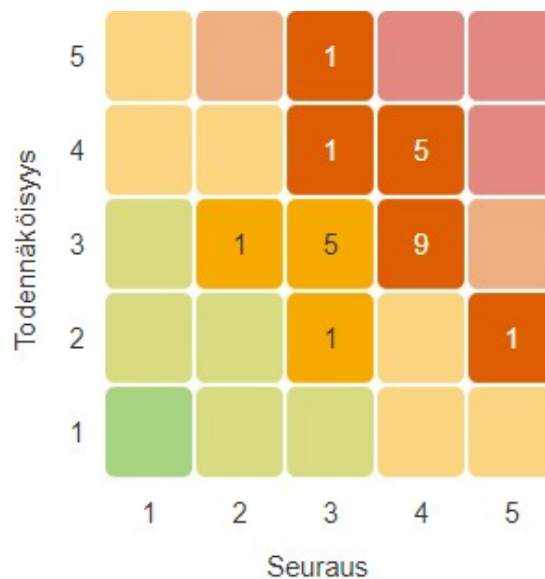


3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 166 700 €	596 045 €	51,1 %	-2,8 %	613 294 €	1 119 550 €
Maksutuotot	119 900 €	67 954 €	56,7 %	84,2 %	36 882 €	90 230 €
Tuet ja avustukset	244 000 €	237 080 €	97,2 %	-10,9 %	266 161 €	329 252 €
Muut toimintatuotot	1 036 470 €	638 768 €	61,6 %	9,6 %	582 966 €	1 048 231 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 567 070 €	1 539 848 €	60,0 %	2,7 %	1 499 303 €	2 587 262 €
Henkilöstökulut	-5 296 088 €	-3 406 743 €	64,3 %	0,2 %	-3 399 094 €	-5 159 023 €
Palvelujen ostot	-3 184 590 €	-1 967 461 €	61,8 %	6,2 %	-1 852 477 €	-2 953 492 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 410 €	-349 864 €	58,5 %	-9,1 %	-385 061 €	-574 717 €
Avustukset	-3 423 550 €	-2 215 396 €	64,7 %	1,9 %	-2 174 683 €	-3 347 429 €
Muut toimintakulut	-5 795 696 €	-3 756 451 €	64,8 %	12,8 %	-3 329 962 €	-5 007 170 €
TOIMINTAKULUT	-18 298 333 €	-11 695 916 €	63,9 %	5,0 %	-11 141 277 €	-17 041 831 €
TOIMINTAKATE	-15 731 263 €	-10 156 068 €	64,6 %	5,3 %	-9 641 974 €	-14 454 569 €

Riskienhallinta







Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten vastualueiden merkittävimmät riskit liittyvät kansallisen tason talous- ja painopisteratkaisuihin, rahoitukseen, resurssien riittävyyteen, avainhenkilöiden poissaoloihin sekä toimitiloihin. Tunnistettuja riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa rahoituspohjaa muuttamalla, talouden sopeuttamiskeinoilla sekä sijaistamisratkaisulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan strategiset riskit painottuvat kulttuuri- ja taidepalveluihin liittyviin kansallisen tason linjauksiin, toimintaympäristön muutoksiin esimerkiksi digitalisaation seurauksena sekä palveluiden käyttäjien tottumuksiin. Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa henkilöstön saatavuuteen ja resurssien riittävyyteen. Taloudelliseksi riskeiksi on tunnistettu rahoituksen epävarmuus niin kulttuuri-, museo-, nuoriso-, liikunta- kuin kirjastopalveluidenkin osalta. Vahinkoriskejä ovat muun muassa esine- ja taidekokoelmiin kohdistuvat vahingot sekä kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen kunnan heikkeneminen tai vahingoittuminen.

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

Strategian toimeenpano







Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtu- matarjonta	Kiepin näyttelyt ja ta- pahtumat saavutetta- vissa laajennetuilla aukioloajoilla	Avoinnaolopäivien ja tapah- tumien määrät	Kiepin perusnäyttelyiden li- säksi Faabelimetsän pöllöt -va- lokuvanäyttely oli toukokuussa ja Faabelimetsän pyyt -näyttely kesä-elokuussa ja ulkonäyttely saavutettavissa koko ajan. Kie- pin avoimia yleisötapahtumia on ollut kaksi.	Kesken 
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	Opastusten, työpajo- jen ja verkkonäyttelyi- den tarjoaminen las- ten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kävijämäärät, kokonais- määrä	Kävijät touko-elokuu 8770, opastuksia 35 (655 osallistu- jaa) ja työpajoja 14 (247 osal- listujaa). Luennot 1 (45 osallis- tujaa). Verkkonäyttelyt 1 kpl. Koko vuoden kävijämäärä 12691.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Talousarvion toiminta- katteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuo- den aikana koko lautakun- nan osalta.	Henkilökunta 2,5. Kiepin toi- mintakatteen toteutuma on 66,3 %. Koko vastuualueen toimin- takatteen toteutuma on 67,5 %.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osit- tain sekä luomme konkreettiset toimin- tatavat heille, joiden työkyky ei riitä työ- markkinoille	Kieppi tarjoaa kuntout- tavan työtoiminnan, työharjoittelun sekä nuorten kesätyön paikkoja	Toteutuneiden jaksojen määrä	Työtoiminnassa 1 hlö huhti- elokuu.	Kesken 





Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	323 €	323 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	315 €			0 €	130 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	500 €	315 €	63,0 %	-2,4 %	323 €	453 €
Henkilöstökulut	-183 492 €	-120 403 €	65,6 %	4,0 %	-115 731 €	-186 898 €
Palvelujen ostot	-13 706 €	-18 286 €	133,4 %	20,0 %	-15 242 €	-20 144 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €	-5 234 €	47,6 %	17,3 %	-4 461 €	-6 691 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-109 097 €	-70 233 €	64,4 %	0,5 %	-69 892 €	-105 331 €
TOIMINTAKULUT	-317 295 €	-214 156 €	67,5 %	4,3 %	-205 326 €	-319 064 €
TOIMINTAKATE	-316 795 €	-213 841 €	67,5 %	4,3 %	-205 003 €	-318 611 €

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Vastuualue ottaa käyttöön musiikkikeskus Snellmanin ja tarjoaa sen tiloja tapahtumakäyttöön	Musiikkikeskuksen tapahtumakäytön määrät ja niiden kehitys Musiikkikeskuksen yleisömäärä ja sen kehitys Musiikkikeskuksen tuotot ja niiden kehitys	Musiikkikeskuksen peruskorjaus on valmistunut ja ensimmäiset yleisötillaisuudet on pidetty elokuun aikana, myös Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri on muuttanut musiikkikeskus Snellmanin tiloihin. Varaustilanne syksyn 2024 osalta on jo ylittänyt suunnitellun varausmäärän. Tapahtumien ja tilaisuuksien sekä yleisön kokonaismäärät ilmoitetaan syksyn osalta tilinpäätöksen yhteydessä.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omakeinainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalais-toiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääräisten ponnostusten kehitys	Kansalaistoiminnan ja tapahtumien avustaminen on edennyt tavanomaisessa laajuudessa. Kohde- ja vuokraavustuksia on 31.8.2024 mennessä myönnetty 73 kpl.	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 edennyt suunnitellusti. Lopulliset tilastot tapahtumamääristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä saadaan vuoden lopussa ja voidaan esittää indikaattoriraportin tai tilinpäätöksen yhteydessä.	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 tukeman kulttuuritoiminnan määrä ja sen kehitys kaupungin haja-asutusalueilla	Lautakunta ja vastuualue on myöntänyt 31.8.2024 mennessä 13 avustusta kaupungin haja-asutusalueiden kulttuuritoimintaan.	Kesken 
Lapsiytyystavallisuus: 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 ruotsinkielisiä Kulturlärostigen -palveluja peruskouluille. Palvelujen ja osanottajien kokonaismäärä kootaan vuoden lopussa.	Kesken 
Unicefin lapsiytyystavallinen 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 toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat palvelu- ja yleisömäärät kootaan vuoden lopussa.	Kesken 

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnyksen madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja Kaikukortin käyttökertojen kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttö nuorten parissa. Lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät.	Kaikukorttitoiminta on laajentunut Kokkolassa vuoden 2024 alusta. Erityisavustukset lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseen jaetaan vuoden lopulla. Perheiden palveluja toteutetaan vastuualueen tapahtumatoiminnan yhteydessä. Tarkemmat tilastot käyttömääristä valmistuvat vuoden lopussa.	Kesken 
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 kulttuuritoiminnassa ja tapahtumissa	Markkinoinnissa on siirrytty painotuotteista sähköiseen palveluun. Tapahtumissa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys	Kulttuuripalvelujen talousarvion toimintakulujen toteutuma 31.8.2024 on 64,1 % ja toimintakatteen toteutuma 65,7 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti.	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 keväällä 2024 ja yksilökeskustelut käydään syksyllä. Asiakastyytyväisyydestä on vuodenvaihteessa 2023-2024 saatu hieman aikaisempaa parempi tulos.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	46 200 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	3 800 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	3 000 €		-40,0 %	5 000 €	8 170 €
Muut toimintatuotot	72 000 €	6 056 €	8,4 %	-27,4 %	8 342 €	12 883 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	122 000 €	9 056 €	7,4 %	-32,1 %	13 342 €	21 053 €
Henkilöstökulut	-268 244 €	-181 630 €	67,7 %	29,5 %	-140 205 €	-231 134 €
Palvelujen ostot	-273 718 €	-92 479 €	33,8 %	19,9 %	-77 128 €	-112 598 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 000 €	-7 271 €	16,5 %	-43,9 %	-12 952 €	-23 510 €
Avustukset	-3 094 000 €	-2 125 537 €	68,7 %	2,4 %	-2 074 917 €	-3 021 120 €
Muut toimintakulut	-758 561 €	-440 215 €	58,0 %	89,3 %	-232 537 €	-350 966 €
TOIMINTAKULUT	-4 438 523 €	-2 847 131 €	64,1 %	12,2 %	-2 537 739 €	-3 739 328 €
TOIMINTAKATE	-4 316 523 €	-2 838 075 €	65,7 %	12,4 %	-2 524 397 €	-3 718 275 €

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilöihin. Anders-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen e-kirjastoon.	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä E-aineistojen lainausmäärä	Kokonaislainaus 480 975 (+ 5%) Fyysiset käynnit 318 547 (+ 5%) Verkkokäynnit 191 487 (+ 5%) Tapahtumat 187, joista kirjaston päävastuullisena järjestämiä 130. Kirjasto järjestänyt lapsille ja nuorille 114 tapahtumaa ja aikuisille 16. E-aineistojen lainaus 131 136 (+ 4%). Alkuvuoden lainauksen nousu hidastunut merkittävästi, kun etäkäyttöiset ePress, Biblio ja eLib palvelut poistuivat käytöstä toukokuussa. Etäkäyttöiset e-aineistot löytyvät pääosin valtakunnallisesta E-kirjastosta, jonka Anders-kirjastot ottivat käyttöön 29.4. Kirjastolla ei ole resursseja tarjota useita päällekkäisiä palveluita.	Kesken <input type="checkbox"/>
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 8 290 (+ 25%) Kirjastoauton käynnit 11 877 (+ 3%) Kälviän omatoimikirjasto otettiin käyttöön 19.3.	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		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 5 210 (-15%) Lasten ja nuorten kirjojen lainaus 237 654 (+ 8%) Lasten ja nuorten tapahtumat 114 kpl	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 68,5%	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 Toimiva työyhteisö koulutus koko henkilökunnalle 15.5. Kehityskeskustelut aloitettu	Kesken ■
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnan kehittämisspöivä 9.2. Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 64 koulutuspöivää.	Kesken ■






Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	2 000 €	61 €	3,0 %		0 €	3 086 €
Maksutuotot	17 000 €	12 359 €	72,7 %	1,7 %	12 155 €	19 626 €
Tuet ja avustukset	38 500 €	30 524 €	79,3 %	-68,0 %	95 353 €	86 199 €
Muut toimintatuotot	60 120 €	40 850 €	67,9 %	-15,3 %	48 243 €	72 851 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	117 620 €	83 794 €	71,2 %	-46,2 %	155 752 €	181 762 €
Henkilöstökulut	-1 727 833 €	-1 145 715 €	66,3 %	-2,4 %	-1 173 474 €	-1 712 396 €
Palvelujen ostot	-318 784 €	-265 729 €	83,4 %	6,1 %	-250 469 €	-341 225 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 200 €	-261 627 €	69,7 %	-6,6 %	-280 016 €	-380 606 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-760 949 €	-511 440 €	67,2 %	6,1 %	-482 248 €	-712 731 €
TOIMINTAKULUT	-3 182 766 €	-2 184 511 €	68,6 %	-0,1 %	-2 186 208 €	-3 146 958 €
TOIMINTAKATE	-3 065 146 €	-2 100 717 €	68,5 %	3,5 %	-2 030 456 €	-2 965 196 €

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: 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.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa 166 palvelutapahtumaa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla, mm. marginaalitaiteen kokoelmilla sekä nostamalla esiin paikallisen historian ja taiteen erityispiirteitä ja omaileimaisuutta.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näyttelyt ja tapahtumat.	Museoissa on käynyt yht. 31 666 kävijää tammi-elokuun välillä. Museo-kohteissa on järjestetty 25 tapahtumaa ja avattu viisi näyttelyä. Tapahtumissa käynyt yhteensä 1 713 osallistujaa. Museon someteileillä on yhteensä 4 541 seuraajaa.	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 kiertänyt seitsemässä sijainnissa, joista kahdessa järjestetty sen yhteydessä työpajatoimintaa. Asiantuntijapalvelujen alueellisia palvelutapahtumia on ollut yhteensä 328.	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 vaikuttavuus, käyttömäärät, lausuntojen ja kannanottojen määrät ja yhteistyöverkostojen kattavuus.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa ollut 166 asiantuntijapalvelujen palvelutapahtumaa. Arkeologian ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen palvelutapahtumia ollut yhteensä 192. Lausuntoja on annettu 273.	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 271.	Kesken 
Lapsiyystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön ja taiteen sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja muun yleistyön palveluiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät, työpajojen, opastusten ja tapahtumien määrät.	Lapsille ja nuorille suunnattuihin työpajoihin on osallistunut 308. Lapsille ja lapsiperheille suunnattuun Museo-korttelin talvipäivään osallistui noin 300 henkilöä.	Kesken 





Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen			Osallistuttu Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimenpideohjelman valmisteluun museon toimenpiteiden määrittelyllä.	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 viranomaistyössä.	Ilmastoystävällisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen liittyvien kannanottojen, lausuntojen ja kokousten määrät.	Kaikissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä lausunnoissa (yht. 271 kpl) otettu huomioon ympäristönäkökulmat.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museo-organisaation 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.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa jaettava johtajuutta. Museon tiimit työskentelevät itseohjautuvasti.	KHRM museon toimintakyky ja asiantuntevuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.	Saatu palaute on positiivista.	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.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	14 000 €	4 280 €	30,6 %	93,0 %	2 217 €	4 325 €
Maksutuotot	5 400 €	185 €	3,4 %	-38,2 %	300 €	330 €
Tuet ja avustukset	30 000 €	22 822 €	76,1 %	-70,7 %	77 808 €	94 786 €
Muut toimintatuotot	20 500 €	8 289 €	40,4 %	650,7 %	1 104 €	8 430 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	69 900 €	35 576 €	50,9 %	-56,3 %	81 429 €	107 871 €
Henkilöstökulut	-867 735 €	-597 055 €	68,8 %	-6,0 %	-635 431 €	-919 473 €
Palvelujen ostot	-152 708 €	-83 243 €	54,5 %	-22,3 %	-107 134 €	-149 788 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700 €	-17 695 €	44,6 %	16,1 %	-15 237 €	-34 449 €
Avustukset	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-469 670 €	-314 589 €	67,0 %	11,0 %	-283 524 €	-427 639 €
TOIMINTAKULUT	-1 535 013 €	-1 012 633 €	66,0 %	-2,8 %	-1 041 376 €	-1 531 399 €
TOIMINTAKATE	-1 465 113 €	-977 057 €	66,7 %	1,8 %	-959 947 €	-1 423 528 €

3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärät Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisiin "höntsä"-kerhojen käyntimäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä on ollut 124 oppilasta Rokkikoulun käyntimäärät ovat olleet 1984 kertaa Nuorisopalveluilla on ollut 5 omaa ja 3 yhteistyössä järjestettyä tapahtumaa, nuorisotaloilla on ollut 8 tapahtumaa ja Rokkikoululla 1 tapahtuma Erityisryhmien diskoja on järjestetty kaksi ja niihin on osallistunut 220 henkilöä alakouluikäisistä aikuisiin. Höntsä-toimintaa on järjestetty Isokylän nuorisotilalla 10 kertaa ja siihen on osallistunut 54 nuorta	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, verkostoiva työtapa toiminnoissa. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen.	Moniammatillisten yhteistyöverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuustojen edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä	Nuorisopalvelut on mukana 17 moniammatillisessa yhteistyöverkostossa Lapsivaltuustossa on ollut 30 ja nuorisovaltuustossa toimikauden aikana 29 henkilöä (27 henkilöä + 2 uutta eronneiden tilalla) Tukioppilaita ei ole koulutettu.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lapsille ja nuorille turvallisen asuinympäristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä/h (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Nuorisotilojen käyntimäärät	Jalkautuvaa nuorisotyötä on alkuvuonna tehty 30 krt / 330 henkilötyötuntia Ankkuritiimi on jalkautunut 4 krt / 105 henkilötyötuntia Jalkautuvassa työssä on kohdattu 5005 nuorta Nuorisotiloilla on toteutunut yhteensä 10 504 käyntiker- taa	Kesken 
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.	Kesken 

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 seksuaalineuvonnan käyntimäärät Nuorisopassin käyttäjämäärät	Lapsivaltuustolla on ollut kaksi kokousta ja kahdeksan käsiteltyä asiaa Nuorisovaltuustolla on ollut kuusi kokousta ja 53 käsiteltyä asiaa Harrastuskokeiluita on nuorisotiloilla järjestetty yksi Sateenkaariryhmällä on ollut kaksi tapaamista ja siihen on osallistunut 8 nuorta Nuorisopassin etuja on käytetty 39 kertaa	Kesken <input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään perheiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.	Rokkikouluun myönnettyjen maksuvapautusten määrä Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä Päihdeavainindikaattorit	Rokkikouluun on myönnetty maksuvapautus 3 nuorelle Harrastuskokeiluihin on osallistunut 14 nuorta Päihdeavainindikaattoreista ei saada tietoja vuodelta 2024	Kesken <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 42 nuorta Nuorisotilojen talokokouksiin on osallistunut 250 nuorta Työtreeniin osallistui 28 nuorta.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmasto vaikutusten arviointi päätöksenteossa	"Ympäristövastuullinen nuorisotila" -suunnitelmien määrä	Suunnitelmia ei ole laadittu	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.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion toimintakatteen toteutuma on 52,3 %	Kesken <input type="checkbox"/>
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittua työhyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty ja arvioitu kehittämispäivillä elokuussa	Kesken <input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden	Kehittämispäivien määrä	Nuorisopalveluilla on ollut 4 kehittämispäivää ja	Kesken

	edistäminen työyhteisössä		tiimikohtaisia kehittämispäiviä on ollut 5	□
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työ kulttuurin vahvistaminen.	Koulutuspäivien määrä	Koulutuspäivien määrä alkuvuonna on 56 päivää	Kesken □
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%)	Kehityskeskusteluiden toteutumisaste on 81%	Kesken □
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Nuorille suunnattujen ohjaus - ja neuvontapalveluiden ja palveluohjauksen tarjoaminen	Ohjaamo -toiminnan asiakkuudet Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	Ohjaamalla on ollut 177 asiakaskäyntikertaa Etsivän työn asiakkuuksia ollut 239, joista uusia asiakkaita 190	Kesken □
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toiminnot 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 9 kappaletta	Kesken □
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Sähköinen avustusjärjestelmä otettiin käyttöön helmi-kuun lopussa ja sähköisesti saapuneiden avustusten määrä on 94%	Kesken □




Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	936 €		212,1 %	300 €	300 €
Maksutuotot	48 700 €	14 705 €	30,2 %	3,7 %	14 180 €	33 867 €
Tuet ja avustukset	175 000 €	180 734 €	103,3 %	105,4 %	88 000 €	128 266 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	8 037 €	54,9 %	-21,5 %	10 239 €	14 597 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	238 350 €	204 412 €	85,8 %	81,3 %	112 719 €	177 030 €
Henkilöstökulut	-1 197 367 €	-689 116 €	57,6 %	-0,4 %	-691 851 €	-1 084 821 €
Palvelujen ostot	-266 142 €	-108 366 €	40,7 %	-27,9 %	-150 235 €	-202 453 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 310 €	-23 720 €	45,3 %	-31,3 %	-34 509 €	-62 430 €
Avustukset	-115 350 €	-68 589 €	59,5 %	-15,2 %	-80 876 €	-108 531 €
Muut toimintakulut	-499 033 €	-304 337 €	61,0 %	-1,0 %	-307 505 €	-461 746 €
TOIMINTAKULUT	-2 130 201 €	-1 194 128 €	56,1 %	-5,6 %	-1 264 976 €	-1 919 981 €
TOIMINTAKATE	-1 891 851 €	-989 715 €	52,3 %	-14,1 %	-1 152 257 €	-1 742 951 €

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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 käyttäjäyöpajoihin.	Kesken □
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja siihen liittyvän ryhmätoiminnan kehitys Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä Erityisliikuntakortti palvelun käyttö ja sen kehitys Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat ja osallistujamäärät Vesiliikuntapalvelujen ja -tapahtumien määrän kehitys	Liikuntaneuvonta -palvelun asiakasmäärä ei ole vielä kasvanut aktiivisesta kohdennetusta markkinoinnista huolimatta. Painonhallintaryhmiä järjestetään 2 kpl per vuosi. Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat viime vuoden tasolla. Maksuttomia puistojuoppia järjestettiin kesällä 2x/vko. Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. disco ja keilakisat sekä hyvän mielen olympialaiset ovat olleet tosi suosittuja. Vesiliikunta palvelujen osalta erityisesti virtuaalivesijumppa on lisännyt suosionsa. VesiVeijarin ennätysmäiset kävijämäärät yhdistettynä allastilojen rajallisuuteen eivät mahdollista palvelu- ja tapahtumatarjonnan laajentamista nykyisestäään.	Kesken □
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Voimaa vanhuuteen tapahtumaan osallistui yli 300 seniori-ikäistä. Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. Kevään VertaisVeturi koulutukseen osallistui 7 vapaaehtoista ja Pyöräluotsi koulutukseen yhteensä 6 henkilöä.	Kesken □
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 on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta. VesiVeijarissa on ollut kautta aikojen paras kävijämäärä 01-	Kesken □

			<p>08/2024, yhteensä 167 041 uintikävijää.</p> <p>Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu ja toteutus on edennyt aikataulussa ja hankkeet valmistuneet; esim. Potinrannan skeittipaikka ja pumptrack -rata sekä Rytikan kaan kuntoradan peruskunnostus (psl. valaisimien vaihto)</p> <p>Lautakunta hyväksyi uimarantojen kehittämissuunnitelman huhtikuussa. Uimarantojen asukaskyselyyn vastasi 732 hlöä. Kesällä toteutettiin mm. rantojen syvyysmittaukset, joiden tulokset päivitetään opasteisiin.</p>	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	<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 ja peruskunnostettu reitti on lähes valmis. Myös Trullevin reitin viimeinen kunnostettava osuus on valmis. Perhonojen reitin suunnittelu on käynnistetty. Myös lintutornien korjauksia on aloitettu tehtyjen tarkastusten pohjalta.</p>	Kesken 
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	<p>Avustuspäärärahan kehitys</p> <p>Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perhelikunta, KOHASU, avoimet vuorot)</p>	<p>Vastuualueen avustuspääräraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu loppuvuoteen.</p> <p>Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu keväällä lähes päivittäin Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa.</p> <p>Kesällä järjestetyt puistotemmellykset ja höntsät sekä skeittikurssi tavoitti yhteensä 1160 kävijää.</p>	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	<p>Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki</p> <p>Liikuntatilojen vuokratason kehitys</p>	<p>Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, lokakuussa.</p> <p>Liikuntatilojen vuokria ei ole tarkistettu 01-08/2024 jaksolla. Hinnastojen päivittämiset</p>	Kesken 

		Nuorten liikuntaharrastuksia tukevien etujen edistäminen ja niiden käyttö (esim. Nuorisopassi)	valmistellaan syksyllä lautakunnalle huomioiden sekä talousohjelman toimenpiteet että vuoden 2025 liikuntapalvelujen alv % korotus. Nuorisopassi oli kevätlukukauden käytössä 7. ja 8. lk. Etuna olevaa maksutonta uintilippua VesiVeijariin on käytetty hyvin vähän.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormituksen seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa.	Tehdyt toimenpiteet Kestävä kenttäverkosto -selvityksen ja kehittämissohjelman valmistuminen	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys. Kenttäverkostonselvityksen valmistelua joudutaan aikataulu- ja kustannussyistä siirtämään ensi vuodelle.	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 59,8% (+6,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon). Toimintakatteen toteuma on 64,9 %. Alkuvuoden osalta ei ole uutta valtionavustuskelpoista liikuntapaikkarakentamishanketta. Seurataan virkistyshankkeisiin soveltuvia rahoituskanavia.	Kesken □
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Vuoden 2023 työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmat	Kesken □
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjatkoon tiimeissä panostetaan	Palaute kehityskeskusteluissa Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	Palaute henkilöstöltä on ollut pääosin myönteistä. Vastuualueella on panostettu erityisesti osaamisen lisäämiseen ja henkilöstö on hyödyntänyt koulutusmahdollisuuksia aktiivisesti. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+0,1) ja liikuntapaikkoihin 3,7 (+/-0)	Kesken □

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 104 500 €	590 768 €	53,5 %	-3,2 %	610 454 €	1 111 516 €
Maksutuotot	45 000 €	40 705 €	90,5 %	297,2 %	10 248 €	36 407 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	11 830 €
Muut toimintatuotot	869 200 €	575 221 €	66,2 %	11,7 %	515 037 €	939 341 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 018 700 €	1 206 694 €	59,8 %	6,2 %	1 135 739 €	2 099 094 €
Henkilöstökulut	-1 051 417 €	-672 824 €	64,0 %	4,7 %	-642 401 €	-1 024 302 €
Palvelujen ostot	-2 159 532 €	-1 399 357 €	64,8 %	11,7 %	-1 252 269 €	-2 127 286 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 200 €	-34 317 €	45,0 %	-9,4 %	-37 887 €	-67 029 €
Avustukset	-209 000 €	-21 220 €	10,2 %	12,6 %	-18 840 €	-217 728 €
Muut toimintakulut	-3 198 387 €	-2 115 638 €	66,1 %	8,3 %	-1 954 257 €	-2 948 757 €
TOIMINTAKULUT	-6 694 536 €	-4 243 357 €	63,4 %	8,6 %	-3 905 653 €	-6 385 102 €
TOIMINTAKATE	-4 675 836 €	-3 036 663 €	64,9 %	9,6 %	-2 769 914 €	-4 286 008 €