



# **Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026- 2027**

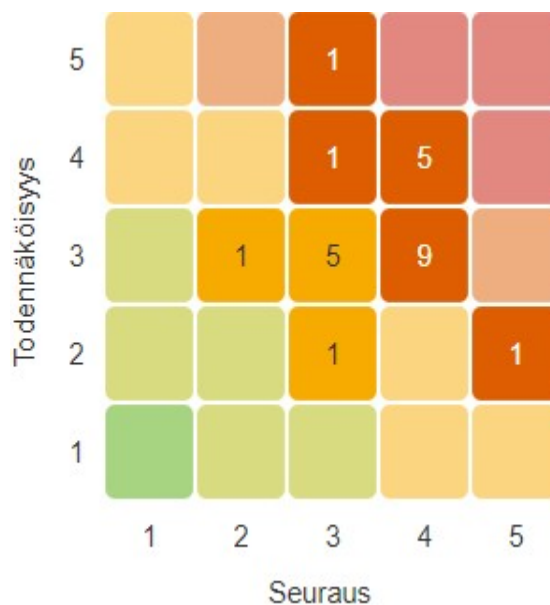
**Kokkolan kaupunki**

**marraskuu 2024**

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024

## 6.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

### 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 sijaistamisratkaisuilla.

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.

KOKKOLA TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%  
,24/25

**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	1 119 550	1 166 700	1 244 500	6,7 %
Maksutuotot	90 230	119 900	136 900	14,2 %
Tuet ja avustukset	329 252	244 000	143 000	-41,4 %
Vuokratuotot	979 652	947 970	924 970	-2,4 %
Muut toimintatuotot	68 579	88 500	52 100	-41,1 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>2 587 262</b>	<b>2 567 070</b>	<b>2 501 470</b>	<b>-2,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-4 222 026	-4 263 920	-4 391 540	3,0 %
Henkilöstökorvaukset	92 667	32 450	32 450	0,0 %
<b>Henkilösivumenot</b>				
Eläkemenot	-854 400	-889 807	-896 215	0,7 %
Muut henkilösivumenot	-175 264	-174 810	-122 963	-29,7 %
Henkilöstökulut	-5 159 023	-5 296 088	-5 378 268	1,6 %
Palvelujen ostot	-2 953 492	-3 184 590	-3 424 022	7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-574 717	-598 410	-613 970	2,6 %
Avustukset	-3 347 429	-3 423 550	-3 683 550	7,6 %
Vuokramenot	-4 977 596	-5 750 926	-5 765 545	0,3 %
Muut toimintakulut	-29 575	-44 770	-46 770	4,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-17 041 831</b>	<b>-18 298 333</b>	<b>-18 912 125</b>	<b>3,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 454 569</b>	<b>-15 731 263</b>	<b>-16 410 655</b>	<b>4,3 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-468 842	-516 100	-540 700	4,8 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 923 414</b>	<b>-16 247 363</b>	<b>-16 951 355</b>	<b>4,3 %</b>

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-18 997	-17 042	-18 298 333	-18 912 125	-18 769	-18 883
<b>Tulot</b>	2 501	2 587	2 567 070	2 501 470	2 460	2 484
<b>Netto</b>	-16 495	-14 455	-15 731 263	-16 410 655	-16 309	-16 399

**Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	453	500	0	
Kulttuuripalvelut	21 053	122 000	207 000	69,7 %
Kirjastopalvelut	181 762	117 620	79 120	-32,7 %
Museopalvelut	107 871	69 900	74 200	6,2 %
Nuorisopalvelut	177 030	238 350	169 950	-28,7 %
Liikuntapalvelut	2 099 094	2 018 700	1 971 200	-2,4 %
<b>yhteensä</b>	<b>2 587 262</b>	<b>2 567 070</b>	<b>2 501 470</b>	<b>-2,6 %</b>

**Toimintakulut**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-319 064	-317 295	-180 696	-43,1 %
Kulttuuripalvelut	-3 739 328	-4 438 523	-4 681 694	5,5 %
Kirjastopalvelut	-3 146 958	-3 182 766	-3 094 469	-2,8 %
Museopalvelut	-1 531 399	-1 535 013	-1 822 884	18,8 %
Nuorisopalvelut	-1 919 981	-2 130 201	-2 075 540	-2,6 %
Liikuntapalvelut	-6 385 102	-6 694 536	-7 056 841	5,4 %
<b>yhteensä</b>	<b>-17 041 831</b>	<b>-18 298 333</b>	<b>-18 912 125</b>	<b>3,4 %</b>

**Netto**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-318 611	-316 795	-180 696	-43,0 %
Kulttuuripalvelut	-3 718 275	-4 316 523	-4 474 694	3,7 %
Kirjastopalvelut	-2 965 196	-3 065 146	-3 015 349	-1,6 %
Museopalvelut	-1 423 528	-1 465 113	-1 748 684	19,4 %
Nuorisopalvelut	-1 742 951	-1 891 851	-1 905 590	0,7 %
Liikuntapalvelut	-4 286 008	-4 675 836	-5 085 641	8,8 %
<b>yhteensä</b>	<b>-14 454 569</b>	<b>-15 731 263</b>	<b>-16 410 655</b>	<b>4,3 %</b>

## 6.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - 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
<b>yhteensä</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>

### 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 *Elämyksellisyys* ja *Lapsiystävällisyys* 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 lisäämisen.

Niin lautakunnan ja toimialan vastuualueiden yhteiset kuin myös vastuualueiden omat toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään strategian pohjalta laaditussa, koko suunnitelmakautta käsittävässä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kehittämissuunnitelmassa. "Hyvinvointia ja aktiivista kuntalaisuutta" -kehittämissuunnitelman 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.

### Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon vastuualue käsittää lautakunnan yleiset hallintopalvelut, kuten lautakuntatoiminnan kulut, osan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan henkilöstökustannuksista, yhden henkilötyövuoden laajuiset sivistystoimen 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
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava</b>		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautakunnan alaisen vastuualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastuualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1-5.

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupungin hyvinvointikertomuksessa valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioidujen toimenpiteiden osuudet.
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>		
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laaditaan lapsivaikutusten arvioinnin sisällöllinen ohjeistus sekä prosessiohjeistus.	Ovatko ohjeistukset valmistuneet.
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 seuranta-tapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>		
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tulos

**KOKKOLA** TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%  
.24/.25

### KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	323	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	500	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	130	0	0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>453</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-151 186	-148 700	-129 931	-12,6 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	
Henkilösivumeno				
Eläkemenot	-28 680	-28 695	-24 049	-16,2 %
Muut henkilösivumeno	-7 032	-6 097	-3 638	-40,3 %
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-186 898</b>	<b>-183 492</b>	<b>-157 618</b>	<b>-14,1 %</b>
Palvelujen ostot	-20 144	-13 706	-13 758	0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-6 691	-11 000	-2 500	-77,3 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrameno	-104 943	-108 697	-6 220	-94,3 %
Muut toimintakulut	-388	-400	-600	50,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-319 064</b>	<b>-317 295</b>	<b>-180 696</b>	<b>-43,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-318 611</b>	<b>-316 795</b>	<b>-180 696</b>	<b>-43,0 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 455	-4 500	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-323 066</b>	<b>-321 295</b>	<b>-180 696</b>	<b>-43,8 %</b>

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-182	-319	-317 295	-180 696	-179	-180
<b>Tulot</b>	0	0	500	0	0	0
<b>Netto</b>	-182	-319	-316 795	-180 696	-179	-180

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Tunnusluvut</b>					
Lautakunnan kokousmäärät	8	9	9	9	9
Nettomenot/asukas	-7	-7	-4	-4	-4

## 6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

### Yleiset tavoitteet

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

### Toiminnan yleisperustelut

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda kaupungin asukkaille 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 vuokratuloihin, mutta vuoden 2025 esityksessä avustuksiin, mikä selittää muutoksia vastuualueen vuokra- ja avustuserärahoina 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 edistämässä 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 edistämässä 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
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalais-toiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euromäärät
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys;

	yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät
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 kaupungin keskustaajaman ulkopuolella.
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>		
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.
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
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
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessien vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>		
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakautumiseen tähtäävä työnjako sekä vastualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastualueen henkilöstön tyytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.



**KOKKOLA** TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%  
**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**  
**Kulttuuripalvelut**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos% .24/25
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	0	46 200	70 000	51,5 %
Maksutuotot	0	3 800	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	8 170	0	0	
Vuokratuotot	12 163	57 000	135 000	136,8 %
Muut toimintatuotot	720	15 000	2 000	-86,7 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0			
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>21 053</b>	<b>122 000</b>	<b>207 000</b>	<b>69,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-186 845	-215 800	-251 966	16,8 %
Henkilöstökorvaukset	1 520			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-37 713	-43 529	-49 367	13,4 %
Muut henkilösivumenot	-8 095	-8 915	-7 055	-20,9 %
Henkilöstökulut	-231 134	-268 244	-308 388	15,0 %
Palvelujen ostot	-112 598	-273 718	-279 326	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-23 510	-44 000	-42 700	-3,0 %
Avustukset	-3 021 120	-3 094 000	-3 378 500	9,2 %
Vuokramenot	-345 123	-753 061	-664 780	-11,7 %
Muut toimintakulut	-5 843	-5 500	-8 000	45,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 739 328</b>	<b>-4 438 523</b>	<b>-4 681 694</b>	<b>5,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 718 275</b>	<b>-4 316 523</b>	<b>-4 474 694</b>	<b>3,7 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 718 275</b>	<b>-4 316 523</b>	<b>-4 474 694</b>	<b>3,7 %</b>

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-4 713	-3 739	-4 438 523	-4 681 694	-4 646	-4 675
<b>Tulot</b>	207	21	122 000	207 000	204	206
<b>Netto</b>	-4 506	-3 718	-4 316 523	-4 474 694	-4 443	-4 469

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Tunnusluvut</b>					
Vuokratuotot, €	12 163	60 000	137 000	140 000	145 000
Kulttuuritapahtumat, tuotot €		60 000	70 000	80 000	90 000
Kulttuuritapahtumat, €	102 788	100 000	90 150	95 000	100 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €	2 863 809	2 843 000	3 120 000	3 193 000	3 225 000
Muut kulttuuriavustukset, €	167 950	290 000	287 000	297 000	298 000
Myönnettyjen avustusten lkm	93	105	105	105	105
Mus.keskus: Snellman-salin käyttöpäivät			150	160	160
Mus.keskus: Fordell-salin käyttöpäivät			100	105	105
Nettomenot/asukas	-77	-90	-92	-90	-90



## 6.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

### Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	3	3	3
työsuhteiset	37	35	34
muut			
<b>yhteensä</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>37</b>

### 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 talousarvio ei sisällä merkittäviä muutoksia. Talousohjelman toimenpiteet on huomioitu talousarvion laadinnassa.

### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>		
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
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Edistämme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>		
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
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
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakateen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa

## Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa  Työhyvinvointisuunnitelma
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä

**KOKKOLA** TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%  
.24/.25

### KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kirjastopalvelut

Toimintatuotot	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
Myyntituotot	3 086	2 000	2 500	25,0 %
Maksutuotot	19 626	17 000	19 000	11,8 %
Tuet ja avustukset	86 199	38 500	1 000	-97,4 %
Vuokratuotot	10 133	7 120	7 620	7,0 %
Muut toimintatuotot	62 717	53 000	49 000	-7,5 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>181 762</b>	<b>117 620</b>	<b>79 120</b>	<b>-32,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 409 544	-1 403 200	-1 387 843	-1,1 %
Henkilöstökorvaukset	41 630	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-285 226	-296 252	-285 685	-3,6 %
Muut henkilösivumenot	-59 256	-57 531	-38 860	-32,5 %
Henkilöstökulut	-1 712 396	-1 727 833	-1 683 238	-2,6 %
Palvelujen ostot	-341 225	-318 784	-292 372	-8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-380 606	-375 200	-376 200	0,3 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-707 237	-755 449	-738 059	-2,3 %
Muut toimintakulut	-5 494	-5 500	-4 600	-16,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 146 958</b>	<b>-3 182 766</b>	<b>-3 094 469</b>	<b>-2,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 965 196</b>	<b>-3 065 146</b>	<b>-3 015 349</b>	<b>-1,6 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-87 480	-89 700	-70 700	-21,2 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 052 676</b>	<b>-3 154 846</b>	<b>-3 086 049</b>	<b>-2,2 %</b>

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-3 109	-3 147	-3 182 766	-3 094 469	-3 071	-3 090
<b>Tulot</b>	79	182	117 620	79 120	78	79
<b>Netto</b>	-3 029	-2 965	-3 065 146	-3 015 349	-2 993	-3 011
		sf				
<b>Tunnusluvut</b>		<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TAES 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
Lainat 1000		700	620	700	700	700
Lainajaat		14 571	13 500	14 500	14 500	14 500
Uudet kirjat		15 901	15 500	15 500	15 500	15 500
Menot/laina		4	5	5	5	5
Kävijät 1000		459	420	450	450	450
Nettomenot/asukas		-62	-64	-62	-61	-61

## 6.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - 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
<b>yhteensä</b>	<b>20 (22,5)</b>	<b>20 (22,5)</b>	<b>21,5</b>

### 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)
- Museasetus (1192/2005)

Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Kokkolan kaupungin museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää kokoelmatyön, tutkimuksen, museokasvatuksen sekä näyttely- ja julkaisu toiminnan 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 teoslainautointi sekä taiteen talletustoiminta ja julkisen taiteen hankkeet muodostavat keskeisen osan Museopalveluiden toiminnasta, jonka lisäksi Kiepin osalta keskeistä on tieteellisen tiedon vapaan saatavuuden edistäminen. Kokoelmatointia ohjaa päätösalla 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 asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät suurelta osin Vingenkatu 18:ään. Siellä sijaitsevat mm. koelma- ja tietopalvelut sekä kulttuuriympäristöön liittyvät palvelut ja neuvonta. Kiepissä luonnontieteellisiin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen 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 talousluvut 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
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Museopalvelut toteuttaa kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä Kieppi: kävijämäärä KHRM: tapahtumien kävijämäärä Kieppi: tapahtumien kävijämäärä
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toteutetaan kaupunkilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtumatointaa ja vuorovaikutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri- ja taideperintösisältöjen saavutettavuus	Avoimien työpajojen määrä Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Museopalvelut osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen	Toimintasuunnitelman mukaiset museopalveluille osoitetut toimenpiteet toteutuvat: kyllä / ei
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatusta 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
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>		
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Uudistetaan 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

## KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%

.24/.25

## KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

## Museopalvelut

**Toimintatuotot**

Myyntituotot	4 325	14 000	14 000	0,0 %
Maksutuotot	330	5 400	17 600	225,9 %
Tuet ja avustukset	94 786	30 000	37 000	23,3 %
Vuokratuotot	4 645	5 500	5 000	-9,1 %
Muut toimintatuotot	3 785	15 000	600	-96,0 %

**Valmistus omaan käyttöön**

	0	0	0	
--	---	---	---	--

<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>107 871</b>	<b>69 900</b>	<b>74 200</b>	<b>6,2 %</b>
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	--------------

**Toimintakulut**

<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-747 693	-695 510	-813 400	17,0 %
Henkilöstökorvaukset	7 902	3 300	3 300	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemeno	-152 781	-147 002	-168 639	14,7 %
Muut henkilösivumenot	-26 901	-28 523	-22 775	-20,2 %
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-919 473</b>	<b>-867 735</b>	<b>-1 001 514</b>	<b>15,4 %</b>
Palvelujen ostot	-149 788	-152 708	-155 858	2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-34 449	-39 700	-64 610	62,7 %
Avustukset	-50	-5 200	-4 700	-9,6 %
Vuokramenot	-423 452	-462 120	-588 452	27,3 %
Muut toimintakulut	-4 187	-7 550	-7 750	2,6 %

<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 531 399</b>	<b>-1 535 013</b>	<b>-1 822 884</b>	<b>18,8 %</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

**Toimintakate**

	<b>-1 423 528</b>	<b>-1 465 113</b>	<b>-1 748 684</b>	<b>19,4 %</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Poistot käyttöomaisuudesta	-24 569	-18 300	-19 700	7,7 %
----------------------------	---------	---------	---------	-------

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 448 097</b>	<b>-1 483 413</b>	<b>-1 768 384</b>	<b>19,2 %</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-1 832	-1 531	-1 535 013	-1 822 884	-1 809	-1 820
<b>Tulot</b>	74	108	69 900	74 200	73	74
<b>Netto</b>	-1 757	-1 424	-1 465 113	-1 748 684	-1 736	-1 746

**Tunnusluvut**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Asiantuntijapalvelujen käyttäjämäärä	275	250	350	350	350
Lausuntojen määrä	303	300	300	300	300
Kokoelmaobjektien määrä (KHRM)	175 794	185 000	210 000	210 000	210 000
Digitaalisesti saavutett. objektien määrä	490	1 500	1 500	2 000	2 500
KHRM Kävijämäärä	21 232	16 500	23 500	24 000	24 000
Kieppi Kävijämäärä	7 660	4 000	8 000	8 000	8 000
KHRM työpajoihin osallistuneiden mää	450	455	455	460	460
Kieppi työpajoihin osallistuneiden määr	0	800	1 000	1 100	1 200
Some-tilien seuraajamäärät	4 303	4 700	4 700	4 800	4 850
Nettomenot/asukas	-30	-30	-36	-35	-35

## 6.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

### Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötöyvuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	1,5	1	1
työsuhteiset	20,95	25	25
muut	2	0	0
<b>yhteensä</b>	<b>24,45</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

### 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 määrittelemiä 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 Rokkikoulun 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 henkilötöyvuodesta neljään henkilötöyvuoteen.

Toisena muutoksena on Lapsivaltuuston siirtyminen toiminnallisesti nuorisopalvelujen alle. Lapsivaltuuston budjetti talousarviossa on 5 000 €.

### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava</b>		
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 "hönssä" -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
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
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>		
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien yläkoulujen määrä
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
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>		
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



**KOKKOLA** TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%  
.24/.25

**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**  
**Nuorisopalvelut**

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	300	0	0	
Maksutuotot	33 867	48 700	50 300	3,3 %
Tuet ja avustukset	128 266	175 000	105 000	-40,0 %
Vuokratuotot	14 597	14 150	14 150	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	500	500	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>177 030</b>	<b>238 350</b>	<b>169 950</b>	<b>-28,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-895 882	-956 310	-936 400	-2,1 %
Henkilöstökorvaukset	32 603	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemeno	-182 461	-197 937	-190 391	-3,8 %
Muut henkilösivumenot	-39 080	-39 120	-26 219	-33,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 084 821	-1 197 367	-1 157 011	-3,4 %
Palvelujen ostot	-202 453	-266 142	-256 491	-3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-62 430	-52 310	-50 260	-3,9 %
Avustukset	-108 531	-115 350	-90 350	-21,7 %
Vuokramenot	-452 493	-477 313	-499 709	4,7 %
Muut toimintakulut	-9 253	-21 720	-21 720	0,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 919 981</b>	<b>-2 130 201</b>	<b>-2 075 540</b>	<b>-2,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 742 951</b>	<b>-1 891 851</b>	<b>-1 905 590</b>	<b>0,7 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 742 976</b>	<b>-1 891 851</b>	<b>-1 905 590</b>	<b>0,7 %</b>

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-2 095	-1 920	-2 130 201	-2 075 540	-2 060	-2 072
<b>Tulot</b>	170	177	238 350	169 950	167	169
<b>Netto</b>	-1 925	-1 743	-1 891 851	-1 905 590	-1 893	-1 904

<b>Tunnusluvut</b>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Käyntikerrat nuorisotiloilla	12 182	20 000	20 000	20 000	20 000
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoit	15 104	10 000	14 500	15 000	15 500
Etsivän nuorisotyön tavoitettujen nuort	231		250	260	280
Etsivän nuorisotyöhön tehtyjen yhteyde	288		300	310	320
ENT: tavoitettujen nuorten positiivisten	79		80	80	80
Rokkikoulun oppilaat	128	150	150	150	150
Nettomenot/asukas	-36	-39	-39	-39	-38

## 6.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

### Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset	22,2	23	23
muut	0,8		
<b>yhteensä</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

### 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 lähtökohtina 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 arvonlisävero 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 määrärahavarauksia.
- 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
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla,	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät

	tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Erityisliikuntakortti palvelun käyttö  Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät  Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys
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)
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttötunnit, kävijät)  Toteutetut hankkeet ja palautteet  Yhteistyö Urheilupuisto -hankkeiden osalta ja palvelusopimusten sisällön koordinointi; kyllä/ei
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyin luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>		
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 osoitetuttujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki  Liikuntatilojen vuokratason kehitys
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>		
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys  Aktiivinen hanketoiminta

## 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
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä  Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit

**KOKKOLA** TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%  
.24.25

### KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

#### Liikuntapalvelut

#### Toimintatuotot

Myyntituotot	1 111 516	1 104 500	1 158 000	4,8 %
Maksutuotot	36 407	45 000	50 000	11,1 %
Tuet ja avustukset	11 830	0	0	
Vuokratuotot	938 115	864 200	763 200	-11,7 %
Muut toimintatuotot	1 226	5 000	0	-100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>		0	0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>2 099 094</b>	<b>2 018 700</b>	<b>1 971 200</b>	<b>-2,4 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-830 875	-844 400	-872 000	3,3 %
Henkilöstökorvaukset	9 012	4 000	4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-167 539	-176 392	-178 083	1,0 %
Muut henkilösivumenot	-34 900	-34 625	-24 416	-29,5 %
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-1 024 302	-1 051 417	-1 070 499	1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 127 286	-2 159 532	-2 426 217	12,3 %
Avustukset	-67 029	-76 200	-77 700	2,0 %
Avustukset	-217 728	-209 000	-210 000	0,5 %
Vuokramenot	-2 944 347	-3 194 287	-3 268 325	2,3 %
Muut toimintakulut	-4 410	-4 100	-4 100	0,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 385 102</b>	<b>-6 694 536</b>	<b>-7 056 841</b>	<b>5,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 286 008</b>	<b>-4 675 836</b>	<b>-5 085 641</b>	<b>8,8 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-352 338	-403 600	-450 300	11,6 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 638 348</b>	<b>-5 079 436</b>	<b>-5 535 941</b>	<b>9,0 %</b>

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Menot</b>	-7 067	-6 385	-6 694 536	-7 056 841	-7 003	-7 046
<b>Tulot</b>	1 971	2 099	2 018 700	1 971 200	1 938	1 957
<b>Netto</b>	-5 095	-4 286	-4 675 836	-5 085 641	-5 065	-5 089

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Ohjaustoiminnan käyntikerrat	30 770	36 000	34 000	34 000	34 000
Uintikeskus VesiVeijari käyntikerrat	250 330	240 000	240 000	240 000	240 000
Jäähallin käyttötunnit	3 784	3 800	3 800	3 800	3 800
Best-Hall Areenan käyttötunnit	1 975	2 100	1 000		
Kipparihallin käyttötunnit	4 845	4 500	4 500	4 500	4 500
Hollahaan liikuntahallin käyttötunnit	1 687	1 900	1 900	1 900	1 900
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit	1 611	1 600	1 600	1 600	1 600
Piispanmäen mtt liikuntahallin käyttötunnit			600	1 600	1 600
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit	1 046	1 500	1 200	1 200	1 200
Lohtajan Maininki/käyttötunnit	1 253	1 200	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit	7 911	8 000	8 000	8 000	8 000
Urheilutalo käyntikerrat yhteensä	142 000	140 000	80 000	80 000	80 000
Urheilutalo kuntosali käyntikerrat	60 000	55 000	50 000	50 000	50 000
Liikuntajärjestöjen avustukset €	205 898	208 000	209 000	212 000	214 000
Avustettavien järjestöjen määrä	52	52	52	52	52
Nettokustannus euro/asukas	-89	-97	-104	-103	-103

## 8 Investoinnit ja investointiperustelut

	TP 2023 (1000)	TA 2024 (1000)	TA 2025 (1000)	TS 2026 (1000)	TS 2027 (1000)	
MICROSOFT OFFICE LISENSSIT	-42	-300	-330	-330	-330	
KARA OHJELMISTOHANKINNAT	-77	-110	-80	-80	-80	
PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN UUSIMINEN	0	0	-80	-80	-80	
SÄHKÖINEN ASIOINTI	0	-50	-30	-30	-30	
TIETOTURVA/SUOJATYÖ LOHJELMISTOJEN HANKINNAT	0	0	0	0	0	
HENKILÖSTÖPALVELUT-HR OHJELMISTO	-7	-30	-30	-30	-30	
ASIANHALLINNAN OHJELMISTOHANKINTA	-31	-50	-25	-25	-25	
IDM-YMPÄRISTÖN KEHITYS	-1	-20	0	0	0	
VERKKOSIVU-UUDISTUS	-36	0	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-194</b>	<b>-560</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	
<b>AINEETON KÄYTTÖMAISUUS</b>	<b>-194</b>	<b>-560</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	
<b>Aineettomat oikeudet yhteensä</b>	<b>-194</b>	<b>-560</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	
MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	1 987	1 600	1 500	1 500	1 500	
RAKENNUSTEN UUSHANKINTA JA MYYNTI	0	750	0	0	0	
RAKENNUSTEN PURKU	3	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 990</b>	<b>2 350</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI	-2 305	-1 500	-1 200	-1 300	-1 300	
RAKENNUSTEN UUSHANKINTA JA MYYNTI	-89	0	0	0	0	
RAKENNUSTEN PURKU	-34	0	-200	-200	-200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 428</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	
<b>KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO</b>	<b>-438</b>	<b>850</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>-438</b>	<b>850</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PALVELIMIEN JA TIETOLIKENNELAITTEIDEN UUSIMINEN	-221	-140	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-221</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tietokonelaitteet	-221	-140	0	0	0	
<b>Muut koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-221</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	108	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	Urheilupuiston pääomittaminen 10 milj + muut 0,5 milj	-11	-10 750	-10 500	-8 000	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11</b>	<b>-10 750</b>	<b>-10 500</b>	<b>-8 000</b>	<b>-500</b>	
<b>KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT</b>	<b>97</b>	<b>-10 750</b>	<b>-10 500</b>	<b>-8 000</b>	<b>-500</b>	
<b>Osakkeet ja osuudet</b>	<b>97</b>	<b>-10 750</b>	<b>-10 500</b>	<b>-8 000</b>	<b>-500</b>	
<b>KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT</b>	<b>-756</b>	<b>-10 600</b>	<b>-10 975</b>	<b>-8 575</b>	<b>-1 075</b>	
PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	-13	-30	-30	-30	
KOULUT PIHALEIKKIVÄLINEET	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	-4	-35	-35	-35	
VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN		-4	0	0	0	
PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS	Kaluston hankinta ja uusiminen	-19	-30	-30	-30	
OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN	Kaluston hankinta ja uusiminen	-89	-95	-75	-75	
DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta	0	-760	-50	0	
KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO	Oppimisympäristön uusiminen, kaluston hankinta	-189	-50	-40	0	
KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN		-21	0	0	0	
PIISPANMÄEN MONITOIMITALON KALUSTAMINEN	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta	0	0	-1 250	-150	
KIVINIITYN PÄIVÄKODIN KALUSTAMINEN	Uusien tilojen kalustaminen	0	0	0	-200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>	
<b>MUUT KONEET JA KALUSTO/Opekas</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>	
<b>Muut koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>	
<b>OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>	
KIRJASTOAUTON HANKINTA	0	0	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KULJETUSVÄLINEET/ Kunu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kuljetusvälineet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VALAISTUKSEN PARANTAMINEN	-28	0	0	0	0	
PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT						
KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN	0	-80	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-113</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu</b>	<b>-113</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Muut koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-113</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
LÄHILIIKUNTAPAIKAT	30	20	0	0	0	
SKEITTIPAIKAT	11	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VARARAHAA	Lähiliikuntapaikkojen pienemmät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet	-74	-80	-80	-80	
LÄHILIIKUNTAPAIKAT						
KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT		-217	-250	0	0	
ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	Luontoliikuntaselvityksen mukaiset perusparannus- ja kehittämishankkeet mm.	-3	0	0	0	
		-118	-150	-150	-150	
SKEITTIPAIKAT		-84	0	0	0	
ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	Kestävän ulkokenttäverkoston kehittämissuunnittelu ja pienempien muutosten toteutus	0	-50	-150	-300	
UIMARANNAT	Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyin suunnitelman mukaan mm. Potin uimarannan valvontakoppi, Karhukorvenjärven rakenteet sekä turvallisuustoimenpiteitä eri rannoilla.	0	0	-70	-50	
KUNTORADAT	Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyin suunnitelman mukaan mm. Köykäri (pohja ja valaistus)	-99	-100	-100	-100	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-594</b>	<b>-630</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta</b>	<b>-594</b>	<b>-630</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-594</b>	<b>-630</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT</b>	<b>-666</b>	<b>-690</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	

	TP 2023 (1000)	TA 2024 (1000)	TA 2025 (1000)	TS 2026 (1000)	TS 2027 (1000)
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE	0	-100	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/SOTE	0	-100	0	0	0
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	-4	0	0	0	0
MARINKAISTEN PÄIVÄKOTI	0	-100	-100	-500	-1 000
		Opetus- ja kasvatustaloutakunta sekä kaupunkirakennelautakunta ovat käsitelleet talousarvionsa vuodelle 2025 eivätkä lautakunnat ole esittäneet määrärahaa Marinkaisten päiväkodin toteuttamiselle, Opetus- ja kasvatustaloutakunta 11.06.2024 § 59			
KIVINIITYN PÄIVÄKOTI	0	-500	-2 700	-5 000	0
KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-TALO	1	0	0	0	0
MARINKAISTENVARHAISKASVATUS- TILOJEN SUUNNITTELU	-6	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9</b>	<b>-600</b>	<b>-2 800</b>	<b>-5 500</b>	<b>-1 000</b>
<b>PÄIVÄKODIT/RAKENNUKSET</b>	<b>-9</b>	<b>-600</b>	<b>-2 800</b>	<b>-5 500</b>	<b>-1 000</b>
HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI	-61	0	0	0	0
PAJULINNUKSEN PÄIVÄKOTI	-21	0	0	0	0
ULKOMETSÄN PÄIVÄKOTI	-85	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT	0	-450	-450	-450	-450
KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI	-10	0	0	0	0
PELTOKORVEN PÄIVÄKODIN PIHATYÖT	-25	0	0	0	0
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	1	0	0	0	0
KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-TALO	2	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-199</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/PÄIVÄKODIT</b>	<b>-199</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
TAIDETALO RENLUNDIN PIHA (BritaMaria - avustus)	19	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HALKOKARIN KOULU	0	-600	-970	-18 000	-16 000
		Suunnittelu ja tilaelementin siirto			
VILLAN KOULU	-21	0	0	0	0
LÄNSIPUISTON KOULU	-991	-1 000	-1 000	-1 500	-1 500
		Vesikatto ja auditorio			
ISOKYLÄN MONITOIMITALO	-109	0	0	0	0
DONNERSKA JA KSG	-7 785	-4 000	0	0	0
KIVINIITYN KOULU	-50	0	0	0	0
PELTOKORVEN KOULU	0	0	0	0	0
RUOTSALON KOULU	-6	0	0	0	0
PIISPANMÄEN MONITOIMITALO	-258	-120	-60	0	0
		Valvonta ja projektinjohto			
RUOTSALON KOULUN TILAELEMENTTI	-1	0	0	0	0
TAIDETALO RENLUNDIN PIHA (BritaMaria - avustus)	-19	0	0	0	0
HALKOKARIN MONITOIMITALO, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS	-1	0	0	0	0
KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN KOULU	0	0	0	0	0
MÄNTYKANKAAN KOULUN TEKNISEN TYÖN TILA	0	-850	-1 200	0	0
		Teknisen työn uudisrakennus			
ISOKYLÄN MONITOIMITALO "MUUTOS ISOKYLÄ"	-1	0	0	0	0
MÄNTYKANKAAN KOULU	-106	0	0	0	0
MARTTILAN KOULU	-5	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 353</b>	<b>-6 570</b>	<b>-3 230</b>	<b>-19 500</b>	<b>-17 500</b>
<b>KOULUT/RAKENNUKSET</b>	<b>-9 334</b>	<b>-6 570</b>	<b>-3 230</b>	<b>-19 500</b>	<b>-17 500</b>
MARINKAISTEN KOULU	-41	0	0	0	0
LOHTAJAN KOULU	-53	0	0	0	0
ISOKYLÄN MONITOIMITALO	-39	0	0	0	0
UUSI TORKINMÄEN KOULU	-28	0	0	0	0
CHYDENIUKSEN KOULU	-23	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT	0	-950	-850	-850	-850
KIVINIITYN KOULU	-71	0	0	0	0
HOLLIHAAN KOULU	-17	0	0	0	0
PELTOKORVEN KOULU	0	0	0	0	0
LOHTAJA KIVIKOULU	-165	0	0	0	0
YKSPIHLAJAN KOULU / LOPUT TYÖT	-1	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-439</b>	<b>-950</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KOULUT</b>	<b>-439</b>	<b>-950</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
DRAKEN TALON KUNNOSTAMINEN	15	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DRAKEN TALON KUNNOSTAMINEN	-15	0	0	0	0
KAUPUNGINKIRJASTON MUUTOSTYÖT	-23	-500	-550	0	0
		Ilmastointi, valaistus ja toimiston muutostyöt			
KÄLVIÄN KIRJASTO	-136	-50	0	0	0
LATAAMO, RAKENNUS 504	-64	0	-150	-1 000	-1 500
		Suunnittelu			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-237</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>
<b>KULTTUURI JA NUORISO/ RAKENNUKSET</b>	<b>-222</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>
MUSEOKORTTELI	-87	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NUORISO	0	-100	-100	-100	-100
NÄYTTELYHALLI ITE, MALLIHUONEEN RAKENTAMINEN	-145	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-232</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/KULTTUURI JA NUORISO</b>	<b>-232</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
LOHTAJAN MONITOIMITALO	1	0	0	0	0
KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA	0	-100	-100	-100	-100
KÄLVIÄN VAPAA-AJANTALO	-26	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>KORJAUSMÄÄRÄRAHAT/LIIKUNTA</b>	<b>-24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
KAUPUNGINTALO	0	0	0	0	0
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN POHJ. TOIMENP	0	-150	-150	-150	-150
		KETS-sopimukseen pohjautuvat työt			
ENERGIATEHOK/LOHTAJAN KOULU, LÄMMITYSRATKAISUN VAIHTO	2	0	0	0	0
PUISTOTOIMITILAN MUUTOS	-147	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-145</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>TEKNINEN/RAKENNUKSET</b>	<b>-145</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

	MENOT TA 2025	MENOT TA 2024	eur muutos	Muutos % 2024/2025	TULOT TA 2025	TULOT TA 2024	eur muutos	Muutos % 2024/2025
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>	<b>-18 912 125</b>	<b>-18 298 333</b>	<b>613 792</b>	<b>3,4</b>	<b>2 501 470</b>	<b>2 567 070</b>	<b>-65 600</b>	<b>-2,6</b>
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO</b>	<b>-180 696</b>	<b>-317 295</b>	<b>-136 599</b>	<b>-43,1</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO</b>	<b>-180 696</b>	<b>-317 295</b>	<b>-136 599</b>		<b>0</b>	<b>500</b>		
3500 YHTEISET MENOT KULTTUURI	-180 696	-74 944	105 752	141,1	0	0	0	0,0
3501 KIEPPI KOKKOLAN LUONNONTIETEELLINEN MUSEO	0	-242 351			0	500		
<b>KULTTUURIPALVELUT</b>	<b>-4 681 694</b>	<b>-4 438 523</b>	<b>243 171</b>	<b>5,5</b>	<b>207 000</b>	<b>122 000</b>	<b>85 000</b>	<b>69,7</b>
<b>.MUU KULTTUURITYÖ</b>	<b>-1 561 694</b>	<b>-1 569 752</b>	<b>-8 058</b>	<b>-0,5</b>	<b>207 000</b>	<b>122 000</b>	<b>85 000</b>	<b>69,7</b>
3510 MUUT MENOT	-277 895	-301 321	-23 425	-7,8	10 000	18 500	-8 500	-45,9
3511 TAPAHTUMAT	-208 367	-232 950	-24 583	-10,6	0	0	0	0,0
3517 MUSIIKKIKESKUS SNELLMAN	-931 932	-872 482	59 450	0,0	197 000	103 500	93 500	0,0
3512 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-143 500	-163 000	-19 500	-12,0	0	0	0	0,0
<b>.AVUSTUKSET TAIDELAITOKSILLE</b>	<b>-3 120 000</b>	<b>-2 868 771</b>	<b>251 229</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3513 KAUPUNGINTEATTERI	-1 103 000	-1 083 000	20 000	1,8	0	0	0	0,0
3514 KARLEBY UNGDOMSFÖRENING	-47 000	-46 000	1 000	2,2	0	0	0	0,0
3515 ORKESTERI	-1 270 000	-1 064 771	205 229	19,3	0	0	0	0,0
3516 KONSERVATORIO	-700 000	-675 000	25 000	3,7	0	0	0	0,0
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>	<b>-3 094 469</b>	<b>-3 182 766</b>	<b>-88 297</b>	<b>-2,8</b>	<b>79 120</b>	<b>117 620</b>	<b>-38 500</b>	<b>-32,7</b>
3530 KIRJASTO	-2 545 036	-2 632 643	-87 607	-3,3	73 000	111 500	-38 500	-34,5
3540 KIRJASTO KÄLVIÄ	-245 080	-241 685	3 395	1,4	3 560	3 560	0	0,0
3541 KIRJASTO LOHTAJA	-209 319	-214 499	-5 180	-2,4	2 260	2 260	0	0,0
3542 KIRJASTO ULLAVA	-95 034	-93 939	1 095	1,2	300	300	0	0,0
<b>MUSEOPALVELUT</b>	<b>-1 822 884</b>	<b>-1 535 013</b>	<b>287 871</b>	<b>18,8</b>	<b>74 200</b>	<b>69 900</b>	<b>4 300</b>	<b>6,2</b>
<b>.MUSEOPALVELUT</b>	<b>-1 822 884</b>	<b>-1 535 013</b>	<b>287 871</b>	<b>18,8</b>	<b>74 200</b>	<b>69 900</b>	<b>4 300</b>	<b>6,2</b>
3501 KIEPPI KOKKOLAN LUONNONTIETEELLINEN MUSEO	-226 512	0	226 512	0,0	600	0	600	0,0
3560 HALLINTO	-1 322 973	-1 285 869	37 105	2,9	42 000	45 500	-3 500	-7,7
3561 ALUEELLINEN TOIMINTA	-24 654	-22 323	2 331	10,4	0	0	0	0,0
3562 ASIAKASPALVELU JA MUSEOKAUPPA	-51 850	-35 816	16 034	44,8	21 600	12 100	9 500	0,0
3563 NÄYTTELYT	-53 548	-41 496	12 052	29,0	6 000	7 200	-1 200	-16,7
3564 KOKOELMAT	-44 162	-35 868	8 294	23,1	800	100	700	700,0
3565 TIETOPALVELU JA TUTKIMUS	-51 021	-73 062	-22 042	-30,2	1 200	3 000	-1 800	0,0
3566 YLEISÖTYÖ	-16 724	-12 947	3 777	29,2	2 000	2 000	0	0,0
3572 MUSEOVERSTAS JA TEKNIikka	-13 949	-11 050	2 899	26,2	0	0	0	0,0
3580 KOTISEUTUMUSEOT	-17 491	-16 581	910	5,5	0	0	0	0,0



