

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset			0,3
Kieppi työsuhteiset	2,5	2,5	(siirretty museopalveluihin)
muut työsuhteiset	1	1	2
yhteensä	3,5	3,5	2,3

Toiminnan yleisperustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden ja yksiköiden tavoitteena on Kuntalain 1 §:n mukaisesti vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Strategiakaudella 2022-2025 lautakunnan toimintaa sekä tavoitteiden asettelua ja toimenpiteiden valintaa ohjaa Kuntalain ja eri vastuualueiden erityislainsäädännön lisäksi Kokkolan kaupungin strategia ”Meillä on laajempi horisontti”. Strategian määrittämistä painopistealueista kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta keskeisiä ovat *Elämyksellisyyteen* ja *Lapsiystävällisyyteen* liittyvät kehittämisnäkökulmat, mutta lautakunnan alaisilla vastuualueilla on liittymäkohtia myös strategian *Yrittäjyystävällisyys* -painopistealueen tavoitteisiin ja vuonna 2024 tehdyn hallintosääntömuutoksen myötä myös kaupungin hyvinvointityön koordinointi kuuluu jatkossa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuulle.

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-aikalautakunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden tunnettuuden lisääminen.

Niin lautakunnan ja toimialan vastuualueiden yhteiset kuin myös vastuualueiden omat toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään strategian pohjalta laaditussa, koko suunnitelmakautta käsittävissä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kehittämissuunnitelmassa. ”Hyvinvointia ja aktiivista kuntalaisuutta” -kehittämissuunnitelmansa pohjalta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt ne seurattavat ja mitattavat tavoitteet, joita seurataan vastuualuekohtaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset vastuualueet pyrkivät myös tiivistämään yhteistyötään sekä keskenään että muiden toimijoiden kanssa tavoitteenaan on tarjota käyttäjille kokonaisvaltaisia palveluita.

Vastuualueelle on siirtynyt syksyllä 2024 myös kaupungin hyvinvointityön koordinointi, mikä sisältää mm. vuosittaisen hyvinvointikertomuksen laadinnan, kaupungin hyvinvointisuunnitelman laadinnan ja sen seurannan sekä yhdyspintayhteistyön hyvinvointialueen kanssa. Kaupungin hyvinvointityöhön sisältyy keskeisenä osana myös Lapsiystävällinen kunta -työ Unicefin Lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttämiseksi edelleen. Vastuualueen palveluksessa hyvinvointityötä koordinoi erillinen hyvinvointikoordinaattori ja lisäksi kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä) ohjaa ja kehittää kaupungin hyvinvointityötä.

Yhteenveto talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon vastuualue käsittää lautakunnan yleiset hallintopalvelut, kunnan lautakuntatoiminnan kulut, osan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan henkilöstökustannuksista, yhden henkilötyövuoden laajuiset sivustostoimen sihteeripalvelut, sekä kaupungin hyvinvointityön koordinoinnin ja koordinaattorin henkilöstökustannukset.

Vuoden 2025 talousarvio tämän vastuualueen osalta ei ole vertailukelpoinen vuoden 2024 talousarvioon nähden johtuen syyskuun 2024 alussa tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta. Vuoden 2024 talousarviossa tämä vastuualue oli nimetty Yhteisten menojen ja Kiepin vastuualueeksi, mutta vuoden talousarviossa vastuualueen nimi on Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinto. Tapahtuneen organisaatiomuutoksen myötä Kieppi - Kokkolan luonnontieteellinen museo siirtyi osaksi museopalvelujen vastuualuetta ja vuoden 2025 talousarviossa Kiepin määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät museopalvelujen vastuualueeseen. Organisaatiomuutoksen yhteydessä myös kaupungin hyvinvointityön koordinointi siirtyi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuulle ja siten kaupungin hyvinvointikoordinaattori siirtyi opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisuudesta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen osaksi lautakunnan hallinnon vastuualuetta ja oheiset toimenpiteet ja mittarit liittyvät pääosin hyvinvointityön koordinointiin.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautakunnan alaisten vastuualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastuualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1-5.	<input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupungin hyvinvointikertomuksessa valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioitujen toimenpiteiden osuudet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen			
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laaditaan lapsivaikutusten arvioinnin sisällöllinen ohjeistus sekä prosessiohjeistus.	Ovatko ohjeistukset valmistuneet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Seurataan ja arvioidaan Kokkolan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteuttamista yhdessä Unicefin kanssa.	Onko kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Unicefin seurantatapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous			
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tulos	<input type="checkbox"/>

Kulttuuripalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	0,7
työsuhteiset	2,5	3,5	4
muut	-	-	-
yhteensä	3,5	4,5	4,7

Toiminnan yleisperustelut

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda kaupungin asukkailla monipuoliset mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan tuottajana ja / tai vastaanottajana. Vireä ja monipuolinen kulttuuritoiminta sitoo asukkaita lähiyhteisönsä 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, elinvoimaisuutta ja matkailua. Kaupungin aktiivinen ja tehokas verkostotoiminta kulttuurialalla luo uusia työskentelymahdollisuuksia taiteen ammattilaisille.

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Kulttuuripalvelujen vuoden 2025 talousarviossa merkittävimmän muutoksen aiempaan aiheuttaa syksyllä 2024 alkaneen Musiikkikeskus Snellmanin toiminta, sillä talousarviovuosi 2025 on musiikkikeskuksen kokonainen toimintavuosi,

joten siltä osin vuoden 2025 talousarvio ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2024 talousarvioon. Lisäksi on syytä huomata, että taidelaitosten vuokra-avustus/tuki on aiempina vuosina kirjattu talousarviossa vuokratuluihin, mutta vuoden 2025 esityksessä avustuksiin, mikä selittää muutoksia vastuualueen vuokra- ja avustummäärärahoissa vuosien 2024 ja 2025 välillä.

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

Yrittäjystävällisyys

Vahvistamme kulttuurin ammatillisuutta kaupungissa laajentamalla ja monipuolistamalla vastuualueen toimintamuotoja siten, että ne palvelevat myös ammattitaiteilijoita. Musiikkikeskus Snellman vahvistaa etenkin Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin toimintaedellytyksiä ja tarjoaa samalla laadukkaat olosuhteet erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja kokousten järjestämiseen niin yksityisille kuin julkisillekin toimijoille.

Elämyksellisyys

Kulttuuripalvelujen vastuualueen tavoitteena on parantaa kulttuuritoiminnan saatavuutta ja saavutettavuutta kaupungissa. Kulttuuripalvelujen rooli elämyksellisyyden edistämisessä liittyy ennen kaikkea kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuurin kansalaistoiminnan ja taiteellisesti tavoitteellisten, paikallisten kulttuuritapahtumien tukemiseen sekä toimivien olosuhteiden tarjoamiseen myös ulkopuolisille tapahtumatoimijoille. Musiikkikeskus Snellman tarjoaa myös tähän hyvät edellytykset. Elämyksellisyyden vahvistamiseksi vastuualue pyrkii ohjaamaan yhteen eri taiteen alojen toimijoita sekä tukemaan myös uusien taide- ja tapahtumamuotojen nousua kaupungissa.

Lapsiystävällisyys

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euromäärät	<input type="checkbox"/>
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkoston sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	<input checked="" type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kulttuurin harrastustoiminnan ja kulttuuritapahtumien tukeminen myös kaupungin keskustaajaman ulkopuolella	Kulttuuripalvelujen tukeman kulttuuritoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät kaupungin keskustaajaman ulkopuolella.	<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	Kulttuurikasvatuksen tukeminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käyttömäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Loistavaa -lastenkulttuuriviikon muodossa	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja palvelujen määrä ja osallistujamäärät	<input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukemi-	Taloudellisten kynnysten madal-	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kai-	<input checked="" type="checkbox"/>

nen	taminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	kukortin käyttökertojen määrät Lapsille ja lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät	
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous			
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessien vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset	<input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä vastualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastualueen henkilöstön tyytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.	<input type="checkbox"/>

Kirjastopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	3	3	3
työsuhteiset	37	35	34
muut			
yhteensä	40	38	37

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 koostuu 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.

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Kirjastopalvelujen kannalta suunnittelukauden tärkein investointi on uuden kirjastoauton hankinta.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava			

Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytyksiin	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	<input checked="" type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Vahvistamme omatoimikirjasto- ja kirjastoauto toimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä Uusi kirjastoauto	<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"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa	<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	<input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä	<input type="checkbox"/>

Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
KHRM virkasuhteiset	2	2	2
KHRM työsuhteiset	14	14	14
Kieppi työsuhteiset (ennen 2025 osana kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallintoa)	(2,5)	(2,5)	2,5
muut	4	4	3
yhteensä	20 (22,5)	20 (22,5)	21,5

Toiminnan yleisperustelut

Museopalveluiden tehtävänä on vastata kulttuuri- ja taideperinnön, luonnontieteellisen aineiston sekä näihin liittyvän tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Museopalvelut toimii Keski-Pohjanmaan alueellisena vastuumuseona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä alueella.

Museopalvelujen toimintaa ohjaavat Kokkolan kaupungin määräysten ja ohjeiden lisäksi:

- Museolaki (314/2019)
- Museoasetus (1192/2005)

Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiaan ja ympäristöstään. Kokkolan kaupungin museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää kokoelmatyön, tutkimuksen, museokasvatuksen sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta, ja huolehtii museokokoelmien säilymisestä.

Museopalvelut jakaantuu kahteen palveluyksikköön: K.H.Renlundin museo (KHRM) ja Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo.

Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat museokohteet, joita KHRM hallinnoimana on kahdeksan ja Kiepin hallinnoimana yksi. Niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastukset, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös ulkopuolisille tarjottava mahdollisuus vuokrata tiloja ja KHRMn Roosin talossa museokauppa.

Kokoelmien ylläpito, esine- ja teoslainaustoiminta sekä taiteen talletustoiminta ja julkisen taiteen hankkeet muodostavat keskeisen osan Museopalveluiden toiminnasta, jonka lisäksi Kiepin osalta keskeistä on tieteellisen tiedon vapaan saatuuden edistäminen. Kokoelmatoimintaa ohjaa päätasolla ICOMin eettinen säännöstö sekä tarkemmalla tasolla K.H.Renlundin museon kokoelmapoliittinen ohjelma ja Kiepin kokoelmaohjesääntö.

K.H.Renlundin museossa kulttuurihistoriallisiin sekä taide-, valokuva- ja arkistokokoelmiin, tutkimukseen ja asiantunteemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät suurelta osin Vingenkatu 18:ään. Siellä sijaitsevat mm. kokoelma- ja tietopalvelut sekä kulttuuriympäristöön liittyvät palvelut ja neuvonta. Kiepiässä luonnontieteellisiin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantunteemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö keskittyy Pitkänsillankatu 26:een.

Yhteenveto talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Museopalveluiden sisällä toimivat K.H.Renlundin museo ja Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo.

Kaupungin museaalinen toiminta on keskitetty samalle museopalveluiden vastuualueelle 1.9.2024 alkaen. Tätä ennen Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo oli kulttuuri- vapaa-aikalautakunnan hallinnossa kohdassa ”Yhteiset menot ja Kieppi”. Muutos on tapahtunut osana sivistystoimialan uudelleenjärjestelyä kahdeksi erilliseksi toimialaksi.

Talousarvioon on siirretty Kiepin talousluvat ja htv-lukuihin on huomioitu molempien palveluyksiköiden vakanssit ja määräaikaisen työvoiman tarpeet.

Talousarvion suurimmat kustannukset muodostuvat palkkakuluista, joiden lisäksi sisäiset vuokrat ja muut kuluerät ovat huomattavia. Käyttötalous kohdentuu asiakasrajapinnassa tapahtuvaan toimintaan, joka kattaa asiakaspalvelun sekä yleisötyön ja näyttelytoiminnan sekä paikallisesti, että alueellisen vastuumuseotoiminnan osalta alueellisesti. Yksittäisiä menovarauksia on kohdennettu mm. Roosin talon uudistamiseen sekä kokoelman hoitovelan pienentämiseen.

Pidemmän taloussuunnitelmakauden 2026-2027 osalta museon toimintaa tullaan kehittämään.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-	Museopalvelut toteuttaa kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä	<input checked="" type="checkbox"/>

tarjonta		Kieppi: kävijämäärä KHRM: tapahtumien kävijämäärä Kieppi: tapahtumien kävijämäärä	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toteutetaan kaupunkilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtumatoimintaa ja vuorovai- kutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri- ja taideperintösisältö- jen saavutettavuus	Avoimien työpajojen määrä Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä	<input checked="" type="checkbox"/>
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä	<input type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen			
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Museopalvelut osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen	Toimintasuunnitelman mukaiset museopalveluille osoitetut toimenpiteet toteutuvat: kyllä / ei	<input checked="" type="checkbox"/>
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan opastuksia ja työpajoja lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kieppi: toteutuneiden opastusten määrä Kieppi: toteutuneiden työpajojen määrä Kieppi: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä KHRM: työpajoihin osallistuneiden määrä	<input checked="" type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Uudistutaan ja kehitetään toimintaa ja toimintatapoja huomioiden museoalan yleistä kehitystä sekä kaupunkiorganisaation ja työelämän muutoksia. Uudistetaan työskentely- ja asiakaspalvelutiloja mahdollistamaan uudenlaista toimintaa ja toimintakulttuuria.	Roosin talon museokauppauudistus toteutuu: kyllä / ei Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: kyllä / ei	<input type="checkbox"/>

Nuorisopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	1,5	1	1
työsuhteiset	20,95	25	25
muut	2	0	0
yhteensä	24,45	26	26

Toiminnan yleisperustelut

Nuorisopalveluiden toiminta perustuu laajempaan yhteiskunnalliseen näkemykseen nuorten hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisesta. Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille mahdollisuuksia kasvaa, oppia ja kehittyä monipuolisesti sekä auttaa 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 elinoloja.

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 määrittelemiin lähtökohtiin, jotka ovat kasvatuksellisuus, yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Vuoden 2025 aikana päivitetään nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) ja saatetaan loppuun nuorisopalvelujen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman laatiminen. Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen panostetaan ja Rökkikoulun toimintaa vahvistetaan kirjaamalla käytänteet toimintaohjeeksi.

Nuorisopalvelujen suurimmat talousarvioon vaikuttavat muutokset liittyvät etsivään nuorisotyöhön saatavaan valtionavustukseen. Valtio myönsi vuonna 2024 avustusta etsivään nuorisotyöhön 100 000 €, kun vielä vuonna 2023 valtionavustusta myönnettiin 150 000 €. Tämän vuoksi talousarviovuonna 2025 valtionavustusta on arvioitu saatavan 100 000 € (TA2024 170 000 €). Etsivän nuorisotyön henkilöstöresurssia on vastaavasti pienennetty viidestä henkilötövuodesta neljään henkilötövuoteen. Toisena muutoksena on Lapsivaltuuston siirtyminen toiminnallisesti nuorisopalvelujen alle. Lapsivaltuuston budjetti talousarviossa on 5 000 €.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rökkikoulun oppilasmäärä Rökkikoulun käyntimäärä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rökkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisen "höntsä" -	<input checked="" type="checkbox"/>

		toiminnan kävijämäärät	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	1. Etsivä nuorisotyö on aktiivinen toimija verkostoyhteistyössä ja tiivistää yhteistyötä erityisesti Kelan kanssa, jotta NEET-nuoret tavoitetaan aiempaa paremmin. 2. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen	1. Kelalta etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden nuorten määrä 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautuneiden nuorten määrä 1. Kelan kanssa järjestettyjen yhteistyötapaamisten määrä 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä	<input checked="" type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lasten ja nuorten turvallisen arkiympäristön vahvistaminen	Jalkautumiskertojen määrä Nuorisotilakävijöiden määrä Nuorisotilan käyntikertojen määrä Nuorisotilojen aukiolotuntien määrä	<input checked="" type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä			
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien peruskoulujen määrä	<input checked="" type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien kokoontumiskertojen määrä Sateenkaariryhmien kävijämäärä Nuorisopassin käyttäjämäärät	<input checked="" type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	<input checked="" type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	1. Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) päivitetään. 2. Laaditaan nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma. 3. Etsivän	1. Valmis NUPS -asiakirja 2. Valmis nuorisopalveluiden	<input type="checkbox"/>

	nuorisotyön asiakasprosessin vakiinnuttaminen käyttöön	tulevaisuusohjelma 3. Itsearviointi etsivän nuorisotyön asiakasprosessin toteutumisesta	
--	--	--	--

Liikuntapalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 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 lähtökohdina 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 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Vastuualueen talousarvio sisältää merkittäviä muutoksia ja esitys perustuu esityshetken arvioihin vaikutuksista. Talousohjelman toimenpiteet, jotka painottuvat tulojen lisäämiseen on huomioitu. Tulotavoitteiden saavuttaminen edellyttää hinnankorotusten lisäksi, että liikuntaolosuhteet ovat käyttökunnossa ja, että asiakasmäärät ja käyttötunnit jatkuvat vähintään edellisvuosien tasolla. Liikuntatilojen hinnoittelussa ja tulotavoitteissa on lisäksi huomioitava, että liikuntapalvelujen arvonnalisävero 10 % tulee nousemaan 14%:iin.

Piispanmäen monitoimitalon liikuntahallin vuokraosuus ja iltakäytön tulot 09-12/25 on huomioitu vastuualueen talousarviossa uutena liikuntatilana. Nettovaikutus +88 000 €

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

Urheilupuisto hankkeiden toteutukset on huomioitu vuoden 2025 talousarvioesityksessä seuraavasti:

- Urheilutalon maapohja- ja tennishallin sekä lentopallo- ja peilisalien purku 1.4. alkaen huomioitu sisäisessä vuokrassa. Tuloarviota vähennetty - 117 000 € (-36% vrt TA 24). Kuntosali ja yläsali arvioitu olevan toiminnassa koko vuoden. Mahdollisten korvaavien tilojen menoihin ei ole määrärahavaroja.
- BestHall areenan toimintakausi vain 01-03/25. Tuloja ja menoja vähennetty. Harjoitusjäähallin arvioitu valmistuminen 08/25. Yhtiölle varattu palvelusopimuksen mukainen osuus 125 000 € (arvio).

Kaupungin tulee varautua siihen, että liikunta- ja tapahtumaolosuhteisiin liittyvät kustannukset kasvavat hankkeiden valmistuttua.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
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	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät Erityisliikuntakortti palvelun käyttö Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys	<input checked="" type="checkbox"/>
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja verkostojen aktiivisuus; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	<input checked="" type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikunta- paikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttötunnit, kävijät) Toteutetut hankkeet ja palautteet Yhteistyö Urheilupuisto - hankkeiden osalta ja palvelusopimusten sisällön koordinointi; kyllä/ei	<input checked="" type="checkbox"/>
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyin luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	<input checked="" type="checkbox"/>
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) LYK -toimintasuunnitelman muut liikuntapalveluille osoitetujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei	<input checked="" type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys	<input checked="" type="checkbox"/>

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
Kestävän kehityksen ja ilmasto-vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntauolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet	<input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous			
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta	<input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja työhyvinvointisuunnitelman laadinta: kyllä/ei	<input type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjatkoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	<input type="checkbox"/>