






Yhteiset menot ja Kieppi







Strategian toimeenpano




Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kiepin näyttelyt ja tapahtumat saavutettavissa laajennetuilla aukioloajoilla	Avoinnaolopäivien ja tapahtumien määrät	Kiepin perusnäyttelyiden lisäksi Faabelimetsän pöllöt -valokuvanäyttely avoimna tammikuusta huhtikuuhun ti-su klo 11-16, to klo 11-18. Avoimet yleisötapahtumat 5. Ulkonäyttely saavutettavissa koko ajan.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
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 verkkonäyttelyiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kävijämäärät, kokonaismäärä	Kävijät tammi-huhtikuu 3921, opastuksia 25 (390 osallistujaa) ja työpajoja 38 (556 osallistujaa). Luennot 4 (70 osallistujaa). Verkkonäyttelyt 1 kpl.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuoden aikana koko lautakunnan osalta.	Henkilökunta 2,5. Kiepin toimintakatteen toteuma on 31,5 %. Koko vastuualueen toimintakatteen toteutuma on 31,1 %.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimitavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Kieppi tarjoaa kuntoututtavan työtoiminnan, työharjoittelun sekä nuorten kesätyön paikkoja	Toteutuneiden jaksosten määrä	Työtoiminnassa 1 hlö tammi-huhtikuu, työharjoittelu 1 hlö 1 vk.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: 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 peruskorjaus on valmistumassa ajallaan 31.5.2024. Varaustilanne syksyn 2024 osalta on 30.4.2024	<input type="checkbox"/>	Kesken 

		Musiikkikeskuksen yleisömäärä ja sen kehitys Musiikkikeskuksen tuotot ja niiden kehitys	ylittänyt suunnitellun varausmäärän.		
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalais toiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalais toiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääräisten ponnostusten kehitys	Kansalaistoiminnan ja tapahtumien avustaminen on alkanut normaalisti. Kohde- ja vuokra-avustuksia on 30.4.2024 myönnetty 57 kpl.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
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	Tapahtumavuosi 2024 on käynnistynyt suunnitellusti. Lopulliset tilastot tapahtumamääristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrästä tarkentuvat vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Toimivien olosuhteiden turvaaminen kulttuurin harrastustoiminnalle ja kulttuuritapahtumille kaupungin eri osissa	Vastuualueen tueman kulttuuritoiminnan määrä ja sen kehitys kaupungin haja-asutusalueilla	Lautakunta ja vastualue on myöntänyt 30.4.2024 mennessä 11 avustusta kaupungin haja-asutusalueiden kulttuuritoimintaan.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
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.	Kevään 2024 aikana on tarjottu Taitojen polun suomenkielisiä palveluja sekä muutamia ruotsinkielisiä Kulturlärostigen -palveluja peruskouluille. Palvelujen ja osanottajien määrä tarkentuu vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
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	Lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen suunniteltu kulttuuritoiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat palvelu- ja yleisömäärät tarkentuvat vuoden lopussa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnyksien madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja Kaikukortin käyttökertojen kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien	Kaikukorttitoiminta on laajentunut Kokkolassa vuoden 2024 alusta. Erityisavustukset lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseen jaetaan	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

		toimintamallien käyttö nuorten parissa. Lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät.	vuoden lopulla. Perheiden palveluja toteutetaan vastuualueen tapahtumatoiminnan yhteydessä. Tarkemmat tilastot käyttömääristä valmistuvat vuoden lopussa.		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttö toiminnassa sekä ilmastovastuusta viestiminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille	Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen käyttöön otto ja hyödyntäminen kulttuuri-toiminnassa ja tapahtumissa	Markkinoinnissa on siirrytty painotuotteista sähköiseen palveluun. Tapahtumissa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys	Vastuualueen talousarvion netto toteutuma 30.4.2024 on 32,2 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnitellusti.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä	Tiimikehityskeskustelu on käyty perinteiseen tapaan keväällä 2024 ja yksilökeskustelut käydään kesän jälkeen. Asiakastytyväisyydestä on vuodenvaihteessa 2023-2024 saatu hieman aikaisempaa parempi tulos.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Kirjastopalvelut






Strategian toimeenpano







Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään 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	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä	Kokonaislainaus 269 479 Fyysiset käynnit 173 064 Verkkokäynnit 102 920	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

	kulttuurisältöihin. Anders-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen e-kirjastoon.	Tapahtumien määrä E-aineistojen lainausmäärä	Tapahtumat 166 E-aineistojen lainaus 85 320 Valtakunnallinen e-kirjasto otettu käyttöön 29.4.		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Vahvistamme oma-toimikirjasto- ja kirjastoauto toimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä	Omatoimikirjastojen käynnit 3 664 Kirjastoauton käynnit 31 981 Kälviän omatoimikirjasto otettu käyttöön 19.3.	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja koulu yhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi		<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
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	Lasten ja nuorten kirjojen hankinta 2 783 Lasten ja nuorten kirjojen lainaus 138 137 Lasten ja nuorten tapahtumat 101	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa	Toimintakatteen toteuma 34,8 %	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty Kehityskeskustelut aloitettu	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnan kehittämispäivä 9.2. Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 44 koulutuspäivää.	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>

Museopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat KHRM museossa saatavina yrityksille mahdollistamaan yritystoimintaa ja tuoteistamista.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät yritystoimintaan.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa 101 palvelutapahtumaa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiihirtään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla, mm. marginaalitaiteen kokoelmissa sekä nostamalla esiin paikallisen historian ja taiteen erityispiirteitä ja omaleimaisuutta.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näyttelyt ja tapahtumat.	Museokohteissa on tammi-huhtikuun aikana järjestetty 22 tapahtumaa ja avattu kaksi näyttelyä. Tapahtumissa käynyt yhteensä 943 henkilöä. Yhteensä museoissa on käynyt 5 911 kävijää. Museon sometileillä on yhteensä 4 404 seuraajaa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja identiteetin tueksi vahvistamalla KHRM museopalvelun saatavuutta ja saavutettavuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.	Kiertonäyttely aloittanut kierroksen, ja ollut esillä Lohtajan kirjastossa, jossa toteutettiin näyttelyn yhteydessä avoin työpaja. Asiantuntijapalvelujen alueellisia palvelutapahtumia on ollut yhteensä 328.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
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 vaikutavuus, käyttömäärät, lausuntojen ja kannanottojen määrät ja yhteistyöverkoston kattavuus.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa ollut 101 asiantuntijapalvelujen palvelutapahtumaa. Arkeologian ja rakennetun kulttuuriympäristön palvelutapahtumia ollut yhteensä 103. Lausuntoja on annettu 141.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnitteluun ja -kaavoitukseen osallistuminen	Rakennettuun ympäristöön liittyvien lausuntojen määrä	Rakennettuun ympäristöön liittyviä lausuntoja on annettu 140.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Lapsiytyväisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					

Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön ja taideteen sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja muun yleisötyön palveluiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät, työpajojen, opastusten ja tapahtumien määrät.	Lapsille ja nuorille suunnattuihin työpajoihin on osallistunut 308. Lapsille ja lapsiperheille suunnattuun Museokorttelin talvipäivään osallistui noin 300 henkilöä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen			Osallistuttu Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimenpideohjelman valmisteluun museon toimenpiteiden määrittelyllä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Toimiminen kulttuuriperinnön asiantuntijana maankäytön ja rakentamisen Hinkuteemaryhmässä, tavoitteena maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien ilmastotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Ympäristönäkökulma asiantuntija- ja viranomaisyhteistyössä.	Ilmastoystävällisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen liittyvien kannanottojen, lausuntojen ja kokousten määrät.	Kaikissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä lausunnoissa (yht. 140 kpl) otettu huomioon ympäristönäkökulmat.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museoorganisaation rajapintoja häivyttäen rakennetaan kumppanuuksia ja hyödynnetään ulkopuolisia osaamisia.	Kumppanuuksien lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön KHRM museon kanssa.	Museo mukana neljässä hankkeessa yhteistyökumppanina. Ohjelmistosuunnittelussa painotettu yhteistuotantoja. Museo on haluttu yhteistyökumppani, saatu palaute on positiivista.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettua johtajuutta. Museon tiimit työskentelevät itseohjautuvasti.	KHRM museon toimintakyky ja asiantuntevuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.	Saatu palaute on positiivista.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin ja työturvallisuuteen	Työhyvinvointikyselyjen tulokset ja kehityskeskustelut	Käyty läpi työhyvinvointikyselyn tulokset ja tehty sen pohjalta toimenpidesuunnitelma. Kehityskeskustelut käyty alkuvuoden ja kevään aikana.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja oma-leimainen 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	Rokkikoulun oppilasmäärä on ollut 124 oppilasta Rokkikoulun käyntimäärät ovat olleet 1860 kertaa Nuorisopalveluilla on ollut 5 omaa ja 1 yhteistyössä järjestettyä tapahtumaa, nuorisotaloilla on ollut 4 tapahtumaa ja Rokkikoululla 6 tapahtumaa Erityisryhmien disko järjestettiin Nuorisokeskus Vingellä helmikuussa ystävänäpäivä-teemalla ja diskoon osallistui 119 henkilöä alakouluikäisistä aikuisiin Höntsä-toimintaa on järjestetty Isokylän nuorisotalolla 8 kertaa ja siihen on osallistunut 32 nuorta	<input type="checkbox"/>	Kesken <input type="checkbox"/>
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, verkostoiva työtapa toiminoissa. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen.	Moniammatillisten yhteistyöverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuustojen edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä	Nuorisopalvelut on mukana 13 moniammatillisessa yhteistyöverkostossa Lapsivaltuustossa on ollut 30 ja nuorisovaltuustossa 27 jäsentä Tukioppilaita ei ole koulutettu keväällä	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
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 vapaaehtoistojen toimijat) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistojen toimijat) Nuorisotilojen käyntimäärät	Jalkautuvaa nuorisotyötä on alkuvuonna tehty 71,5 tuntia Jalkautuvassa työssä on kohdattu 471 nuorta Nuorisotiloilla on 6725 käyntikertaa	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
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	Koulunuorisotyötä tehdään 7 yläkoululla ja yhden yhtenäiskoulun 5.-6. -luokkalaisten kanssa	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Lapsivaltuuston toiminnan mittarit (kokouskerrat ja käsiteltyjen asioiden määrä) Nuorisovaltuuston toiminnan mittarit (kokouskerrat ja käsiteltyjen asioiden määrä) Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien ja seksuaalivähemmistön käyntimäärät Nuorisopassin käyttäjämäärät	Lapsivaltuustolla on ollut kaksi kokousta ja 8 käsiteltyä asiaa Nuorisovaltuustolla on ollut neljä kokousta ja 28 käsiteltyä asiaa Harrastuskokeiluita on nuorisotiloilla järjestetty kevään aikana yksi Alkuvuonna on järjestetty yksi sateenkaariryhmien tapaaminen ja siihen on osallistunut 6 nuorta Nuorisopassin etuja on käytetty 39 kertaa	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään perheiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.	Rokkikouluun myönnettävien maksuvapautusten määrä Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä Päihdeavainindikaattorit	Rokkikouluun on myönnetty maksuvapautus 3 nuorelle Harrastuskokeiluihin on osallistunut 14 nuorta Päihdeavainindikaattoreita ei ole käsitelty	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä Työtreeniin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 10 nuorta Nuorisotilojen talokokouksiin on osallistunut 132 nuorta Työtreeni järjestetään kestävässä	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

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	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Nuorten ilmastotietoisuuden lisääminen	Nuorisotiloilla järjestettyjen ilmastokeskustelujen/tilaisuuksien määrä /osallistuneiden nuorten määrä	Nuorisotiloilla ei ole järjestetty ilmastokeskusteluita, ilmastoasioista puhutaan nuorten kanssa tilojen arjessa.	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous


Taseen hallinta ja tuotava konsernirakenne	Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion toimintakateen toteutuma on 25,1 %	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty kehittämispäivillä ja niistä on laadittu työhyvinvointisuunnitelma	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen työyhteisössä	Kehittämispäivien määrä	Nuorisopalveluilla on ollut 2 kehittämispäivää ja tiimikohtaisia kehittämispäiviä on ollut 4	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työskulttuurin vahvistaminen.	Koulutuspäivien määrä	Koulutuspäivien määrä alkuvuonna on 28 päivää	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%)	Kehityskeskusteluiden toteutumisaste on 81%	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
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	Ohjaamalla on ollut 162 asiakaskäyntikertaa Etsivän työn asiakkuuksia ollut 196, joista uusia asiakkaita 92	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
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	Työkyvyn tukikeskusteluja on käyty 13 kappaletta	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Sähköinen avustusjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuun lopussa ja sähköisesti saapuneiden avustusten määrä on 93%	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Liikuntapalvelut



Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
----------------------------	-------------------------	---------	--------------	------	------

Yrittäjyystävällisyys: 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	Vastuualue on osallistunut sekä hybridiareenan että harjoitusjäähallin käyttäjätyöpajoihin.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
------------------------------	---	---	---	--------------------------	---

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	<p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja siihen liittyvän ryhmätoiminnan kehitys</p> <p>Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä</p> <p>Erityisliikuntakortti palvelun käyttö ja sen kehitys</p> <p>Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat ja osallistujamäärät</p> <p>Vesiliikuntapalvelujen ja -tapahtumien määrän kehitys</p>	<p>Liikuntaneuvonta - palvelun asiakasmäärä ei ole vielä kasvanut aktiivisesta kohdennetusta markkinoinnista huolimatta. Uusi painonhallintaryhmä käynnistyy suunnitellusti.</p> <p>Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat viime vuoden tasolla.</p> <p>Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. disco ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja.</p> <p>Vesiliikunta palvelujen osalta erityisesti virtuaalivesijumppa on lisännyt suosiota. VesiVeijarin ennätysmäiset kävijämäärät yhdistettynä allastilojen rajallisuuteen eivät mahdollista palvelu- ja tapahtumatarjonnan laajentamista nykyisestäään.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	<p>Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät</p> <p>Vapaaehtoisten liikkujien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)</p>	<p>Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista.</p> <p>Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. Kevään kahteen koulutukseen on ilmoittautuneita seuraavasti; Pyöräluotsi 4 vapaaehtoista + 2 kesätyöntekijää, VertaisVeturi 6 vapaaehtoista.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Liikkeelle innostavien ja saavutettavien (lähi)liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen</p>	<p>Liikuntaolosuhteiden käytön kehitys</p> <p>Toteutetut hankkeet ja palautteet</p>	<p>Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttö on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta.</p> <p>VesiVeijarissa on ollut kautta aikojen paras kävijämäärä 01-04/2024, yhteensä 103 000 uintikävijää.</p> <p>Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu on edennyt aikataulussa, esim. Potinrannan skeittipaikka ja pumprack -rata.</p> <p>Lautakunta hyväksyi uimarantojen kehittämissuunnitelman huhtikuussa. Uimarantojen asukaskyselyyn vastasi 732 hlöä.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesken</p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	--	---	---	--	---


<p>Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen</p>	<p>Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyin luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti</p>	<p>Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet</p>	<p>Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti on alkuvuodesta suunniteltu opasteita ja päivitetty nettisivujen tietoja erityisesti huomioiden saavutettavuutta.</p> <p>Rummelö-Harrbåda reitin rakentamistyöt on edistynyt tosi hyvin. Perhonjoen reitin suunnittelu on käynnistetty. Myös lintutornien korjausten suunnittelua on aloitettu tehtyjen tarkastusten pohjalta.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesken</p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	--	--	---	--	---

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen


<p>Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen</p>	<p>Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</p>	<p>Avustuspäärahain kehitys</p> <p>Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU, avoimet vuorot)</p>	<p>Vastuualueen avustuspääraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksyille.</p> <p>Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Kesken</p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	--	---	--	--	---

			tarjottu lähes päivittäin Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa.		
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnyksen madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien etujen edistäminen ja niiden käyttö (esim. Nuorisopassi)	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä. Liikuntatilojen vuokria ei ole tarkistettu 01-04/2024 jaksolla. Hinnastojen päivittämissä valmistellaan syksyille sekä talousohjelman toimenpiteiden ja aikataulun mukaan. Nuorisopassi on käytössä 7. ja 8. lk. Etuna olevaa maksutonta uintilippua VesiVeijariin on käytetty hyvin vähän.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa.	Tehdyt toimenpiteet Kestävä kenttäverkosto -selvityksen ja kehittämissuunnitelman valmistuminen	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksessa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys. Kenttäverkostaselvitys työ käynnistetään syksyllä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
--	--	--	---	--------------------------	---

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta	Toimintatuottojen toteuma osavuositarkastuksessa on 35,2% (+15,7% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon). Toimintakatteen toteuma on 28,9%. Alkuvuoden osalta ei ole uutta valtionavustuskelpoista liikunta- ja paikkarakentamishanketta. Seurataan virkistyshankkeisiin soveltuvia rahoituskanavia.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
---------------------	--	--	--	--------------------------	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä	Työhyvinvoinnin edistäminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Vuoden 2023 työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty	<input type="checkbox"/>	Kesken
--	-----------------------------	--------------------------------	---	--------------------------	--------

työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti		työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmat		<input checked="" type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	<p>Palaute kehityskeskusteluissa</p> <p>Koulutuspäivien määrä</p> <p>Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit</p>	<p>Palaute henkilöstöltä on ollut pääosin myönteistä. Vastuualueella on panostettu erityisesti osaamisen lisäämiseen ja henkilöstö on hyödyntänyt koulutusmahdollisuuksia aktiivisesti.</p> <p>Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikunta-palveluihin oli 3,8 (+0,1) ja liikuntapaikoihin 3,7 (+/-0)</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>