



Tilinpäätös 2024

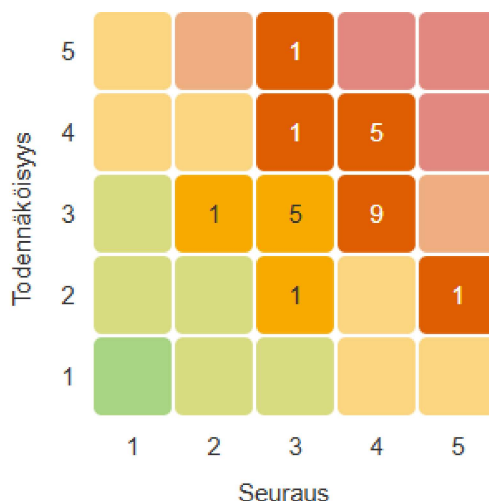
2.2.1.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Yleiset tavoitteet

Talous

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 166 700 €	1 128 095 €	96,7 %	0,8 %	1 119 550 €	1 119 550 €
Maksutuotot	119 900 €	116 386 €	97,1 %	29,0 %	90 230 €	90 230 €
Tuet ja avustukset	244 000 €	231 100 €	94,7 %	-29,8 %	329 252 €	329 252 €
Muut toimintatuotot	1 036 470 €	1 182 200 €	114,1 %	12,8 %	1 048 231 €	1 048 231 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 567 070 €	2 657 782 €	103,5 %	2,7 %	2 587 262 €	2 587 262 €
Henkilöstökulut	-5 377 233 €	-5 111 992 €	95,1 %	-0,9 %	-5 159 023 €	-5 159 023 €
Palvelujen ostot	-3 184 590 €	-3 128 930 €	98,3 %	5,9 %	-2 953 492 €	-2 953 492 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 410 €	-532 775 €	89,0 %	-7,3 %	-574 717 €	-574 717 €
Avustukset	-3 423 550 €	-3 479 039 €	101,6 %	3,9 %	-3 347 429 €	-3 347 429 €
Muut toimintakulut	-5 795 696 €	-5 664 805 €	97,7 %	13,1 %	-5 007 170 €	-5 007 170 €
TOIMINTAKULUT	-18 379 478 €	-17 917 540 €	97,5 %	5,1 %	-17 041 831 €	-17 041 831 €
TOIMINTAKATE	-15 812 408 €	-15 259 758 €	96,5 %	5,6 %	-14 454 569 €	-14 454 569 €

Riskienhallinta



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

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.

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

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Syksyllä 2024 aikana toteutettiin organisaatiouudistus, jossa aiempi sivistystoimen toimiala jaettiin kahtia opetus- ja kasvatustoimeksi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeksi voimassa olevan lautakuntajaon mukaisesti. Samassa yhteydessä myös kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen organisaatiossa toteutettiin muutos, jossa Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi siirtyi museopalvelujen vastuualueen yksiköksi. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä Kiepin tiedot esitetään kuitenkin vielä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteisten menojen ja Kiepin vastuualueella vuoden 2024 talousarvion rakenteen mukaisesti.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja taapahtumatarjonta	Kiepin näyttelyt ja taapahtumat saavutettavissa laajennetuilla aukioloajoilla	Avoinnaolopäivien ja taapahtumien määrät	Kieppi avoinna läpi vuoden, 300 pv. Näyttelyt valmiit ulkomaisia eläimiä ja isoa dioraamaa lukuun ottamatta. Perhosista esillä kiitäjät ja kehrääjät.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Opastusten, työpajojen ja verkkonäyttelyiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kävijämäärät, kokonaismäärä	Kävijämäärä 15 272 (uusi kävijäennätys). Opastukset 76 kpl / 1365 hlö. Työpajat 73 kpl / 1127 hlö. Muiden yleisötapahtumien määrä 11. Verkkonäyttelyt 1. Aineistotietopyynnöt 39 kpl. Mikrojen luettelointi ja perhosten valokuvaus valmis.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta	Toimintakatteen toteutuma ja kehitys talousarviovuoden aikana koko lautakunnan osalta.	Henkilökunta 2,5. Toimintakatteen toteutuma on 98,5 % Kiepin osalta. Koko vastuualueen toimintakatteen toteutuma on 112,1%.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toiminnot heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Kieppi tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan, työharjoittelun sekä nuorten kesätyön paikkoja	Toteutuneiden jaksojen määrä	Kiepissä työtoiminnassa yksi henkilö tammi-joulukuun ja lisäksi tet-harjoittelijat 2x1vk ja kesätyöntekijät 3x3vk.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	323 €	323 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	534 €		311,1 %	130 €	130 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	500 €	534 €	106,9 %	18,0 %	453 €	453 €
Henkilöstökulut	-202 186 €	-226 950 €	112,2 %	21,4 %	-186 898 €	-186 898 €
Palvelujen ostot	-13 706 €	-35 846 €	261,5 %	78,0 %	-20 144 €	-20 144 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €	-8 027 €	73,0 %	20,0 %	-6 691 €	-6 691 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-109 097 €	-105 758 €	96,9 %	0,4 %	-105 331 €	-105 331 €
TOIMINTAKULUT	-335 989 €	-376 581 €	112,1 %	18,0 %	-319 064 €	-319 064 €
TOIMINTAKATE	-335 489 €	-376 046 €	112,1 %	18,0 %	-318 611 €	-318 611 €

2.2.1.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Vuonna 2024 kulttuurin tapahtuma- ja järjestötoiminta vilkastui koronavuosien jälkeen, mikä näkyi järjestettyjen tapahtumien ja niiden yleisömäärissä. Tämän seurauksena vuoden kohde- ja vuokra-avustusmääräraha loppui jo lokakuun 2024 aikana.

Keskeisin muutos kulttuuripalvelujen vastuualueen toiminnassa vuonna 2024 oli Musiikkikeskus Snellman aukeaminen laajennus- ja muutostöiden jälkeen syksyllä 2024. Uusi kokonaisuus käsittää Snellman-salin lisäksi uuden Fordell-salin sekä uudistetun kahvila-ravintola Dolcen. Myös Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin toimisto- ja työskentelytilat sijoittuvat Musiikkikeskus Snellmanille. Musiikkikeskuksen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja myös mm. Kokkolan kaupunginteatteri ja ammattikorkeakoulu Centria ovat siirtäneet toimintaansa musiikkikeskuksen tiloihin. Musiikkikeskukseen rekrytoitiin uutena vakinaisena työntekijänä teknikko-vahtimestari.

Vuonna 2024 käynnistettiin myös kulttuuripalvelujen omaa hanketoimintaa mm. Musiikkikeskus Snellmanin avajaisia sekä vuonna 2025 toteutettavaa lasten ja nuorten kulttuuritapahtumasarjaa varten.

Syksyllä 2024 toteutetun kaupungin sivistyspalvelujen organisaatiomuutoksen seurauksena aikaisempi kulttuuritoimenjohtajan virka korvattiin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan viralla, joka ei kokonaisuudessaan kuulu kulttuuripalvelujen vastuualueelle.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Vastuualue ottaa käyttöön musiikkikeskus Snellmanin ja tarjoaa sen tiloja tapahtumakäyttöön	Musiikkikeskuksen tapahtumakäytön määrät ja niiden kehitys Musiikkikeskuksen yleisömäärä ja sen kehitys Musiikkikeskuksen tuotot ja niiden kehitys	Musiikkikeskus Snellmanin remontti ja laajennus valmistui ja ensimmäiset yleisötilaisuudet pidettiin elokuun aikana. Myös Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri muutti toimistonsa ja harjoittelutilansa musiikkikeskus Snellmanin tiloihin. Elo-joulukuussa 2024 musiikkikeskus Snellmanilla järjestettiin 62 eri tapahtumaa, joissa kävi yleisöä 13119 henkilöä, mikä ylitti aiemmat odotukset. Näiden lukujen lisäksi myös ammattikorkeakoulu Centria järjesti tiloissa omia tapahtumiaan, joiden määrät eivät sisälly edellä mainittuun lukuun.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-aloitteinen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan tuen kehitys; tukimuotojen ja euromääräisten panostusten kehitys	Kansalaistoiminnan ja tapahtumien avustaminen oli laajuudeltaan aiempien vuosien kaltaista. Kohde- ja vuokra-avustuksia myönnettiin vuoden 2024 aikana 81 kappaletta ja	Toteutunut 

statuksen säilyttäminen			edellisvuoteen verrattuna. Lapsille ja nuorille tarkoitettuja kulttuuritapahtumia (mukaan lukien kulttuuripalvelujen järjestämät ja avustamat tapahtumat) järjestettiin 138 kappaletta (vrt. 93 tapahtumaa v. 2023) ja niihin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä oli 18 371 henkilöä (vrt. 12 028 henkilöä v. 2023).	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuri-toimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden määrän ja Kaikukortin käyttökertojen kehitys. Nuorten kulttuuriharrastuksia tukevien toimintamallien käyttö nuorten parissa. Lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät.	Vuonna 2024 myönnettiin Kokkolassa 29 uutta Kaikukorttia ja aktiivisia Kaikukortteja oli Kokkolassa yhteensä 168 kappaletta ja Kaikukorttikäyntejä oli yhteensä 147. Erityisavustuksia lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseen jaettiin vuoden loppupuolella 3000 euroa. Perheiden palveluja toteutettiin vastuualueen tapahtumatoiminnan yhteydessä esim. Kokkolan kesäavajaisten ja muun kulttuuripalvelujen tapahtumatoiminnan yhteydessä. Lapsille ja nuorille tarkoitettuja maksuttomia tapahtumia kulttuuripalvelujen vastuualue järjesti 18 kappaletta ja niihin osallistui yhteensä 3350 lasta tai nuorta. Yläkouluikäisille tarkoitettuun nuorisopassiin on sisällytetty etuuksia eräistä kulttuuripalveluista. Musiikki-keskus Snellmanin tiloissa järjestettävään kuukausittain toteutettavien lasten ja perheiden kulttuuritapahtumien sarjaan haettiin ulkopuolista rahoitusta.	Toteutunut ■
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttö toiminnassa sekä ilmastovastuusta viestiminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille	Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen käyttöön-otto ja hyödyntäminen kulttuuritoiminnassa ja tapahtumissa	Markkinoinnissa on siirrytty suurelta osin painotuotteista sähköisiin palveluihin. Tapahtumissa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja.	Toteutunut ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoido, joka varmistaa talousarviossa ja sille	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys	Kulttuuripalvelujen talousarvion toimintakulujen toteutuma	Toteutunut

	asetetussa kehyksessä pysymisen		31.12.2024 on 97,7 % ja toimintakatteen toteutuma 98,3 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti.	■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä tiimin työhyvinvoinnin seuranta	Tiimin henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä	Kulttuuripalvelujen tiimi-kehityskeskustelu on käyty keväällä ja yksilökeskustelut syksyllä 2024. Asiakastytytyvyydestä on vuodenvaihteessa 2023-2024 saatu aikaisempaa parempi tulos.	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	46 200 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	3 800 €	1 360 €	35,8 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	16 000 €		95,8 %	8 170 €	8 170 €
Muut toimintatuotot	72 000 €	76 524 €	106,3 %	494,0 %	12 883 €	12 883 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	122 000 €	93 884 €	77,0 %	345,9 %	21 053 €	21 053 €
Henkilöstökulut	-274 651 €	-280 293 €	102,1 %	21,3 %	-231 134 €	-231 134 €
Palvelujen ostot	-273 718 €	-214 139 €	78,2 %	90,2 %	-112 598 €	-112 598 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 000 €	-27 951 €	63,5 %	18,9 %	-23 510 €	-23 510 €
Avustukset	-3 094 000 €	-3 157 671 €	102,1 %	4,5 %	-3 021 120 €	-3 021 120 €
Muut toimintakulut	-758 561 €	-661 272 €	87,2 %	88,4 %	-350 966 €	-350 966 €
TOIMINTAKULUT	-4 444 930 €	-4 341 326 €	97,7 %	16,1 %	-3 739 328 €	-3 739 328 €
TOIMINTAKATE	-4 322 930 €	-4 247 443 €	98,3 %	14,2 %	-3 718 275 €	-3 718 275 €

2.2.1.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	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 kulttuurisältöihin. Anders-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen e-kirjastoon.	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä Tapahtumien määrä E-aineistojen lainausmäärä	Kokonaislainaus 735 523 (+ 5%) Fyysiset käynnit 485 855 (+ 6 %) Verkkokäynnit 312 518 (+ 12 %) Kirjastossa järjestetty 409 tapahtumaa. Kirjaston järjestämiä tapahtumia 286, lapsille ja nuorille 221 tapahtumaa ja aikuisille 65. Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia 26, ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia 89 ja kirjaston osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin kirjaston ulkopuolella 8. Osallistujia kirjaston järjestämissä tapahtumissa 7 151. E-aineistojen lainaus 116 306 (- 11 %). Etäkäyttöiset ePress, Biblio, eLib ja PressReader palvelut poistuivat käytöstä. Valtakunnallinen E-kirjasto otettiin käyttöön 29.4. Kirjastolla ei ole resursseja tarjota useita päällekkäisiä palveluita.	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Vahvistamme omatoimikirjasto- ja kirjastoauto-toimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä	Omatoimikirjastojen käynnit 13 031 (+ 34%) Kirjastoauton käynnit 20 318 (+ 10 %) Kälviän omatoimikirjasto otettiin käyttöön 19.3.	Toteutunut 
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	Arviointi tehty ja toimintaa kehitetään palautteen mukaisesti	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjojen hankinta 7 521 (- 13%) Lasten ja nuorten kirjojen lainaus 369 921 (+ 7%) Lasten ja nuorten tapahtumat 221 (- 18 %) ja osallistujat 5 673 (+ 23 %)	Toteutunut 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuraminen ja talousarviossa pysyminen	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositauksissa	Toimintakatteen toteuma 98,3 %	Toteutunut
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty Kehityskeskustelujen palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä	Toteutunut
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänäalaansa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnan kehittämispäivä 9.2. Toimiva työyhteisö koulutus koko henkilökunnalle 15.5. ja 15.11. Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 111 koulutuspäivää.	Toteutunut

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	2 000 €	3 039 €	151,9 %	-1,5 %	3 086 €	3 086 €
Maksutuotot	17 000 €	18 964 €	111,6 %	-3,4 %	19 626 €	19 626 €
Tuet ja avustukset	38 500 €	40 611 €	105,5 %	-52,9 %	86 199 €	86 199 €
Muut toimintatuotot	60 120 €	58 479 €	97,3 %	-19,7 %	72 851 €	72 851 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	117 620 €	121 092 €	103,0 %	-33,4 %	181 762 €	181 762 €
Henkilöstökulut	-1 733 781 €	-1 660 769 €	95,8 %	-3,0 %	-1 712 396 €	-1 712 396 €
Palvelujen ostot	-318 784 €	-351 672 €	110,3 %	3,1 %	-341 225 €	-341 225 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 200 €	-360 314 €	96,0 %	-5,3 %	-380 606 €	-380 606 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-760 949 €	-766 894 €	100,8 %	7,6 %	-712 731 €	-712 731 €
TOIMINTAKULUT	-3 188 714 €	-3 139 649 €	98,5 %	-0,2 %	-3 146 958 €	-3 146 958 €
TOIMINTAKATE	-3 071 094 €	-3 018 557 €	98,3 %	1,8 %	-2 965 196 €	-2 965 196 €

2.2.1.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Museopalvelut on 1.9.2024 alkaen sisältänyt kaksi palveluyksikköä: K.H.Renlundin museo ja Kieppi Kokkolan luonnontieteellinen museo. Kiepin vuoden 2024 toiminnan tavoitteet raportoidaan sivistystoimen hallinnon yhteydessä.

Vuoden 2024 aikana K.H.Renlundin museon kohteissa kävi vuoden aikana yhteensä 41 930 kävijää, joka on +97,5 % nousu aiempaan vuoteen. Myös Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi teki uuden kävijäennätyksen hieman yli 15 200 kävijällä. Yhteensä Kokkolan museoissa kävi 57 130 kävijää. K.H.Renlundin museo kävijäennätykseen siivittivät museokohteiden hienot näyttelyt ja toisaalta uudet toimintakonseptit. Näyttelyistä erityisen suosituksa Leo Torpan valokuvia esitelleessä Elämää Kokkolassa -näyttelyssä kävi yhteensä 5 928 kävijää. Vuoden 2024 aikana pilotoitiin Fredrik ja Anna Draken kodin avaamista opastettuina kierroksina sekä lanseerattiin uusina tapahtumina Museokorttelin talvipäivä ja syyspäivä sekä Kesän avaus museopihoilla. K.H.Renlundin museon tapahtumiin osallistui kaikkiaan yhteensä 4 108 ihmistä, joista 1 270 oli museokasvatukseen osallistuneita koululaisia. Uutena avauksena oli museon pääseminen mukaan valtakunnalliseen yläkoululaisille suunnattuun Taidetestaajat -hankkeeseen, jossa Roosin talossa esillä ollut Elämää Kokkolassa -näyttely oli yhtenä vierailukohteena.

Keskeistä vuoden 2024 toiminnalle olivat tilojen kehittäminen ja niihin liittyvä suunnittelu. Uudistuksia tehtiin Anna ja Fredrik Draken kodissa sekä Roosin talolla. Suolamakasiinin kiinteistöä siivottiin ja alakerrassa purettiin vanhoja rakennekerroksia. Varikkoalueelle sijoittuvan kokoelmakeskuksen konseptisuunnittelu valmistui siihen vaiheeseen, että ollaan valmiita siirtymään varsinaiseen suunnitteluun.

Vuoden aikana tehtiin laadukasta viranomais- ja asiantuntijatyötä. Lausuntoja annettiin yhteensä 485 kappaletta. Tieto- ja kokoelmapalveluissa oli 264 palvelutapahtumaa ja kulttuuriympäristötyön puitteissa palvelutapahtumia oli yhteensä 667.

Arvio tulevasta kehityksestä

Museotoimintaa kehitetään suunnitelmallisesti Kokkolan kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti ja museoalan yleinen muutoskehitys huomioiden. Isoimmat haasteet liittyvät tilojen ja henkilökuntaresurssin kehittämiseen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat KHRM museossa saatavina yrityksille mahdollistamaan yritystoimintaa ja tuoteistamista.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät yritystoimintaan.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa 264 palvelutapahtumaa.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon palveluvalikoimalla, mm. marginaalitaiteen kokoelmilla sekä nostamalla esiin paikallisen historian ja taiteen erityispiirteitä ja omaleimaisuutta.	KHRM museon ja kaupungin tunnettuus ja näkyvyys paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Näyttelyt ja tapahtumat.	K.H.Renlundin museokohteissa 41 930 kävijää. Museokohteissa on järjestetty 46 tapahtumaa ja avattu kuusi näyttelyä. Tapahtumissa käynyt yhteensä 2 838 osallistujaa. Museon sometileillä on yhteensä 4 740 seuraajaa.	Toteutunut 

Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja identiteetin tueksi vahvistaen KHRM museopalvelun saatavuutta ja saavutettavuutta.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät ja saavutettavuus myös museon ulkopuolella.	Kiertonäyttely kiertänyt seitsemässä sijainnissa, joista kahdessa järjestetyn yhteydessä työpajatoimintaa. Asiantuntijapalvelujen alueellisia palvelutapahtumia on ollut yhteensä 328.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KHRM alueellisen vastuumuseon toiminnan ja palvelun vahvistaminen erityisesti kulttuuriympäristöjen vaalimisen ja säilyttämisen edistämiseksi ja kulttuuriperinnön merkityksen esillä pitämiseksi ja vahvistamiseksi.	KHRM museon palveluiden vaikuttavuus, käyttömäärät, lausuntojen ja kannanottojen määrät ja yhteistyöverkostojen kattavuus.	Tieto- ja kokoelmapalveluissa ollut 264 asiantuntijapalvelujen palvelutapahtumaa. Arkeologian ja rakennetun kulttuuriympäristön palvelutapahtumia ollut yhteensä 667. Lausuntoja on annettu 485.	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnitteluun ja -kaavoitukseen osallistuminen	Rakennettuun ympäristöön liittyvien lausuntojen määrä	Rakennettuun ympäristöön liittyviä lausuntoja on annettu 483.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	KHRM museon kulttuuriperinnön ja taiteen sisältöjen tuottaminen sekä museopedagogian ja muun yleisötyön palveluiden tarjoaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi.	KHRM museon palveluiden käyttömäärät, työpajojen, opastusten ja tapahtumien määrät.	Lapsille ja nuorille suunnattuihin kouluissa toteutettuihin työpajoihin on osallistunut 319. Lapsille ja lapsiperheille museo-kohteissa järjestettyihin työpajoihin osallistui 951. Yhteensä museon järjestämiin työpajoihin osallistui 1 270 lasta ja nuorta.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen			Osallistuttu Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimenpideohjelman valmisteluun museon toimenpiteiden määrittelyllä.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Toimiminen kulttuuriperinnön asiantuntijana maankäytön ja rakentamisen Hinku-teemaryhmässä, tavoitteena maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien ilmastotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Ympäristönäkökulma asiantuntija- ja viranomaisytyössä.	Ilmastoystävällisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen liittyvien kannanottojen, lausuntojen ja kokousten määrät.	Kaikissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä lausunnoissa (yht. 483 kpl) otettu huomioon ympäristönäkökulmat.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	KHRM museo-organisaation rajapintoja häivyttämällä rakennetaan kumppanuuksia ja hyödynnetään ulkopuolisia osaamisia.	Kumppanuuksien lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön KHRM museon kanssa.	Museo oli vuoden aikana mukana neljässä hankkeessa yhteistyökumppanina. Ohjelmistosuunnittelussa painotettu yhteistutkimuksia. Museo on haluttu yhteistyökumppani, saatu palaute on positiivista.	Toteutunut 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa KHRM mu- seossa jaettua johta- juutta. Museon tiimit työskentelevät itseohjau- tuvasti.	KHRM museon toimin- takyky ja asiantunte- vuus sekä niistä saatu mahdollinen palaute.	Saatu palaute on positiiv- ista.	Toteutunut 
Työhyvinvointia, turval- lista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistä- vät työyhteisöt	Panostetaan työntekijöi- den hyvinvointiin ja työ- turvallisuuteen	Työhyvinvointikyselyjen tulokset ja kehityskes- kustelut	Käyty läpi työhyvinvointi- kyselyn tulokset ja tehty sen pohjalta toimenpide- suunnitelma, jonka mu- kaan on edetty. Kehitys- keskustelut käyty alkuvuo- den ja kevään aikana.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	14 000 €	5 044 €	36,0 %	16,6 %	4 325 €	4 325 €
Maksutuotot	5 400 €	725 €	13,4 %	119,7 %	330 €	330 €
Tuet ja avustukset	30 000 €	20 122 €	67,1 %	-78,8 %	94 786 €	94 786 €
Muut toimintatuotot	20 500 €	21 805 €	106,4 %	158,7 %	8 430 €	8 430 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	69 900 €	47 696 €	68,2 %	-55,8 %	107 871 €	107 871 €
Henkilöstökulut	-887 167 €	-891 516 €	100,5 %	-3,0 %	-919 473 €	-919 473 €
Palvelujen ostot	-152 708 €	-153 240 €	100,3 %	2,3 %	-149 788 €	-149 788 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700 €	-41 174 €	103,7 %	19,5 %	-34 449 €	-34 449 €
Avustukset	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-469 670 €	-472 069 €	100,5 %	10,4 %	-427 639 €	-427 639 €
TOIMINTAKULUT	-1 554 445 €	-1 558 049 €	100,2 %	1,7 %	-1 531 399 €	-1 531 399 €
TOIMINTAKATE	-1 484 545 €	-1 510 352 €	101,7 %	6,1 %	-1 423 528 €	-1 423 528 €

2.2.1.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiihirtään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärät Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisiin "höntsä"-kerhojen käyntimäärät	Rokkikoululla on ollut 126 oppilasta ja lisäksi kummiluokkatoimintaan on osallistunut 222 oppilasta. Rokkikoulun kokonaiskävijämäärä oli 2136 ja kummiluokkatoiminnan kävijämäärä 585. Nuorisopalveluilla on ollut 10 omaa ja neljä yhteistyössä järjestettyä tapahtumaa, nuorisotaloilla on ollut 15 tapahtumaa ja Rokkikoululla kolme tapahtumaa. Erityisryhmien diskoja on järjestetty kolme ja niihin on osallistunut 328 henkilöä alakouluikäisistä aikuisiin. Höntsä-toimintaa on järjestetty Isokylän nuorisotalilla 21 kertaa ja niissä on ollut yhteensä 192 osallistujaa.	Toteutunut ■
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Ennakkoluuloton, verkostoiva työtapo toiminoissa. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen.	Moniammatillisten yhteistyöverkostojen määrä Lapsi- ja nuorisovaltuustojen edustajien määrä Tukioppilastoimintaan koulutettujen nuorten määrä	Nuorisopalvelut edustettuna 17 moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Lapsivaltuustossa on ollut 30 ja nuorisovaltuustossa toimikauden aikana 27 jäsentä. Yhdeksän luokan tukioppilaita on koulutettu 52.	Toteutunut ■
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lapsille ja nuorille turvallisen asuinympäristön vahvistaminen.	Jalkautuvan nuorisotyön määrä/h (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Jalkautuvassa työssä kohdattujen nuorten määrä (nuorisopalvelut, ankkuri ja vapaaehtoistoimijat) Nuorisotilojen käyntimäärät	Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty 513 henkilötyötuntia. Jalkautuvassa työssä on kohdattu 2736 nuorta Nuorisotiloilla on toteutunut yhteensä 15 812 käyntikertaa.	Toteutunut ■

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien koulujen/oppilaiden määrä	Koulunuorisotyötä on tehty seitsemällä yläkoululla.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Lapsivaltuuston toiminnan mittarit (kokouskerrat ja käsiteltyjen asioiden määrä) Nuorisovaltuuston toiminnan mittarit (kokouskerrat ja käsiteltyjen asioiden määrä) Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien ja seksuaalineuvonnan käyntimäärät Nuorisopassin käyttäjämäärät	Lapsivaltuustolla on ollut neljä kokousta ja 16 käsiteltyä asiaa. Nuorisovaltuustolla on ollut 10 kokousta ja 78 käsiteltyä asiaa. Harrastuskokeiluja on nuorisotiloilla järjestetty kolme. Sateenkaariryhmällä on ollut viisi tapaamista ja tapaamisissa on ollut yhteensä 20 kävijää. Nuorisopassin etuja on käytetty 97 kertaa.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallisuuden taloudellisten esteiden tunnistaminen ja vähentäminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään perheiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.	Rokkikouluun myönnettyjen maksuvapautusten määrä Harrastuskokeiluihin osallistuneiden nuorten määrä Päihdeavainindikaattorit	Rokkikouluun on myönnetty maksuvapautus 13 nuorelle. Harrastuskokeiluihin on osallistunut 36 nuorta. Päihdeavainindikaattoreista ei saada vuoden 2024 tietoja. * Vuonna 2023 vanhemman liiallinen alkoholin käyttö aiheuttanut haittaa - 5,2 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (v.-21 5,9 % ja v.-19 5,5 %) - 5,6 % ammatillisen opilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (v.-21 7,3 % ja v.-19 6,6 %)	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä Työtreeniin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut 59 nuorta. Nuorisotilojen talokokouksiin on osallistunut 332 nuorta. Työtreeniin osallistui 28 nuorta.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen	Ilmastotietoisesti vastuullinen toiminta ja ilmastovaikutusten	"Ympäristövastuullinen nuorisotila" -suunnitelmien määrä	Suunnitelmia ei ole laadittu.	Ei toteutunut

päätöksenteossa ja resursseissa	arvioiminen päätöksenteossa			
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Nuorten ilmastotietoisuuden lisääminen	Nuorisotiloilla järjestettyjen ilmastokeskustelujen/-tilaisuuksien määrä /osallistuneiden nuorten määrä	Nuorisotiloilla ei ole järjestetty ilmastokeskusteluja, ilmastoasioita käsitellään nuorten kanssa tilojen arjessa.	Ei toteutunut
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Toimintojen toteuttamisen talousarvion mukaisin resurssein	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion toimintakatteen toteutuma oli 86,9 %.	Toteutunut
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittua työhyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty ja arvioitu kehittämispäivillä elokuussa.	Toteutunut
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen työyhteisössä	Kehittämispäivien määrä	Nuorisopalveluilla on ollut neljä kehittämispäivää ja tiimikohtaisia kehittämispäiviä on ollut yhteensä seitsemän.	Toteutunut
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Tiedostavan ja voimaantuvan työskentelevän vahvistaminen.	Koulutuspäivien määrä	Koulutuspäiviä toteutui 90.	Toteutunut
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen työyhteisön perusteiden ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.	Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden toteutumisaste (%)	Kehityskeskusteluiden toteutumisaste 100 %.	Toteutunut
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Nuorille suunnattujen ohjaus - ja neuvontapalveluiden ja palveluohjauksen tarjoaminen	Ohjaamo -toiminnan asiakkuudet Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	Ohjaamolla on toteutunut 339 yksilöasiointikertaa. Etsivään nuorisotyöhön on tullut 344 yhteydenotopyyntöä, joista tavoitettuja nuoria 264.	Toteutunut
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Vastuualueen työntekijöiden työkyvyn seuranta ja arviointi, avoimen dialogin ylläpitäminen ja tarvittaessa yksilöllisten ratkaisujen tekeminen.	Työkyvyn tuki- keskustelujen määrä	Työkyvyn tukikeskusteluja on käyty 22 kpl.	Toteutunut
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualue ja asiointipiste	Avustusten sähköisen asiointipalvelun kehittäminen	Sähköisesti saapuneiden avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Sähköinen avustujajärjestelmä otettiin käyttöön helmikuun lopussa, minkä jälkeen saapuneista hakemuksista 99 % on ollut sähköisiä hakemuksia.	Toteutunut

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	936 €		212,1 %	300 €	300 €
Maksutuotot	48 700 €	30 425 €	62,5 %	-10,2 %	33 867 €	33 867 €
Tuet ja avustukset	175 000 €	144 367 €	82,5 %	12,6 %	128 266 €	128 266 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	11 253 €	76,8 %	-22,9 %	14 597 €	14 597 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	238 350 €	186 982 €	78,4 %	5,6 %	177 030 €	177 030 €
Henkilöstökulut	-1 201 527 €	-1 018 942 €	84,8 %	-6,1 %	-1 084 821 €	-1 084 821 €
Palvelujen ostot	-266 142 €	-208 096 €	78,2 %	2,8 %	-202 453 €	-202 453 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 310 €	-44 988 €	86,0 %	-27,9 %	-62 430 €	-62 430 €
Avustukset	-115 350 €	-102 501 €	88,9 %	-5,6 %	-108 531 €	-108 531 €
Muut toimintakulut	-499 033 €	-460 722 €	92,3 %	-0,2 %	-461 746 €	-461 746 €
TOIMINTAKULUT	-2 134 361 €	-1 835 249 €	86,0 %	-4,4 %	-1 919 981 €	-1 919 981 €
TOIMINTAKATE	-1 896 011 €	-1 648 267 €	86,9 %	-5,4 %	-1 742 951 €	-1 742 951 €

2.2.1.25 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Vastuualue osallistuu ja omalta osaltaan vaikuttaa Urheilupuisto hankkeiden ja alueen suunnitteluun ja toteutukseen	Hankkeiden ja alueen suunnittelun sekä toteutuksen eteneminen	Vastuualue osallistui areenan ja harjoitusjäähallin käyttäjätyöpajoihin.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja siihen liittyvän ryhmätoiminnan kehitys Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä Erityisliikuntakortti palvelun käyttö ja sen kehitys Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat ja osallistujamäärät Vesiliikuntapalvelujen ja -tapahtumien määrän kehitys	Liikuntaneuvonta -palvelun asiakasmäärä kasvoi merkittävästi. Yksilöneuvontakäyntejä oli 90 (+164 %). Potilastietojärjestelmän lähetetoiminnon kautta ohjautui 10 asiakasta. Kaksi painonhallintaryhmää toteutettiin yhteistyössä Soiten kanssa (30 osallistujaa). Ohjattujen liikuntaryhmien käyntikerrat olivat 31 774 (+3,6 %) Erityisliikuntakortin käyttö lisääntyi hieman (uintikäyntejä 46 889 kpl) Erityisryhmille järjestettiin mm. suosittuja discoja, keilakisoja sekä hyvän mielen olympialaisia. Tehtiin yhteistyötä seurojen kanssa lasten ja nuorten soveltavan liikunnan ryhmien osalta. Vesiliikunta palvelujen osalta erityisesti virtuaalivesijumppa on lisännyt suosionsa. VesiVeijarin ennätysmäiset kävijämäärät yhdistettynä allastilojen rajallisuuteen eivät mahdollista palvelu- ja tapahtumatarjonnan laajentamista nykyisestäään.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuuden kehitys; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa oli aktiivista. Esim. Voimaa vanhuuteen tapahtumaan osallistui yli 300 seniori-ikäistä. Kuntosaleilla toimi 65 vertaisohjaajaa. VertaisVeturi koulutuksiin osallistui 10 vapaaehtoista ja	Toteutunut 

			Pyöräluotsi koulutukseen 5 henkilöä.	
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Liikkeelle innostavien ja saavutettavien (lähi)liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käytön kehitys Toteutetut hankkeet ja palautteet	Useimpien liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö lisääntyi edellisestä vuodesta. Tilakohtaiset tilastot liitteenä. VesiVeijarissa oli kautta aikojen paras kävijämäärä, yhteensä 256 967 uintikävijää (+2,7 %) Liikuntapaikkahankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti; Rytikankaan kuntoradan peruskunnostus valmistui ja Potinrannan lähiliikuntapaikka ml. skeittipaikka ja pumptrack-rata valmistuivat paitsi rantavalvonnan kopin osalta. Lautakunta hyväksyi uimarantojen kehittämissuunnitelman. Uimarantojen asukaskyselyyn vastasi 732 hlöä.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	Toteutettiin lukuisia luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä; Rakentamiskohteina mm. Rummelö-Harrbåda reitin peruskunnostus sekä Trullevin reitin ja Karipolun osuuksia. Lisäksi tehty lintutornien tarkastusten mukaisia korjauksia. Suunnittelukohteina mm. Isokari, Perhonjoen reitti ja Tankarin luontopolku. Lisäksi uusittu opasteita ja päivitetty retkeilyreittien ja -palvelujen tietoja sekä laadittu turvallisuusasiakirja.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perhelii-kunta, KOHASU, avoimet vuorot)	Vastuualueen avustusmääräraha oli vastaava kuin edellisenä vuonna. Erityyppisillä avustuksilla tuettiin yhteensä 55 seura. Suosituttuja perhetemmel-lyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia	Toteutunut 

			vuoroja on tarjottu kausittain lähes päivittäin Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa. Kesällä järjestetyt puistotemmellykset ja höntsät sekä skeittikurssi tavoitti yhteensä 1160 kävijää.	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikunta-toimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunta-toimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokrata-son kehitys Nuorten liikuntaharrastuk-sia tukevien etujen edistäminen ja niiden käyttö (esim. Nuorisopassi)	Erityisavustuksella tuettiin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnallisia harrastuksia yhteensä 22 000 €, 18 seura-raa/toimijaa, 102 lasta/nuorta (10 000 € lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta). Liikuntatilojen vuokrat tarkistettiin 1.1.2025 alkaen. Hinnastojen päivityksissä oli huomioitava talousoh-jelman tulotavoitteet ja lii-kuntapalvelujen arvonli-säveron korotus. Juniorei-den taksojen korotukset olivat pienemmät kuin muiden käyttäjäryhmien. Nuorisopassi laajeni 7. ja 8. lk. lisäksi 9. lk. käyt-töön. Etuna olevaa mak-sutonta uintilippua Vesi-Veijariin käytettiin hyvin vähän.	Toteutunut ■
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunki-ympäristön kanssa.	Tehdyt toimenpiteet Kestävä kenttäverkosto -selvityksen ja kehittämis-ohjelman valmistuminen	Hankkeiden suunnitte-lussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävälli-syys ja kestävyys. Kenttäverkostaselvitys jouduttiin aikataulu- ja kustannussyistä siirtä-mään ensi vuoteen.	Kesken ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta	Toimintatuottojen toteuma oli 109,4 % (kasvua 5,2 % edellisestä vuodesta) ja toimintakulujen 99,2 %. Toimintakatteen toteuma oli 94,8 %. Liikuntapaikkarakentami-sen valtionavustushank-keita olivat Potinrannan-puisto ja lähiliikuntapaikka sekä Trullevin retkeilyrei-tin perusparannus. Loppu-vuodesta haettiin Suomi liikkeelle ohjelman avus-tus kuntien	Toteutunut ■

			lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvoinnin edistäminen työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Edellisen vuoden työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmat	Toteutunut ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä painostetaan	Palaute kehityskeskusteluissa Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	Palaute henkilöstöltä huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Vastuualueella on panostettu aktiivisesti osaamisen lisäämiseen. Koulutuspäiviä oli yhteensä 81. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/-0) ja liikunta-paikkoihin 3,8 (+0,1)	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 104 500 €	1 119 077 €	101,3 %	0,7 %	1 111 516 €	1 111 516 €
Maksutuotot	45 000 €	64 913 €	144,3 %	78,3 %	36 407 €	36 407 €
Tuet ja avustukset	0 €	10 000 €		-15,5 %	11 830 €	11 830 €
Muut toimintatuotot	869 200 €	1 013 605 €	116,6 %	7,9 %	939 341 €	939 341 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 018 700 €	2 207 595 €	109,4 %	5,2 %	2 099 094 €	2 099 094 €
Henkilöstökulut	-1 077 921 €	-1 033 522 €	95,9 %	0,9 %	-1 024 302 €	-1 024 302 €
Palvelujen ostot	-2 159 532 €	-2 165 937 €	100,3 %	1,8 %	-2 127 286 €	-2 127 286 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 200 €	-50 322 €	66,0 %	-24,9 %	-67 029 €	-67 029 €
Avustukset	-209 000 €	-218 817 €	104,7 %	0,5 %	-217 728 €	-217 728 €
Muut toimintakulut	-3 198 387 €	-3 198 089 €	100,0 %	8,5 %	-2 948 757 €	-2 948 757 €
TOIMINTAKULUT	-6 721 040 €	-6 666 687 €	99,2 %	4,4 %	-6 385 102 €	-6 385 102 €
TOIMINTAKATE	-4 702 340 €	-4 459 092 €	94,8 %	4,0 %	-4 286 008 €	-4 286 008 €

LIIKUNTAPALVELUT

Kävijämäärät / käyttötunnit ja muut tunnusluvut

Liikuntapaikka /-palvelu	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VesiVeijari						
Kävijät	252 821	163 489	173 440	211 865	250 330	256 967
Jäähalli						
Jään käyttötunnit	3 764	2 972	3 391	3 417	3 784	3 658
Jäällä kävijät	57 181	46 592	49 614	49 793	58 191	56 542
Best-Hall Areena						
Jään käyttötunnit	2 007	1 899	2 152	2 013	1 975	1 774
Jäällä kävijät	28 076	30 388	29 066	27 818	30 645	24 936
Kipparihalli						
Käyttötunnit	4 260	3 182	3 861	4 498	4 845	4 900
Lohtajan Monitoimihalli						
Käyttötunnit	1 526	998	1 204	1 135	1 253	1 296
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	17 043 / 5 860	8 332 / 3 330	10 079 / 1 639	11 779 / 2 427	14 440 / 4 930	15 302 / 3 718
Ulkokentät						
Käyttötunnit	6 016	5 597	8 210	7 643	7 911	8 728
Kälviän Vapaa-ajantalo						
Käyttötunnit	1 364	1 045	1 103	1 187	1 046	1 502
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	11 217 / 2 539	6 291 / 860	7 742 / 491	8 430 / 1 399	8 460 / 1 693	10 037 / 2 877
Hollihaan liikuntahalli						
Käyttötunnit	2 092	1 700	1 993	1 937	1 687	1 645
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	1 835 / 32 006	15 827 / 15 700	15 311 / 8 830	18 353 / 15 659	17 755 / 21 436	17 865 / 20 617
Isokylän mtt liikuntahalli						
Käyttötunnit	2 428	2 186	1 889	1 486	1 611	1 779
Kokkolan Urheilutalo						
Kävijät yhteensä	152 990	120 000	125 000	134 000	142 000	145 400
Kuntosalikävijät yhteensä	56 700	45 000	49 000	53 000	60 000	63 400
Varattavat liikuntatilat						
Yhteensä kpl	117	116	120	120	122	122
Ohjaustoiminta						
Kävijät	36 451	23 515	19 623	26 201	30 770	31 774
Erityisliikuntakortti -palvelu						
Myönnetty kortit, kpl	152	152	131	163	270	250
Lunastetut vuosikortit kpl	944	573	742	751	776	855
Käynnit VesiVeijarissa kpl	46 127	30 198	30 856	35 577	45 167	46 889
Liikuntaneuvonta						
Yksilö, käynnit	67	24	38	7	34	90
Ryhmä, henkilöt	79	99	42	37	65	95
Nuorten ohjaustoiminta-avustus						
Euromäärä	131 342	132 477	129 922	129 268	133 262	132 348
Ohjaajien määrä	527	526	537	588	651	638
Avustettavat järjestöt						
Seurojen/yhdistysten määrä	53	51	45	48	52	55
Liikuntapalvelut - FB-palvelu						
Seuraajat hlöä	2 171	2 430	2 786	3 132	3 371	3491
Liikuntapalvelut - Instagram						
Seuraajat hlöä						638
Palautepalvelun palautteet						
Palautteiden määrä, kpl	53	108	126	145	125	102

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9130. PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET						
90300	Menot	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000
9130. PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS						
90304	Menot	-30 000	0	-30 000	-2 164,61	-27 835
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-30 000	0	-30 000	-2 164,61	-27 835
VARHAISKASVATUSPALVELUT						
	Menot	-60 000	0	-60 000	-29 324,14	-30 676
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-60 000	0	-60 000	-29 324,14	-30 676

OPETUSPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9130. PIHALEIKKIVÄLINEET						
90302	Menot	-35 000	0	-35 000	-13 432,97	-21 567
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-35 000	0	-35 000	-13 432,97	-21 567
9130. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN						
90306	Menot	-95 000	0	-95 000	-15 823,56	-79 176
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-95 000	0	-95 000	-15 823,56	-79 176
9130. DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN						
90314	Menot	-760 000	0	-760 000	-672 257,96	-87 742
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-760 000	0	-760 000	-672 257,96	-87 742
9130. KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO						
90317	Menot	-50 000	0	-50 000	-29 087,43	-20 913
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-50 000	0	-50 000	-29 087,43	-20 913
9130. KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN						
90319	Menot	0	0	0	-7 441,10	7 441
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	0	0	0	-7 441,10	7 441
OPETUSPALVELUT						
	Menot	-940 000	0	-940 000	-738 043,02	-201 957
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-940 000	0	-940 000	-738 043,02	-201 957
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA						
	Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	-767 367,16	-232 633
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	-767 367,16	-232 633

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9180. KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN						
90412	Menot	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT						
	Menot	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480

LIIKUNTAPALVELUT

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9190. LIIKUNTA-ALUEET						
90420	VARARAHAA					
	Menot	-80 000	0	-80 000	-83 136,55	3 137
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-80 000	0	-80 000	-83 136,55	3 137
9190. LÄHILIIKUNTAPAIKAT						
90421	Menot	-250 000	0	-250 000	-300 816,89	50 817
	Tulot	20 000	0	20 000	50 000,00	-30 000
	Netto	-230 000	0	-230 000	-250 816,89	20 817

9190. ULKOILUREITIT- JA PALVELUT					
90434 Menot	-150 000	0	-150 000	-217 072,99	67 073
Tulot	0	0	0	31 700,51	-31 701
Netto	-150 000	0	-150 000	-185 372,48	35 372
9190. ULKOLIIKUNTAPAikka VERKOSTON KEHITTÄMINEN					
90438 Menot	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000
9190. KUNTORADAT					
90439 Menot	-100 000	0	-100 000	-104 509,23	4 509
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-104 509,23	4 509
LIIKUNTAPALVELUT					
Menot	-630 000	0	-630 000	-705 535,66	75 536
Tulot	20 000	0	20 000	81 700,51	-61 701
Netto	-610 000	0	-610 000	-623 835,15	63 835
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Menot	-710 000	0	-710 000	-774 055,54	64 056
Tulot	20 000	0	20 000	81 700,51	-61 701
Netto	-690 000	0	-690 000	-692 355,03	2 355

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

TALONRAKENNUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / RAKENNUKSET

TA 2024

TA-MUUTOS

TA-YHT

TOTEUTUMA

POIKKEAMA

9224. KORJAUSMÄÄRÄRAHAT					
90544 Menot	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / RAKENNUKSET

Menot	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000

PÄIVÄKODIT / RAKENNUKSET

TA 2024

TA-MUUTOS

TA-YHT

TOTEUTUMA

POIKKEAMA

9226. RUOTSALON PÄIVÄKOTI					
90600 Menot		0	0	-27 765,34	27 765
Tulot			0		0
Netto	0	0	0	-27 765,34	27 765
9226. HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI					
90602 Menot	0	0	0	-2 542,69	2 543
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	0	0	0	-2 542,69	2 543
9226. KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI					
90620 Menot	0	0	0	-235 810,99	235 811
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	0	0	0	-235 810,99	235 811
9225. MARINKAISTEN PÄIVÄKOTI					
90627 Menot - Utgifter	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000
9225. KIVINIITYN PÄIVÄKOTI					
90628 Menot	-500 000	0	-500 000	-20 873,48	-479 127
90635 Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-500 000	0	-500 000	-20 873,48	-479 127
9226. PAJULINNUN PÄIVÄKOTI					
90606 Menot	0	0	0	-55 188,48	55 188
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	0	0	0	-55 188,48	55 188
90618 PEURANKADUN PÄIVÄKOTI					
Menot	0	0	0	-30 180,28	30 180
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	0	0	0	-30 180,28	30 180
9226. KOIVURINTEEN PÄIVÄKOTI					
90629 Menot	0	0	0	-15 815,45	15 815
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	0	0	0	-15 815,45	15 815

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN							
1.1. - 31.12.2024							
	TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA 2024	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %/ TA	TOTEUTUMA 2023
YHTEISET MENOT ja KIEPPI							
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	534,44	34,44	106,9	453
TOIMINTAKULUT	-317 295	-18 694	-335 989	-376 580,84	-40 592,27	112,1	-319 064
TOIMINTAKATE	-316 795	-18 694	-335 489	-376 046,40	-40 557,83	112,1	-318 611
VUOSIKATE	-316 795	-18 694	-335 489	-376 046,40	-40 557,83	112,1	-318 611
TILIKAUDEN TULOS	-321 295	-18 694	-339 989	-380 501,20	-40 512,63	111,9	-323 066
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-321 295	-18 694	-339 989	-380 501,20	-40 512,63	111,9	-323 066
KULTTUURIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	122 000	0	122 000	93 883,66	-28 116,34	77,0	21 053
TOIMINTAKULUT	-4 438 523	-6 407	-4 444 930	-4 341 326,18	103 603,88	97,7	-3 739 328
TOIMINTAKATE	-4 316 523	-6 407	-4 322 930	-4 247 442,52	75 487,54	98,3	-3 718 275
VUOSIKATE	-4 316 523	-6 407	-4 322 930	-4 247 442,52	75 487,54	98,3	-3 718 275
TILIKAUDEN TULOS	-4 316 523	-6 407	-4 322 930	-4 247 442,52	75 487,54	98,3	-3 718 275
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 316 523	-6 407	-4 322 930	-4 247 442,52	75 487,54	98,3	-3 718 275
KIRJASTOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	117 620	0	117 620	121 091,75	3 471,75	103,0	181 762
TOIMINTAKULUT	-3 182 766	-5 948	-3 188 714	-3 139 648,81	49 065,33	98,5	-3 146 958
TOIMINTAKATE	-3 065 146	-5 948	-3 071 094	-3 018 557,06	52 537,08	98,3	-2 965 196
VUOSIKATE	-3 065 146	-5 948	-3 071 094	-3 018 557,06	52 537,08	98,3	-2 965 196
TILIKAUDEN TULOS	-3 154 846	-5 948	-3 160 794	-3 109 264,43	51 529,71	98,4	-3 052 676
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 154 846	-5 948	-3 160 794	-3 109 264,43	51 529,71	98,4	-3 052 676
MUSEOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	69 900	0	69 900	47 696,32	-22 203,68	68,2	107 871
TOIMINTAKULUT	-1 535 013	-19 432	-1 554 445	-1 558 048,56	-3 603,80	100,2	-1 531 399
TOIMINTAKATE	-1 465 113	-19 432	-1 484 545	-1 510 352,24	-25 807,48	101,7	-1 423 528
VUOSIKATE	-1 465 113	-19 432	-1 484 545	-1 510 352,24	-25 807,48	101,7	-1 423 528
TILIKAUDEN TULOS	-1 483 413	-19 432	-1 502 845	-1 535 632,32	-32 787,56	102,2	-1 448 097
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 483 413	-19 432	-1 502 845	-1 535 632,32	-32 787,56	102,2	-1 448 097
NUORISOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	238 350	0	238 350	186 981,55	-51 368,45	78,4	177 030
TOIMINTAKULUT	-2 130 201	-4 160	-2 134 361	-1 835 248,87	299 112,22	86,0	-1 919 981
TOIMINTAKATE	-1 891 851	-4 160	-1 896 011	-1 648 267,32	247 743,77	86,9	-1 742 951
VUOSIKATE	-1 891 851	-4 160	-1 896 011	-1 648 267,32	247 743,77	86,9	-1 742 951
TILIKAUDEN TULOS	-1 891 851	-4 160	-1 896 011	-1 648 267,32	247 743,77	86,9	-1 742 951
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 891 851	-4 160	-1 896 011	-1 648 267,32	247 743,77	86,9	-1 742 951
LIIKUNTAPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	2 018 700	0	2 018 700	2 207 594,58	188 894,58	109,4	2 099 094
TOIMINTAKULUT	-6 694 536	-26 504	-6 721 040	-6 666 686,75	54 352,98	99,2	-6 385 102
TOIMINTAKATE	-4 675 836	-26 504	-4 702 340	-4 459 092,17	243 247,56	94,8	-4 286 008
VUOSIKATE	-4 675 836	-26 504	-4 702 340	-4 459 092,17	243 247,56	94,8	-4 286 011
TILIKAUDEN TULOS	-5 079 436	-26 504	-5 105 940	-4 837 484,34	268 455,39	94,7	-4 638 348
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 079 436	-26 504	-5 105 940	-4 837 484,34	268 455,39	94,7	-4 638 348
<u>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</u>							
TOIMINTATUOTOT	2 567 070	0	2 567 070	2 657 782,30	90 712,30	103,5	2 587 262
TOIMINTAKULUT	-18 298 333	-81 145	-18 379 478	-17 917 540,01	461 938,34	97,5	-17 041 831
TOIMINTAKATE	-15 731 263	-81 145	-15 812 408	-15 259 757,71	552 650,64	96,5	-14 454 569
VUOSIKATE	-15 731 263	-81 145	-15 812 408	-15 259 757,71	552 650,64	96,5	-14 454 571
TILIKAUDEN TULOS	-16 247 363	-81 145	-16 328 508	-15 758 592,13	569 916,22	96,5	-14 923 414
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 247 363	-81 145	-16 328 508	-15 758 592,13	569 916,22	96,5	-14 923 414