



## Välitilinpäätös 30.6.2024



1 Ympäristömuutokset .....	4
1.1 Yleistä .....	4
1.2 Väestö .....	4
1.3 Työttömyys .....	5
2 Tuloslaskelman toteutuminen .....	7
3 Investointien toteutuminen .....	10
4 Rahoituksen toteutumien .....	10
Strategiset kärjet 2024 .....	13
6 Käyttötalouden toteutuminen .....	17
6.1 Hallintopalvelut .....	17
6.1.1 Kaupunginvaltuusto .....	20
Kaupunginhallitus .....	22
6.1.4 Konserniohjaus .....	23
6.1.6 Talousohjaus .....	25
6.1.7 Yleishallinto .....	26
6.1.8 Tietohallinto .....	27
6.2 Kehittämispalvelut .....	28
Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta .....	31
6.2.1 Elinkeinopalvelut .....	32
6.2.2 Maaseutupalvelut .....	33
6.2.3 Työllisyyspalvelut .....	35
Sivistys- ja kulttuurilautakunta .....	38
6.3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut .....	39
6.3.1 Varhaiskasvatuspalvelut .....	41
6.3.2 Perusopetuspalvelut .....	43
6.4 Kalajoen kampus, lukio ja akatemiapalvelut .....	45
6.4.1 Toisen asteen koulutus .....	48
6.5 Tekniset palvelut .....	51
Tekninen lautakunta .....	53
6.5.1 Hallinto tekninen lautakunta .....	54
6.5.2 Maankäyttöpalvelut .....	55
6.5.3 Tilapalvelut .....	57
6.5.4 Ruoka- ja siivouspalvelut .....	59
6.5.5 Kuntatekniikka .....	60
Ympäristölautakunta .....	62

6.5.6 Ympäristöterveydenhuolto .....	63
6.5.7 Ympäristöohjaus .....	66
7 Viemärlaitos .....	69
8 Keskeiset tytäryhtiöt .....	70
Kalajoen Lämpö Oy .....	70
Kalajoen Kuitu Oy.....	71
Koy Kalajoen Vuokra-asunnot.....	72
Kalajoen Hiekkasärkät Oy.....	73
Kalajoen Satama Oy .....	75

## 1 Ympäristömuutokset

### 1.1 Yleistä

Yleistä taloudesta

Suomen taloudessa on merkkejä siitä, että taantuma olisi väistynyt ja kasvu olisi käynnistymässä hiljalleen. Keskimäärin Suomi yltää kuitenkin vain nolllakasvuun tänä vuonna. Ensin kulutus ja myöhemmin myös investoinnit alkavat kasvaa, kun inflaatio on hidastunut ja myös korot ovat alentumassa. Lisäksi yritysten investoinnit puhtaaseen sähkөөn ja sitä käyttäviin tuotantolaitoksiin jatkuvat ja rakentaminen alkaa toipua poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. Turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen suunnatut toimet kasvattavat puolestaan julkisia investointeja. Kun maailmankauppa kasvaa ja Suomen hintakilpailukyky on hyvä, myös Suomen vienti piristyy. Talouden elpyminen kasvattaa työvoiman kysyntää samalla, kun rakenteelliset uudistukset ja maahanmuutto kasvattavat työvoiman tarjontaa, ja työllisyys toipuu.

Yleistä kuntataloudesta

Vuosi 2024 on toinen vuosi hyvinvointialueiden vastatessa sotepalveluista. Vuonna 2024 kuntatalouden tilanne heikkenee kaikissa kuntakokoryhmissä, mikä selittyy pääosin verotulojen vakiintumisella sote-uudistuksen jälkeiselle tasolle. Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessään kuntataloutta vahvistavista toimenpiteistä. Kuntien talousjohtajat ovat arvioineet, että vuosi 2024 on selkeästi edellisvuosia vaikeampi. Kuntaliitto on arvioinut, että 2024 tilinpäätökset ovat vielä osin ylijäämäisiä ennen kuin kuntien tilanteet vaikeutuvat.

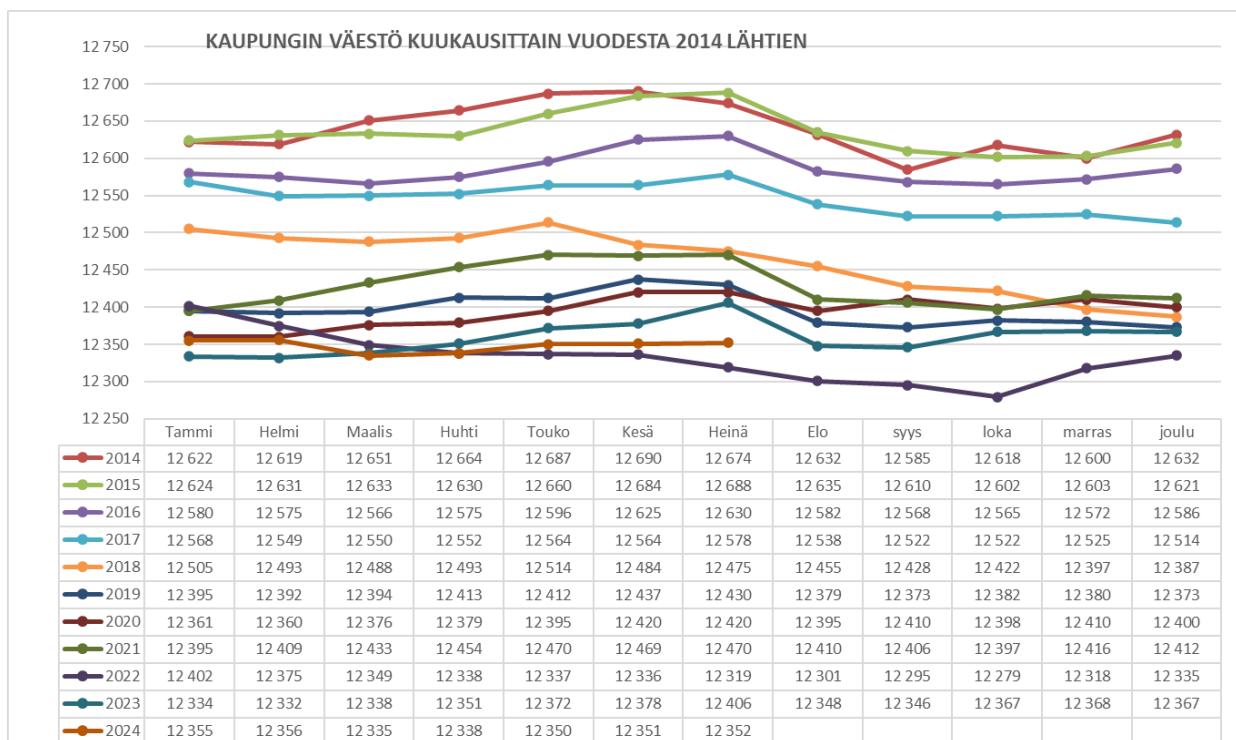
Kalajoen kaupungin tilanne

Kalajoen kaupungin talouden tilanne on jatkunut vakaana, vaikkakin hyökkäyssodan vaikutukset inflaatioon ja sitä kautta korkojen nousu, on vaikuttanut talouteen yhä alkuvuoden ajan. Kohonnut rahan hinta on pitänyt alkuvuoden korkomenojen kertymän korkeampana. Tilivuosi päättynee ylijäämään.

### 1.2 Väestö

Kaupungin asukasluvun kehitys on ollut maltillista alkuvuoden. Kalajokisia oli kesäkuun lopussa 12 351. Vuoden alusta lukien määrä on laskenut 16 asukkaalla. Kesäkuun loppuun mennessä oli syntynyt 47 uutta kalajokista (ed. vuonna 52) ja menehtynyt 66 (ed. vuonna 50). Luonnollinen väestönlisäys oli -19.

Muuttoliike on ollut positiivista +8 (ed. vuonna +44). Kuntien välinen muutto oli hieman negatiivinen, mutta maahanmuutto on ollut positiivista.



Kuva 1 Kaupungin väestö kuukausittain

Tilanne 07/2024	Kokonais- muutos	Väkiluku	Väkiluku 2023	Muutos %
Alavieska	1	2 438	2 439	0,0 %
Haapavesi	-48	6 425	6 377	-0,8 %
Kalajoki	-20	12 352	12 332	-0,2 %
Kokkola	67	48 362	48 429	0,1 %
Merijärvi	10	1 065	1 075	0,9 %
Nivala	-14	10 440	10 426	-0,1 %
Oulainen	-28	6 950	6 922	-0,4 %
Pyhäjoki	14	2 994	3 008	0,5 %
Raahe	-91	23 706	23 615	-0,4 %
Sievi	-52	4 661	4 609	-1,1 %
Ylivieska	36	15 405	15 441	0,2 %

### 1.3 Työttömyys

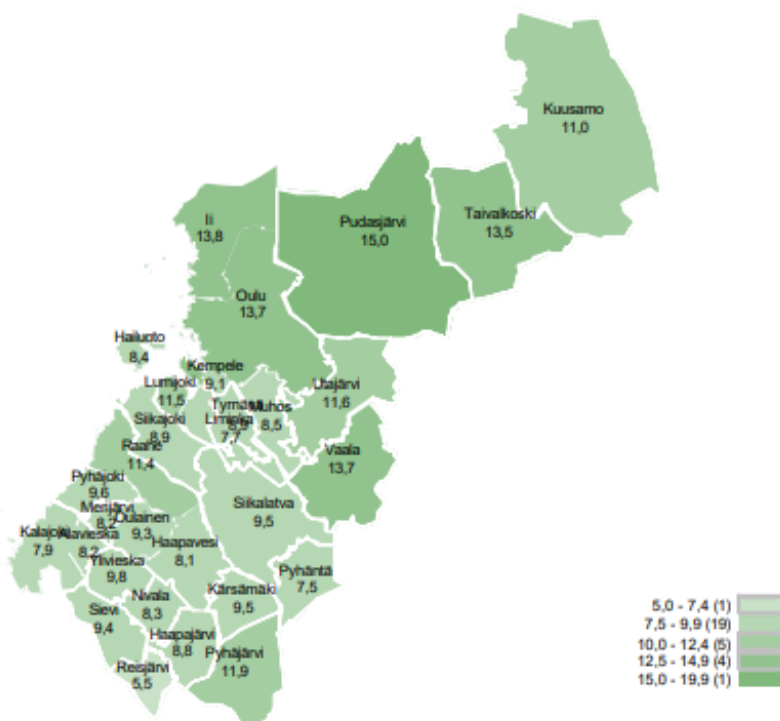
Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa 23 197 työtöntä työnhakijaa, mikä on lähes 1 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Toukokuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi 2 200. Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita määrällisesti eniten Oulussa (14 518), Raahessa (1 146) ja Ylivieskassa (680). Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta Lumijoella (+47 %) ja Utajärvellä (+30 %). Tilanne on kuitenkin toiveikas ja työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt vuoden takaisesta Haapajärvellä, Haapavedellä, Hailuodossa, Merijärvellä, Muhoksella, Oulaisissa, Pyhäjärvellä, Pyhännällä ja Reisjärvellä.

Kalajoen työvoima oli 5 351 (ed. vuonna 5 377). Kalajoella oli 425 (ed. vuosi 404) työtöntä työnhakijaa, 21 enemmän kuin edellisvuonna. Lomautettuja näistä oli 77. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,9 %. Miesten työttömyys on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla ja hieman myös Kalajoella. Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman kasvanut. Avoimia työpaikkoja oli 62, kun niitä vuotta aiemmin oli 96.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>tammi</b>	8,9	7,7	7,8	9,6	7,3	7,5	9,5
<b>helmi</b>	8,0	7,7	7,6	9,2	7,1	7,4	9,2
<b>maalis</b>	7,2	7,0	9,5	8,9	6,8	6,7	9,0
<b>huhti</b>	7,2	6,1	14,0	8,2	6,7	7,1	8,4
<b>touko</b>	6,8	5,7	13,1	7,5	6,2	6,6	7,4
<b>kesä</b>	7,3	6,3	12,9	7,8	6,9	7,5	7,9
<b>heinä</b>	7,7	6,7	11,6	8,2	7,6	7,5	
<b>elo</b>	6,4	5,3	9,9	6,8	6,4	7,4	
<b>syys</b>	6,2	5,8	9,0	6,2	6,4	8,0	
<b>loka</b>	6,6	6,2	8,4	6,5	6,4	8,4	
<b>marras</b>	6,7	6,5	8,9	6,3	5,9	8,7	
<b>joulu</b>	7,6	7,8	10,5	7,5	7,1	10,3	
<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 2024 lopussa.

### Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Kuva 2 Pohjois-Pohjanmaan kuntien työttömyystilanne kesäkuun 2024 lopussa.

## 2 Tuloslaskelman toteutuminen

### Toimintatuotot

Toimintatuottoja on kertynyt 5,7 milj. euroa. Toimintatuotot ovat kertyneet pitkälti suunnitellusti ja edellisvuoden tapaisesti (-1 %). Hankekauden vaihtelut näkyvät toimintatuottojen kertymässä.

### Verotulot ja valtionosuudet

Kalajoen kaupungin veroprosentti on 8,36 %. Vuoden 2024 verotulokertymä on edellisvuotta pienempi, sillä v. 2023 saatiin verohäntiä ajalta ennen soteuudistusta ja laskenutta veroprosenttia. Verotuloja on kertynyt yhteensä 12,4 M€ (ed. vuonna 14,4 M€), tuloveroa 9,9 M€ (ed. vuonna 12,3 M€), yhteisövero 1,9 M€ (ed. vuonna 1,8 M€) ja kiinteistövero 0,6 M€ (ed. vuonna 0,3 M€). Kiinteistövero kertyy pitkälti heinä-syyskuun välillä. Verotuloennuste näyttää siltä, että kokonaisuudessaan verotuloja kertynee hieman talousarviota enemmän.

Valtionosuutta on kertynyt 7,6 M€ (ed. vuonna 8,7 M€). Valtionosuutta odotettiin talousarviossa kertyvän 14,9 M€, mutta päätösten mukana sitä kertyy 15,1 M€.

### Yhteenveto käyttötuloista

Käyttötuloja on kertynyt yhteensä 25,63 M€ (ed. vuonna 28,85 M€), mikä on 45,6% talousarviototeumasta. Kiinteistöverotulokertymä lisää toteumaa syyspuolella.

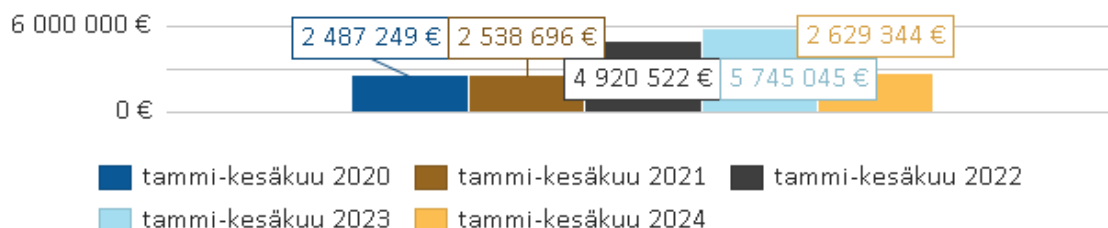
### Toimintakulut

Toimintakulujen vertailtavuutta muuttaa lomapalkkavelan kirjaustapa, joka on vuoden 2024 alusta muutettu kuukausiperusteiseksi kerran vuodessa tapahtuvan muutuskirjauksen sijaan. Lomapalkkavelkaa kertyy alkuvuoden aikana, sitä puretaan mittavasti kesä-heinäkuun tilanteessa (lomarajat ja lomakausi) ja kertyy taas syyspuolella. Kesäkuun loppuun mennessä lomapalkkavelkakirjaus vähentää menoja 0,9 M€. Vertailukelpoisuuden vuoksi tätä ei huomioida verrattaessa v. 2023. Menototeuma on 24,1 M€, mikä on 0,7 M€ ed. vuotta enemmän (2,8 %). Menokehitys on maltillistunut aiemmista vuosista. Henkilöstökuluihin on mennyt n. 1,5 % ed. vuotta enemmän. Palvelujen ostoissa on mukana varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot, kun ne aiemmin ovat olleet avustuksissa.

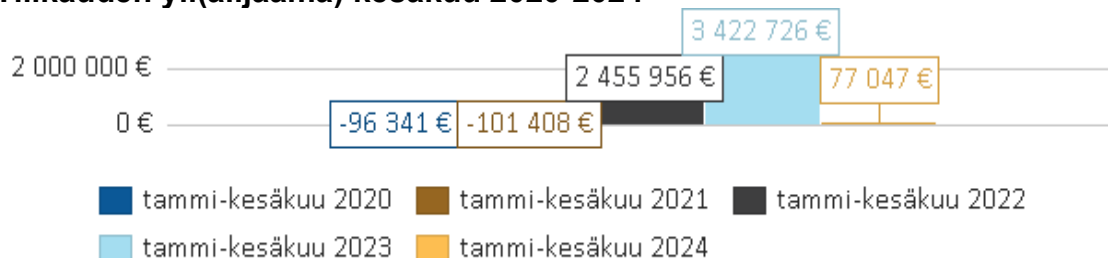
### Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos

Toimintakate on kasvanut 0,8 M€, ollen -18,4 M€ ilman lomapalkkavelkakirjausta. Tämän verran palvelutuotannosta jää maksettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on puolen vuoden tilanteessa 2,6 M€. Vuosikatteelta tavoiteltiin talousarviossa 5,3 M€:n vuositasa.

### Vuosikate kesäkuu 2020-2024



### Tilikauden yli(alijäämä) kesäkuu 2020-2024

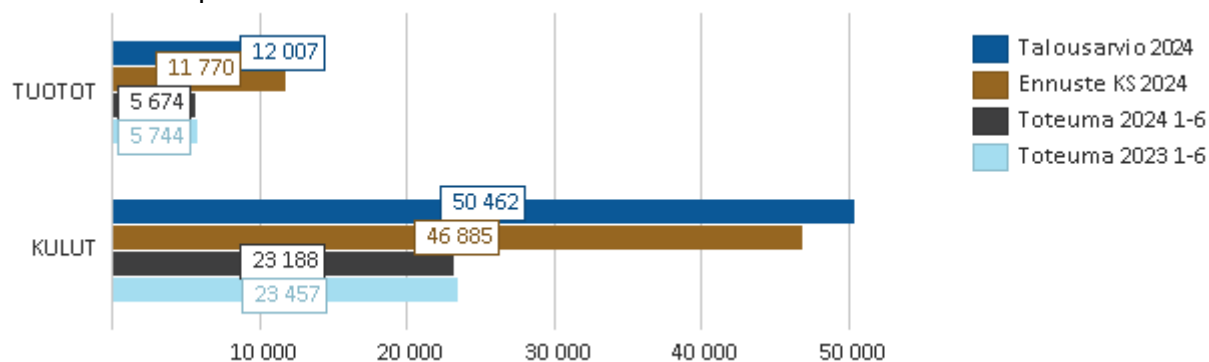




## Tuloslaskelman toteutuminen

Ulkoiset (1 000€)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>12 007</b>	<b>5 674</b>	<b>47,3 %</b>	<b>5 744</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>12 146</b>
Myyntituotot	3 836	1 888	49,2 %	1 692	11,6 %	4 141
Maksutuotot	904	369	40,8 %	388	-5,0 %	731
Tuet ja avustukset	2 212	590	26,7 %	899	-34,3 %	2 009
Muut toimintatuotot	5 055	2 827	55,9 %	2 765	2,2 %	5 264
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>37</b>	<b>14,8 %</b>	<b>95</b>	<b>-60,8 %</b>	<b>191</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 50 462</b>	<b>- 23 188</b>	<b>46,0 %</b>	<b>- 23 457</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>- 47 215</b>
Henkilöstökulut	- 28 094	- 12 846	45,7 %	- 13 580	-5,4 %	- 26 473
Palvelujen ostot	- 12 924	- 6 254	48,4 %	- 5 620	11,3 %	- 12 126
Aineet, tarv. ja tav.	- 4 816	- 2 373	49,3 %	- 2 309	2,8 %	- 4 703
Avustukset	- 1 551	- 579	37,4 %	- 860	-32,6 %	- 1 498
Muut toimintakulut	- 3 078	- 1 135	36,9 %	- 1 089	4,3 %	- 2 416
<b>KATE</b>	<b>- 38 205</b>	<b>- 17 477</b>	<b>45,7 %</b>	<b>- 17 619</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>- 34 879</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>29 300</b>	<b>12 378</b>	<b>42,2 %</b>	<b>14 372</b>	<b>-13,9 %</b>	<b>30 136</b>
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>14 904</b>	<b>7 587</b>	<b>50,9 %</b>	<b>8 682</b>	<b>-12,6 %</b>	<b>17 125</b>
<b>RAH. TUOT. JA KUL.</b>	<b>- 736</b>	<b>141</b>	<b>-19,2 %</b>	<b>349</b>	<b>-59,6 %</b>	<b>416</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 263</b>	<b>2 629</b>	<b>50,0 %</b>	<b>5 784</b>	<b>-54,5 %</b>	<b>12 798</b>
<b>POISTOT JA ARV. AL.</b>	<b>- 4 880</b>	<b>- 2 552</b>	<b>52,3 %</b>	<b>- 2 322</b>	<b>9,9 %</b>	<b>- 7 037</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>383</b>	<b>77</b>	<b>20,1 %</b>	<b>3 461</b>	<b>-97,8 %</b>	<b>5 761</b>

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



### 3 Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat pääosin kesä- ja syyskaudella. Tähän mennessä investointeihin on käytetty 5,0 M€.

Talousarvio 2024 mukaisia merkittävimpiä talonrakennusinvestointikohteita ovat Kampus, KOY Kalajoen Vuokra-asuntojen kerrostalohanke, varhaiskasvatuskeskus, Sotokeskuksen A-osa sekä Repolan hallin kunnostaminen. Näistä Kampus ja Sotokeskuksen A-osa ei ole toteutunut.

Kesäkuun loppuun mennessä on toteutettu kuntatekniikkaa mm. Sataman yrityspuiston rakentaminen Marinaa, Leirintäalueen p-alueen ja tielinjauksen muutoksia, perusparannusta ja -korjausta mm, Päiväkotia Mäntylään, ja maanhankintaa. Rakennushankkeista usean kohteen suunnittelu on käynnissä, mutta rakennustoteutus on lähivuosina.

	TA 2024	TOT 30.6. 2024	POIKKEAMA €	TOT-%
<b>INVESTOINNIT</b>				
Menot	-23 570 000	-5 011 933	6 719 502	21 %
Tulot	4 754 000	1 688 886	-688 114	36 %
Netto	-18 816 000	-3 323 047	6 031 388	18 %

	TA 2024	TOT 30.6.2024	POIKKEAMA €	TOT-%
<b>Maa- ja vesialueet</b>				
Menot	-500 000	-402 435	-152 435	80 %
Tulot	500 000	128 108	-121 892	26 %
Netto	0	-274 327	-274 327	106 %
<b>Osakkeet ja osuudet</b>				
Menot	-4 600 000	-5 292	2 294 708	0 %
Tulot	50 000	0	-25 000	0 %
Netto	-4 550 000	-5 292	2 269 708	0 %
<b>Koneiden ja kaluston hankinta (irtaimisto)</b>				
Menot	-150 000	-9 875	65 125	7 %
Netto	-150 000	-9 875	65 125	7 %
<b>Rakennusinvestoinnit</b>				
Menot	-5 550 000	-595 868	2 179 132	11 %
Tulot	0	29 311	29 311	0 %
Netto	-5 550 000	-566 557	2 208 443	10 %
<b>Kuntatekniikan investoinnit</b>				
Menot	-	-3 998 463	2 332 972	31 %
Tulot	12 770 000	1 528 172	-573 828	36 %
Netto	4 204 000	-2 470 291	1 759 144	29 %
<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>				
Tulot	0	3 295	3 295	0 %
Netto	0	3 295	3 295	0 %

### 4 Rahoituksen toteutumien

#### Lainat

Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu nostamaan 10 M€ uutta pitkäaikaista lainaa lisää. Korkokannan ollessa korkea, lainoitusta on lykätty, sillä investoinnit eivät ole merkittävästi lisälainoitusta vaatineet ja osa investoinneista siirtyy seuraavalle vuodelle. Pitkäaikaista lainaa on nostettu 3 M€. Edelleen odotetaan korkokustannusten laskua, ja euribor 12kk onkin jo 3 prosentin tasossa.

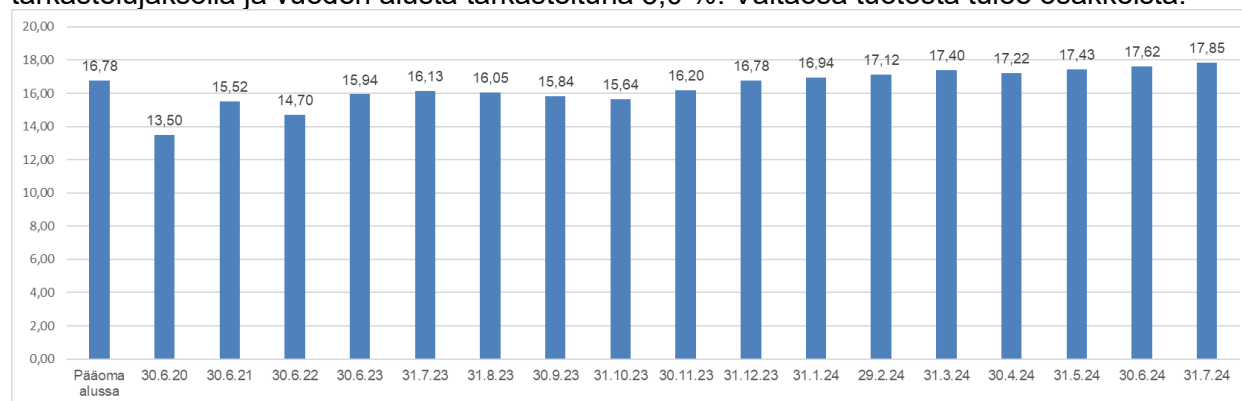
Kaupungin lainamäärä on 30.6.2024 tilanteessa 40 M€. Kuntatodistuksilla oli 13,35 M€

lyhytaikaista rahoitusta. Vuoden 2023 tilinpäätöstilanteessa lainat ja vastuut olivat 66 M€.

## Sijoitukset

Kaupungilla on kaksi varainhoitajaa Evli Oyj ja OP Varainhoito Oy. Sijoitusmarkkinoiden tilanne on pirstynyt vuoden 2022 heikomman tilanteen jälkeen.

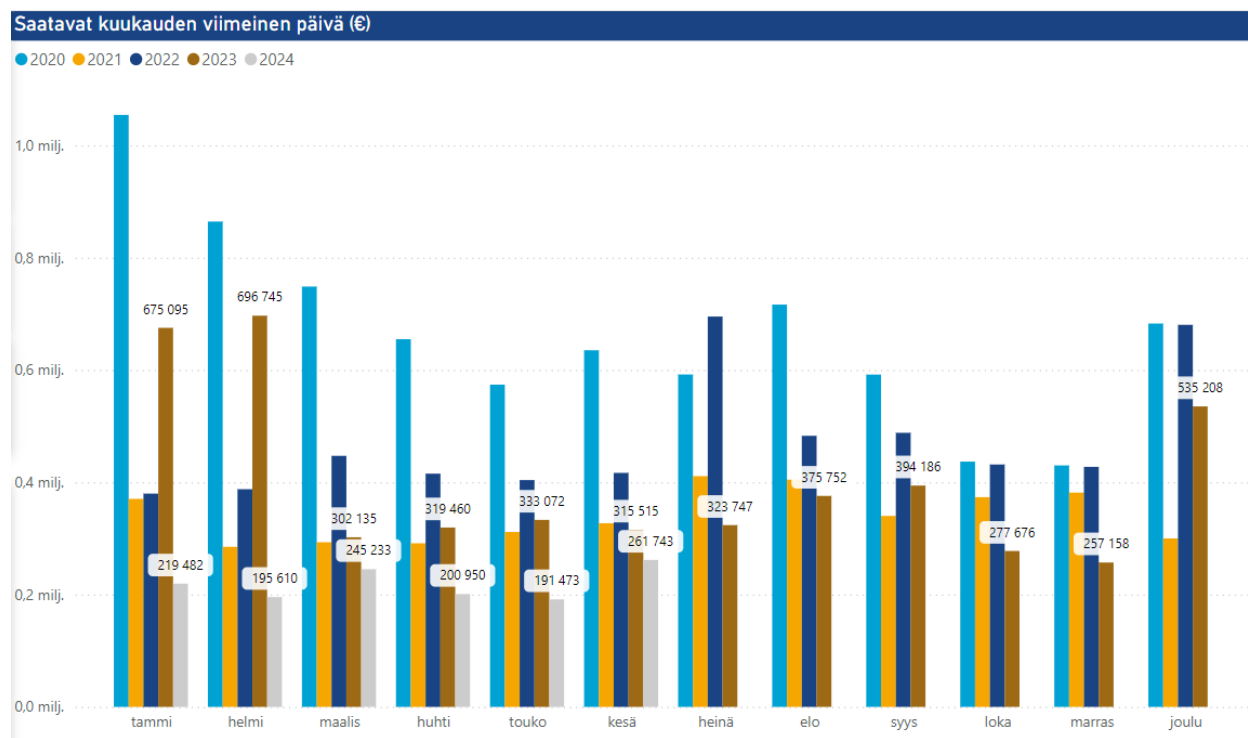
Kalajoen kaupungin sijoitusten arvo sijoitusten alkaessa oli 8,94 M€. Sijoitusten markkina-arvo oli 30.6.2024 17,62 M€. Sijoitusten tuotto oli 30.6.2024 tilanteessa 10,6 % 12 kuukauden tarkastelujaksolla ja vuoden alusta tarkasteltuna 5,0 %. Valtaosa tuotosta tulee osakkeista.



Kuva 3 Kaupungin sijoitukset

## Kaupungin saatavat

Kalajoen kaupungin saatavia oli 30.6.2024 eräpäivälle 261 743 €. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 315 515 €. Saatavien määrä on kasvanut vuoden vaihteen tilanteesta noin 42 261 €.



Kuva 4 Kalajoen kaupungin saatavat kuukauden viimeinen päivä

## Rahoituslaskelman toteutuminen

RAHOITUSLASKELMA	TA 2024	TOT 2024 1-6	TOT-%	TOT 2023 1-6	MUUTOS%	TO2023
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	5 263	2 628	49,9	5 745	-54,3	12 707
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-340	-99	29,2	-192	-48,2	-274
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>4 923</b>	<b>2 528</b>	<b>51,4</b>	<b>5 554</b>	<b>-54,5</b>	<b>12 433</b>
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-23 570	-5 012	21,3	-1 680	198,4	-6 503
RAHOITUSOSUUDET JA KOM. MYYNTI	4 754	1 689	35,5	301	461,6	1 197
<b>INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-18 816</b>	<b>-3 323</b>	<b>17,7</b>	<b>-1 379</b>	<b>141</b>	<b>-5 306</b>
<b>TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA</b>	<b>-13 893</b>	<b>-795</b>	<b>5,7</b>	<b>4 175</b>	<b>-119</b>	<b>7 127</b>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-4 250	-2 350	55,3	-2		-5
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	200	90	45,2	39	132	71
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-4 050	-2 260	55,8	37	-6206,9	66
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000	3 000	30			0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 600	-2 314	50,3	-2 313	0	-4 631
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	12 000	6 350	52,9	-3 000		-3 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	17 400	7 036	40,4	-5 313	-232,4	-7 631
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	200	-2268,58	-1134,3	-2335	-2,8	-1 900
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>13 550</b>	<b>2 508</b>	<b>18,5</b>	<b>-7 611</b>	<b>-133</b>	<b>-9 465</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-343</b>	<b>1 714</b>	<b>-499,6</b>	<b>-3 436</b>	<b>-149,9</b>	<b>-2 338</b>

## Strategiset kärjet 2024

### 1. Marina

#### Kärjen kuvaus

Kalajoen Marina hankekokonaisuus jakaantuu kahteen osaa Marinan toimintaympäristön rakentamiseen ja Marinan liiketoimintakonseptin muodostamiseen ja kumppaneiden valitsemiseen. Marinassa rakennetaan Kalajoen matkailukeskuksessa sijaitsevan Marinan kaava-alueelle aluerakenteet. Marinan kaava-alueen rakentaminen kehittää matkailun toimintaympäristöä, jonka avulla mahdollistetaan Perämeren ja Merenkurkun arktisen rannikon merellisen matkailun ja palveluliiketoiminnan kehittäminen sekä Kalajoen Marinan vierasvenesatamaan liittyvän alueen infrastruktuurin toteuttaminen. Rakentaminen kohdistuu Marinan vierasvenesatamaan ja pitää sisällään alueen rakentamisen mm. aallonmurtajien, rantamuurien, laitureiden, siltarakenteiden, viheralueiden, huoltorakenteiden ja -rakennusten, opasteiden sekä liikenne-, pysäköinti ja piha-alueiden osalta. Rakentamisessa huomioidaan alueen liittyminen erilaisiin liikenne- ja virkistysreitteihin. Tämä toimintaympäristön kehittäminen vauhdittaa ratkaisevalla tavalla merellisen matkailun ekosysteemin rakentamista ja rannikon matkailun kansainvälistymistä. Marinasta muodostuu ainutlaatuinen valovoimainen kokonaisuus, joka merellisten palvelujen kehittymisen ohella lisää huomattavasti koko matkailukeskuksen ja Arktisen rannikon matkailun vetovoimaa ja koko toimialan kiinnostavuutta. Marinan alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa matkailua ja veneilyä palvelevaa liiketoimintaa, ravintolatoimintaa, kaupallista majoitusliiketoimintaa, merellisiä ohjelmalveluja sekä erilaisia merellisiä testausympäristöjä hyödyntävää yritystoimintaa.

#### Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.

Marinan toimintaympäristössä on rakennesuunnittelu saatu valmiiksi. Aallonmurtajien rakentaminen on pohjoisen aallonmurtajan pään rakentamista lukuun ottamatta valmis. Aallonmurtajan rakentaminen keskeytettiin touko-kesäkuun ajaksi (lintujen pesintäaika). Kotisataman tukimuurielementtien asennustyöt ovat käynnistyneet. Rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. Kaavan rakennustapaohjeiden valmistelu on käynnissä.

Marinan yhteyteen selvitettiin sillan rakentamismahdollisuutta.

Liiketoimintakonseptin laadinta on aloitettu luonnostelemalla Marinan palveluiden kärjet ideatasolla. Seuraavaksi tarkastellaan niiden toteutettavuuden edellytyksiä ja vaiheistusta. Tarkastelussa painotetaan elämysarvoa, kansainvälistä vetovoimaa ja ympärivuotisuuden edistämistä. Markkinoiden kiinnostusta on vahvistettu esittelemällä Marinan kokonaisuutta eri kohderyhmille, ja tätä jatketaan. Potentiaalisia yksityisiä toimijoita kartoitetaan ja aktivoidaan. Marinan liiketoimintakonseptin arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

### 2. Kampus

#### Kärjen kuvaus

Kärjen kuvaus Kalajoen Kampuksen hankekokonaisuus jakaantuu kahteen osaan rakennushankkeen valmisteluun sekä Kampuksen toiminnalliseen kehittämiseen ja kumppanien valitsemiseen. Kalajoki Kampuksen tarkoituksena on kehittää osaamisresurssit yhdistämällä Kalajoen koulutus-, opiskelua yritystoiminnan mahdollisuuksia. Kampus kokoaa yhteen lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja Kalajoen kaupungin tarjoamat

yritys-, hanke- ja kansainvälisyyspalvelut. Kampus toimii myös koulutuksen ja aloittavien startup –yritysten 'toimistohotellina' kooten toimintaan mukaan myös ammattikorkeakouluja ja muita koulutus- ja yritystoiminnan kehittämistahoja ja sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Kalajoelle suunnitellun yhteisen kampuksen tavoitteena on luoda vetovoimainen kokonaisuus, joka lisää opiskelijamääriä molemmissa toisen asteen oppilaitoksissa, monipuolistaa koulutusaloja ja tuottaa osaajia Kalajoen seudun työvoiman tarpeisiin. Samaan kokonaisuuteen on mahdollista löytää kumppaneita, jotka Kalajoen kaupunki tarjoavat korkeakouluopintoja. Kampuksen kokonaisuudessa on mahdollisuus rakentaa myös tiivistä yhteistyötä Kalajoki-Akatemian, kansainvälisyys toiminnan, hanketyön ja kehittämisspalveluiden kanssa.

### **Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.**

Kampuksen kaava on lainvoimainen ja urakka-asiakirjat ovat valmiit. Rakennushanke on keskeytetty. Kalajoen kaupunki ja JEDU ovat päättäneet toteuttaa hankkeet kahteen eri rakentamispaikkaan, Jedu on jatkanut investoinnin valmistelua itsenäisesti omalle tontille. Kalajoen lukio toteutetaan Merenajan yhtenäiskoulun yhteyteen ja samalla selvitetään liikuntatilojen tarve. Toiminnallista yhteistyötä JEDUn ja Kristillisen Opiston kanssa jatketaan. Opiskelija-asuminen valmistellaan erikseen.

### **3. Sataman Yrityspuisto Kärjen kuvaus**

Sataman yrityspuisto sijoittuu VT8 ja Kalajoen syväsataman väliselle alueelle Satamatien ja Repolantien varteen. Yrityspuistossa toimii tällä hetkellä Kalajoen Satama Oy ja 13 muuta yritystä, joissa työpaikkoja on noin 200. Tavoitteena on Sataman yrityspuiston laajenemisen ja kehittymisen myötä yrityspuiston työpaikkamäärän kolminkertaistaminen 600 työpaikkaan vuoteen 2040 mennessä. Tämä tapahtuu alueella jo toimivien yritysten kasvuedellytysten turvaamisella ja mahdollistamisella sekä uusien yritysten sijoittumisella. Alueelle tavoitellaan erityisesti tuotannollisten toimialojen, energia-alan ja logistiikka-alan yrityksiä sekä muille toimijoille palveluita tuottavia yrityksiä. Alueelle rakennetaan uusia asiakastarpeisiin räätälöityjä tuotanto- ja toimitiloja. Sataman ja yrityspuiston kehittämisellä tähdätään nykyisten yritysten työpaikkamäärän kasvun vahvistamiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Yrityspuistosta kehitetään teollisuuden ja logistiikan keskittymää, jonka logistiset yhteydet ovat erikoiskuljetusten väylän VT8 saavutettavuuden ja syväsataman vuoksi erinomaiset.

### **Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.**

Kalajoen sataman yrityspuiston (Kalajoki Industrial Park, Port Of Kalajoki) kehittämisen olennaisena osana ollaan tuottamassa asemakaavaa alueelle (T-KEM), jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavoitusohjelmaan vuosille 2024-2026. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on työn alla. Satamatien ja VT8:n risteysalueen suunnittelu on käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat syksyn aikana. Sataman yrityspuiston saavutettavuuden kehittämisen hanke on edennyt aikataulussaan ja päällystystyöt suoritetaan syksyllä.

Yrityspuiston energiantuotantovaihtoehtojen kartoitus on työn alla. Uuden teollisuushallin ennakkomarkkinointikuvat ja alustava kustannusarvio ovat valmistuneet ja alueelle on suoritettu maaperätutkimuksia. Suorakontaktointit eivät toistaiseksi ole tuottaneet tulosta. Alueen markkinointi ja myynti on suunnitteluvaiheessa.

#### 4. Hiekkasärkkien ydinalue

##### Kärjen kuvaus

Hiekkasärkkien ydinalueelle laaditaan uimahallille, kylpylälle, kaupalliselle majoitukselle, asumiselle, pysäköinnille sekä palvelutoiminnalle kokonaisvaltainen konseptisuunnitelma. Ydinalueen palveluliiketoiminta tiivistyy hiekkasärkkien ydinalueelle ja uusi konsepti tarjoaa liiketoiminnan harjoittamiseen kannattavan toimintaympäristön.

##### Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.

Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos on vireillä. Kaavanlaatimisen tueksi laadittiin ideointi- ja konseptisuunnitelma, jota päivitetään liikennesuunnittelun ja saadun palautteen pohjalta.

#### 5. Retkeilyalue ja reitistöt

##### Kärjen kuvaus

Retkeilyalueiden ja reitistöjen tavoitteena on tulevaisuudessa muodostaa retkeilyalue, joka tunnetaan elämyksellisistä luontokohteista, arkkitehtonisesti kiinnostavista taukopaikkatoteutuksista sekä toimivista palveluista. Luonnossa liikkumisen ja ulkoilun reitistöt parantavat kalajokisten ja matkailijoiden mahdollisuuksia nauttia aktiivisesta kalajokilifestyle-elämästä. Kalajoki tunnetaan monipuolisista ja ympärivuotisista reiteistä maalla ja vesillä. Reitistöjen kehittäminen käynnistetään sellaisissa kohteissa, joiden kävijämäärät arvioidaan suurimmiksi.

##### Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.

Tapion Tuvan läheisyyteen rakennettavassa reitistöalikulussa on käynnissä viimeistelytyöt. Työt reitistöjen kääntämiseksi kulkemaan alikulun kautta on aloitettu.

#### 6. Henkilöstöohjelma

##### Kärjen kuvaus

Tavoitteena on laatia kaupungin henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja kehittämistä ohjaava ohjelmakokonaisuus, joka sisältää selkeitä toteutettavia toimenpiteitä. Ohjelma on tärkeä osa kaupunkistrategian toimeenpanoa ja tavoitetta olla Pohjois-Suomen paras julkisen sektorin työpaikka.

Henkilöstöohjelma on tärkeä osa uudistumisen onnistumisessa keskeinen tiekartta. Henkilöstöohjelma on suunnitelma siitä, millaisilla henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen valinnoilla tuemme kaupunkistrategian toteutumista. Tarkoituksena on vahvistaa yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa ja käytännön henkilöstötyötä. Tavoitteena on laatia selkeä ja realistinen henkilöstöohjelma, jonka toteutuminen tapahtuu arjessa henkilöstön, esihenkilöiden sekä päättäjien toimesta. Ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan henkilöstökertomuksessa.

Ohjelman painopisteiksi määriteltiin henkilöstövoimavarojen strateginen ohjaus ja henkilöstötiedolla johtaminen, osaamisen varmistaminen ja kehittäminen, henkilöstöpalvelut, -etuudet ja työhyvinvointi sekä työkulthuuri ja työntekijäkokemus.

- Ohjelmaan on kirjattu arvokauseita, joita ovat:
- Olemme avoimia, keskustelevia ja auttavaisia toisia kohtaan
- Koemme arvostusta, kehitysmuutoksia ja tasa-arvoista kohtelua
- Rakennamme keskinäistä luottamusta
- Puhallamme yhteiseen hiileen ja olemme tiimihenkisiä
- Olemme tehokkaita ja joustavia – kannustamme toisiamme

### **Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.**

Henkilöstöohjelmatyötä on valmisteltu ja työryhmä kokoontui alkuvuodesta. Työ on tauolla. Henkilöstöohjelmatyötä jatketaan uuden henkilöstöjohtajan aloitettua tehtävässään.

## **7. Asuminen**

### **Kärjen kuvaus**

Asumisen ohjelma 2030 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.5.2023. Se sisältää asumisen uudistuotantoa ja asumista edistävät tavat ja toimenpiteet. Asumisen 2030 ohjelman kärkenä on, että Kalajoki mahdollistaa kodin kaikille vakituisesti Kalajoelle muuttaville.

### **Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.**

Kiinteistö Oy Kalajoen vuokra-asuntojen kerrostalokohde on rakenteilla.

Jatketaan yksittäisten huoneistojen ostamista uudisrakennuskohteista. Kerrostalon rakentamisen valmistuttua selvitetään ja päätetään mahdollisesta lisärakentamisesta painopisteenä opiskelijat, seniorit tai hybridimallin toteutus

## **8. Sotekeskuksen A-osa**

### **Kärjen kuvaus**

Sote-keskusten A-osan rakentaminen on tärkeä elinvoimainvestointi sote-palveluiden laadukkaaseen lähipalvelutuotantoon. Hanke toteutetaan hyvinvointialueen esittämässä laajuudessa. Hankkeen toteutus edellyttää pidempiaikaista vuokrasopimusta.

### **Tilannekatsaus toimenpiteistä 30.6.**

Hanke on keskeytetty hyvinvointialueen toimesta.



## 6 Käyttötalouden toteutuminen

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

### 6.1 Hallintopalvelut

#### Strategiset painopisteet

1. Viestinnän kehittäminen ja tehostaminen

Menossa nettisivu-uudistus -> käyttöönotto 1.1.2024. Viestinnän kehittäminen ja tiedottamisen lisääminen organisaation kaikilla tasoilla

2. Tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen

Esim. Menossa ostolaskujen käsittely, joka tehostuu mittavasti vuoden 2024 aikana Esim.

Maanvuokralaskutuksen kehittäminen v. 2024 yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa

3. Sähköisen arkistoinnin kehittäminen sekä tiedonohjaussuunnitelman laadinta

4. Henkilöstöohjelman viimeistely ja jalkauttaminen

Tavoitteena on laatia kaupungin henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja kehittämistä ohjaava ohjelmakokonaisuus, joka sisältää selkeitä toteutettavia toimenpiteitä. Ohjelma on tärkeä osa kaupunkistrategian toimeenpanoa ja tavoitetta olla parhaita julkisen sektorin työpaikkoja PohjoisSuomessa.

5. Tiedonhallintatyön kehittäminen ja tiedolla johtamisen jatko-osa

Tavoitteet:

- Järjestelmämäärien vähentäminen ja kustannussäästöt
- Prosessien automatisointikohteiden tunnistaminen
- Toiminnan tehostaminen läpikäymällä prosessit ja kuvaamalla kehityskohteet.
- Tietoturvan edellytykset paranevat, kun tiedämme mitä tietoa, minnekin tallennetaan. Mikäli tietomurto, tiedetään mitä on menetetty ja toimintamalli sen mukaisesti
- Tiedolla johtaminen, ajantasaisen tiedon hyödyntäminen operatiivisessa ja strategisessa päätöksenteossa
- Suoritetietoja ja toiminnan keskeisiä indikaattoreita vaiheittain päivittäisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi

#### Tilannekatsaus 30.6.

1. Viestintäpäällikkö on aloittanut tehtävässään. Kaupunkikonsernin viestintää on yhtenäistetty ja kehitetty. Kaupungin internet-sivut on uusittu ja ne ovat vakiintuneessa käytössä.

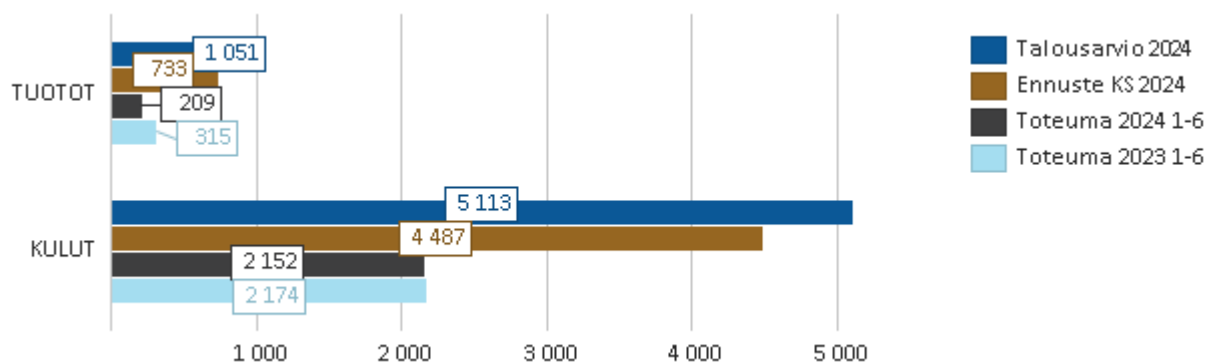
2. Ostolaskujen käsittelyssä hyödynnetään tekoälyä. JÄPI-hankkeen myötä on kehitetty automaatiota prosesseihin ja robotiikkakokeiluja toteutetaan v. 2024 loppupuolella.

3. Sähköinen arkistointi ja tiedonohjaussuunnitelman laadinta siirtyvät seuraavalle talousarviovuodelle. Näihin liittyvää suunnittelua jatketaan.

4. Henkilöstöohjelmatyö on kesken. Työ saatetaan loppuun, kun uusi henkilöstöjohtaja on aloittanut tehtävässään.

5. Tiedonhallintatyö on edennyt suunnitelmallisesti. Tiedolla johtamista sekä mittaristojen ja operatiivisen johtamisen työpöytiä kehitetään syksystä 2024 alkaen resurssien vakiinnuttua.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 051</b>	<b>209</b>	<b>19,8 %</b>	<b>315</b>	<b>-33,8 %</b>	<b>706</b>
Myyntituotot	207	118	57,0 %	70	68,3 %	189
Maksutuotot	22				-100,0 %	
Tuet ja avustukset	800	79	9,8 %	190	-58,5 %	420
Muut toimintatuotot	22	12	55,8 %	56	-78,4 %	98
<b>KULUT</b>	<b>- 5 113</b>	<b>- 2 152</b>	<b>42,1 %</b>	<b>- 2 174</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>- 4 423</b>
Henkilöstökulut	- 1 876	- 775	41,3 %	- 895	-13,3 %	- 1 778
Palvelujen ostot	- 2 486	- 1 143	46,0 %	- 1 120	2,1 %	- 2 223
Aineet, tarv. ja tav.	- 90	- 97	107,7 %	- 52	84,6 %	- 88
Avustukset	- 14			- 1	-100,0 %	- 1
Muut toimintakulut	- 648	- 137	21,1 %	- 106	29,7 %	- 332
<b>KATE</b>	<b>- 4 062</b>	<b>- 1 944</b>	<b>47,8 %</b>	<b>- 1 859</b>	<b>4,6 %</b>	<b>- 3 717</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>3 136</b>	<b>1 280</b>	<b>40,8 %</b>	<b>1 379</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>2 984</b>
Myyntituotot	2 292	1 190	51,9 %	1 134	4,9 %	2 466
Maksutuotot	22				-100,0 %	
Tuet ja avustukset	800	79	9,8 %	190	-58,5 %	420
Muut toimintatuotot	22	12	55,8 %	56	-78,6 %	98
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 5 456</b>	<b>- 2 337</b>	<b>42,8 %</b>	<b>- 2 355</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>- 4 786</b>
Henkilöstökulut	- 1 876	- 775	41,3 %	- 895	-13,3 %	- 1 778
Palvelujen ostot	- 2 632	- 1 217	46,3 %	- 1 191	2,2 %	- 2 372
Aineet, tarv. ja tav.	- 90	- 97	107,7 %	- 52	84,6 %	- 88
Avustukset	- 14			- 1	-100,0 %	- 1
Muut toimintakulut	- 845	- 247	29,3 %	- 215	15,1 %	- 547
<b>KATE</b>	<b>- 2 320</b>	<b>- 1 057</b>	<b>45,5 %</b>	<b>- 976</b>	<b>8,3 %</b>	<b>- 1 803</b>

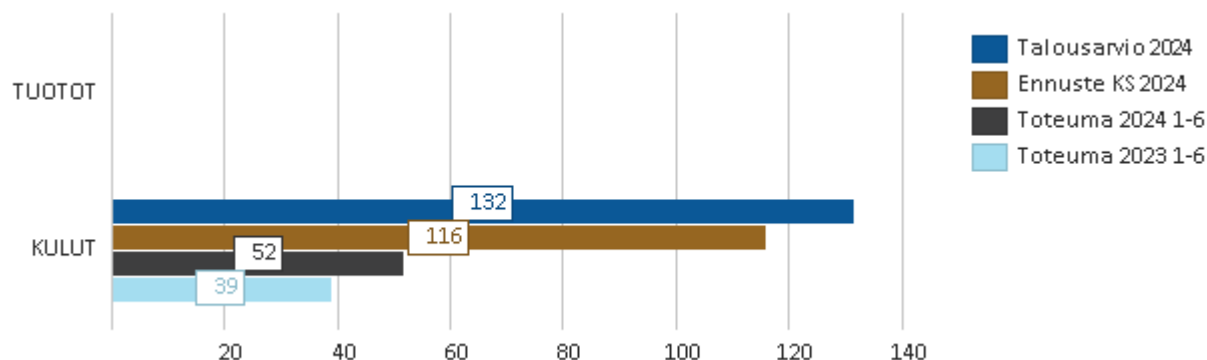
## 6.1.1 Kaupunginvaltuusto

### Keskeiset onnistumiset

Valtuusto on kokoontunut 6 kertaa kesäkuun loppuun mennessä ja käsitellyt yhteensä 59 asiaa. Valtuusto on ohjannut kaupungin toimintaa mm. hyväksymällä Ylivieska, Kalajoki, Nivala - työllisyysalueen perustamisen, sisäisen valvonnan perusteet, ympäristönsuojelumääräykset sekä kaavoitusohjelman vuosille 2024-2026. Valtuusto on käsitellyt tilinpäätöksen vuodelta 2023 kokonaisuuteen kuuluvine tilintarkastus-, arviointi- ja kertomuksineen sekä tehnyt päätöksiä muissa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valtuustoseminaari strategian ja toimenpiteiden tarkastamiseksi järjestettiin Kuopiossa 23-24.5.2024.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>KULUT</b>	- 132	- 52	39,3 %	- 39	33,3 %	- 87
<b>KATE</b>	- 132	- 52	39,3 %	- 39	33,3 %	- 87



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>KULUT</b>	- 206	- 93	45,2 %	- 80	16,9 %	- 168
<b>KATE</b>	- 206	- 93	45,2 %	- 80	16,9 %	- 168

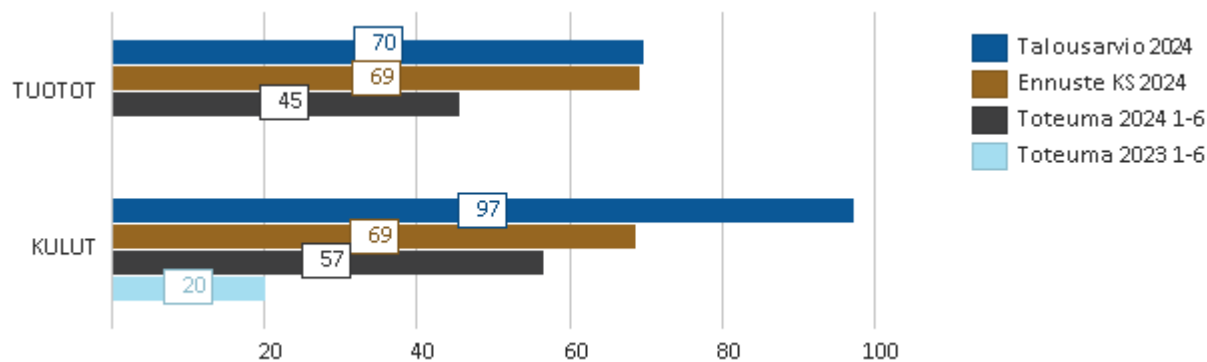
## 6.1.2 Keskusvaalilautakunta

### Keskeiset onnistumiset

Alkuvuonna 2024 järjestettiin kolmet vaalit: kaksiosaiset presidentinvaalit 28.1.2024 (1. kierros) ja 11.2.2024 (2. kierros) sekä europarlamenttivaalit 9.6.2024.

Presidentinvaalien 1. kierroksen äänestysprosentti oli 75,8 %. Ennakkoon äänesti 38,0 % (3 578 hlöä) ja vaalipäivänä 37,8 % (3 565 hlöä) äänioikeutetuista. Ensimmäisellä kierroksella äänesti yhteensä 7 143 äänioikeutettua. Presidentinvaalien 2. kierroksen äänestysprosentti oli 68,7 %. Ennakkoon äänesti 38 % (3 584 hlöä) ja vaalipäivänä 30,6 % (2 886 hlöä) äänioikeutetuista. Toisella kierroksella äänesti yhteensä 6 470 äänioikeutettua. Europarlamenttivaalien äänestysprosentti oli 38,2 %. Ennakkoon äänesti 18,3 % (1 725 hlöä) ja vaalipäivänä 19,9 % (1 875 hlöä) äänioikeutetuista. Europarlamenttivaaleissa äänesti yhteensä 3 600 äänioikeutettua.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	70	45	65,2 %			23
<b>KULUT</b>	- 97	- 57	58,1 %	- 20	182,0 %	- 21
<b>KATE</b>	- 28	- 11	40,1 %	- 20	-44,8 %	2



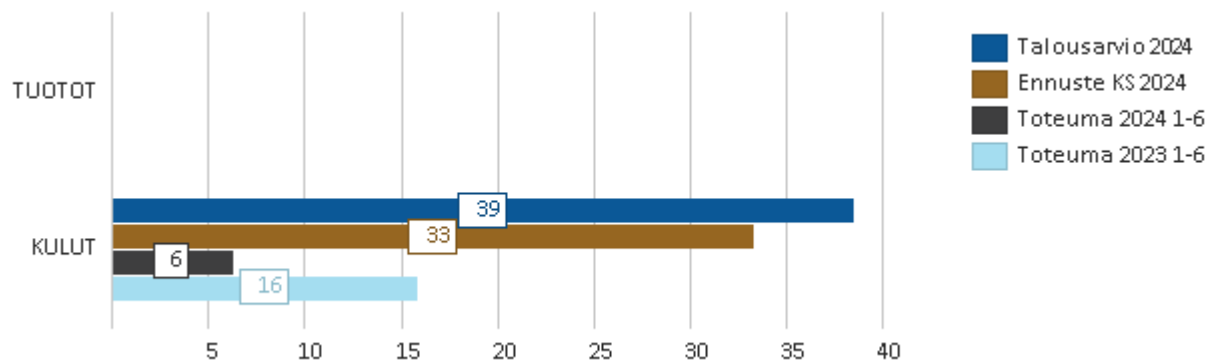
Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	70	45	65,2 %			23
<b>KULUT</b>	- 98	- 57	58,0 %	- 21	165,1 %	- 22
<b>KATE</b>	- 28	- 11	40,3 %	- 21	-46,9 %	

### 6.1.3 Tarkastuslautakunta

#### Keskeiset onnistumiset

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 38 asiaa Tilikauden 2024 tarkastuspalvelujen tuottajana toimii JHTT-yhteisö BDO Auditor Oy. Vuonna 2024 on tarkastettu kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös sekä valmisteltu tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2023.

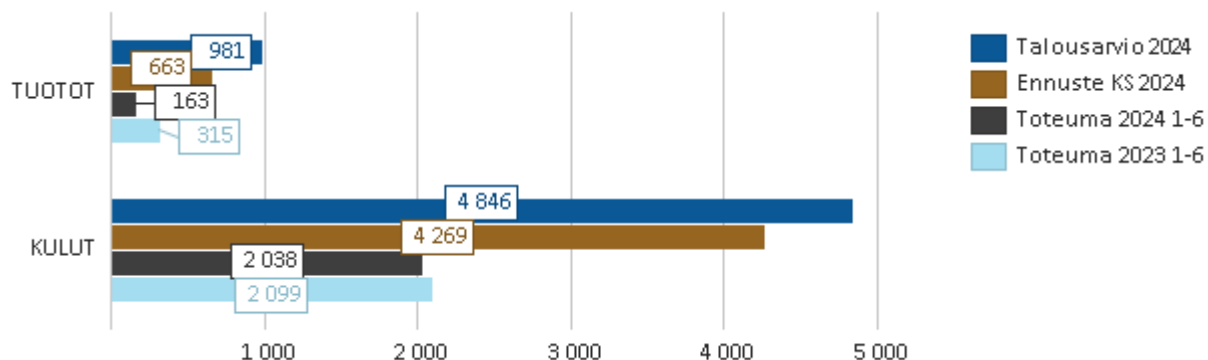
Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>KULUT</b>	- 39	- 6	16,3 %	- 16	-60,5 %	- 29
<b>KATE</b>	- 39	- 6	16,3 %	- 16	-60,5 %	- 29



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>KULUT</b>	- 39	- 7	16,9 %	- 16	-59,3 %	- 30
<b>KATE</b>	- 39	- 7	16,9 %	- 16	-59,3 %	- 30

## Kaupunginhallitus

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>981</b>	<b>163</b>	<b>16,6 %</b>	<b>315</b>	<b>-48,2 %</b>	<b>684</b>
Myyntituotot	137	73	52,9 %	70	3,7 %	167
Maksutuotot	22				-100,0 %	
Tuet ja avustukset	800	79	9,8 %	190	-58,5 %	420
Muut toimintatuotot	22	12	54,8 %	56	-78,8 %	98
<b>KULUT</b>	<b>- 4 846</b>	<b>- 2 038</b>	<b>42,1 %</b>	<b>- 2 099</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>- 4 287</b>
Henkilöstökulut	- 1 707	- 702	41,1 %	- 849	-17,3 %	- 1 692
Palvelujen ostot	- 2 417	- 1 107	45,8 %	- 1 091	1,4 %	- 2 177
Aineet, tarv. ja tav.	- 71	- 94	133,4 %	- 52	80,8 %	- 83
Avustukset	- 14			- 1	-100,0 %	- 1
Muut toimintakulut	- 638	- 135	21,2 %	- 106	28,2 %	- 332
<b>KATE</b>	<b>- 3 865</b>	<b>- 1 875</b>	<b>48,5 %</b>	<b>- 1 784</b>	<b>5,1 %</b>	<b>- 3 603</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>3 066</b>	<b>1 235</b>	<b>40,3 %</b>	<b>1 379</b>	<b>-10,5 %</b>	<b>2 961</b>
Myyntituotot	2 222	1 144	51,5 %	1 134	0,9 %	2 444
Maksutuotot	22				-100,0 %	
Tuet ja avustukset	800	79	9,8 %	190	-58,5 %	420
Muut toimintatuotot	22	12	54,8 %	56	-79,0 %	98
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 5 113</b>	<b>- 2 180</b>	<b>42,6 %</b>	<b>- 2 237</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>- 4 566</b>
Henkilöstökulut	- 1 707	- 702	41,1 %	- 849	-17,3 %	- 1 692
Palvelujen ostot	- 2 555	- 1 177	46,1 %	- 1 158	1,6 %	- 2 317
Aineet, tarv. ja tav.	- 71	- 94	133,4 %	- 52	80,8 %	- 83
Avustukset	- 14			- 1	-100,0 %	- 1
Muut toimintakulut	- 767	- 208	27,1 %	- 177	17,2 %	- 472
<b>KATE</b>	<b>- 2 047</b>	<b>- 946</b>	<b>46,2 %</b>	<b>- 858</b>	<b>10,2 %</b>	<b>- 1 605</b>

## 6.1.4 Konserniohjaus

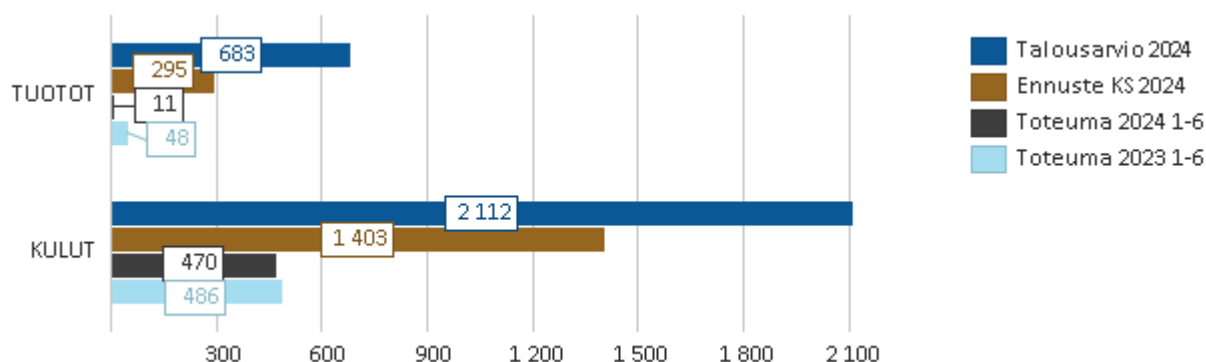
### Keskeiset onnistumiset

Kaupunginhallitus on kokoontunut 12 kertaa ja käsitellyt 178 asiaa.

### Poikkeavuudet

Talousarviossa on varattu rahoitusta kehittämishankkeisiin kaupunginhallituksen hallinnoitavaksi. Tästä rahasta on aloitettu Duuniportti-hankkeen toteutus.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	683	11	1,6 %	48	-77,6 %	93
<b>KULUT</b>	- 2 112	- 470	22,2 %	- 486	-3,4 %	- 1 093
<b>KATE</b>	- 1 430	- 459	32,1 %	- 438	4,7 %	- 999



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	683	11	1,6 %	48	-77,8 %	94
KULUT	- 2 161	- 496	22,9 %	- 512	-3,1 %	- 1 145
KATE	- 1 478	- 485	32,8 %	- 463	4,7 %	- 1 051

### 6.1.5 Henkilöstöohjaus

#### Keskeiset onnistumiset

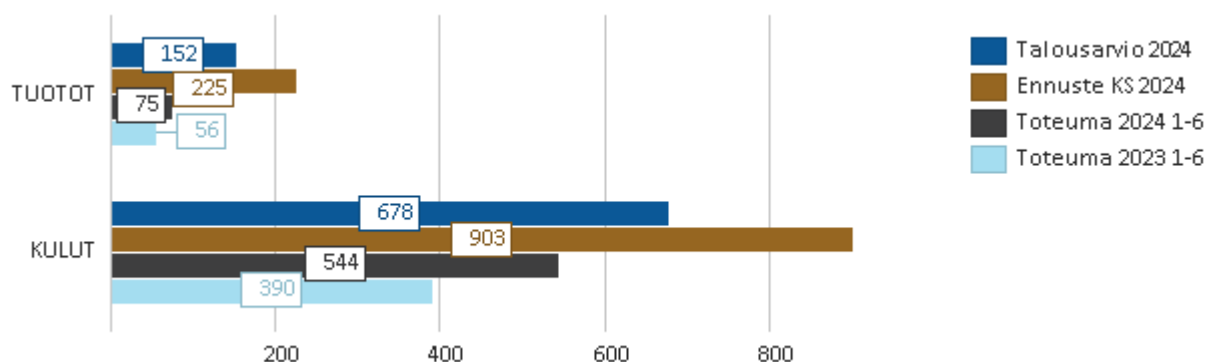
Nepton-työajanseuranta on otettu vaiheittain käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa kokonaistyöajanseurannan lisäksi mm. työajan kohdistamisen eri seurantakohteille sekä laskutettavan työn seurannan ja raportoinnin sähköisesti.

#### Poikkeavuudet

Hallintojohtajan virkasuhde päättyi kesäkuun lopussa. Vs. henkilöstöjohtajana on 1.6 alkaen toiminut talousjohtaja. Henkilöstöjohtajan rekrytointi on meneillään ja uusi henkilöstöjohtaja aloittaa 1.11.

Työterveyshuoltoon varatut määrärahat on käytetty vuoden puolivälissä. Aktiivinen seuranta ja keskustelut tilanteen tasapainottamiseksi on aloitettu. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä näyttää olevan edellisvuoden tasossa.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	152	75	49,5 %	56	35,3 %	160
KULUT	- 678	- 544	80,3 %	- 390	39,6 %	- 811
KATE	- 526	- 469	89,2 %	- 334	40,3 %	- 651



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	676	360	53,3 %	317	13,7 %	837
KULUT	- 722	- 568	78,7 %	- 412	37,7 %	- 856
KATE	- 46	- 208	448,5 %	- 96	117,2 %	- 20



## 6.1.6 Talousohjaus

### Keskeiset onnistumiset

Ostolaskujen automatisointi ja hoito tekoälyllä on käynnistetty. Tekoälyn käyttöön siirrytään konserniyhtiöiden lisäksi emokaupungin osalta loppuvuonna.

Taloushallinto on mukana kaupungin kehityshankkeissa m-filesin, tilavarausjärjestelmän sekä maanvuokralaskutuksen kehittämisen osalta.

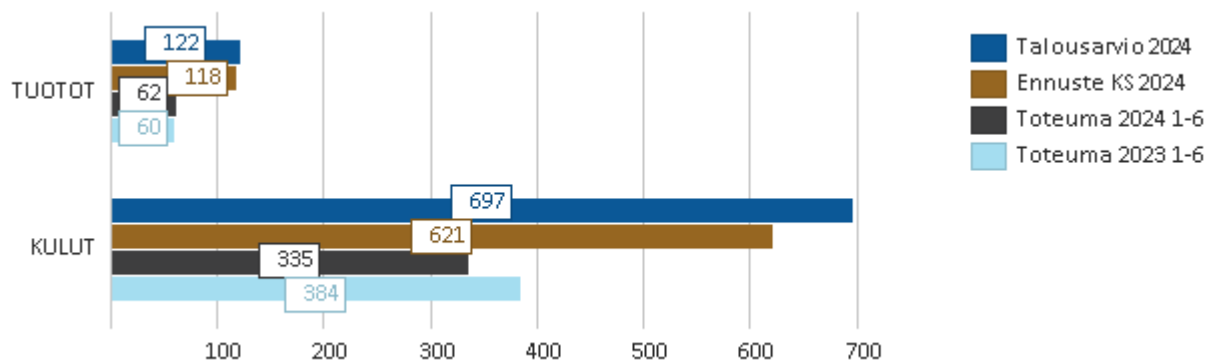
Taloushallintopalveluja tuotetaan kaupungille, Merijärven kunnalle, Joki-ICT Oy:lle sekä konserniyhtiöille. Palvelutuotantoon ollaan saadun palautteen mukaan tyytyväisiä.

Taloushallinto osallistui aktiivisesti Kalajoen Kuitu Oy:n myyntiprosessiin, joka ajallisesti työllisti kevään ajan erityisesti talousjohtajaa sekä yhtiön kirjanpitäjää. Myyntiprosessi saatiin onnistuneesti toteutettua ja myyntihinnan tarkistus on meneillään syyskuun alussa.

### Poikkeavuudet

Ohjelmistokustannukset ovat kasvaneet odotettua nopeammin.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	122	62	51,0 %	60	3,8 %	125
<b>KULUT</b>	- 697	- 335	48,1 %	- 384	-12,6 %	- 754
<b>KATE</b>	- 575	- 273	47,5 %	- 324	-15,7 %	- 630



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	696	351	50,5 %	348	0,9 %	700
<b>KULUT</b>	- 748	- 363	48,5 %	- 410	-11,6 %	- 808
<b>KATE</b>	- 52	- 11	22,1 %	- 62	-81,7 %	- 108

## 6.1.7 Yleishallinto

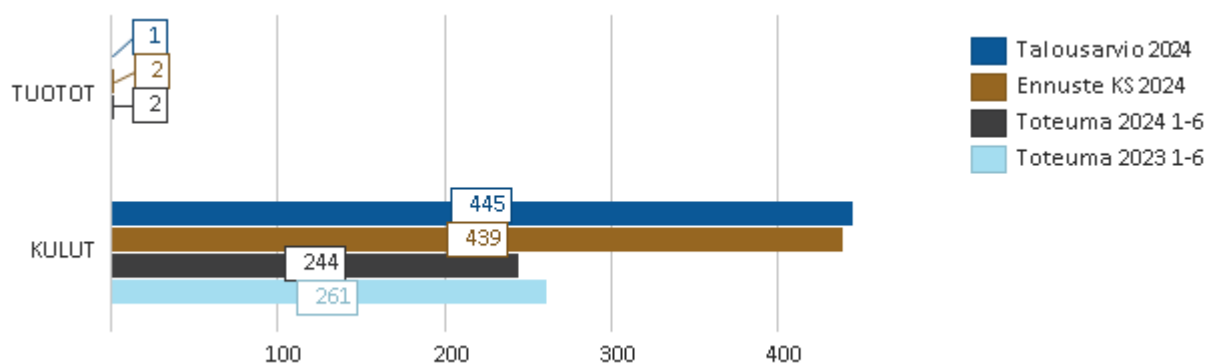
### Keskeiset onnistumiset

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitelman mukaisena. Päättyneiden palvelussuhteiden seurauksena yleishallinnon toimintaa on uudelleenjärjestelty (tehtävä- ja nimikemuutokset). Hallintojohtajan virkasuhde päättyi 30.6 ja vs. hallintopäällikkö aloitti tehtävässään kesäkuun alussa ja varsinaisen virkasuhteen hoidon 1.8.2024.

### Poikkeavuudet

Alkuvuoden ajan vaalit työllistivät yleishallinnon henkilöstöä merkittävästi. Syksyllä resursointia ja tehtäviä on tarpeen tarkastella uudelleen muuttuneiden resurssitilanteiden myötä. Tällä hetkellä rekrytoidaan asianhallinnan asiantuntijaa sekä hallintopalvelusihteeriä asianhallinnan ja arkistoinnin tilanteen vakauttamiseksi ja kehittämiseksi.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	1	2	192,4 %			4
<b>KULUT</b>	- 445	- 244	54,9 %	- 261	-6,2 %	- 512
<b>KATE</b>	- 445	- 243	54,6 %	- 261	-6,8 %	- 508



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	49	30	61,0 %	65	-53,3 %	133
<b>KULUT</b>	- 521	- 284	54,5 %	- 300	-5,2 %	- 591
<b>KATE</b>	- 472	- 254	53,9 %	- 235	8,0 %	- 458

## 6.1.8 Tietohallinto

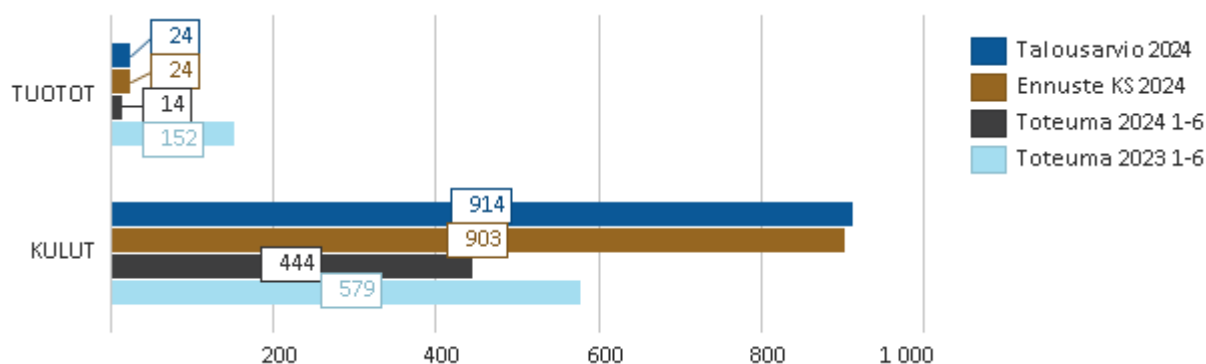
### Keskeiset onnistumiset

Tietohallinnon toiminnot ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Kaupungin tietoturvaa on parannettu järjestelmä uudistusten, tilannekeskuksen käyttöönoton sekä ohjaavien politiikkojen määrittelyllä. Tiedonhallintamallityö sekä tekoälypilotoinnit ovat edistyneet Järjestelmät palvelemaan ihmisiä (JäPi) -hankkeen ja rekrytoidun tietohallintoasiantuntijan avulla. Lisäksi järjestelmien käyttöönotot, laitteistojen huoltotyöt ja järjestelmäpäivitykset on saatu suoritettua suunnitellusti.

### Loppuvuoden näkymät

Toisen vuosipuolikkaan aikana tietohallinto kehittää kaupungin järjestelmiä tekoäly- ja robotiikkakehityshankkeiden avulla. Järjestelmät palvelemaan ihmisiä -hanke päättyy toisen vuosipuolikkaan aikana ja keskeneräiset pilotoinnit saatetaan maaliin lokakuun loppuun mennessä. Kaupungin käyttämä Tiera -verkkokauppa -hankintakanavan kilpailutus on käynnissä ja kilpailutuksen lopputulos määrittää käytettävän hankintakanavan käyttöönotto-työn laajuuden.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	24	14	55,8 %	152	-91,0 %	301
<b>KULUT</b>	- 914	- 444	48,6 %	- 579	-23,2 %	- 1 117
<b>KATE</b>	- 889	- 430	48,4 %	- 427	0,9 %	- 815



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	962	482	50,1 %	601	-19,8 %	1 197
<b>KULUT</b>	- 961	- 469	48,8 %	- 603	-22,1 %	- 1 166
<b>KATE</b>	1	13	2 045,0 %	- 2	-915,9 %	32

## 6.2 Kehittämispalvelut

### Strategiset painopisteet

#### 1. TE2024-uudistus

Kehittämispalveluiden painopisteenä on uudistuksen valmistelu muodostettavan työllisyysalueen yhtenä keskuskaupunkina ja työvoimaviranomaisena. Tavoitteena on, että Kalajoki tuottaa Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven lähipalvelut sekä joitakin koko työllisyysalueen keskitettyjä palveluita. Toimenpiteenä on lakisääteisten TE-palveluiden uuden toimintamallin kehittäminen sekä työnhakija-asiakkaille että työnantaja- ja yritysasiakkaille yhteistyössä työllisyysalueen kanssa. Tavoitteena on myös lakisääteisten työllisyyspalveluiden yhteensovittaminen kunnan muiden palveluiden kanssa. Toimenpiteenä kehitetään, pilotoidaan ja toteutetaan uudistukseen liittyviä ketteriä kokeiluja.

#### 2. Kotouttamisen toimintamalli

Kotouttamisen toimintamallin rakentamiseksi kehitetään lakisääteisten kotouttamispalveluiden palvelupolkuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimenpiteenä on International House Kalajoki -toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen. Sen kautta tarjotaan palveluita maahanmuuttajille maahantulositystä riippumatta. Työnantajia tuetaan ulkomaisen työvoiman rekrytoinneissa ja työllistämisessä.

#### 3. Maaseudun kehittäminen

Toiminnan painopisteenä on Kalajoen ja yhteistoiminta-alueen maaseutustrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Maaseutustrategian pohjalta laaditaan toimenpideohjelma, joka ohjaa maaseudun kehittämistoimia (esim. tuotantoalakohtaiset tilaisuudet, viljelijäkoulutukset, ajankohtaisinfot, hanke- ja valmiussuunnittelu). Toimenpiteiden toteuttamisesta ja vastuutuksesta sovitaan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Maaseudun kehittäminen huomioidaan osana henkilöstön työtehtäviä ja uusia rekrytointeja.

#### 4. Työvoiman saatavuuden parantaminen

Kehittämispalveluiden painopisteenä on alueen työnantajien avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamisen lisääminen ja työvoiman saatavuuden parantaminen. RekryOpo-hankkeessa toteutettavat toimenpiteet auttavat työnantajia oman rekrytointiosaamisen kehittämisessä, työpaikkojen näkyväksi tekemisessä, työnantajamielikuvan ja työntekijöiden pitovoiman kehittämisessä sekä rekrytointien onnistumisessa. Duuniportti-hankkeen toteutuksen keskiössä on osaavan työvoiman saaminen avoimiin työpaikkoihin ja välineinä erilaiset toimenpiteet, kokeilut ja pilotit työnantajien sekä työntekijöiden, työnhakijoiden, maahanmuuttajien, opiskelijoiden ja valmistuvien kohtaamiseen.

#### 5. Työpaikkamäärän kasvu

Tavoitteena on myönteinen työpaikkakehitys, jota tuetaan mm. käynnistämällä hautomo- ja kiihdyttämöpalvelut, kehittämällä yrityksen perustamisen palveluita, edistämällä yritysten omistajanvaihdoksia sekä hakemalla aktiivisesti Kalajoelle uusia sijoitettavia yrityksiä tai yritysten

toimipisteitä.

## **Tilannekatsaus 30.6.**

### **1. TE2024-uudistus**

Alkuvuoden aikana saatiin ministeriön myönteinen päätös Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalueen perustamisesta. Kuntien keskinäisillä sopimuksilla on sovittu, että Kalajoki vastaa Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven lähipalveluista sekä tuottaa koko työllisyysalueelle keskitettyjä palveluita. Valmistelutyötä on tehty usean palvelun ja kuntien yhteistyönä koko vuoden ajan.

### **2. Kotouttamisen toimintamalli**

Kotouttamisen toimintamallin rakentamiseksi on kehitetty lakisääteisten kotouttamispalveluiden palvelupolkuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Duuniportti-hanke on käynnistynyt ja sen osana International House Kalajoki -toiminnan kehittäminen on aloitettu. Työnantajia on tuettu ulkomaisen työvoiman rekrytoinneissa ja työllistämisessä mm. järjestämällä työnhakijoiden pikahaastatteluja.

### **3. Maaseudun kehittäminen**

Kalajoki Menu -hanke on saanut Leader-rahoituksen ja hanke käynnistyy syksyllä. Maaseutustrategian pohjalta on työstetty toimenpideohjelmia, joka ohjaa tulevia maaseudun kehittämistoimia (esim. tuotantoalakohtaiset tilaisuudet, viljelijäkoulutukset, ajankohtaisinfot, hanke- ja valmiussuunnittelu). Toimenpiteiden toteuttamisesta ja vastuutuksesta sovitaan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja maaseudun kehittäminen huomioidaan osana henkilöstön työtehtäviä syksyn aikana.

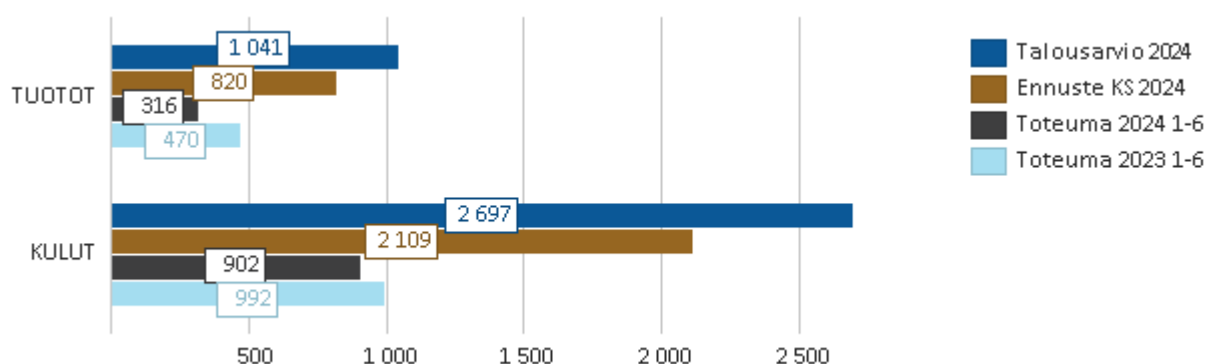
### **4. Työvoiman saatavuuden parantaminen**

Yleinen työllisyystilanne on haastanut yritysten uusia rekrytointeja. RekryOpo-hankkeessa on toteutettu toimenpiteitä, jotka auttavat työnantajia oman rekrytointiosaamisen kehittämisessä, työpaikkojen näkyväksi tekemisessä, työnantajamielikuvan ja työntekijöiden pitovoiman kehittämisessä sekä rekrytointien onnistumisessa. Työllisyyspalveluissa on tehty aktiivista työnvälitystä ja ohjausta työhön. RekryOpo-hanke ja työllisyyspalvelut järjestivät yhteistyössä rekrytointitapahtumia, kuten rekrytointimessut, pikahaastatteluja ja infoja työnantajien ja työntekijöiden kohtaamiseen.

### **5. Työpaikkamäärän kasvu**

Hautomo- ja kiihdyttämöpalveluita kehittävä VAU!START-hanke käynnistyi Kalajoella huhtikuussa. Yrityksen perustamisen palveluita on kehitetty kevään ajan. Yrityksen omistajanvaihdosten edistämiseen on suunniteltu syyskuulle omistajanvaihdosviikon tapahtumia yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa. Sijoittumisneuvotteluita on käyty 13 yrityksen kanssa, näistä kaksi on toteutunut.

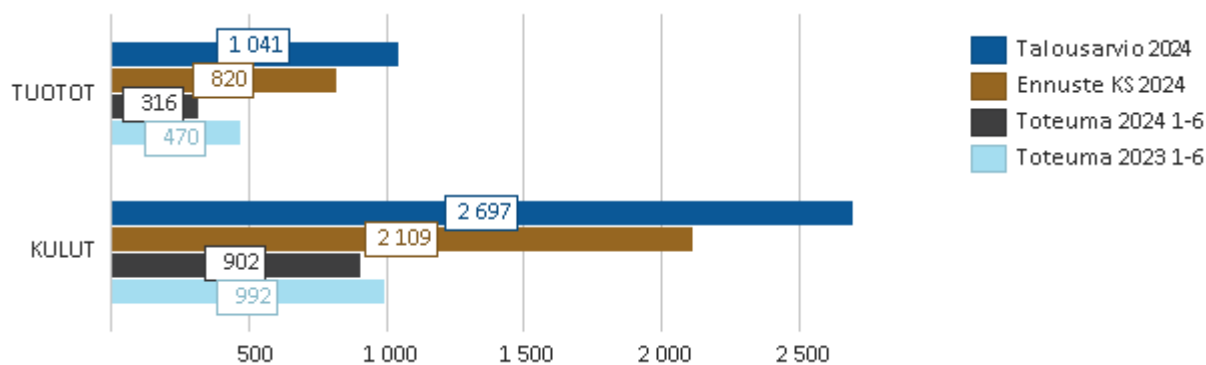
Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 041</b>	<b>316</b>	<b>30,3 %</b>	<b>470</b>	<b>-32,8 %</b>	<b>1 020</b>
Myyntituotot	353	140	39,8 %	185	-24,2 %	362
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	684	176	25,7 %	285	-38,4 %	658
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>2</b>		<b>1</b>	<b>158,4 %</b>	<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 2 697</b>	<b>- 902</b>	<b>33,4 %</b>	<b>- 992</b>	<b>-9,1 %</b>	<b>- 2 193</b>
Henkilöstökulut	- 1 562	- 496	31,8 %	- 608	-18,4 %	- 1 125
Palvelujen ostot	- 464	- 91	19,6 %	- 116	-21,7 %	- 462
Aineet, tarv. ja tav.	- 15	- 12	77,4 %	- 5	116,7 %	- 18
Avustukset	- 480	- 286	59,6 %	- 227	25,7 %	- 507
Muut toimintakulut	- 175	- 17	9,7 %	- 35	-50,7 %	- 81
<b>KATE</b>	<b>- 1 656</b>	<b>- 584</b>	<b>35,3 %</b>	<b>- 521</b>	<b>12,1 %</b>	<b>- 1 172</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 041</b>	<b>316</b>	<b>30,3 %</b>	<b>470</b>	<b>-32,8 %</b>	<b>1 021</b>
Myyntituotot	353	140	39,8 %	185	-24,2 %	363
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	684	176	25,7 %	285	-38,4 %	658
Muut toimintatuotot						
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>2</b>		<b>1</b>	<b>158,4 %</b>	<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 2 884</b>	<b>- 1 002</b>	<b>34,7 %</b>	<b>- 1 090</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>- 2 400</b>
Henkilöstökulut	- 1 562	- 496	31,8 %	- 608	-18,4 %	- 1 125
Palvelujen ostot	- 581	- 151	26,1 %	- 176	-14,0 %	- 594
Aineet, tarv. ja tav.	- 15	- 12	77,4 %	- 5	116,7 %	- 18
Avustukset	- 480	- 286	59,6 %	- 227	25,7 %	- 507
Muut toimintakulut	- 246	- 56	22,9 %	- 73	-22,9 %	- 156
<b>KATE</b>	<b>- 1 843</b>	<b>- 684</b>	<b>37,1 %</b>	<b>- 620</b>	<b>10,4 %</b>	<b>- 1 378</b>

## Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 041</b>	<b>316</b>	<b>30,3 %</b>	<b>470</b>	<b>-32,8 %</b>	<b>1 020</b>
Myyntituotot	353	140	39,8 %	185	-24,2 %	362
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	684	176	25,7 %	285	-38,4 %	658
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>2</b>		<b>1</b>	<b>158,4 %</b>	<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 2 697</b>	<b>- 902</b>	<b>33,4 %</b>	<b>- 992</b>	<b>-9,1 %</b>	<b>- 2 193</b>
Henkilöstökulut	- 1 562	- 496	31,8 %	- 608	-18,4 %	- 1 125
Palvelujen ostot	- 464	- 91	19,6 %	- 116	-21,7 %	- 462
Aineet, tarv. ja tav.	- 15	- 12	77,4 %	- 5	116,7 %	- 18
Avustukset	- 480	- 286	59,6 %	- 227	25,7 %	- 507
Muut toimintakulut	- 175	- 17	9,7 %	- 35	-50,7 %	- 81
<b>KATE</b>	<b>- 1 656</b>	<b>- 584</b>	<b>35,3 %</b>	<b>- 521</b>	<b>12,1 %</b>	<b>- 1 172</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 041</b>	<b>316</b>	<b>30,3 %</b>	<b>470</b>	<b>-32,8 %</b>	<b>1 021</b>
Myyntituotot	353	140	39,8 %	185	-24,2 %	363
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	684	176	25,7 %	285	-38,4 %	658
Muut toimintatuotot						
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		<b>2</b>		<b>1</b>	<b>158,4 %</b>	<b>1</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 2 884</b>	<b>- 1 002</b>	<b>34,7 %</b>	<b>- 1 090</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>- 2 400</b>
Henkilöstökulut	- 1 562	- 496	31,8 %	- 608	-18,4 %	- 1 125
Palvelujen ostot	- 581	- 151	26,1 %	- 176	-14,0 %	- 594
Aineet, tarv. ja tav.	- 15	- 12	77,4 %	- 5	116,7 %	- 18
Avustukset	- 480	- 286	59,6 %	- 227	25,7 %	- 507
Muut toimintakulut	- 246	- 56	22,9 %	- 73	-22,9 %	- 156
<b>KATE</b>	<b>- 1 843</b>	<b>- 684</b>	<b>37,1 %</b>	<b>- 620</b>	<b>10,4 %</b>	<b>- 1 378</b>

## 6.2.1 Elinkeinopalvelut

### Keskeiset onnistumiset

Elinkeinopalvelujen uusiin Tupla KIT Kalajoen seudulla -hanke sai rahoituspäätöksen. Hanke mahdollistaa yhden yritysasiantuntijaresurssin Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen alueella yritysten kasvu- ja kehittämishankkeiden edistämiseen. Yhteistyössä yrityspalvelukeskuksen toimialueen yrittäjähdistysten kanssa suunniteltiin Yrittäjyydestä elinvoimaa -hanke, joka on hyväksytty rahoitettavaksi Leader-rahoituksella. Hankkeen hallinnoijana toimii Kalajoen Yrittäjät ry ja kolme muuta yrittäjähdistystä ovat hankkeen yhteistyökumppaneita. Hankkeen tavoitteena on kehittää sekä yrittäjähdistysten välistä että yrittäjähdistysten ja alueen kuntien välistä yhteistyötä. Hankkeet käynnistyvät syyskaudella.

Kotouttamisen lakisääteisten palveluiden järjestäminen siirtyi kuntien vastuulle vuoden alusta. Lakisääteisten palvelujen piirissä on kuukausittain 60-70 asiakasta. Kotopalvelujen palveluprosesseja on kehitetty yhteistyössä palveluihin osallistuvien tahojen kanssa. Duuniportti-hankkeessa kehitetään International House Kalajoki -toimintamallia. Uusina palveluina on aloitettu mm. InfoHour ja HelpHour maahanmuuttajille.

Farmari-maaseutunäyttely järjestetään Kalajoella matkailukeskuksessa lentokentän alueella vuonna 2026. Tapahtuman kävijämäärät ovat olleet kymmeniätuhansia ja näytteilleasettajiakin on odotettavissa satoja. Tapahtuman saaminen Kalajoelle on ollut usean tahon yhteistyön tulos. Matkailukeskuksen palvelu- ja majoitustarjonnan laajuus ja monipuolisuus sekä riittävä käytettävissä oleva tapahtuma-alue olivat tapahtuman sijoittumisessa keskeisessä roolissa, kuten myös Kalajoen merkittävyys monipuolisen alkutuotannon keskittymänä.

### Poikkeavuudet

Elinkeinopalvelujen uusimman Tupla KIT Kalajoen seudulla -hankkeen rekrytointi on ollut haastavaa. Hankkeen aloitus on Kalajoen osalta viivästynyt noin kolmella kuukaudella. Tavoitteena on päästä käynnistämään hanke syyskuun alkupuolella.

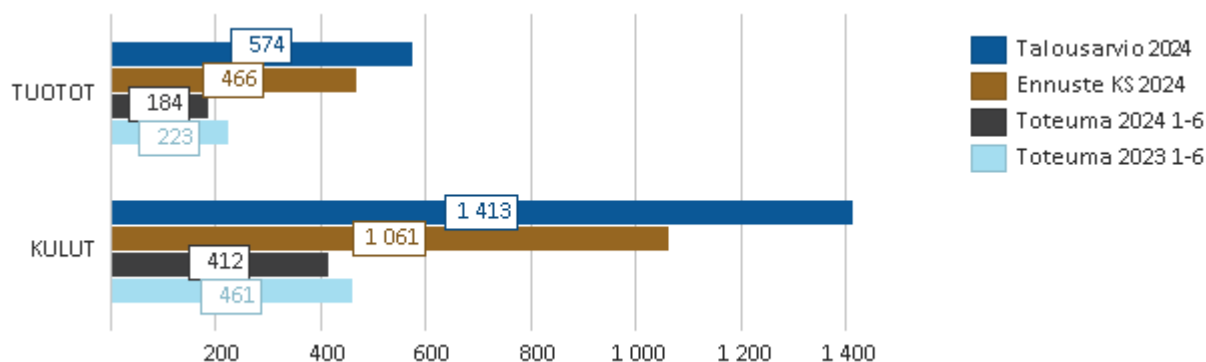
### Loppuvuoden näkymät

Loppuvuotta haastaa yleinen elinkeinoelämän taloustilanne, mikä vaikuttaa myös yritysten työllisyystilanteeseen. Monilla toimialoilla menee hyvin, mutta osalla toimialoista ja yrityksistä on suuria haasteita. Yrityspalvelujen haasteena on tavoittaa ne yritykset, joilla on taloudellisia tai toiminnallisia haasteita, jotta niihin voitaisiin yhdessä hakea ratkaisuja ajoissa.



Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Perustetut yritykset kpl	52	85	48	56,47%	-7,69%
Uudet omistajanvaihdosprosessit kpl	3	15	8	53,33%	166,66%
Yritystuet €	355 000	1 500 000	125 000	8,33%	-64,78%
Yritysten nettomäärän muutos kpl		10	18	180,00%	100,00%
Yrityspalvelujen asiakasmäärä kpl	173	350	199	56,85%	15,02%
Toteutuneet omistajanvaihdokset kpl		10	2	20,00%	100,00%
Toimitilajärjestelyt kpl		10	7	70,00%	100,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	574	184	32,0 %	223	-17,5 %	592
<b>KULUT</b>	- 1 413	- 412	29,1 %	- 461	-10,6 %	- 1 115
<b>KATE</b>	- 840	- 228	27,2 %	- 238	-4,2 %	- 523



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	574	184	32,0 %	223	-17,5 %	592
<b>KULUT</b>	- 1 462	- 438	30,0 %	- 486	-9,9 %	- 1 170
<b>KATE</b>	- 889	- 255	28,6 %	- 264	-3,5 %	- 579

## 6.2.2 Maaseutupalvelut

### Keskeiset onnistumiset

Yhteistoiminta-alueen viljelijöille on järjestetty koulutuksia jokaisessa sopijakunnassa. Tilaisuuksiin on osallistunut 261 henkilöä. Päätukihaku ja haun aikainen neuvonta ja tuki onnistuivat myös hyvin. Alkuvuodesta järjestetty kehittämispäivä perunatiloille keräsi 81 osallistujaa.

Maaseutuasiamiehen rekrytointi saatiin valmiiksi ennen kesälomakauden alkua. Kalajoki Menu -

hanke sai kesän aikana myönteisen rahoituspäätöksen ja rekrytointi voidaan aloittaa heti alkusyksystä.

### Poikkeavuudet

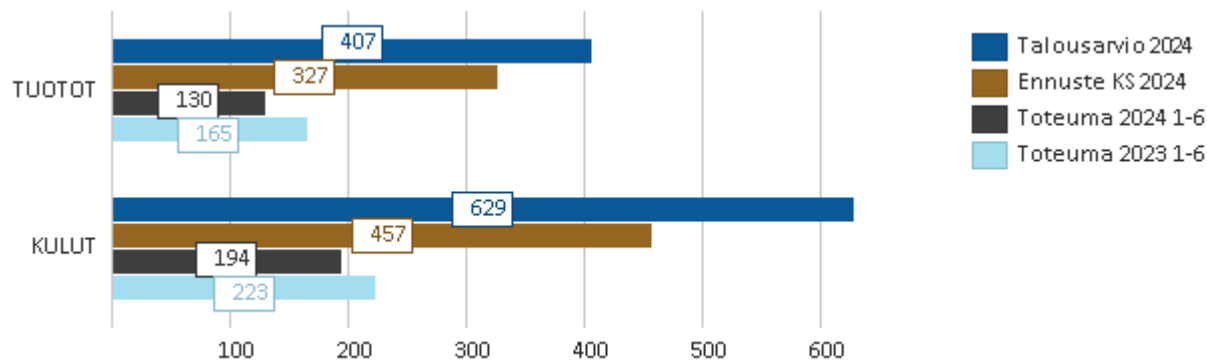
Ei merkittäviä poikkeamia.

### Loppuvuoden näkymät

Ei merkittäviä haasteita näköpiirissä.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>1 MAASEUTUHALLINTO</b>					
Investointirahoitus		3 500 000		100,00%	100,00%
Keskimääräinen tilakoko Kalajoki, ha	65	65	68	104,03%	4,61%
Maataloustulo Kalajoki, euroa		60 000 000	0	0,00%	100,00%
Keskimääräinen tilakoko YTA, ha	72	73	74	102,27%	2,70%
Maataloustulo YTA, euroa		165 000 000	0	0,00%	100,00%
Eu- ja kansalliset tuet Kalajoki euroa		15 500 000	0	0,00%	100,00%
SPV-kaupat Kalajoki, kpl	1	3	2	66,66%	100,00%
Eu- ja kansalliset tuet YTA, euroa		51 000 000	0	0,00%	100,00%
SPV-kaupat YTA, kpl	3	6	5	83,33%	66,66%
Maidontuotanto l/vuosi		27 000 000	0	0,00%	100,00%
Naudanlihantuotanto kg/vuosi		1 400 000	0	0,00%	100,00%
Sianlihan tuotanto kg/vuosi		3 600 000	0	0,00%	100,00%
Aktivointi- ja koulutustilaisuudet kpl	3	4	7	175,00%	133,33%
Aktivointi ja koulutustilaisuuksiin osallistujat kpl	164	100	342	342,00%	108,53%
Maatalousyritysten lkm, Kalajoki	260	255	247	96,86%	-5,00%
Maatalousyritysten lkm, YTA	825	800	802	100,25%	-2,78%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	407	130	31,9 %	165	-21,3 %	329
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		2		1	158,4 %	1
<b>KULUT</b>	- 629	- 194	30,9 %	- 223	-12,7 %	- 502
<b>KATE</b>	- 222	- 63	28,3 %	- 57	9,7 %	- 172



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	407	130	31,9 %	165	-21,3 %	330
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		2		1	158,4 %	1
<b>KULUT</b>	- 677	- 220	32,5 %	- 249	-11,6 %	- 555
<b>KATE</b>	- 270	- 88	32,6 %	- 83	6,3 %	- 224

## 6.2.3 Työllisyyspalvelut

### Keskeiset onnistumiset

Työllisyyden kuntakokeilussa on palveltu työnhakija-asiakkaita lähipalveluna. Alueen työllisyystilanne on parantunut kevään 2024 aikana ja työttömyysprosentti laski vuodenvaihteen 10,3 prosentista toukokuun loppuun mennessä 7,4 prosenttiin.

Valtioneuvosto hyväksyi Ylivieska, Kalajoki ja Nivala -työllisyysalueen perustamisen ja 1.1.2025 alkavan työllisyysalueen valmistelutyötä on tehty tiiviisti yhteistyössä eri palveluiden kanssa.

Ohjaamolla on työskennellyt kunnan 50 prosenttisella työajalla olevan ohjaamotyöntekijän lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön kannustinmallin rahoituksella palkattu Pohteen sairaanhoitaja, jonka palvelut käynnistyivät alkuvuodesta. TEM:n rahoituksen avulla on voitu käynnistää 15-29 vuotiaille Ohjaamon sairaanhoitajan palvelut ja tarjota matalan kynnyksen ohjausta erityisesti mielenterveys- ja päihdehaasteisiin. Yhteistyön kehittäminen Pohteen kanssa on käynnistynyt hyvin ja nuorten matalankynnyksen monialaista yhteispalvelua on kehitetty kevään aikana.

Nuorten kesätyöseteleitä haettiin runsaasti ja niitä myönnettiin 80:lle nuorelle. Setelin saaneet nuoret ovat työllistyneet kesätöihin 46:lle eri työnantajalle. Tuki maksetaan nuoren työllistävälle

yriykselle syksyn aikana maksatushakemusten perustella.

### Poikkeavuudet

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut alkuvuonna talousarvioon varatusta, kuten riskinä ennakoitiin. Loppuvuoden 2023 työnantajien taloudellisten tilanteiden vuoksi kasvanut työttömyys on kohottanut alkuvuoden työmarkkinatuen kuntaosuutta selvästi. Työllisyystilanne on keväällä kohentunut, mutta pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä on ollut vielä haasteita. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttaa erityisesti haasteet hyvinvointialueen järjestämän kuntouttavan työtoiminnan paikkojen saatavuudessa ja palvelussa olevien määrän vähentyminen.

Palkkatuen käyttö painottuu kesään ja syksyyn, ja palkkatuet maksetaan takautuvasti, eikä näy vielä toimintatuotoissa. Palkkatukijaksot ovat pääsääntöisesti alkaneet kesän alussa ja kirjautuvat toimintatuottoihin vasta syksyn aikana. Velvoitetyöhön on varattu palkkatuen määrärahaa, mutta velvoitetyöllistettäviä on ollut alkuvuonna ennakoitua vähemmän.

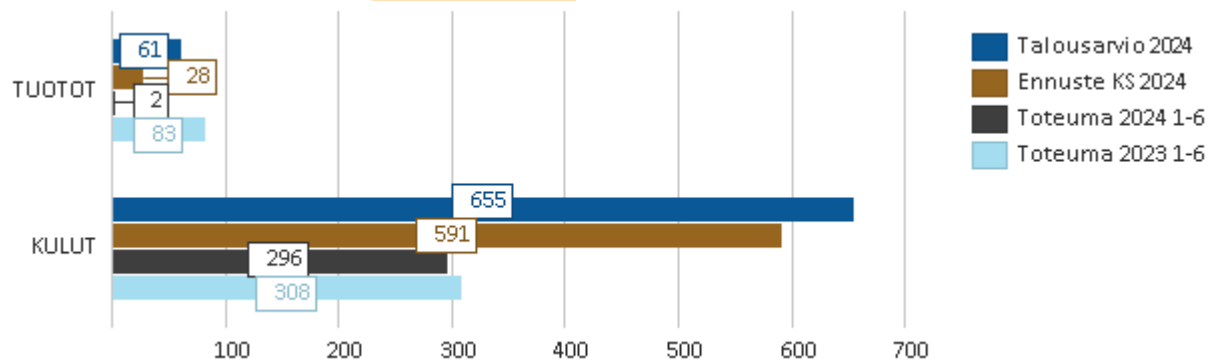
### Loppuvuoden näkymät

Työmarkkinatuen kuntaosuus todennäköisesti ylittyy selvästi talousarviossa varatusta, mihin vaikuttaa muun muassa yritysten taloudelliset haasteet ja syksyn työllisyystilanteen kehittyminen, palveluiden saatavuus erityisesti hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan osalta sekä tulevat lakimuutokset, joiden vuoksi uusia henkilöitä voi tulla työmarkkinatuen piiriin.

Syksyllä tulevat lakimuutokset vaikuttavat myös palkkatuen käyttöön, eikä palkkatukimäärärahoja todennäköisesti tulla käyttämään täysimääräisesti, mikä vaikuttaa sekä henkilöstökuluihin että palkkatukena saataviin tuottoihin. Voimaan tulevan lakimuutoksen myötä velvoitetyöllistäminen päättyy syyskuussa, mutta syksyllä on vielä siirtymäaika, jolloin uusia velvoitetyöllistettäviä voi vielä tulla työllistettäväksi palkkatuella. Myös TE-toimiston niukat palkkatukimäärärahat vaikuttavat mahdollisesti loppuvuonna käytettävissä olevaan palkkatukeen.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Nuorten kesätyösetelit kpl	80	80	80	100,00%	0,00%
Nuorten kesätyösetelituki €		16 000	0	0,00%	100,00%
Työllisyshankkeet kpl	2	1	1	100,00%	-50,00%
Saadut palkkatuet €	36 200	60 000	2 270	3,78%	-93,72%

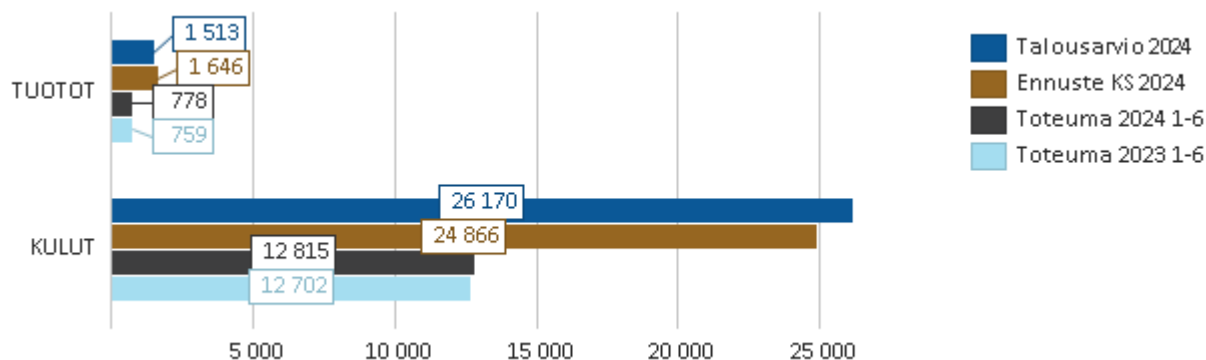
Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	61	2	3,7 %	83	-97,3 %	99
<b>KULUT</b>	- 655	- 296	45,1 %	- 308	-4,1 %	- 576
<b>KATE</b>	- 594	- 293	49,4 %	- 226	30,0 %	- 476



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	61	2	3,7 %	83	-97,3 %	99
<b>KULUT</b>	- 745	- 344	46,1 %	- 355	-3,3 %	- 675
<b>KATE</b>	- 684	- 341	49,9 %	- 273	25,2 %	- 576

## Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 513</b>	<b>778</b>	<b>51,4 %</b>	<b>759</b>	<b>2,5 %</b>	<b>1 740</b>
Myyntituotot	170	221	129,5 %	87	154,2 %	272
Maksutuotot	436	168	38,5 %	187	-10,3 %	399
Tuet ja avustukset	728	336	46,1 %	424	-20,8 %	925
Muut toimintatuotot	178	53	29,9 %	61	-12,9 %	144
<b>KULUT</b>	<b>- 26 170</b>	<b>- 12 815</b>	<b>49,0 %</b>	<b>- 12 702</b>	<b>0,9 %</b>	<b>- 25 007</b>
Henkilöstökulut	- 18 730	- 8 983	48,0 %	- 9 350	-3,9 %	- 18 173
Palvelujen ostot	- 5 241	- 2 826	53,9 %	- 2 344	20,6 %	- 5 015
Aineet, tarv. ja tav.	- 897	- 453	50,5 %	- 374	21,1 %	- 692
Avustukset	- 752	- 293	38,9 %	- 406	-28,0 %	- 713
Muut toimintakulut	- 551	- 260	47,2 %	- 227	14,8 %	- 414
<b>KATE</b>	<b>- 24 657</b>	<b>- 12 037</b>	<b>48,8 %</b>	<b>- 11 942</b>	<b>0,8 %</b>	<b>- 23 267</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 725</b>	<b>778</b>	<b>45,1 %</b>	<b>927</b>	<b>-16,1 %</b>	<b>2 034</b>
Myyntituotot	383	221	57,7 %	183	20,4 %	459
Maksutuotot	436	168	38,5 %	187	-10,3 %	400
Tuet ja avustukset	728	336	46,1 %	424	-20,8 %	925
Muut toimintatuotot	178	53	29,9 %	133	-59,8 %	250
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 38 282</b>	<b>- 19 484</b>	<b>50,9 %</b>	<b>- 18 666</b>	<b>4,4 %</b>	<b>- 36 969</b>
Henkilöstökulut	- 18 730	- 8 983	48,0 %	- 9 350	-3,9 %	- 18 173
Palvelujen ostot	- 9 816	- 5 037	51,3 %	- 4 553	10,6 %	- 9 529
Aineet, tarv. ja tav.	- 897	- 453	50,5 %	- 374	21,1 %	- 692
Avustukset	- 752	- 293	38,9 %	- 406	-28,0 %	- 713
Muut toimintakulut	- 8 088	- 4 719	58,3 %	- 3 982	18,5 %	- 7 862
<b>KATE</b>	<b>- 36 556</b>	<b>- 18 706</b>	<b>51,2 %</b>	<b>- 17 739</b>	<b>5,5 %</b>	<b>- 34 935</b>

### 6.3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut

#### Strategiset painopisteet

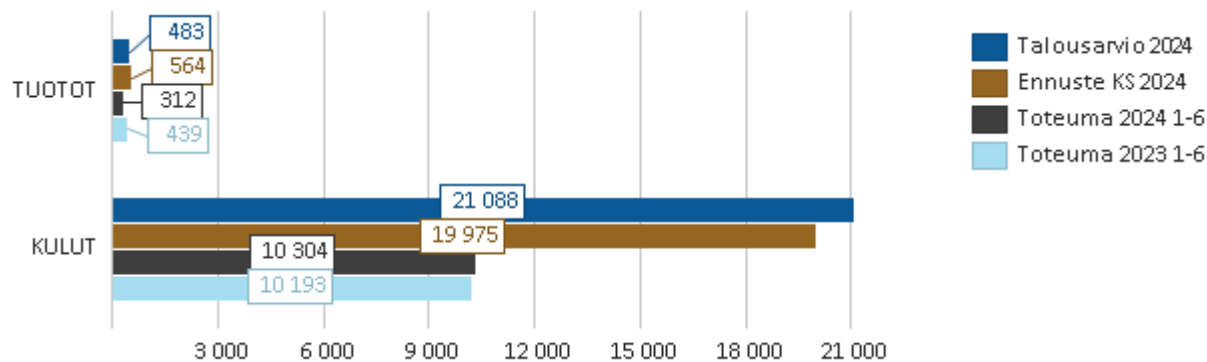
1. Yhteisölliseen opiskeluhooltoon panostetaan moniammatillisella yhteistyöllä osallistaen oppilaita ja koteja. Sen avulla voidaan tarttua erityisesti yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden aiheuttamiin ongelmiin ja pienentää koulupudokkuusriskiä. Kasvatusalan ammattilaisten keskinäistä luottamusta ja yhteistyökykyä vahvistamalla vaikutetaan työmotivaatioon ja sitä kautta valmiuteen kohdata haastavat tilanteet luottaen kollegiaaliseen tukeen.
2. Erityisen tuen tarpeen kasvun pysäyttäminen vaatii koko kasvatustyön kentän laajaa yhteistyötä, jossa ammattilaisilla on avainrooli. Tuloksiin päästään kodin ja koulun / varhaiskasvatuskeskuksen toimivalla vuoropuhelulla.
3. Merenojan koulun lisätilan tarve ja monet erityisluokat sekä toisaalta Tyngän aluekoulun oppilasmäärän voimakas pieneneminen tulevina vuosina asettavat tavoitteeksi näiden seikkojen yhteensovittamisen siten, että Tyngän terveitä ja toimivia tiloja voidaan hyödyntää täysipainoisesti.
4. Yksilöllisessä opiskeluhoollossa palvelujen saatavuutta ja toimivuutta kehitetään yhteistyössä Pohteen kanssa korostaen sitä, että se on yhteinen tavoitteemme.
5. Terveet elämäntavat, liikunnallisuus ja aktiivisuus painottuvat kasvatustyön arjessa, jota lisäksi tukevat harrastukset ja kerhotoiminta. Kulttuurin kuluttajaksi kasvattamalla edistetään terveellisten ja aktiivisten elämäntapojen omaksumista.

## Tilannekatsaus 30.6.

1. Yhteisölliseen opiskeluhooltoon on panostettu hankerahoituksen turvin palkkaamalla koulutsemppari ja aikatauluttamalla hänen työaikansa niin, että opiskeluhoitopalveluja on mahdollisimman tasaisesti saatavilla eri viikonpäivinä. Toiminta painottuu yhteiseen tekemiseen, johon kaikki voivat osallistua. Vaikutus on ennaltaehkäisevää vähentäen yksinäisyyttä ja kiusatuksi joutumisen riskiä.
2. Tietoisena tavoitteena pidetään sitä, että erityisen tuen pienryhmien määrää ei lisätä. Tuen suunnittelussa painopistettä tulee lisätä integraation suuntaan. Kasvatustyötä tukevat ohjeistukset ja pedagoginen johtaminen korostuvat.
3. Merenojan koulun tilaongelmaa on helpotettu siirtämällä kaksi erityisopetuksen pienryhmää Tyngän aluekoulun tiloihin. Vuorenkallion koulukiinteistöä käytetään edelleen lisätilana.
4. Yhteistyöverkostot Pohteen kanssa ovat vahvistuneet, työn- ja vastuunjako on selkeytynyt. Yhteistyönä on laadittu opetus- ja kasvatustyötä tukevia ohjeistuksia.
5. Terveiden ja liikunnallisten elämäntapojen vahvistaminen on koulutyön ja yhteisen tekemisen keskeinen ohjenuora. Valistustyötä tehdään ruutuajan vähentämiseksi, kiinnitetään huomiota tervelliseen ruokavalioon sekä kannustetaan kulkemaan koulumatkoja kävellen tai pyöräillen. Yhteistyökumppaneiden järjestämällä toiminnalla ja tapahtumilla on tässä merkittävä rooli, kuten myös kulttuuritarjonnalla.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>483</b>	<b>312</b>	<b>64,4 %</b>	<b>439</b>	<b>-29,0 %</b>	<b>846</b>
Myyntituotot	65	101	153,9 %	73	38,4 %	127
Maksutuotot	199	129	65,0 %	139	-6,8 %	267
Tuet ja avustukset	203	70	34,6 %	212	-66,8 %	414
Muut toimintatuotot	16	12	71,3 %	16	-28,2 %	37
<b>KULUT</b>	<b>- 21 088</b>	<b>- 10 304</b>	<b>48,9 %</b>	<b>- 10 193</b>	<b>1,1 %</b>	<b>- 20 161</b>
Henkilöstökulut	- 15 349	- 7 323	47,7 %	- 7 588	-3,5 %	- 14 856
Palvelujen ostot	- 4 226	- 2 221	52,6 %	- 1 854	19,8 %	- 3 987
Aineet, tarv. ja tav.	- 585	- 286	48,9 %	- 283	1,0 %	- 431
Avustukset	- 585	- 267	45,6 %	- 276	-3,6 %	- 553
Muut toimintakulut	- 343	- 207	60,3 %	- 191	8,2 %	- 335
<b>KATE</b>	<b>- 20 604</b>	<b>- 9 993</b>	<b>48,5 %</b>	<b>- 9 754</b>	<b>2,4 %</b>	<b>- 19 315</b>





Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>483</b>	<b>312</b>	<b>64,4 %</b>	<b>439</b>	<b>-29,0 %</b>	<b>862</b>
Myyntituotot	65	101	153,9 %	73	38,4 %	127
Maksutuotot	199	129	65,0 %	139	-6,8 %	267
Tuet ja avustukset	203	70	34,6 %	212	-66,8 %	414
Muut toimintatuotot	16	12	71,3 %	16	-28,2 %	53
<b>VAL OM. KÄYTT. KULUT</b>	<b>- 28 471</b>	<b>- 14 399</b>	<b>50,6 %</b>	<b>- 13 918</b>	<b>3,5 %</b>	<b>- 27 679</b>
Henkilöstökulut	- 15 349	- 7 323	47,7 %	- 7 588	-3,5 %	- 14 856
Palvelujen ostot	- 7 783	- 3 997	51,4 %	- 3 643	9,7 %	- 7 639
Aineet, tarv. ja tav.	- 585	- 286	48,9 %	- 283	1,0 %	- 431
Avustukset	- 585	- 267	45,6 %	- 276	-3,6 %	- 553
Muut toimintakulut	- 4 169	- 2 526	60,6 %	- 2 128	18,7 %	- 4 201
<b>KATE</b>	<b>- 27 988</b>	<b>- 14 087</b>	<b>50,3 %</b>	<b>- 13 479</b>	<b>4,5 %</b>	<b>- 26 818</b>

### 6.3.1 Varhaiskasvatuspalvelut

#### Keskeiset onnistumiset

Kalajoen varhaiskasvatuskeskuksen rakentamisprosessi alkoi keväällä 2024.

Kolmas varhaiskasvatuksen erityisopettaja on rekrytoitu. Kevään 2024 rekrytoinneissa varhaiskasvatuspalveluilla oli hyvin työnhakijoita, ja kaikki avoimet paikat saatiin täytettyä.

#### Poikkeavuudet

Kalajoki on osallistunut kokeilukuntana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kaksivuotista esiopetuskokeilu järjestettiin Kalajoen keskustaajamassa ja Himangalla kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisessä päiväkotitouhulassa. Vuonna 2017 syntyneiden lasten osalta kokeilu päättyi 31.5.2024. Vuonna 2017 syntyneiden kokeilun loppuessa kokeilutoimintaan osallistuminen päättyi varhaiskasvatuspalveluiden osalta.

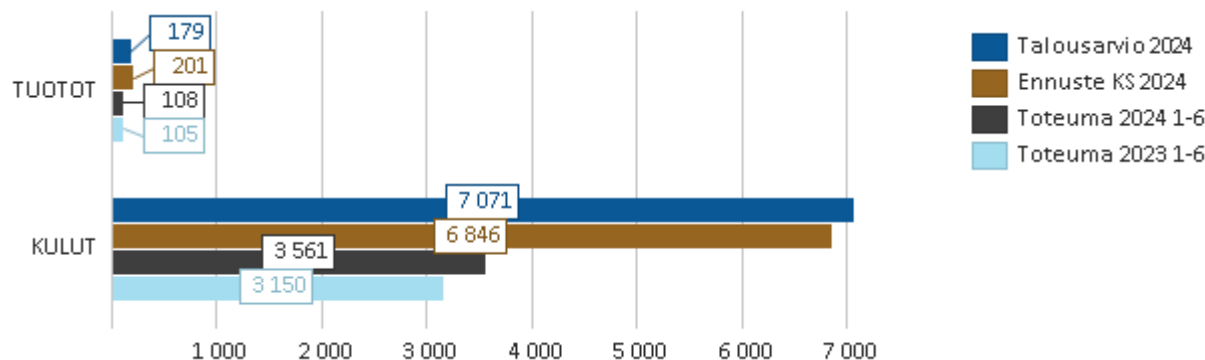
Kalajoen varhaiskasvatuskeskuksen rakennustyömaan vuoksi Marttilantien päiväkodin esioppilaat siirtyivät kesäkuun 2024 alussa päiväkotitouhulään kesän ajaksi.

### Loppuvuoden näkymät

Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen tarve lisääntyy. Lasten varhaiskasvatusajat suhteessa työntekijöiden työaikaan ovat pitkät. Lasten tuen tarpeiden lisääntyessä tarve resurssointiin kasvaa. Nämä tekijät yhdessä lisäävät henkilöstöresurssin ja henkilöstömäärärahojen painetta.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Päiväkotipaikat	376	303	435	143,56%	15,69%
Ryhmäperhepk. Kalajoki	8	0	0	100,00%	-100,00%
Perhepvhoitopaikat Kalajoki	75	80	70	87,50%	-6,66%
Päiväkodit läsnäolopäivät	30 003	60 006	30 814	51,35%	2,70%
Ryhmäperhepvhoito läsnäolopäivät Kalajoki	701	0	0	100,00%	-100,00%
Perhepäivähoito läsnäolopäivät Kalajoki	4 688	7 989	4 313	53,98%	-7,99%
Kotihoidon lasta tuen piirissä Kalajoki	150	168	167	99,40%	11,33%
Esiopetus päiväkodit	181	113	133	117,69%	-26,51%
Esiopetus koulut	7	7	8	114,28%	14,28%
Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä ikäluokista 1 - 6 v. (%)	76	75	79	105,72%	4,54%
Varhaiskasvatuksen lapsista erityisen tuen saajia kaikista tuen saajista (%)	1	5	2	36,60%	38,63%
Varhaiskasvatuksen lapsista tehostetun tuen saajia kaikista tuen saajista (%)	3	15	7	47,40%	148,60%
Varhaiskasvatuksen lapsista yleisen tuen saajia kaikista tuen saajista (%)	96	80	91	113,82%	-4,96%
Varhaiskasvatuksen laskennallisten lisäkerrointen määrä (kpl)	47	35	33	94,28%	-29,78%
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä			436	100,00%	100,00%
Varhaiskasvatuksen laskennallinen lapsimäärä			483	100,00%	100,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	179	108	60,4 %	105	2,8 %	262
<b>KULUT</b>	- 7 071	- 3 561	50,4 %	- 3 150	13,1 %	- 6 732
<b>KATE</b>	- 6 891	- 3 453	50,1 %	- 3 044	13,4 %	- 6 471



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	179	108	60,4 %	105	2,8 %	262
KULUT	- 8 908	- 4 531	50,9 %	- 3 971	14,1 %	- 8 470
KATE	- 8 728	- 4 423	50,7 %	- 3 865	14,4 %	- 8 208

### 6.3.2 Perusopetuspalvelut

#### Keskeiset onnistumiset

Merenojan yhtenäiskoulun tilaongelma saatiin ratkaistua lukuvuodelle 2024-25 paitsi käyttämällä Vuorenkallion koulutiloja myös siirtämällä kaksi erityisluokkaa Tyngän aluekoululle. Rekrytoinneissa onnistumisina voidaan pitää pätevien henkilöiden löytymistä. Määräaikaisissa erityisopettajissa on henkilöitä, jotka ovat hankkimassa itselleen erityisopettajan pätevyyttä. Koulukuljetusten kilpailutus saatiin päätökseen ja reittisuunnitelmat tehtyä. Hankerahoitusta on saatu yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen, minkä johdosta on saatu rekrytoituksi koulutsemppari. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisrahoitusta on myös saatu Raution, Tyngän ja Raumankarin kouluille. Poliisi on saanut lisärahoitusta koulupoliisitoimintaan.

#### Poikkeavuudet

Koulukuljetusten kilpailutus ja uudistuneet reitit herättivät huolta huoltajissa. Valmistelutyö ei sujunut kaikilta osin mallikkaasti ja siihen tehtävät korjaukset ja tarkennukset ovat työllistäneet henkilöstöä erittäin paljon.

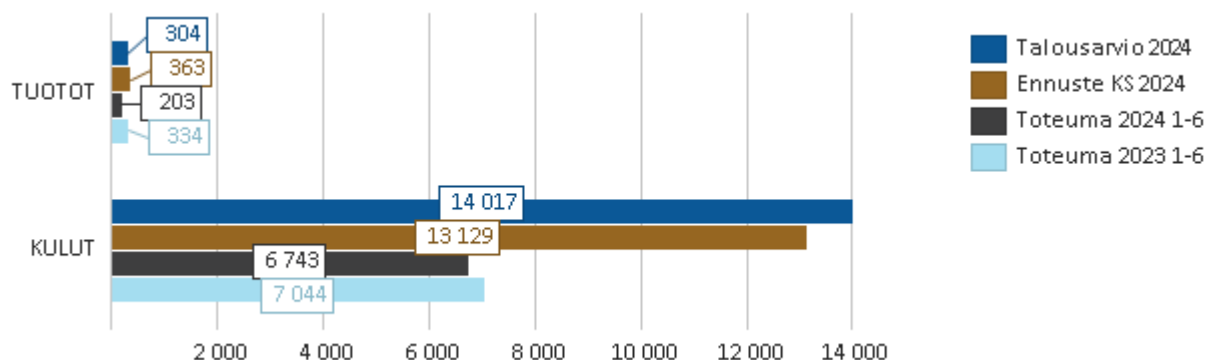
Voimakkaasti oireilevien lasten ja nuorten määrä kasvaa edelleen. Samanaikaisesti erityisopettajista on pulaa, eikä kaikkia tehtäviä ole voitu täyttää pätevillä henkilöillä. 23 erityisopettajasta kymmeneltä puuttuu muodollinen pätevyys. Työterveyshuollon menot ovat kasvaneet merkittävästi.

#### Loppuvuoden näkymät

Haasteena on saada oppilaiden tuen tarpeiden kasvu pysähtymään, kollegiaalisesta tuesta ja yhteisestä tavoitteellisuudesta ammentava koulukulttuuri vahvistumaan. Koulun ja kotien välinen vuoropuhelu vaatii jatkuvaa ja monipuolista ylläpitoa sekä kehittämistä. Lukuvuoden 2024-25 aikana valmistaudutaan 1.8.2025 voimaan tulevaan tuen malliin, jossa kolmiportaisuudesta luovutaan ja paperityötä vähennetään. Perusopetuksen tuntijakoon on tulossa muutoksia 1.8.2025 alkaen, mikä edellyttää valmistelutyötä paikallistasolla.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>OPPILASMÄÄRÄT</b>					
Raution koulu	79	73	81	110,95%	2,53%
Raumankarin koulu	281	284	282	99,29%	0,35%
Tyngän koulu	83	86	94	109,30%	13,25%
Merenojan yhtenäiskoulu 1.8.2020 alkaen	1 024	1 002	990	98,80%	-3,32%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	304	203	66,8 %	334	-39,1 %	584
<b>KULUT</b>	- 14 017	- 6 743	48,1 %	- 7 044	-4,3 %	- 13 429
<b>KATE</b>	- 13 713	- 6 540	47,7 %	- 6 710	-2,5 %	- 12 845



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	304	203	66,8 %	334	-39,1 %	600
<b>KULUT</b>	- 19 563	- 9 867	50,4 %	- 9 948	-0,8 %	- 19 209
<b>KATE</b>	- 19 259	- 9 664	50,2 %	- 9 614	0,5 %	- 18 609

## 6.4 Kalajoen kampus, lukio ja akatemiapalvelut

### Strategiset painopisteet

Sujuvan arjen ja kasvun mahdollisuuksien tarjoamiseksi Kalajoki kampuksen toimintoja, kumppanuuksia ja toimintamalleja kehitetään kahdella uudella toimenpiteellä, jotka ovat:

- 1) Duuniportti-hankkeessa luotava uusi palveluiden kokonaisuus (oppilaitokset, elinkeino-, työllisyys-, nuoriso- ja maahanmuuttopalvelut) ja toimintamalli sekä
- 2) kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi esimerkiksi Finest Future -ohjelman kautta, mikä vahvistaa toisen asteen koulutuksen kansainvälistymistavoitteita ja kasvattaa lukion opiskelijamäärää vuosittain > 2.5 %.

Kampuksen oppimisympäristöt ja asumisratkaisut tulevat tarjoamaan vetovoimaisen opiskelupaikan, minkä monipuoliset koulutusmahdollisuudet tukevat alueen yritysten työvoimatarpeita, edistävät osaamisen kehittämistä ja mahdollistavat uusien väyläopintojen ja opintopolkujen synnyn erityisesti ammattikorkeakouluihin, joiden kanssa solmitaan kaksi uutta kumppanuussopimusta.

Hyvinvointikertomuksen 22–23 indikaattorit osoittavat, että yksinäisyyden kokemus ja yhteisöllisen toiminnan hiipuminen ovat keskeinen ongelma, kuten myös liikunnallisen elämäntavan väheneminen, mikä ilmenee ylipainon lisääntymisenä, fyysisen suorituskyvyn heikkenemisenä ja ravintotottumuksissa. Väliillisesti muutokset näkyvät mielenterveysongelmissa, ahdistuksen lisääntymisenä sekä erityisen tuen tarpeen kasvuna että opiskelijoiden uupumuksena. Akatemian toiminnan painopisteenä on kaikessa vapaa-aikasektorin palvelutuotannossaan huomioida 1) yhteisöllisen toiminnan edellytysten parantaminen sekä 2) luodaan ”terveen elämän eväitä” kehitettäviä palveluita, jotka edesauttavat liikunnallisen elämäntavan (liikunta, ravinto, uni) omaksumista sekä lisäävät kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuutta. Toimenpiteinä ovat liikunnallisen elämäntavan edistämisen kehittämishankkeen sekä muiden hankkeiden kautta järjestettävät 20 perheliikuntatapahtumaa (5000 osallistujaa), maksuttomat ohjaajakoulutukset (8 kpl, 200 osallistujaa) sekä lasten ja nuorten maksuttomat harrastekerhot (600 osallistujaa) ja loma-aikoina järjestettävä leiri- ja kerhotoiminta (10 kokonaisuutta, 1000 osallistujaa). Kaikki nämä toimenpiteet toteutetaan kolmannen sektorin osaamista hyödyntäen ja yhdistysten toimintaa tukien. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittaisen hyvinvointikertomuksen indikaattorien (kouluterveyskysely, MOVE-testitulokset) muutosten kautta sekä keväällä 24 uudelleen järjestettävän Minun elämäni ja arkeni -kyselyn tuloksia tarkastellen. Lähi- ja luontoliikuntapaikat sekä kevyen liikenteenväylät ovat keskeisimmät olosuhteet kehitettäessä arkiliikuntaa ja kohdistettaessa toimenpiteitä juuri vähiten liikkuvaan väestöön. Akademia osallistuu Kalajoen kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman valmisteluun ja hakee teknisten palveluiden kanssa reitistöille hankerahoituksen, jonka kautta tavoitellaan retkeilyaluetasoisia palveluita ja luodaan 200 km reittikokonaisuus vuosina 24–27.

Hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään esimerkiksi Kalajoen ikäkeskuksen

kautta, joka toimii kirjaston yhteydessä. Juuri avatussa Virtatuvassa tuotetaan senioreille palveluita ja yhteisöllistä toimintaa, jonka osallistujatavoitteeksi Akatemia on asettanut 500 henkilöä.

### **Tilannekatsaus 30.6.**

Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena Kalajoki kampuksen rakentamisprosessissa on otettu aikalisä, jonka aikana tarkastellaan uudelleen lukion sijoittumista. Keskeiset toimintoympäristömuutokset ovat olleet ammatillisen koulutuksen reformin seurauksena tapahtunut työssäoppimisen lisääntyminen sekä kevään kehysriihessä toteutetut leikkaukset ammatillisen koulutuksen aikuisopiskelijoihin ja tutkinnon suorittaneisiin, mikä on johtanut kampuksen rakentamishankkeen muodostuvan lähinnä lukion tilahankkeeksi.

Sujuvan arjen ja kasvun mahdollisuuksien tarjoamiseksi Kalajoki kampuksen toimintoja, kumppanuuksia ja toimintamalleja on maaliskuusta alkaen kehitetty Duuniportti-hankkeen kautta, jossa luodaan uusi palveluiden kokonaisuus (oppilaitokset, elinkeino-, työllisyys-, nuoriso- ja maahanmuuttopalvelut), toimintamalli, International house toiminta on käynnistynyt. Seuraavana hanketoimena kartoitetaan työelämälähtöisesti koulutustarjontaa ja solmitaan uusia korkeakoulukumppanuuksia (2) syksyn aikana.

Kampuksen viivästyisestä johtuen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia ei ole käynnistetty aktiivisesti. Lukioon sisään tulevien määrässä ei tapahtunut muutosta, joten tavoiteltu 2,5 % kasvu ei vuonna 24 toteudu. Opiskelijamäärä vastaa nykyisten toimitilojen kapasiteettia.

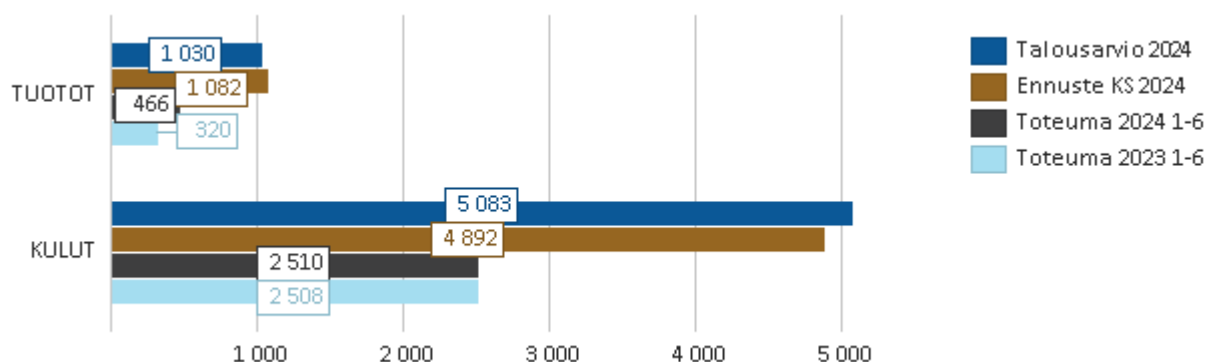
Akatemia on hakenut ja saanut rahoituksen viidelle hankkeelle, joilla vastataan talousarviokirjassa tehtyihin kirjauksiin yhteisöllisyyttä edistävästä toimenpiteistä sekä terveen elämän eväiden antamisesta lapsille ja nuorille uudet hankkeet joilla toimenpiteitä toteutetaan ovat 1) Hyvinvointia meriluontoliikunnasta II, 2) Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminta, 3) Luonnosta pelejä ja taidetta arkeen, 4) Hyvinvointia lasten liikuntaneuvonnalla sekä 5) Tyngän aluekoulun piha-alueen kehittäminen lähiliikuntapaikkana.

Toimenpiteinä ovat liikunnallisen elämäntavan edistämisen kehittämishankkeen sekä muiden hankkeiden kautta järjestettävät 20 perheliikuntatapahtumaa (5000 osallistujaa), maksuttomat ohjaajakoulutukset (8 kpl, 200 osallistujaa) sekä lasten ja nuorten maksuttomat harrastekerhot (600 osallistujaa) ja loma-aikoina järjestettävä leiri- ja kerhotoiminta (10 kokonaisuutta, 1000 osallistujaa). Hanketoimenpiteet ovat toteutuneet hankesuunnitelmien mukaisesti. Hakuprosesseista ja rahoituspäätöksistä johtuen valtaosa keskeisistä hanketoimenpiteistä ajoittuu syyslukukaudelle. uutena toimenpiteenä on syyskuulla järjestettävät avoimet hyvinvointi- ja terveystilaisuudet sekä oppilaiden harrastemessut.

Hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään esimerkiksi Kalajoen ikäkeskuksen kautta, joka toimii kirjaston yhteydessä. Juuri avatussa Virtatuvassa tuotetaan senioreille

palveluita ja yhteisöllistä toimintaa, jonka osallistujatavoitteeksi Akatemia on asettanut 500 henkilöä, joka tulee toteutumaan.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 030</b>	<b>466</b>	<b>45,3 %</b>	<b>320</b>	<b>45,6 %</b>	<b>894</b>
Myyntituotot	105	120	114,4 %	14	746,2 %	144
Maksutuotot	238	39	16,4 %	49	-20,2 %	132
Tuet ja avustukset	525	266	50,6 %	212	25,1 %	511
Muut toimintatuotot	162	42	25,8 %	45	-7,5 %	107
<b>KULUT</b>	<b>- 5 083</b>	<b>- 2 510</b>	<b>49,4 %</b>	<b>- 2 508</b>	<b>0,1 %</b>	<b>- 4 845</b>
Henkilöstökulut	- 3 381	- 1 660	49,1 %	- 1 762	-5,8 %	- 3 317
Palvelujen ostot	- 1 015	- 605	59,6 %	- 490	23,3 %	- 1 028
Aineet, tarv. ja tav.	- 312	- 166	53,3 %	- 90	83,8 %	- 261
Avustukset	- 167	- 26	15,6 %	- 130	-79,9 %	- 160
Muut toimintakulut	- 208	- 53	25,6 %	- 35	50,9 %	- 79
<b>KATE</b>	<b>- 4 053</b>	<b>- 2 044</b>	<b>50,4 %</b>	<b>- 2 188</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>- 3 951</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 242</b>	<b>466</b>	<b>37,6 %</b>	<b>488</b>	<b>-4,4 %</b>	<b>1 172</b>
Myyntituotot	317	120	37,9 %	111	8,6 %	331
Maksutuotot	238	39	16,4 %	49	-20,2 %	132
Tuet ja avustukset	525	266	50,6 %	212	25,1 %	511
Muut toimintatuotot	162	42	25,8 %	116	-64,1 %	197
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 9 811</b>	<b>- 5 085</b>	<b>51,8 %</b>	<b>- 4 748</b>	<b>7,1 %</b>	<b>- 9 290</b>
Henkilöstökulut	- 3 381	- 1 660	49,1 %	- 1 762	-5,8 %	- 3 317
Palvelujen ostot	- 2 033	- 1 040	51,2 %	- 911	14,2 %	- 1 890
Aineet, tarv. ja tav.	- 312	- 166	53,3 %	- 90	83,8 %	- 261
Avustukset	- 167	- 26	15,6 %	- 130	-79,9 %	- 160
Muut toimintakulut	- 3 918	- 2 193	56,0 %	- 1 855	18,2 %	- 3 661
<b>KATE</b>	<b>- 8 569</b>	<b>- 4 618</b>	<b>53,9 %</b>	<b>- 4 259</b>	<b>8,4 %</b>	<b>- 8 117</b>

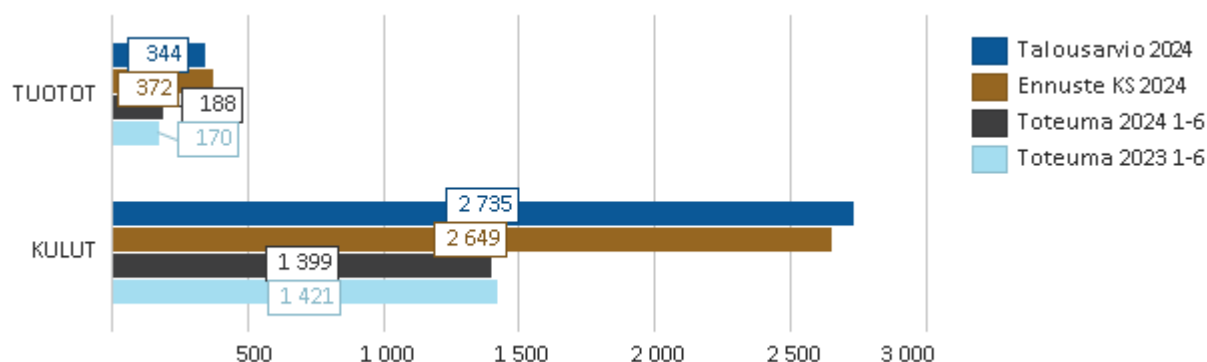
## 6.4.1 Toisen asteen koulutus

### Keskeiset onnistumiset

Kampuksen ja lukion tilasuunnittelu on toteutettu harkiten ja henkilöstöä kuullen. Kansainvälisyystoiminta on kehittynyt kv-opettajan rekrytoinnin myötä, vaikka alkukesästä tapahtuukin henkilövaihdos. Opiskelijoiden aloitusmäärän ennalla pysyminen vastaa nykyisten toimitilojen mitoitusta ja on alueellisesti tarkasteltuna hyvä.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Kalajoen Lukio	268	275	279	101,45%	4,10%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	344	188	54,7 %	170	10,6 %	379
KULUT	- 2 735	- 1 399	51,2 %	- 1 421	-1,5 %	- 2 692
KATE	- 2 391	- 1 211	50,7 %	- 1 251	-3,2 %	- 2 313



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	344	188	54,7 %	170	10,6 %	381
KULUT	- 3 437	- 1 714	49,9 %	- 1 731	-1,0 %	- 3 325
KATE	- 3 094	- 1 526	49,3 %	- 1 561	-2,3 %	- 2 944

## 6.4.2 Kalajoki Akatemia

### Keskeiset onnistumiset

Lasten ja nuorten ohjattuun toimintaan osallistuvien määrä on jatkanut kasvuaan ja kerho- ja ohjattujen harrastusryhmien osallistujamäärät ovat ennätyskelliset. Nuorison osallistavan budjetoinnin prosessi toteutui suunnitellusti. Prosessi oli lapsia ja nuoria osallistava ja aidot kuulemiset johtivat äänestysten kautta toivottuihin investointeihin ja palveluihin.

Vilkas hanketoiminta ja uudet kehittämishankkeet ovat tuoneet taloudelliset resurssit ennätysviikkaalle keväälle. Alkuvuodesta on jokaisena kuukautena toteutettu alueellisesti / valtakunnallisesti merkittäviä urheilutapahtumia.



Kansalaisopiston, kirjaston ja kulttuuriakatemian toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

### Poikkeavuudet

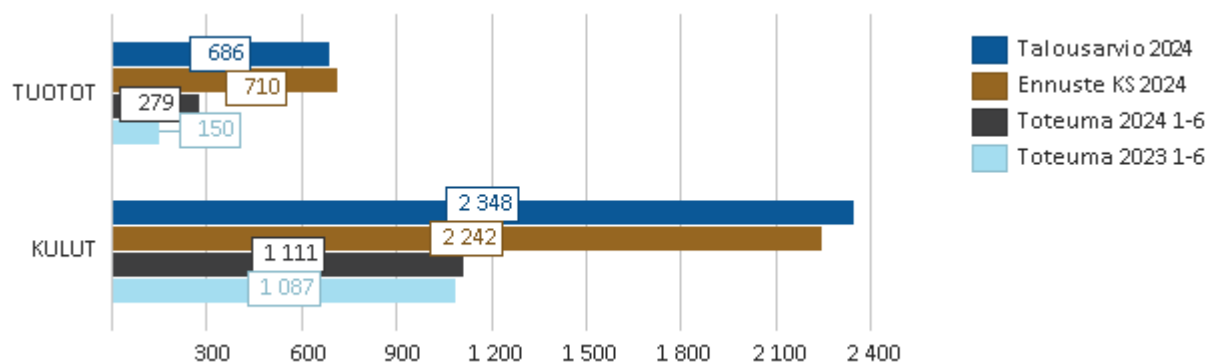
Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden määrä on laskenut voimakkaasti, mikä johtuu toisaalta tuotettujen tapahtumien luonteesta ja toisaalta kirjaamiskäytäntöjen ja mittausmenetelmien yhdenmukaistamisesta.

### Loppuvuoden näkymät

Palvelualueen vilkkaasta tapahtumatuotannosta ja laajasta hanketoiminnasta johtuen yksiköiden henkilöstöressurit ovat tiukoilla ja poissaolotilanteissa ei osajia / varahenkilöitä ole saatavissa, mikä saattaa vaarantaa palvelutuotantoa.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>02 KANSALAIPOISTO</b>					
Kansalaisopiston tunnit	3 959	9 000	3 400	37,77%	-14,11%
Kansalaisopiston opiskelijat	1 625	3 400	1 034	30,41%	-36,36%
Taiteen perusopetus osallistujat	403	700	393	56,14%	-2,48%
<b>03 KIRJASTO</b>					
Kirjaston kokonaislainaus	100 765	250 000	105 388	42,15%	4,58%
Lainauksia/asukas	8	20	8	40,00%	-2,43%
Kirjastokäyntejä/asukas	5	15	7	46,66%	37,25%
<b>04 NUORISOPALVELUT</b>					
Avoin nuorisotilatoiminta/osall	671	4 000	307	7,67%	-54,24%
Lasten ja nuorten ohjattu toiminta/osallistujat	720	10 000	920	9,20%	27,77%
Lasten ja nuorten yöleirit	4	10	2	20,00%	-50,00%
Lasten ja nuorten päiväleirit	6	6	6	100,00%	0,00%
<b>05 KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT</b>					
Kulttuuritoiminta/osallistujat	11 000	20 000	3 360	16,80%	-69,45%
Kulttuuritapahtumat, alueelliset	5	10	5	50,00%	0,00%
Kuntotapahtumat, alueelliset	17	32	18	56,25%	5,88%
Liikuntakampanjat/osallistujat	14 250	30 000	16 870	56,23%	18,38%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	686	279	40,6 %	150	85,2 %	515
<b>KULUT</b>	- 2 348	- 1 111	47,3 %	- 1 087	2,2 %	- 2 153
<b>KATE</b>	- 1 662	- 832	50,1 %	- 937	-11,2 %	- 1 639



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	899	279	31,0 %	318	-12,5 %	791
<b>KULUT</b>	- 6 374	- 3 371	52,9 %	- 3 017	11,8 %	- 5 964
<b>KATE</b>	- 5 475	- 3 093	56,5 %	- 2 698	14,6 %	- 5 173

## 6.5 Tekniset palvelut

### Strategiset painopisteet

- 1.Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan laatimisella mahdollistetaan Hiekkasärkkien mantereen puolen rakentaminen. Vuoden 2024 aikana laaditaan kaavaehdotus.
- 2.Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astuu voimaan 1.1.2025, jonka pohjalta päivitetään Kalajoen rakennusjärjestystä. Rakennuslakimuutoksen myötä rakennusjärjestykselle tulee suurempi painoarvo rakentamisen ohjauksessa.
- 3.Kaupungin tila- ja kustannustehokkuutta parannetaan luopumalla palvelutuotannon kannalta tarpeettomista ja käytöstä poistetuista kiinteistöistä.
- 4.Tilapalveluiden uudelleen organisoinnilla vahvistetaan kaupungin ja kiinteistöyhtiöiden tilojen hallintaa ja rakentamista, sekä henkilöresurssien kohdentamista.
- 5.Maanhankintaa keskitetään strategisesti tärkeille alueille, jolla mahdollistetaan vetovoimaisten alueiden laajentuminen ja kaavoittaminen, sekä riittävä tonttitarjonta.

### Tilannekatsaus 30.6.

- 1.Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan laatimisella mahdollistetaan Hiekkasärkkien mantereen puolen rakentaminen. Vuoden 2024 aikana laaditaan kaavaehdotus.

Pohjavesiselvitys on valmistunut. Naturaselvitys, luontoselvityksen päivitys, pysäköintiselvitys, liikenneselvitys ja vesihuollon yleissuunnitelma ovat työnalla. Näiden valmistuttua voidaan laatia kaavaehdotus.

- 2.Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astuu voimaan 1.1.2025, jonka pohjalta päivitetään Kalajoen rakennusjärjestystä. Rakennuslakimuutoksen myötä rakennusjärjestykselle tulee suurempi painoarvo rakentamisen ohjauksessa.

Rakennusjärjestyksen laatiminen on kesken ja odotetaan rakentamislain korjaussarjan valmistumista. Rakennusjärjestyksen päivittämisessä on kahden vuoden siirtymäaika.

- 3.Kaupungin tila- ja kustannustehokkuutta parannetaan luopumalla palvelutuotannon kannalta tarpeettomista ja käytöstä poistetuista kiinteistöistä.

Palveluiden kanssa on käyty keskusteluja tilan tehokkuuden parantamisesta. Varhaiskasvatuskeskusten rakentaminen parantaa tilatehokkuutta ja uudistaa kaupungin kiinteistökantaa. Entisen Pahkalan koulun kiinteistön vuokrauksesta luovuttiin.

- 4.Tilapalveluiden uudelleen organisoinnilla vahvistetaan kaupungin ja kiinteistöyhtiöiden tilojen

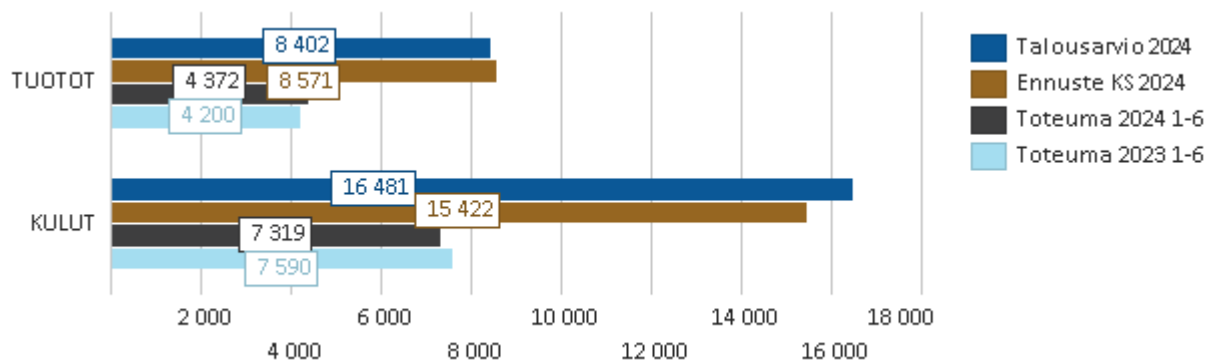
hallintaa ja rakentamista, sekä henkilöresurssien kohdentamista.

Tilapalveluiden organisaatiouudistus on saatu tehtyä.

5. Maanhankintaa keskitetään strategisesti tärkeille alueille, jolla mahdollistetaan vetovoimaisten alueiden laajentuminen ja kaavoittaminen, sekä riittävä tonttitarjonta.

On tehty täydentävää maanhankintaa olemassa oleville kaava-alueille tai niiden lähialueille.

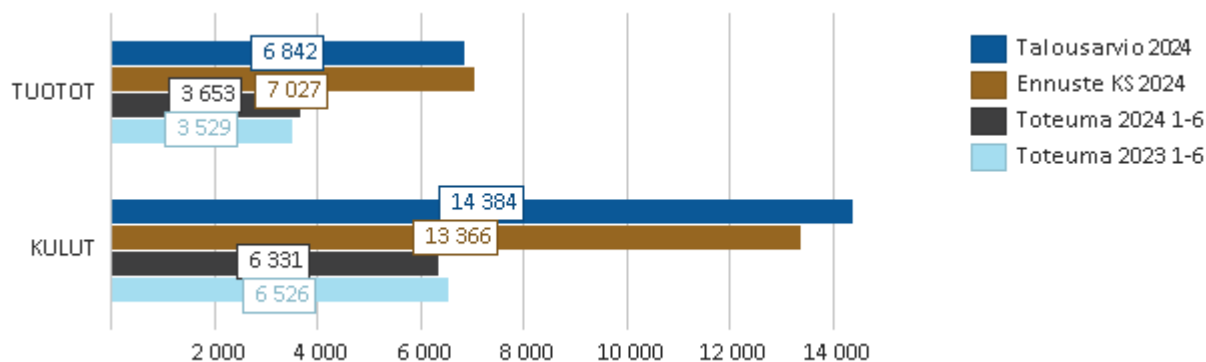
Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>8 402</b>	<b>4 372</b>	<b>52,0 %</b>	<b>4 200</b>	<b>4,1 %</b>	<b>8 679</b>
Myyntituotot	3 106	1 409	45,4 %	1 350	4,4 %	3 318
Maksutuotot	440	201	45,6 %	201	-0,3 %	332
Tuet ja avustukset						6
Muut toimintatuotot	4 855	2 761	56,9 %	2 648	4,3 %	5 023
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>35</b>	<b>14,1 %</b>	<b>94</b>	<b>-62,5 %</b>	<b>190</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 16 481</b>	<b>- 7 319</b>	<b>44,4 %</b>	<b>- 7 590</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>- 15 593</b>
Henkilöstökulut	- 5 926	- 2 591	43,7 %	- 2 727	-5,0 %	- 5 397
Palvelujen ostot	- 4 733	- 2 194	46,4 %	- 2 039	7,6 %	- 4 426
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 814	- 1 812	47,5 %	- 1 877	-3,5 %	- 3 904
Avustukset	- 305	- 1	0,2 %	- 225	-99,7 %	- 277
Muut toimintakulut	- 1 704	- 721	42,3 %	- 722	-0,2 %	- 1 588
<b>KATE</b>	<b>- 7 829</b>	<b>- 2 912</b>	<b>37,2 %</b>	<b>- 3 297</b>	<b>-11,7 %</b>	<b>- 6 723</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>20 868</b>	<b>11 324</b>	<b>54,3 %</b>	<b>10 326</b>	<b>9,7 %</b>	<b>20 704</b>
Myyntituotot	7 018	3 380	48,2 %	3 273	3,3 %	7 014
Maksutuotot	440	203	46,1 %	201	0,8 %	332
Tuet ja avustukset						6
Muut toimintatuotot	13 409	7 741	57,7 %	6 852	13,0 %	13 351
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>35</b>	<b>14,1 %</b>	<b>94</b>	<b>-62,5 %</b>	<b>190</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 18 602</b>	<b>- 8 390</b>	<b>45,1 %</b>	<b>- 8 669</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>- 17 613</b>
Henkilöstökulut	- 5 926	- 2 591	43,7 %	- 2 727	-5,0 %	- 5 397
Palvelujen ostot	- 6 104	- 2 834	46,4 %	- 2 768	2,4 %	- 5 787
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 814	- 1 870	49,0 %	- 1 877	-0,4 %	- 3 904
Avustukset	- 305	- 1	0,2 %	- 225	-99,7 %	- 277
Muut toimintakulut	- 2 454	- 1 094	44,6 %	- 1 072	2,0 %	- 2 248
<b>KATE</b>	<b>2 515</b>	<b>2 970</b>	<b>118,1 %</b>	<b>1 751</b>	<b>69,6 %</b>	<b>3 281</b>

### Tekninen lautakunta

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>6 842</b>	<b>3 653</b>	<b>53,4 %</b>	<b>3 529</b>	<b>3,5 %</b>	<b>7 117</b>
Myyntituotot	1 960	884	45,1 %	873	1,3 %	2 072
Maksutuotot	36	10	27,9 %	9	13,8 %	17
Tuet ja avustukset						6
Muut toimintatuotot	4 845	2 759	56,9 %	2 647	4,2 %	5 022
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>35</b>	<b>14,1 %</b>	<b>94</b>	<b>-62,5 %</b>	<b>190</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 14 384</b>	<b>- 6 331</b>	<b>44,0 %</b>	<b>- 6 526</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>- 13 407</b>
Henkilöstökulut	- 4 252	- 1 859	43,7 %	- 1 942	-4,3 %	- 3 802
Palvelujen ostot	- 4 444	- 1 991	44,8 %	- 1 809	10,0 %	- 3 928
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 758	- 1 799	47,9 %	- 1 862	-3,4 %	- 3 879
Avustukset	- 305	- 1	0,2 %	- 225	-99,7 %	- 277
Muut toimintakulut	- 1 625	- 682	41,9 %	- 687	-0,8 %	- 1 521
<b>KATE</b>	<b>- 7 292</b>	<b>- 2 642</b>	<b>36,2 %</b>	<b>- 2 903</b>	<b>-9,0 %</b>	<b>- 6 100</b>



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>19 308</b>	<b>10 598</b>	<b>54,9 %</b>	<b>9 653</b>	<b>9,8 %</b>	<b>19 134</b>
Myyntituotot	5 872	2 849	48,5 %	2 793	2,0 %	5 761
Maksutuotot	36	10	27,9 %	9	13,8 %	17
Tuet ja avustukset						6
Muut toimintatuotot	13 399	7 739	57,8 %	6 851	13,0 %	13 350
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	<b>250</b>	<b>35</b>	<b>14,1 %</b>	<b>94</b>	<b>-62,5 %</b>	<b>190</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 16 259</b>	<b>- 7 271</b>	<b>44,7 %</b>	<b>- 7 481</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>- 15 173</b>
Henkilöstökulut	- 4 252	- 1 859	43,7 %	- 1 942	-4,3 %	- 3 802
Palvelujen ostot	- 5 642	- 2 543	45,1 %	- 2 454	3,6 %	- 5 110
Aineet, tarv. ja tav.	- 3 758	- 1 857	49,4 %	- 1 862	-0,3 %	- 3 879
Avustukset	- 305	- 1	0,2 %	- 225	-99,7 %	- 277
Muut toimintakulut	- 2 301	- 1 012	44,0 %	- 998	1,4 %	- 2 105
<b>KATE</b>	<b>3 299</b>	<b>3 362</b>	<b>101,9 %</b>	<b>2 266</b>	<b>48,4 %</b>	<b>4 150</b>

### 6.5.1 Hallinto tekninen lautakunta

#### Keskeiset onnistumiset

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti, ilman suurempia poikkeamia.

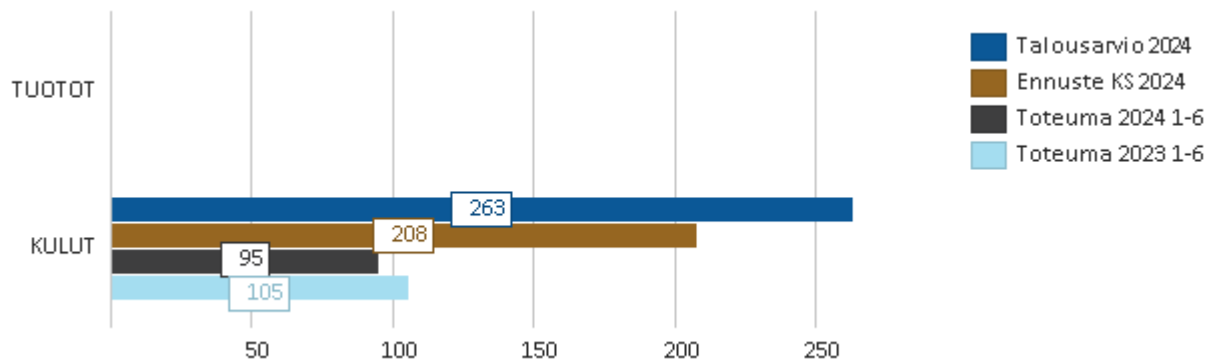
#### Poikkeavuudet

Pysäköinnin valvonta on työllistännyt kesäkaudella poikkeuksellisen paljon.

#### Loppuvuoden näkymät

Loppuvuodelle ei ole tiedossa poikkeamia.

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>						5
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		2				
<b>KULUT</b>	- 263	- 95	36,1 %	- 105	-10,0 %	- 204
<b>KATE</b>	- 263	- 93	35,5 %	- 105	-11,4 %	- 199



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	284	142	50,0 %	126	13,1 %	226
VAL OM. KÄYTT.		2				
KULUT	- 282	- 105	37,3 %	- 116	-9,1 %	- 225
KATE	2	38	1 922,5 %	10	283,4 %	1

## 6.5.2 Maankäyttöpalvelut

### Keskeiset onnistumiset

Maaomaisuuden keskeisimmät onnistumiset ovat: Kaavoituksen raakamaata on hankittu Holmanperältä ja valtatie 8 varrelta Hiihtomajantien läheisyydestä yhteensä noin 4 ha. Maanhankintaa on toteutettu myös asemakaava-alueilla elinkeinopolitiisiin tarkoituksiin sekä kuntatekniikan rakennuskohteissa. Asuintonttien kysyntä on lisääntynyt Himangan keskustassa ja Meinalan teollisuusalueella toteutui yksi yritystonttikauppa.

Metsätilojen hoitotoimenpiteitä ja hakkuita on pantu toimeen metsäsuunnitelman mukaisesti. Yleiseen viihtyisyyteen vaikuttavia puistometsien hakkuita on toteutettu yhteistyössä kuntatekniikan kanssa Kalajoen ja Himangan keskustoissa sekä valtatie varrella.

Kaavoitusohjelmaan sisältyvistä osayleiskaavoitushankkeista Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava on luonnosvaiheessa, ja lisäselvitysten laatiminen ovat työn alla. Pohjavesiselvitykset ovat valmistuneet. Tuulivoimapuistojen osayleiskaavoista Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava ollut kaavaluonnoksena nähtävillä ja YVA-menettely päättynyt. Linnanharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavasta on kaavaluonnos vaiheessa ja YVA-menettely päättynyt. Tallikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava on saatu vireille, OAS sekä YVA-ohjelma ovat olleet nähtävillä. Kaavoitusohjelmaan sisältyvistä asemakaavoitushankkeista Hiekkasärkkien kylpylätontin muutos on vireillä. Liikennesuunnitelman laatiminen on työn alla. Asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueella ollut kaavaluonnoksena nähtävillä. Pohjankylän puiston asemakaavan muutos ollut kaavaehdotuksena nähtävillä. Päiväkoti Puolukan asemakaavan muutos on vireillä, OAS sekä kaavaluonnos olleet nähtävillä.

Aluearkkitehtitoiminta Merijärven kanssa on sisältänyt mm. kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen laatimisen. Tuulivoimapuistohankkeina ova olleet Hauksuonnevan, Kettukankaan ja Rahkakurun tuulivoimapuistojen osayleiskaavat.

### Poikkeavuudet

Maaomaisuuden toimintatuotot tonttimyynnin osalta ovat jäämässä budjetoitua alhaisemmaksi. Vuokratontteja on lunastettu omaksi, mutta uusien rakennuskohteiden ja tontinluovutusten määrä on jäämässä alle talousarvion.

Yleis- ja asemakaavoituksen lisäksi kaavoituksessa on valmistumassa Marinan sataman rakennustapaohjeet.

### Loppuvuoden näkymät

Rakentaminen ja kaupungin tonttien luovutus jatkunee loppuvuoden ajan alavireisenä.

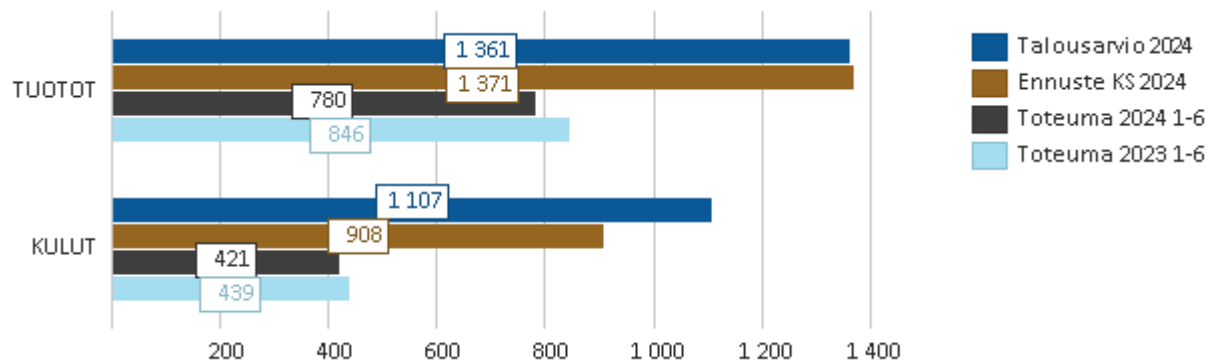
Maanhankinnassa on vireillä useita haastavia neuvotteluita.

Kaavoituksessa kaavoittajan ja kaavasunnittelijan rekrytointi työn alla.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	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-asemakaava-aluetta ha	2 357	2 357	2 357	100,00%	0,00%
<b>02 ASUNTOTONTIT</b>					
Asuntotontit yhteensä	191	203	191	94,08%	0,00%
Kirkonseutu	94	105	93	88,57%	-1,06%
Tynkä	19	19	19	100,00%	0,00%
Rautio	26	26	26	100,00%	0,00%
Himanka (kaava-alue)	48	49	49	100,00%	2,08%
Himanka (muut)	4	4	4	100,00%	0,00%
<b>03 LOMA-ASUNTOTONTIT</b>					
Loma-asuntotontit	115	126	114	90,47%	-0,86%
<b>04 TEOLLISUUS- JA LIIKETONTIT</b>					
Teollisuus- ja liiketontit yhteensä	56	54	52	96,29%	-7,14%
Kirkonseutu	44	40	41	102,50%	-6,81%
Rahja	6	6	6	100,00%	0,00%
Himanka	6	8	5	62,50%	-16,66%
<b>05 MYYDYT TAI VUOKRATUT TONTIT</b>					
Asuntotontit	2	15	4	26,66%	100,00%
Kerrostalo	0	1	1	100,00%	100,00%
Loma-asunto	8	15	1	6,66%	-87,50%
Teollisuus- ja liiketontit			1	100,00%	100,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	1 361	780	57,3 %	846	-7,8 %	1 524
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>		3		2	33,1 %	6
<b>KULUT</b>	- 1 107	- 421	38,0 %	- 439	-4,1 %	- 988
<b>KATE</b>	<b>254</b>	<b>362</b>	<b>142,7 %</b>	<b>409</b>	<b>-11,5 %</b>	<b>542</b>





Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	1 625	866	53,3 %	931	-7,0 %	1 694
VAL OM. KÄYTT.		3		2	33,1 %	6
KULUT	- 1 264	- 503	39,8 %	- 517	-2,5 %	- 1 140
KATE	361	365	101,0 %	416	-12,3 %	560

### 6.5.3 Tilapalvelut

#### Keskeiset onnistumiset

Alkuvuoden osalta talousarvion budjetti on toteutunut suunnitellusti.

#### Poikkeavuudet

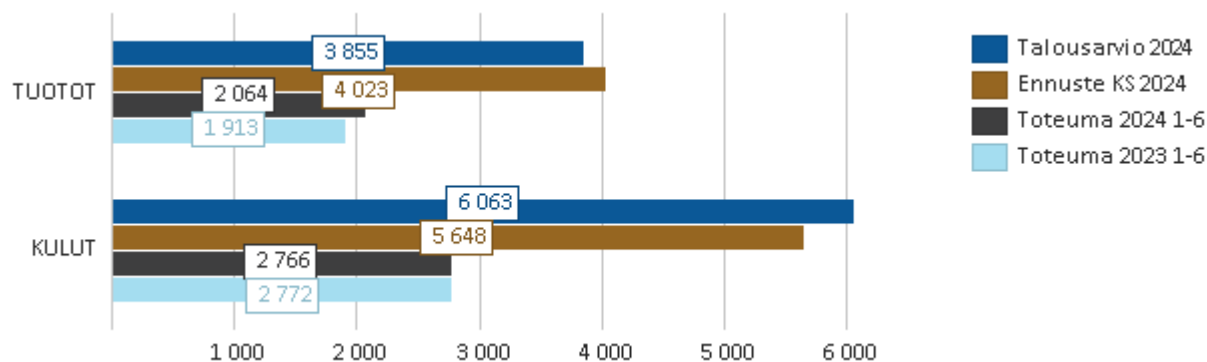
Talousarvio 2024 mukaisia merkittävimpiä talonrakennusinvestointikohteita ovat Kampus, KOY Kalajoen Vuokra-asuntojen kerrostalohanke, varhaiskasvatuskeskus, Sotokeskuksen A-osa sekä Repolan hallin kunnostaminen. Näistä Kampus ja Sotokeskuksen A-osa ei ole toteutunut. Käyttötalouden osalta talousarvio ei merkittävästi poikkea toteumasta, mutta esimerkiksi Pahlalan eskaritiloista luovuttiin kesän aikana.

#### Loppuvuoden näkymät

Loppuvuoden haasteita ovat kustannuskehitys ja pitkästä talvikaudesta aiheutuneet kiinteistökustannukset. Kylpylä SaniFani on sekä tekniikan ja kiinteistön osalta käyttökänsä lopussa ja yllättäviä korjaustarpeita ja rikkoutumisia ilmenee toistuvasti. Yllättäviin kustannuseriin ei ole varauksia. Hyvinvointialueen palveluverkkouudistus ja kiinteistöjen vuokraus aiheuttavat epävarmuustekijöitä lähivuosille. Nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun ja optiovuoden käytöstä päätetään tämän syksyn aikana.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>01 PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT</b>					
Rakennukset ja huoneistot/kpl	36	30	29	96,66%	-19,44%
Rakennukset ja huoneistot kerrosala/m2	46 518	46 333	45 726	98,68%	-1,70%
Palveluille vuokratut rakennukset ja huoneistot		5	4	80,00%	100,00%
Palveluille vuokratut rakennukset ja huoneistot kerrosala/m2	1 106	1 106	428	38,69%	-61,30%
<b>02 HYVINVOINTIALUEEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET</b>					
Hyvinvointialueelle vuokrattavat rakennukset	13	13	13	100,00%	0,00%
Hyvinvointialueelle vuokrattavat rakennukset kerrosala/m2	19 992	19 897	19 474	97,87%	-2,59%
<b>03 MUUT RAKENNUKSET</b>					
Muut rakennukset/kpl	30	29	31	106,89%	3,33%
Muut rakennukset kerrosala m2	29 296	28 488	28 658	100,59%	-2,17%
<b>04 YHTEENSÄ</b>					
Yhteensä/kpl	79	77	77	100,00%	-2,53%
Yhteensä kerrosala/m2	95 806	94 718	94 286	99,54%	-1,58%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	3 855	2 064	53,5 %	1 913	7,9 %	3 874
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>	120	10	8,7 %	45	-77,0 %	67
<b>KULUT</b>	- 6 063	- 2 766	45,6 %	- 2 772	-0,2 %	- 5 998
<b>KATE</b>	- 2 089	- 691	33,1 %	- 814	-15,1 %	- 2 057



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	11 500	6 637	57,7 %	5 783	14,8 %	11 533
VAL OM. KÄYTT.	120	10	8,7 %	45	-77,0 %	67
KULUT	- 6 787	- 3 092	45,6 %	- 3 085	0,2 %	- 6 634
KATE	4 833	3 555	73,6 %	2 743	29,6 %	4 966

## 6.5.4 Ruoka- ja siivouspalvelut

### Keskeiset onnistumiset

Päällekkäisistä poissaoloista ja vaikeasta sijaistilanteesta huolimatta, olemme onnistuneet järjestämään päivittäiset tehtävät ruoka- ja siivouspalveluissa. Koulujen ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstö on sijoittunut kesän aikana hyvin kaikkiin tarvittaviin perussiivouskohteisiin sekä päiväkotien keittiö- ja siivoushenkilöstön vuosilomien lomituksiin.

### Poikkeavuudet

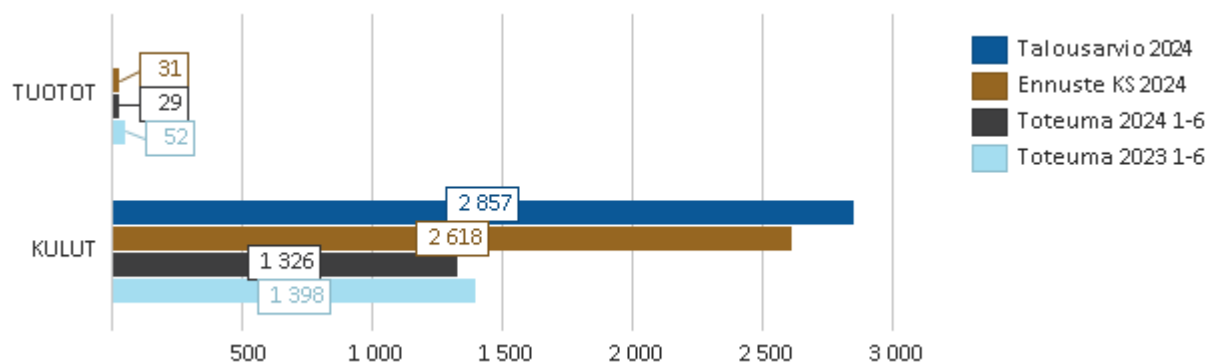
Mahdolliset ennakoimattomat tilanteet maailmalla ja ilmastokriisi voivat vaikuttaa elintarvikkeiden ja muiden raaka-aineiden saatavuuteen ja hintojen nousuun loppuvuoden aikana.

### Loppuvuoden näkymät

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ruoka- ja siivouspalveluiden sijaisuuksiin asettaa haasteita.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutus %	Muutos % ed. tot.
<b>01 VARHAISKASVATUS, KOULUT</b>					
Lounas	186 258	336 500	190 319	56,55%	2,18%
Ap/lp, aamu- ja välipalat	8 175	13 500	8 532	63,20%	4,36%
<b>02 VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO</b>					
Aamupala	21 848	40 100	20 333	50,70%	-6,93%
Lounas	46 708	87 600	40 243	45,93%	-13,84%
Välipala	27 917	53 200	24 828	46,66%	-11,06%
<b>03 SIIVOUS</b>					
Koulukiinteistöjen siivous/m2	13 467	13 467	13 467	100,00%	0,00%
Muiden kiinteistöjen siivous/m2	6 514	6 514	6 514	100,00%	0,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>		29		52	-43,6 %	68
<b>KULUT</b>	- 2 857	- 1 326	46,4 %	- 1 398	-5,2 %	- 2 671
<b>KATE</b>	- 2 857	- 1 297	45,4 %	- 1 346	-3,7 %	- 2 603



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	3 512	1 794	51,1 %	1 793	0,1 %	3 402
<b>KULUT</b>	- 3 542	- 1 689	47,7 %	- 1 806	-6,5 %	- 3 359
<b>KATE</b>	- 30	105	-352,8 %	- 13	-906,8 %	43

## 6.5.5 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 ja uutuutena toteutettu metsäluistelu alue toivat positiivista palautetta ja kehittämistä jatketaan edelleen. Hiihtolatuksen osalta kevät oli haasteellinen useiden peräkkäisten lämpöjaksojen vuoksi.

Pysäköinninvalvonta käynnistettiin kesäkuussa. Pysäköinninvalvonnan aloittaminen lyhyessä ajassa vaati useiden henkilöiden mittavan työpanoksen, pysäköinninvalvonta saatiin kuitenkin käynnistettyä annetussa määräajassa.

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

Investointihankkeet etenivät aikataulussa myöhäisestä kevään saapumisesta huolimatta.

### Poikkeavuudet

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Viimevuosina kohonneet rakennuskustannukset ja sähkön ja polttoaineen hinnat kääntyivät hentoiseen laskuun mutta yleisen rakentamisen indeksikorotus aiheuttaa 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. Keväällä 2024 koettiin kerran 100-vuodessa suuruusluokan kevättulva, joka aiheutti vuotovesien hetkellisen kasvamisen, osittaiseen viemäriverkoston ohjauksutukseen jouduttiin turvautumaan noin kahden vuorokauden ajan.

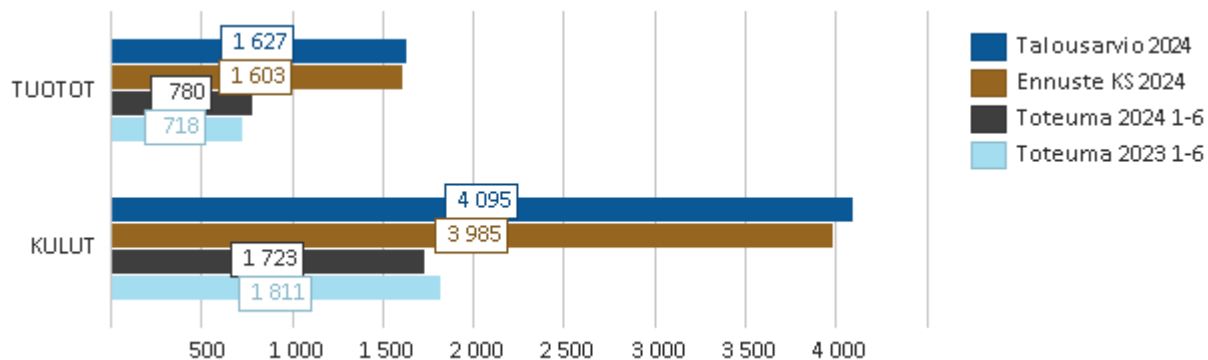
### Loppuvuoden näkymät

Yleinen hintatason nousu aiheuttaa haasteita talousarviossa pysymiselle. Etenkin sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat pysyneet suhteellisen korkealla. Maanrakennuskustannusindeksi työkoneiden osalta on noussut edellisestä vuodesta jonkin verran, kuitenkin indeksikorotukset ovat pienentyneet hieman rakennusalan vaikean kokonaistilanteen vuoksi.

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

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>01 KAAVATIET</b>					
Kaavatiet/kunnossapito/km	132	132	132	100,00%	0,00%
Kevyen liikenteen väylät/kunnossapito/km	37	37	37	100,00%	0,00%
Katuvalot/kunnossapito/kpl	3 700	3 700	3 700	100,00%	0,00%
<b>02 YKSITYISTIET</b>					
Avustettavat yksityistiet/km	161	160	160	100,00%	-0,62%
<b>03 VIHER- JA ULKOILUALUEET</b>					
Jäähallin käyttötunnit	743	2 400	1 116	46,50%	50,20%
Vuokratut venepaikat	645	595	504	84,70%	-21,86%
Hoidettava latuverkosto/km	142	145	142	97,93%	0,00%
<b>04 VIEMÄRILAITOS</b>					
Viemäriin liitetyt kiinteistöt	3 969	3 976	3 990	100,35%	0,52%
Puhdistettu jätevettä/m <sup>3</sup>	299 880	650 000	344 696	53,03%	14,94%
Vuotovesiä/m <sup>3</sup>	89 900	210 000	104 900	49,95%	16,68%
Viemäriverkosto/kunnossapito/km	228	233	235	100,85%	3,07%

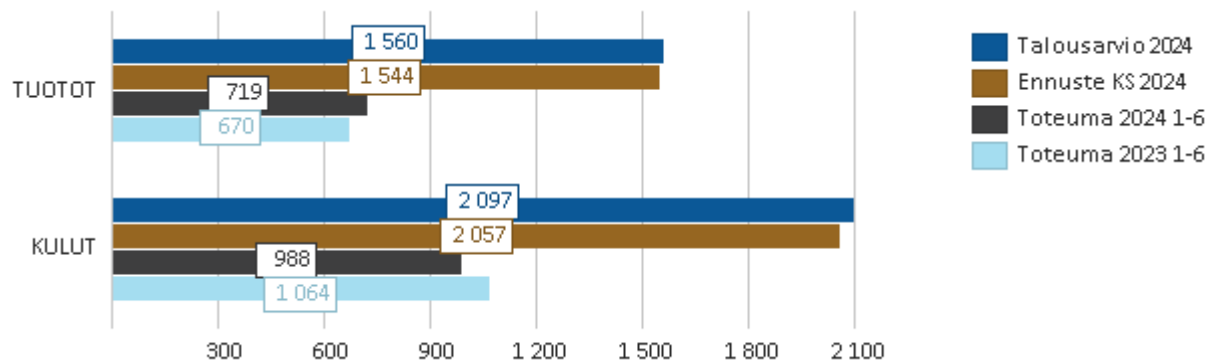
Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	1 627	780	47,9 %	718	8,5 %	1 646
VAL OM. KÄYTT.	130	21	15,9 %	47	-55,7 %	118
<b>KULUT</b>	- 4 095	- 1 723	42,1 %	- 1 811	-4,9 %	- 3 546
<b>KATE</b>	- 2 338	- 923	<b>39,5 %</b>	- 1 046	<b>-11,8 %</b>	- 1 782



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	2 387	1 160	48,6 %	1 020	13,7 %	2 278
VAL OM. KÄYTT.	130	21	15,9 %	47	-55,7 %	118
<b>KULUT</b>	- 4 384	- 1 882	42,9 %	- 1 958	-3,9 %	- 3 816
<b>KATE</b>	- 1 867	- 702	<b>37,6 %</b>	- 891	<b>-21,2 %</b>	- 1 420

## Ympäristölautakunta

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	1 560	719	46,1 %	670	7,2 %	1 562
Myyntituotot	1 146	525	45,9 %	477	10,1 %	1 246
Maksutuotot	404	191	47,2 %	192	-0,9 %	316
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	10	2	21,1 %	1	133,2 %	1
<b>KULUT</b>	- 2 097	- 988	47,1 %	- 1 064	-7,1 %	- 2 186
Henkilöstökulut	- 1 674	- 732	43,7 %	- 784	-6,7 %	- 1 594
Palvelujen ostot	- 289	- 204	70,4 %	- 230	-11,5 %	- 498
Aineet, tarv. ja tav.	- 56	- 14	24,4 %	- 15	-8,0 %	- 26
Muut toimintakulut	- 79	- 39	50,0 %	- 35	12,2 %	- 67
<b>KATE</b>	- 537	- 270	<b>50,2 %</b>	- 394	<b>-31,5 %</b>	- 623



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	<b>1 560</b>	<b>726</b>	<b>46,5 %</b>	<b>674</b>	<b>7,8 %</b>	<b>1 570</b>
Myyntituotot	1 146	531	46,3 %	480	10,5 %	1 253
Maksutuotot	404	193	47,7 %	192	0,2 %	316
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	10	2	21,1 %	1	133,2 %	1
<b>VAL OM. KÄYTT.</b>						
<b>KULUT</b>	<b>- 2 343</b>	<b>- 1 119</b>	<b>47,7 %</b>	<b>- 1 188</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>- 2 440</b>
Henkilöstökulut	- 1 674	- 732	43,7 %	- 784	-6,7 %	- 1 594
Palvelujen ostot	- 462	- 291	63,1 %	- 314	-7,4 %	- 676
Aineet, tarv. ja tav.	- 56	- 14	24,4 %	- 15	-8,0 %	- 26
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 152	- 82	53,8 %	- 74	10,4 %	- 143
<b>KATE</b>	<b>- 783</b>	<b>- 393</b>	<b>50,1 %</b>	<b>- 514</b>	<b>-23,6 %</b>	<b>- 869</b>

## 6.5.6 Ympäristöterveydenhuolto

### Keskeiset onnistumiset

Pohjoisen alueen eläinlääkintähuollon vaikea resurssitilanne on helpottanut helmi-maaliskuun 2024 aikana, jolloin saatiin täytettyä pohjoisen alueen kaksi virkaa osa-aikaisesti sekä löydettiin yksi pidempi aikainen sijainen hoitamaan sekä pohjoisen alueen praktiikkatehtäviä että eläinlääkintähuollon valvontatehtäviä koko yhteistoiminta-alueella.

Ammattioppilaitoksien catering- ja elintarvikelinjojen opiskelijoille järjestettiin koulutusprojekti yhdessä Ylivieskan kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Koulutustilaisuus painottui elintarvikealaan liittyviin lainsäädännöllisiin velvollisuuksiin ja valvontaan.

Terveysvalvonta oli mukana järjestämässä Kalajoen tapahtuma-, viranomais- ja matkailutoimijoille suunnattua kokous- ja neuvottelutilaisuutta. Tilaisuudessa etsittiin ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä kesän tapahtumiin ja matkailujärjestelyihin.

### Poikkeavuudet

Terveysvalvonnassa oli yksi pitkä jo joulukuussa 2023 alkanut poissaolojakso. Virkasuhde päättyi 20.6.2024. Sijainen aloitti hoitamaan virkaa 1.2.2024 alkaen ja jatkaa kunnes virka on täytetty.

Eläinlääkintähuollon puolella yksi pitkä jo marraskuussa 2023 alkanut poissaolojakso 18.2.2025

saakka, jonka jälkeen työajan lyhennys 31.5.2025 saakka. Poissaolojaksosta ja osaaikaisuudesta johtuen kertyi työjonoa, jota on saatu purettua ajoittaisilla sijaisuusjaksoilla. Kokoaikaista sijaista ei saatu ja työjonoa on edelleen runsaasti.

Eläinlääkintähuollon valvontatehtävissä on ollut yksi pitkä osittainen opintovapaajakso, johon on löydetty ajoittaista sijaisuutta. Valvontatehtävien jo ennestään pitkä työjono on tästä johtuen kasvanut.

### **Loppuvuoden näkymät**

Terveysvalvonnan puolella on kaksi elintarvikevalvonnan virkaa tulossa haettavaksi syksyllä/loppu vuodesta 2024. Molemmat elintarvikevalvonnan viranhaltijat ovat siis vaihtumassa ja mikäli kokeneita hakijoita ei löydy virkoihin, on uusien viranhaltijoiden perehdyttäminen kaikkiin elintarvikevalvonnan osa-alueisiin haasteellista.

Toinen Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon kanssa yhteisen valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen on ollut haasteellista ja on odotettavissa, että virka voi olla jatkossakin haasteellista täyttää. Eläinlääkintähuollon valvontatehtävien hoitamisessa on pitkä työjono, jota pyritään purkamaan mahdollisuuksien mukaan myös sopivan sijaisen löydyttyä.

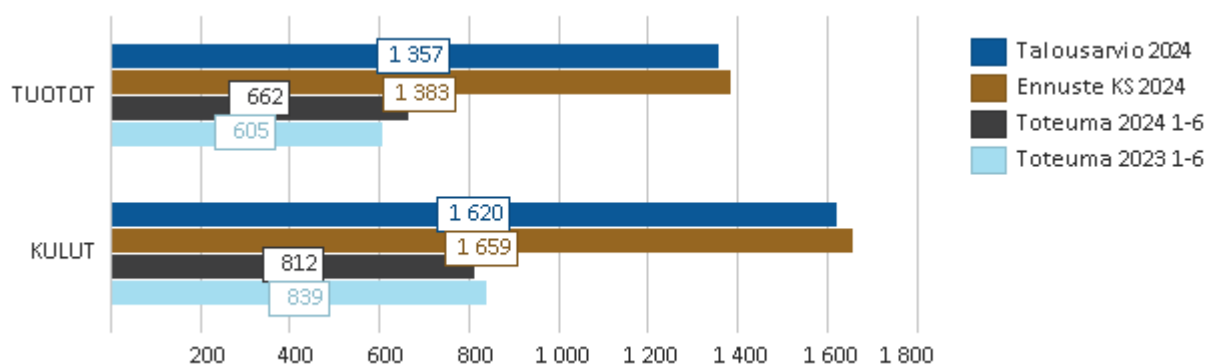
Praktiikkapuolella on tulossa pidempi vanhempainvapaa ja sijaisuusjärjestelyt ovat edenneet haasteellisesti. Kokoaikaista sijaista ei saada.

Talousarvion ylittyminen on mahdollista välttämättömien palveluhankintojen vuoksi. Ennusteen mukainen talousarvion ylittyminen tulee olemaan kuitenkin vuoden 2023 tilinpäätöstä maltillisempi.



Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>02 Eläinlääkintähuolto</b>					
Eläinlääkärin sairauskäynnit	656	1 400	674	48,14%	2,74%
Eläinlääkärin vastaanoton käynnit	2 384	5 400	3 512	65,03%	47,31%
Eläinsuojelutarkastukset	65	110	41	37,27%	-36,92%
Terveystarkastuskäynnit	118	180	120	66,66%	1,69%
<b>03 Elintarvikelain mukaiset tarkastukset</b>					
Elintarvikehuoneistot	51	160	80	50,00%	56,86%
Alkutuotanto maitotilat	5	10	8	80,00%	60,00%
<b>04 Muut tarkastukset ja näytteenotot</b>					
Terveystarkastukset	77	140	65	46,42%	-15,58%
Tupakan vähittäismyyntitarkastus	0	20	16	80,00%	100,00%
Lääkelain (nikotiinin korvaustuotteet) tarkastukset	0	10	0	0,00%	100,00%
Talousvesi	39	80	39	48,75%	0,00%
Uimavesi (uimahalli, kylpylä jne)	23	30	9	30,00%	-60,86%
Uimavesi uimaranta	29	100	45	45,00%	55,17%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	1 357	662	48,8 %	605	9,4 %	1 433
<b>KULUT</b>	- 1 620	- 812	50,1 %	- 839	-3,2 %	- 1 757
<b>KATE</b>	- 263	- 150	57,0 %	- 234	-35,8 %	- 323



<b>Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)</b>	<b>TA2024</b>	<b>TOT2024 1-6</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT2023 1-6</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TOT2023</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>1 357</b>	<b>668</b>	<b>49,2 %</b>	<b>608</b>	<b>9,7 %</b>	<b>1 441</b>
<b>KULUT</b>	<b>- 1 753</b>	<b>- 883</b>	<b>50,4 %</b>	<b>- 904</b>	<b>-2,3 %</b>	<b>- 1 893</b>
<b>KATE</b>	<b>- 396</b>	<b>- 215</b>	<b>54,4 %</b>	<b>- 296</b>	<b>-27,2 %</b>	<b>- 451</b>

## 6.5.7 Ympäristöohjaus

### Keskeiset onnistumiset

Ympäristönsuojelumääräykset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.5.2024. Voimaantulo on 1.8.2024.

Rakennusvalvonnassa on kesätyöntekijän toimesta digitoitu paperiarkistoa sähköiseen muotoon ja samassa yhteydessä on käyty läpi keskeneräisiä lupa-asioita. Arkistoinnin yhteydessä on tarkistettu tehdyt katselmukset ja kirjattu mahdolliset puutteet. Rakennusvalvonnan asiakastytyväisyyskyselyn tulokset tulivat vuoden 2024 alussa ja yhteenvedon loppuraportin mukaan tyytyväisyys on eri mittareilla todettu erinomaiseksi.

### Poikkeavuudet

Ympäristöohjauksessa toimittiin alkuvuosi 2024 vajaalla henkilöstöllä, kun sekä johtavan rakennustarkastajan että toisen ympäristötarkastajan virat tulivat avoimiksi irtisanoutumisten seurauksena. Uudet viranhaltijat aloittivat kesän aikana.

Ympäristölupien poikkeuksellisen pitkä keskimääräinen käsittelyaika johtuu yksittäistapauksesta, joka päättyi lupahakemuksen peruuttamiseen.

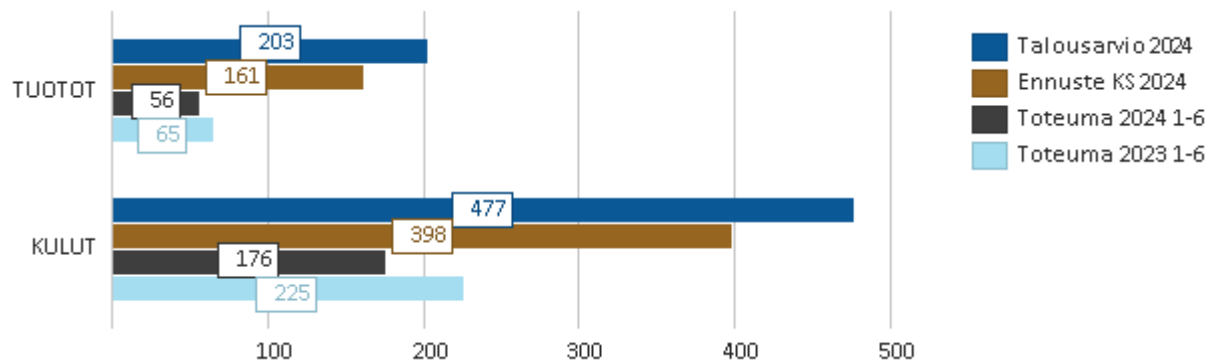
### Loppuvuoden näkymät

Vuoden 2025 alussa voimaan tulevan uuden rakentamislain korjaussarja on viivytännyt uuden rakennusjärjestyksen laadintaa, joten uusi rakennusjärjestys valmistuu todennäköisesti vuoden 2025 aikana.

Uusi rakentamislaki aiheuttaa muutoksia myös hallintosäätöön sekä rakennusvalvonnan taksaan.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
<b>01 RAKENNUSVALVONTA</b>					
Rakentamisen luvat yhteensä/kpl	134	300	124	41,33%	-7,46%
Rakennusluvut	63	155	52	33,54%	-17,46%
Toimenpideluvat	43	90	47	52,22%	9,30%
Ilmoitusluvut	7	20	6	30,00%	-14,28%
Purku- ym. luvat	21	35	19	54,28%	-9,52%
Lupien käsittelyaika (med pv)	33	21	28	133,33%	-15,15%
Rakennusluvut (k-m2)	9 300	12 000	11 270	93,91%	21,18%
<b>02 KATSELMUKSET, KOKOUKSET, LAUSUNNOT</b>					
Katselmukset ja aloituskokoukset	465	800	190	23,75%	-59,13%
Lausunnot	5	10	4	40,00%	-20,00%
<b>03 YMPÄRISTÖNVALVONTA</b>					
Ympäristöluvut ja ilmoituspäätökset	2	5	2	40,00%	0,00%
Maa-aines- ja yhteisluvut	1	4	3	75,00%	200,00%
Rekisteröinnit, muut luvat ja ilmoitukset	2	10	5	50,00%	150,00%
Ajoneuvojen siirtopäätökset	1	5	1	20,00%	0,00%
Tarkastukset	5	90	13	14,44%	160,00%
Lausunnot	3	10	14	140,00%	366,66%
Keskimääräinen käsittelyaika, luvut (kk)	8	6	15	250,00%	87,50%
Käsittelyaika, ilmoitusmenettely (vrk)	420	120	0	0,00%	-100,00%

Ulkoiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
<b>TUOTOT</b>	203	56	27,7 %	65	-13,5 %	129
<b>KULUT</b>	- 477	- 176	36,9 %	- 225	-21,8 %	- 429
<b>KATE</b>	- 274	- 120	43,8 %	- 160	-25,2 %	- 300



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	TA2024	TOT2024 1-6	TOT-%	TOT2023 1-6	MUUTOS-%	TOT2023
TUOTOT	203	58	28,8 %	65	-10,3 %	129
KULUT	- 590	- 236	39,9 %	- 283	-16,9 %	- 547
KATE	- 387	- 177	45,7 %	- 218	-18,9 %	- 418

## 7 Viemärlaitos

TULOSLASKELMA	TOT 2024			TOT 2023		
	TA 2024	1-6	TOT %	1-6	Muutos €	Muutos %
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 646 194</b>	<b>740 751</b>	<b>45</b>	<b>696 886</b>	<b>43 865</b>	<b>6,3</b>
Valmistus omaan käyttöön	10 000	6 056	60,6	8 598	-2 542	-29,6
Liiketoiminnan muut tuotot	2 000		0	2 404	-2 404	-100
Materiaalit ja palvelut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1 299 672	-613 785	47,2	-495 396	-118 389	23,9
Palvelujen ostot	-1 299 672	-613 785	47,2	-495 396	-118 389	23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-79 700	-34 577	43,4	-35 986	1 409	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 700	-34 577	43,4	-35 986	1 409	-3,9
Materiaalit ja palvelut	-1 379 372	-648 362	47	-531 382	-116 980	22
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-16 000	-5 600	35	-4 230	-1 370	32,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3 600	-1 298	36,1	-875	-423	48,4
Muut henkilösivukulut	-600	-67	11,2	-158	91	-57,6
Henkilösivukulut	-4 200	-1 365	32,5	-1 033	-332	32,2
Henkilöstökulut	-20 200	-6 965	34,5	-5 263	-1 702	32,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 000	-111 644	51,4	-109 148	-2 496	2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-217 000	-111 644	51,4	-109 148	-2 496	2,3
Liiketoiminnan muut kulut	-100	-450	449,8	-2 180	1 730	-79,4
<b>Liikelylijäämä</b>	<b>41 523</b>	<b>-20 615</b>	<b>-49,6</b>	<b>59 915</b>	<b>-80 530</b>	<b>-134,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot					0	
Korvaus peruspääomasta	-87 600	-43 800	50	-43 796	-4	0
Muut rahoituskulut		-5			-5	
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 600	-43 805	50	-43 796	-9	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn.</b>	<b>-46 077</b>	<b>-64 420</b>	<b>139,8</b>	<b>16 119</b>	<b>-80 539</b>	<b>-499,6</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-46 077</b>	<b>-64 420</b>	<b>139,8</b>	<b>16 119</b>	<b>-80 539</b>	<b>-499,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-46 077</b>	<b>-64 420</b>	<b>139,8</b>	<b>16 119</b>	<b>-80 539</b>	<b>-499,6</b>

## 8 Keskeiset tytäryhtiöt

### Kalajoen Lämpö Oy

#### Toiminnan kehittyminen

Kansainvälinen tilanne jatkoi vaikutuksiaan polttoainemarkkinoissa nostavasti edelleen 2024 vuoden alkupuoliskolla. Kaukolämmön energiahintaa korotettiin 2024 vuoden alusta maltillisesti, mutta alkuvuoden yhtämittainen pitkä kylmä jakso muistutti varavoimien ja varapolttoaineiden merkityksestä lämmöntuotannossa, mikä yhdessä polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksesta painoi yhtiön tulosta. Yhtiö investoi tuotannon optimointijärjestelmään, joka on rakenteilla ja parantaa polttoainetaloutta vähentämällä energiahäviöitä. Järjestelmä tukee yhtiön kehitystä ja nykyaikaistaa toimintaa kuten uusi asiakastietojärjestelmä ja laskutusjärjestelmäkin.

#### Toimintaympäristö

Kansainväliset tilanne ja epävakaus aiheuttavat toimintaympäristön epävarmuutta. Eniten käytettyjen polttoaineiden hakkeen, sahanpurun ja ostolämmön hintoihin vaikutti korkea pyöreän puun hinta. Kansainvälinen epävakaus vaikuttaa huippu ja varapolttoaineena käytetyn öljyn hintaan joka on hieman tullut alaspäin ja pelletin hinta on laskenut EU-pakotteiden korvaavien markkinoiden johdosta. Heinäkuun alussa Kalajoen Lämpö Oy on myynyt tytäryhtiön Kalajoen Kuitu Oy:n kotimaiselle Lounealle.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	1 590	3 134	1 841	58,74%	15,78%
Liikevoitto t€	35	5	-203	-4060,00%	-680,00%
Tilikauden voitto/tappio t€	27	5	-182	-3640,00%	-774,07%
Taseen loppusumma t€	5 821	5 300	5 401	101,90%	-7,21%
Omavaraisuusaste %	37	34	36	105,88%	-2,70%
Lainakanta t€	453	271	336	123,98%	-25,82%
Investoinnit t€	247	290	35	12,06%	-85,82%

## Kalajoen Kuitu Oy

### Toiminnan kehittyminen

2023 vuonna kilpailutettiin uusi operaattorisopimus ja neuvottelut saatiin päätökseen 2024 keväällä. Toiminnassa jatkettiin 2021 vuonna tehtyjen suunnitelmien mukaan ja alkuvuoden puoliskolla uusia liittymiä rakennettiin noin 50kpl.

### Toimintaympäristö

Heinäkuun alussa Kalajoen Lämpö Oy on myynyt tytäryhtiön Kalajoen Kuitu Oy:n kotimaiselle Lounealle.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	396	835	425	50,89%	7,32%
Liikevoitto t€	82	236	151	63,98%	84,14%
Tilikauden voitto/tappio t€	-14	6	14	233,33%	-200,00%
Taseen loppusumma t€	4 902	4 900	4 485	91,53%	-8,50%
Omavaraisuusaste %	0	-2	1	-25,00%	66,66%
Lainakanta t€	4 413	4 373	4 253	97,25%	-3,62%
Investoinnit t€ netto	28	100	27	27,00%	-3,57%

## Koy Kalajoen Vuokra-asunnot

### Toiminnan kehittyminen

Yhtiön rakennuttama kerrostalo on rakenteilla ja 21 uutta asuntoa valmistuu keväällä 2025. Syksyllä 2023 tehdyn organisaatiomuutoksen myötä toimitusjohtajan tehtävää hoitaa osaaikaisesti tilapalvelujohtaja ja asiakkuusvastaavan vastuulla on yhtiön päivittäiset tehtävät, joka on tilapalvelujen palveluksessa.

### Toimintaympäristö

Hakijoissa korostuu eniten työperäisen paikkakunnalle muutto ja opiskelu. Hakijamäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla. Yhtiön asuntokanta on painottunut pienehköihin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin, ja ne ovat edelleen kysytyimmät huoneistotyypit ja etenkin pienistä asunnoista, jotka sopivat Kelan kuntakohtaisiin asumistukirajoihin, on kysyntää.

Perheet hakevat myös laadukkaita kolmioita, joita yhtiön asuntokannassa ei ole montaa. Asunnonhakijat edellyttävät asunnoilta hyvää tasoa, ja kiinteistöjen kiinteistöissä on korjaustarvetta. Yhtiön haastava taloustilanne, mm. lainojen korkotilanne, on merkittävästi muuttunut, ja asuntokannan uudistaminen sekä vuokratasoltaan edullisemmän asuntokannan varmistaminen on haastava yhtälö, joka tulee tulevinä vuosina ratkaistavaksi. Lainakanta tulee kasvamaan kerrostalon rakennushankkeen edetessä, joka valmistuu keväällä 2025. Arvonlisäverokannan muutoksella on taloudellisia vaikutuksia yhtiön talouteen, johon ei ole pystytty varautumaan ennakkoon.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	931	1 868	900	48,17%	-3,32%
Liikevoitto t€	121	364	170	46,70%	40,49%
Tilikauden voitto/tappio t€	48	20	39	195,00%	-18,75%
Taseen loppusumma t€	9 258	10 950	11 310	103,28%	22,16%
Omavaraisuusaste %	5	13	13	96,69%	154,96%
Lainakanta t€	9 174	9 690	9 242	95,37%	0,74%
Investoinnit t€	23	2 520	1 250	49,60%	5334,78%



## Kalajoen Hiekkasärkät Oy

### Toiminnan kehittyminen

Kylpyläliiketoimintaa on pyritty vahvistamaan haastavassa markkinatilanteessa. Perhematkailun ostovoima on ollut lujilla alkuvuoden ja tämä näkyy kylpyläliikevaihdon laskuna (-12.1%). Onnistuneen markkinoinnin tuloksena saavutettiin kuitenkin hyvä kysyntä hiihtolomasesongille ja pääsiäiselle niin kylpylään kuin koko Kalajoen matkailukeskukseen. Kesäkausi on alkanut vilkkaana. Rekisteröidyissä yöpymisissä saavutettiin kesäkuussa 6% kasvua, kumulatiivisesti alkuvuosi on alavireisestä suhdanteesta johtuen kuitenkin vielä hieman miinuksella (-3.3%), kuten useassa vertailukohteessakin. Marinan alueen kehittämisessä painopiste on ollut vierasvenesataman toteuttamiseen liittyvissä asioissa ja palveluliiketoiminnan edistämisessä. Uusia investointeja on toteutunut sekä Marinan alueelle että ydinalueelle, tämän myötä majoituskapasiteetti on kasvanut. Kalajoen matkailukeskuksen ja kumppaneiden kansainvälinen markkinointi on käynnistetty Visit Arctic Coast -konseptilla ja palaute on ollut erittäin hyvää. Yhtiö toimii Kalajoen osatoteutuksen ohjaajana Bothnian Coastal Route (BCR) -kansainvälistymishankkeessa ja myös sen osalta asiat ovat edenneet suunnitellusti. Saksalaisten määrä onkin jo kasvanut ja kansainvälistymistoimia jatketaan aktiivisesti. Hiekkasärkkien ydinalueen kehittämisestä on käyty vuoropuhelua potentiaalisiksi tunnistettujen operaattoreiden kanssa. Lisäksi matkailukeskukseen saatiin vuodelle 2026 uusi merkittävä valtakunnallinen tapahtuma (Farmari). Kesäkauden kysyntä vaikuttaa lupaavalta, mutta sen jälkeiset loppuvuoden näkymät jatkunevat haastavina, kunnes kotimaan suhdanne vahvistuu.

### Toimintaympäristö

Kalajoen matkailukeskus on vielä toistaiseksi lähes kokonaan kotimaisen kysynnän varassa. Suomen vaisuhkon suhdannetilanteen seurauksena ostovoima on ollut edelleen normaalia heikompi. Tämä on heijastunut kotimaiseen matkailukysyntään ja epävarmat ajat jatkunevat vielä jonkin aikaa, vaikka esimerkiksi korkonäkymä on jo laskeva. Kansainvälisten markkinointipanostusten jatkaminen pitkäjänteisesti onkin erityisen tärkeää kasvun saavuttamiseksi, ympärivuotisuuden lisäämiseksi ja myös kotimaan suhdannevaihtelujen tasaamiseksi.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	346	700	304	43,42%	-12,13%
Liikevoitto t€	-32	-35	-129	368,57%	303,12%
Tilikauden voitto/tappio t€	-33	-32	-129	403,12%	290,90%
Taseen loppusumma t€	806	862	739	85,73%	-8,31%
Omavaraisuusaste %	78	74	76	101,79%	-2,28%
Lainakanta t€	0	0	0	100,00%	100,00%
Investoinnit t€	4	10	0	0,00%	-100,00%

## Kalajoen Satama Oy

### Toiminnan kehittyminen

Liikevaihto oli vertailuajankohtana (1.1-30.6.2024) 7,3 % suurempi, kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Tulos kesäkuussa 2024 on 86 661 € voitollinen, erityisesti hyvän taloussuunnittelun sekä säästötoimenpiteiden ansiosta.

Satamassa on vierailut kuluvan vuoden aikana 30.6.2024 saakka 10 laivaa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2023. Kokonaisliikenne on laskenut -17,3 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuonti on kasvanut 18,9 % ja vienti vastaavasti vähentynyt -11,2 %. Suomen ja ennen kaikkea teollisuuden huono suhdanne sekä lainoituksen hinta näkyvät selvästi viennissä sekä tuonnissa.

### Toimintaympäristö

Loppuvuoden 2024 liikennemäärät tulevat noudattelemaan kuluvan vuoden yleistä tasoa.

Repolan kiinteistön osalta toimintaan tulossa muutosta loppuvuodesta kun toinen puoli kiinteistöstä jää ilman vuokralaista.

Suorite	Toteutunut 30.06.2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024	Toteutumis %	Muutos % ed. tot.
Liikevaihto t€	1 073	2 311	1 151	49,80%	7,26%
Liikevoitto t€	-34	414	132	31,88%	-488,23%
Tilikauden voitto/tappio t€	-100	219	87	39,72%	-187,00%
Taseen loppusumma t€	11 683	11 800	11 603	98,33%	-0,68%
Omavaraisuusaste %	66	66	68	103,03%	3,03%
Lainakanta t€	3 752	2 925	3 318	113,43%	-11,56%
Investoinnit t€	13	200	73	36,50%	461,53%