4.4.1 Varhaiskasvatuspalvelut .....	44

	3
4.4.2.Perusopetuspalvelut.....	45
4.5. Kalajoen kampus, lukio ja akatemiapalvelut.....	47
4.5.1 Toisen asteen koulutus.....	47
4.5.2 Akatemia.....	48
4.6 Tekniset palvelut.....	50
Tekninen lautakunta.....	51
4.6.1 Hallinto tekninen lautakunta.....	53
4.6.2 Maankäyttöpalvelut.....	53
4.6.3 Tilapalvelut.....	56
4.6.4 Ruoka- ja siivouspalvelut.....	57
4.6.5 Kuntatekniikka.....	58
Ympäristölautakunta.....	61
4.6.6 Ympäristöterveydenhuolto.....	62
4.6.7 Ympäristöohjaus.....	64
5. Viemärlaitos.....	66
6. Keskeiset tytäryhtiöt.....	67
Kalajoen Lämpö Oy.....	67
Kalajoen Kuitu Oy.....	67
Koy Kalajoen Vuokra-asunnot.....	68
Kalajoen Hiekkasärkät Oy.....	68
Kalajoen Satama Oy.....	69

## **KALAJOKI**

### **1. Ympäristömuutokset**

#### **Yleistä**

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 eikä Kalajoen kaupunki enää järjestä sosiaali- ja terveyspalveluita. Samaan aikaan lomituspalvelut siirtyivät Toholammin kunnan järjestettäväksi. Muutos on vaikuttanut ja työllistänyt vielä alkuvuoden 2023 merkittävästi. Muutos vaikuttaa mittavasti vuosien 2023 ja 2022 vertailtavuuteen.

Kuntien valtionavut laskivat vuodelle 2023 voimakkaasti johtuen sote-uudistuksesta, jonka myötä 70 prosenttia peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulomenetysten korvauksista siirretään hyvinvointialueiden rahoitukseen. Kuntien veroprosentit muuttuivat myös olennaisesti, kun kaikkien kuntien veroprosentteja laskettiin 12,64 prosenttiyksikköä.

Kuntien tilanne jatkunee vuoden 2023 ajan suhteellisen tasapainoisena.

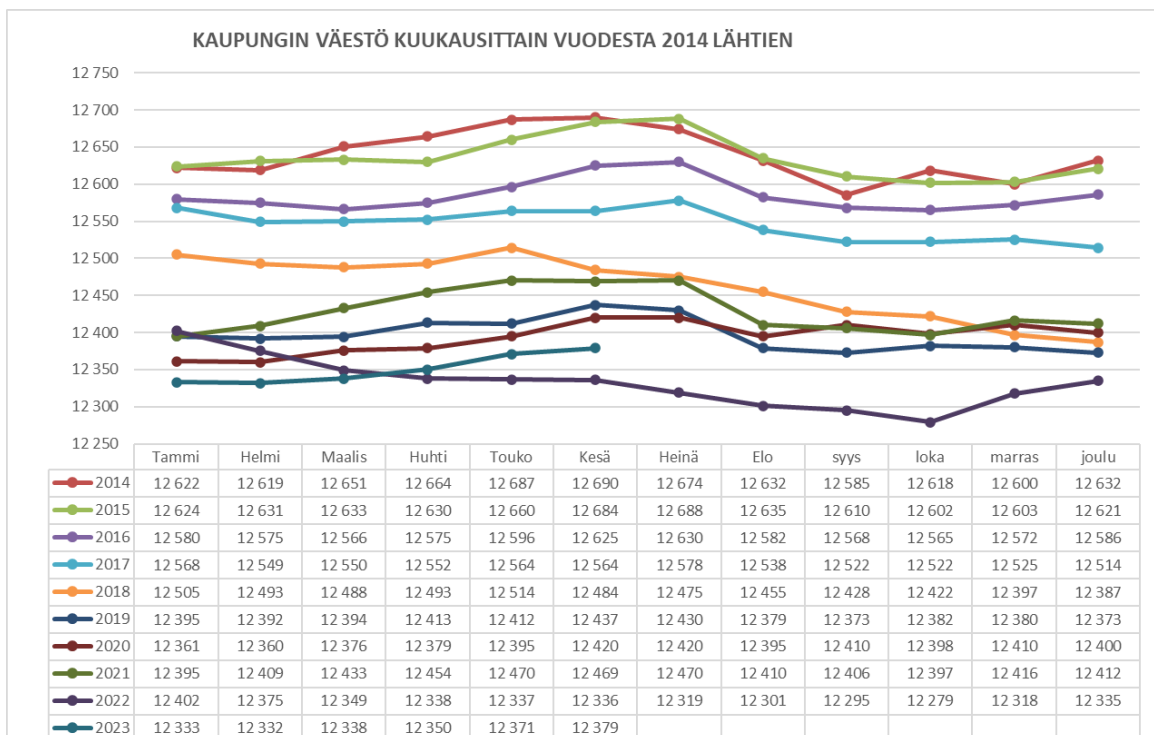
Kalajoen kaupungin talouden tilanne on jatkunut vakaana, vaikkakin hyökkäyssodan vaikutukset inflaatioon ja sitä kautta korkojen nousu, on vaikuttanut talouteen. Kohonnut rahan hinta on lisännyt korkomenoja mittavasti.

#### **Väestö**

Kaupungin asukasluvun kehitys on ollut positiivista koko alkuvuoden. Kalajokisia oli kesäkuun lopussa 12 379. Vuoden alusta lukien määrä on kasvanut 44 asukkaalla. Kesäkuun loppuun mennessä oli syntynyt 52 uutta kalajokista ja menehtynyt 50. Luonnollinen väestönlisäys oli +2.

Muuttoliike on ollut positiivista +44. Kuntien välinen muutto oli hieman negatiivinen, mutta maahanmuutto on ollut vahvasti positiivista.

Alueen asukaslukujen kehitys on Haapavettä ja Raahea lukuun ottamatta positiivista. Vahvinta asukasluvun hyvä kehitys on ollut Nivalassa ja Sievissä.



	Kokonaismuutos	Asukkaat 30.6.23	Asukkaat 2022	Muutos %
<b>Alavieska</b>	5	2 452	2 447	0,20 %
<b>Haapavesi</b>	-41	6 550	6 591	-0,62 %
<b>Kalajoki</b>	44	12 379	12 335	0,36 %
<b>Kokkola</b>	49	48 055	48 006	0,10 %
<b>Merijärvi</b>	7	1 074	1 067	0,66 %
<b>Nivala</b>	75	10 494	10 419	0,72 %
<b>Oulainen</b>	3	7 028	7 025	0,04 %
<b>Pyhäjoki</b>	2	2 993	2 991	0,07 %
<b>Raahe</b>	-54	24 019	24 073	-0,22 %
<b>Sievi</b>	36	4 771	4 735	0,76 %
<b>Ylivieska</b>	52	15 345	15 293	0,34 %
<b>Yhteensä</b>	178	135 160	134 982	0,13 %

## Työttömyys

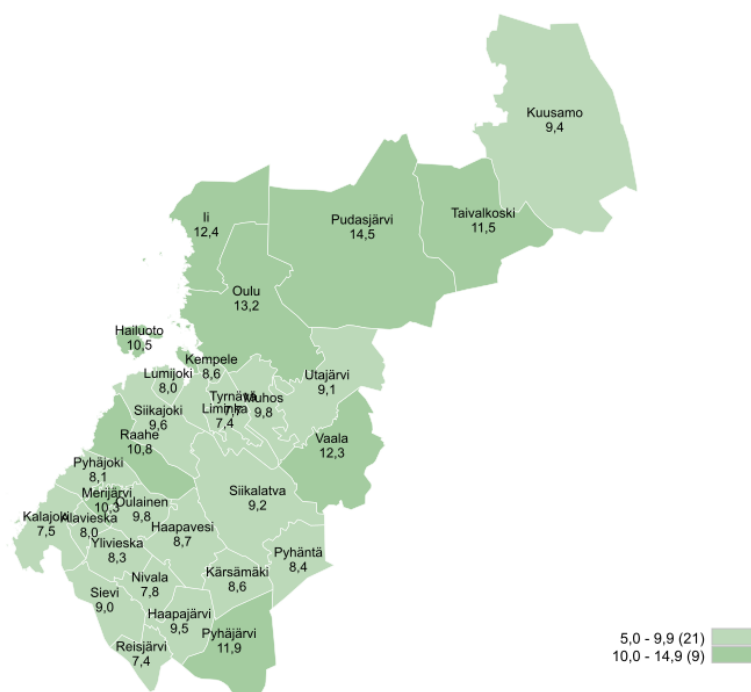
Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa 21 800 työtöntä työnhakijaa, mikä on lähes 2 100 enemmän kuin vuotta aiemmin. Toukokuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi 2 500:lla. Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita määrällisesti eniten Oulussa (13 590), Raahessa (1 100), Kempeleessä (790) ja Kuusamossa (610). Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta Pyhännällä (+71 %) ja Hailuodossa (+63 %). Ainoastaan Muhoksella, Taivalkoskella ja Pyhäjoella työttömiä työnhakijoita oli vuoden takaista vähemmän.

Kalajoen työvoima oli 5 377. Kalajoella oli 404 työtöntä työnhakijaa, 32 enemmän kuin edellisvuonna. Lomautettuja näistä oli 76. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,5 %, mikä on Pohjois-Pohjanmaan alhaisimpia osuuksia Limingan ja Reisjärven jälkeen. Miesten työttömyys on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla ja hieman myös Kalajoella. Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman laskenut. Avoimia työpaikkoja oli 96, kun niitä vuotta aiemmin oli 51 enemmän.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>tammi</b>	8,9	7,7	7,8	9,6	7,3	7,5
<b>helmi</b>	8,0	7,7	7,6	9,2	7,1	7,4
<b>maalis</b>	7,2	7,0	9,5	8,9	6,8	6,7
<b>huhti</b>	7,2	6,1	14,0	8,2	6,7	7,1
<b>touko</b>	6,8	5,7	13,1	7,5	6,2	6,6
<b>kesä</b>	7,3	6,3	12,9	7,8	6,9	7,5
<b>heinä</b>	7,7	6,7	11,6	8,2	7,6	
<b>elo</b>	6,4	5,3	9,9	6,8	6,4	
<b>syys</b>	6,2	5,8	9,0	6,2	6,4	
<b>loka</b>	6,6	6,2	8,4	6,5	6,4	
<b>marras</b>	6,7	6,5	8,9	6,3	5,9	
<b>joulu</b>	7,6	7,8	10,5	7,5	7,1	
<b>Keskimäärin</b>	7,2	6,6	10,3	7,7	6,7	7,1
<b>Työvoiman määrä</b>	5 532	5 477	5 430	5 377	5 408	5 377

Pohjois-Pohjanmaan kuntien työttömyystilanne kesäkuun 2023 lopussa.

#### Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

## 2. Tuloslaskelma ja rahoitus

### Tuloarviot

#### Toimintatuotot

Toimintatuottoja on kertynyt 5,8 milj. euroa. Toimintatuotot ovat kertyneet pitkälti suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot laskevat yhä, sillä 1.3 alkaen asiakasmaksulakiin tuli muutoksia, mitkä vähentävät asiakasmaksukertymää. Hyvinvointialueet maksavat vuokraa kunnille

sote-kiinteistöistä, mikä näkyy kasvaneina vuokratuloina.

### **Verotulot**

Kalajoen kaupungin veroprosentti on 8,36 %. Verotulojen ennustaminen vuoden 2023 osalta oli haasteellista, sillä veroprosenttimuutos yhdistettynä veroperustemuutoksiin sekä aiemman korkeamman verotuksen vaikutus haastoivat verotulojen ennustamista.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 14,4 M€, tuloveroa 12,3 M€, yhteisöveroa 1,8 M€ ja kiinteistöveroa 0,3 M€. Kiinteistövero kertyy pitkälti heinä-syyskuun välillä. Verotuloennuste näyttää siltä, että kokonaisuudessaan verotuloja kertynee hieman talousarviota enemmän. Kiinteistöveron tuotto kasvaa sekä verotusarvomutoksen että lisääntyneen tuulivoiman myötä.

### **Valtionosuudet**

Valtionosuutta on kertynyt 8,7 M€, 51,8 % talousarviosta. Vuoden 2022 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudessa ollut virhe korjataan kuluvana vuonna ja valtionosuusennakko vuodelle 2023 on tämän johdosta n. 0,2 M€ liian suuri. Tämä on oikaistu tilinpäätösennusteessa.

### **Yhteenveto käyttötuloista**

Käyttötuloja on kertynyt yhteensä 28,85 M€, mikä on 51,4 % talousarviototeumasta.

### **Toimintakulut**

Toimintakuluihin on käytetty 23,6 M€, mikä on 48 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Henkilöstökuluihin on käytetty 13,7 M€, palveluiden ostoihin 2,3 M€, avustuksiin 1,75 M€ ja muihin toimintakuluihin 1,90 M€.

Vertailu edellisvuoteen on haastavaa, sillä hyvinvointialueiden aloittaessa toiminnan, vertailukelpoisia ovat ne kustannuspaikat, jotka joko siirtyivät kokonaan tai säilyivät kokonaan. Vertailukelpoisuutta heikentävät esim. tukipalveluiden kustannuspaikat, joista osa joko siirtyi tai joista toiminnot osin lakkasivat. Edellisvuoden toteuma oli 22,1 M€, jolloin kasvua olisi 6,8 %:a. Voimakkainta kasvu on ollut varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa 9,8 % ja lukio, kampus ja akatemiapalveluissa 13 %. Kampus, lukio ja akatemiapalveluissa toteuma on ylipainossa talousarvioon nähden ja on vaara, etteivät varatut määrärahat riitä loppuvuoden osalta.

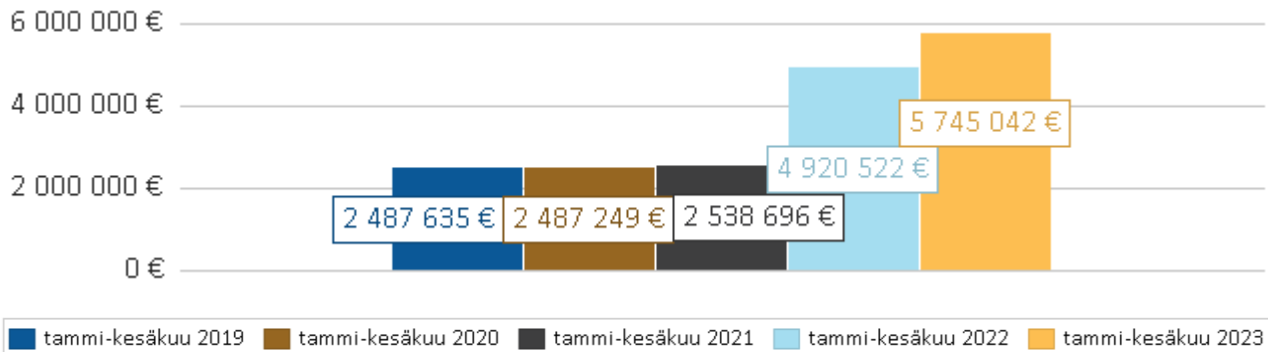
### **Toimintakate**

Toimintakate on -17,7 M€. Tämän verran palvelutuotannosta jää maksettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

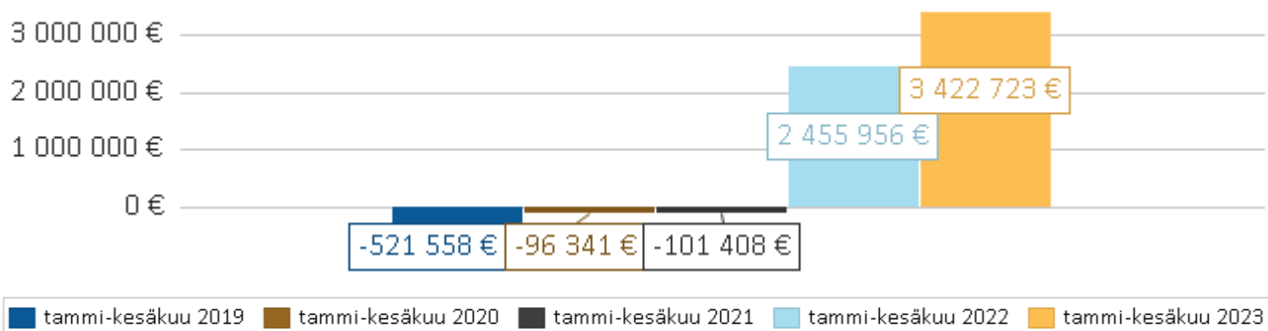
### **Vuosikate ja tilikauden tulos**

Vuosikate on puolen vuoden tilanteessa 5,7 M€. Vuosikatteelta tavoiteltiin talousarviossa 6,7 M€:n vuositasoa. Vuosikate toteutunee vuoden lopussa tavoiteltua korkeampana hyvän verotulototeuman seurauksena. Tilikauden tulos on vahvasti positiivinen. Tilikauden loppuun on huomioitava vielä käsittelyssä olevat lisämäärärahatarpeet, OKM:n korjattava valtionosuus, epävarmuus sijoitusten toteumassa sekä mm. järjestelyvaraerän vaikutus loppuvuoden tulokseen. Tilikauden ennustetaan päättyvän ylijäämään.

### Vuosikate kesäkuu 2019-2023



### Tilikauden yli(alijäämä) kesäkuu 2019-2023

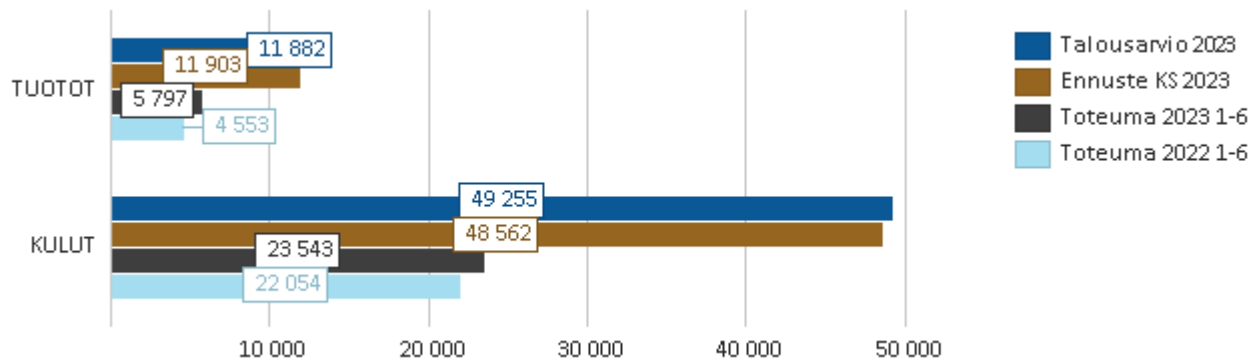


### Tuloslaskelman toteutuminen

Ulkoiset (1 000€)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>11 882</b>	<b>5 797</b>	<b>48,79 %</b>	<b>4 553</b>	<b>27,33 %</b>	<b>9 300</b>
Myyntituotot	3 689	1 699	46,04 %	1 566	8,48 %	3 489
Maksutuotot	858	398	46,35 %	646	-38,40 %	1 116
Tuet ja avustukset	2 636	936	35,50 %	1 021	-8,30 %	1 784
Muut toimintatuotot	4 699	2 765	58,85 %	1 321	109,28 %	2 911
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>95</b>	<b>37,85 %</b>	<b>80</b>	<b>18,06 %</b>	<b>199</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 49 311</b>	<b>- 23 543</b>	<b>47,74 %</b>	<b>- 22 054</b>	<b>6,75 %</b>	<b>- 44 416</b>
Henkilöstökulut	- 26 207	- 13 648	52,08 %	- 12 469	9,45 %	- 24 419
Palvelujen ostot	- 10 855	- 4 735	43,62 %	- 4 733	0,04 %	- 9 746
Aineet, tarv. ja tav.	- 4 877	- 2 321	47,58 %	- 2 096	10,74 %	- 4 314
Avustukset	- 3 849	- 1 749	45,46 %	- 1 595	9,68 %	- 3 037
Muut toimintakulut	- 3 523	- 1 090	30,93 %	- 1 161	-6,10 %	- 2 899
<b>KATE</b>	<b>- 37 179</b>	<b>- 17 651</b>	<b>47,48 %</b>	<b>- 17 421</b>	<b>1,32 %</b>	<b>- 34 917</b>

Tämän asiakirjan taulukkojen otsikoissa käytetyt lyhenteet ovat TA talousarvio, TOT toteuma ja TOT% toteumaprosentti suhteessa talousarvioon.





## Investoinnit

Investoinnit toteutuvat pääosin kesä- ja syyskaudella. Tähän mennessä investointeihin on käytetty 1,7 M€. Kesäkuun loppuun mennessä on toteutettu kuntatekniikkaa mm. Marttilantien peruskorjaus ja Merenojan urheilupuiston pysäköintialueen asfaltointi, osallistavan budjetoinnin kohde, Marinaa, perusparannusta ja -korjausta mm, kylpylään ja Leppikarvoon, ja maanhankintaa.

Rakennushankkeista usean kohteen suunnittelu on käynnissä, mutta rakentaminen tapahtuu lähivuosina.

	TA2023	TO 30.6.2023	POIKKEAMA	TOT %
<b>INVESTOINNIT</b>				
<b>Menot</b>	-14 784 000 €	-1 679 595 €	13 104 405 €	11,36
<b>Tulot</b>	550 000 €	210 767 €	-339 233 €	38,32
<b>Netto</b>	-14 234 000 €	-1 468 829 €	12 765 171 €	10,32

	TA2023	TO 30.6.2023	POIKKEAMA	TOT-%
<b>Maa- ja vesialueet</b>				
<b>Menot</b>	-885 000 €	-416 581 €	468 419 €	47,07
<b>Tulot</b>	500 000 €	210 767 €	-289 233 €	42,15
<b>Netto</b>	-385 000 €	-205 814 €	179 186 €	53,46
<b>Osakkeet ja osuudet</b>				
<b>Menot</b>	-3 155 000 €	-6 810 €	3 148 190 €	0,22
<b>Tulot</b>	50 000 €	0 €	-50 000 €	0
<b>Netto</b>	-3 105 000 €	-6 810 €	3 098 190 €	0,22
<b>Koneiden ja kaluston hankinta (irtaimisto)</b>				
<b>Menot</b>	-200 000 €	-42 210 €	157 790 €	21,11
<b>Netto</b>	-200 000 €	-42 210 €	157 790 €	21,11
<b>Rakennusinvestoinnit</b>				
<b>Menot</b>	-1 669 000 €	-354 270 €	1 314 730 €	21,23
<b>Netto</b>	-1 669 000 €	-354 270 €	1 314 730 €	21,23
<b>Kuntatekniikan investoinnit</b>				
<b>Menot</b>	-8 875 000 €	-859 725 €	8 015 275 €	9,69
<b>Netto</b>	-8 875 000 €	-859 725 €	8 015 275 €	9,69

## Lainat

Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu nostamaan 10 M€ uutta pitkäaikaista lainaa lisää. Korkokannan ollessa korkea, lainoitusta on lykätty, sillä investoinnit eivät ole vielä alkaneet ja osa investoinneista siirtyy seuraavalle vuodelle.

Kaupungin lainamäärä on 30.6.2023 tilanteessa 36 M€. Kuntatodistuksilla oli lyhytaikaista rahoitusta 7 milj. euroa. Rahoituksen hinta on noussut merkittävästi ja rahoitustarve on katsottu erityisen tarkasti. Loppuvuodesta jouduttanee nostamaan lisää uutta lainaa.

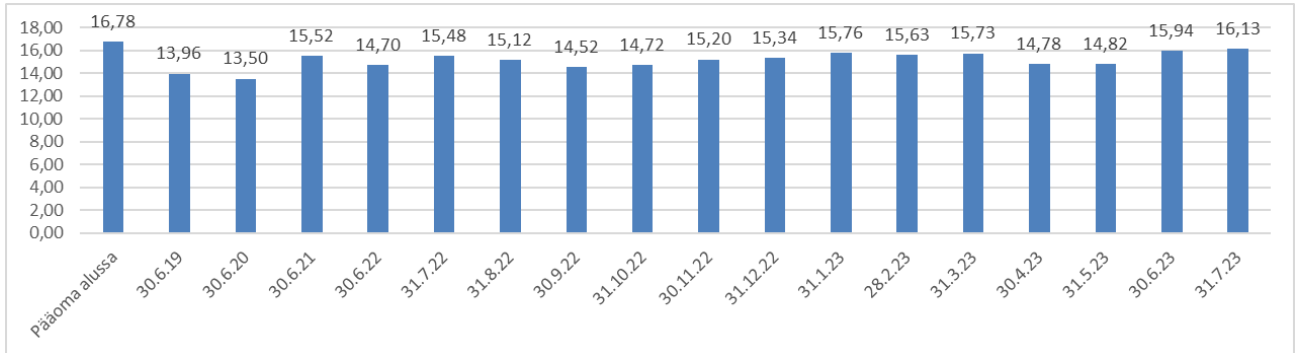
Merenojan yhtenäiskoulun toiminta on alkanut elokuussa 2020. Leasingvastuun määrä oli yli 22 M€ tilinpäätöksessä. Leasingvastuut mukaanluettuna kaupungin velka ja vastuumäärän on lähes 60 M€.

## Sijoitukset

Kaupungilla on kaksi varainhoitajaa Evli Oyj ja OP Varainhoito Oy. Sijoitusmarkkinan tilanne on

hieman piristynyt vuoden 2022 heikomman tilanteen jälkeen.

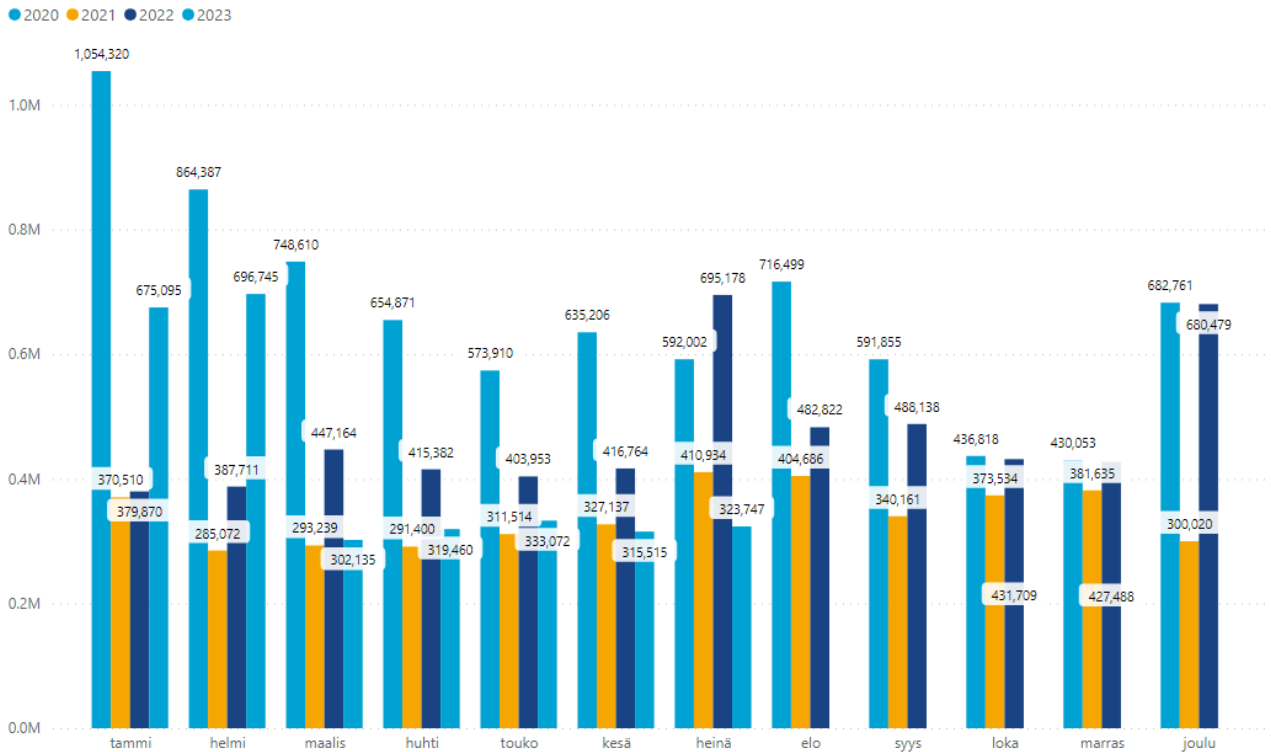
Kalajoen kaupungin sijoitusten arvo sijoitusten alkaessa oli 8,94 M€. Sijoitusten markkina-arvo oli 30.6.2023 15,94 M€. Sijoitusten tuotto oli 30.6.2023 tilanteessa 0,1 % 12 kuukauden tarkastelujaksolla ja vuoden alusta tarkasteltuna 3,9 %.



### Kaupungin saatavat

Kalajoen kaupungin saatavia oli 30.6.2023 eräpäivälle 315 515 €. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 416 764 €. Saatavien määrä on laskenut vuoden vaihteen tilanteesta noin 359 580 €. Lasku johtuu suurelta osin soten siirtymisestä hyvinvointialueelle.

Saatavat kuukauden viimeinen päivä (€)



**Rahoituslaskelman toteutuminen**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TOT 2023 1-6</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 2022 1-6</b>	<b>MUUTOS%</b>	<b>TO2022</b>
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	6 738	5 745	85,3	4 921	16,7	9 510
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-350	-192	54,7	-337,55	-43,3	-398
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>6 388</b>	<b>5 554</b>	<b>86,9</b>	<b>4 583</b>	<b>21,2</b>	<b>9 112</b>
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-14 784	-1 680	11,4	-2 891	-41,9	-7 260
RAHOITUSOSUUDET JA KOM. MYYNТИ	2 463	301	12,2	431	-30,2	1 647
<b>INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-12 322</b>	<b>-1 379</b>	<b>11,2</b>	<b>-2 460</b>	<b>-43,9</b>	<b>-5 613</b>
<b>TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA</b>	<b>-5 934</b>	<b>4 175</b>	<b>-70,4</b>	<b>2 124</b>	<b>96,6</b>	<b>3 499</b>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-2 000	-2	0,1			-213
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	350	39	11,1	33	18,2	79
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-1 650	37	-2,2	33	12,1	-134
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000		0,0			6 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 100	-2 313	56,4	-2 013	14,9	-4 031
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		-3 000				-5 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	5 900	-5 313	-90,1	-2 013	163,9	-3 031
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	200	-2335	-1167,5	95	-2545,5	-18
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>4 450</b>	<b>-7 611</b>	<b>-171,0</b>	<b>-1 885</b>	<b>303,9</b>	<b>-3 394</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 484</b>	<b>-3 436</b>	<b>231,6</b>	<b>482</b>	<b>-812,9</b>	<b>105</b>

### 3. Kaupunkitason tavoitteet

Toimenpiteiden toteuman värikoodi vihreä merkitsee toimenpiteen olevan valmis, keltainen käynnissä ja valkoinen luotu.

Strategiset tavoitteet: Ilmastotekojen edelläkävijä		KALAJOEN KAUPUNKI
<b>Tavoite</b>	Kalajoki edistää uusiutuvan energian, lähiruoan ja lähipalveluiden käyttöä.	
<b>Toteuma:</b>	Tuulivoimapaistot: Lainvoimaisissa tuulivoimaosayleiskaavoissa 121 tuulivoimalaa ja lisää suunnitellaan. Teolliset aurinkoenergiapaistot: Suunnittelutarveratkaisuna Juurakon tuuli- ja aurinkoenergiapaisto, 24 000 kpl aurinkopaneelia. Suunnitteilla Läntisen ja Marjanevan aurinkopaisto. Biokaasulaitos suunnitteilla keskusvedenpuhdistamon viereen. Vetytuotantolaitos suunnitteilla.	
<b>Mittarit:</b>	Lähiruokapäivät / kpl: Toteuma 2.0, Tavoite 7.0 Verkasalon tuulipaiston osayleiskaava / %: Toteuma 20.0, Tavoite 50.0	
<b>Toimenpide</b>	Lähiruokateemapäivien pitäminen kouluissa ja päiväkodeissa	TEKNISET PALVELUT
	<b>Toteuma:</b> 11.5.2023 Raumankarin koululla järjestettiin perinnepäivä, joka huomioitiin myös koulujen ruokalistalla. Ruuaksi valmistettiin perinneruokaa, jossa huomioitiin myös lähituotteet. Päivän teemaan liittyen kotitalousluokkaan oli järjestetty esittelijöiden toimesta myös näytös uuniuuston valmistuksesta. 29.5.2023 pidetty lähiruokateemapäivä Raution monitoimitalolla oleville koulun ja päiväkodin asiakkaille.	
<b>Toimenpide</b>	Verkasalon tuulivoimapaiston osayleiskaava	TEKNISET PALVELUT
	<b>Toteuma:</b> Verkasalon tuulivoimapaiston osayleiskaava on vireillä. Verkasalon tuulivoimapaiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-ohjelma on laadittu ja ne ovat olleet nähtävillä/lausuntokierroksella palautetta varten. Yleisötilaisuus sekä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetty. YVA-ohjelmasta on saatu yhteysviranomaisen lausunto. Verkasalon seurantaryhmä on kokoontunut useamman kerran. Kalajoen puolelle on alustavasti suunnitteilla 5-8 tuulivoimalaa 300 ha:n alueelle.	
<b>Tavoite</b>	Kalajoki tunnetaan ilmastotekojen edelläkävijänä kansallisesti ja kansainvälisesti.	
<b>Toimenpide</b>	Kaupungin oman energiatuotannon sekä teollisuusalueille ja matkailualueille tarjottavien energiaratkaisujen selvittäminen / energiaratkaisut	Kalajoen Lämpö Oy
	<b>Toteuma:</b> Teollisuusalueiden ja sataman selvityksiä on työnalla, lisäksi energiantuotantovaihtoehtoja on tarjousia. Taloudellisinta ratkaisua etsitään ja selvitetään myös väliaikaista ratkaisua nopeaan tilanteeseen. Infran rakentaminen ei ole halpaa nykyhetkenä, joten kokonaisinvestoinnissa puhutaan miljoonasta ja yli riippuen tuotantomenetelmästä ja verkon laajuudesta.	
<b>Tavoite</b>	Matkailun edistäminen tapahtuu vastuullisella ja kestäväällä tavalla.	
<b>Tavoite</b>	Ympäristötietoisuus ja -vastuu näkyy ilmasto- ja ympäristöystävällisissä energiaratkaisuissa, rakentamisessa ja hankinnoissa.	

**Toimenpide** Irtiotto öljystä -jatkohankkeen toteuttaminen *Kalajoen Lämpö Oy*

**Toteuma:** Hanketavoitteet ovat pääosin saavutettu, kesätyöntekijä mahdollistaa hankkeen jatkumisen yhdessä toimitusjohtajan kanssa hanketyöntekijän siirtyessä toiselle työnantajalle. Hankeraportti lähetetään rahoittajalle joulukuussa, huhtikuun sijasta. Rahoittajalle sopii nämä henkilö- ja aikajärjestelyt.

**Toimenpide** Kaukolämmön mahdollistaminen Hiekkasärkkien ydinalueella ja mantereen puolella. *Kalajoen Lämpö Oy*

**Toteuma:** Hiekkasärkkien kattilan polttoainelaatua ja toimivuutta on arvioitu ja 2024 vuonna tullaan laatu vaihtamaan purusta hakkeelle verkoston laajenemisen johdosta. Energiantarve kasvaa koko ajan verkostossa ja laajeneminen mantereen puolelle tuo oman tuotantotarpeen lisäyksen myöhemmin. Verkoston laajeneminen mantereen puolelle mahdollinen, mutta haastavampi pohjavesialueen ja 8-tien johdosta.

**Toimenpide** Sataman energiaratkaisut *Kalajoen Satama Oy*

**Toteuma:** Satama harkitsee osallistumista Kuntien energiatehokkuusohjelmaan. Energiaratkaisuja on huomioitu jo mm. valaistuksen osalta. Repolan tuotantohallin IV-peruskorjauksen hankinta keskeytettiin Markkinaoikeusvalituksen vuoksi. Kaupungin tekniset palvelut käynnistävät kilpailutuksen uudelleen.

**Tavoite** Ympäristövastuullisuudesta ja ilmastoteoista viestitään avoimesti ja se on yksi vetovoimatekijä.

**Toimenpide** Kalajoen kaupunki hiilineutraaliselvityksen käynnistäminen *HALLINTOPALVELUT*

**Toteuma:** Hiilineutraalisuutta on selvitetty hankkeen toimesta. CO2 -laskennan suorittaa Sitowise Oy.

**Strategiset tavoitteet:** Kalajoki mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen **KALAJOEN KAUPUNKI**

**Tavoite** Kalajoella on ympärivuotista tapahtuma- ja messutoimintaa. Uudenlaiset kumppanuudet ja investointimallit mahdollistavat tapahtuma-alustan tai -areenan rakentamisen. Alueen palvelukokonaisuus ja liikenneratkaisut tukevat messu- ja tapahtumatuotantoa.

**Toimenpide** Lentokenttäalueen ympäristöluvan päivittäminen. *KEHITTÄMISPALVELUT*

**Toteuma:** Lentokenttäalueen operointi on kilpailutettu ja toimija valittu. Ympäristöluvan päivittämiseen liittyvät kohdat selvitetään syksyn aikana ja lupahakemus jätetään.

**Toimenpide** Tapahtumainfran kehittäminen ja tapahtumien myynnin organisointi *Kalajoen Hiekkasärkät Oy*

**Toteuma:** Matkailutoimijoiden kanssa on laadittu tapahtumien teemoitettu vuosikello. Yhtiön näkemys on, että toimeenpano edellyttää tapahtumatuottajan resurssointia. Tästä laaditaan loppuvuonna ehdotus vaikuttavuusarviointeineen. Tuettu asiantuntijatyönä kaupunkia lentokentän tapahtuma-alueen operaattorikilpailutuksessa. Laaditaan loppuvuonna ehdotus.

**Toimenpide** Tapahtumamäärän kasvattaminen *KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT*

**Toteuma:** Vilkkaan hanketoiminnan seurauksena tapahtumamäärät ovat kasvaneet liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa, minkä seurauksena myös osallistujamäärissä ovat lisääntyneet.

<b>Tavoite</b>	Kalajoelle syntyy uudenlainen ympärivuotinen ja elämyksellinen tapahtumien ja hyvinvoinnin viihdekeskus
<b>Tavoite</b>	Kalajoen Marina täydentää Hiekkasärkkien palvelutarjontaa ja houkuttelee uusia yrityksiä ja matkailijoita. Merellinen luonto ja luontokohteet ovat matkailun toinen vetonaula. Meriluontokeskuksen uudistuminen, luontoliikuntareittien kehittäminen ja uudet merelliset aktiviteetit edistävät luontomatkailua.

**Toteuma:** Marinan alueen toteuttamista on ohjannut alueelle laadittu voimassa oleva asemakaava. Kaavoitus on osallistunut Marinan alueen toteuttamista koskeviin palaveriin. Keskustan osayleiskaavassa 2035 on tutkittu liikuntareittejä ja reitistöjä laajemmin. Liikuntareitit huomioidaan kaavoituksessa. Mantereenpuolen osayleiskaavassa on tutkittu liikuntareittien linjausta. Varpusaaren asemakaavan muutoksessa liikuntareitit on huomioitu osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

**Mittarit:**

Marinan sataman rakennesuunnittelu: Tavoite 100.0

**Toimenpide** Marinan alueen 2. vaiheen rakentaminen *TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Rakennesuunnittelu on käynnissä ja aallonmurtajien rakentaminen on urakkatarjouskilpailussa.

**Toimenpide** Marinan palvelutuotannon edistäminen *Kalajoen Hiekkasärkät Oy*

**Toteuma:** Aktivoitu ohjelmapalveluyritys aloittamaan vesiurheilukeskustoiminta Marinan alueella. Aloitus siirtyy ennakoarviosta poiketen kesään 2024, jotta kaikki toiminnan edellyttämät asiat saadaan vahvistettua. Tunnistettu kansainvälisen suuren purjehdustapahtuman järjestäjä. Neuvotteluihin pyritään saamaan tapahtuma Kalajoen Marinaan vuodesta 2026 alkaen. Lisäksi pyritään löytämään ensimmäinen ravintolayrittäjä Marinaan.

**Toimenpide** Perämeren suosituimman retkeilyalueen kokonaissuunnitelman ja hankekorttien laatiminen *Kalajoen Hiekkasärkät Oy*

**Toteuma:** Toimenpide etenee, mutta on kesken. Aikaisemmin tuotettujen reitistö- ja luontomatkailusuunnitelmien pohjalta tehdään yhdessä kaupungin kanssa ehdotus valinnoista ja toimenpiteistä. Lisäksi rakennetaan brändiviesti, joka tukee Visit Kalajoki ja Visit Arctic Coast brändejä.

**Tavoite** Kampus on uusi ja nykyaikainen oppimisympäristö, jossa on laaja koulutustarjonta. Kampus mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön sekä yhteistyön alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa sekä alueella että alueen ulkopuolelle korkeakoulupaikkakuntien kanssa.

**Toteuma:** Kampus-alueen asemakaavan muutos on vireillä. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaavaehdotus on valmistunut. Asemakaavan muutos tulee mahdollistamaan uuden vetovoimaisen Kampus-rakennuksen rakentamisen keskeiselle paikalle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

**Mittarit:**

Kaavoitus valmiusaste %: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0

Kampuksen rakentamisen valmiusaste %: Tavoite 25.0

**Toimenpide** Kampuksen kaavoitus *TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Kampuksen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on valmistunut. Asemakaavatyön pohjaksi on laadittu kumppanikonstultin kanssa kaksi vaihtoehtoa ja viitesuunnitelmaa havainnekuvineen ja kampuksen aluetta koskevina käyttösunnitelmineen. Kaavaehdotusta

valmistellaan nähtäville syksyksi 2023. Kampuksen asemakaavan muutoksesta on käyty useita neuvotteluja kaavatyön aikana.

**Toimenpide** Kampuksen kumppanuuksien ja verkostojen rakentaminen

*KALAJOEN KAMPUS, LUKIO  
JA AKATEMIA PALVELUT*

**Toteuma:** Keväällä valmisteltiin eri palvelualueiden yhteistyönä Duuniportti-hankehakemus, jonka tarkoituksena on koulutustarpeiden kartoittaminen ja yhteistyöverkostojen luominen. Lukio on osallisesna Centrian ylläpitämässä Its Learning oppimisympäristöhankkeessa (MODO).

**Toimenpide** Kampuksen rakentaminen

*TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen päivittäminen odottaa kaavan valmistumista.

**Toimenpide** Kampus-matkailuvision laatiminen

*Kalajoen Hiekkasärkät Oy*

**Toteuma:** Työtä ei ole aloitettu. Se on ajoitettu syksylle 2023.

**Toimenpide** Valmistellaan toimenpideohjelma lukion oppilasmäärän kasvattamiseksi painopisteenä kampuksen toteutumisen jälkeinen ajankohta.

*KALAJOEN KAMPUS, LUKIO  
JA AKATEMIA PALVELUT*

**Toteuma:** Kampus-hankeen käynnistyminen on viivästynyt, jonka seurauksena toimenpideohjelman käynnistyminen on siirtynyt lukuvuodelle 23-24.

**Tavoite** Sataman Yrityspuiston toiminta laajenee ja kehittyy. Tavoitteena on saada alueelle logistiikkakeskus ja erikokoisia työnantajia, ja luoda siten uusia työpaikkoja Kalajoelle.

**Toteuma:** Satamassa ja sataman yrityspuistossa on asemakaavoitettuja teollisuustontteja vapaana. Sataman yrityspuiston kehittämisestä on käyty useita neuvotteluja. Sataman yrityspuiston kehittämistä ja kaavoittamista varten on kaupunki ostanut 20 ha lisämaata. Sataman yrityspuiston kehittämisestä on laadittu alustavia suunnitelmia kaavoittamisen aloittamiseksi.

**Mittarit:**

Potentiaalisten yritysten suorakontaktointi, kpl: Toteuma 123.0, Tavoite 100.0

Uudet yritysten sijoittumisprosessit, kpl: Toteuma 4.0, Tavoite 10.0

Sijoittumispäätöksen tehneitä yrityksiä, kpl: Tavoite 2.0

**Toimenpide** Kalajoen Satama Oy:n ja sataman yrityspuiston kasvuohjelma

*Kalajoen Satama Oy*

**Toteuma:** Alkuvuoden 2023 aikana on tehty aktiivisesti strategiatyötä ja Sataman hallitus on hyväksynyt strategian kokouksessaan 31.5.2023. Sataman yrityspuiston kasvuohjelmatyö on kesken ja toteutetaan yhteistyössä kehittämispalveluiden kanssa.

**Toimenpide** Sataman yrityspuiston ja koko Kalajoen markkinointi toimintaansa laajentaville tai uutta sijoittumispaikkaa hakeville yrityksille. Potentiaalisia toimijoita kontaktoidaan suoraan ja yrityspuistoa markkinoidaan eri kanavissa aktiivisesti.

*KEHITTÄMISPALVELUT*

**Toteuma:** Sataman yrityspuiston markkinointi aloitettiin toukokuussa suorakontaktoinneilla. Muutamia sijoittumisneuvotteluja on käynnissä. Alueen laajenemismahdollisuuksista laadittiin havainnekuvia ja ennakkomarkkinointiaineisto otettiin työn alle.



**Toimenpide** Sataman yrityspuiston toteutettavuussuunnitelma yhteistyössä kumppanin kanssa *KEHITTÄMISPALVELUT*

**Toteuma:** Satamastrategian päivityksen yhteydessä sataman yrityspuiston kehittämistä on työstyetty oman henkilöstön voimin. Toteutettavuussuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteitä, aikataulutavoitteita ja vastuutahoja, joita on jo osittain toteutuksessa.

**Strategiset tavoitteet:** Laadukas elämisen ja asumisen ympäristö *KALAJOEN KAUPUNKI*

**Tavoite** Kaavoituspolitiikka tukee strategian tavoitteita, kaupungin kasvua, kehitystä ja elinkeinopolitiikan tavoitteita. Eläväinen ja houkutteleva kaupunkikuva sekä vireät kylät kutsuvat vierailemaan ja asumaan koko kaupungin alueella. Kaavoituksen ja rakentamisen kysymyksissä huomioidaan erityisesti vetovoimaiset alueet. Kaavoitus- ja lupaprosessit ovat sujuvia ja nopeita.

**Toteuma:** Kaavoitusohjelma, jota kaavoituksella toteutetaan, tukee strategian tavoitteita. Pysyvän asumisen mahdollistavaa tonttivarantoa on mahdollistettu 144 tontilla vetovoimaisella Hiekkasärkkien Kesärannan alueella ja tonttivarantoa on lisätty 6 uudella tontilla. Myös Himangan tonttivarannosta on huolehdittu lainvoimaisella Himangan Plankkukujan asemakaavan muutoksella. Kaavoitus on osallistunut eri kylillä järjestettyihin kyläiltoihin, joissa on herkällä korvalla kuultu eri kylien toiveita

**Mittarit:**

Rakennusluvan käsittelyaika / vrk: Toteuma 33.0, Tavoite 14.0

Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika / kk: Toteuma 8.0, Tavoite 6.0

Ympäristövalvonnan ilmoitusmenettelyn keskimääräinen käsittelyaika / vrk: Toteuma 420.0, Tavoite 120.0

**Toimenpide** Asuntotuotannon kasvattaminen riittävällä tonttireservillä *TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Asuntotuotantoreserviä on kasvatettu kaavoitusohjelman mukaisesti. Hiekkasärkkien Kesärannan akm on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.6.2023. Kesärannan asemakaavan muutoksella on mahdollistettu loma-asuntojen lisäksi pysyvien asuinrakennusten rakentaminen 144 loma-asuntotontilla sekä 6 uutta tontti. RA-korttelialueilla on 34 180 k-m<sup>2</sup> ja RM-korttelialueilla 5000 k-m<sup>2</sup> rakennusoikeutta. RA-kortteleiden rakennusoikeus kasvaa 900 k-m<sup>2</sup>. Himangan Plankkukujan akm:ssa on osoitettu 17 pientalotonttia.

**Toimenpide** Hiekkasärkkien mantereen puolen kaavoitus *TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava on vireillä ja kaavaluonnos on valmistumassa ja tulossa nähtäville syksyllä 2023. Kaavaluonnosta varten alueelle on laadittu mitoitus ja selvityksiä, kehittämissuunnitelman päivitys sekä ilmastovaikutusten arviointi, pohjavesiselvityksen lisätyö on vireillä ja valmistuu syksyllä 2023.

**Toimenpide** Rakentajalle/investoijalle mahdollisimman järkevän energiaratkaisun huomioiminen osana kaavoitusta yt. Kalajoen Lämpö Oy *TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Kaavassa huomioidaan energiaratkaisuja mm. Kampuksen kaavassa on kolmiomerkinöin ohjattu käyttämään rakentamisessa uusiutuvia energiaratkaisuja.

**Toimenpide** Sujuva rakennus- ja ympäristölupaprosessi *TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Rakennushankkeen sijoituessa suunnittelutarvealueelle tai poiketessa asemakaavasta, rakennuslupaa edeltää poikkeamis- tai suunnittelutarvekäsittely. Poikkeamisluvat ja

suunnittelutarveratkaisut on tavoitteena viedä mahdollisimman nopeasti kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn, edellyttäen että asiakas toimittaa riittävät lausuntoon tarvittavat asiakirjat riittävän ajoissa lupapisteeseen. Hankkeista käydään tarvittaessa neuvotteluja rakennusvalvonnan kanssa.

<b>Tavoite</b>	Kalajoella on kasvava ja ympärivuotinen matkailukeskus sekä viiden tähden liikunta-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet ja arvokkaat luontokohteet
----------------	---

**Mittarit:**

Ydinalueen kaavan valmiusaste %: Toteuma 15.0, Tavoite 50.0

Retkipyöräilyreitien valmiusaste %: Toteuma 5.0, Tavoite 30.0

Reitistöalikulun rakentamisen valmiusaste %: Toteuma 5.0, Tavoite 100.0

Vierailijamäärät / yöpymisvuorokaudet: Toteuma 93,600.0, Tavoite 278,000.0

<b>Toimenpide</b>	Akatemia luo uusia palveluita kulttuurimatkailu -hankkeen kautta.	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
-------------------	---	--

**Toteuma:** Kuntalaisille on luotu uusi kulttuuripalveluiden opas (Atla.fi/kalajoki.). Keväällä on järjestetty koulutuksia kulttuuri- ja matkailutoimijoille uusien palveluiden kehittämiseksi.

<b>Toimenpide</b>	Hiekkasärkkien ydinalueen konseptin työstäminen	<i>Kalajoen Hiekkasärkät Oy</i>
-------------------	---	---------------------------------

**Toteuma:** Työryhmään on valittu korkeatasoinen arkkitehti, jonka kanssa hanke etenee nyt massoitteletarkasteluun ja havainteesiin. Konseptisisällöt ovat pääpiirteittäin aikaisemmin pohdittujen mukaisia tällä hetkellä. Uusi merkittävää vetovoimaa tuova kärki on vielä tunnistamatta, työn alla.

<b>Toimenpide</b>	Matkailun ydinalueen kaavoitus	<i>TEKNISET PALVELUT</i>
-------------------	--------------------------------	--------------------------

**Toteuma:** Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos on vireillä. Kaavaluonnoksen laatimisen tueksi kumppanikonseptti laatii ideointi- ja konseptisuunnittelua sekä maankäytön suunnittelua suunnittelualueelle kaavoitusta varten.

<b>Toimenpide</b>	Parannetaan luontoliikuntapaikkojen turvallisuutta ja saavutettavuutta hankerahoituksella. Käyttöön otetaan Konikarvon ja Lennimutkan laiturit ja rakennetaan Kärmekekallion ja hiihtomajan kuntoportaat.	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
-------------------	---	--

**Toteuma:** Esteettömät melontalaiturit asennettiin ja ovat käytössä. Kuntoportaiden rakentaminen alkoi toukokuulla ja ne viimeisteltiin kesäkuussa.

<b>Toimenpide</b>	Raumankarin keskusleikkipuiston käytön aloittaminen ja käyttömahdollisuudet	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
-------------------	---	--

**Toteuma:** Raumankarin keskusleikkipuisto on valmistunut ja sen välittömään läheisyyteen rakentuville lähiliikuntapaikoille haettiin valtionavustusta, jota saatiin 4.5.23 päätöksellä 52 000 €. Lähiliikuntapaikat ovat viimeistelyvaiheessa.

<b>Toimenpide</b>	Reitistöalikulun rakentaminen Tapion Tuvan läheisyyteen	<i>TEKNISET PALVELUT</i>
-------------------	---	--------------------------

**Toteuma:** Urakoitsija on valittu ja työt on käynnistyneet.

<b>Toimenpide</b>	Retkipyöräilyreitien rakentaminen	<i>TEKNISET PALVELUT</i>
-------------------	-----------------------------------	--------------------------

	<b>Toteuma:</b> Alkuvuonna on käyty keskusteluja viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Retkipyöräilyreitille on tehty luonnokset ja kärkireitistöille laadittu toimenpidesuunnitelma vuosille 2023-2027. Työ etenee suunnitellusti	
<b>Toimenpide</b>	Tapahtumien osallistujamäärien ja reittien kävijämäärien automaattisen mittausmenetelmän kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeen kautta.	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Eco-Counter -mittarit on päivitetty etäluettaviksi, jolloin reitistöjen kävijämäärien seuranta on reaaliaikaista. Akatemia on hankkinut 4 siirrettävää kameraperusteista mittalaitetta tapahtumien ja liikuntapaikkojen osallistujamäärien mittaamiseen. Seurantaa on toteutettu myös perinteisenä liikennelaskentana. Eri menetelmien tuloksia on vertailtu keskenään.	
<b>Toimenpide</b>	Uuden leirintäaluepaikan osoittaminen ja operaattorin löytäminen	<i>TEKNISET PALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Leirintäalueen paisuntasäiliön niin sanotun matkaparkin operaattorin etsintä on ollut positiivista. Operaattori on löytynyt, mutta työtä jatketaan soveltuvan operointipaikan etsimisellä	
<b>Toimenpide</b>	Visit Arctic Coast - kansainvälistymishankkeen toteutus	<i>Kalajoen Hiekkasärkät Oy</i>
	<b>Toteuma:</b> Hiottu brändiviestiä, joka on tavoitteena lanseerata Keski-Euroopan markkinoille vuoden loppuun mennessä. Kartoitettu strategisia kumppaneita kokonaisuuden vetovoiman vahvistamiseksi ja jalkautuksen resurssoinnin vauhdittamiseksi. Ohjattu kaupungin Kalajoki Marina DMC- ja BCR - hankkeita ja niiden myötä tuotettu mm. kansainvälistä tuoteinventaarua sekä edistetty tunnettuutta esimerkiksi hankkimalla tutumisvierailuja (fam trips) matkailukeskukseen.	
<b>Tavoite</b>	Kaupungin tilat ovat avoimia ja ne ovat kuntalaisten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden aktiivisessa käytössä.	
<b>Toimenpide</b>	Kaikki Akatemian toimitilat ovat aina sähköisen kalenterin kautta varattavissa ja lukitusjärjestelmät ovat automaattiset	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Kaikki Akatemian hallinnoimat toimitilat ovat varattavissa Timmi-varausjärjestelmän kautta.	
<b>Toimenpide</b>	Lähialueyhteistyötä kehitetään tilatehokkuuden lisäämiseksi ja palveluiden laadun sekä saatavuuden turvaamiseksi. Rannikon alue ja naapurikunnat osallistetaan suunnittelutyöhön.	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Liikunta- ja kulttuuripalveluissa on hankeavustusten tuella järjestetty alueellisia tapahtumia (6), joiden järjestelyihin on osallistettu lähialueen järjestöjä ja seuroja. Keski-Pohjanmaan liikuntagaala ja sen yhteydessä järjestetty perheliikuntakoulutus keräsivät Kalajoelle 200 toimijaa. Lähialueen seurat ja järjestöt ovat luoneet tapahtumia Kalajoen tiloihin. Alueellisella kulttuurimatkailu -hankeella on toteutettu palvelutarjotin (Atla.fi), jonka kautta tilat ja tapahtumat ovat löydettävissä.	
<b>Toimenpide</b>	Merenojan liikuntahallin, yhtenäiskoulun ja Virta-salin käyttöasteiden kasvattaminen	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Liikuntahallin käyttöaste kasvoi 7 %. Virta-salin elokuvayrittäjän sopimusta uudistettiin, mikä mahdollisti näyttökertojen lisäämisen ja salin käyttöajan kasvun. Yhtenäiskoulun tiloja hyödynnettiin hanke- ja kerhotoiminnassa, kansalaisopiston opetuksessa sekä alueellisissa	

	leiritapahtumissa, mikä lisäsi tilojen käyttöastetta ilta ja loma-aikoina. Päiväkäytössä tiloilla on täysi käyttöaste.	
<b>Tavoite</b>	Pitkäjänteinen ja kestävä asuntopolitiikka varmistaa monipuoliset asumisratkaisut ja -vaihtoehdot, jotka tukevat työvoiman saatavuutta ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Vetovoimaisten alueiden asumisratkaisuisa tehdään uudenlaista yhteistyötä.	
<b>Toimenpide</b>	Asunto-osakkeiden hankinta vetovoimaisista ja varman vuokran kohteista	<i>Koy Kalajoen Vuokra-asunnot</i>
	<b>Toteuma:</b> Yhtiö on tehnyt yhden varauksen toteutuvasta asunto-osakeyhtiöstä kaupungin keskustan alueelta.	
<b>Toimenpide</b>	Nykyisen asuntokannan hallitun kunnostamisen ohjelma	<i>Koy Kalajoen Vuokra-asunnot</i>
	<b>Toteuma:</b> Vuoteen 2028 ulottuvan perusparannuksen korjausohjelman laskenta ja valmistelu on aloitettu. Valmistuu loppuvuodesta.	
<b>Toimenpide</b>	Uuden asuntotuotannon rakentamisen suunnittelu ja käynnistäminen	<i>Koy Kalajoen Vuokra-asunnot</i>
	<b>Toteuma:</b> Uusi kerrostalo on suunnitteilla ja hankesuunnitelma on käynnistetty.	
<b>Toimenpide</b>	Valokuituverkon rakentaminen taloudellisten reunaehtojen mahdollistamalla tavalla.	<i>Kalajoen Kuitu Oy</i>
	<b>Toteuma:</b> Rakentaminen etenee 2021 vuoden suunnitelmien mukaan, Mehtäkylän eteläosa rakentuu 2023 vuodelle ja tavoitteena pohjoispuoli 2024 vuodelle. Himangan keskustassa laajennetaan kiinnostuneimmalle alueelle. Hiekkasärkillä ja keskustassa uusia liittymiä verkon varrella mutta myös irtaantujia, inflaatio laittoi asiakkaat karsimaan kuluja.	
<b>Tavoite</b>	Uudenlaiset oppimisympäristöt, toimivat varhaiskasvatustilat sekä monipuoliset harrastuspaikat ovat tärkeä osa kuntalaisten sujuvaa arkea ja hyvinvointia.	
	<b>Toteuma:</b> Kampuksen asemakaavan muutos on vireillä, kaavaehdotus on valmistunut. Pohjankylänpuiston asemakaavan muutoksen tavoitteena on uuden varhaiskasvatuskeskuksen rakentaminen. Pohjankylänpuiston asemakaavan muutos on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä.	
	<b>Mittarit:</b> Luontoliikuntakohteissa pidettävien koulutustapahtumien määrä (kpl): Toteuma 2.0, Tavoite 12.0 Rakennettavat MOBO-reitit keräävät suuret kävijämäärät (kpl): Tavoite 10,000.0	
<b>Toimenpide</b>	Keskustaajaman varhaiskasvatuskeskuksen suunnittelun alkaessa varhaiskasvatuksen johtaminen vahvistuu.	<i>VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Johtamiseen kehitetään uutta mallia vuoden 2023 aikana.	
<b>Toimenpide</b>	Keskustaajaman varhaiskasvatuskeskus painottaa toimintaansa kielipainotteiselle pedagogiikalle.	<i>VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Varhaiskasvatuskeskuksen toiminnan suunnittelu alkaa syksyllä 2023.	
<b>Toimenpide</b>	Varhaiskasvatuskeskusten rakentaminen	<i>TEKNISET PALVELUT</i>

**Toteuma:** Kalajoen varhaiskasvatuskeskuksen hankesuunnitelma on vahvistettu ja vanhan koulurakennuksen purkutyöt ovat käynnistyneet.

<b>Strategiset tavoitteet:</b> Sujuva arki ja kasvun mahdollisuudet		KALAJOEN KAUPUNKI
<b>Tavoite</b>	Kalajoen kaupunkikonserni on Pohjois-Suomen paras julkisen sektorin työpaikka. Se tunnetaan hyvästä yhteishengestä ja tekemisen mielekkästä. Päätöksenteossa otetaan huomioon henkilöstön hyvinvointi. Työnantajamaamme houkuttelee pyrkimään kaupunkikonsernin palvelukseen.	
<b>Toimenpide</b>	Henkilöstöetuudet ovat monipuoliset ja kilpailukykyiset ja niillä vahvistetaan Kalajoen elinvoimaa. Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään selkeällä työnjaolla, hyvällä työilmapiirillä ja kohdentamalla resurssit oikein. Palvelujen välistä yhteistyötä tiivistetään.	HALLINTOPALVELUT
	<b>Toteuma:</b> Henkilöstöetuustarjontaa on kehitetty ja monipuolistettu kevään aikana. Työsuhdepolkupyöräetus on otettu käyttöön. Pyörät hankitaan Kalajoella olevista pyöräliikkeistä. Henkilöstöohjelmatyö on aloitettu keväällä. Tavoitteena on laatia kaupungin henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja kehittämistä ohjaava ohjelmakokonaisuus, joka sisältää selkeitä toteutettavia toimenpiteitä. Henkilöstökysely toteutettu elokuussa. Työhyvinvointikysely toteutetaan loppuvuodesta.	
<b>Toimenpide</b>	Rekrytointiviestintää (mm. Kuntarekryn työnantajaesittely) kehitetään koko kaupungin ja jokaisen palvelualueen osalta tavoitteena erinomainen kokemus Kalajoen kaupungista työnantajana.	HALLINTOPALVELUT
	<b>Toteuma:</b> Rekrytointisivut ovat toteutettu Kuntarekry-palvelun yhteyteen. Palvelun työnantajaesittelyä on uudistettu kevään aikana. Positiivinen kuva kaupungista kannustaa hakemaan meille töihin. Työpaikkailmoituksia on julkaistu useissa sähköisissä medioissa ja lehdissä sekä on osallistuttu erilaisiin rekrytointitapahtumiin. Someviestinnän tavoitteena on tehdä Kalajoesta helpommin lähestyttävä. Työntekijät eri palveluista kertovat omin sanoin työstä ja sen merkityksellisyydestä. Nettisivu-uudistus syksy	
<b>Toimenpide</b>	Sisäisen viestinnän lisääminen uuden intranetin mukaisen toimintamallin käyttöönotolla	HALLINTOPALVELUT
	<b>Toteuma:</b> Sisäinen viestintä on keskitetty uudelle intranet -alustalle. Alustan käyttö on selkeyttänyt viestintää ja käyttäjät saavat sähköposteihinsa viikkoyhteenvedon viikon tiedotteista, mikäli eivät ennätä seurata kaikkia tiedotteita.	
<b>Tavoite</b>	Kuntalaisten erilaisia osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen kokeillaan ja kehitetään edelleen valtuustokauden aikana.	
<b>Toimenpide</b>	Akatemia järjestää sähköisen kuulemisen perheiden sekä lasten ja nuorten palvelutarpeen kartoittamiseksi. Seurafoorumin yhteydessä selvitetään aikuisväestön ja yhdistysten palvelutarpeet.	KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT
	<b>Toteuma:</b> Kuulemiset ja seurafoorumi ajoittuvat syyslukukaudella.	

**Toimenpide** Kunta-akkuna -järjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja kehittäminen kuntalaisten keskitettynä asiointikanavana. *HALLINTOPALVELUT*

**Toteuma:** Kunta-akkuna -järjestelmän jatkokehitystä hallitaan Akkunan ohjausryhmän kautta, jossa tuotteelle on luotu kehitysuunnitelma. Järjestelmää hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kaupungin asiointikanavana.

**Toimenpide** Kyläiltojen järjestäminen kaupungin ja kylien vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi yt. Akatemian kanssa. *KEHITTÄMISPALVELUT*

**Toteuma:** Kyläiltoja on järjestetty alkuvuodesta Pahlala-Pernussa, Plassilla ja Pitkäsenkylällä.

**Toimenpide** Osallistavan budjetoinnin jatkaminen erilaisin kokeiluina *HALLINTOPALVELUT*

**Toteuma:** Osallistavan budjetoinnin toinen kohde on valmistunut. Seuraavaan talousarvioon valmistellaan lapsia ja nuoria koskeva osallistava budjetointi.

**Toimenpide** Sujuva ja vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi *TEKNISET PALVELUT*

**Toteuma:** Tuulivoimapuistojen oy:n laadinnan yhteydessä on järjestetty yleisötilaisuuksia (Linnanharjun tuulivoimapuiston oy). Kaava-asiakirjat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalolla palautteen antamista varten. Kaavoituksen henkilökunta on vastannut osallisten kysymyksiin. Kaavahankkeista on järjestetty neuvotteluja maanomistajien kanssa, Tuulivoimahankkeissa kaava-asiakirjat ovat olleet lisäksi nähtävillä Kalajoen kirjastolla. Ajankohtaisista hankkeista on järjestetty kaavoituskeskiä.

**Tavoite** Laadukkaat varhaiskasvatustilat ja -toiminta, kouluissa saatava tuki, perhepalvelut sekä monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet tukevat perheiden hyvinvointia ja houkuttelevat uusia perheitä Kalajoelle. Ikäihmiset lisäävät kaupungin elinvoimaa ja ovat tärkeä voimavara. Ikäihmisille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja ja palveluita.

**Toimenpide** Erityisvarhaiskasvatuksen vahvistaminen ja saatava tuki vahvistuu *VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT*

**Toteuma:** Toinen kiertävä erityisvarhaiskasvatuksen opettaja on aloittanut työnsä helmikuussa 2023.

**Toimenpide** Varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntuottajien kapasiteetti pidetään täydessä käytössä. *VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT*

**Toteuma:** Yksityisten palveluntuottajien kapasiteettia tarkkaillaan ympäri toimintavuoden.

**Tavoite** Toisen asteen koulutuksen kehittäminen, uudet avaukset korkeakoulu yhteistyössä ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet tukevat alueen yritysten työvoimatarpeita ja edistävät osaamisen kehittämistä. Koulutuspalvelut vahvistavat osaavan työvoiman saatavuutta, jota tukee myös asumisen ratkaisut, etätöiden tekemisen edellytykset sekä asumisviihtyvyyttä edistävä toiminta ja palvelut.

**Toteuma:** Kampuksen asemakaavamuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittäminen. Kampuksen asemakaavamuutoksesta on valmistunut kaavaehdotus.

**Mittarit:**

Uusia englanniksi opetettavia opintojaksoja: Toteuma 2.0, Tavoite 4.0

Uusi kansainvälinen kumppanuus, joka mahdollistaa tavoitteen: Toteuma 2.0, Tavoite 1.0

Opiskelijamäärä aamuvalmennusryhmissä: Toteuma 91.0, Tavoite 120.0  
Lukion oppilasmäärä kasvaa väh. + 8 oppilasta: Toteuma 268.0, Tavoite 288.0

---

**Toimenpide** Kalajoki-kampuksen toimintojen suunnittelun aloittaminen *KALAJOEN KAMPUS, LUKIO  
JA AKATEMIA PALVELUT*

**Toteuma:** Kampuksen pedagogista suunnitelmaa täydennettiin 3.4.23. Alueesta on laadittu päivitetty kaavaluonnos, jonka pohjalta toimintojen suunnittelu on aloitettu. Keväällä laadittiin Duuniportti-hankehakemus uusien toimintojen kehittämisen tueksi. Kansainvälisyyden lisäämistä tutkitaan ja Finest future -konseptin mukaista opiskelija haku tutkitaan.

---

**Toimenpide** Lukion englanninkielisen opetuksen lisääminen *KALAJOEN KAMPUS, LUKIO  
JA AKATEMIA PALVELUT*

**Toteuma:** Toteutunut kolme opintojaksoa. Kevään aikana rekrytoitiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen henkilö, joka kehittää englanninkielistä kurssitarjontaa.

---

**Toimenpide** Lukion opiskelijoilla mahdollisuus osallistua pidempiaikaiseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla *KALAJOEN KAMPUS, LUKIO  
JA AKATEMIA PALVELUT*

**Toteuma:** Vaihdot alkoivat kesällä 22. Kevät lukukaudella 23 ulkomailla tapahtuvaan vaihtoon osallistui 5 opiskelijaa. Pitkäaikaiset kv-vaihdot ovat kestoltaan yhden opintojakson (6 viikkoa) mittaisia.

---

**Tavoite** Yrittäjille on tarjolla monipuolisia palveluita yrittäjyyden eri vaiheissa. Yritysten kanssa tehdään yhteistyötä mm. työllisyyden edistämiseksi. Yrityspalvelut ja vahva yritysyritys yhteistyö houkuttelevat uusia yrityksiä ja luovat uusia työpaikkoja.

**Toteuma:** Yrittäjille yritetään etsiä sopivia valmiiksi kaavoitettuja tontteja ja heidän kanssaan käydään neuvotteluja heidän hankkeisiinsa sopivasta tonttivarannosta. Jos sopivaa tonttia ei löydy, voidaan alueen asemakaavoitus laittaa vireille (Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava). Asuntorakentamiseen sopivia tontteja kaavoitetaan jatkuvasti (Kesärannan, Hlmangan Plankkukujan, Varputien, Kampuksen, Pohjankylänpuiston ja Ahmanpuiston akm). Poikkeamis- ja suunnittelutarpeena edistetään hankkeita.

**Mittarit:**

Yrityspuistojen kehittämistilaisuudet, kpl: Toteuma 2.0, Tavoite 4.0

RekryOpo-toimintaan osallistuvat työnantajat, kpl: Toteuma 10.0, Tavoite 20.0

Yrityspuistojen kehittämistilaisuuksien osallistujamäärä (yrityksiä, kpl): Toteuma 5.0, Tavoite 20.0

---

**Toimenpide** RekryOpo-toiminnan aloittaminen; yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen ja työnantajakuvan parantaminen sekä nykyaikaisten rekrytointikeinojen ja -kanavien hyödyntäminen. *KEHITTÄMISPALVELUT*

**Toteuma:** RekryOpo-hankkeelle saatiin myönteinen rahoituspäätös ja toiminta on käynnistetty yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa.

---

**Toimenpide** Yrityspuistojen omien kehittämistilaisuuksien järjestäminen ja yrityksistä/yrityspuistoista esille nousseiden kehittämistarpeiden yhteinen edistäminen. *KEHITTÄMISPALVELUT*

**Toteuma:** Yrityspuistojen omat kehittämistilaisuudet on pidetty'. Niiden pohjalta on työstyetty eri yrityspuistojen liiketoimintasuunnitelmia ja viety yksittäisiä kehittämistoimenpiteitä eteenpäin.

Strategiset tavoitteet: Talous tasapainossa		KALAJOEN KAUPUNKI
<b>Tavoite</b>	Isoista muutoksista huolimatta talouden tasapaino säilyy koko konsernissa ja omistajapolitiikka tukee tätä tavoitetta.	
<b>Toimenpide</b>	Kalajoen Satama Perämeren suurimpana sahatavaran vientisatamana kasvattaa satamatoimialalla markkinaosuuttaan.	<i>Kalajoen Satama Oy</i>
	<b>Toteuma:</b> Alkuvuonna laivamäärä on laskenut. Tuonti on vähentynyt, mutta viennin osuus on hieman kasvanut. Markkinaosuustarkastelu tehdään 31.12. tilanteesta, kun koko satamatoimialan tiedot ovat saatavilla.	
<b>Toimenpide</b>	Kaukolämmön hinnan säilyttäminen kilpailukykyisenä	<i>Kalajoen Lämpö Oy</i>
	<b>Toteuma:</b> Tuotannossa polttoaineet määräävät suurimman osan kilpailukyvyn merkityksestä. Yhtiö on löytänyt uusia polttoainelajeja ja yksi otetaan käyttöön heti ja viides laji on vielä testaamatta, että soveltuuko toimivaksi. Näillä pyritään mahdollistamaan vakaa kaukolämmön energiahinta jatkossakin. Kalajoen energiahinta on noin 15% alle Suomen keskiarvon.	
<b>Toimenpide</b>	Myynnin lisääminen siten, että yhtiö suoriutuu taloudellisista velvoitteistaan.	<i>Kalajoen Kuitu Oy</i>
	<b>Toteuma:</b> Rakentaminen etenee 2021 vuoden suunnitelmien mukaan ja rakentuu olemassa olevasta verkosta ulospäin seuraavaksi kiinnostuneimmalle alueelle, taloudellisen tilanteen mukaan.	
<b>Tavoite</b>	Palvelut on järjestetty ja tuotettu oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti, ja ne täyttävät kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet.	
<b>Toimenpide</b>	Järjestelmällisen kustannustasoseurannan käynnistäminen kaikissa palveluissa	<i>HALLINTOPALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Tänä vuonna kuntien raportointi palveluluokittain saadaan yhteismitallisesti. Tiedot saatiin käyttöön elokuussa ja kustannuksia palveluluokittain voidaan alkaa seuraamaan.	
<b>Toimenpide</b>	Kaupungin sähköisten asiointikanavien kehittäminen: Nettisivu-uudistuksen toteutus ja sivuston sähköinen asiointiapurin käyttöönotto	<i>HALLINTOPALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Kaupungin nettisivujen uudistus on käynnistynyt ja tekninen toteutus on valmis. Sivuston sisältötuotanto tapahtuu syksyn aikana, kuten myös sähköisen asiointiapurin käyttöönotto.	
<b>Toimenpide</b>	Palvelualueiden välistä yhteistyötä tiivistetään yhteistyössä tehtävillä hankkeilla, joiden avulla tavoitellaan palvelutuotannon lisääntymistä ja uusien toimintamallien vakiintumista. Yhteisten toimitilojen käyttöä tehostetaan yhteisen Timmi-tilavarauksjärjestelmän käyttöönotolla.	<i>KALAJOEN KAMPUS, LUKIO JA AKATEMIA PALVELUT</i>
	<b>Toteuma:</b> Palvelualueet valmistelivat yhteistyönään Duuniportti -hankehakemuksen, jolla tavoitellaan yhteistyötä ja uusien toimintamallien luontia opiskelu-, vapaa-aika-, työllisyys- ja yrityspalveluiden kesken. Timmi-varausjärjestelmä on käyttöönotettu tiloissamme.	

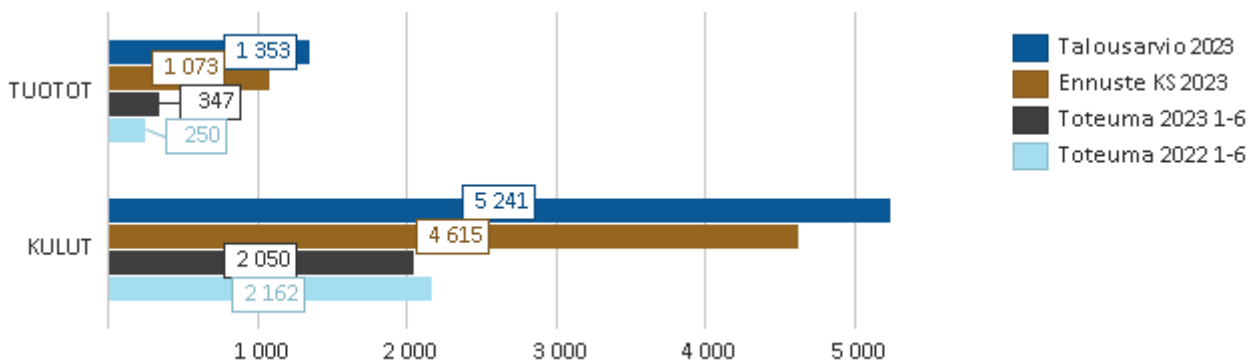


	<p>Perusopetuksessa toteutetaan kokonaistarkastelu toimenpiteistä, joilla hillitään kustannusten voimakasta kasvua.</p>	
<b>Toimenpide</b>	<p>Perusopetuksen kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina: TA2023 13,6 M€, TA2022 12,1 M€, TP2021 11,2 M€ ja TP20 9,28 M€. Kustannuskehitys talousarviosta 22 talousarvioon 23 on yli 10 %:ia.</p>	<i>VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT</i>
	<p><b>Toteuma:</b> Tarkastelua toteutetaan syksyllä 2023</p>	
	<p>Sivistys- ja hyvinvointipalvelut laatii keväällä 2023 toimenpideohjelman vuosille 2025–2030. Ohjelma perustuu 1) vaka-palveluverkkoselvitykseen, 2) liikuntasuunnitelmaan 2019-2025, 3) kulttuuri- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan sekä 4) Kalajoki -kampuksen suunnitelmiin sekä 5) hyvinvointialueen aloitukseen.</p>	<i>VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT</i>
<b>Toimenpide</b>		
	<p><b>Toteuma:</b> Toteutus on käynnissä ja saatetaan loppuun syksyn 2023 aikana</p>	
	<p>Tarjotaan harrastamisen Suomen mallin mukaista kerhotoimintaa kaikille perusopetuksen oppilaille ja kehitetään kuljetusoppilaiden osallistumismahdollisuuksia. Osallistujamäärä kasvaa vuosittain ja kuljetusoppilaiden osallistuminen mahdollistetaan.</p>	<i>VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT</i>
<b>Toimenpide</b>		
	<p><b>Toteuma:</b> Toiminta jatkuu hankerahoituksella. Osallistuja- ja kerhomäärä on ollut kasvussa.</p>	
	<p>Työjärjestys ja tilavaraukset suunnitellaan palvelualueiden välisenä yhteistyönä.</p>	<i>VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUSPALVELUT</i>
<b>Toimenpide</b>		
	<p><b>Toteuma:</b> Työ on käynnissä.</p>	
	<p>Yhteistyömallin ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen TE2024-uudistukseen ja TE-palveluiden järjestämiseen.</p>	<i>KEHITTÄMISPALVELUT</i>
<b>Toimenpide</b>		
	<p><b>Toteuma:</b> TE2024-uudistuksen yhteistoiminta-alueen muodostamista on valmisteltu yhteistyössä Raahan ja Ylivieskan kaupunkien kanssa. Aiesopimus on hyväksytty.</p>	
<b>Tavoite</b>	<p>Positiivinen väestökehitys sekä yritysten määrän kasvu luovat edellytykset vakaalle tulopohjalle.</p>	
	<p>Kalajoella asuvien ulkomaalaisten verkostojen hyödyntäminen osaavan työvoiman hankkimisessa ja alueelle saapuneiden ulkomaalaisten avustaminen työnhaussa ja kotoutumisessa.</p>	<i>KEHITTÄMISPALVELUT</i>
<b>Toimenpide</b>		
	<p><b>Toteuma:</b> Rekryverstaassa kohtasivat työnantajat ja alueella asuvat kansainväliset työnhakijat. Työnhakijoille on järjestetty CV-työpajoja ja työnhakuun liittyviä työpajoja. Toiminnan tuloksena useita työsopimuksia. Intia-rekrytointiin kontaktoitiin 15 metallialan yritystä, joista kaksi ilmoittautui mukaan.</p>	

## 4. Käyttötalous

### 4.2 Hallintopalvelut

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 353</b>	<b>347</b>	<b>25,65 %</b>	<b>250</b>	<b>38,62 %</b>	<b>668</b>
Myyntituotot	156	93	59,95 %	110	-15,34 %	233
Maksutuotot	2		-30,77 %			
Tuet ja avustukset	1 176	198	16,87 %	129	53,99 %	415
Muut toimintatuotot	20	56	278,44 %	11	399,09 %	20
<b>KULUT</b>	<b>- 5 238</b>	<b>- 2 050</b>	<b>39,13 %</b>	<b>- 2 162</b>	<b>-5,22 %</b>	<b>- 4 803</b>
Henkilöstökulut	- 1 905	- 868	45,59 %	- 914	-4,98 %	- 1 816
Palvelujen ostot	- 2 683	- 1 011	37,67 %	- 1 061	-4,71 %	- 2 417
Aineet, tarv. ja tav.	- 103	- 54	52,11 %	- 31	73,58 %	- 61
Avustukset	- 4	- 1	35,00 %	- 27	-94,78 %	- 27
Muut toimintakulut	- 544	- 115	21,19 %	- 130	-11,48 %	- 483
<b>KATE</b>	<b>- 3 885</b>	<b>- 1 702</b>	<b>43,82 %</b>	<b>- 1 912</b>	<b>-10,96 %</b>	<b>- 4 136</b>



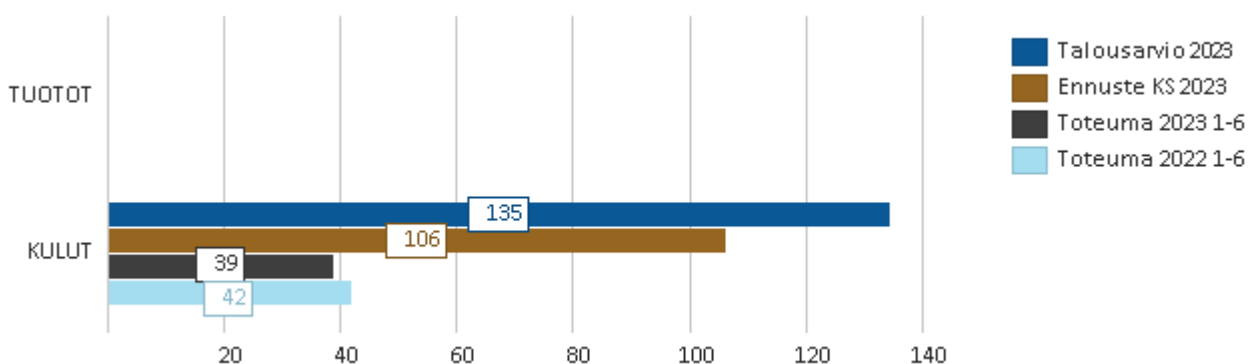
Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>3 788</b>	<b>1 411</b>	<b>37,26 %</b>	<b>1 584</b>	<b>-10,92 %</b>	<b>3 146</b>
Myyntituotot	2 590	1 157	44,67 %	1 444	-19,88 %	2 711
Maksutuotot	2		-30,77 %			
Tuet ja avustukset	1 176	198	16,87 %	129	53,99 %	415
Muut toimintatuotot	20	56	280,84 %	11	403,39 %	20
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 5 598</b>	<b>- 2 227</b>	<b>39,78 %</b>	<b>- 2 321</b>	<b>-4,05 %</b>	<b>- 5 145</b>
Henkilöstökulut	- 1 905	- 868	45,59 %	- 914	-4,98 %	- 1 816
Palvelujen ostot	- 2 825	- 1 079	38,19 %	- 1 106	-2,48 %	- 2 508
Aineet, tarv. ja tav.	- 103	- 54	52,11 %	- 31	71,22 %	- 61
Avustukset	- 4	- 1	35,00 %	- 27	-94,78 %	- 27
Muut toimintakulut	- 762	- 225	29,50 %	- 243	-7,48 %	- 733
<b>KATE</b>	<b>- 1 810</b>	<b>- 816</b>	<b>45,06 %</b>	<b>- 737</b>	<b>10,71 %</b>	<b>- 1 999</b>

#### 4.2.1 Kaupunginvaltuusto

##### Keskeiset onnistumiset

Valtuusto on kokoontunut 6 kertaa kesäkuun loppuun mennessä ja käsitellyt 58 asiaa. Valtuusto on myöntänyt omavelkaisen takauksen Vestia Oy:n hyötyjäteaseman uudistamiseen Kalajoen Himangalla. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt kaavoitus katsauksen 2023 ja kaavoitusohjelman 2023 – 2025 ja hyväksynyt tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin vuodelta 2022 sekä myöntänyt vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimen jäsenille ja viranhaltijoille. Käytössä edelleen digitaaliset kokoustamiset.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>KULUT</b>	- 134	- 39	28,85 %	- 42	-7,11 %	- 97
<b>KATE</b>	- 134	- 39	28,85 %	- 42	-7,11 %	- 97



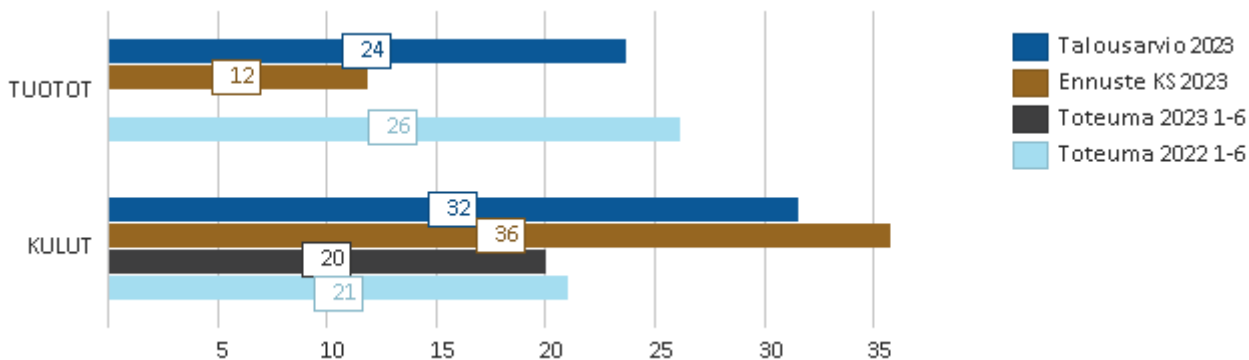
Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>KULUT</b>	- 216	- 80	36,91 %	- 82	-2,59 %	- 181
<b>KATE</b>	- 216	- 80	36,91 %	- 82	-2,59 %	- 181

#### 4.2.2 Keskusvaalilautakunta

##### Keskeiset onnistumiset

Eduskuntavaalit pidettiin 2.4.2023. Eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 71,6 %. Ennakkoon äänesti 33,5 % (3 145 äänioikeutettua) ja vaalipäivänä äänesti 38,2 % (3 583 äänioikeutettua). Yhteensä äänesti eduskuntavaaleissa 6 728 äänioikeutettua

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	24	26	-100,00 %	26		26
<b>KULUT</b>	- 32	- 20	62,04 %	- 21	-4,84 %	- 21
<b>KATE</b>	- 9	- 20	233,01 %	5	-495,99 %	5



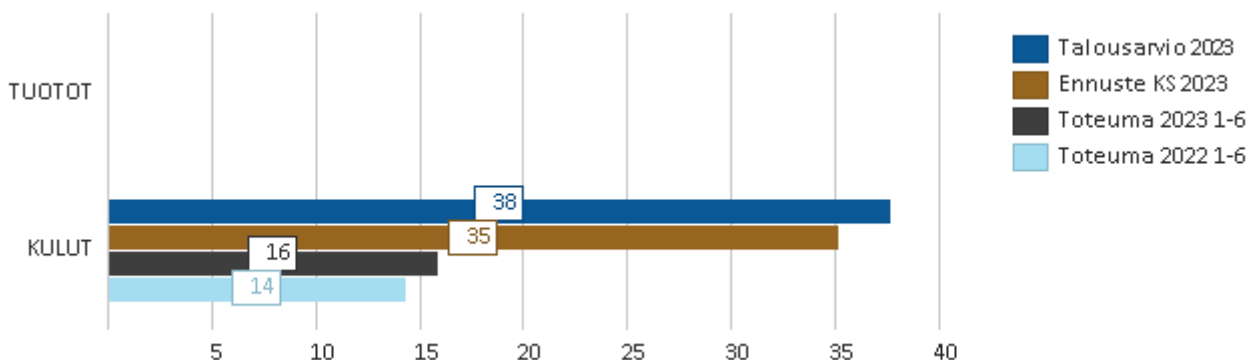
Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
TUOTOT	24			26	-100,00 %	26
KULUT	- 33	- 21	65,40 %	- 21	0,45 %	- 22
KATE	- 9	- 21	236,24 %	5	-548,58 %	4

#### 4.2.3 Tarkastuslautakunta

##### Keskeiset onnistumiset

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 38 asiaa Tilikauden 2023 tarkastuspalvelujen tuottajana toimii JHTT-yhteisö BDO Auditor Oy. Vuoden 2023 on tarkastettu kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös sekä valmisteltu tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2022.

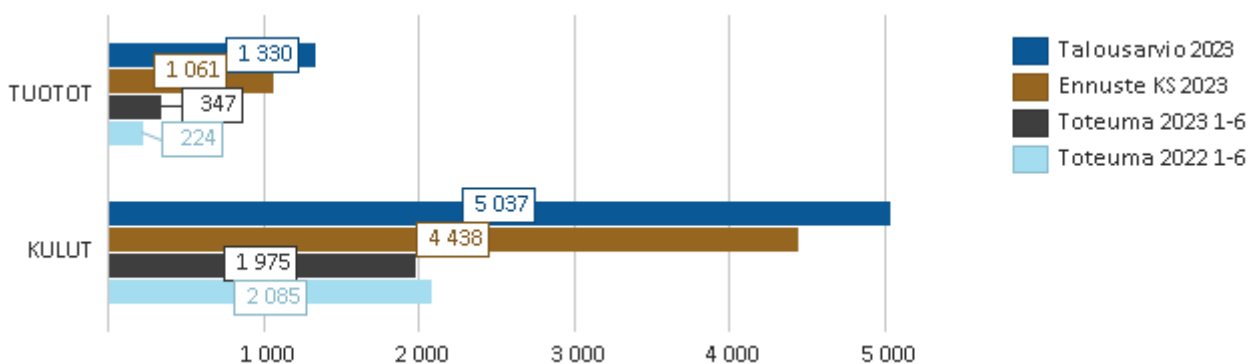
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
KULUT	- 38	- 16	42,02 %	- 14	10,72 %	- 27
KATE	- 38	- 16	42,02 %	- 14	10,72 %	- 27



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
KULUT	- 38	- 16	42,55 %	- 15	11,25 %	- 27
KATE	- 38	- 16	42,55 %	- 15	11,25 %	- 27

## KAUPUNGINHALLITUS

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 330</b>	<b>347</b>	<b>26,11 %</b>	<b>224</b>	<b>54,76 %</b>	<b>641</b>
Myyntituotot	132	93	70,70 %	84	10,89 %	207
Maksutuotot	2		-30,77 %			
Tuet ja avustukset	1 176	198	16,87 %	129	53,99 %	415
Muut toimintatuotot	20	56	278,44 %	11	399,09 %	20
<b>KULUT</b>	<b>- 5 034</b>	<b>- 1 975</b>	<b>39,23 %</b>	<b>- 2 085</b>	<b>-5,30 %</b>	<b>- 4 658</b>
Henkilöstökulut	- 1 789	- 823	45,98 %	- 863	-4,74 %	- 1 729
Palvelujen ostot	- 2 616	- 982	37,55 %	- 1 037	-5,27 %	- 2 365
Aineet, tarv. ja tav.	- 92	- 54	58,41 %	- 30	80,62 %	- 55
Avustukset	- 4	- 1	35,00 %	- 27	-94,78 %	- 27
Muut toimintakulut	- 534	- 115	21,58 %	- 129	-10,43 %	- 481
<b>KATE</b>	<b>- 3 704</b>	<b>- 1 628</b>	<b>43,94 %</b>	<b>- 1 861</b>	<b>-12,54 %</b>	<b>- 4 016</b>



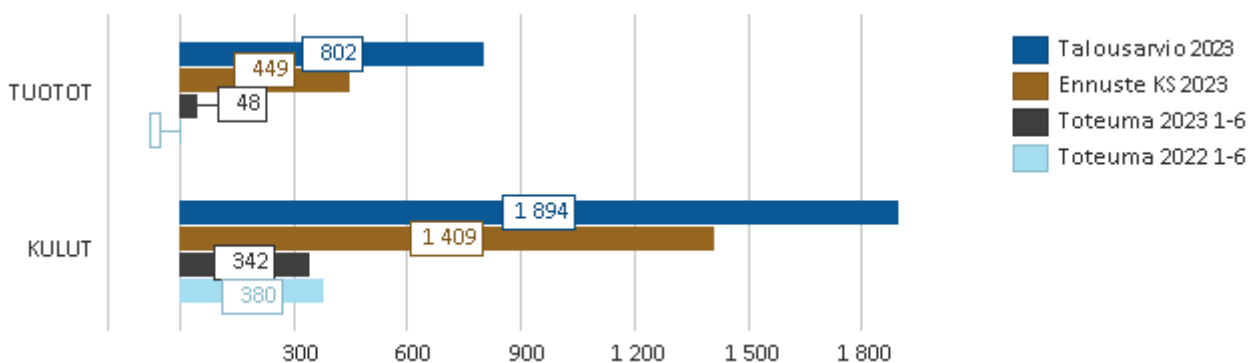
Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>3 764</b>	<b>1 411</b>	<b>37,49 %</b>	<b>1 558</b>	<b>-9,43 %</b>	<b>3 119</b>
Myyntituotot	2 567	1 157	45,08 %	1 418	-18,41 %	2 684
Maksutuotot	2		-30,77 %			
Tuet ja avustukset	1 176	198	16,87 %	129	53,99 %	415
Muut toimintatuotot	20	56	280,84 %	11	403,39 %	20
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 5 312</b>	<b>- 2 110</b>	<b>39,72 %</b>	<b>- 2 203</b>	<b>-4,25 %</b>	<b>- 4 914</b>
Henkilöstökulut	- 1 789	- 823	45,98 %	- 863	-4,74 %	- 1 729
Palvelujen ostot	- 2 751	- 1 045	38,00 %	- 1 079	-3,17 %	- 2 450
Aineet, tarv. ja tav.	- 92	- 54	58,41 %	- 30	80,62 %	- 55
Avustukset	- 4	- 1	35,00 %	- 27	-94,78 %	- 27
Muut toimintakulut	- 676	- 187	27,64 %	- 204	-8,39 %	- 653
<b>KATE</b>	<b>- 1 547</b>	<b>- 698</b>	<b>45,14 %</b>	<b>- 645</b>	<b>8,24 %</b>	<b>- 1 795</b>

#### 4.2.4 Konserniohjaus

##### Keskeiset onnistumiset

Kaupunginhallitus on kokoontunut 13 kertaa ja käsitellyt 177 asiaa.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	802	48	5,96 %		-41 549,81 %	
<b>KULUT</b>	- 1 890	- 342	18,09 %	- 380	-10,06 %	- 1 228
<b>KATE</b>	- 1 089	- 294	27,02 %	- 380	-22,66 %	- 1 228



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	802	48	6,02 %		-41 965,89 %	
<b>KULUT</b>	- 1 933	- 364	18,82 %	- 408	-10,86 %	- 1 293
<b>KATE</b>	- 1 131	- 315	27,89 %	- 408	-22,72 %	- 1 293

#### 4.2.5 Henkilöstöohjaus

##### Keskeiset onnistumiset

Alkuvuodesta kilpailutettiin konsernin työterveyshuollon palvelut. Palveluntuottaja vaihtui ja Mehiläinen Oy aloitti työterveyshuollon toimijana 1.6. Yhteistyön aloitus on sujunut ongelmitta ja sujuvasti.

Henkilöstöetuksia on kehitetty alkuvuodesta alkaen, tarjontaa on monipuolistettu ja lisätty. Työsuhdepolkupyöräetu otettiin käyttöön kesäkuussa.

Muutoin toiminta on suunnitellun mukaista.

##### Poikkeavuudet

1.1.2023 aloittaneiden hyvinvointialue- ja lomituksen henkilöstön tiedonsiirtoihin liittyviä selvityksiä ja korjauksia tehtiin koko kevään ajan. Palkkahallinnosta eläköityi vuodenvaihteessa kaksi työntekijää ja heidän tilalleen ei rekrytoitu uutta työntekijää, vaan opetushenkilöstön palkkatehtävät jaettiin näille kahdelle työntekijälle. Nämä ovat aiheuttaneet palkkahallintoon ylimääräistä työkuormaa.

Populus-palkkajärjestelmän toimivuus haastaa edelleen, ongelmat vaikuttavat käytännön palkanlaskennan työhön sekä esim. tilastotietojen tarkkuuteen ja oikeellisuuteen. Järjestelmä on vaatinut päivittämistä sekä useita korjauksia. Tulorekisterin käyttö on saatu toimivammaksi, ja tätä kautta tehostettua palkanmaksun prosessia. Kuitenkin osa tehtävistä joudutaan tekemään manuaalisesti.

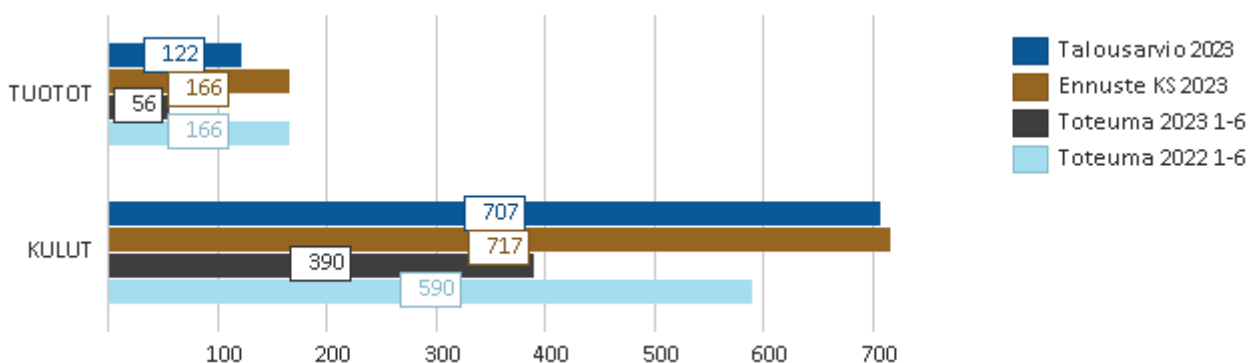
Työterveyshuollon kustannukset ovat jonkin verran edellisvuotta korkeammat, kustannusten kasvun selittää tarpeiden ennakoimattomat kustannukset. Ennuste on, että nämä kustannukset kuitenkin tasoittuvat loppuvuonna. Vastaavasti henkilöstöohjauksen muut kulut pysyivät budjetissa.

### Loppuvuoden haasteet

Kaupungin tukipalveluiden ja muiden toimistotehtävien organisointia on syytä tehdä ennakoivasti varautumalla tuleviin eläkepoistumiin sekä nykyisiin resurssihaasteisiin.

Henkilöstökulut toteutunevat ennakoitua suurempina valtakunnallisen palkkaratkaisun myötä.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	122	56	45,60 %	166	-66,43 %	311
<b>KULUT</b>	- 708	- 390	55,08 %	- 590	-33,84 %	- 1 174
<b>KATE</b>	- 586	- 334	57,05 %	- 424	-21,11 %	- 863



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	644	317	49,17 %	544	-41,77 %	1 218
<b>KULUT</b>	- 754	- 412	54,68 %	- 610	-32,40 %	- 1 220
<b>KATE</b>	- 110	- 96	86,97 %	- 66	44,67 %	- 2

## 4.2.6 Talousohjaus

### Keskeiset onnistumiset

Taloushallinnon asiakasmäärä on ennätyskellisen suuri, minkä seurauksena tilinpäätöksiä toteutettiin myös aiempaa enemmän. Alueellisen JOKI ICT Oy:n taloushallintopalvelut on tuotettu myös vuoden ajan onnistuneesti. Taloushallinnossa on jatkettu kehittämistä sekä toiminnan tehostamista määrätietoisesti. Yhtiöiden ostolaskujen kehitysprojekti on pitkällä ja seuraava

käyttöönotto toteutetaan loppuvuodesta kaupungille.

### Poikkeavuudet

Taloushallinnossa on lisäresurssina opinnäytetyöntekijä, joka on voimakkaasti mukana ostolaskujen kehittämisprosessissa.

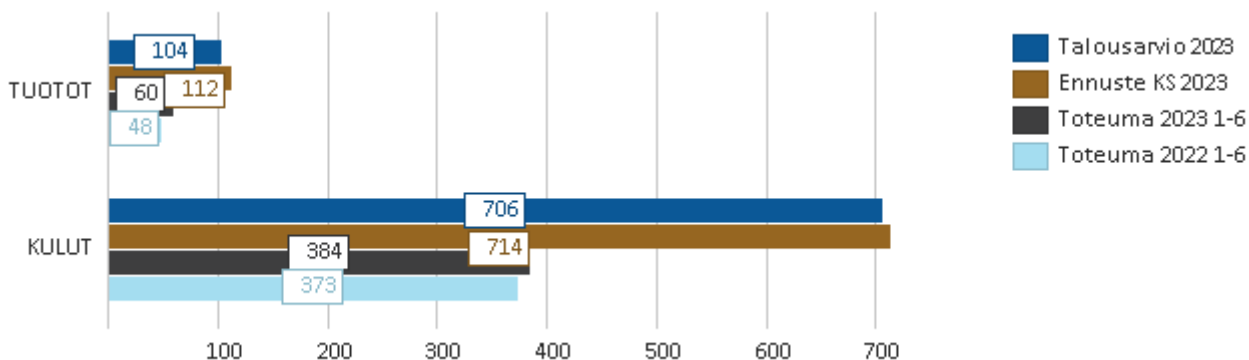
### Loppuvuoden haasteet

Taloushallinnon toimintaympäristö (lait, säädökset, verottajan ohjeet) muuttuvat jatkuvasti ja vuoden aikana on panostettu henkilöstön koulutukseen, jota jatketaan loppuvuonna myöskin.

Kaupunkiorganisaation voimakas eläköitymisaalto lisää talous- sekä toimistotyön kehittämisen ja uudelleenorganisoinnin tarvetta, jota pyritään ennakoimaan loppuvuoden aikana.

Puolen vuoden tilanteessa toimintaan varatut määrärahat riittävät ja tuloarvio toteutuu.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	104	60	57,36 %	48	24,66 %	122
<b>KULUT</b>	- 706	- 384	54,38 %	- 373	2,96 %	- 682
<b>KATE</b>	- 602	- 324	53,86 %	- 325	-0,23 %	- 560



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	633	348	54,99 %	303	15,05 %	721
<b>KULUT</b>	- 765	- 410	53,69 %	- 394	4,15 %	- 724
<b>KATE</b>	- 131	- 62	47,42 %	- 91	-31,93 %	- 3



## 4.2.7 Yleishallinto

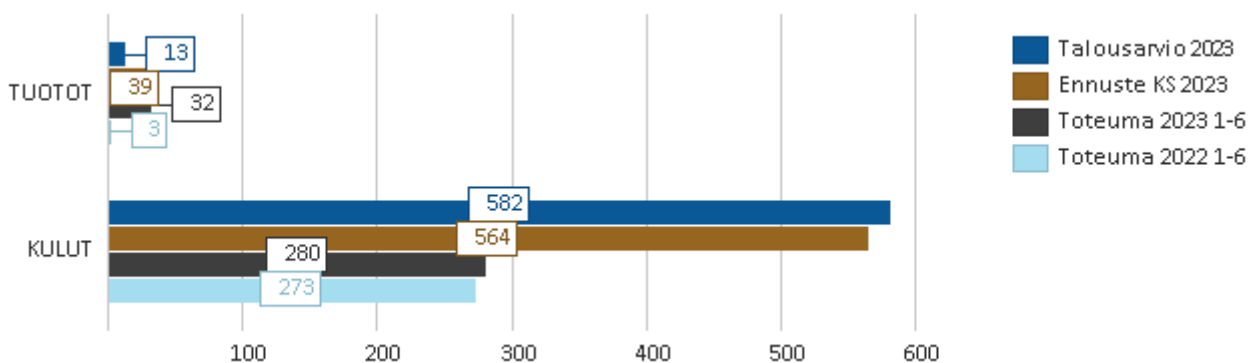
### Keskeiset onnistumiset

Toiminta ja talous on suunnitelman mukaista.

### Poikkeavuudet

Asianhallintaan ei ole saatu rekrytoitua työntekijää. Tämän tehtävän työt on jaettu kahdelle toimistosihteerille, ja tämä on aiheuttanut ylimääräistä työkuormaa. Lisäksi työllistämistuella palkattu henkilö on tehnyt osaa tehtävistä.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	13	32	251,73 %	3	1 100,67 %	24
<b>KULUT</b>	- 582	- 280	48,19 %	- 273	2,87 %	- 539
<b>KATE</b>	- 569	- 248	43,62 %	- 270	-8,05 %	- 515



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	472	97	20,50 %	223	-56,64 %	121
<b>KULUT</b>	- 664	- 320	48,22 %	- 299	7,28 %	- 592
<b>KATE</b>	- 192	- 224	116,18 %	- 75	196,38 %	- 470

## 4.2.8 Tietohallinto

### Keskeiset onnistumiset

Tietohallinnon toimet ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Tietohallinnon vetämä Digitsy-hanke on tukenut tietoturvallisen työkuulttuurin kehittymistä, jotka näkyivät kyberturvavalmennuksen lopputodistuksen arvojen parantumisena. Lisäksi hanke on saanut rekrytoitua kaksi harjoittelijaa, jotka tekevät harjoittelun ohessa lopputyöt hankkeen pilotointien pohjalta. Myös hanketyöntekijät, jotka ovat opiskelleet hankkeen aikana, ovat valmistuneet ammattiin ja jatkotyöllistyvät tietoturvalle hankkeen päättyessä.

Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on saatu käynnistettyä kaupungin nettisivujen uudistus, joka etenee seuraavaksi sisällöntuotantoon. Uudistetun intranetin käyttö on lähtenyt hyvin käyntiin ja sisäinen tiedottaminen on saatu siirrettyä intranet -alustalle. Muutoin tietohallinto on edistännyt uudistusta laitehallinnan ja käyttöjärjestelmien osalta.

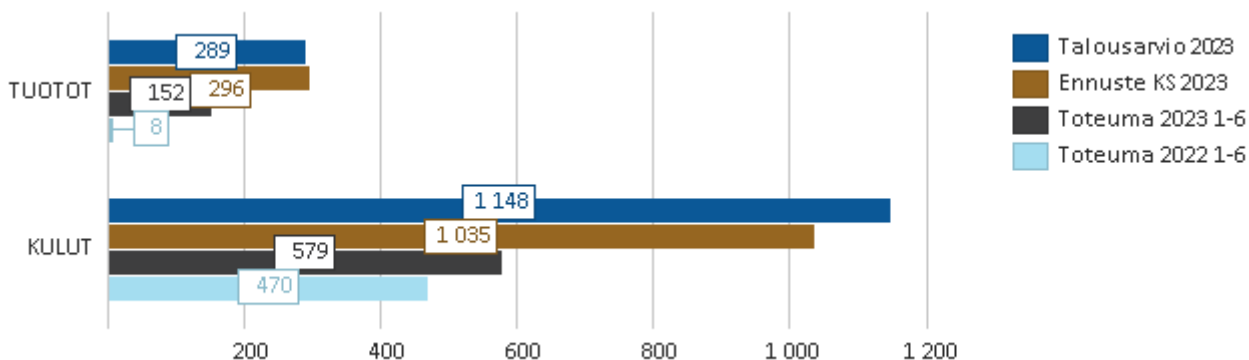
### Poikkeavuudet

DigiTyy -hankkeen suunniteltua ostojen budjettia ei ole saatu käytettyä ensimmäisellä vuosipuolikkaalla suunnitellun mukaisesti, sillä osallistuvien kuntien kyky kehittää toimintaa on rajallinen. Osa kuluista laskutetaan hankkeen päättyessä ja tulos on nähtävissä loppuraportoinnin yhteydessä.

### Loppuvuoden haasteet

Loppuvuoden aikana tietohallinto osallistuu useampaan kehitystyöhön, joka voi hidastaa projektien etenemistä. Työ tullaan keskittämään erityisesti meneillään olevien projektien loppuunsaattamiseksi.

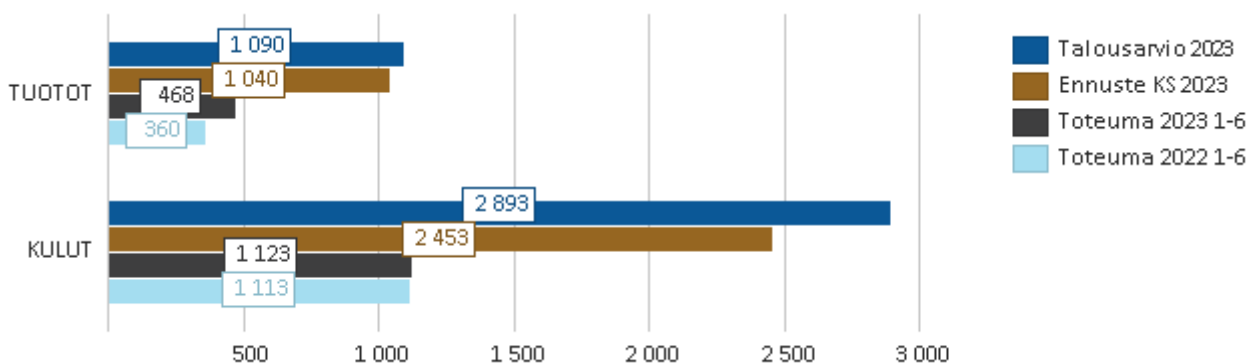
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	289	152	52,48 %	8	1 754,43 %	184
<b>KULUT</b>	- 1 148	- 579	50,41 %	- 470	23,08 %	- 1 034
<b>KATE</b>	- 858	- 427	49,72 %	- 462	-7,61 %	- 851



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	1 213	601	49,55 %	489	23,08 %	1 059
<b>KULUT</b>	- 1 196	- 603	50,41 %	- 493	22,37 %	- 1 086
<b>KATE</b>	17	- 2	-9,03 %	- 4	-61,78 %	- 27

### 4.3 Kehittämispalvelut

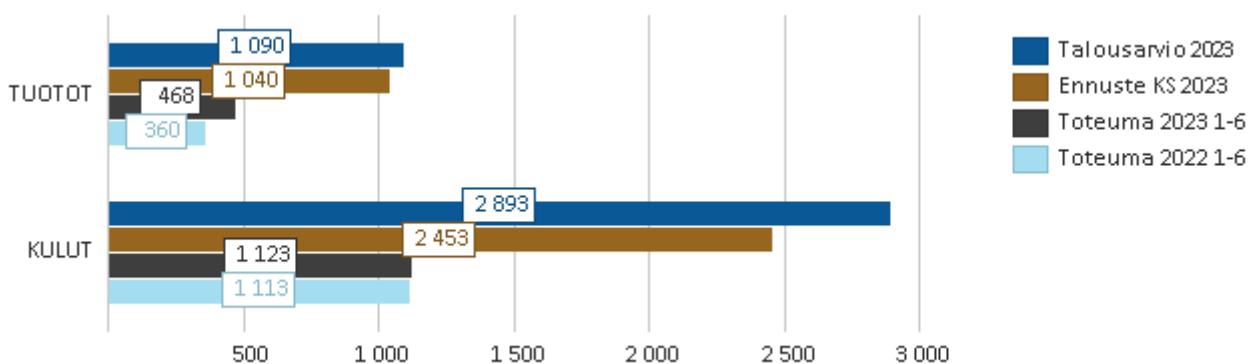
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 090</b>	<b>468</b>	<b>42,89 %</b>	<b>360</b>	<b>29,72 %</b>	<b>742</b>
Myyntituotot	338	163	48,28 %	188	-13,28 %	319
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	747	304	40,73 %	172	76,75 %	423
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 2 901</b>	<b>- 1 123</b>	<b>38,71 %</b>	<b>- 1 113</b>	<b>0,95 %</b>	<b>- 2 231</b>
Henkilöstökulut	- 1 470	- 637	43,32 %	- 527	20,89 %	- 1 025
Palvelujen ostot	- 659	- 227	34,46 %	- 273	-16,93 %	- 599
Aineet, tarv. ja tav.	- 24	- 6	25,28 %	- 9	-36,80 %	- 24
Avustukset	- 485	- 227	46,86 %	- 271	-15,97 %	- 533
Muut toimintakulut	- 263	- 26	9,83 %	- 32	-20,06 %	- 50
<b>KATE</b>	<b>- 1 811</b>	<b>- 655</b>	<b>36,16 %</b>	<b>- 752</b>	<b>-12,94 %</b>	<b>- 1 487</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 090</b>	<b>468</b>	<b>42,89 %</b>	<b>361</b>	<b>29,36 %</b>	<b>745</b>
Myyntituotot	338	163	48,28 %	189	-13,74 %	322
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	747	304	40,73 %	172	76,75 %	423
Muut toimintatuotot						
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 3 126</b>	<b>- 1 226</b>	<b>39,21 %</b>	<b>- 1 195</b>	<b>2,55 %</b>	<b>- 2 393</b>
Henkilöstökulut	- 1 470	- 637	43,32 %	- 527	20,89 %	- 1 025
Palvelujen ostot	- 806	- 291	36,08 %	- 318	-8,36 %	- 682
Aineet, tarv. ja tav.	- 24	- 6	25,28 %	- 10	-36,94 %	- 24
Avustukset	- 485	- 227	46,86 %	- 271	-15,97 %	- 533
Muut toimintakulut	- 340	- 64	18,95 %	- 71	-8,83 %	- 129
<b>KATE</b>	<b>- 2 035</b>	<b>- 757</b>	<b>37,21 %</b>	<b>- 834</b>	<b>-9,16 %</b>	<b>- 1 647</b>

### Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 090</b>	<b>468</b>	<b>42,89 %</b>	<b>360</b>	<b>29,72 %</b>	<b>742</b>
Myyntituotot	338	163	48,28 %	188	-13,28 %	319
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	747	304	40,73 %	172	76,75 %	423
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 2 901</b>	<b>- 1 123</b>	<b>38,71 %</b>	<b>- 1 113</b>	<b>0,95 %</b>	<b>- 2 231</b>
Henkilöstökulut	- 1 470	- 637	43,32 %	- 527	20,89 %	- 1 025
Palvelujen ostot	- 659	- 227	34,46 %	- 273	-16,93 %	- 599
Aineet, tarv. ja tav.	- 24	- 6	25,28 %	- 9	-36,80 %	- 24
Avustukset	- 485	- 227	46,86 %	- 271	-15,97 %	- 533
Muut toimintakulut	- 263	- 26	9,83 %	- 32	-20,06 %	- 50
<b>KATE</b>	<b>- 1 811</b>	<b>- 655</b>	<b>36,16 %</b>	<b>- 752</b>	<b>-12,94 %</b>	<b>- 1 487</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 090</b>	<b>468</b>	<b>42,89 %</b>	<b>361</b>	<b>29,36 %</b>	<b>745</b>
Myyntituotot	338	163	48,28 %	189	-13,74 %	322
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	747	304	40,73 %	172	76,75 %	423
Muut toimintatuotot						
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 3 126</b>	<b>- 1 226</b>	<b>39,21 %</b>	<b>- 1 195</b>	<b>2,55 %</b>	<b>- 2 393</b>
Henkilöstökulut	- 1 470	- 637	43,32 %	- 527	20,89 %	- 1 025
Palvelujen ostot	- 806	- 291	36,08 %	- 318	-8,36 %	- 682
Aineet, tarv. ja tav.	- 24	- 6	25,28 %	- 10	-36,94 %	- 24
Avustukset	- 485	- 227	46,86 %	- 271	-15,97 %	- 533
Muut toimintakulut	- 340	- 64	18,95 %	- 71	-8,83 %	- 129
<b>KATE</b>	<b>- 2 035</b>	<b>- 757</b>	<b>37,21 %</b>	<b>- 834</b>	<b>-9,16 %</b>	<b>- 1 647</b>

### 4.3.1. Elinkeinopalvelut

#### Keskeiset onnistumiset

Uusille elinkeinojen ja yritysten kehittämishankkeille on saatu myönteisiä rahoituspäätöksiä alkuvuoden aikana (RekryOpo, Duuniportti, Sataman yrityspuisto, Vatupassi). SeutuRekry ja Kalajoen seudun teolliset arvoketjut -hankkeille on mahdollistunut jatkoaika syksylle. Kalajoki Marina DMC -hanke on paneutunut palveluntuottaja- ja kumppaniverkoston rakentamiseen Kalajoella ja arktisella rannikolla. Bothnian Coastal Route -hankkeessa Perämeren ja Merenkurkun alueorganisaatioiden yhteistyö on lähtenyt syntymään ja sillä arvioidaan olevan edellytyksiä kansainvälisiin toimiin.

Sataman yrityspuiston kehittämistyötä on tehty kaupunkikonsernin eri palvelujen yhteistyönä ja potentiaalisten uusien yritysten sijoittumisen kontaktointikierron aloitettiin toukokuun lopulla. Kontaktointit jatkuvat syksyllä kesätauon jälkeen.

Kohtaamispaikka Loistossa järjestetyt Rekrymessut onnistuivat työnantajien ja työnhakijoiden kohdatessa (osallistujia 300, työnantaja 16). Kuntakokeilun, RekryOpo-hankkeen ja Jedun yhdessä toteuttamat Rekryverstaat toteutettiin pilottina muutamille toimialoille. Piloteista saatujen hyvien kokemusten myötä toimintaa jatketaan syksyllä muilla toimialoilla. Useat avoimet työpaikat löysivät Rekrymessujen ja Rekryverstaan avulla uuden työntekijän.

Yritysten perustamisneuvonnan kysyntä ja perustamisen tahti jatkui alkuvuoden osalta vilkkaana.

#### Poikkeavuudet

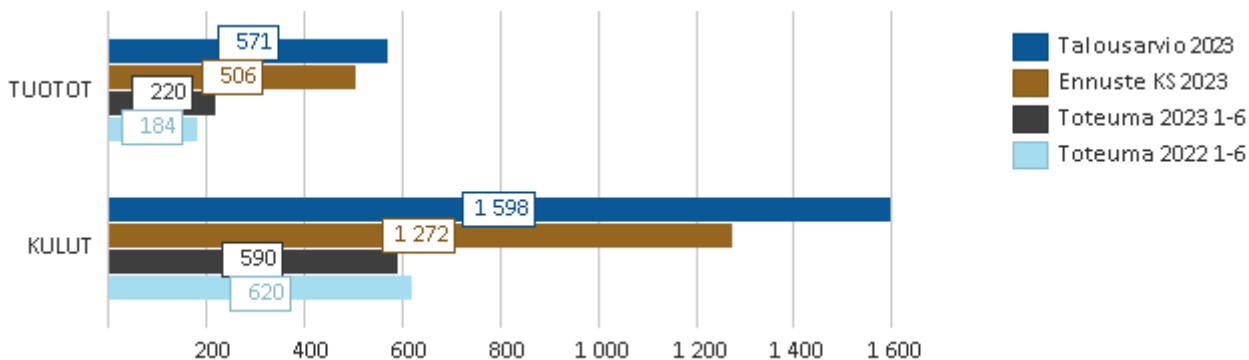
Ohjelmakauden vaihtuessa yritysrahoitusten päätöksenteko käynnistyi käytännössä vasta kesäkauden kynnyksellä, jonka vuoksi alkuvuoden aikana ei rahoituspäätöksiä juurikaan tehty.

#### Loppuvuoden haasteet

Yritysrahoitusten saatavuus julkisten tukien osalta helpottuu loppuvuodeksi, mutta muun rahoituksen saatavuus ja rahoitusehdot ovat kiristyneet.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Perustetut yritykset kpl	59	85	52	61,17%	-11,86%
Uudet omistajanvaihdosprosessit kpl	26	15	3	20,00%	-88,46%
Yritystuet €	347 200	1 500 000	355 000	23,66%	2,24%
Yritysten nettomäärän muutos kpl	36	10		100,00%	100,00%
Yrityspalvelujen asiakasmäärä kpl	197	350	173	49,42%	-12,18%
Toteutuneet omistajanvaihdokset kpl	4	10		100,00%	100,00%
Toimitilajärjestelyt kpl	6	10		100,00%	100,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	571	220	38,46 %	184	19,37 %	341
<b>KULUT</b>	- 1 600	- 590	36,85 %	- 620	-4,83 %	- 1 204
<b>KATE</b>	- 1 029	- 370	35,96 %	- 436	-15,05 %	- 863



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	571	220	38,46 %	184	19,37 %	341
<b>KULUT</b>	- 1 661	- 619	37,27 %	- 643	-3,69 %	- 1 254
<b>KATE</b>	- 1 090	- 400	36,65 %	- 459	-12,94 %	- 913

#### 4.3.2 Maaseutupalvelut

##### Keskeiset onnistumiset

Maaseutupalveluiden painopisteinä ovat maaseutuhallinnon osalta viljelijätukihallinnon hoitaminen maksajavirastosopimuksen edellytysten mukaisesti sekä neuvonnan ja koulutuksen järjestäminen asiakkaille ja henkilökunnalle ohjelmakauden vaihtuessa.

Onnistumisina viljelijätukihallinnon hoitaminen kokonaisuudessaan. Tukijärjestelmä uudistui kauttaaltaan ja tämän muutoksen läpivienti onnistui hyvin. Yhteistoiminta-alueen asiakkaille järjestettiin omana työnä kuusi viljelijätukikoulutusta. Osallistujia oli yhteensä 360 henkilöä, joista Kalajoen tilaisuudessa 120 henkilöä.

##### Maaseudun kehittäminen

Aktivointitilaisuuksina järjestettiin sikatilojen päivä (20 osallistujaa), perunapäivä (74 osallistujaa) sekä tilusjärjestelytilaisuus (70 osallistujaa). Tilusjärjestelyt etenivät selvitysvaiheesta tilusjärjestelytoimituksen aloittamiseen kahdella kylällä (19 toimitukseen sitoutunutta maanomistajaa). Kalatalouspäivään osallistui 11 henkilöä. Viva-hankkeen vastuullisuuspäivä järjestettiin yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa (40 osallistujaa) ja Kalajoella yleisötilaisuudet ja yleinen siisteys -teematilaisuus (30 yrittäjää).

Kylällat järjestettiin Plassilla (40 osallistujaa), Pitkäsenkylällä (20 osallistujaa) ja Pahkala-Pernussa (20 osallistujaa). Kylien kehittämisiltan Ventelän talolla osallistui 17 henkilöä ja Himangalla 17 henkilöä.

### Poikkeavuudet

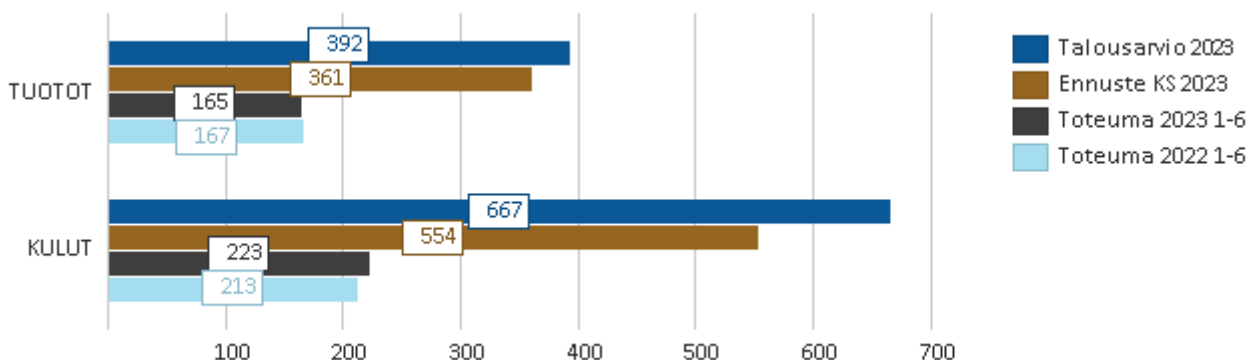
Talousarvioon nähden ei olennaisia poikkeamia. Osa suoritiedoista raportoidaan vain tilinpäätöstilanteessa, koska tietoja ei ole saatavilla kesken talousarviovuoden.

### Loppuvuoden haasteet

Maaseutuhallinnon osalta tukijärjestelmän muutos aiheuttaa muutoksia syksyn töihin, mutta niihin valmistaudutaan ennalta.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>1 MAASEUTUHALLINTO</b>					
Investointirahoitus		5 500 000		100,00%	100,00%
Keskimääräinen tilakoko Kalajoki, ha	62	63	65	102,60%	4,25%
Maataloustulo Kalajoki, euroa		56 000 000		100,00%	100,00%
Keskimääräinen tilakoko YTA, ha		68	72	106,17%	100,00%
Maataloustulo YTA, euroa		155 000 000		100,00%	100,00%
Eu- ja kansalliset tuet Kalajoki euroa	5 754 000	15 000 000		100,00%	100,00%
SPV-kaupat Kalajoki, kpl	2	3	1	33,33%	-50,00%
Eu- ja kansalliset tuet YTA, euroa	15 982 000	48 000 000		100,00%	100,00%
SPV-kaupat YTA, kpl	4	6	3	50,00%	-25,00%
Maidontuotanto l/vuosi		27 000 000		100,00%	100,00%
Naudanlihantuotanto kg/vuosi		4 000 000		100,00%	100,00%
Sianlihan tuotanto kg/vuosi		1 400 000		100,00%	100,00%
Maatalousyriyten lkm, Kalajoki		266	260	97,74%	100,00%
Maatalousyriyten lkm, YTA		840	825	98,21%	100,00%
<b>2 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN</b>					
Yrityskohtaiset kehittämishankkeet kpl		3	1	33,33%	100,00%
Yrityskohtaisten hankkeiden rahoitus €		180 000		100,00%	100,00%
Maaseudun yleiset kehittämishankkeet kpl		1		100,00%	100,00%
Yleisten kehittämishankkeiden rahoitus €		55 000		100,00%	100,00%
Aktivointi- ja koulutustilaisuudet kpl		4	3	75,00%	100,00%
Aktivointi ja koulutustilaisuuksiin osallistujat kpl		100	164	164,00%	100,00%
Maaseutuyritysten perustamisasiakkaat kpl		5	2	40,00%	100,00%
Maaseutuyritysasiantuntijan asiaksmäärät yhdistykset kpl		10	7	70,00%	100,00%
Maaseutuyritysasiantuntijan asiaksmäärät yrittäjät kpl		20	12	60,00%	100,00%
Yhteistyökumppaneiden määrä kpl		10	15	150,00%	100,00%
Yhteistyötapahtumat kpl		4	3	75,00%	100,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	392	165	42,02 %	167	-1,13 %	296
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		1				1
<b>KULUT</b>	- 672	- 223	33,19 %	- 213	4,66 %	- 457
<b>KATE</b>	- 279	- 57	20,53 %	- 46	23,99 %	- 160



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	392	165	42,02 %	168	-1,73 %	299
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		1				1
<b>KULUT</b>	- 727	- 249	34,18 %	- 232	6,94 %	- 494
<b>KATE</b>	- 335	- 83	24,78 %	- 65	28,35 %	- 194

#### 4.3.3 Työllisyyspalvelut

##### Keskeiset onnistumiset

Työttömyysaste on ollut maakunnan pienimpiä ja työllisyyden kuntakokeilussa on palveltu työnhakijoita lähipalveluna. TE-uudistuksen yhteistoiminta-alueiden neuvotteluja on käyty ja tehty kunnille siirtyvien TE-palveluiden valmistelutyötä. Työllisyysalueen muodostamisesta tehtiin aiesopimus Raahan ja Ylivieskan kaupunkien kanssa.

Ohjaamo ja Virtaamo -hanketta toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja hanke saavutti sille asetetut tavoitteet. Hanke sai jatkoaikaa 31.7.23 saakka. Työ- ja elinkeinoministeriöltä haettiin rahoitusta hankkeen jälkeiseen Ohjaamo-toimintaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen kanssa. TEM myönsi Ohjaamojen kannustinmallin rahoituksen hakemuksen mukaisesti.

Nuorten kesätyötukisetelihakemuksia tuli runsaasti ja kaikki kesätyösetelit saatiin jaettua kesätöihin työllistyville nuorille. Tuki maksetaan nuoren työllistävälle yritykselle syksyn aikana maksatushakemusten perustella.

##### Poikkeavuudet

Ohjaamo-toiminnan TEM:n avustus haettiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Budjetissa on huomioitu toisen työntekijän palkkaus ja TEM:n avustus toimintatuottona, mutta palkkaus tapahtuikin Pohteen kautta, eikä näy työllisyyspalveluiden tämän vuoden talousarviossa työntekijän palkkakuluissa eikä toimintatuotoissa.



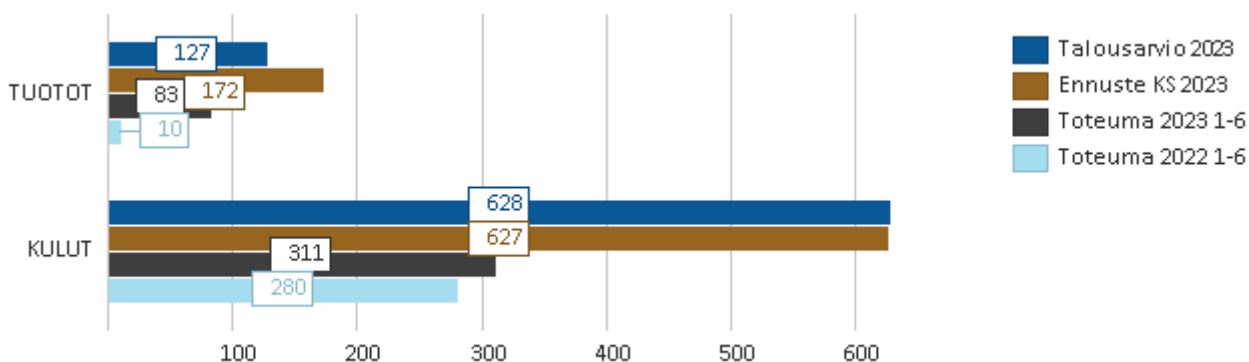
### Loppuvuoden haasteet

TE-palveluiden nykyinen asiakaspalvelumalli tuo työllisyyden kuntakokeiluun resurssihaasteita palvelujen toteuttamiseen lakisääteisen aikataulun mukaisesti. Monissa kunnissa on palkattu avuksi kuntien omia TE-asiantuntijoita.

Kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen hyvinvointialueelle on vähentänyt kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, mutta toistaiseksi sillä ei ole ollut vaikutusta kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Lisääntyneet lomautukset ja haasteet yritysten näkymissä voivat lisätä työttömyyttä ja myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Nuorten kesätyösetelit kpl		80	80	100,00%	100,00%
Nuorten kesätyösetelituki €		16 000		100,00%	100,00%
Työllisyshankkeet kpl		2	2	100,00%	100,00%
Saadut palkkatuet €		60 000	36 200	60,33%	100,00%
Kuntakokeilun myöntämät palkkatuet kpl		25	11	44,00%	100,00%
Kuntakokeilun myöntämät starttirahat, yritysten määrä kpl		5	5	100,00%	100,00%

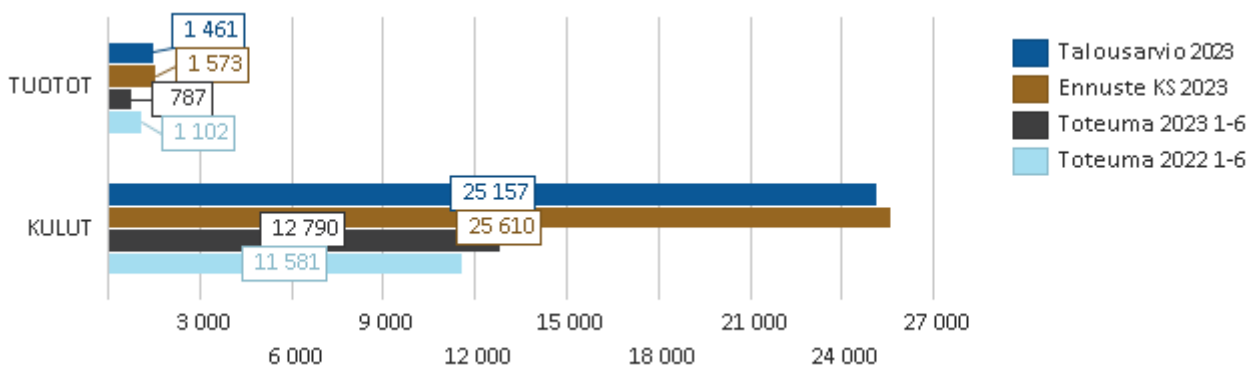
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	127	83	65,44 %	10	750,97 %	106
<b>KULUT</b>	- 630	- 311	49,33 %	- 280	10,91 %	- 570
<b>KATE</b>	- 502	- 227	45,26 %	- 270	-15,86 %	- 464



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	127	83	65,44 %	10	750,97 %	106
<b>KULUT</b>	- 737	- 358	48,54 %	- 320	11,91 %	- 646
<b>KATE</b>	- 610	- 275	45,02 %	- 310	-11,39 %	- 540

## Sivistys- ja kulttuurilautakunta

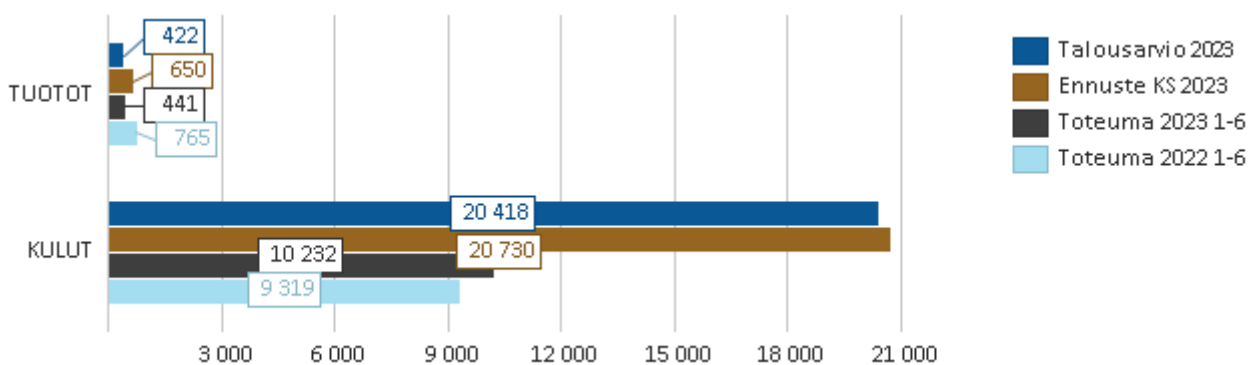
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 461</b>	<b>787</b>	<b>53,85 %</b>	<b>1 102</b>	<b>-28,62 %</b>	<b>1 825</b>
Myyntituotot	195	92	47,00 %	66	38,42 %	234
Maksutuotot	395	197	49,80 %	289	-31,87 %	557
Tuet ja avustukset	693	437	63,07 %	708	-38,24 %	939
Muut toimintatuotot	178	61	34,47 %	39	55,59 %	94
<b>KULUT</b>	<b>- 25 168</b>	<b>- 12 790</b>	<b>50,82 %</b>	<b>- 11 581</b>	<b>10,43 %</b>	<b>- 22 599</b>
Henkilöstökulut	- 17 424	- 9 426	54,10 %	- 8 461	11,40 %	- 16 506
Palvelujen ostot	- 2 727	- 1 458	53,46 %	- 1 364	6,87 %	- 2 681
Aineet, tarv. ja tav.	- 919	- 384	41,75 %	- 436	-12,01 %	- 665
Avustukset	- 3 069	- 1 295	42,21 %	- 1 108	16,91 %	- 2 286
Muut toimintakulut	- 1 029	- 227	22,05 %	- 212	6,92 %	- 461
<b>KATE</b>	<b>- 23 707</b>	<b>- 12 003</b>	<b>50,63 %</b>	<b>- 10 479</b>	<b>14,54 %</b>	<b>- 20 774</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 654</b>	<b>960</b>	<b>58,03 %</b>	<b>1 182</b>	<b>-18,77 %</b>	<b>2 212</b>
Myyntituotot	388	193	49,85 %	146	32,74 %	394
Maksutuotot	395	197	49,80 %	289	-31,87 %	557
Tuet ja avustukset	693	437	63,07 %	708	-38,24 %	939
Muut toimintatuotot	178	133	74,58 %	39	236,65 %	322
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 37 118</b>	<b>- 18 795</b>	<b>50,64 %</b>	<b>- 16 860</b>	<b>11,48 %</b>	<b>- 33 549</b>
Henkilöstökulut	- 17 424	- 9 426	54,10 %	- 8 461	11,40 %	- 16 506
Palvelujen ostot	- 7 264	- 3 686	50,74 %	- 3 291	12,01 %	- 6 508
Aineet, tarv. ja tav.	- 919	- 384	41,75 %	- 436	-12,01 %	- 665
Avustukset	- 3 069	- 1 295	42,21 %	- 1 108	16,91 %	- 2 286
Muut toimintakulut	- 8 441	- 4 004	47,44 %	- 3 564	12,36 %	- 7 584
<b>KATE</b>	<b>- 35 464</b>	<b>- 17 835</b>	<b>50,29 %</b>	<b>- 15 678</b>	<b>13,76 %</b>	<b>- 31 337</b>

#### 4.4 Varhaiskasvatus- perusopetuspalvelut

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>422</b>	<b>441</b>	<b>104,56 %</b>	<b>765</b>	<b>-42,31 %</b>	<b>1 032</b>
Myyntituotot	83	73	87,67 %	38	93,66 %	119
Maksutuotot	154	143	92,72 %	211	-32,46 %	381
Tuet ja avustukset	169	210	124,12 %	514	-59,19 %	526
Muut toimintatuotot	16	16	99,39 %	2	683,92 %	6
<b>KULUT</b>	<b>- 20 420</b>	<b>- 10 232</b>	<b>50,11 %</b>	<b>- 9 319</b>	<b>9,80 %</b>	<b>- 17 952</b>
Henkilöstökulut	- 14 426	- 7 626	52,86 %	- 6 868	11,03 %	- 13 325
Palvelujen ostot	- 1 994	- 965	48,40 %	- 890	8,39 %	- 1 732
Aineet, tarv. ja tav.	- 616	- 284	46,01 %	- 316	-10,15 %	- 393
Avustukset	- 2 894	- 1 166	40,28 %	- 1 076	8,33 %	- 2 118
Muut toimintakulut	- 489	- 191	39,12 %	- 168	13,74 %	- 384
<b>KATE</b>	<b>- 19 998</b>	<b>- 9 791</b>	<b>48,96 %</b>	<b>- 8 554</b>	<b>14,46 %</b>	<b>- 16 920</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>422</b>	<b>441</b>	<b>104,56 %</b>	<b>765</b>	<b>-42,31 %</b>	<b>1 050</b>
Myyntituotot	83	73	87,67 %	38	93,66 %	119
Maksutuotot	154	143	92,72 %	211	-32,46 %	381
Tuet ja avustukset	169	210	124,12 %	514	-59,19 %	526
Muut toimintatuotot	16	16	99,39 %	2	683,92 %	24
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 27 847</b>	<b>- 13 978</b>	<b>50,20 %</b>	<b>- 12 692</b>	<b>10,13 %</b>	<b>- 24 943</b>
Henkilöstökulut	- 14 426	- 7 626	52,86 %	- 6 868	11,03 %	- 13 325
Palvelujen ostot	- 5 649	- 2 770	49,04 %	- 2 513	10,23 %	- 4 956
Aineet, tarv. ja tav.	- 616	- 284	46,01 %	- 316	-10,15 %	- 393
Avustukset	- 2 894	- 1 166	40,28 %	- 1 076	8,33 %	- 2 118
Muut toimintakulut	- 4 262	- 2 133	50,05 %	- 1 919	11,14 %	- 4 151
<b>KATE</b>	<b>- 27 425</b>	<b>- 13 537</b>	<b>49,36 %</b>	<b>- 11 927</b>	<b>13,50 %</b>	<b>- 23 894</b>

#### 4.4.1 Varhaiskasvatuspalvelut

##### Keskeiset onnistumiset

Raution päiväkoti aloitti toimintansa 1.1.2023 uudessa Raution monitoimitalossa. Raution alueen esiopetus siirtyi varhaiskasvatukseen piiriin.

Varhaiskasvatuspalvelut sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta varhaiskasvatukseen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Valtionavustuksella varhaiskasvatuksessa pystytään vahvistamaan inklusiivista toimintakulttuuria esimerkiksi pienryhmätoiminnan kautta.

##### Poikkeavuudet

Kalajoki on osallistunut kokeilukuntana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kaksivuotista esiopetuskokeilua järjestetään Kalajoen keskustaajamassa ja Himangalla kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisessä päiväkoti Touhulassa. Vuonna 2016 syntyneiden lasten osalta kokeilu päättyi 2.6.2023. Koronaepidemian takia henkilöstökustannukset, erityisesti sijaismäärärahat ovat varhaiskasvatuksessa ylittyneet merkittävästi 137 000 euroa.

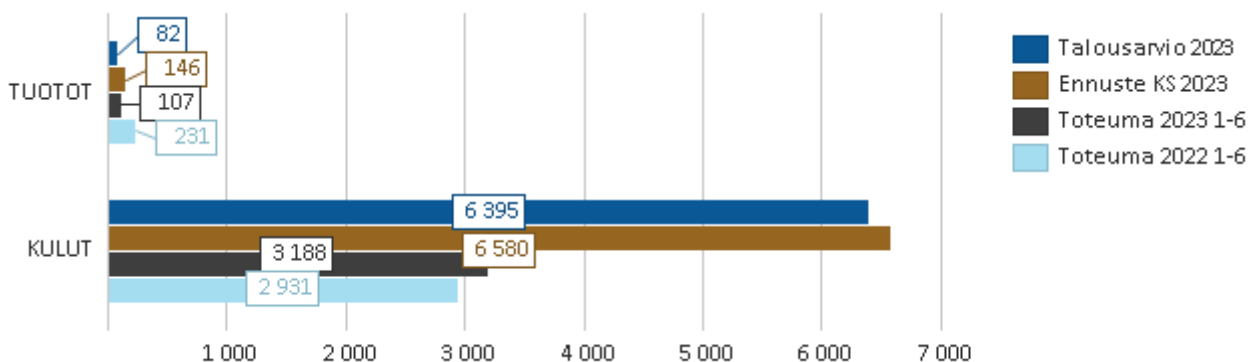
##### Loppuvuoden haasteet

Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen ja vuorohoidon tarve lisääntyy. Lasten varhaiskasvatusajat suhteessa työntekijöiden työaikaan ovat pitkät. Lasten tuen tarpeiden lisääntyessä tarve mahdollisille henkilökohtaisille avustajille kasvaa. Nämä tekijät yhdessä lisäävät henkilöstöressurssin ja henkilöstömäärärahojen painetta.

Asiakasmaksut pienenevät asiakasmaksulain muutoksien vuoksi 1.3.2023 alkaen.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Päiväkotipaikat	398	355	376	105,91%	-5,52%
Ryhmäperhepk.	12	8	8	100,00%	-33,33%
Perhepvhoitopaikat	85	90	75	83,33%	-11,76%
Päiväkodit läsnäolopäivät	25 858	50 200	30 003	59,76%	16,02%
Ryhmäperhepvhoito läsnäolopäivät	1 235	146	701	480,13%	-43,23%
Perhepäivähoito läsnäolopäivät	6 044	6 432	4 688	72,88%	-22,43%
Kotihoidon lasta tuen piirissä	165	190	150	78,94%	-9,09%
Esiopetus päiväkodit	169	115	181	157,39%	7,10%
Esiopetus koulut	26	10	7	70,00%	-73,07%
Lapsia varhaiskasvatukseen piirissä ikäluokista 1 - 6 v. (%)	82	75	76	101,12%	-7,19%
Varhaiskasvatukseen lapsista erityisen tuen saajia kaikista tuen saajista (%)		5	1	26,40%	100,00%
Varhaiskasvatukseen lapsista tehostetun tuen saajia kaikista tuen saajista (%)		15	3	19,06%	100,00%
Varhaiskasvatukseen lapsista yleisen tuen saajia kaikista tuen saajista (%)		80	96	119,77%	100,00%
Varhaiskasvatukseen laskennallisten lisäkerrointen määrä (kpl)		30	47	156,66%	100,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	82	107	131,10 %	231	-53,42 %	357
<b>KULUT</b>	- 6 396	- 3 188	49,84 %	- 2 931	8,76 %	- 5 702
<b>KATE</b>	- 6 314	- 3 081	48,79 %	- 2 701	14,06 %	- 5 345



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	82	107	131,10 %	231	-53,42 %	357
<b>KULUT</b>	- 8 108	- 4 030	49,71 %	- 3 602	11,88 %	- 7 166
<b>KATE</b>	- 8 026	- 3 923	48,88 %	- 3 372	16,34 %	- 6 809

#### 4.4.2. Perusopetuspalvelut

##### Keskeiset onnistumiset

Peruskoulunsa päättäneet ovat sijoittuneet jatko-opintoihin sataprosenttisesti. Merenojan yhtenäiskouluun on rekrytoitu toinen apulaisrehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen erityisopetuksen koordinaattori on rekrytoitu. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen eriytyminen omaksi palvelukseksi on organisoitu ja sisäisistä tehtävänjaoista on sovittu. Perusopetuksen toimintaa ja kehittämistä ovat olleet edistämässä koronarahoitus ja Uudet lukutaidot -hanke.

##### Poikkeavuudet

Merenojan koulu joutuu vielä pitämään osan toiminnoistaan Vuorenkallion koulukiinteistössä tilanpuutteen vuoksi. Tämä puolestaan johtuu erityisen tuen ja erityisryhmien tarpeen kasvusta. Erityisopettajia ja erityisluokanopettajia on vaikeaa rekrytoida, koska heistä on pulaa. Aineenopettajan tehtäviin tarvittaisiin myös nykyistä enemmän hakijoita.

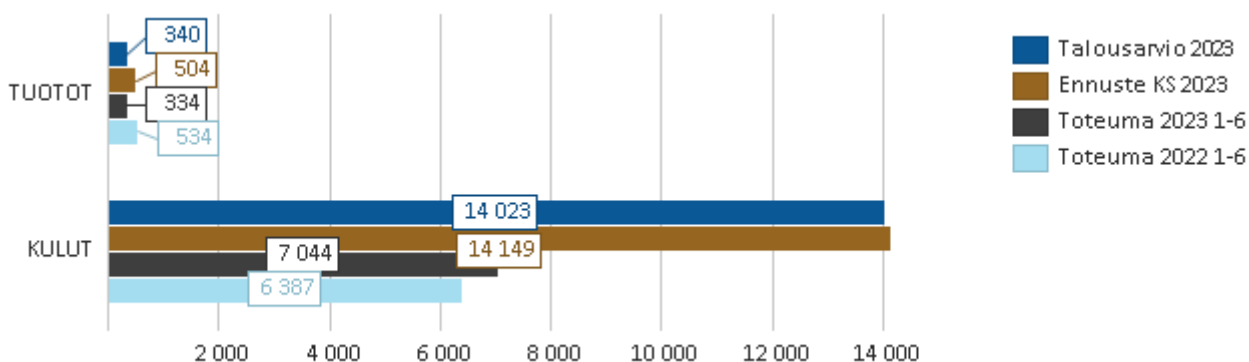
##### Loppuvuoden haasteet

Perusopetuspalveluissa loppuvuotta haastaa talous, koska sijaiskulut ovat lisääntyneet ennakoitua enemmän. Kuukausien 1-7 kehityksen perusteella voi ennakoida, että perusopetuksessa sijaisten palkkoihin budjetoitu summa ylittyy, joskin kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat täsmälleen budjetoidun suuruiset. Opiskeluhuollon palveluille on jatkuvaa kysyntää, mikä edellyttää voimakasta yhteisölliseen opiskeluhooltoon panostamista ja yhteisöön kuuluvuuden tunteen vahvistamista opetussuunnitelmaan tehtyjen lisäysten mukaisesti. Poissaolojen seurannan ohjeistus ja sen noudattaminen jalkautetaan syksyn 2023 aikana. Raution ja Tyngän koulujen osalta sekä

esiopetuksen että ap-/ip-toiminnan järjestäminen vaatii ennakoivaa suunnitelmallisuutta, koska asiakasmäärät pienenevät.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>OPPILASMÄÄRÄT</b>					
Raution koulu	71	72	79	109,72%	11,26%
Raumankarin koulu	278	290	281	96,89%	1,07%
Tyngän koulu	97	98	83	84,69%	-14,43%
Merenojan yhtenäiskoulu 1.8.2020 alkaan	1 025	1 015	1 024	100,88%	-0,09%

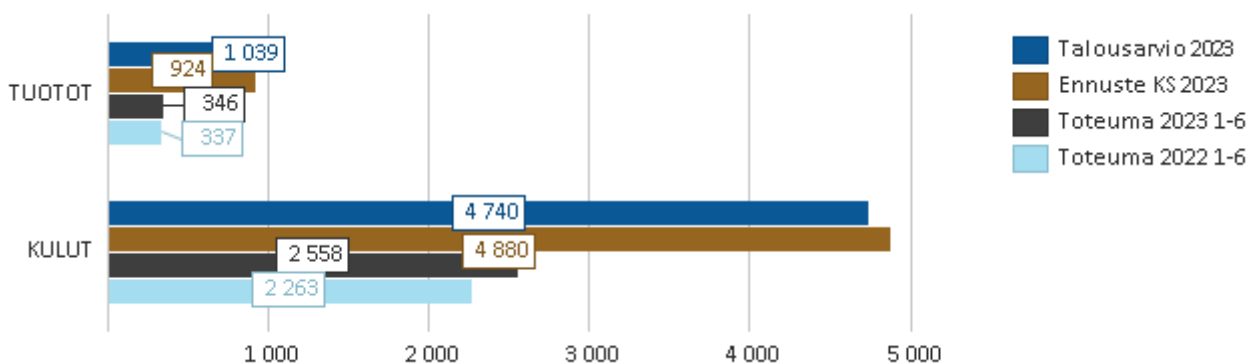
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	340	334	98,17 %	534	-37,52 %	675
<b>KULUT</b>	- 14 024	- 7 044	50,23 %	- 6 387	10,28 %	- 12 250
<b>KATE</b>	- 13 684	- 6 710	49,03 %	- 5 853	14,64 %	- 11 575



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	340	334	98,17 %	534	-37,52 %	693
<b>KULUT</b>	- 19 739	- 9 948	50,40 %	- 9 090	9,44 %	- 17 777
<b>KATE</b>	- 19 399	- 9 614	49,56 %	- 8 556	12,37 %	- 17 084

#### 4.5. Kalajoen kampus, lukio ja akatemiapalvelut

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 039</b>	<b>346</b>	<b>33,27 %</b>	<b>337</b>	<b>2,42 %</b>	<b>793</b>
Myyntituotot	112	19	16,92 %	29	-33,88 %	115
Maksutuotot	242	54	22,48 %	78	-30,27 %	176
Tuet ja avustukset	524	227	43,37 %	194	17,35 %	413
Muut toimintatuotot	162	45	27,96 %	37	21,02 %	89
<b>KULUT</b>	<b>- 4 748</b>	<b>- 2 558</b>	<b>53,87 %</b>	<b>- 2 263</b>	<b>13,04 %</b>	<b>- 4 647</b>
Henkilöstökulut	- 2 998	- 1 800	60,03 %	- 1 593	12,99 %	- 3 182
Palvelujen ostot	- 733	- 493	67,21 %	- 474	4,01 %	- 949
Aineet, tarv. ja tav.	- 302	- 100	33,06 %	- 120	-16,89 %	- 272
Avustukset	- 175	- 130	74,18 %	- 32	305,68 %	- 168
Muut toimintakulut	- 539	- 35	6,56 %	- 44	-19,26 %	- 77
<b>KATE</b>	<b>- 3 709</b>	<b>- 2 212</b>	<b>59,65 %</b>	<b>- 1 925</b>	<b>14,90 %</b>	<b>- 3 854</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 232</b>	<b>519</b>	<b>42,10 %</b>	<b>417</b>	<b>24,41 %</b>	<b>1 163</b>
Myyntituotot	305	121	39,58 %	108	11,62 %	275
Maksutuotot	242	54	22,48 %	78	-30,27 %	176
Tuet ja avustukset	524	227	43,37 %	194	17,35 %	413
Muut toimintatuotot	162	116	72,09 %	37	212,04 %	299
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 9 270</b>	<b>- 4 817</b>	<b>51,96 %</b>	<b>- 4 167</b>	<b>15,58 %</b>	<b>- 8 606</b>
Henkilöstökulut	- 2 998	- 1 800	60,03 %	- 1 593	12,99 %	- 3 182
Palvelujen ostot	- 1 616	- 916	56,67 %	- 778	17,76 %	- 1 551
Aineet, tarv. ja tav.	- 302	- 100	33,06 %	- 120	-16,89 %	- 272
Avustukset	- 175	- 130	74,18 %	- 32	305,68 %	- 168
Muut toimintakulut	- 4 179	- 1 871	44,78 %	- 1 645	13,78 %	- 3 433
<b>KATE</b>	<b>- 8 038</b>	<b>- 4 298</b>	<b>53,47 %</b>	<b>- 3 751</b>	<b>14,60 %</b>	<b>- 7 443</b>

##### 4.5.1 Toisen asteen koulutus

###### Keskeiset onnistumiset

Toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Uusi kansainvälinen opettaja on rekrytoitu. Pidennetyn oppivelvollisuuden mukaiset poissaolo ja itsenäisen suorittamisen-ohjeet otettu käyttöön. Opiskelijoiden mahdollisuus pitkäaikaiseen kansainväliseen vaihtoon järjestetty.

### Poikkeavuudet

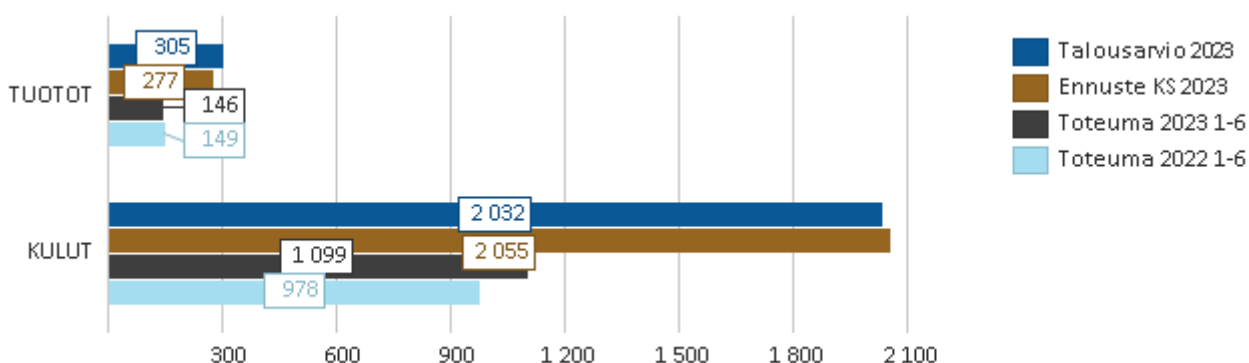
Opiskelijoiden tuen tarpeen lisääntyminen näkyy myös lukiokoulutuksessa. Tuen tarpeeseen pystyttäneen vastaamaan kevätlukukautta paremmin syyslukukaudella, kun uusi erityisopetuksen koordinaattori aloittaa ja työpanosta saadaan lisättyä 1.8. alkaen lukiolle.

### Loppuvuoden haasteet

Lukion esitustekniikan käyttöikä on syytä tarkastella ja arvioida järjestelmien käytön koulutustarve jo ennen kampushankkeen toteutumista. S2-opetusta ei ollut mahdollista toteuttaa kevätlukukaudella rekrytointihaasteiden vuoksi.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Kalajoen Lukio	275	283	268	94,69%	-2,54%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	305	146	47,82 %	149	-1,80 %	272
<b>KULUT</b>	- 2 033	- 1 099	54,09 %	- 978	12,45 %	- 1 974
<b>KATE</b>	- 1 728	- 954	55,19 %	- 829	15,01 %	- 1 702



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	305	146	47,82 %	149	-1,80 %	273
<b>KULUT</b>	- 2 481	- 1 329	53,56 %	- 1 177	12,93 %	- 2 381
<b>KATE</b>	- 2 176	- 1 183	54,37 %	- 1 028	15,06 %	- 2 108

## 4.5.2 Akatemia

### Keskeiset onnistumiset

Urheiluakatemia palveluiden käyttäjämäärät olivat ennätystasolla ja lähi- ja luontoliikuntapaikkoihin toteutettiin merkittäviä kehitystoimia. Ohjattuihin terveysliikuntaryhmiin osallistuu keskimäärin 420 kävijää viikossa ja lasten ja nuorten kerhoryhmiin 385. Hyvinvointia meriluontoliikunnasta -hankkeen tapahtumissa oli keväällä 2650 osallistujaa. Liikuntasalien käyttöaste kasvoi 7 %:lla. Kalajoen



kaupunki palkittiin Keski-Pohjanmaan urheilugaalassa liikunnan ja urheilun maakunnallisella avaintunnuksella.

Kulttuuriakatemian osalta toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kuntalaisten osallistuminen toimintaan ja tapahtumiin on palautumassa samalle tasolle kuin ennen koronaa. Kirjaston Uusi ympäristöhankkeen avulla on käynnistetty uusia toimintamalleja kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi ja ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Nuorisokeskuksen ohjaajien työaika koulunuorisotyössä on vakiintunut noin 80 %:iin työajasta. Himangan nuorisotilalla on toimintaa järjestetty yhteistyössä Jelppiverkon sekä MLL Himangan yhdistyksen kanssa.

## Poikkeavuudet

Kahvila Kirjan osalta kevään aikana on tehty toiminnallisia muutoksia lipunmyynnin ja aukioloaikojen osalta. Elokuvayrittäjä on ottanut vastuun lipunmyynnistä helmikuun alusta alkaen aluksi Kahvila kirjan kassan kautta ja kesäkuun alusta siirtyen kokonaan omaan järjestelmään irralleen Kahvila Kirjan myynnistä.

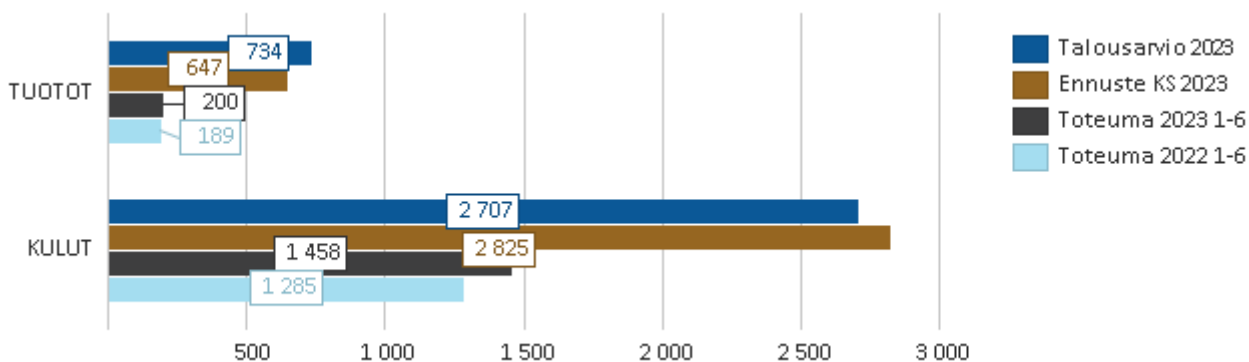
## Loppuvuoden haasteet

Kulttuuriakatemian osalta haasteena on kansalaisopistossa opettajien saatavuus erityisesti muskari- ja tanssiopettajan osalta.

Kirjaston aukioloaikoja muutettu 1.9 alkaen Himangan kirjastosta 5 tuntia ja pääkirjastosta 11 tuntia lisäten omatoimikirjastomahdollisuutta.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>02 KANSALAIPOISTO</b>					
Kansalaisopiston tunnit	3 800	8 900	3 959	44,48%	4,18%
Kansalaisopiston opiskelijat	1 275	3 300	1 625	49,24%	27,45%
Taiteen perusopetus osallistujat	399	660	403	61,06%	1,00%
<b>03 KIRJASTO</b>					
Kirjaston kokonaislainaus	104 728	250 000	100 765	40,30%	-3,78%
Lainauksia/asukas	8	20	8	41,00%	-2,95%
Kirjastokäyntejä/asukas	5	15	5	34,00%	7,36%
<b>04 NUORISOPALVELUT</b>					
Avoin nuorisotilatoiminta/osall	425	3 400	671	19,73%	57,88%
Lasten ja nuorten ohjattu toiminta/osallistujat	640	8 000	720	9,00%	12,50%
Lasten ja nuorten yöleirit	5	7	4	57,14%	-20,00%
Lasten ja nuorten päiväleirit	6	3	6	200,00%	0,00%
<b>05 KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT</b>					
Kulttuuritoiminta/osallistujat	3 300	20 000	11 000	55,00%	233,33%
Kulttuuritapahtumat, alueelliset	10	10	5	50,00%	-50,00%
Kuntotapahtumat, alueelliset	12	32	17	53,12%	41,66%
Liikuntakampanjat/osallistujat	17 460	25 000	14 250	57,00%	-18,38%

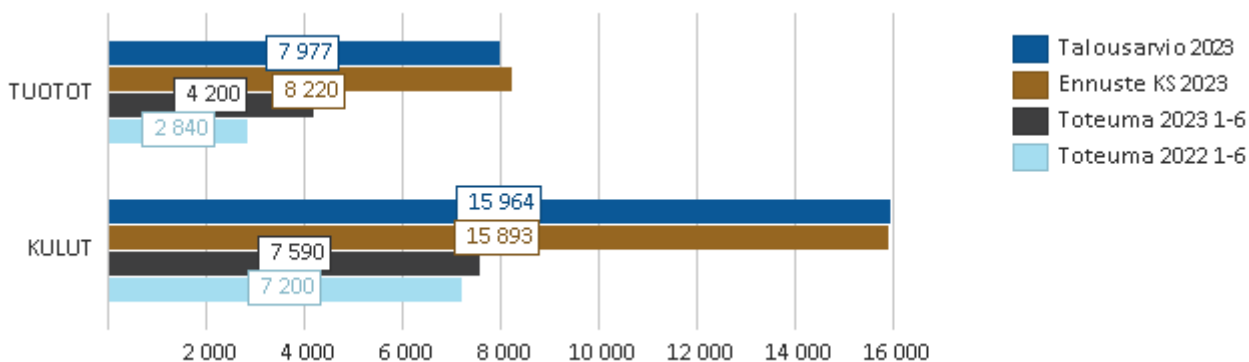
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	734	200	27,22 %	189	5,74 %	521
<b>KULUT</b>	- 2 715	- 1 458	53,71 %	- 1 285	13,48 %	- 2 673
<b>KATE</b>	- 1 981	- 1 259	63,53 %	- 1 096	14,81 %	- 2 152



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	927	373	40,22 %	268	38,92 %	889
<b>KULUT</b>	- 6 790	- 3 488	51,37 %	- 2 991	16,62 %	- 6 224
<b>KATE</b>	- 5 863	- 3 115	53,13 %	- 2 722	14,42 %	- 5 335

#### 4.6 Tekniset palvelut

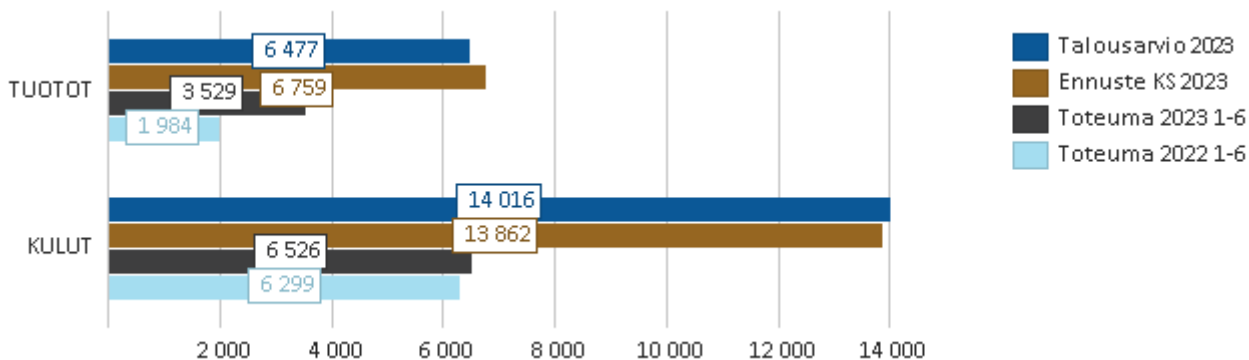
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	7 977	4 200	52,64 %	2 840	47,86 %	6 069
Myyntituotot	3 000	1 350	45,00 %	1 201	12,44 %	2 703
Maksutuotot	456	201	44,12 %	357	-43,56 %	558
Tuet ja avustukset	20			12	-100,00 %	12
Muut toimintatuotot	4 501	2 648	58,84 %	1 271	108,40 %	2 796
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	250	94	37,56 %	80	17,17 %	198
<b>KULUT</b>	- 16 004	- 7 590	47,43 %	- 7 200	5,41 %	- 14 796
Henkilöstökulut	- 5 409	- 2 727	50,41 %	- 2 569	6,13 %	- 5 081
Palvelujen ostot	- 4 785	- 2 039	42,62 %	- 2 035	0,21 %	- 4 049
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 831	- 1 877	49,00 %	- 1 619	15,94 %	- 3 564
Avustukset	- 290	- 225	77,62 %	- 191	17,83 %	- 195
Muut toimintakulut	- 1 688	- 722	42,77 %	- 786	-8,15 %	- 1 905
<b>KATE</b>	- 7 776	- 3 297	42,39 %	- 4 280	-22,98 %	- 8 529



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>20 095</b>	<b>10 326</b>	<b>51,39 %</b>	<b>10 115</b>	<b>2,09 %</b>	<b>20 873</b>
Myyntituotot	6 614	3 273	49,48 %	3 113	5,14 %	6 465
Maksutuotot	456	201	44,15 %	358	-43,76 %	561
Tuet ja avustukset	20			12	-100,00 %	12
Muut toimintatuotot	13 005	6 852	52,69 %	6 632	3,33 %	13 835
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>94</b>	<b>37,56 %</b>	<b>80</b>	<b>17,17 %</b>	<b>198</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 18 215</b>	<b>- 8 669</b>	<b>47,59 %</b>	<b>- 8 465</b>	<b>2,41 %</b>	<b>- 17 239</b>
Henkilöstökulut	- 5 409	- 2 727	50,41 %	- 2 569	6,13 %	- 5 081
Palvelujen ostot	- 6 201	- 2 768	44,64 %	- 2 926	-5,38 %	- 5 766
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 831	- 1 877	49,00 %	- 1 622	15,73 %	- 3 568
Avustukset	- 290	- 225	77,62 %	- 191	17,83 %	- 195
Muut toimintakulut	- 2 485	- 1 072	43,15 %	- 1 157	-7,36 %	- 2 628
<b>KATE</b>	<b>2 130</b>	<b>1 751</b>	<b>82,22 %</b>	<b>1 730</b>	<b>1,23 %</b>	<b>3 832</b>

### Tekninen lautakunta

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>6 477</b>	<b>3 529</b>	<b>54,49 %</b>	<b>1 984</b>	<b>77,89 %</b>	<b>4 509</b>
Myyntituotot	1 949	873	44,80 %	705	23,91 %	1 686
Maksutuotot	37	9	24,04 %	16	-45,73 %	36
Tuet ja avustukset					-100,00 %	
Muut toimintatuotot	4 491	2 647	58,95 %	1 263	109,62 %	2 787
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>94</b>	<b>37,56 %</b>	<b>80</b>	<b>17,17 %</b>	<b>198</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 14 055</b>	<b>- 6 526</b>	<b>46,43 %</b>	<b>- 6 299</b>	<b>3,59 %</b>	<b>- 12 890</b>
Henkilöstökulut	- 3 851	- 1 942	50,44 %	- 1 859	4,49 %	- 3 642
Palvelujen ostot	- 4 505	- 1 809	40,16 %	- 1 888	-4,19 %	- 3 667
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 796	- 1 862	49,06 %	- 1 607	15,86 %	- 3 545
Avustukset	- 290	- 225	77,62 %	- 191	17,83 %	- 195
Muut toimintakulut	- 1 613	- 687	42,58 %	- 754	-8,90 %	- 1 842
<b>KATE</b>	<b>- 7 329</b>	<b>- 2 903</b>	<b>39,61 %</b>	<b>- 4 235</b>	<b>-31,47 %</b>	<b>- 8 184</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>18 595</b>	<b>9 653</b>	<b>51,91 %</b>	<b>9 252</b>	<b>4,33 %</b>	<b>19 304</b>
Myyntituotot	5 562	2 793	50,21 %	2 612	6,92 %	5 442
Maksutuotot	37	9	24,04 %	16	-45,73 %	36
Tuet ja avustukset					-100,00 %	
Muut toimintatuotot	12 995	6 851	52,72 %	6 624	3,43 %	13 827
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>94</b>	<b>37,56 %</b>	<b>80</b>	<b>17,17 %</b>	<b>198</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 16 007</b>	<b>- 7 481</b>	<b>46,74 %</b>	<b>- 7 464</b>	<b>0,22 %</b>	<b>- 15 136</b>
Henkilöstökulut	- 3 851	- 1 942	50,44 %	- 1 859	4,49 %	- 3 642
Palvelujen ostot	- 5 739	- 2 454	42,76 %	- 2 715	-9,63 %	- 5 257
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 796	- 1 862	49,06 %	- 1 609	15,72 %	- 3 548
Avustukset	- 290	- 225	77,62 %	- 191	17,83 %	- 195
Muut toimintakulut	- 2 331	- 998	42,80 %	- 1 090	-8,48 %	- 2 494
<b>KATE</b>	<b>2 837</b>	<b>2 266</b>	<b>79,85 %</b>	<b>1 868</b>	<b>21,29 %</b>	<b>4 366</b>

#### 4.6.1 Hallinto tekninen lautakunta

##### Keskeiset onnistumiset

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

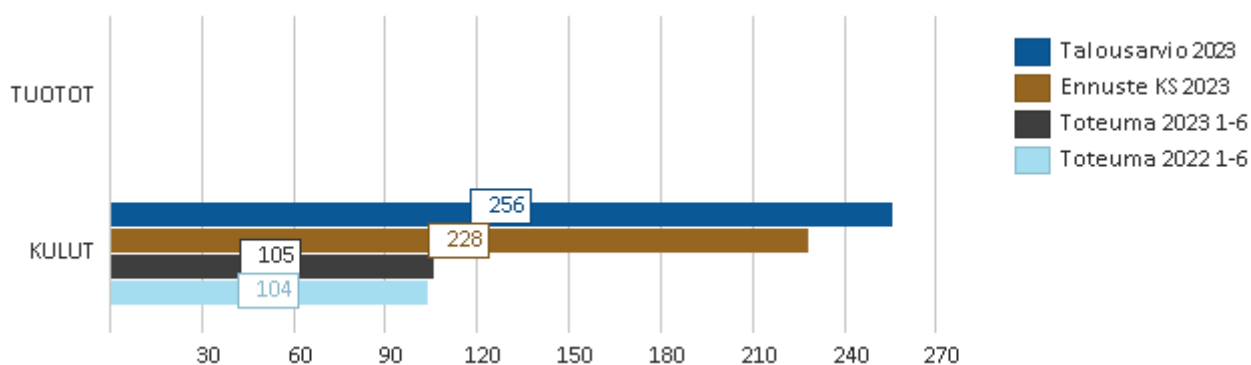
##### Poikkeavuudet

Ei merkittäviä poikkeamia.

##### Loppuvuoden haasteet

Loppuvuoden haasteena on talousarviossa pysyminen pitkään jatkuneen yleisen hintatason nousun vuoksi.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>KULUT</b>	- 255	- 105	41,43 %	- 104	1,54 %	- 206
<b>KATE</b>	- 255	- 105	41,43 %	- 104	1,54 %	- 206



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	251	126	50,00 %	150	-16,19 %	300
<b>KULUT</b>	- 275	- 116	41,96 %	- 112	3,29 %	- 221
<b>KATE</b>	- 24	10	-41,41 %	38	-73,59 %	78

#### 4.6.2 Maankäyttöpalvelut

##### Keskeiset onnistumiset

Maaomaisuuden keskeisimmät onnistumiset ovat: Tapion Tuvan reitistöalikulkuun liittyvän maanhankinnan ja sopimusten onnistuminen, noin 20 ha raakamaan hankinta Sataman yrityspuiston tarpeisiin sekä raakamaan hankinta Holmanperän alueelta. Haastavasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta on tonttimyynti ja -vuokraus säilynyt kohtuullisella tasolla.

Alkuvuoden aikana on uusittu lukuisia päätyneitä määräaikaista maanvuokrasopimuksia.

Paikkatietoinsinööri on kehittänyt ansiokkaasti 3D kaupunkimalleja Kalajoen keskeisiltä asemakaava-alueilta. Kaavoitus on hyödyntänyt kaupunkimalleja useiden kaava- ja rakennushankkeiden yhteydessä.

Yhteistyökunnille tarjottavissa mittauspalveluiden suoritemäärissä on ollut havaittavissa lievää

nousua edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaavoitusohjelmaan sisätyvistä kaavoitushankkeista valmistuneita asemakaavoja ovat Himangan S-Marketin asemakaavan muutos (1,0 ha, S-Marketin uudisrakennus 2500 k-m<sup>2</sup>), Himangan Plankkukujan asemakaavan muutos (4,7 ha, 17 omakotitalo- ja asuinpientalotonttia) ja Kesärannan asemakaavan muutos (57,7 ha, mahdollistaa loma-asumisen lisäksi pysyvien asuinrakennusten rakentaminen 144 loma-asuntotontilla, 6 uutta tonttia). Varputien asemakaavan muutos ja Pohjankylän asemakaavan muutoksen kaavatyöt ovat kaavaehdotusvaiheessa ja Kampuksen asemakaavan muutos luonnosvaiheessa. Tuulivoimapuiston osayleiskaavoista ovat vireillä Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava (alustavasti Kalajoen puolelle 5-8 tuulivoimalaa, n. 300 ha) sekä Linnanharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava (alustavasti Kalajoen puolella 29 tuulivoimalaa, 1700 ha), josta ovat valmistuneet osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-ohjelma.

Aluearkkitehtitoiminta Merijärven kanssa on sisältänyt mm. kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen laatimisen. Merijärvellä tuulivoimapuistohankkeina ovat olleet Kettukankaan ja Hauksuonnevan tuulivoimapuistohankkeiden osayleiskaavat.

#### **Poikkeavuudet**

Paikkatiedon toimintatuotot ovat jäämässä budjetoitua alhaisemmaksi. Toimintatuottojen väheneminen on pääosin seurausta rakentamisen hiipumisesta.

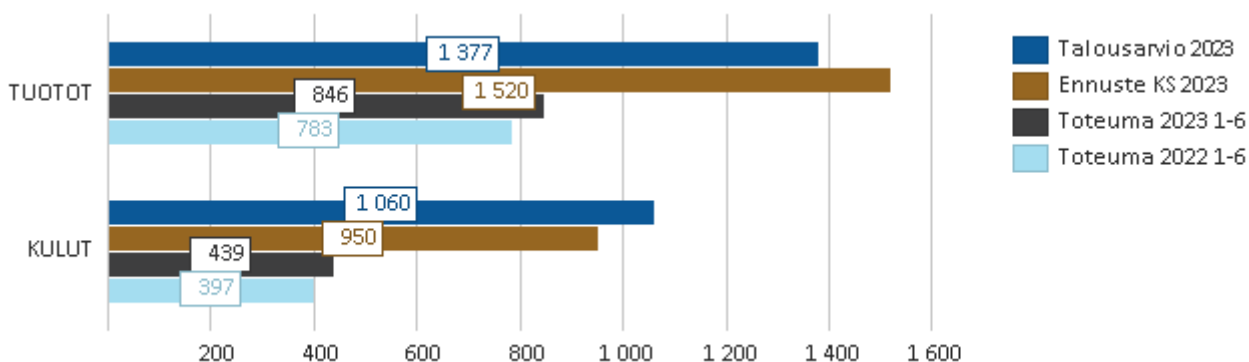
#### **Loppuvuoden haasteet**

Korkotason nousun negatiivinen vaikutus tonttikaupan hiipumiseen. Vanhan mittauskaluston käyttöikä.

Kaavoituksesta kaavoitusteknikko on eläköitymässä loppuvuodesta 2023. Ammattitaitoisen kaavoitusteknikon rekrytointi loppuvuodesta 2023.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>01 KAAVOITETUT ALUEET</b>					
Yleiskaava-aluetta ha	19 585	19 585	19 585	100,00%	0,00%
Asemakaava-aluetta	3 574	3 574	3 574	100,00%	0,00%
Ranta-asetakaava-aluetta ha	2 357	2 357	2 357	100,00%	0,00%
<b>02 ASUNTOTONTIT</b>					
Asuntotontit yhteensä	193	203	191	94,08%	-1,03%
Kirkonseutu	95	103	94	91,26%	-1,05%
Tynkä	19	19	19	100,00%	0,00%
Rautio	26	26	26	100,00%	0,00%
Himanka (kaava-alue)	49	51	48	94,11%	-2,04%
Himanka (muut)	4	4	4	100,00%	0,00%
<b>03 LOMA-ASUNTOTONTIT</b>					
Loma-asuntotontit	120	120	115	95,83%	-4,16%
<b>04 TEOLLISUUS- JA LIIKETONTIT</b>					
Teollisuus- ja liiketontit yhteensä	54	54	56	103,70%	3,70%
Kirkonseutu	40	40	44	110,00%	10,00%
Rahja	6	6	6	100,00%	0,00%
Himanka	8	8	6	75,00%	-25,00%
<b>05 MYYDYT TAI VUOKRATUT TONTIT</b>					
Asuntotontit	3	15	2	13,33%	-33,33%
Kerrostalo	0	1	0	0,00%	100,00%
Loma-asunto	9	15	8	53,33%	-11,11%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	1 377	846	61,43 %	783	8,06 %	1 554
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		2		1	81,75 %	3
<b>KULUT</b>	- 1 060	- 439	41,38 %	- 397	10,55 %	- 843
<b>KATE</b>	<b>317</b>	<b>409</b>	<b>129,22 %</b>	<b>387</b>	<b>5,72 %</b>	<b>714</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	1 644	931	56,63 %	919	1,32 %	1 826
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		2		1	81,75 %	3
<b>KULUT</b>	- 1 222	- 517	42,27 %	- 464	11,39 %	- 976
<b>KATE</b>	422	416	98,67 %	456	-8,73 %	852

#### 4.6.3 Tilapalvelut

##### Keskeiset onnistumiset

Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti.

##### Poikkeavuudet

SaniFanissa ilmenneet yllättävät korjaustarpeet ja kesäkuun ukkoskuuron aiheuttamat vahingot.

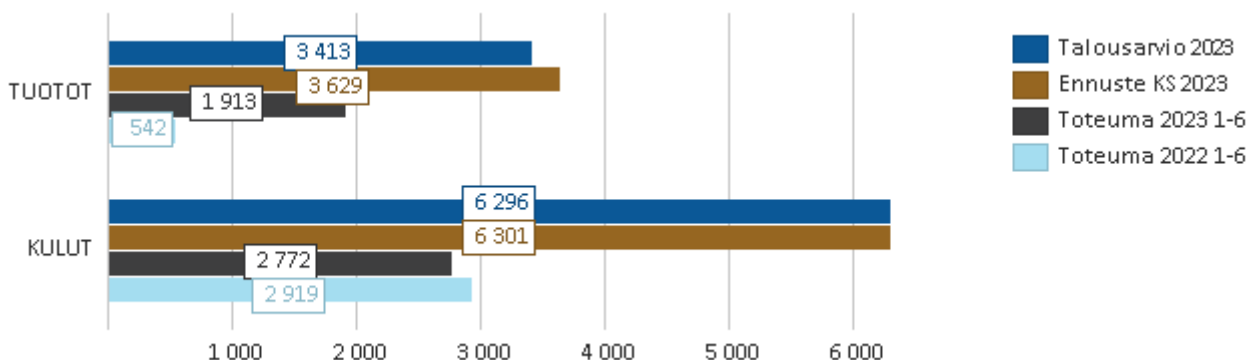
##### Loppuvuoden haasteet

Kylpylä SaniFani on sekä tekniikan ja kiinteistön osalta käyttöikänsä lopussa ja yllättäviä korjaustarpeita ja rikkoutumisia ilmenee toistuvasti. Kiinteistöjen ylläpidon määrärahojen riittävyys yleinen kustannustaso huomioiden aiheuttaa haasteita.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>01 PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT</b>					
Rakennukset ja huoneistot/kpl	50	35	36	102,85%	-28,00%
Rakennukset ja huoneistot kerrosala/m2	63 537	45 465	46 518	102,31%	-26,78%
Palveluille vuokratut rakennukset ja huoneistot		5		100,00%	100,00%
Palveluille vuokratut rakennukset ja huoneistot kerrosala/m2		1 106	1 106	100,00%	100,00%
<b>02 HYVINVOINTIALUEEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET</b>					
Hyvinvointialueelle vuokrattavat rakennukset		13	13	100,00%	100,00%
Hyvinvointialueelle vuokrattavat rakennukset kerrosala/m2		19 336	19 992	103,39%	100,00%
<b>03 MUUT RAKENNUKSET</b>					
Muut rakennukset/kpl	37	34	30	88,23%	-18,91%
Muut rakennukset kerrosala m2	34 008	30 090	29 296	97,36%	-13,85%
<b>04 YHTEENSÄ</b>					
Yhteensä/kpl	87	79	79	100,00%	-9,19%
Yhteensä kerrosala/m2	97 545	95 998	95 806	99,79%	-1,78%



Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	3 413	1 913	56,05 %	542	252,86 %	1 362
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	120	45	37,65 %	31	44,51 %	81
<b>KULUT</b>	- 6 309	- 2 772	43,94 %	- 2 919	-5,05 %	- 6 336
<b>KATE</b>	- 2 776	- 814	29,33 %	- 2 346	-65,30 %	- 4 893



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	11 150	5 783	51,87 %	5 548	4,24 %	11 701
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	120	45	37,65 %	31	44,51 %	81
<b>KULUT</b>	- 7 031	- 3 085	43,88 %	- 3 260	-5,37 %	- 7 022
<b>KATE</b>	4 239	2 743	64,71 %	2 319	18,30 %	4 759

#### 4.6.4 Ruoka- ja siivouspalvelut

##### Keskeiset onnistumiset

1.1.2023 voimaan astuneen sote-muutokseen liittyen, ruoka- ja siivouspalveluiden uudelleen organisoituminen on sujunut hyvin. Koulujen ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstö on sijoittunut kesän aikana kaikkiin tarvittaviin perussiivouskohteisiin sekä päiväkotien keittiö- ja siivoushenkilöstön vuosilomien lomituksiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut on saanut positiivista näkyvyyttä alkuvuoden aikana mm. Ammatti Keittiö -lehden maaliskuussa julkaiseman Kalajoen kouluruokailua ja lähiruuan käyttöä koskevan haastattelun ja toukokuussa Merenojan yhtenäiskoululle myönnetyn kouluruokadiplomin muodossa.

##### Poikkeavuudet

Hintojen nousu on aiheuttanut taloudellisia haasteita alkuvuoden 2023 aikana. Elintarvikkekustannuksissa nousu on ollut tuoteryhmistä riippuen noin 4-15 %, siivousaineissa ja -tarvikkeissa noin 3-30 % tuoteryhmästä riippuen ja papereissa noin 12 %.

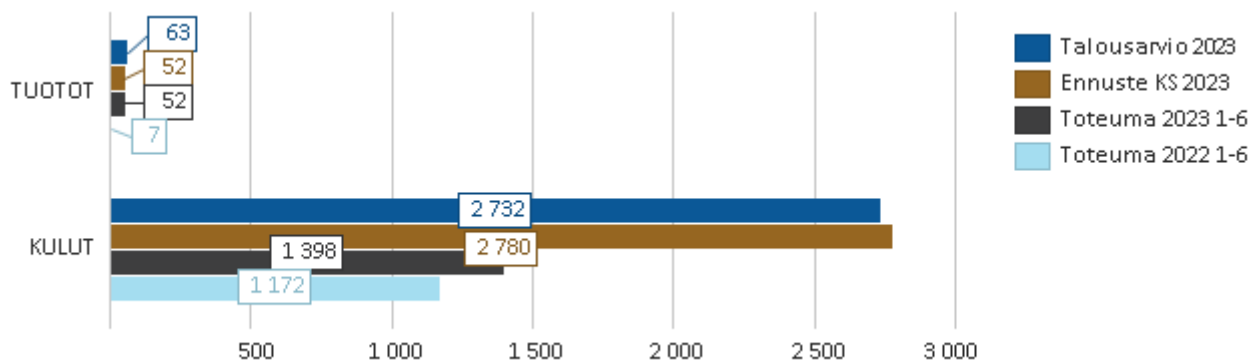
##### Loppuvuoden haasteet

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ruoka- ja siivouspalveluiden tehtäviin on haasteellista erityisesti sijaisuuksien osalta. Haasteita aiheuttaa myös tilojen käytössä tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset siivouksen ja ruokapalveluiden organisointiin useissa eri kohteissa.

Ennakoimaton hintojen nousukehitys elintarvikkeissa sekä siivousaineissa ja paperituotteissa tulee asettamaan mahdollisia haasteita loppuvuoden osalta.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>01 VARHAISKASVATUS, KOULUT</b>					
Lounas	168 838	325 500	186 258	57,22%	10,31%
Ap/Ip, aamu- ja välipalat	6 007	10 800	8 175	75,69%	36,09%
<b>02 VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO</b>					
Aamupala	20 029	37 400	21 848	58,41%	9,08%
Lounas	42 586	76 500	46 708	61,05%	9,67%
Välipala	26 432	49 500	27 917	56,39%	5,61%
<b>03 SIIVOUS</b>					
Koulukiinteistöjen siivous/m2	17 167	13 467	13 467	100,00%	-21,55%
Muiden kiinteistöjen siivous/m2	15 084	6 514	6 514	100,00%	-56,81%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	63	52	83,64 %	7	696,68 %	19
<b>KULUT</b>	- 2 753	- 1 398	50,79 %	- 1 172	19,28 %	- 2 327
<b>KATE</b>	- 2 690	- 1 346	50,03 %	- 1 166	15,47 %	- 2 308



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	3 322	1 793	53,98 %	1 712	4,74 %	3 361
<b>KULUT</b>	- 3 502	- 1 806	51,57 %	- 1 793	0,71 %	- 3 491
<b>KATE</b>	- 181	- 13	7,19 %	- 81	-84,04 %	- 130

#### 4.6.5 Kuntatekniikka

##### Keskeiset onnistumiset

Kunnossapitotehtävissä ei ole ilmennyt suuria puutteita. Reitistöjen kohonneet vaatimustasot kuormittavat kunnossapitohenkilöstöä ja tuovat uusia haasteita organisointiin, kävijämääriin nähden negatiivinen palaute on kuitenkin ollut vähäistä. Talvella tehdyt talvireitistöt toivat positiivista palautetta ja kehittämistä jatketaan edelleen. Hiihtolatujen osalta kevät oli haasteellinen useiden peräkkäisten lämpöjaksojen vuoksi.

Vuotovesien vähentämistä on toteutettu laajamittainen vuotovesikartoituksen perusteella, vuotovesien määrään vähentämistä toteutetaan hallitusti uusimalla eniten vuotavia linjoja järjestyksessä, jonka vaikutukset näkyvät jo hieman vuotovesien vähentymisenä. Raution runkoviemäriin rakentamisen osalta työt saatiin toteutettua suunnitellusti.

### Poikkeavuudet

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti, kuitenkin kohonneet rakennuskustannukset ja sähkön ja polttoaineen hinnat aiheuttavat kohonneita kustannuksia kunnossapidossa ja rakentamisessa. Mennyt talvi nosti kunnossapidonkustannuksia runsaiden tuulien ja lumi- ja vesisateiden vaikutuksesta. Talousarviolukuja osavuositarkastuksissa vääristää hieman se, että talvikauden kunnossapitokausi on keväisin pidempi kuin syksyisin. Lisäksi avustukset yksityisille on maksettu kevätkaudella. Valmistus omaan käyttöön on tässä vaiheessa vuotta suhteellisen pieni, koska investointirakentaminen kohdentuu loppuvuodelle. Kaluston huolto- ja korjauskustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän kaluston keski-ikä ja käyttöasteen kasvaessa.

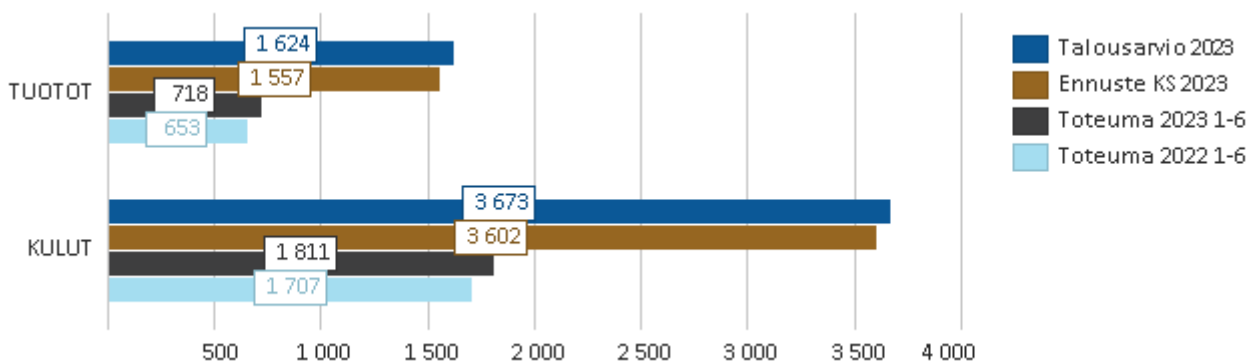
### Loppuvuoden haasteet

Yleinen hintatason nousu aiheuttaa haasteita talousarviossa pysymiselle. Etenkin sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat pysyneet suhteellisen korkealla. Maanrakennuskustannusindeksi työkonien osalta on noussut edellisestä vuodesta noin 15 %.

Viemäri laitoksen taloudessa näkyy kevään Vesikolmiolle maksetut jätevedenpuhdistamisesta aiheutuneet kustannukset, koska jätevedenpuhdistusmäärä on noussut edellisestä vuodesta. Osittain tätä selittää kevään pitkä tulva-aika, joka on vaikuttanut vuotovesien määrään. Kaluston vanheneminen ja ostopalveluiden saatavuus aiheuttaa ongelmia etenkin kunnossapidossa.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>01 KAAVATIET</b>					
Kaavatiet/kunnossapito/km	131	132	132	100,00%	0,76%
Kevyen liikenteen väylät/kunnossapito/km	36	37	37	100,00%	2,77%
Katuvalot/kunnossapito/kpl	3 670	3 700	3 700	100,00%	0,81%
<b>02 YKSITYISTIET</b>					
Avustettavat yksityistiet/km	158	158	161	101,89%	1,89%
<b>03 VIHHER- JA ULKOILUALUEET</b>					
Jäähallin käyttötunnit	1 422	2 400	743	30,95%	-47,74%
Vuokratut venepaikat	643	645	645	100,00%	0,31%
Hoidettava latuverkosto/km	142	142	142	100,00%	0,00%
<b>04 VIEMÄRILAITOS</b>					
Viemäriin liitetyt kiinteistöt	3 941	3 941	3 969	100,71%	0,71%
Puhdistettu jätevettä/m <sup>3</sup>	333 630	700 000	299 880	42,84%	-10,11%
Vuotovesiä/m <sup>3</sup>	106 700	200 000	89 900	44,95%	-15,74%
Viemäriverkosto/kunnossapito/km	225	230	228	99,13%	1,33%

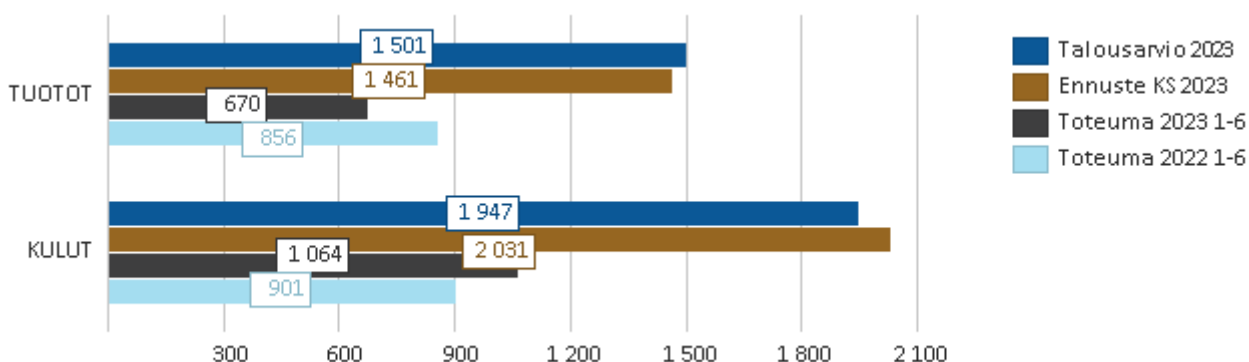
Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	1 624	718	44,23 %	653	10,07 %	1 574
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	130	47	35,97 %	48	-2,19 %	114
<b>KULUT</b>	- 3 679	- 1 811	49,23 %	- 1 707	6,11 %	- 3 178
<b>KATE</b>	- 1 925	- 1 046	54,35 %	- 1 007	3,93 %	- 1 491



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	2 228	1 020	45,79 %	924	10,42 %	2 116
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	130	47	35,97 %	48	-2,19 %	114
<b>KULUT</b>	- 3 977	- 1 958	49,23 %	- 1 835	6,68 %	- 3 425
<b>KATE</b>	- 1 619	- 891	55,02 %	- 864	3,16 %	- 1 195

## Ympäristölautakunta

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 501</b>	<b>670</b>	<b>44,67 %</b>	<b>856</b>	<b>-21,71 %</b>	<b>1 560</b>
Myyntituotot	1 052	477	45,37 %	496	-3,85 %	1 017
Maksutuotot	419	192	45,90 %	340	-43,45 %	523
Tuet ja avustukset	20			12	-100,00 %	12
Muut toimintatuotot	10	1	9,04 %	8	-88,41 %	9
<b>KULUT</b>	<b>- 1 948</b>	<b>- 1 064</b>	<b>54,63 %</b>	<b>- 901</b>	<b>18,14 %</b>	<b>- 1 905</b>
Henkilöstökulut	- 1 558	- 784	50,35 %	- 710	10,43 %	- 1 439
Palvelujen ostot	- 281	- 230	82,06 %	- 147	56,64 %	- 383
Aineet, tarv. ja tav.	- 35	- 15	42,21 %	- 12	26,32 %	- 19
Muut toimintakulut	- 75	- 35	46,80 %	- 32	9,50 %	- 64
<b>KATE</b>	<b>- 447</b>	<b>- 394</b>	<b>88,04 %</b>	<b>- 45</b>	<b>783,43 %</b>	<b>- 345</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	<b>1 501</b>	<b>674</b>	<b>44,88 %</b>	<b>862</b>	<b>-21,90 %</b>	<b>1 569</b>
Myyntituotot	1 052	480	45,65 %	501	-4,15 %	1 024
Maksutuotot	419	192	45,93 %	342	-43,67 %	525
Tuet ja avustukset	20			12	-100,00 %	12
Muut toimintatuotot	10	1	9,04 %	8	-88,41 %	9
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 2 208</b>	<b>- 1 188</b>	<b>53,79 %</b>	<b>- 1 000</b>	<b>18,74 %</b>	<b>- 2 103</b>
Henkilöstökulut	- 1 558	- 784	50,35 %	- 710	10,43 %	- 1 439
Palvelujen ostot	- 462	- 314	68,08 %	- 210	49,45 %	- 510
Aineet, tarv. ja tav.	- 35	- 15	42,21 %	- 13	16,18 %	- 20
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 153	- 74	48,44 %	- 67	10,89 %	- 133
<b>KATE</b>	<b>- 707</b>	<b>- 514</b>	<b>72,71 %</b>	<b>- 138</b>	<b>273,05 %</b>	<b>- 534</b>

#### 4.6.6 Ympäristöterveydenhuolto

##### **Keskeiset onnistumiset**

Alkuvuodesta suurena muutoksena oli monien aiemmin kuntien järjestämien toimintojen siirtyminen hyvinvointialue Pohteen järjestettäväksi. Toimijoiden muutosilmoitusten kerääminen ja uusien toimijatietojen vieminen tietojärjestelmiin oli urakkana työllistävä, mutta muutokset saatiin vietyä tietojärjestelmiin sujuvasti.

Keväällä saatiin valmiiksi Oulun eteläisten ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden yhteinen häiriötilannesuunnitelma. Päätösseminaari pidettiin toukokuussa Kalajoella. Häiriötilannesuunnitelma laadittiin yhteistyössä Ylivieskan kaupungin ympäristöterveydenhuollon, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen, Ympäristöpalvelut Helmen ja Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon kesken. Häiriötilannesuunnitelma rakennettiin Kalajoen kaupungin ylläpitämälle Teams-alustalle.

Eläinlääkintähuollon vaikean resurssipulan kanssa on selvitty kohtuudella. Pohjoisella päivystysalueella on ollut jo kaksi vuotta tilanne, jossa kolme neljästä virasta on ollut täyttämättä. Keväällä oli kahden kuukauden jakso, jolloin alueella ei ollut lainkaan eläinlääkäreitä, mutta vaikeaan tilanteeseen saatiin hankittua kaksi sijaista sekä talon ulkopuolista päivystysapua varsin nopealla aikataululla. Myös kesälomajärjestelyt on saatu hoidettua. Pohjoisen päivystysalueen päivystyskuviota varten on onnistuttu rakentamaan talon ulkopuolisten keikkalääkäreiden verkosto, jonka turvin toiminta on ollut mahdollista järjestää.

##### **Poikkeavuudet**

Terveysvalvonnan puolella oli alku vuodesta yhdellä terveystarkastajalla huhtikuun loppuun saakka jatkunut poissaolo, joka oli jatkumoa jo edellisen vuoden puolella alkaneelle poissaololle. Helmikuun alusta alkaen saatiin sijainen hoitamaan tehtävää. Tarkastajan poissaolo ja sijaisen opastaminen uuteen tehtävään viivästytti valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten aloittamista. Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten aloittamista viivästytti myös hyvinvointialueelle siirtyneiden kohteiden suuri määrä, joihin liittyen muutosilmoitusten käsittely ja tietojen päivittäminen tietojärjestelmiin vei alkuvuodesta tarkastajien työpanoksesta suuren osan. Kahdella eläinlääkärillä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaksi pitkää poissaoloa. Toinen eteläisellä ja toinen pohjoisella päivystysalueella. Pitkät poissaolot näkyvät suoritteissa aiempaa heikompana tuloksena.

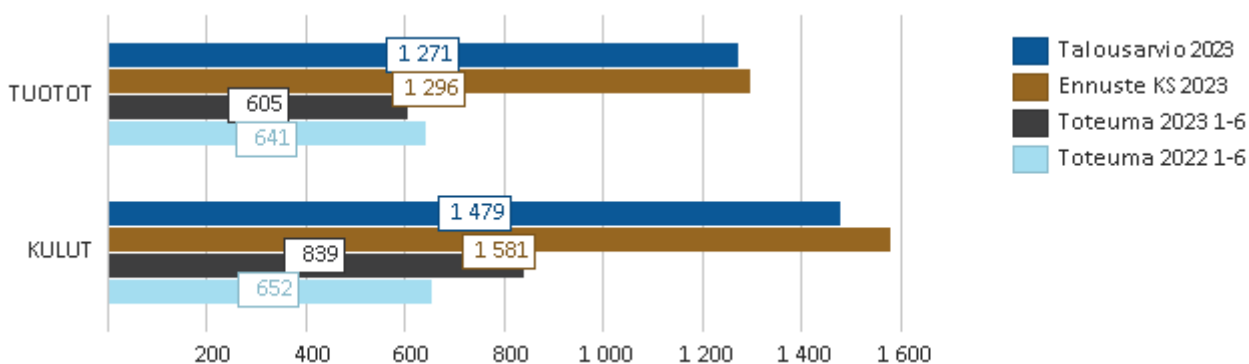
Eläinlääkintähuollon puolella pohjoisen päivystysalueen hankalan eläinlääkäritilanteen vuoksi keväällä ei ollut mahdollista ottaa vastaan ei kiireettömiä pieneläinasiakkaita. Ajanvarauksissa on ollut reilun kuukauden tauko. Akuutit tapaukset on kuitenkin kaikki hoidettu joko pohjoisella tai eteläisellä päivystysalueella. Suurelän puolella on ollut joitain satunnaisia päiviä, jolloin pohjoisella päivystysalueella akuuttia apua on joutunut odottamaan tavanomaista pidempään tai apua ei oltu saatu virka-aikana. Poikkeavuudet ovat olleet tilanteeseen nähden harvalukuisia.

##### **Loppuvuoden haasteet**

Eläinlääkintäpuolella pohjoisen päivystysalueen tilanne jatkuu haastavana. Tällä hetkellä talon sisäisellä henkilökunnalla on mahdollista hoitaa pohjoisella päivystysalueella ainoastaan pieneläinpuolen potilasvirta ja rinnalle hankitaan talon ulkopuolista akuuttihuoltoista eläinlääkäripalvelua ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tilanteeseen ei ole varauduttu talousarviossa, joten haasteena on myös toiminnan järjestäminen talousarvion puitteissa. Lisäksi syyspuolen henkilöstöresurssitilannetta haastaa epävarmuus talon ulkopuolisen palvelutarjonnan riittävydestä turvaamaan ympäri vuorokautinen suurelänpuolen akuuttiapu.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>02</b>					
Eläinlääkäriin sairauskäynnit	800	1 600	656	41,00%	-18,00%
Eläinlääkäriin vastaanoton käynnit	3 500	7 000	2 384	34,05%	-31,88%
Eläinsuojelutarkastukset	67	110	65	59,09%	-2,98%
Terveydenhuoltokäynnit	100	100	118	118,00%	18,00%
<b>03 Elintarvikelain mukaiset tarkastukset</b>					
Elintarvikehuoneistot	85	200	51	25,50%	-40,00%
Alkutuotanto maitotilat	10	35	5	14,28%	-50,00%
<b>04 Muut tarkastukset ja näytteenotot</b>					
Terveydensuojelulain tarkastukset	69	140	77	55,00%	11,59%
Tupakan vähittäismyynti tarkastus	9	34	0	0,00%	-100,00%
Lääkelain (nikotiinin korvaustuotteet) tarkastukset	3	14	0	0,00%	-100,00%
Talousvesi	42	80	39	48,75%	-7,14%
Uimavesi (uimahalli, kylpylä jne.)	18	30	23	76,66%	27,77%
Uimavesi (uimaranta)	40	100	29	29,00%	-27,50%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	1 271	605	47,65 %	641	-5,52 %	1 226
<b>KULUT</b>	- 1 479	- 839	56,74 %	- 652	28,67 %	- 1 435
<b>KATE</b>	- 208	- 234	112,19 %	- 11	1 963,33 %	- 209



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	1 271	608	47,88 %	646	-5,74 %	1 233
<b>KULUT</b>	- 1 619	- 904	55,84 %	- 710	27,37 %	- 1 548
<b>KATE</b>	- 349	- 296	84,84 %	- 64	358,73 %	- 315

#### 4.6.7 Ympäristöohjaus

##### Keskeiset onnistumiset

Kalajoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hyväksyttiin 12.1.2023. Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen eteni kuulemisvaiheeseen, jossa määräysehdotus asetettiin nähtäville verkkosivuille ja merkittäville sidosryhmiltä pyydettiin lausunnot.

Rakennusvalvonnassa on kesätyöntekijän toimesta käyty läpi keskeneräisiä lupa-asioita, joiden voimassaoloaika on päättynyt tai päättymässä lähiaikoina. Rakennusvalvonnassa on haettu toimintatapoja tietomallien hyödyntämiseksi rakennusluvituksessa. Rakennusvalvonnan osalta on käynnistetty vuoden alussa asiakastyytyväisyyskysely, joka jatkuu vuoden 2023 loppuun.

##### Poikkeavuudet

Rakennusvalvonnan mediaani lupakäsittelyaika on ylittynyt tavoitteesta.

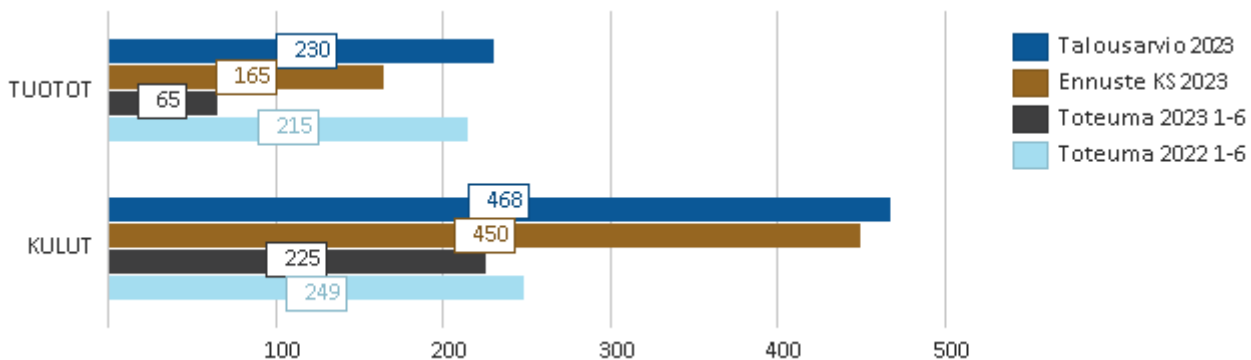
##### Loppuvuoden haasteet

Rakentamisen lupamäärät voivat jäädä ennakkoidusta rakentamisen yleisestä tilanteesta johtuen

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %	Muutos % ed. tot.
<b>01 RAKENNUSVALVONTA</b>					
Rakentamisen luvat yhteensä/kpl	185	320	134	41,87%	-27,56%
Rakennusluvut	100	170	63	37,05%	-37,00%
Toimenpideluvat	57	80	43	53,75%	-24,56%
Ilmoitusluvut	10	40	7	17,50%	-30,00%
Purku- ym. luvat	3	30	21	70,00%	600,00%
Lupien käsittelyaika (med pv)	13	14	33	235,71%	153,84%
Rakennusluvut (k-m <sup>2</sup> )	12 000	12 000	9 300	77,50%	-22,50%
<b>02 KATSELMUKSET, KOKOUKSET, LAUSUNNOT</b>					
Katselmuksia ja aloituskokouksia	633	700	465	66,42%	-26,54%
Lausunnot	4	10	5	50,00%	25,00%
<b>03 YMPÄRISTÖNVALVONTA</b>					
Ympäristöluvat ja ilmoituspäätökset		5	2	40,00%	100,00%
Maa-aines- ja yhteisluvat	4	4	1	25,00%	-75,00%
Rekisteröinnit, muut luvat ja ilmoitukset		10	2	20,00%	100,00%
Ajoneuvojen siirtopäätökset		5	1	20,00%	100,00%
Tarkastukset	15	90	5	5,55%	-66,66%
Lausunnot	4	10	3	30,00%	-25,00%
Keskimääräinen käsittelyaika, luvat (kk)		6	8	133,33%	100,00%
Käsittelyaika, ilmoitusmenettely (vrk)		120	420	350,00%	100,00%



Ulkoiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	230	65	28,23 %	215	-69,86 %	334
<b>KULUT</b>	- 469	- 225	47,99 %	- 249	-9,47 %	- 470
<b>KATE</b>	- 239	- 160	66,99 %	- 33	381,65 %	- 136



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2023	TOT2023 1-6	TOT-%	TOT2022 1-6	MUUTOS-%	TOT2022
<b>TUOTOT</b>	230	65	28,28 %	217	-70,01 %	336
<b>KULUT</b>	- 588	- 283	48,16 %	- 290	-2,36 %	- 555
<b>KATE</b>	- 358	- 218	60,92 %	- 73	197,72 %	- 219

## 5. Viemäri laitos

TULOSLASKELMA	TOT 2023			TOT 2022 Muutos Muutos		
	TA 2023	1-6	TOT %	1-6	€	%
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 607 700</b>	<b>696 886</b>	<b>43,3</b>	<b>616 844</b>	<b>80 042</b>	<b>13,0</b>
Valmistus omaan käyttöön	10 000	8 598	86,0	678	7 920	1 168,1
Liiketoiminnan muut tuotot	2 000	2 404	120,2	8 815	-6 411	-72,7
Materiaalit ja palvelut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1 196 839	-495 396	41,4	-516 714	21 318	-4,1
Palvelujen ostot	-1 196 839	-495 396	41,4	-516 714	21 318	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-80 700	-35 986	44,6	-34 724	-1 262	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 700	-35 986	44,6	-34 724	-1 262	3,6
Materiaalit ja palvelut	-1 277 539	-531 382	41,6	-551 438	20 056	-3,6
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-11 900	-4 230	35,5	-9 518	5 288	-55,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 500	-875	35,0	-5 196	4 321	-83,2
Muut henkilösivukulut	-500	-158	31,6	-470	312	-66,4
Henkilösivukulut	-3 000	-1 033	34,4	-5 666	4 633	-81,8
Henkilöstökulut	-14 900	-5 263	35,3	-15 184	9 921	-65,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-215 600	-109 148	50,6	-109 368	220	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-215 600	-109 148	50,6	-109 368	220	-0,2
Liiketoiminnan muut kulut	-100	-2 180	2 180,0	-2 302	122	-5,3
<b>Liikelylijäämä</b>	<b>111 561</b>	<b>59 915</b>	<b>53,7</b>	<b>-51 955</b>	<b>111 870</b>	<b>-215,3</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot					0	
Korvaus peruspääomasta	-87 600	-43 796	50,0	-43 800	4	0,0
Muut rahoituskulut					0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 600	-43 796	50,0	-43 800	4	0,0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnai</b>	<b>23 961</b>	<b>16 119</b>	<b>67,3</b>	<b>-95 755</b>	<b>111 874</b>	<b>-116,8</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauks</b>	<b>23 961</b>	<b>16 119</b>	<b>67,3</b>	<b>-95 755</b>	<b>111 874</b>	<b>-116,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>						
<b>(ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>23 961</b>	<b>16 119</b>	<b>67,3</b>	<b>-95 755</b>	<b>111 874</b>	<b>-116,8</b>

## 6. Keskeiset tytäryhtiöt

### Kalajoen Lämpö Oy

#### Toiminnan kehittyminen

Kansainvälisen tilanteen johdosta öljyn energiahinta vauhditti kiinteistöjen lämmitysmuodon valintaa ja 2022 vuonna liittyikin 25 uutta asiakasta kaukolämmön piiriin. 2023 vuoden alkupuoliskolla sama tahti on säilynyt ja reilu 10 uutta kaukolämpöliittymää on rakennettu. Irtiotto-öljystä hankkeen eri toimenpiteillä on vähennetty Kaupungin kiinteistörekisterissä olevaa öljynkäyttöä noin 6,7GWh verran, mikä vastaa noin 300 omakotitalon öljylämmityksen vähenemistä alueelta. Energiasäästöä hankkeen toimesta on saatu noin 1GWh, mikä vastaa noin 45 öljylämmitteisen omakotitalon energiakulutuksen vähenemää.

#### Toimintaympäristö

Polttoainemarkkinoilla on tullut jo enempi tarjontaa, mutta energiahinnat ovat olleet edelleen nousussa. Useita polttoainelaatujia on testattu ja polttoainevalikoimaa laajennetaankin hieman, mahdollistamaan vakaata energiahintaa. Verkosto ja liittymä rakentaminen on kallistunut, mutta Kalajoen kaukolämmön energiahinta on Suomen keskiarvoa alhaisempi ja on hyvin kilpailukykyinen muiden lämmitysmuotojen rinnalla.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	1 467	2 929	1 590	54,28%	8,38%
Liikevoitto t€	122	2	35	1750,00%	-71,31%
Tilikauden voitto/tappio t€	96	2	27	1350,00%	-71,87%
Taseen loppusumma t€	5 687	4 800	5 821	121,27%	2,35%
Omavaraisuusaste %	31	35	37	105,71%	19,35%
Lainakanta t€	570	388	453	116,75%	-20,52%
Investoinnit t€	101	300	247	82,33%	144,55%

### Kalajoen Kuitu Oy

#### Toiminnan kehittyminen

2021 vuoden rakentamissuunnitelman mukaisesti 2022 vuonna saatiin noin 200 asiakasta lisää. 2022 ja 2023 vuoden talven inflaatio on verottanut hieman kiinnostusta, mutta toiminta-alue kehittyy 2023 vuonna pääsääntöisesti Hiekkasärkillä, Himangalla ja Mehtäkylässä.

#### Toimintaympäristö

Kansainvälinen tilanne vaikuttaa edelleen varaosien saatavuuteen hieman, mutta yhtiö pystyy vastaamaan kysyntään nopeastikin verkon läheisyydessä. Verkkoa rakennetaan alue kerrallaan nykyisestä verkosta ulospäin.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	383	831	396	47,65%	3,39%
Liikevoitto t€	90	240	82	34,16%	-8,88%
Tilikauden voitto/tappio t€	3	-20	-14	70,00%	-566,66%
Taseen loppusumma t€	4 653	5 000	4 902	98,04%	5,35%
Omavaraisuusaste %	-4	3	0	10,00%	-108,10%
Lainakanta t€	4 400	4 373	4 413	100,91%	0,29%
Investoinnit t€ netto	15	200	28	14,00%	86,66%

## Koy Kalajoen Vuokra-asunnot

### Toiminnan kehittyminen

Yhtiön liikevaihto on jatkanut kasvuaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osittain liikevaihdon kasvu johtuu hyvästä käyttöasteesta. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 59.000 euroa. Hakijamäärät ovat pysyneet edelleen korkealla. Huoneistoremontteja tehdään asukkaisen vaihtuessa tarpeen mukaan.

### Toimintaympäristö

Hakijoissa korostuu eniten työperäisen paikkakunnalle muutto ja opiskelu. Yhtiön asuntokanta on painottunut pienehköihin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin, ja ne ovat edelleen kysytyimmät huoneistotyytit. Mutta perheet hakevat myös laadukkaita kolmioita, joita yhtiön asuntokannassa ei ole montaa. Asunnonhakijat edellyttävät asunnoilta hyvää tasoa, ja näihin pyritään vastaamaan tehtävillä huoneistoremonteilla asukasvaihdon yhteydessä. Yhtiön strategian 2023-2025 mukainen asuntokannan vuoteen 2028 ulottuva perusparannuksen korjausohjelman valmistelu on aloitettu, ja se valmistunee loppuvuoden aikana.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	872	1 790	931	52,01%	6,76%
Liikevoitto t€	171	200	121	60,50%	-29,23%
Tilikauden voitto/tappio t€	131	16	48	300,00%	-63,35%
Taseen loppusumma t€	9 686	10 550	9 258	87,75%	-4,41%
Omavaraisuusaste %	5	4	5	123,55%	-0,20%
Lainakanta t€	9 712	10 072	9 174	91,08%	-5,53%
Investoinnit t€	5	1 010	23	2,27%	360,00%

## Kalajoen Hiekkasärkät Oy

### Toiminnan kehittyminen

Keskeisenä painopisteenä on ollut kylpyläliiketoiminnan uudelleen käynnistäminen välttämättömästä korjausremontista johtuneen pitkän sulkuajan jälkeen. Markkinointi onnistui ja kylpyläliiketoiminnan kassavirta on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Hyvän kysynnän arvioidaan jatkuvan loppuvuodenkin. Marinan alueen kehittämisessä painopiste on ollut vierasvenesataman

toteuttamiseen liittyvissä asioissa ja palveluliiketoiminnan edistämisessä. Yhtiö toimii ohjaajana kaupungin Marina DMC- ja BCR -kansainvälistymishankkeissa ja osalta asiat ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussa. Hiekkasärkkien ydinalueen kehittämässä on saatu työhön mukaan korkeatasoinen arkkitehti.

### Toimintaympäristö

Hyvän kylpyläkysynnän arvioidaan jatkuvan loppuvuodenkin. Kohonneiden kustannusten seurauksena on havaittavissa heikkoja signaaleja haasteista liikehuoneistojen vuokraustoiminnassa. Loppuvuosi näyttää mihin suuntaan tilannekuva sen osalta kehittyi. Loppuvuoden matkailukysynnässä on hieman epävarmuutta suhdannetilanteesta johtuen, kaupat vahvistuvat tyyppillisesti hyvin lyhyellä aikajänteellä.

Suorite	Toteutunut 30.06.2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	21	600	346	57,66%	1547,61%
Liikevoitto t€	-4	-83	-32	38,55%	700,00%
Tilikauden voitto/tappio t€	-4	-86	-33	38,37%	725,00%
Taseen loppusumma t€	890	827	806	97,46%	-9,43%
Omavaraisuusaste %	85	85	78	91,28%	-8,70%
Lainakanta t€	0	0	0	100,00%	100,00%
Investoinnit t€	1	10	4	40,00%	300,00%

### Kalajoen Satama Oy

#### Toiminnan kehittyminen

Liikevaihto oli vertailuajankohtana (1.1-30.6.2023) -19,5 % pienempi, kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna, tulos kesäkuun 2023 on noin -100 000 € tappiollinen, erityisesti vuoden alkupuoliskon hiljaisen tuontiliikenteen vuoksi.

Satamassa on vierailut kuluvan vuoden aikana 30.6.2023 saakka 12 laivaa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2022. Kokonaisliikenne on laskenut -17,4 %.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuonti on laskenut -46,66 % ja vienti vastaavasti kasvanut 25,44 %. Rehun ja projektilastien vähäisyys näkyy kokonaisliikenteessä ja varsinkin tuonnissa.

#### Toimintaympäristö

Loppuvuoden 2023 liikennemäärät tulevat noudattelemaan kuluvan vuoden yleistä tasoa. Vienti vetää hyvin mutta tuonti tulee jäämään vuoden 2022 tasosta ja vaikuttaa koko sataman liiketoimintaan negatiivisesti myös loppuvuoden osalta.

Repolan kiinteistön osalta toiminta tulee jatkumaan ennallaan kiinteistön ollessa 100% vuokrattuna. Repolan alueen kiinnostus sekä alueen konepajatoimintaan soveltuvan hallitilan kysyntä on edelleen vahvaa.

<b>Suorite</b>	<b>Toteutunut 30.06.2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>Toteutunut 30.06.2023</b>	<b>Toteutumis %</b>	<b>Muutos % ed. tot.</b>
Liikevaihto t€	1 334	2 333	1 073	45,99%	-19,56%
Liikevoitto t€	66	325	-34	-10,46%	-151,51%
Tilikauden voitto/tappio t€	14	168	-100	-59,52%	-814,28%
Taseen loppusumma t€	11 991	12 100	11 683	96,55%	-2,56%
Omavaraisuusaste %	64	65	66	101,53%	3,12%
Lainakanta t€	4 102	3 265	3 752	114,91%	-8,53%
Investoinnit t€	87	200	13	6,50%	-85,05%