



Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Kokkolan kaupunki

marraskuu 2023

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023

6.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 024 773	1 126 500	1 166 700	3,6 %
Maksutuotot	52 890	77 100	119 900	55,5 %
Tuet ja avustukset	328 262	244 000	244 000	0,0 %
Vuokratuotot	930 643	883 930	947 970	7,2 %
Muut toimintatuotot	74 420	81 750	88 500	8,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 410 989	2 413 280	2 567 070	6,4 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 775 946	-4 024 464	-4 263 920	6,0 %
Henkilöstökorvaukset	60 578	32 450	32 450	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-789 315	-786 884	-889 807	13,1 %
Muut henkilösivumenot	-153 749	-163 839	-174 811	6,7 %
Henkilöstökulut	-4 658 432	-4 942 737	-5 296 088	7,1 %
Palvelujen ostot	-2 647 452	-2 897 656	-3 184 590	9,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-541 000	-586 060	-598 410	2,1 %
Avustukset	-3 339 085	-3 344 200	-3 423 550	2,4 %
Vuokramenot	-4 861 517	-5 023 730	-5 750 926	14,5 %
Muut toimintakulut	-22 735	-41 400	-44 770	8,1 %
Toimintakulut yhteensä	-16 070 219	-16 835 783	-18 298 333	8,7 %
Toimintakate	-13 659 231	-14 422 503	-15 731 263	9,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-434 101	-460 300	-516 100	12,1 %
Tilikauden tulos	-14 093 724	-14 882 803	-16 247 363	9,2 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-18 422	-16 070	-16 835 783	-18 298 333	-18 943	-19 655
Tulot	2 521	2 411	2 413 280	2 567 070	2 618	2 670
Netto	-15 900	-13 659	-14 422 503	-15 731 263	-16 325	-16 985

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Yhteiset menot ja Kieppi	21 524	500	500	0,0 %
Kulttuuripalvelut	57 667	20 000	122 000	510,0 %
Kirjastopalvelut	125 004	142 180	117 620	-17,3 %
Museopalvelut	57 640	71 400	69 900	-2,1 %
Nuorisopalvelut	263 789	220 500	238 350	8,1 %
Liikuntapalvelut	1 885 365	1 958 700	2 018 700	3,1 %
yhteensä	2 410 989	2 413 280	2 567 070	6,4 %
Toimintakulut				
Yhteiset menot ja Kieppi	-227 424	-305 494	-317 295	3,9 %
Kulttuuripalvelut	-3 710 469	-3 784 926	-4 438 523	17,3 %
Kirjastopalvelut	-3 026 003	-3 046 580	-3 182 766	4,5 %
Museopalvelut	-1 324 973	-1 444 836	-1 535 013	6,2 %
Nuorisopalvelut	-1 757 762	-2 010 866	-2 130 201	5,9 %
Liikuntapalvelut	-6 023 587	-6 243 081	-6 694 536	7,2 %
yhteensä	-16 070 219	-16 835 783	-18 298 333	8,7 %
Netto				
Yhteiset menot ja Kieppi	-205 901	-304 994	-316 795	3,9 %
Kulttuuripalvelut	-3 652 802	-3 764 926	-4 316 523	14,7 %
Kirjastopalvelut	-2 900 999	-2 904 400	-3 065 146	5,5 %
Museopalvelut	-1 267 333	-1 373 436	-1 465 113	6,7 %
Nuorisopalvelut	-1 493 974	-1 790 366	-1 891 851	5,7 %
Liikuntapalvelut	-4 138 222	-4 284 381	-4 675 836	9,1 %
yhteensä	-13 659 231	-14 422 503	-15 731 263	9,1 %

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

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset			
Kieppi työsuhteiset	2	2,5	2,5
Sivistyskeskus työsuhteiset		1	1
yhteensä	2	3,5	3,5

Toiminnan yleisperustelut

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

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

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

Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo on ammatillisesti hoidettu museo, jonka toimintaa määrittää sen kokoelmaohjesääntö. Toiminnan painopisteenä on kokoelmien hallinnointi ja hoito, luonto- ja ympäristökasvatus sekä kokoelmien tieteellisen tiedon vapaa saatavuus (LAJI.FI). Kieppi tekee yhteistyötä eri toimialojen, koulujen, laitosten sekä alan harrastajien ja tutkijoiden kanssa. Kieppi avasi ovensa uudelleen kävijöille kesällä 2023, joten vuonna 2024 on mahdollista keskittyä jälkeen näyttelytoimintaan ja yleisötyöhön uudistetuissa tiloissa. Näyttelyiden rakennus jatkuu yhä ulkomaisten näyttelyiden ja ison dioraaman osalta. Yleisötyön eri muodot palautuvat vähitellen ja uusia toimintamuotoja kehitetään.

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteisten menojen ja Kiepin yhteinen vastuualue käsittää lautakunnan yleiset hallintopalvelut, kuten lautakuntatoiminnan kulut ja yhden henkilötyövuoden laajuiset sivistystoimen sihteeripalvelut, sekä Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin toiminnan.

Kiepin kaikki kolme kokoelmaa ovat korkeatasoisia ja niiden hoito ja ylläpito vaatii asiantuntijuutta. Kiepin henkilöstö täydentyi vuonna 2023 museovalvoijalla (50%) museon uudelleen avaamisen yhteydessä. Kokoelmien hoito, toiminnan kehittäminen, laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä sähköisten palveluiden käyttöönotto edellyttäisivät intendentin ja museopedagogin tehtävien eriyttämistä tulevaisuudessa, jolloin Kiepissä tarvittava henkilömäärä olisi 3,5 sisältäen intendentin viran sekä museopedagogin, museoassistentin ja osa-aikaisen museonvalvojan (50%) toimet.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kiepin näyttelyt ja tapahtumat saavutettavissa laajennetuilla aukioloajoilla	Avoinnaolopäivien ja tapahtumien määrä

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Opastusten, työpajojen ja verkkonäyteltyiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kävijämäärät, kokonaismäärä
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuoden aikana koko lautakunnan osalta.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Kieppi tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan, työharjoittelun sekä nuorten kesätyön paikkoja	Toteutuneiden jaksojen määrä

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Yhteiset menot ja Kieppi				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 524	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	20 000	500	500	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	21 524	500	500	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-78 466	-146 646	-148 700	1,4 %
Henkilöstökorvaukset	267	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-17 594	-25 351	-28 695	13,2 %
Muut henkilösivumenot	-3 190	-5 422	-6 097	12,4 %
Henkilöstökulut	-98 982	-177 419	-183 492	3,4 %
Palvelujen ostot	-30 470	-12 175	-13 706	12,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-4 587	-11 000	-11 000	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-93 164	-104 500	-108 697	4,0 %
Muut toimintakulut	-221	-400	-400	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-227 424	-305 494	-317 295	3,9 %
Toimintakate	-205 901	-304 994	-316 795	3,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	5 509	25 800	4 500	-117,4 %
Tilikauden tulos	-200 392	-279 194	-321 295	15,1 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-318	-227	-305 494	-317 295	-328	-341
Tulot	1	22	500	500	1	1
Netto	-318	-206	-304 994	-316 795	-328	-340
Tunnusluvut						
Lautakunnan kokousmäärät		0	9	9	9	9
KIEPPI. Kokkolan luonnontieteellinen museo. Kävijämäärä.		0	4 000	4 000	7 500	7 500
Nettomenot/asukas		-4	-6	-7	-7	-7

6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset	2,25	2,5	3,5
muut	-	-	-
yhteensä	3,25	3,5	4,5

Toiminnan yleisperustelut

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

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

Yrittäjystävällisyys

Vahvistamme kulttuurin ammatillisuutta kaupungissa laajentamalla ja monipuolistamalla vastuualueen toiminta- ja tukimuotoja siten, että ne palvelevat paremmin myös ammattitaiteilijoita. Musiikkikeskus Snellmanin toiminnan käynnistyminen vuonna 2024 vahvistaa Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin toimintaedellytyksiä ja tarjoaa aiempaa laadukkaammat olosuhteet myös muuhun tapahtumatoimintaan kaupungissa.

Elämyksellisyys

Kulttuuripalvelujen vastuualueen tavoitteena on parantaa kulttuuritoiminnan saatavuutta ja saavutettavuutta kaupungissa. Kulttuuripalvelujen rooli elämyksellisyiden edistämässä liittyy ennen kaikkea kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuurin kansalaistoiminnan ja taiteellisesti tavoitteellisten, paikallisten kulttuuritapahtumien tukemiseen sekä toimivien olosuhteiden tarjoamiseen myös ulkopuolisille tapahtumatoimijoille. Elämyksellisyiden vahvistamiseksi vastuualue pyrkii ohjaamaan yhteen eri taiteen alojen toimijoita sekä tukemaan myös uusien taide- ja tapahtumamuotojen nousua kaupungissa.

Lapsiystävällisyys

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

Yhteenvedo vastuualueen avustuksista vuonna 2023, talousarviovuonna 2024 ja arvio taloussuunnitelmaan 2025

Vuosi / avustuskohde	2023	2024	2025
Taide- ja kulttuurilaitokset, toiminta-avustus ja vuokratuki	2 862 000	3 049 000	3 120 000
Kulttuuritapahtumat	119 000	126 500	130 000
Kumppanuusavustukset	103 000	101 000	105 000
Kohde- ja vuokra-avustukset	60 000	63 500	65 000
Avustukset yhteensä, €	3 144 000	3 340 000	3 420 000

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Vastuualue ottaa käyttöön musiikkikeskus Snellmanin ja tarjoaa sen tiloja tapahtumakäyttöön	Musiikkikeskuksen tapahtumakäytön määrät ja niiden kehitys Musiikkikeskuksen yleisömäärä ja sen kehitys Musiikkikeskuksen tuotot ja niiden kehitys
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääraisten ponnostusten kehitys
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toimivien olosuhteiden turvaaminen kulttuurin harrastustoiminnalle ja kulttuuritapahtumille kaupungin eri osissa	Vastuualueen tukeman kulttuuritoiminnan määrä ja sen kehitys kaupungin haja-asutusalueilla
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen sekä toimijaverkoston kanssa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käyttömäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa	Lapsille ja nuorille tarjottujen kulttuuripalvelujen määrän ja osallistujamäärien kehitys
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja Kaikukortin käyttökertojen kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttö nuorten parissa. Lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät.
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttö toiminnassa sekä ilmastovastuusta viestiminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille	Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen kulttuuri-toiminnassa ja tapahtumissa
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Kulttuuripalvelut						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 378	0	46 200			
Maksutuotot	0	2 500	3 800	52,0 %		
Tuet ja avustukset	7 000	0	0			
Vuokratuotot	48 150	10 000	57 000	470,0 %		
Muut toimintatuotot	1 139	7 500	15 000	100,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	0					
Toimintatulot yhteensä	57 667	20 000	122 000	510,0 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-160 535	-175 860	-215 800	22,7 %		
Henkilöstökorvaukset	5 670					
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-28 643	-32 297	-43 529	34,8 %		
Muut henkilösivumenot	-5 251	-7 210	-8 915	23,6 %		
Henkilöstökulut	-188 758	-215 367	-268 244	24,6 %		
Palvelujen ostot	-110 907	-162 999	-273 718	67,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-15 169	-22 300	-44 000	97,3 %		
Avustukset	-3 034 217	-3 019 000	-3 094 000	2,5 %		
Vuokramenot	-357 516	-361 260	-753 061	108,5 %		
Muut toimintakulut	-3 901	-4 000	-5 500	37,5 %		
Toimintakulut yhteensä	-3 710 469	-3 784 926	-4 438 523	17,3 %		
Toimintakate	-3 652 802	-3 764 926	-4 316 523	14,7 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0			
Tilikauden tulos	-3 652 802	-3 764 926	-4 316 523	14,7 %		
	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-4 451	-3 710	-3 784 926	-4 438 523	-4 595	-4 768
Tulot	119	58	20 000	122 000	124	127
Netto	-4 332	-3 653	-3 764 926	-4 316 523	-4 471	-4 641
Tunnusluvut		TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Vuokratuotot, €		50 000	10 000	60 000	130 000	140 000
Kulttuuritapahtumat, tuotot €				60 000	100 000	125 000
Kulttuuritapahtumat, €		62 524	128 000	100 000	115 000	125 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €		2 850 754	2 862 000	3 049 000	3 120 000	3 193 000
Muut kulttuuriavustukset, €		163 157	281 000	291 000	295 000	300 000
Myönnettyjen avustusten lkm		105	97	105	105	110
Nettomenot/asukas		-76	-78	-90	-93	-96

6.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	3	3	3
työsuhteiset	37	35	35
muut			
yhteensä	40	38	38

Toiminnan yleisperustelut

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

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

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

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Kirjastopalvelujen kannalta suunnittelukauden tärkeimmät investoinnit ovat Kälviän omatoimikirjasto sekä uuden kirjastoauton hankinta.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Anders-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen e-kirjastoon.	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä E-aineistojen lainausmäärä
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Vahvistamme omatoimikirjasto- ja kirjastoautotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Kirjastopalvelut				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 432	4 000	2 000	-50,0 %
Maksutuotot	19 811	19 000	17 000	-10,5 %
Tuet ja avustukset	40 712	58 500	38 500	-34,2 %
Vuokratuotot	7 191	7 680	7 120	-7,3 %
Muut toimintatuotot	54 858	53 000	53 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	125 004	142 180	117 620	-17,3 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 311 963	-1 334 700	-1 403 200	5,1 %
Henkilöstökorvaukset	16 318	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-315 537	-290 545	-296 252	2,0 %
Muut henkilösivumenot	-53 851	-54 723	-57 531	5,1 %
Henkilöstökulut	-1 665 034	-1 650 817	-1 727 833	4,7 %
Palvelujen ostot	-289 038	-303 863	-318 784	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-377 475	-373 200	-375 200	0,5 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-691 470	-714 200	-755 449	5,8 %
Muut toimintakulut	-2 986	-4 500	-5 500	22,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 026 003	-3 046 580	-3 182 766	4,5 %
Toimintakate	-2 900 999	-2 904 400	-3 065 146	5,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-88 601	-105 600	-89 700	-15,1 %
Tilikauden tulos	-2 989 600	-3 010 000	-3 154 846	4,8 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-3 196	-3 026	-3 046 580	-3 182 766	-3 295	-3 419
Tulot	118	125	142 180	117 620	120	122
Netto	-3 078	-2 901	-2 904 400	-3 065 146	-3 175	-3 296
Tunnusluvut		TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Lainat 1000		677	605	620	670	670
Lainaajat		13 955	14 000	13 500	13 500	13 500
Uudet kirjat		16 304	15 500	15 500	15 500	15 500
Menot/laina		4	5	5	5,00	5,00
Kävijät 1000		343	420	420	420	420
Nettomenot/asukas		-60	-60	-64	-66	-68

6.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö- työvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	1	2	2
työsuhteiset	12	13	13
muut	4	4	4
yhteensä	18	19	19

Toiminnan yleisperustelut

Museotoiminnan tarkoituksena on (MuseoL §2): 1) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttäminen; 2) aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen; 3) aineistojen ja tiedon saataavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen; 4) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen; 5) yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.

K.H. Renlundin museo toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä alueellisena vastuumuseona Keski-Pohjanmaalla osana kansallista kulttuuriperintövastuuta. Roolissaan museo hoitaa MuseoLain (314/2019) 7§ perusteella alueellisen vastuumuseon tehtävää (1) edistäen alueellista museotoimintaa, (2) hoitaen kulttuuriympäristötehtävää, jossa tehtävässä toimii myös kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena sekä (3) vastaten visuaalisen kulttuurin ja taiteen edistämisestä alueella. Toiminta perustuu Alueellisen työn suunnitelmaan.

K.H. Renlundin museon ydinprosesseja ovat elämystuotanto, kokoelmahallinta, tietopalvelu ja alueellinen työ. Museo turvaa Kokkolan kaupungin historian, kulttuuriperintöomaisuuden sekä taiteen säilymistä tulevaisuuteen sitä kartuttaen ja esittäen. Museo osallistuu palveluillaan kaupungin veto- ja pitovoiman vahvistamiseen. Museo palvelee kaupunkia ja sen asukkaita kulttuurisena, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena voimavarana. Museon palvelukyvykyys perustuu osaavan henkilöstön innostukseen ja aktiiviseen kehittämissuunnitelmaan sekä toimivien eri alojen kumppanuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

K.H. Renlundin museo tukee sisällöllään ja ohjelmistollaan asukkaiden hyvinvointia ja ylläpitää ymmärrystä yhteisen kulttuuriperinnön merkityksestä. Toiminnallaan museo vahvistaa alueen veto- ja pitovoimaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Museotoiminnan perustana ja vahvoina tukijalkoina ovat kansainvälisesti merkittävä marginaalitaiteen kokoelma, paikalliseen kaupunkihistoriaan liittyvä kokoelma-aineisto ja asiantuntemus sekä alueellinen toiminta.

Vuoden 2024 aikana laaditaan museotoimipaikkojen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma ja näyttelypoliittiset linjaukset. Osana tätä työtä konseptoidaan Suolamakasiinin rakennuksen tuleva toiminta sekä läpikäydään erityisesti pienempien museotoimipaikkojen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät tarpeet. Vuoden aikana osallistutaan Lataamon alueen viitesuunnitelman valmisteluun sekä alueelle sijoitettavan kokoelmien säilytystilan suunnitteluun, tavoitteena kokoelmien muutto vuoden 2025 aikana. Roosin tontille sijoittuvasta ja kaupungin vetovoimaa ja elämyksellisyttä vahvistavasta näyttely- ja yleisötoimintaa mahdollistavasta uudisrakennuksesta tehdään esiselvitys, jonka jälkeen toteutuksen aikataulua voidaan arvioida. Kokonaisuudessaan museon tiloihin liittyvä suunnittelu- ja toteutustyö jatkuu koko taloussuunnittelukauden ajan vuoden 2026 loppuun.

Vuoden 2024 aikana käydään henkilöstön toimenkuvat läpi ja ajantasaistetaan. Pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmaa päivitetään tarvittavissa määrin, työvastuiden katvealueiden poistamiseksi ja henkilöstön kuormituksen vähentämiseksi. Henkilöstöresurssin lisäämistarpeet kohdentuvat taloussuunnittelukaudella etenkin kokoelmien hoitoon ja ylläpitoon (konservattori) sekä museoiden asiakaspalveluun (asiakaspalveluassistentti).

Vuoden aikana jatketaan laadukasta näyttelytoimintaa, kokoelmatyötä, tietopalvelua ja alueellista vastuumuseotyötä sekä jatketaan toiminnan kehittämistä. Painopisteenä kehittämisessä on sidosryhmätyö ja verkostomainen työskentely. Historiatuimikunta valmistelelee liitoskunnista (Lohtaja, Kälviä ja Ullava) historiateosta. Vuosille 2024 ja 2025 varataan 50 000 euron vuosittainen erillinen määräraha Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen mukaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat KHRM museossa saatavina yrityksille mahdollistamaan yritystoimintaa ja tuotteistamista.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät yritystoimintaan.
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla, mm. marginaalitaiteen kokoelmilla sekä nostamalla esiin paikallisen historian ja taiteen erityispiirteitä ja omaleimaisuutta.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näyttelyt ja tapahtumat.
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja identiteetin tueksi vahvistaen KHRM museopalvelun saatavuutta ja saavutettavuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KHRM alueellisen vastuumuseon toiminnan ja palvelun vahvistaminen erityisesti kulttuuriympäristöjen vaalimisen ja säilyttämisen edistämiseksi ja kulttuuriperinnön merkityksen esillä pitämiseksi ja vahvistamiseksi.	KHRM museon palveluiden vaikuttavuus, käyttömäärät, lausuntojen ja kannanottojen määrät ja yhteistyökustojen kattavuus.
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnitteluun ja -kaavoitukseen osallistuminen	Rakennettuun ympäristöön liittyvien lausuntojen määrä
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön ja taiteen sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja muun yleistyön palveluiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät, työpajojen, opastusten ja tapahtumien määrät.
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Toimiminen kulttuuriperinnön asiantuntijana maankäytön ja rakentamisen Hinku-teemaryhmässä, tavoitteena maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien ilmastotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Ympäristönäkökulma asiantuntija- ja viranomaistyössä.	Ilmastoystävällisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen liittyvien kannanottojen, lausuntojen ja kokousten määrät.
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museo-organisaation rajapintoja häivyttämällä rakennetaan kumppanuuksia ja hyödynnetään ulkopuolisia osaamisia.	Kumppanuuksien lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön KHRM museon kanssa.

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettava johtajuutta. Museon tiimit työskentelevät itseohjautuvasti.	KHRM museon toimintakyky ja asiantuntevuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin ja työturvallisuuteen	Työhyvinvointikyselyjen tulokset ja kehityskeskustelut

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%

.23/.24

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Museopalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	6 377	18 000	14 000	-22,2 %
Maksutuotot	370	5 400	5 400	0,0 %
Tuet ja avustukset	45 805	30 000	30 000	0,0 %
Vuokratuotot	3 343	3 000	5 500	83,3 %
Muut toimintatuotot	1 745	15 000	15 000	0,0 %

Valmistus omaan käyttöön

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

Toimintatulot yhteensä	57 640	71 400	69 900	-2,1 %
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-648 789	-681 410	-695 510	2,1 %
Henkilöstökorvaukset	3 183	3 300	3 300	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-118 163	-122 721	-147 002	19,8 %
Muut henkilösivumenot	-25 747	-27 733	-28 523	2,8 %
Henkilöstökulut	-789 516	-828 564	-867 735	4,7 %
Palvelujen ostot	-130 493	-148 042	-152 708	3,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-24 614	-39 700	-39 700	0,0 %
Avustukset	-50	-5 200	-5 200	0,0 %
Vuokramenot	-376 594	-415 830	-462 120	11,1 %
Muut toimintakulut	-3 706	-7 500	-7 550	0,7 %

Toimintakulut yhteensä	-1 324 973	-1 444 836	-1 535 013	6,2 %
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Toimintakate	-1 267 333	-1 373 436	-1 465 113	6,7 %
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Poistot käyttöomaisuudesta	-13 274	-12 000	-18 300	52,5 %
----------------------------	---------	---------	---------	--------

Tilikauden tulos	-1 280 608	-1 385 436	-1 483 413	7,1 %
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 516	-1 325	-1 444 836	-1 535 013	-1 589	-1 649
Tulot	67	58	71 400	69 900	71	73
Netto	-1 449	-1 267	-1 373 436	-1 465 113	-1 518	-1 576

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Tunnusluvut					
Asiantuntijapalvelujen käyttäjämäärä	250	250	250	250	250
Lausuntojen määrä	302	300	300	300	300
Kokoelmaobjektien määrä	145 794	180 000	185 000	185 100	185 200
Digitaalisesti saavutett, objektien määrä	489	500	1 500	2 000	2 500
Kävijämäärä	15 546	16 000	16 500	17 000	17 000
Työpajoihin osallistuneiden määrä	242	450	455	460	460
Some-tilien seuraajamäärät ja verkkokäynnit					
Nettomenot/asukas	-26	-29	-30	-31	-33

6.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	1,5	1,5	1
työsuhteiset	20,95	21,95	25
muut	2	2	0
yhteensä	24,45	25,45	26

Toiminnan yleisperustelut

Nuorisopalveluiden toiminnan yleisperustelut perustuvat laajempaan yhteiskunnalliseen näkemykseen nuorten hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisesta. Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille mahdollisuuksia kasvaa, oppia ja kehittyä monipuolisesti sekä auttamaan heitä kohtaamaan elämässään eteen tulevia haasteita. Nuorisopalvelut edistää nuorten hyvinvointia ja aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa. Nuorisopoliittista tehtävää toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten kanssa sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinololoja.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä monipuolisesti sekä auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa ja unelmansa. Tämä voi tapahtua erilaisten ohjelmien, palveluiden ja toimintojen kautta, jotka on suunniteltu vastaamaan nuorten tarpeisiin ja toiveisiin. Kokkolan nuorisopalveluiden tarjoamat toiminnot rakentuvat nuorisolain määrittelemiä lähtökohtiin, jotka ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Rokkikoulun kummiluokkatoiminnan toiminnan jatkaminen sekä vakiinnuttaminen edellyttää lisäystä henkilöstöresurssiin. Taloussuunnitelmassa 2025-2026 tulee huomioida sekä Piispanmäen että Halkokarin monitoimitalojen mahdollinen yhteisöllisen nuorisotyön tarve. Nuorten hyvinvoinnin heikentyminen ja polarisaatio sekä lisääntynyt häiriökäyttäytyminen edellyttää myös erityisnuorisotyön resursointia tulevien vuosien aikana.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärät Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisiin "höntsä"-kerhojen käyntimäärät
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, verkostoiva työtapo toiminnoissa. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen.	Moniammatillisten yhteistyöverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuustojen edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä

Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lapsille ja nuorille turvallisen asuinympäristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä/h (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Nuorisotilojen käyntimäärät
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien koulujen/oppilaiden määrä
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Lapsivaltuuston toiminnan mittarit (kokoukset ja käsitellyt asiat) Nuorisovaltuuston toiminnan mittarit (kokoukset ja käsitellyt asiat) Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien ja seksuaalineuvonnan käyntimäärät Nuorisopassin käyttäjämäärät
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään perheiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.	Rokkikouluun myönnettyjen maksuvapautusten määrä Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä Päihdeavainindikaattorit
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnistaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä Työtreeniin osallistuneiden nuorten määrä
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaihtokutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmastovaihtokutusten arvioiminen päätöksenteossa	"Ympäristövastuullinen nuorisotila" -suunnitelmien määrä
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Nuorten ilmastotietoisuuden lisääminen	Nuorisotiloilla järjestettyjen ilmastokeskustelujen/-tilaisuuksien määrä /osallistuneiden nuorten määrä
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen työyhteisössä	Kehittämissäviivien määrä

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

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
---------	---------	---------	-----------	--------------------

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Nuorisopalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	32 619	50 200	48 700	-3,0 %
Tuet ja avustukset	202 248	155 000	175 000	12,9 %
Vuokratuotot	13 020	14 050	14 150	0,7 %
Muut toimintatuotot	15 902	1 250	500	-60,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	263 789	220 500	238 350	8,1 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-829 207	-898 930	-956 310	6,4 %
Henkilöstökorvaukset	22 336	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-165 395	-168 627	-197 937	17,4 %
Muut henkilösivumenot	-34 984	-36 528	-39 120	7,1 %
Henkilöstökulut	-1 007 248	-1 108 085	-1 197 367	8,1 %
Palvelujen ostot	-152 523	-241 101	-266 142	10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-51 001	-53 060	-52 310	-1,4 %
Avustukset	-113 805	-115 000	-115 350	0,3 %
Vuokramenot	-423 678	-472 720	-477 313	1,0 %
Muut toimintakulut	-9 507	-20 900	-21 720	3,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 757 762	-2 010 866	-2 130 201	5,9 %
Toimintakate	-1 493 974	-1 790 366	-1 891 851	5,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 493 998	-1 790 366	-1 891 851	5,7 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 231	-1 758	-2 010 866	-2 130 201	-2 205	-2 288
Tulot	218	264	220 500	238 350	243	248
Netto	-2 013	-1 494	-1 790 366	-1 891 851	-1 962	-2 040

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Käyntikerrat nuorisotiloilla	11 780	27 000	20 000	20 000	20 000
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	9 510	14 500	10 000	10 000	10 000
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	378	450	450	450	450
Rokkikoulun oppilaat	138	150	150	140	140
Virtuaalisesti kohdatut nuoret	2 425	5 500	1 000	1 000	1 000
Nettomenot/asukas	-31	-37	-39	-41	-42

6.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset	22,2	23	23
muut	0,8		
yhteensä	24	24	24

Toiminnan yleisperustelut

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

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

Liikkumattomuuden ja paikallaanolon aiheuttamat kansansairauksien kustannukset ovat Kokkolan osalta n. 26-27 miljoonaa euroa vuosittain (UKK-instituutti)

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

Retkeilyreittien ja taukorakenteiden peruskunnostus ja kehittäminen ovat talousarvio- ja suunnitelmavuosien pääpainopisteitä. Vuonna 2024 tehtävät toteutetaan edelleen hankeresursseilla eikä uusia toimia esitetä. Hyväksytyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttää jatkossa pysyvän suunnittelu- ja koordinoitiresurssin. Uuden toimen tehtäväkokonaisuus ja sijainti kaupunkiorganisaatiossa tulee ratkaista vuodeksi 2025.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystaloudellisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Vastuualue osallistuu ja omalta osaltaan vaikuttaa Urheilupuisto hankkeiden ja alueen suunnitteluun ja toteutukseen	Hankkeiden ja alueen suunnittelun sekä toteutuksen eteneminen
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja siihen liittyvän ryhmätoiminnan kehitys Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä Erityisliikuntakortti palvelun käyttö ja sen kehitys Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat ja osallistujamäärät

		Vesiliikuntapalvelujen ja -tapahtumien määrän kehitys
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Liikkeelle innostavien ja saavutettavien (lähi)liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käytön kehitys Toteutetut hankkeet ja palautteet
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittämisen hyväksytyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU, avoimet vuorot)
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien etujen edistäminen ja niiden käyttö (esim. Nuorisopassi)
Kestävän kehityksen ja ilmastovai- kutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa.	Tehdyt toimenpiteet Kestävä kenttäverkosto -selvityksen ja kehittämisohjelman valmistuminen
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti	Työhyvinvointikyselyn tulokset
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Palaute kehityskeskusteluissa Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% 23/24
---------	---------	---------	-----------	------------------

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Liikuntapalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 013 062	1 104 500	1 104 500	0,0 %
Maksutuotot	90	0	45 000	
Tuet ja avustukset	12 497	0	0	
Vuokratuotot	858 939	849 200	864 200	1,8 %
Muut toimintatuotot	776	5 000	5 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön		0	0	
Toimintatulot yhteensä	1 885 365	1 958 700	2 018 700	3,1 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-746 987	-786 918	-844 400	7,3 %
Henkilöstökorvaukset	12 804	4 000	4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-143 983	-147 344	-176 392	19,7 %
Muut henkilösivumenot	-30 727	-32 223	-34 625	7,5 %
Henkilöstökulut	-908 892	-962 485	-1 051 417	9,2 %
Palvelujen ostot	-1 934 021	-2 029 476	-2 159 532	6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-68 152	-86 800	-76 200	-12,2 %
Avustukset	-191 013	-205 000	-209 000	2,0 %
Vuokramenot	-2 919 095	-2 955 220	-3 194 287	8,1 %
Muut toimintakulut	-2 414	-4 100	-4 100	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-6 023 587	-6 243 081	-6 694 536	7,2 %
Toimintakate	-4 138 222	-4 284 381	-4 675 836	9,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-337 735	-368 500	-403 600	9,5 %
Tilikauden tulos	-4 476 324	-4 652 881	-5 079 436	9,2 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-6 708	-6 024	-6 243 081	-6 694 536	-6 930	-7 191
Tulot	1 999	1 885	1 958 700	2 018 700	2 059	2 100
Netto	-4 710	-4 138	-4 284 381	-4 675 836	-4 872	-5 091

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Ohjaustoiminnan käyntikerrat	26 201	36 000	36 000	36 000	36 000
Uintikeskus VesiVeijari käyntikerrat	211 865	230 000	240 000	240 000	240 000
Jäähallin käyttötunnit	3 417	3 800	3 800	3 800	3 800
Best-Hall Areenan käyttötunnit	2 013	2 100	2 100	2 100	2 100
Kipparihallin käyttötunnit	4 498	4 000	4 500	4 500	4 500
Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit	1 937	1 900	1 900	1 900	1 900
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit	1 486	1 600	1 600	1 600	1 600
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit	1 187	1 500	1 500	1 500	1 500
Lohtajan Maininki/käyttötunnit	1 135	1 200	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit	7 643	8 000	8 000	8 000	8 000
Urheilutalo käyntikerrat yhteensä	134 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Urheilutalo kuntosali käyntikerrat	53 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Liikuntajärjestöjen avustukset €	190 332	204 000	208 000	208 000	208 000
Avustettavien järjestöjen määrä	48	52	52	52	52
Nettokustannus euro/asukas	-86	-89	-97	-101	-105

6.25 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilö-työvuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	26,5
työsuhteiset	345,73	340,67	338,67
muut	65,61	56	56
yhteensä	437,84	423,17	421,17

Toiminnan yleisperustelut

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on:

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

Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

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

Kaupunkiympäristö jakautuu viiteen vastuualueeseen, joista neljä ovat kaupunkirakennelautakunnan alaisia:

- kaupunkialueet
- kaupunkisuunnittelu
- kaupunkirakentaminen
- kaupunkitoimitilat

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

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

Kokkolan kaupungin koko mahdollistaa hyvin kevyen liikenteen tehokkaan käyttämisen sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoa kehitetään vuonna 2021 valmistuneen Kokkolan pyöräliikenteen edistämishojelma 2040 mukaisesti. Uuden joukkoliikennemallin kehittäminen jatkuu ja liikenneväylien osalta keskitytään perusparannuskohteisiin ja uudiskohteisiin.

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

kehittäminen mm. ratapiha-alueen alituksella. Kokkolan asemanseudun kehittämiseksi on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyy VT8/13 parantamistoimenpiteet (tiesuunnitelma valmistunut 2023).

Piispanmäen koulun ja päiväkodin urakkasopimukset allekirjoitettiin 10.2.2023 ja kohteen valmistumisajankohta sopimuksen mukaan on kesä 2025. Hakalahden, Jokilaakson, Lappilänmäen ja Puntuksen asuinalueiden väliin rakentuu kaupungin uusin ja suurin koulurakennus, jossa on uudet tilat päiväkotilapsille, esikoululaisille, 1-6 ja 7-9 luokkalaisille. Talossa on myös nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja. Lisäksi taloon tulee valmistuskeittiö, jossa valmistetaan talon ulkopuolelle n. 3000 annosta/pv. Keittiö tulee toimimaan myös mahdollisen kriisinajan ruokahuollosta vastaavana yksikkönä. Rakennukseen tulee oppilaita arviolta n. 800 ja varhaiskasvatukseen lapsia n. 160. Kaupungin toinen koulurakennuskohde on Donnerska skolanin ja KSG:n peruskorjauskohde, joka valmistuu kesällä 2024. Tämän lisäksi kaupungin toimitiloja peruskunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa. Uuden Piispanmäen kiertoliittymän ja kevyenliikenteen järjestelyt sekä Pohjoisväylällä että liittyvillä väyläreiteillä on jo aloitettu ja ne jatkuvat vuoteen 2024 saakka.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Robotiikka on tulossa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Sopimushallinnan kehitysprojektiksi on ajoitettu vuodelle 2023. Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvien asiointipalveluiden kehittäminen alkaa (voimakas panostaminen kehittämiseen, käyttöliittymän ja prosessien kehittämiseen) ja tulee jakautumaan useammalle vuodelle. Myös ePermitin yleisten asioiden lupapuolen kehittäminen jatkuu. Näiden lisäksi valtion kautta tulevia isoja hankkeita ovat DVV muutostietopalvelun kehittäminen, FISE -rekisteri sekä RYHTI- ja KATTI -hankkeet. Infraomaisuutta on tarkoitus viedä Digiroadiin ja 3D-ohjausryhmässä on priorisoitu kehitystoivelistaa. Kaupunkiympäristössä valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin; Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (1.1.2024), Rakentamislaki (1.1.2025) ja Alueidenkäyttölaki (1.1.2025).

Kokkolan kaupungin strategiassa määritellyistä HINKU -tavoitteista on tullut osa jokapäiväistä toimintaa ja niiden edistymistä voidaan jatkossa seurata erilliseltä Kokkolan Ilmasto Vahti -sivustolta. Kokkolan kaupunki on liittynyt kuntien energiasäästösopimukseen ja kaupungin ilmastosuunnitelma on valmisteilla.

Henkilöstö

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

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

8 Investoinnit ja investointiperustelut

KAUPUNGINHALLITUS

TIETOHALLINTAPALVELUT	
9001/90008	Microsoft lisenssit (koko hallintoon O365), ei koske sivistystoimea, varataan 300 000 € .
9001/90009	Trimble Locus Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvän ePermit sähköisen asiointipalvelun kehittäminen. Sähköisen ePermit asiointipalvelun kehittäminen yleisten alueiden lupapalvelun osalta. Rakennusvalvonta sovellukseen kohdentuvat valtion kautta osoitetut kehityshankkeet: Fise-rekisteri ja varautuminen RYHTI-hankkeen vaikutuksiin. Pysäköinninvalvontajärjestelmä Helgan SaaS-palveluna, metsätietojärjestelmän vaihtaminen Bitcomp Oy:n Foresta sovelluksesta Tapion Foreskit-järjestelmään ja Trimble SaaS palvelun käyttöönotto. Varataan vuodelle 2024 yhteensä 110 000 € .
9001/90010	Palvelimien, työasemien, tietoliikennelaitteistojen sekä muiden tietotekniikkaan liittyvien laitteistojen uusimiset vuonna 2024. Tietohallinnon ylläpidossa on n. 130 palvelinta. Tietohallinto vastaa myös Kokkolan kaupungin tietoliikennelaitteistojen hankinnoista ja niiden toimivuudesta. Tietohallinto uusii palvelinlaitteistoja sekä muita tietoteknisiä laitteistoja tarpeen mukaan niin, että yleinen tietotekniikan toimintavarmuus säilytetään hyvällä tasolla. Vuodelle 2024 varataan 140 000 € .
9001/90011	Sähköinen asiointi (jatkokehitystyö); Sähköisten lomakkeiden kehittäminen, verkkomaksamisen integroinnit ja asianhallintajärjestelmä Dynastyn integrointi CaseM-järjestelmään, varataan vuodelle 2024 50 000 € .
9001/90022	Asianhallinnan ohjelmistohankinnat (Dynasty 10 jatkokehitys ja liittymät, sähköinen allekirjoitus ja M-Files arkiston laajennus), varataan vuodelle 2024 50 000 € .
9001/90024	IDM –ympäristön kehitys (uusien ja lähtevien henkilökunnan / opiskelijoiden automaattinen käyttöoikeuksien ja elinkaaren hallintaprosessi. Vuodelle 2024 varataan 20 000 € .
9001/90015	Populus -palkat otettu käyttöön 2021. Vuonna 2024 on tavoitteena ottaa käyttöön henkilöstön kehittämisen lisämoduuli sekä muita (sähköinen ajopäiväkirja) ym., varataan vuodelle 2023 30 000 € .

MUUT INVESTOINNIT	
9020/90100	Maa- ja vesialueiden osto, varataan 1 500 000 € .
9020/90100	Maa- ja vesialueiden myynti, varataan 1 600 000 € .
9020/90110	Rakennusten myynti, varataan 750 000 € .
9040/90130	Käyttöomaisuusarvopapereiden hankinta, Urheilupuiston pääomittaminen ja muut arvopaperihankinnat, varataan 10 750 000 € .

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

PÄIVÄKODIT	
9130/90300	Päiväkotien ulko-/sisäleikkivälineiden hankkimiseen ja uusimiseen varataan 30 000 € vuodelle 2024.
9130/90304	Päiväkotien kalustamiseen varataan 30 000 € vuodelle 2024.
KOULUT	
9130/90302	Koulukiinteistöjen pihaleikkivälineiden hankintaan varataan 35 000 € vuosittain.
9130/90317	Kokkolan suomalaisen lukion kalustamiseen varataan 50 000 € vuodelle 2024.
9130/90314	Donnerskan ja Ksg:n kalustamiseen ja opetusvälineiden hankintaan varataan vuodelle 2024 760 000 € ja vuodelle 2025 75 000 € .
9130/90306	Oppimisympäristöjen ja kaluston uudistaminen, varataan 95 000 € .

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

LIIKUNTAPALVELUT	
9190/90420	Lautakunta päättää määrärahan kohteet käyttösuunnitelman yhteydessä. Tarpeita tiedossa mm. frisbeegolfrautat, uimarannat, ensilumenladun purutus, ulkokentät, lähiliikuntapaikkojen sekä liikunta-alueiden pienemmät (10- 20 000 €) korjaus-/kehittämistoimenpiteet sekä välineiden hankintaa. Määrärahalla voidaan myös osallistua kylien ja yhdistysten liikuntapaikkahankkeisiin. Vuodelle 2024 varataan 80 000 € ja vuodelle 2025 80 000 € ja vuodelle 2026 80 000 € .
9190/90421	Kaksivuotisen merellisen Potinrannan lähiliikuntapaikkahankkeet valmistuminen: mm. uimaranta-alueen perusparannus ja kehittäminen, liikunta- ja leikkivälineiden asennus sekä pumptrack radan rakentaminen ja skeittipaikan peruskorjaus. Lisäksi alueen turvallisuuden parantaminen mm. valaistus ja liikennejärjestelyt. Varataan vuodelle 2024 250 000 € ja tuloihin 20 000 € . Hanke on saanut yhteensä 100 000 € valtionavustusta.
9190/90439	Kuntoratojen peruskorjaus ja kehittäminen lautakunnan hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2024 kohteet: Kälviän Rytikankaan kuntoradan valmistuminen ja Kirkonmäen radan peruskorjauksen ja kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen.

	Vuosina 2025 ja 2026 (alustavasti): Köykäri ja Santahaka. Määräraha on edellytys saavutettavan ja turvallisen kuntorataverkoston ylläpitämiseen. Suunnitelman mukainen tarve on ainakin vuoteen 2028 saakka. Vuodelle 2024 varataan 100 000 € ja vuodelle 2025 100 000 € ja vuodelle 2026 100 000 €.
9190/90434	Vuonna 2023 hyväksytyn luontoliikunta- ja retkeilyreitiselvityksen mukaiset perusparannus- ja kehittämishankkeet. Vuoden 2024 kohteet: Trullevin reitin alkuosan perusparannuksen valmistuminen (valtionavustus myönnetty 2022), Harbåda-Rummelö reitin kunnostus (suljettu turvallisuussyistä syksyllä 2023) sekä Karipolun perusparannuksen suunnittelu ja käynnistäminen. Lisäksi vuoden 2025 hankkeisen suunnittelu mm. Perhonjoki, Isokari, Luontoliikunnan edistäminen on yksi kaupungin strategian elämyksellisyys teeman teoista. Hyväksytyn kehittämissuunnitelman toteuttaminen edellyttää vuosittaista määrärahaa ainakin vuoteen 2030 saakka. Vuodelle 2024 varataan 150 000 € ja vuodelle 2025 150 000 € ja vuodelle 2026 150 000 €.
9190/90438	Ulkoliikunnan kehittämissuunnitelman (2021) mukaisesti ulkokenttäverkoston selvityksen ja kehittämisohjelman teettäminen. Tavoitteena linjata ja aikatauluttaa toimenpiteet keskeisen kenttäverkoston saavuttamiseksi huomioiden esim. EU:n asetus tekonurmien kumirouhekiellosta, ilmastonmuutos, energiansäästö, tulevaisuuden laitteistotarpeet ja turvalliset olosuhteet. Vuosina 2025 ja 2026: tehdyn suunnitelman mukaiset toimenpiteet. Vuosittaisen määrärahan tarpeen kesto tulevan suunnitelman mukaan. Varataan vuodelle 2024 50 000 € ja vuodelle 2025 300 000 € ja vuodelle 2026 300 000 €.

KULTTUURI-, KIRJASTO-, MUSEO- JA NUORISOPALVELUT

9180/90412 Kälviän omatoimikirjaston kalustamiseen varataan vuodelle 2024 **80 000 €**.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

RAKENNUKSET

9006	Talonrakennuksessa korjausmäärärahaan sisältyvät ne korjaushankkeet, joiden kustannusarvio on alle 200 000 € ja joihin ei haeta avustusta tai tukea. Korjausmäärärahalla toteutetaan määrärahan puitteissa kohteita, jotka ovat olleet jo tiedossa tai ennakoimattomia välttämättömiä korjauskohteita. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. Jos hanke on uudisrakennus- tai laajennushanke, se esitetään omana kohteena, vaikka kustannusarvio on alle 200 000 €. Kaupunkirakennelautakunta päättää näistä pienistä hankkeista kuultuaan kaupungin muita toimialoja. Kaupunkirakennelautakunnan talonrakennuksen, kiinteiden laitteiden ja rakenteiden, kuljetusvälineiden ja muut koneet ja kalusto nettomenot ovat sitovia; poikkeuksena talonrakennuksen yli 3M€ ylittävät hankkeet, jotka ovat nettomenoiltaan valtuustoon nähden sitovia.
------	--

KORJAUSMÄÄRÄRAHAT / SOTE

9224/90544	Korjausmääräraha on 100 000 € vuonna 2024. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. Korjausmäärärahalla toteutetaan vain kiinteistön kunnon kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet, toiminnallisista muutoksista neuvotellaan toimijan kanssa erikseen.
------------	--

PÄIVÄKODIT

9226/90612	Päiväkotien korjausmääräraha on 450 000 € vuonna 2024. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9225/90627	Marinkaisten varhaiskasvatustilojen suunnitteluun varataan 100 000 € vuodelle 2024. Rakentamisen toteuttamiseen varattava määräraha tuodaan valtuustolle erikseen päätettäväksi.
9225/	Kiviniityn päiväkodin suunnitteluun varataan vuodelle 2024 500 000 € ja rakentamiseen vuosille 2025 3,5 M€ ja 2026 3 M€.

KOULUT

9228/90667	Koulujen korjausmääräraha vuonna 2024 on 950 000 € .
------------	---

	Tästä korjausmäärärahasta varataan 50 000 € Sokojan koulun luonnossuunnitteluun ja alustavan kustannusarvion laatimiseen. Luonnossuunnittelussa tarkastellaan huonetilajohelman mukaisten tilojen mahtumista nykyiseen koulurakennukseen. Kustannusarvio perustuu nykyisen koulun peruskorjaukseen luonnossuunnittelun pohjalta. Korjausmäärärahaa varataan vuodelle 2024 runkolukittavien pyörätelineiden hankintaan Isokylän yhtenäiskoululle oppilas- ja henkilöstömäärän mukaisesti. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9227/90666	Donnerskan laajennuksen suunnitteluun ja peruskorjaukseen varataan kokonaisuudessaan 12 500 000 € (KH 29.11.2022, §580), josta 200 000 € projektinjohtoon ja suunnitteluun. Hankkeeseen varataan 4 000 000 € vuodelle 2024. Hankkeelle on tehty 6,5 M€ investointivaraus.
9227/90690	Vuodelle 2024 Halkokarin monitoimitalon suunnitteluun varataan 600 000 € , suunnitelmavuodelle 2025 1,6 M€ ja rakentamiseen suunnitelmavuodelle 2026 14,3 M€. Tavoitteena on, että rakennustyöt alkaisivat syksyllä 2026 ja kohde valmistuisi 2028. Halkokarin koululle on tehty 6,5 M€ investointivaraus.
9227/90695	Piispanmäen MTT suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan kokonaisuudessaan leasingrahoituksella. Kohteen määräraha 120 000 € vuodelle 2024 ja 60 000 € vuodelle 2025 on tarkoitettu kohteen projektinjohtoon.
9227/90812	Mäntykankaan koulun teknisen työn uudisrakennukseen varataan 850 000 € vuodelle 2024.
9227/90647	Kokkolan suomalaiselle lukiolle varataan 1 000 000 € . Peruskorjaustyöt kattavat 3. krs luokahuoneiden, käytävän, kirjaston ja auditorion muutostöihin.

KULTTUURI JA NUORISO

9230/90709	Kulttuurin ja nuorison korjausmääräraha vuodelle 2024 on 100 000 €. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9229/90712	Kaupungin kirjaston muutostöihin; talotekniikan uusiminen (iv-koneen vaihto) varataan 500 000 € vuodelle 2024 ja 500 000€ vuodelle 2025.
9229/90714	Kälviän kirjastolle varataan omatoimikirjastoratkaisun rakentamisen muutostöihin 50 000 € vuodelle 2024.

LIIKUNTA

9232/90777	Liikunnan korjausmääräraha vuodelle 2024 on 100 000 €. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9231/90775	Uintikeskus Vesiveijarin suunnitteluun varataan 300 000 € vuodelle 2025 ja 700 000 € vuodelle 2026.
9232/	Urheilutalon suojeluosan suunnitteluun 200 000 € vuodelle 2026.

TEKNINEN

9233/91017	Energiatohokkuussopimukseen pohjautuvia töitä varten on varattu 150 000 € vuosittain.
------------	--

KEITTIÖLAITTEET

9234/91016	Keittiölaitteiden uusimiseen on varattu 150 000 € vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 150 000 €.
------------	--

SUOJELTUIJEN JA KULTTUURIHISTORIAALLISESTI MERKITTÄVIEN RAKENNUSTEN KORJAUS

9236/91031	Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjauksiin on varattu 50 000 €. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
9252/92144 9229/	Vanhan (Lataamo) varikkoalueen suunnitteluun ja toteutukseen varataan 200 000 € vuodelle 2024 ja 1 500 000€ vuosille 2025 ja 2026. K.H.Renlundin museon säilytystilat esitetään siirrettäväksi kaupungin omistamiin tiloihin Varikon (Lataamo) alueella. Tällä hetkellä ulos maksettava vuokratustannus on n. 70.000 e/v. Varikon tilojen hyödyntäminen museon tarpeisiin on edellyttänyt esiselvitystä, joka valmistuu 2023 lopussa.

KustKohde	TP 2022	TA 2023	LTK ES 2024	KJ-esitys 2024	TA 2024	TS 2025 (1000)	TS 2026 (1000)
90008 MICROSOFT OFFICE LISENSSIT	-233 670,49	-240 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300	-300
90009 KARA OHJELMISTOHANKINNAT	-100 898,50	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110	-110
90010 PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN	-80 882,39	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90011 SÄHKÖINEN ASIOINTI	-51 480,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50	-50
90013 Tietoturva/suojatyö ohjelmistohankinnat	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90015 HENKILÖSTÖPALVELUT-HR OHJELMISTO	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90022 ASIANHALLINNAN OHJELMISTOHANKINTA	-35 203,50	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50	-50
90024 IDM-ympäristön kehitys	-15 870,00	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20	-20
90026 MUSEOT, KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄT	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90155 VERKKOSIVU-UUDISTUS	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-524 304,96	-750 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560	-560
9001 KH AINEETON KÄYTTÖMAISUUS	-524 304,96	-750 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560	-560
90100 MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	6 451 111,34	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600	1600
90110 RAKENNUSTEN UUSHANKINTA JA MYYNTI	0,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	500	500
TOIMINTATUOTOT	6 451 111,34	2 600 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 100	2100
90100 MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	-1 330 693,32	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500	-1500
90116 RAKENNUSTEN PURKU	-29 267,10	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 359 960,42	-1 600 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500	-1 500
9020 KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO	5 091 150,92	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	600	600
Maa- ja vesialueet yhteensä	5 091 150,92	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	600	600
90010 PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
TOIMINTAKULUT	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
9034 TIETOKONELAITTEET	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
90130 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	1 007 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 007 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90130 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	-1 336 830,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
TOIMINTAKULUT	-1 336 830,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
9040 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	-329 495,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
Osakkeet ja osuudet	-329 495,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	4 179 654,70	-750 000,00	-10 850 000,00	-10 600 000,00	-10 600 000,00	-10 850	-8 350
90300 PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET	-22 455,89	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90302 KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET	-2 508,41	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35	-35
90303 VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN	-166 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90304 PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS	-1 980,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90306 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN	-69 174,50	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-75	-75
90310 DEFIBRILLAATTORIN HANKINNAT KOULUIKSI	-21 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90314 DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	-760 000,00	-75	0
90317 KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO	-241 661,02	-245 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-20	0
90319 KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN	-106 354,77	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90320 PIISPANMÄEN MONITOIMITALON KALUSTAMINEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250	-150
99999 KIVINIITYN PK KALUSTAMINEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-200
TOIMINTAKULUT	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
9130 MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
90390 KIRJASTOAUTON HANKINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
9170 KULJETUSVÄLINEET/ Kunu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
Kuljetusvälineet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
90411 KIEPPI	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90408 MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VALOKUVAUS	-45 591,86	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90409 PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA KÄSISÄÄNTÄ	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90411 KIEPPI	-133 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90412 KÄLVIAN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0
90413 SKEITTIHALLI	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0	0
SNELLMAN SALIN ÄÄNI- JA VALOINVESTOINNIT	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 025,40	-228 000,00	-360 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0
9180 MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	-59 025,40	-228 000,00	-360 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0
Muut koneet ja kalusto yhteensä	-59 025,40	-228 000,00	-360 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0

KustäKohde	TP 2022	TA 2023	LTK ES 2024	KJ-esitys 2024	TA 2024	TS 2025 (1000)	TS 2026 (1000)
90421 LÄHILIIKUNTAPAIKAT	0,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
90434 ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	13 585,94	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90437 ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAikka	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	35 585,94	79 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
90420 VARARAHAT	-68 593,80	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
90421 LÄHILIIKUNTAPAIKAT	0,00	-300 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0	0
90433 KÄLVIAN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT	-47 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90434 ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	-171 469,52	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
90436 SKEITTIPAikat	-50 872,13	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90437 ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAikka	-193 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90438 ULKOILUNTAPAikka VERKOSTON KEHIT	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-300	-300
90439 KUNTORADAT	-66 131,10	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-598 418,79	-690 000,00	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	-630	-630
9190 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	-562 832,85	-611 000,00	-610 000,00	-610 000,00	-610 000,00	-630	-630
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-562 832,85	-611 000,00	-610 000,00	-610 000,00	-610 000,00	-630	-630
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-621 858,25	-839 000,00	-970 000,00	-690 000,00	-690 000,00	-1 180	-630
90544 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
TOIMINTAKULUT	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9224 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90624 TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90627 MARINKAISTEN PÄIVÄKOTI	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	0
90630 KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-TALO	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90628 KIVINIITYN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-3 500	-3000
90814 KOULUVERKKO/HALKOKARIN PÄIVÄKOTI	-25 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 179,12	-150 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-3 500	-3000
9225 PÄIVÄKODIT/RAKENNUKSET	-26 179,12	-150 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-3 500	-3000
90601 KAUSTARIN PÄIVÄKOTI	-11 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90602 HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI	-2 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90608 ULKOMETSÄN PÄIVÄKOTI	-109 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90612 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT	0,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
90624 TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90630 KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-TALO	-2 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-126 013,93	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
9226 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT	-126 013,93	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
90646 VILLAN KOULU	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90787 RENLUNDIN KOULUN PIHA (BritaMaria -avust	15 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	45 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90643 HALKOKARIN KOULU	-46 336,14	0,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-1 600	-14300
90646 VILLAN KOULU	-2 518 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90647 KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO (LÄNSIP	0,00	-650 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-500	0
90656 LOHTAJAN KOULU	-151 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90657 ISOKYLÄN MONITOIMITALO	-309 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90666 DONNERSKA JA KSG	-974 470,95	-8 500 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0	0
90668 KIVINIITYN KOULU	-66 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90679 LOHTAJAN KIRKONKYLÄN KOULU	-128 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90693 RUOTSALON KOULU	-127 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90695 PIISPANMÄEN MONITOIMITALO	-41 700,04	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-60	0
90697 KOULUVERKKO/KIVINIITYN KOULU	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90784 RUOTSALON KOULUN TILAELEMENTTI	-21 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90787 RENLUNDIN KOULUN PIHA (BritaMaria -avust	-16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90812 MÄNTYKANKAAN KOULUN TEKNISEN TYÖ	0,00	-200 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	0	0
90815 MÄNTYKANKAAN KOULU	-28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99999 MUU	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 431 358,14	-9 790 000,00	-6 570 000,00	-6 570 000,00	-6 570 000,00	-2 160	-14300
9227 KOULUT/RAKENNUKSET	-4 385 359,97	-9 790 000,00	-6 570 000,00	-6 570 000,00	-6 570 000,00	-2 160	-14300
90643 HALKOKARIN KOULU	-5 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90647 LÄNSIPUISTON KOULU	-869 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90650 MARINKAISTEN KOULU	-4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90657 ISOKYLÄN MONITOIMITALO	-164 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90662 CHYDENIUKSEN KOULU	-49 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90667 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT	0,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950
90668 KIVINIITYN KOULU	-8 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90671 HOLLIHAAN KOULU	-2 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90672 PELTOKORVEN KOULU	-15 933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90673 KAUSTARIN KOULU	-92 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90816 MARTTILAN KOULU	-20 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90817 YKSIPILAJAN KOULU / LOPUT TYÖT	-11 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 244 497,01	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950
9228 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT	-1 244 497,01	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950

Kust/Kohde	TP 2022	TA 2023	LTK ES 2024	KJ-esitys 2024	TA 2024	TS 2025 (1000)	TS 2026 (1000)
90712 KAUPUNGINKIRJASTON MUUTOSTYÖT	-7 057,50	-200 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500	0
90714 KÄLVIÄN KIRJASTO	0,00	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0	0
90715 NÄYTTELYHALLI ITE, MALLIHUONEEN RAK	-71 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99999 MUU	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-78 436,56	-380 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-500	0
9229 KULTTUURI JA NUORISO/ RAKENNUKSET	-78 436,56	-380 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-500	0
90701 MUSEOKORTTELI	-56 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90709 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NU	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90717 KIEPPI JA NÄYTTELYHALLIN KATTO	-24 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-81 737,13	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9230 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NUO	-81 737,13	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90776 JÄÄHALLI	1 226 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 226 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90775 UIMAHALLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	-700
URHEILUTALON SUOJELTU OSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-200
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	-900
9231 LIIKUNTA/RAKENNUKSET	1 226 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	-900
90777 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90782 KÄLVIÄN VAPAA-AJANTALO	-94 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-94 879,96	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9232 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA	-94 879,96	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90786 MARINKAISTEN KOULU ÖLJYLÄMMITYKSE	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91012 PELASTUSLAITOS	-607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91017 ENERGIAITEHOKKUUSSOPIMUKSEN POHJ	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
91053 PUJSTOTOIMITILAN MUUTOS	-40 065,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-41 792,29	-390 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
9233 TEKNINEN/RAKENNUKSET	-41 792,29	-390 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
91016 KEITTIÖLAITTEET	-104 426,43	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-104 426,43	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
9234 KEITTIÖLAITTEET	-104 426,43	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
91071 KIEPPI, TULIPALO KORJAUS	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91006 VARTIOLINNA	-4 831,02	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91031 SUOJELTUJEN JA KULTT.HIST.MERKIT.RAK	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50	-50
91062 SUOLAMAKASIINI	-21 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91071 KIEPPI, TULIPALO KORJAUS	-13 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99999 MUU (näyttelytilat)	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0	0
92166 LATAAMO			-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-1 500	-1500
TOIMINTAKULUT	-39 478,90	-150 000,00	-300 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-1 550	-1550
9236 SUOJELTUJEN JA KULTT.HIST.MERKIT.RAK.K	-23 748,90	-150 000,00	-300 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-1 550	-1 550
90671 HOLLIHAAN KOULU	-84 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90775 UIMAHALLI	-123 850,66	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90783 LATAAMO, RAKENNUS 504 (Yllättävät sisäil	-14 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91002 KAUPUNGINTALO	-7 770,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
91008 RAATIHUONE	-488 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91010 PALMAPIRTTI	-22 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91012 PELASTUSLAITOS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91032 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800	-800
91069 YLLÄTTÄVÄT SISÄILMAKORJAUKSET	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200	-200
91072 KLAN PALOASEMAN PIHATÖIDEN LOPPUU	-15 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-757 228,95	-1 180 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030	-1030
9237 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT	-757 228,95	-1 180 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030	-1 030
Rakennukset yhteensä	-5 737 347,47	-13 890 000,00	-11 050 000,00	-11 000 000,00	-11 000 000,00	-11 040	-22 780
91500 LIIKENNEVÄYLÄT KARA	-3 276 428,64	-3 650 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500	-3500
91823 Piispanmäen liikennejärjestelyt	-488 496,20	-3 500 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	0
91824 ELY liikenneväylien vastaanotto Kälviä	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-105
VT 8 KAUPUNGIN OSUUDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300	0
ASEMASEUDUN ALIKULU JA PYSÄKÖINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500	-2000
RAUTATIE TORIN LIITTYVÄ INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000	0
KRUUNUNPORTIN LIITTYMÄ JA KADUT	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-1 850	0
KRUUNUPORTTI - KIPINÄ KEVYENLIIKENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-2400
VT8 JA KRUUNUPYYNTIEN LIITTYMÄ	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-500	0
KRUUNUNPORTIN PISTORAIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-5000
Pohjoisväylä Kustaa Aadolfinkatu kevyenliiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-2500
Kosila - Vaasantien sillan kiertoliittymä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-3000
ELY -leiden vastaanotto (Kaustarintie)	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0	0
ELY -leiden vastaanotto (Rödsöntie Puntukset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90	0
TOIMINTAKULUT	-3 764 924,84	-7 255 000,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	-14 740	-18505
9252 LIIKENNEVÄYLÄT	-3 764 924,84	-7 255 000,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	-14 740	-18 505

		MENOT TA 2024	MENOT TA 2023	eur muutos	Muutos % 2023/2024	TULOT TA 2024	TULOT TA 2023	eur muutos	Muutos % 2023/2024
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		-18 298 333	-16 835 783	1 462 551	8,7	2 567 070	2 413 280	153 790	6,4
YHTEISET MENOT JA KIEPPI		-317 295	-305 494	11 801	3,9	500	500	0	0,0
. YHTEISET MENOT ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta		-74 944	-71 114	3 830		0	0		
3500	YHTEISET MENOT KULTTUURI	-74 944	-71 114	3 830	5,4	0	0	0	0,0
.KIEPPI KOKKOLAN LUONNON TIETEELLINEN MUSEO		-242 351	-234 380	7 971	3,4	500	500	0	0,0
3501	KIEPPI KOKKOLAN LUONNONTIETEELLINEN MUSEO	-242 351	-234 380	7 971	3,4	500	500	0	0,0
KULTTUURIPALVELUT		-4 438 523	-3 784 926	653 597	17,3	122 000	20 000	102 000	510,0
.MUU KULTTUURITYÖ		-1 569 752	-923 126	646 626	70,0	122 000	20 000	102 000	510,0
3510	MUUT MENOT	-301 321	-310 949	-9 629	-3,1	18 500	20 000	-1 500	-7,5
3511	TAPAHTUMAT	-232 950	-449 176	-216 227	-48,1	0	0	0	0,0
	MUSIIKKIKESKUS SNELLMAN	-872 482	0	872 482	0,0	103 500	0	103 500	0,0
3512	AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-163 000	-163 000	0	0,0	0	0	0	0,0
.AVUSTUKSET TAIDELAITOKSILLE		-2 868 771	-2 861 800	6 971	0,2	0	0	0	0,0
3513	KAUPUNGINTEATTERI	-1 083 000	-1 060 000	23 000	2,2	0	0	0	0,0
3514	KARLEBY UNGDOMSFÖRENING	-46 000	-45 000	1 000	2,2	0	0	0	0,0
3515	ORKESTERI	-1 064 771	-1 102 800	-38 029	-3,4	0	0	0	0,0
3516	KONSERVATORIO	-675 000	-654 000	21 000	3,2	0	0	0	0,0
KIRJASTOPALVELUT		-3 182 766	-3 046 580	136 186	4,5	117 620	142 180	-24 560	-17,3
3530	KIRJASTO	-2 632 643	-2 513 305	119 337	4,7	111 500	136 000	-24 500	-18,0
3540	KIRJASTO KÄLVIÄ	-241 685	-242 524	-839	-0,3	3 560	3 620	-60	-1,7
3541	KIRJASTO LOHTAJA	-214 499	-198 672	15 828	8,0	2 260	2 260	0	0,0
3542	KIRJASTO ULLAVA	-93 939	-92 079	1 860	2,0	300	300	0	0,0
MUSEOPALVELUT		-1 535 013	-1 444 836	90 177	6,2	69 900	71 400	-1 500	-2,1
3560	HALLINTO	-1 285 869	-454 381	831 488	183,0	45 500	50 200	-4 700	-9,4
3561	ALUEELLINEN TOIMINTA	-22 323	-206 879	-184 556	-89,2	0	0	0	0,0
3562	ASIAKASPALVELU JA MUSEOKAUPPA	-35 816	0	35 816		12 100	0	12 100	0,0
3563	NÄYTTELYT	-41 496	-385 516	-344 020	-89,2	7 200	14 100	-6 900	-48,9
3564	KOKOELMAT	-35 868	-147 597	-111 729	-75,7	100	100	0	0,0
3565	TIETOPALVELU JA TUTKIMUS	-73 062	-176 262	-103 200	-58,5	3 000	7 000	-4 000	0,0
3566	YLEISÖTYÖ	-12 947	-56 752	-43 805	-77,2	2 000	0	2 000	0,0
3572	MUSEOVERSTAS JA TEKNIikka	-11 050	0	11 050		0	0	0	0,0
3580	KOTISEUTUMUSEOT	-16 581	-17 449	-867	-5,0	0	0	0	0,0

[illegible]