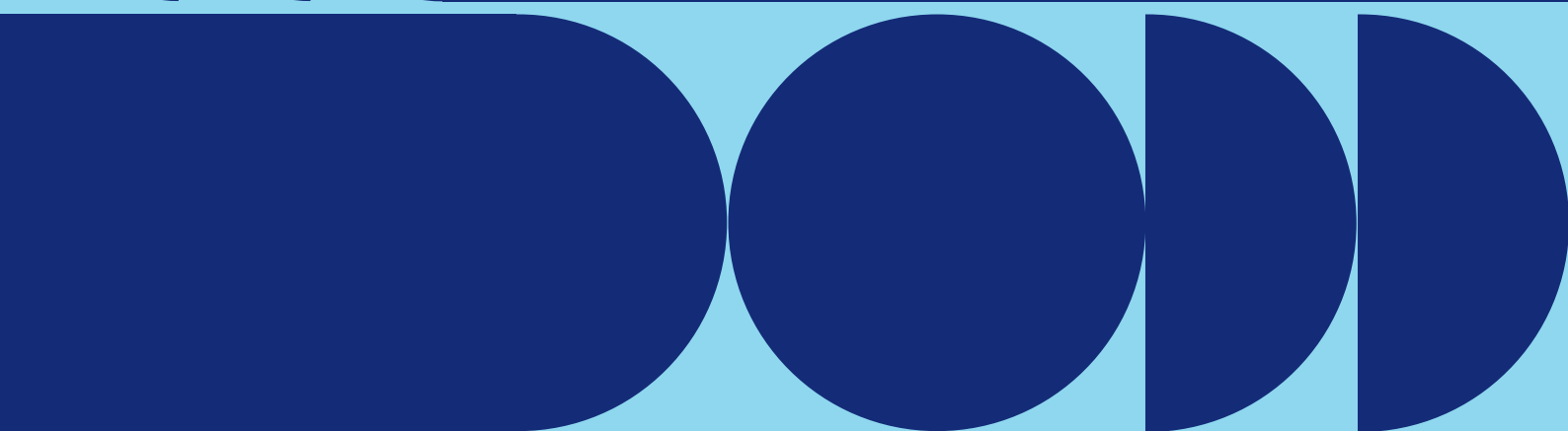




Tilinpäätös 2023



2.2.1.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Yleiset tavoitteet

Talous

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 126 500 €	1 119 550 €	99,4 %	9,2 %	1 024 773 €	1 024 773 €
Maksutuotot	77 100 €	90 230 €	117,0 %	70,6 %	52 890 €	52 890 €
Tuet ja avustukset	244 000 €	329 252 €	134,9 %	0,3 %	328 262 €	328 262 €
Muut toimintatuotot	965 680 €	1 048 231 €	108,5 %	4,3 %	1 005 063 €	1 005 063 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 413 280 €	2 587 262 €	107,2 %	7,3 %	2 410 989 €	2 410 989 €
Henkilöstökulut	-5 175 128 €	-5 159 023 €	99,7 %	10,7 %	-4 658 432 €	-4 658 432 €
Palvelujen ostot	-2 897 656 €	-2 953 492 €	101,9 %	11,6 %	-2 647 452 €	-2 647 452 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586 060 €	-574 717 €	98,1 %	6,2 %	-541 000 €	-541 000 €
Avustukset	-3 344 200 €	-3 347 429 €	100,1 %	0,2 %	-3 339 085 €	-3 339 085 €
Muut toimintakulut	-5 247 455 €	-5 007 170 €	95,4 %	2,5 %	-4 884 252 €	-4 884 252 €
TOIMINTAKULUT	-17 250 498 €	-17 041 831 €	98,8 %	6,0 %	-16 070 219 €	-16 070 219 €
TOIMINTAKATE	-14 837 218 €	-14 454 569 €	97,4 %	5,8 %	-13 659 231 €	-13 659 231 €

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtu- matarjonta	Kiepin näyttelyiden avaaminen, aukioloai- kojen lisääminen	Kiepin avajaisten to- teutuminen, aukiolo- tunnit/vk	Kieppi avoinna heinä-joulu- kuun, n. 150 pv, 804 h. Näyt- telyt valmiit ulkomaisia eläi- miä ja isoa dioraamaa lukuun ottamatta.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvalli- nen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tar- jotaan kasvun ja op- pimisen tuki	Kiepin opastusten ja työpajojen käynnistämi- nen, verkkonäyttelyiden suunnittelu ja toteutus	Kävijämäärät, koko- naismäärä	Kävijämäärä 7 660 (uusi kävi- jäennätys). Opastukset 62 kpl / 954 hlö. Työpajat 3 kpl / 59 hlö. Muiden yleisötapahtu- mien määrä 2. Verkkonäytte- lyt 1. Aineistotietopyynnöt 47 kpl. Digitoinnin jatkaminen (mikroperhoset 90% valmis).	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Talousarvion toiminta- katteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteu- tuma ja kehitys talous- arviovuoden aikana	Henkilökunta 2,5. Toiminta- katteen toteutuma on 98,7 % Kiepin osalta. Koko vastu- alueen toteutuma on 101,3 %.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	323 €		-78,8 %	1 524 €	1 524 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	20 000 €	20 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	130 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	500 €	453 €	90,6 %	-97,9 %	21 524 €	21 524 €
Henkilöstökulut	-186 710 €	-186 898 €	100,1 %	88,8 %	-98 982 €	-98 982 €
Palvelujen ostot	-12 175 €	-20 144 €	165,5 %	-33,9 %	-30 470 €	-30 470 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €	-6 691 €	60,8 %	45,9 %	-4 587 €	-4 587 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-105 141 €	-105 331 €	100,2 %	12,8 %	-93 385 €	-93 385 €
TOIMINTAKULUT	-315 026 €	-319 064 €	101,3 %	40,3 %	-227 424 €	-227 424 €
TOIMINTAKATE	-314 526 €	-318 611 €	101,3 %	54,7 %	-205 901 €	-205 901 €

2.2.1.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Vastuualue vahvistaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa tapahtumatoiminnan tukiverkostoa luodakseen mahdollisuuksia uusien tapahtumien rakentumiseen kaupungin alueella	Vastuualueen tukemien kulttuuritapahtumien määrän ja niiden yleisömäärän kehitys Kokkolassa	Vastuualueen tukemat tapahtumat ja oma tapahtumatuotanto toteutuivat suunnitellusti. Tarkempi tilastointi tapahtumista sekä niiden tavoittamista yleisömääristä esitellään vuoden 2023 indikaattoritarkastelun yhteydessä. Olosuhdetyössä osallistuttu Musiikkikeskus Snellmanin peruskorjauksen valvontaan, kalustuksen suunnitteluun sekä alihankintasopimusten valmisteluun.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalaistoinnin tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoinnin tuen kehitys; tukimuotojen ja euro-määräisten panostusten kehitys	Lautakunta jakoi kumppanuusavustukset ammatillisesti johdettuun järjestötoimintaan. Lautakunta delegoi kohde- ja vuokra-avustusten jaon kulttuuritoimenjohtajalle, joka teki kohde- ja vuokra-avustuspäätöksiä vuoden aikana 87 kpl.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestötoiminnan omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Vastuualue osallistui neljään kulttuurin kansalaistoimintaa koskevaan kuntalaiskeskusteluun. Tapahtumayhteistyötä tehtiin vuoden mittaan eri järjestöjen kanssa. Loistavaa-verkosto jatkoi työtään, minkä lisäksi lastenkulttuuritapahtumia tuotettiin yhteistyössä mm. Barkin ja Lylyn kanssa. Tarkat yleisömäärät tms. numerotiedot varmistuvat vuoden 2023 indikaattoritarkastelun yhteydessä.	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toimivien olosuhteiden turvaaminen kulttuurin harrastustoiminnalle ja kulttuuritapahtumille kaupungin eri osissa	Musiikkikeskus-hankkeen käynnistyminen ja sen toiminnallisten mittareiden määrittely. Toimintaolosuhteiden kehittyminen kaupungin maaseutualueilla	Musiikkikeskuksen palvelupäällikkö aloitti tehtävässään huhtikuussa. Hän valmisteli musiikkikeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2024 talousarvioon. Kälvien uusien järjestötilojen osalta tehtiin selvitystyötä, mutta toimijat päätyivät pysymään nykyisissä toimintiloissaan.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan	Taitojen polku ja Kulturlärosten toimintojen yhteissuunnittelua ja toteutusta jatkettiin	Toteutunut

tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen sekä toimijaverkoston kanssa	toteutuminen Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	koulujen osalta opetus- ja kasvatuspalvelujen kanssa.	
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	Vuoden mittaan toteutettiin kulttuuritoimintaa lapsille ja nuorille eri puolilla kaupunkia. Tarkat tapahtuma- ja osallistujamäärät ilmoitetaan vuoden 2023 indikaattorikoosteessa.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja heidän harrastuneisuutensa kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttöön-otto ja edun käyttö nuorten parissa	Kaikukortti-yhteistyö Soiten kanssa jatkui. Edun käyttöä koskevat tilastotiedot kootaan Kokkolan osalta vuoden 2023 indikaattoripakettiin. Lasten, nuorten ja perheiden rahaston määrärahoja käytettiin vuoden aikana taidekasvatuksen lukukausimaksuihin vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukemiseksi.	Toteutunut 
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	Vastuualue on toiminnassaan vähentänyt painotuotteiden määrää sekä aktivoitunut sähköistä asiointia ja viestintää. Esim. tapahtumateknistä alihankintaa tilattaessa on kiinnitetty huomiota ratkaisujen energiatehokkuuteen.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoido, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys	Vastuualue on seurannut taloutensa kehittymistä kuukausittain. Vuoden lopussa vastuualueen toimintakate oli 98,4 %, joten talous toteutui suunnitelmien mukaisesti.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuorituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluvaihtoimnit kuntalaiskyselyssä	Tiimikehityskeskustelu pidettiin keväällä ja henkilökohtaiset keskustelut syyskuun aikana. Vastuualue toteutti vuoden aikana olosuhteisiin liittyviä kyselyjä ja kävi keskusteluja esim. opiskelijoiden kanssa kulttuuripalveluihin liittyvistä toiveista. Vuoden 2023 palvelutyytyväisyyskyselyssä kuntalaiset antoivat kulttuuripalveluille arvosanan 3,8 / 5. Arvio nousi 0,1 pisteellä edellisestä vuodesta.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	1 378 €	1 378 €
Maksutuotot	2 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	8 170 €		16,7 %	7 000 €	7 000 €
Muut toimintatuotot	17 500 €	12 883 €	73,6 %	-73,9 %	49 289 €	49 289 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	20 000 €	21 053 €	105,3 %	-63,5 %	57 667 €	57 667 €
Henkilöstökulut	-228 936 €	-231 134 €	101,0 %	22,4 %	-188 758 €	-188 758 €
Palvelujen ostot	-162 999 €	-112 598 €	69,1 %	1,5 %	-110 907 €	-110 907 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300 €	-23 510 €	105,4 %	55,0 %	-15 169 €	-15 169 €
Avustukset	-3 019 000 €	-3 021 120 €	100,1 %	-0,4 %	-3 034 217 €	-3 034 217 €
Muut toimintakulut	-365 260 €	-350 966 €	96,1 %	-2,9 %	-361 417 €	-361 417 €
TOIMINTAKULUT	-3 798 495 €	-3 739 328 €	98,4 %	0,8 %	-3 710 469 €	-3 710 469 €
TOIMINTAKATE	-3 778 495 €	-3 718 275 €	98,4 %	1,8 %	-3 652 802 €	-3 652 802 €

2.2.1.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, lii- kunta- ja tapahtuma- tarjonta	Toimimme aktiivisena ta- pahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäis- ten lukemista, kirjalli- suutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tie- toon ja kulttuurisisältöihin	Kokonaislainausmää- rät Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus 700 537 (+3,4 %) Fyysiset käynnit 459 326 (+34 %) Verkkokäynnit 279 784 (+34 %) Tapahtumat 503 (+42 %) kpl, joista 363 (+ 41%) vastuualu- een järjestämiä.	Toteutunut 
Monipuoliset asumi- sen vaihtoehdot, tur- valliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikes- kusta ja aktiiviset kylät	Toteutamme pääkirjas- ton suunnitellut toimin- nalliset muutokset ja vahvistamme omatoimi- kirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen käyntimäärät Pääkirjaston muutos- työt toteutettu Kälviän omatoimikir- jaston suunnittelun ja toteutuksen aloitus	Omatoimikirjastojen käynti- määrä 9 737 (+66 %) Kälviän omatoimikirjaston asennus kesken, valmistuu helmikuussa 2024. Eteistilan remontti valmistui joulu- kuussa. Pääkirjaston muutostyöt eivät toteutuneet valaistuksen, akustiikan, entisen yleisökah- vion ja uuden tapahtuma-alu- een uudistuksen osalta.	Ei toteutu- nut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvalli- nen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjo- taan kasvun ja oppimi- sen tuki	Järjestämme säännöl- listä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä	Peruskoulun ja kirjas- ton välisen yhteistyön periaatteiden toteu- tuksen vuosittainen arviointi	Peruskoulun ja kirjaston väli- sen yhteistyön periaatteiden toteutuksen arviointi valmistui joulukuussa.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävälli- nen kaupunki – toi- mintasuunnitelman mukaisen työn jatka- minen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjal- lisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kir- jojen hankintamäärät Lasten ja nuorten kir- jojen lainausmäärät	Lasten ja nuorten kirjojen hankinta 8 593 (+ 7 %) Lasten ja nuorten kirjojen lai- naus 220 834 (+ 4,6 %)	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Vahvistamme aktiivista kansalaisuutta, demokra- tiaa ja sananvapautta lapsille ja nuorille suun- natulla demokratiahank- keella	Hankkeen palaute Tapahtumien määrä Osallistujien määrä	Palaute on ollut positiivista. Vastuualue on hankkeen puit- teissa järjestänyt 21 tapahtu- maa, joissa osallistujia 665. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty 12 tapahtu- maa. Hanke päättyi 30.6.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousar- vion aktiivinen seuraami- nen ja talousarviossa py- syminen	Osavuositarkastukset	Toimintakatteen toteutuma 100,8 %.	Ei toteutu- nut 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä Asiakaspalaute	Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 119 koulutuspäivää (- 7 %). Kirjastopalvelujen palvelutyytyväisyys 4,4 kuntakyselyssä 2022. Asiakaspalautteet käsitelty aktiivisesti vastuualueen kokouksissa ja huomioitu mahdollisuuksien mukaan palveluiden kehittämisessä.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	4 000 €	3 086 €	77,2 %	26,9 %	2 432 €	2 432 €
Maksutuotot	19 000 €	19 626 €	103,3 %	-0,9 %	19 811 €	19 811 €
Tuet ja avustukset	58 500 €	86 199 €	147,3 %	111,7 %	40 712 €	40 712 €
Muut toimintatuotot	60 680 €	72 851 €	120,1 %	17,4 %	62 049 €	62 049 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	142 180 €	181 762 €	127,8 %	45,4 %	125 004 €	125 004 €
Henkilöstökulut	-1 686 090 €	-1 712 396 €	101,6 %	2,8 %	-1 665 034 €	-1 665 034 €
Palvelujen ostot	-303 863 €	-341 225 €	112,3 %	18,1 %	-289 038 €	-289 038 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 200 €	-380 606 €	102,0 %	0,8 %	-377 475 €	-377 475 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-720 619 €	-712 731 €	98,9 %	2,6 %	-694 456 €	-694 456 €
TOIMINTAKULUT	-3 083 772 €	-3 146 958 €	102,0 %	4,0 %	-3 026 003 €	-3 026 003 €
TOIMINTAKATE	-2 941 592 €	-2 965 196 €	100,8 %	2,2 %	-2 900 999 €	-2 900 999 €

2.2.1.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian ta- voite	Vastuualueen toimen- pide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat KHRM museossa saatavina yrityksille mahdollistamaan yritystoimintaa ja tuotteistamista.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät yritystoimintaan.	Yksittäiset alueelliset toimijat hyödyntävät museon tietopalvelua toiminnassaan.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla ja erityisesti marginaalitaiteen kokoelmilla.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys kansallisesti ja kansainvälisesti.	Kansainvälinen näkyvyys käynnistynyt toukokuussa 2023 Kansallismuseossa avatun Kesyön taide ja Roosin talossa avatun Unboxing-näyttelyiden kautta, joissa on esillä museon kansainvälisiä marginaalitaiteen kokoelmia.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi vahvistaen KHRM museopalvelun inklusiivisuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.	4654 käyttäjää lähi- ja digipalveluissa, someseuraa-jia (FB, Instagram) 1625, lisäksi tilattavissa alueellinen uutiskirje ja museon e-kirje. Finna-käyntejä vuoden alusta lukien 351.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KHRM alueellisen vastuuseen museon toiminnan ja palvelun vahvistaminen erityisesti kulttuuriympäristöjen hoidon edistämiseksi ja kulttuuriperinnön merkityksen esillä pitämiseksi ja vahvistamiseksi.	KHRM museon palveluiden vaikuttavuus, käyttömäärät ja yhteistyöverkoston kattavuus.	186 lausuntoa, neuvottelua ja katselmusta kulttuuriympäristöjen vaalimisen tueksi	Toteutunut 
Lapsiytyystavallisuus: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja yleisötyön palveluiden tarjoaminen perheiden ja kasvun tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät.	Omatoimisia pedagogisia palveluita tarjotaan jatkuvasti perheille kouluille ja varhaiskasvatukseen. Ryhmäopastuksiin osallistunut 447.	Toteutunut 
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.	Yhteishankkeita meneillään 14 kpl.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettavaa johtajuutta.	KHRM museon toimintakyky ja asiantuntevuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.	Asiantuntijatiimit edistävät osaamisen jakamista ja varmistavat palvelun laatua.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	18 000 €	4 325 €	24,0 %	-32,2 %	6 377 €	6 377 €
Maksutuotot	5 400 €	330 €	6,1 %	-10,8 %	370 €	370 €
Tuet ja avustukset	30 000 €	94 786 €	316,0 %	106,9 %	45 805 €	45 805 €
Muut toimintatuotot	18 000 €	8 430 €	46,8 %	65,7 %	5 088 €	5 088 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	71 400 €	107 871 €	151,1 %	87,1 %	57 640 €	57 640 €
Henkilöstökulut	-885 639 €	-919 473 €	103,8 %	16,5 %	-789 516 €	-789 516 €
Palvelujen ostot	-148 042 €	-149 788 €	101,2 %	14,8 %	-130 493 €	-130 493 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700 €	-34 449 €	86,8 %	40,0 %	-24 614 €	-24 614 €
Avustukset	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-424 911 €	-427 639 €	100,6 %	12,4 %	-380 301 €	-380 301 €
TOIMINTAKULUT	-1 503 492 €	-1 531 399 €	101,9 %	15,6 %	-1 324 973 €	-1 324 973 €
TOIMINTAKATE	-1 432 092 €	-1 423 528 €	99,4 %	12,3 %	-1 267 333 €	-1 267 333 €

2.2.1.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtu- matarjonta	Monipuolisten kulttuuris- ten ja liikunnallisten ta- pahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilas- määrä Nuorisotilatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yh- teistyö) Tapahtumiin osallistunei- den nuorten määrä	Rokkikoulun oppilasmäärä on ollut 132 oppilasta. Nuorisotilatoiminnassa on käyntikertoja 7614. Nuorisopalveluilla on ollut 13 omaa ja 5 yhteistyössä järjes- tettyä tapahtumaa, nuorisota- loilla on ollut 22 tapahtumaa ja Rokkikoululla 16 tapahtu- maa. Tapahtumiin on osallistunut 4275 lasta ja nuorta. Rokki- koulun tapahtumiin on osallis- tunut 735 nuorta. Erityisryhmien diskoja on jär- jestetty vuoden aikana kolme ja niihin on osallistunut 293 henkilöä. Erityisryhmien nuorisotilatoi- mintaa on järjestetty Nuoriso- keskus Vingellä joulukuun alusta alkaen 4 kertaa ja osal- listujia on ollut 15 nuorta.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osal- lisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, ver- kostoiva työtapa toimin- noissa. Nuorten edus- tuksellisen ja vaikutta- van osallisuuden lisää- minen.	Moniammatillisten yhteis- työverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuus- ton edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä Oppilaskuntatoimintaan osallistuvien nuorten määrä	Nuorisopalvelut on mukana 14 moniammatillisessa yh- teistyöverkostossa. Lapsivaltuustossa on 29 ja nuorisovaltuustossa 27 paikkaa. Vuoden 2023 aikana nuorisovaltuustossa on ollut 31 eri jäsentä, kun eronnei- den tilalle on valittu uudet jä- senet. Tukioppilastoimintaan on kou- lutettu 125 nuorta Kokkolan yläkouluilta. Vuoden 2023 aikana on sovittu, että koulut vastaavat oppilaskuntatoiminnasta ja to- teuttavat sitä, joten toimintaan osallistuvien nuorten määrä ei ole nuorisopalveluilla tie- dossa.	Toteutunut 
Monipuoliset asumi- sen vaihtoehdot, tur- valliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikes- kusta ja aktiiviset ky- lät	Lapsille ja nuorille tur- vallisen kaupunkiympä- ristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä (tunnit) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä	Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty Nollapisteessä 30h ja kohdattuja nuoria 190 henki- lää.	Toteutunut 

			Venetsialaisissa 151h ja kohdattuja nuoria 1202. Kauppojen yössä 112h ja kohdattuja nuoria 330. Kesäkuussa perjantaisin nuorisohjaajat jalkautuivat paikkoihin, joissa nuoret viettävät aikaa.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien koulujen/oppilaiden määrä Koulunuorisotyön arviointi (nuoret, koulujen henkilökunta) Koulunuorisotyön itsearviointi	Koulunuorisotyötä tehdään 7 yläkoululla ja yhden alakoulun 5-6. -luokkalaisten parissa. Koulunuorisotyön arviointia ei ole tehty. Koulunuorisotyön valtakunnallisen itsearvioinnin kriteeristön päivitys valmistui elokuussa ja koulunuorisotyöntekijät on koulutettu kriteeristön käyttöön.	Toteutunut ■
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Lapsivaltuuston toiminnan mittarit Ala- ja yläkouluilla toteutettujen mediakasvatustuntien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä	Lapsivaltuustolla on ollut kolme kokousta ja neljätoista käsiteltyä asiaa. Mediakasvatustunteja ei ole toteutettu nuorisopalveluitten toimesta. Nuorisotiloilla on toteutettu viisi harrastuskokeilua.	Toteutunut ■
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen	Rokkikoulun vapaaoppilaspaikkojen määrä Rokkikoulun erityisryhmille suunnattuun toimintaan osallistuneiden määrä Nuorisopalveluiden leiri-toiminnan vapaapaikat Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä	Rokkikoulun vapaaoppilasjärjestelmä on hyväksytty Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunnassa 23.8.2023 ja syksyllä on myönnetty 4 vapaaoppilaspaikkaa lukuvuodelle 2023-2024. Rokkikoulun toiminnassa on ollut 9 erityisryhmää, joissa Rokkikoulun toimintaan osallistui yhteensä 62 nuorta. Nuorisopalveluilla oli yksi viikon mittainen leiri kesällä ja vapaapaikoille ei tullut osallistujia. Harrastuskokeiluihin on osallistunut 45 nuorta.	Toteutunut ■
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotiloilla toiminnan suunnitteluun ja	Tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 59 nuorta. Nuorisovaltuuston tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 31 nuorta.	Toteutunut ■

		toteutukseen osallistuneiden nuorten määrä	Nuorisotiloilla on pidetty talokokous 4 kertaa vuodessa. Talokokouksessa nuoret pääsevät kertomaan mielipiteensä ja vaikuttamaan asioihin. Nuorisotilojen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistunut 92 nuorta.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmastovaikutusten arvioiminen päätöksenteossa	"Ympäristövastuullinen nuorisotila" -suunnitelmien määrä	Suunnitelmia ei ole laadittu alkuvuonna. Varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalta on tehty.	Ei toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Nuorten ilmastotietoisuuden lisääminen	Nuorisotiloilla järjestettyjen ilmastokeskustelujen/tilaisuuksien määrä /osallistuneiden nuorten määrä	Nuorisotiloilla ei ole järjestetty ilmastokeskusteluita, ilmastasioista puhutaan nuorten kanssa tilojen arjessa.	Ei toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Toimintojen toteuttamisen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion toimintakatteen toteutuma on 94,5 %.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely	Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty ja työstetty neljässä työpajassa. Vastuualueelle on laadittu toimintasuunnitelma ja sitä on toteutettu.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen työyhteisössä	Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi Henkilöstökyselyt	Neljä johtoryhmän jäsentä on osallistunut monimuotoisuuden johtamisen työpajoihin. Monimuotoisuuden itsearviointia ei ole tehty.	Ei toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työkuultuurin vahvistaminen.	Kehittämispäivien määrä Henkilöstökysely	Nuorisopalveluissa on järjestetty 8 kehittämispäivää, joista osa on ollut koko henkilökunnalle ja osa tiimeille. Henkilökunnalle on toteutettu osaamiskartoitus syksyllä 2023.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%) Henkilöstökysely	Yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste on 84%. Kaupungin työhyvinvointikysely on toteutettu syksyllä.	Toteutunut 
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	Ohjaamolla on ollut 169 asiakaskäyntikertaa. Etsivässä nuorisotyössä on tullut 291	Toteutunut 

			yhteydenotto pyyntöä, joista tavoitettiin 228. Uusia asiakkuuksia tuli 172.	
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Työntekijöiden työkyvyn seuranta ja arviointi, avoimen dialogin ylläpitäminen ja tarvittaessa yksilöllisten ratkaisujen tekeminen.	Työkyvyn tuki- keskustelujen määrä	Työkyvyn tuki -keskusteluita on käyty 15 kappaletta.	Toteutunut 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Sähköisen avustusjärjestelmän käyttöönotto on siirretty keväälle 2024.	Ei toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	300 €			0 €	0 €
Maksutuotot	50 200 €	33 867 €	67,5 %	3,8 %	32 619 €	32 619 €
Tuet ja avustukset	155 000 €	128 266 €	82,8 %	-36,6 %	202 248 €	202 248 €
Muut toimintatuotot	15 300 €	14 597 €	95,4 %	-49,5 %	28 921 €	28 921 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	220 500 €	177 030 €	80,3 %	-32,9 %	263 789 €	263 789 €
Henkilöstökulut	-1 161 134 €	-1 084 821 €	93,4 %	7,7 %	-1 007 248 €	-1 007 248 €
Palvelujen ostot	-241 101 €	-202 453 €	84,0 %	32,7 %	-152 523 €	-152 523 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 060 €	-62 430 €	117,7 %	22,4 %	-51 001 €	-51 001 €
Avustukset	-115 000 €	-108 531 €	94,4 %	-4,6 %	-113 805 €	-113 805 €
Muut toimintakulut	-494 610 €	-461 746 €	93,4 %	6,6 %	-433 185 €	-433 185 €
TOIMINTAKULUT	-2 064 906 €	-1 919 981 €	93,0 %	9,2 %	-1 757 762 €	-1 757 762 €
TOIMINTAKATE	-1 844 406 €	-1 742 951 €	94,5 %	16,7 %	-1 493 974 €	-1 493 974 €

2.2.1.25 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Vastuualue osallistuu ja omalta osaltaan vaikuttaa Urheilupuisto hankkeiden ja alueen suunnitteluun ja toteutukseen	Hankkeiden ja alueen suunnittelun eteneminen toteutusvaiheeseen	Vastuualue osallistui Hybridiareenan, harjoitusjäähallin ja ulkoaluiden suunnitteluun.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omakeimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla tavoittaen erityisesti terveytensä kannalta riittävästi liikkuvia	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän kehitys Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä Erityisliikuntakortti palvelun käyttö	Liikuntaneuvonnassa otettiin käyttöön neuvontakäyntien kirjaus potilastietojärjestelmään pilotihankkeena. Pilotiin osallistui painonhallintaryhmän asiakkaat; 12 hlöä. Lisäksi kertaluontoista liikunta- ja elintapaneuvontaa annettiin sekä yksilöille (10 hlöä) että ryhmille (65 hlöä) Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrä nousi 17 % edellisestä vuodesta. Käyntikerrat 30 770 kpl oli kuitenkin hieman vähemmän kuin ennen pandemiaa. Haettujen ja myönnettyjen erityisliikuntakorttien määrä kasvoi merkittävästi (+66 %). VesiVeijarin vuosikortteja ei kuitenkaan ositettu aikaisempia vuosia enemmän. Erityisliikuntakortilla käyntien osuus kaikista uintikäynneistä (18 %) oli vastaava kuin edellisenä vuonna.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja osallistujamäärät	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Voimaa vanhuuteen - vireyttä arkeen tapahtumassa oli noin 280 osallistujaa. Isojen kaupunkien verkoston kanssa toteutettu aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely (N=1 158) ja liikuntatilojen subventioselvitys antavat tietoa yhteistyön ja osallisuuden jatkokehittämiselle.	Toteutunut 
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	Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö lisääntyi edellisestä vuodesta. Esim. VesiVeijarin uintikäyntien määrä kasvoi 18,2 %.	Toteutunut 

			Tarkemmat tilakohtaiset tilastot esitetään liitteessä. Potinrannan lähiliikunta-alueen ja Rytikankaan kuntosadan peruskunnostuksen I-vaiheet toteutuvat. Korpinpuiston skeittipaikan perusparannus valmistui. Vuoden 2023 palvelutyytyväisyyskyselyssä liikuntapalvelujen tulos oli 3,8 (+0,1) ja liikuntapaikkojen 3,7 (+/- 0)	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Luontoliikunta- ja retkeilyreittien suunnitelmallinen kehittäminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Toteutetut hankkeet ja palautteet	Lautakunta hyväksyi laajan luontoliikunta- ja retkeilyreitiselvityksen 02/2023 ja käynnistettiin suunnitelmanmukaiset toimenpiteet. Uusi ulkoilukartta valmistui ja reitien tiedot netissä eri kielillä päivitettiin ja täydennettiin. Rummelö-Harrbåda reitin kunnostussuunnitelma valmistui. Neljään lintutorniin /-lavaan tehtiin kuntotarkastukset. Maanmittauslaitos vahvisti Trullevin ulkoilureitin uuden reittitoimituksen yksityisten omistamien osuuksien osalta. Yhdysreitti valmistui. Liikunta- ja terveystottumuskyselyssä (N=1 158) 86% olivat erittäin tai melko tyytyväisiä luontoliikuntamahdollisuuksiin.	Toteutunut 
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 harraste liikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys Matalan kynnyksen harrastetoiminnan kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU)	Avustusmäärärahan taso nousi edellisistä vuosista. Lisäavustusmääräraha 20 000 € myönnettiin 28:lle seuralle teemalla: kaupunkibrändin näkyvyys lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa. Haetut ohjaustoiminta-avustukset ylittivät ensimmäistä kertaa käytävissä olevan määrärahan. Tämän johdosta laskennalliseen avustukseen jouduttiin tekemään 11,6% vähennys kaikkien hakijoiden osalta. Suosittuja perhetemmellyksiä järjestettiin säännöllisesti ja kesäkuussa puistotemmellyksiä (yhteensä n. 2500 osallistujaa). KOHASU toiminnassa on ollut yhteensä 40 liikunnallista kerhoa, joissa 800 osallistujaa.	Toteutunut 

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnyksen madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokrata-son kehitys Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien toimintamallien käyttöönotto ja edun käyttö (esim. Nuorisopassi)	Kohdeavustuksilla tuettiin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia yhteensä 23 300 €, 15 urheiluseuraa/liikuntaa järjestävää toimijaa, 100 lasta/nuorta (11 830 € lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta). Lautakunta tarkisti liikuntahallien ja jäähallin vuokrat 1.8.23 alkaen sekä Urheilutalon 1.1.24 alkaen. Hinnastojen päivittämisessä on huomioitu erityisesti lasten ja nuorten käyttömaksujen kohtuullisuutta. Nuorisopassi otettiin käyttöön keväällä (7.lk.) ja laajennettiin syksyllä (7. ja 8.lk.). Vain 47 nuorta hyödynsi etua maksuttomasta uintikäynnistä VesiVeijarissa. Avoimia vuoroja on järjestetty lähes päivittäin mm. harjoitusjäähallissa ja Kipparihallissa/tekonurmella.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa.	Käyttöön otetut seuranta-tiedot Tehdyt toimenpiteet	Ilmastoystävällisyyden painopisteet ja seurattavat tiedot linjataan kehittämissuunnitelmissa. Kolmen kuntoradan vanhat valaisimet on vaihdettu kokonaisuudessaan LED-valaisimiin. Päätettiin luopua maksuttomista peffleteistä VesiVeijarissa (10 tonnia märkää sekajätettä/vuosi)	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Osavuositarkastukset ja tilinpäätös (nettokustannus/asukas) Aktiivinen hanketoiminta	Toimintatuottojen toteuma oli 107% (+11% edellisestä vuodesta). Toimintakulujen toteuma oli 98,5%. Toimintakate oli 94,7%. Nettokustannus/asukas 88,74 € (86,14 € vuonna 2022) AVI myönsi liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 100 000€ Potinrannanpuiston lähiliikunta-hankkeeseen.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen tehtyjen työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Edellisen vuoden työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmat Tulokset olivat kehittyneet pääosin myönteisesti.	Toteutunut 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä painotetaan	Palaute kehityskeskusteluissa Työntekijäkokemus (eNPS)	Palaute etenkin perehdytyksestä ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista on ollut myönteistä. Työntekijäkokemuseindeksi vuoden 2023 työhyvinvointikyselyssä oli 0 (liikuntahallit), -33 (VesiVeijari), 36 (sivistyskeskus) Epäsäännöllinen iltoihin ja viikonloppuihin painottuva työ sekä matala palkkataso vaikuttaa arvioon työpaikan suosittelemisesta tuttaville.	Toteutunut 
--	--	---	--	---

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 104 500 €	1 111 516 €	100,6 %	9,7 %	1 013 062 €	1 013 062 €
Maksutuotot	0 €	36 407 €		40352,6 %	90 €	90 €
Tuet ja avustukset	0 €	11 830 €		-5,3 %	12 497 €	12 497 €
Muut toimintatuotot	854 200 €	939 341 €	110,0 %	9,3 %	859 715 €	859 715 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 958 700 €	2 099 094 €	107,2 %	11,3 %	1 885 365 €	1 885 365 €
Henkilöstökulut	-1 026 617 €	-1 024 302 €	99,8 %	12,7 %	-908 892 €	-908 892 €
Palvelujen ostot	-2 029 476 €	-2 127 286 €	104,8 %	10,0 %	-1 934 021 €	-1 934 021 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 800 €	-67 029 €	77,2 %	-1,6 %	-68 152 €	-68 152 €
Avustukset	-205 000 €	-217 728 €	106,2 %	14,0 %	-191 013 €	-191 013 €
Muut toimintakulut	-3 136 913 €	-2 948 757 €	94,0 %	0,9 %	-2 921 508 €	-2 921 508 €
TOIMINTAKULUT	-6 484 807 €	-6 385 102 €	98,5 %	6,0 %	-6 023 587 €	-6 023 587 €
TOIMINTAKATE	-4 526 107 €	-4 286 008 €	94,7 %	3,6 %	-4 138 222 €	-4 138 222 €

LIIKUNTAPALVELUT

Kävijämäärät / käyttötunnit ja muut tunnusluvut					
Liikuntapaikka /-palvelu	2019	2020	2021	2022	2023
VesiVeijari					
Kävijät	252 821	163 489	173 440	211 865	250 330
Jäähalli					
Jään käyttötunnit	3 764	2 972	3 391	3 417	3 784
Jäällä kävijät	57 181	46 592	49 614	49 793	58 191
Best-Hall Areena					
Jään käyttötunnit	2 007	1 899	2 152	2 013	1 975
Jäällä kävijät	28 076	30 388	29 066	27 818	30 645
Kipparihalli					
Käyttötunnit	4 260	3 182	3 861	4 498	4 845
Lohtajan Monitoimihalli					
Käyttötunnit	1 526	998	1 204	1 135	1 253
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	17 043 / 5 860	8 332 / 3 330	10 079 / 1 639	11 779 / 2 427	14 440 / 4 930
Ulkokentät					
Käyttötunnit	6 016	5 597	8 210	7 643	7 911
Kälviän Vapaa-ajantalo					
Käyttötunnit	1 364	1 045	1 103	1 187	1 046
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	11 217 / 2 539	6 291 / 860	7 742 / 491	8 430 / 1 399	8 460 / 1 693
Hollihaan liikuntahalli					
Käyttötunnit	2 092	1 700	1 993	1 937	1 687
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	1 835 / 32 006	15 827 / 15 700	15 311 / 8 830	18 353 / 15 659	17 755 / 21 436
Isokylän mtt liikuntahalli					
Käyttötunnit	2 428	2 186	1 889	1 486	1 611
Kokkolan Urheilutalo					
Kävijät yhteensä	152 990	120 000	125 000	134 000	142 000
Kuntosalikävijät yhteensä	56 700	45 000	49 000	53 000	60 000
Varattavat liikuntatilat					
Yhteensä kpl	117	116	120	120	122
Ohjaustoiminta					
Kävijät	36 451	23 515	19 623	26 201	30 770
Erityisliikuntakortti -palvelu					
Myönnettyt kortit, kpl	152	152	131	163	270
Lunastetut vuosikortit kpl	944	573	742	751	776
Käynnit VesiVeijarissa kpl	46 127	30 198	30 856	35 577	45 167
Liikuntaneuvonta					
Yksilö, käynnit	67	24	38	7	34
Ryhmä, henkilöt	79	99	42	37	65
Nuorten ohjaustoiminta-avustus					
Euromäärä	131 342	132 477	129 922	129 268	133 262
Ohjaajien määrä	527	526	537	588	651
Avustettavat järjestöt					
Seurojen/yhdistysten määrä	53	51	45	48	52
Liikuntapalvelut - FB-palvelu					
Seuraajat hlöä	2 171	2 430	2 786	3 132	3 371
Palautepalvelun palautteet					
Palautteiden määrä, kpl	53	108	126	145	125

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN							
1.1. - 31.12.2023							
	TA 2023	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA 2023	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %/ TA	TOTEUTUMA 2022
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	0	1 685 577	1 728 437,55	42 860,55	102,5	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 609 545	-78 859	-2 688 404	-2 767 129,42	-78 725,45	102,9	-2 451 176
TOIMINTAKATE	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
VUOSIKATE	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
TILIKAUDEN TULOS	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
SIVISTYSKESKUS							
TOIMINTATUOTOT	300	0	300	81 489,04	81 189,04	27163,0	85 694
TOIMINTAKULUT	-1 015 117	-16 471	-1 031 588	-1 148 985,59	-117 398,08	111,4	-1 150 442
TOIMINTAKATE	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
VUOSIKATE	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
TILIKAUDEN TULOS	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
VARHAISKASVATUSPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	1 987 300	0	1 987 300	2 420 940,44	433 640,44	121,8	2 823 508
TOIMINTAKULUT	-37 033 574	-2 674 885	-39 708 458	-40 802 787,27	-1 094 328,90	102,8	-36 572 211
TOIMINTAKATE	-35 046 274	-2 674 885	-37 721 158	-38 381 846,83	-660 688,46	101,8	-33 748 703
VUOSIKATE	-35 046 274	-2 674 885	-37 721 158	-38 381 846,83	-660 688,46	101,8	-33 748 734
TILIKAUDEN TULOS	-35 126 774	-2 674 885	-37 801 658	-38 451 552,46	-649 894,09	101,7	-33 839 018
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 126 774	-2 674 885	-37 801 658	-38 451 552,46	-649 894,09	101,7	-33 839 018
PERUSOPETUS							
TOIMINTATUOTOT	1 308 017	0	1 308 017	2 709 500,89	1 401 483,89	207,1	2 549 755
TOIMINTAKULUT	-51 711 698	-3 821 867	-55 533 565	-56 551 207,38	-1 017 642,05	101,8	-53 372 538
TOIMINTAKATE	-50 403 681	-3 821 867	-54 225 548	-53 841 706,49	383 841,84	99,3	-50 822 784
VUOSIKATE	-50 403 681	-3 821 867	-54 225 548	-53 841 706,49	383 841,84	99,3	-50 822 808
TILIKAUDEN TULOS	-50 865 221	-3 821 867	-54 687 088	-54 262 710,69	424 377,64	99,2	-51 208 395
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 865 221	-3 821 867	-54 687 088	-54 262 710,69	424 377,64	99,2	-51 208 395
LUKIOKOULUTUS							
TOIMINTATUOTOT	621 361	0	621 361	930 280,29	308 919,29	149,7	722 838
TOIMINTAKULUT	-7 431 822	-271 507	-7 703 329	-7 844 616,83	-141 288,06	101,8	-7 428 508
TOIMINTAKATE	-6 810 461	-271 507	-7 081 968	-6 914 336,54	167 631,23	97,6	-6 705 670
VUOSIKATE	-6 810 461	-271 507	-7 081 968	-6 914 336,54	167 631,23	97,6	-6 705 670
TILIKAUDEN TULOS	-6 891 001	-271 507	-7 162 508	-7 041 160,47	121 347,30	98,3	-6 793 394
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 891 001	-271 507	-7 162 508	-7 041 160,47	121 347,30	98,3	-6 793 394
KOKKOLAN SEUDUN OPISTO							
TOIMINTATUOTOT	423 500	0	423 500	412 552,65	-10 947,35	97,4	401 589
TOIMINTAKULUT	-2 130 185	-37 099	-2 167 284	-2 079 264,29	88 019,65	95,9	-2 094 331
TOIMINTAKATE	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
VUOSIKATE	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
TILIKAUDEN TULOS	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	0	4 340 478	6 554 763,31	2 214 285,31	151,0	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-99 322 395	-6 821 829	-106 144 224	-108 426 861,36	-2 282 637,44	102,2	-100 618 031
TOIMINTAKATE	-94 981 917	-6 821 829	-101 803 746	-101 872 098,05	-68 352,13	100,1	-94 034 647
VUOSIKATE	-94 981 917	-6 821 829	-101 803 746	-101 872 098,05	-68 352,13	100,1	-94 034 701
TILIKAUDEN TULOS	-95 604 497	-6 821 829	-102 426 326	-102 489 631,81	-63 305,89	100,1	-94 598 297
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-95 604 497	-6 821 829	-102 426 326	-102 489 631,81	-63 305,89	100,1	-94 598 297
YHTEISET MENOT ja KIEPPI							
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	452,88	-47,12	90,6	0
TOIMINTAKULUT	-305 494	-9 532	-315 026	-319 063,95	-4 037,66	101,3	0
TOIMINTAKATE	-304 994	-9 532	-314 526	-318 611,07	-4 084,78	101,3	0
VUOSIKATE	-304 994	-9 532	-314 526	-318 611,07	-4 084,78	101,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-279 194	-9 532	-288 726	-323 065,87	-34 339,58	111,9	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-279 194	-9 532	-288 726	-323 065,87	-34 339,58	111,9	0
KULTTUURIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	21 053,48	1 053,48	105,3	57 667
TOIMINTAKULUT	-3 784 926	-13 570	-3 798 495	-3 739 328,07	59 167,29	98,4	-3 710 469
TOIMINTAKATE	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
VUOSIKATE	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
TILIKAUDEN TULOS	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
KIRJASTOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	142 180	0	142 180	181 761,92	39 581,92	127,8	125 004
TOIMINTAKULUT	-3 046 580	-37 192	-3 083 772	-3 146 957,88	-63 185,78	102,0	-3 026 003
TOIMINTAKATE	-2 904 400	-37 192	-2 941 592	-2 965 195,96	-23 603,86	100,8	-2 900 999
VUOSIKATE	-2 904 400	-37 192	-2 941 592	-2 965 195,96	-23 603,86	100,8	-2 900 999
TILIKAUDEN TULOS	-3 010 000	-37 192	-3 047 192	-3 052 676,39	-5 484,29	100,2	-2 989 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 010 000	-37 192	-3 047 192	-3 052 676,39	-5 484,29	100,2	-2 989 600

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN							
1.1. - 31.12.2023							
	TA 2023	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA 2023	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %/ TA	TOTEUTUMA 2022
MUSEOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	71 400	0	71 400	107 870,68	36 470,68	151,1	79 164
TOIMINTAKULUT	-1 444 836	-58 657	-1 503 492	-1 531 398,61	-27 906,17	101,9	-1 552 398
TOIMINTAKATE	-1 373 436	-58 657	-1 432 092	-1 423 527,93	8 564,51	99,4	-1 473 234
VUOSIKATE	-1 373 436	-58 657	-1 432 092	-1 423 527,93	8 564,51	99,4	-1 473 234
TILIKAUDEN TULOS	-1 385 436	-58 657	-1 444 092	-1 448 097,20	-4 004,76	100,3	-1 481 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 385 436	-58 657	-1 444 092	-1 448 097,20	-4 004,76	100,3	-1 481 000
NUORISOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	220 500	0	220 500	177 029,61	-43 470,39	80,3	263 789
TOIMINTAKULUT	-2 010 866	-54 040	-2 064 906	-1 919 980,87	144 924,65	93,0	-1 757 762
TOIMINTAKATE	-1 790 366	-54 040	-1 844 406	-1 742 951,26	101 454,26	94,5	-1 493 974
VUOSIKATE	-1 790 366	-54 040	-1 844 406	-1 742 951,26	101 454,26	94,5	-1 493 998
TILIKAUDEN TULOS	-1 790 366	-54 040	-1 844 406	-1 742 951,26	101 454,26	94,5	-1 493 998
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 790 366	-54 040	-1 844 406	-1 742 951,26	101 454,26	94,5	-1 493 998
LIIKUNTAPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	1 958 700	0	1 958 700	2 099 093,83	140 393,83	107,2	1 885 365
TOIMINTAKULUT	-6 243 081	-241 726	-6 484 807	-6 385 101,92	99 704,68	98,5	-6 023 587
TOIMINTAKATE	-4 284 381	-241 726	-4 526 107	-4 286 008,09	240 098,51	94,7	-4 138 222
VUOSIKATE	-4 284 381	-241 726	-4 526 107	-4 286 010,51	240 096,09	94,7	-4 138 590
TILIKAUDEN TULOS	-4 652 881	-241 726	-4 894 607	-4 638 348,33	256 258,27	94,8	-4 476 324
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 652 881	-241 726	-4 894 607	-4 638 348,33	256 258,27	94,8	-4 476 324
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	2 413 280	0	2 413 280	2 587 262,40	173 982,40	107,2	2 410 989
TOIMINTAKULUT	-16 835 783	-414 716	-17 250 498	-17 041 831,30	208 667,01	98,8	-16 070 219
TOIMINTAKATE	-14 422 503	-414 716	-14 837 218	-14 454 568,90	382 649,41	97,4	-13 659 231
VUOSIKATE	-14 422 503	-414 716	-14 837 218	-14 454 571,32	382 646,99	97,4	-13 659 623
TILIKAUDEN TULOS	-14 882 803	-414 716	-15 297 518	-14 923 413,64	374 104,67	97,6	-14 093 724
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 882 803	-414 716	-15 297 518	-14 923 413,64	374 104,67	97,6	-14 093 724
HALLINTO							
TOIMINTATUOTOT	443 675	0	443 675	428 591,00	-15 084,00	96,6	436 896
TOIMINTAKULUT	-783 609	20 573	-763 036	-744 830,49	18 205,81	97,6	-714 162
TOIMINTAKATE	-339 934	20 573	-319 361	-316 239,49	3 121,81	99,0	-277 265
VUOSIKATE	-339 934	20 573	-319 361	-316 239,49	3 121,81	99,0	-277 265
TILIKAUDEN TULOS	-339 934	20 573	-319 361	-316 239,49	3 121,81	99,0	-277 265
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-339 934	20 573	-319 361	-316 239,49	3 121,81	99,0	-277 265
KAUPUNKIALUEET							
TOIMINTATUOTOT	5 299 762	0	5 299 762	6 571 469,46	1 271 707,52	124,0	5 816 759
TOIMINTAKULUT	-1 709 519	-40 017	-1 749 535	-1 663 676,30	85 859,07	95,1	-1 664 689
TOIMINTAKATE	3 590 243	-40 017	3 550 227	4 907 793,16	1 357 566,59	138,2	4 152 071
VUOSIKATE	3 590 243	-40 017	3 550 227	4 907 799,48	1 357 572,91	138,2	4 152 071
TILIKAUDEN TULOS	3 583 743	-40 017	3 543 727	4 904 095,58	1 360 369,01	138,4	4 145 587
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 583 743	-40 017	3 543 727	4 904 095,58	1 360 369,01	138,4	4 145 587
KAUPUNKISUUNNITTELU							
TOIMINTATUOTOT	520 282	0	520 282	614 807,33	94 525,13	118,2	696 481
TOIMINTAKULUT	-3 424 472	-30 448	-3 454 921	-2 943 691,68	511 229,14	85,2	-2 895 767
TOIMINTAKATE	-2 904 190	-30 448	-2 934 639	-2 328 884,35	605 754,27	79,4	-2 199 286
VUOSIKATE	-2 904 190	-30 448	-2 934 639	-2 328 884,35	605 754,27	79,4	-2 199 286
TILIKAUDEN TULOS	-2 970 490	-30 448	-3 000 939	-2 427 506,24	573 432,38	80,9	-2 277 250
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 970 490	-30 448	-3 000 939	-2 427 506,24	573 432,38	80,9	-2 277 250
KAUPUNKIRAKENTAMINEN							
TOIMINTATUOTOT	6 705 783	0	6 705 783	6 863 618,24	157 835,24	102,4	6 689 579
TOIMINTAKULUT	-12 871 032	-94 246	-12 965 278	-13 044 262,88	-78 984,82	100,6	-12 686 386
TOIMINTAKATE	-6 165 249	-94 246	-6 259 495	-6 180 644,64	78 850,42	98,7	-5 996 806
VUOSIKATE	-6 165 249	-94 246	-6 259 495	-6 180 658,12	78 836,94	98,7	-5 996 806
TILIKAUDEN TULOS	-10 352 699	-94 246	-10 446 945	-10 575 276,19	-128 331,13	101,2	-10 397 570
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 352 699	-94 246	-10 446 945	-10 575 276,19	-128 331,13	101,2	-10 394 317
KAUPUNKITOIMITILAT							
TOIMINTATUOTOT	45 484 857	1 179 300	46 664 157	45 589 048,98	-1 075 108,02	97,7	44 155 826
TOIMINTAKULUT	-37 413 960	-1 187 433	-38 601 393	-39 509 514,47	-908 121,93	102,4	-37 830 464
TOIMINTAKATE	8 070 897	-8 133	8 062 764	6 079 534,51	-1 983 229,95	75,4	6 325 362
VUOSIKATE	8 070 897	-8 133	8 062 764	6 079 534,51	-1 983 229,95	75,4	6 325 362
TILIKAUDEN TULOS	1 041 787	-8 133	1 033 654	-2 563 685,85	-3 597 340,31	-248,0	-468 980
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 386 723	-8 133	-1 394 856	-5 073 656,47	-3 678 800,93	363,7	-2 900 441
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	58 454 359	1 179 300	59 633 659	60 067 535,01	433 875,87	100,7	57 795 542
TOIMINTAKULUT	-56 202 592	-1 331 572	-57 534 163	-57 905 975,82	-371 812,73	100,6	-55 791 467
TOIMINTAKATE	2 251 768	-152 272	2 099 496	2 161 559,19	62 063,14	103,0	2 004 075
VUOSIKATE	2 251 768	-152 272	2 099 496	2 161 552,03	62 055,98	103,0	2 004 075
TILIKAUDEN TULOS	-9 037 592	-152 272	-9 189 864	-10 978 612,19	-1 788 748,24	119,5	-9 275 478
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 466 102	-152 272	-11 618 374	-13 488 582,81	-1 870 208,86	116,1	-11 703 686

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2023	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9180.	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VALAISTUKSEN PARANTAMINEN					
90408	Menot	-28 000	0	-28 000	-28 000,00	0
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-28 000	0	-28 000	-28 000,00	0
9180.	PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT					
90409	Menot	-200 000	0	-200 000	-85 057,86	-114 942
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-200 000	0	-200 000	-85 057,86	-114 942
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT						
	Menot	-228 000	0	-228 000	-113 057,86	-114 942
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-228 000	0	-228 000	-113 057,86	-114 942

LIIKUNTAPALVELUT

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		TA 2023	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9190.	LIIKUNTA-ALUEET					
90420	VARARAHAT					
	Menot	-80 000	0	-80 000	-73 709,65	-6 290
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-80 000	0	-80 000	-73 709,65	-6 290
9190.	LÄHILIIKUNTAPAIKAT					
90421	Menot	-300 000	0	-300 000	-216 754,19	-83 246
	Tulot	70 000	0	70 000	30 000,00	40 000
	Netto	-230 000	0	-230 000	-186 754,19	-43 246
9190.	KÄLVIAN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT					
90433	Menot	0	0	0	-3 103,44	3 103
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	0	0	0	-3 103,44	3 103
9190.	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT					
90434	Menot	-150 000	0	-150 000	-117 658,23	-32 342
	Tulot	9 000	0	9 000	0,00	9 000
	Netto	-141 000	0	-159 000	-117 658,23	-23 342
9190.	SKEITTIPAIKAT					
90436	Menot	-60 000	0	-60 000	-83 786,80	23 787
	Tulot	0	0	0	11 000,00	-11 000
	Netto	-60 000	0	-60 000	-72 786,80	12 787
9190.	KUNTORADAT					
90439	Menot	-100 000	0	-100 000	-99 188,45	-812
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-100 000	0	-100 000	-99 188,45	-812
LIIKUNTAPALVELUT						
	Menot	-690 000	0	-690 000	-594 200,76	-95 799
	Tulot	79 000	0	79 000	41 000,00	38 000
	Netto	-611 000	0	-629 000	-553 200,76	-57 799
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
	Menot	-918 000	0	-918 000	-707 258,62	-210 741
	Tulot	79 000	0	79 000	41 000,00	38 000
	Netto	-839 000	0	-839 000	-666 258,62	-172 741