

3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 244 500 €	687 195 €	55,2 %	15,3 %	596 045 €	1 128 095 €
Maksutuotot	136 900 €	86 289 €	63,0 %	27,0 %	67 954 €	116 386 €
Tuet ja avustukset	143 000 €	224 200 €	156,8 %	-5,4 %	237 080 €	231 100 €
Muut toimintatuotot	977 070 €	679 478 €	69,5 %	6,4 %	638 768 €	1 182 200 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	2 501 470 €	1 677 162 €	67,0 %	8,9 %	1 539 848 €	2 657 782 €
Henkilöstökulut	-5 378 268 €	-3 600 079 €	66,9 %	5,7 %	-3 406 743 €	-5 111 992 €
Palvelujen ostot	-3 424 022 €	-2 143 736 €	62,6 %	9,0 %	-1 967 461 €	-3 128 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 970 €	-366 322 €	59,7 %	4,7 %	-349 864 €	-532 775 €
Avustukset	-3 683 550 €	-2 380 842 €	64,6 %	7,5 %	-2 215 396 €	-3 479 039 €
Muut toimintakulut	-5 812 315 €	-3 793 031 €	65,3 %	1,0 %	-3 756 451 €	-5 664 805 €
TOIMINTAKULUT	-18 912 125 €	-12 284 010 €	65,0 %	5,0 %	-11 695 916 €	-17 917 540 €
TOIMINTAKATE	-16 410 655 €	-10 606 848 €	64,6 %	4,4 %	-10 156 068 €	-15 259 758 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	4	0	4
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	3	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	5	7	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	1	2	0	3
Yhteensä	0	0	0	8	16	0	24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan riskeissä korostuvat sekä taloudelliset että toiminnalliset epävarmuudet. Yksi merkittävimmistä riskeistä liittyy kaupungin esine- ja taidekokoelmien tuhoutumiseen, joka vaarantaisi korvaamattoman kulttuuriperinnön. Samalla on tunnistettu uhkia, jotka liittyvät museoiden arvostuksen puutteeseen yhteisöjen keskuudessa sekä resurssien riittämättömyyteen lakimuutosten mukanaan tuomiin uusiin vastuisiin. Toimitilat muodostavat oman haasteensa, sillä niiden rajoittuneisuus voi vaikeuttaa palvelujen tuottamista ja asiakaspalvelun tasaisen laadun varmistamista.

Taloudelliselta puolelta esiin nousevat kuntatalouden kiristymisen vaikutukset kulttuurirahoitukseen, yleinen taloudellinen paine sekä kansallisen tason ratkaisut, jotka ohjaavat resursointia ja painopisteitä. Toiminnan rahoituksen epävarmuus ja riski siitä, että hintoja joudutaan nostamaan kohtuuttomasti, voivat puolestaan heikentää palvelujen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Myös etsivän nuorisotyön rahoituksen epävarmuus luo painetta nuorten palvelujen jatkuvuudelle.

Henkilöstöön liittyvät riskit ovat laaja kokonaisuus. Niihin kuuluvat osaavan ja pysyvän henkilöstön saatavuus, avainhenkilöiden äkilliset poissaolot, ilta- ja viikonlopputuuraajien vaikea saatavuus sekä yleisesti työvoiman sitoutuminen. Ohut ja haavoittuva organisaatorakenne lisää näiden riskien vaikutusta. Henkilöstön riittävyys ja ammattitaito ovat keskeisiä tekijöitä, jotka määrittävät palvelujen laadun ja toiminnan jatkuvuuden.

Toiminnan käytännön tasolla riskejä liittyy aineistojen digitalisoitumiseen, kirjastojärjestelmän toimivuuteen sekä kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen kunnon heikkenemiseen. Nämä voivat heikentää palveluiden laatua ja saavutettavuutta. Lisäksi toimintaympäristön muutokset ja digitalisaation mukanaan tuomat haasteet edellyttävät jatkuvaa sopeutumista ja uuden osaamisen kehittämistä.

Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta erityisen huolestuttavana riskinä on nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen, mikä voi heijastua laajemmin koko palvelujärjestelmään. Kokonaisuutena lautakunnan riskit heijastavat tasapainoilua taloudellisten reunaehtojen, henkilöstön riittävyyden ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden laadun sekä saavutettavuuden välillä.

3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautakunnan alaisten vastualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1-5.	Viimeisin kaupungin palvelutyytyväisyyskysely on tehty joulukuussa 2024. Tuloksissa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelujen palvelutyytyväisyys oli 3,9.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupungin hyvinvointikertomuksessa valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioitujen toimenpiteiden osuudet.	Kaupungin vuoden 2024 hyvinvointikertomus on laadittu ja käsitelty kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksessa. Valmiiksi arvioitujen toimenpiteiden osuus oli 7/45 eli 15,6 % ja toteutuksessa olevien toimenpiteiden osuus 38/45 eli 84,4 %.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laaditaan lapsivaikeutusten arvioinnin sisällöllinen ohjeistus sekä prosessiohjeistus.	Ovatko ohjeistukset valmiina.	Lapsivaikutusten arviointi on osa päätösten vaikutusten ennakoarviointia (EVA), jonka Kokkolan toimintamallia on kehitetty vuoden 2025 aikana ja käsitelty mm. kaupungin johtoryhmässä. Lopullinen toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön syksyn 2025 aikana.	Kesken 
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.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Seurantatapaaminen Unicefin edustajien kanssa on järjestetty talvella 2025 ja Kokkolan kaupunki sai siinä hyvät arviot.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tulos	Toimintakatteen toteutuminen on 64,6 %. Muutosta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden on 4,4 %.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-157 618 €	-99 189 €	62,9 %	127,3 %	-43 639 €	-110 085 €
Palvelujen ostot	-13 758 €	-30 191 €	219,4 %	216,5 %	-9 537 €	-23 389 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 €	-601 €	24,0 %		0 €	-1 029 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 820 €	-4 792 €	70,3 %	1298,0 %	-343 €	-524 €
TOIMINTAKULUT	-180 696 €	-134 773 €	74,6 %	151,8 %	-53 519 €	-135 026 €
TOIMINTAKATE	-180 696 €	-134 773 €	74,6 %	151,8 %	-53 519 €	-135 026 €

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
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 euro-määrät	Kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia on haettu 71 kpl ja myönnetty 64 kpl, ja myönnettyjen avustusten kokonaiseuromäärä on 48725 €.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän oma-toimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt ja edennyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemien tapahtumien määristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä kootaan vasta vuoden lopussa.	Kesken 
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.	Kokkolan keskustaajaman ulkopuolisiin hankkeisiin haettuja kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia oli 16 kpl ja myönnettyjä avustuksia oli 14 kpl.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuk-sen tukeminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käytönmäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Vuoden 2025 aikana on tarjottu Taitojen polun suomenkielisiä palveluja sekä ruotsinkielisiä Kulturlärostigen-palveluja peruskouluille yhteistyössä opetus- ja kasvatuspalvelujen kanssa. Vuoden 2025 aikana Taitojen polun ja Kulturlärostigenin työpajoihin on osallistunut yhteensä noin 790 oppilasta. Taidetestaajiin osallistunut 23 ryhmää ja noin 600 oppilasta lukuvuoden 2024-25 aikana, mutta lukuvuoden 2025-26 osalta toiminta ei ole vielä käynnistynyt.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Loistavaa -lastenkulttuuriviihkon muodossa	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja palvelujen määrä ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemista lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä kootaan vasta vuoden lopussa. Maaliskuussa alkoi myös kulttuuripalvelujen hallinnoima Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hanke, jonka puitteissa on järjestetty kolme lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä	Kesken 

			osallistujia on ollut yhteensä noin 450 henkilöä.	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät Lapsille ja lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät	Aktiivisia Kaikukortteja (31.8.) on 144 ja vuoden alusta uusia myönnettyjä Kaikukortteja on ollut 31. Kaikukorttikäyntejä 1.1.-31.8.2024 on ollut 57. Kulttuuripalvelujen hallinnoiman Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hankkeen puitteissa on järjestetty kolme lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä osallistujia on ollut yhteensä noin 450 henkilöä.	Kesken 
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	Toimintakatteen toteutuma on 67,4 % koko vastuualueen osalta. Musiikkikeskus Snellmanin osalta toimintakatteen toteutuma on 68,4 %.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työhynteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä vastualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastualueen henkilöstön tyytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.	Viimeisimmässä, syksyllä 2024 tehdyssä henkilöstön työhyvinvointikyselyssä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hallinnon työssäjaksamisen arvosana oli 4,4/5, töiden sujuminen 4,3/5 ja työntekijöiden suosittelevaindeksi eNPS-luku 25. Henkilöstön kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut vuosittain.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	70 000 €	2 776 €	4,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	1 360 €
Tuet ja avustukset	0 €	16 000 €		433,3 %	3 000 €	16 000 €
Muut toimintatuotot	137 000 €	50 289 €	36,7 %	730,4 %	6 056 €	76 524 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	207 000 €	69 065 €	33,4 %	662,7 %	9 056 €	93 884 €
Henkilöstökulut	-308 388 €	-187 264 €	60,7 %	3,1 %	-181 630 €	-280 293 €
Palvelujen ostot	-279 326 €	-132 324 €	47,4 %	43,1 %	-92 479 €	-214 139 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 700 €	-33 122 €	77,6 %	355,6 %	-7 271 €	-27 951 €
Avustukset	-3 378 500 €	-2 289 174 €	67,8 %	7,7 %	-2 125 537 €	-3 157 671 €
Muut toimintakulut	-672 780 €	-442 438 €	65,8 %	0,5 %	-440 215 €	-661 272 €
TOIMINTAKULUT	-4 681 694 €	-3 084 322 €	65,9 %	8,3 %	-2 847 131 €	-4 341 326 €
TOIMINTAKATE	-4 474 694 €	-3 015 257 €	67,4 %	6,2 %	-2 838 075 €	-4 247 443 €

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	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 kulttuurisisältöihin	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus oli 488 822 ja fyysisiä käyntejä 297 597. Tapahtumia on järjestetty 152, joista 97 kirjaston päävastuullisena järjestämiä. Kirjaston tapahtumissa on ollut 2 088 osallistujaa. Kunnan muut toimijat ovat järjestäneet kirjastossa 17 tapahtumaa. Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia oli 38. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys kirjastopalveluihin oli 4,5 (+0,1).	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Edistämme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä	Omatoimikäyntejä oli 7 880.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi		Ei aloitettu 
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 kirjoja on hankittu 5 478 kpl. Lasten ja nuorten kirjallisuutta on lainattu 248 755 kertaa. Lapsille ja nuorille on järjestetty 87 tapahtumaa, joissa 1 777 osallistujaa.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa	Toimintakatteen toteuma 67,9 %.	Kesken 
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.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnalle järjestetty kehittämispäivä 7.2. Teemana oli turvallisemman tilan periaatteet.	Kesken 

	omaa tehtävänänsä		Maaliskuussa järjestetty alkusammutuskoulutus. Henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 50 koulutuspäivää.	
--	-------------------	--	---	--

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	2 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	61 €	3 039 €
Maksutuotot	19 000 €	12 842 €	67,6 %	3,9 %	12 359 €	18 964 €
Tuet ja avustukset	1 000 €	1 900 €	190,0 %	-93,8 %	30 524 €	40 611 €
Muut toimintatuotot	56 620 €	42 166 €	74,5 %	3,2 %	40 850 €	58 479 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	79 120 €	56 908 €	71,9 %	-32,1 %	83 794 €	121 092 €
Henkilöstökulut	-1 683 238 €	-1 143 067 €	67,9 %	-0,2 %	-1 145 715 €	-1 660 769 €
Palvelujen ostot	-292 372 €	-222 700 €	76,2 %	-16,2 %	-265 729 €	-351 672 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 200 €	-240 812 €	64,0 %	-8,0 %	-261 627 €	-360 314 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-742 659 €	-496 603 €	66,9 %	-2,9 %	-511 440 €	-766 894 €
TOIMINTAKULUT	-3 094 469 €	-2 103 182 €	68,0 %	-3,7 %	-2 184 511 €	-3 139 649 €
TOIMINTAKATE	-3 015 349 €	-2 046 274 €	67,9 %	-2,6 %	-2 100 717 €	-3 018 557 €

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

K.H.Renlundin museon Roosin talo oli suljettuna yleisöltä 6.1.-13.2., jona aikana museossa tehtiin tilamuutoksia ja pieniä korjaustoimenpiteitä sekä muutettiin kalustusta. Roosin talolla oli 14.2. alkaen esillä **KESKIÖSSÄ: Identiteetti** -näyttely.

Myös Näyttelyhallissa oli pidempi sulkuaika. **Spår - Reittejä Pohjoismaisesta taidekoulusta** oli esillä 2.2. saakka, ja uusi näyttely **Jaksaa, jaksaa! Kämpä pä!** avautui 25.4.. Lausuntoja annattiin OVK -kaudella yhteensä 145 kappaletta ja asiantuntijapalveluiden palvelutapahtumia oli yhteensä 288 kappaletta.

Kiepin perusnäyttelyiden lisäksi **Vesiluonto** -työpaja sekä **Vedessä ja vetten päällä**, Jaana Erkkilä-Hill, grafiikkaa. Avoimet yleisötapahtumat 2.

Toimintakatteen toteuma Kiepin kustannuspaikalla on 69,6 % ja K.H.Renlundin museon kustannuspaikkojen osalta toimintakatteen toteutuma on 29,45 %.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Museopalvelut toteuttaa kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä Kieppi: kävijämäärä KHRM: tapahtumien kävijämäärä Kieppi: tapahtumien kävijämäärä	KHRM: 26 892 kävijää Kieppi: 8 363 kävijää KHRM: 1 489 tapahtumissa käyneet Kieppi: 284 tapahtumissa käyneet Kävijämäärään museokohdeissa ja tapahtumissa voidaan olla tyytyväisiä. Alkuvuoden aikana KHRMn Roosin talo oli suljettuna tilamuutosten takia ja museo kohde muuttui maksulliseksi, mikä heijastuu kävijämäärään.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toteutetaan kaupunkilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtumatointa ja vuorovaikutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri- ja taideperintösisältöjen saavutettavuus	Avoimien työpajojen määrä Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä	Avoimien työpajoja järjestetty 3. Asiantuntijapalveluissa tieto- ja kokoelmapalveluissa on ollut 168 palvelutapahtumaa, rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön palvelutapahtumia on ollut 316 palvelutapahtumaa. Kaikkiaan yhteensä 484 palvelutapahtumaa. Sometileillä yhteensä 5 120 seuraajaa. Kokoelmat ovat kuluneen vuoden aikana kattuneet 32 esinekokoelmaan, 25 taideteosta ja 127 valokuvaa.	Kesken 

			Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä 494	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä	Lausuntoja on annettu yhteensä 286 kpl.	Kesken 
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	Kyllä.	Toteutunut 
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 opastuksien määrä Kieppi: toteutuneiden työpajojen määrä Kieppi: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä KHRM: työpajoihin osallistuneiden määrä	Kieppi: opastukset 17 Kieppi: työpajat 17 Kieppi: opastuksille ja työpajoihin osallistuneita yhteensä 670 KHRM: yhteensä 16 työpajaa, joille osallistunut yhteensä 313 henkilöä	Kesken 
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 museokauppa-uudistus toteutuu: kyllä / ei Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: kyllä / ei	Roosin talon museokauppa-uudistus toteutuu: Kyllä. Roosin museokaupan tilamuutokset on tehty, samoin museokaupan tuotevalikoima on uudistettu. Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: Kyllä. Yläkerran uudistuksen suunnittelussa konseptointi on tehty ja siirrytty tarkempaan suunnitteluun.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	14 000 €	6 891 €	49,2 %	61,0 %	4 280 €	5 044 €
Maksutuotot	17 600 €	10 303 €	58,5 %	5469,2 %	185 €	725 €
Tuet ja avustukset	37 000 €	117 300 €	317,0 %	414,0 %	22 822 €	20 122 €
Muut toimintatuotot	5 600 €	6 854 €	122,4 %	-20,3 %	8 604 €	22 340 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	74 200 €	141 348 €	190,5 %	293,8 %	35 891 €	48 231 €
Henkilöstökulut	-1 001 514 €	-703 747 €	70,3 %	4,4 %	-673 820 €	-1 008 381 €
Palvelujen ostot	-155 858 €	-108 054 €	69,3 %	17,5 %	-91 992 €	-165 697 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 610 €	-47 497 €	73,5 %	107,1 %	-22 930 €	-48 171 €
Avustukset	-4 700 €	-50 €	1,1 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-596 202 €	-397 664 €	66,7 %	3,4 %	-384 479 €	-577 304 €
TOIMINTAKULUT	-1 822 884 €	-1 257 011 €	69,0 %	7,1 %	-1 173 270 €	-1 799 603 €
TOIMINTAKATE	-1 748 684 €	-1 115 663 €	63,8 %	-1,9 %	-1 137 379 €	-1 751 372 €

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 käyntimäärä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisen "höntsä" -toiminnan kävijämäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä 132 Rokkikoulun käyntimäärä 3 158 Tapahtumien määrä (omat): 29 Tapahtumien määrä (yhteistyö): 17 Erityisryhmille suunnatut tapahtumat: 2kpl diskoja, 246 osallistujaa Höntsä-kertoja 11 kpl, osallistujia 114	Kesken 
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	1. Kelalta ohjautunut kaksi nuorta 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautunut 187 nuorta 1. Kelan kanssa järjestettyjä yhteistyötapaamisia 2 kpl 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä: 30 varsinaista jäsentä, 26 varajäsentä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä: 24 varsinaista jäsentä, 6 varajäsentä	Kesken 
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	Jalkautumiskertoja 20 Nuorisotiloilla 8 292 kävijää Nuorisotiloilla toteutettu 1 831 toimintatuntia Kesäkuussa avointa kesänuorisotilatoimintaa neljällä nuorisotilalla, kaksi viikkoa jokaisella tilalla.	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 koulu- ja ympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien yläkoulujen määrä	Koulunuorisotyötä tehdään seitsemällä yläkoululla.	Kesken 

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 kokoon-tumiskertojen määrä Sateenkaariryhmien kävijä-määrä Nuorisopassin käyttäjämäärät	Nuvan lausunnot/kommentit 2 kpl, aloitteet 2 kpl Lapsivaltuuston lausunnot/kommentit 2 kpl, aloitteet 1 kpl Harrastuskokeiluja järjestetty kuusi (Kälviä, Isokylä, Isojärvi x 2, Ullava ja Lohtaja) Sateenkaariryhmä kokoontunut kolme kertaa, kävijöitä 29. Pride-viikolla sateenkaarinuorille järjestettiin avointa nuorisotilatoimintaa kolmena iltana (osallistujia yht. 88), Sateenkaaridisko (osallistujia 46) ja 20 nuorta osallistui Pride-kul-kueeseen. Nuorisopassin käyttäjiä 870 hlöä	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneita nuoria 107 Talokokouksiin osallistunut 73 nuorta	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	1. Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) päivitetään. 2. Laaditaan nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma. 3. Etsivän nuorisotyön asiakasprosessin vakiinnuttaminen käyttöön	1. Valmis NUPS -asiakirja 2. Valmis nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma 3. Itsearviointi etsivän nuorisotyön asiakasprosessin toteutumisesta	1. NUPSia viimeistellään. Valmistuu syksyn aikana. 2. Nuorisopalvelujen tulevaisuuskuvaa on alettu työstää. 3. Itsearviointia ei ole toteutettu.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	936 €	936 €
Maksutuotot	50 300 €	19 185 €	38,1 %	30,5 %	14 705 €	30 425 €
Tuet ja avustukset	105 000 €	89 000 €	84,8 %	-50,8 %	180 734 €	144 367 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	8 333 €	56,9 %	3,7 %	8 037 €	11 253 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	169 950 €	116 518 €	68,6 %	-43,0 %	204 412 €	186 982 €
Henkilöstökulut	-1 157 011 €	-745 150 €	64,4 %	8,1 %	-689 116 €	-1 018 942 €
Palvelujen ostot	-256 491 €	-152 888 €	59,6 %	41,1 %	-108 366 €	-208 096 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 260 €	-16 993 €	33,8 %	-28,4 %	-23 720 €	-44 988 €
Avustukset	-90 350 €	-70 084 €	77,6 %	2,2 %	-68 589 €	-102 501 €
Muut toimintakulut	-521 429 €	-319 533 €	61,3 %	5,0 %	-304 337 €	-460 722 €
TOIMINTAKULUT	-2 075 540 €	-1 304 648 €	62,9 %	9,3 %	-1 194 128 €	-1 835 249 €
TOIMINTAKATE	-1 905 590 €	-1 188 130 €	62,3 %	20,0 %	-989 715 €	-1 648 267 €

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
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 liikuvia	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät Erityisliikuntakortti palvelun käyttö Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys	Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat hie- man kasvaneet. Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. discot ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Palvelun ja prosessin tunnettavuus on lisääntynyt.	Kesken 
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)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Yhteistyössä eri tahojen kanssa on järjestetty mm. kiitosilta vapaaehtoisille (n.100 osallistujaa) ja Voimaa vanhuuteen tapahtuma (n. 200 osallistujaa) Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. VertaisVeturi koulutus järjestettiin touku- kuussa (4 osallistujaa).	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen 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	Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta. Urheilutalon neljän purettavan tilan käyttö päättyi maaliskuun lopussa. VesiVeijarin uintikävijät 01-08/2025 yhteensä noin 164 800 uintikävijää (n. -2 200 en- nätysvuoden vastaavaan ajankohtaan) Liikuntapaikkahankkeiden toteutus on edennyt aikataulusaan, esim. Karhukorvenjärven uimarannan perusparannus. Köykärin kuntoradan perusparannus (vaihe1) aloitetaan syksyllä. Vastuualue on osallistunut Urheilupuisto hankkeisiin liittyviin yhteistyöpalaveriin.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyn luontoliikunnan	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti on alkuvuodesta suunniteltu tulevia kunnostushankkeita ja opasteita sekä päivitetty	Kesken 

	kehittämissuunnitelman mukaisesti		retkeilypalveluiden tietoja. Mm. Isokarin reitin ja Rumme-lön lintutornin peruskunnostukset on aloitettu.	
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 harraste-toiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU, avoimet vuorot) LYK -toimintasuunnitelman muut liikuntapalveluille osoitetutujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei	Vastuualueen avustusmääräraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksylle. Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu lähes päivittäin Best-Hall Areenalla (kevätkausi) ja Kipparihal-lissa. LYK -toimenpiteistä on toteutettu mm. henkilöstön osallistuminen koulutukseen lapsen oikeuksista vapaa-ajalla ja harrastuksissa.	Kesken ■
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä. Liikuntatilojen vuokria ja muita käyttömaksuja tarkistettiin 1.1.2025 alkaen alv-muutoksen ja talousohjelman tavoitteiden johdosta. Lasten ja nuorten maksujen korotukset pyrittiin pitämään mahdollisimman maltillisina.	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	Toteutetut toimenpiteet	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys.	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 65,6 %. Toimintakatteen toteuma on 61 %. Esteettömien ja saavutettavien luontoliikuntapalveluiden kehittäminen – hankkeelle myönnettiin n. 82 000 € hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena	Kesken ■

			on lisätä liikkumista jokaisessa ikäryhmässä.	
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	Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Vuoden 2024 työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelma.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin mm. Timmi-järjestelmän päivytykseen liittyen. Kokkolasta oli myös ensimmäistä kertaa osallistuja rantapelastajakursilla Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/-0) ja liikuntapaikkoihin 3,8 (+0,1)	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 158 000 €	677 528 €	58,5 %	14,7 %	590 768 €	1 119 077 €
Maksutuotot	50 000 €	43 959 €	87,9 %	8,0 %	40 705 €	64 913 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	10 000 €
Muut toimintatuotot	763 200 €	571 836 €	74,9 %	-0,6 %	575 221 €	1 013 605 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 971 200 €	1 293 323 €	65,6 %	7,2 %	1 206 694 €	2 207 595 €
Henkilöstökulut	-1 070 499 €	-721 662 €	67,4 %	7,3 %	-672 824 €	-1 033 522 €
Palvelujen ostot	-2 426 217 €	-1 497 579 €	61,7 %	7,0 %	-1 399 357 €	-2 165 937 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 700 €	-27 298 €	35,1 %	-20,5 %	-34 317 €	-50 322 €
Avustukset	-210 000 €	-21 534 €	10,3 %	1,5 %	-21 220 €	-218 817 €
Muut toimintakulut	-3 272 425 €	-2 132 001 €	65,2 %	0,8 %	-2 115 638 €	-3 198 089 €
TOIMINTAKULUT	-7 056 841 €	-4 400 074 €	62,4 %	3,7 %	-4 243 357 €	-6 666 687 €
TOIMINTAKATE	-5 085 641 €	-3 106 751 €	61,1 %	2,3 %	-3 036 663 €	-4 459 092 €