

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 Huhtikuu 2025
 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0,0	0,0	0	36
3080	Täyden korvauksen perusteella sa	6000	0			0	0
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi	30 000	0	0,0	0,0	0	1 911
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 208 500	371 946	30,8	6,4	349 667	1 126 148
3001	Myyntituotot yht.	1 244 500	371 946	29,9	6,4	349 667	1 128 095
3210	Terveystenhuollon maksut	0	120			0	
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	113 500	34 435	30,3	8,3	31 783	97 319
3290	Muut palvelumaksut	23 400	6 685	28,6	23,8	5 399	19 067
3210	Maksut yht.	136 900	41 241	30,1	10,9	37 182	116 386
3300	Työllistämistuki	0	0	0,0	0,0	1 315	14 670
3301	Valtiolta	100 000	79 000	79,0	-42,1	136 381	169 394
3315	EU-tuet valtion kautta	0	0	0,0	-100,0	6 902	6 902
3330	Muut tuet ja avustukset	43 000	96 400	224,2	735,5	11 538	40 134
3300	Tuet ja avustukset yht.	143 000	175 400	122,7	12,3	156 136	231 100
3410	Vuokratuotot	924 970	323 439	35,0	-9,2	356 144	1 090 374
3501	Muut toimintatuotot_	52 100	23 170	44,5	42,7	16 238	91 826
3410	Muut toimintatuotot yht.	977 070	346 608	35,5	-6,9	372 382	1 182 200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 501 470	935 195	37,4	2,2	915 367	2 657 782
4000	Palkat ja palkkiot	-4 359 090	-1 338 856	30,7	6,3	-1 259 900	-4 147 568
4100	Henkilösivukulut	-1 019 178	-319 501	31,3	6,2	-300 839	-964 424
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 378 268	-1 658 357	30,8	6,3	-1 560 739	-5 111 992
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-190	0,8	0,0	0	0
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 401 022	-1 004 041	29,5	5,2	-954 610	-3 128 930
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 424 022	-1 004 231	29,3	5,2	-954 610	-3 128 930
4500	Ostot tilikauden aikana	-613 970	-210 824	34,3	-5,9	-224 026	-532 279
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	-496
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-613 970	-210 824	34,3	-5,9	-224 026	-532 775
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 450	-645	44,5	0,0	-645	-1 080
4740	Avustukset yhteisöille	-3 682 100	-1 221 015	33,2	11,0	-1 099 544	-3 477 959
4700	Avustukset yht.	-3 683 550	-1 221 660	33,2	11,0	-1 100 189	-3 479 039
4800	Vuokrat	-5 765 545	-1 879 726	32,6	-0,8	-1 895 677	-5 637 645
4900	Muut toimintakulut_	-46 770	-5 529	11,8	-14,4	-6 458	-27 160
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 812 315	-1 885 256	32,4	-0,9	-1 902 135	-5 664 805
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-18 912 125	-5 980 329	31,6	4,2	-5 741 700	-17 917 540
	TK TOIMINTAKATE	-16 410 655	-5 045 134	30,7	4,5	-4 826 333	-15 259 758
	VK VUOSIKATE	-16 410 655	-5 045 134	30,7	4,5	-4 826 333	-15 259 758
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-540 700	-158 768	29,4	-7,8	-172 169	-498 834
	TU TULOS	-16 951 355	-5 203 902	30,7	4,1	-4 998 502	-15 758 592

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
4000	Henkilöstökulut yht.	-157 618	-50 537	32,1	134,1	-21 590	-110 085
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 758	-1 568	11,4	139,8	-654	-23 389
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 500	-399	15,9	0,0	0	-1 029
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 820	-2 560	37,5	1592,0	-151	-524
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-180 696	-55 063	30,5	145,9	-22 395	-135 026
	TK TOIMINTAKATE	-180 696	-55 063	30,5	145,9	-22 395	-135 026

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	70 000	2 776	4,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	1 360
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	16 000	0,0	0,0	0	16 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	137 000	42 386	30,9	1125,1	3 460	76 524
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	207 000	61 162	29,5	1667,8	3 460	93 884
4000	Henkilöstökulut yht.	-308 388	-82 388	26,7	11,2	-74 080	-280 293
4340	Palvelujen ostot yht.	-279 326	-56 853	20,4	78,0	-31 934	-214 139
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-42 700	-4 415	10,3	1575,9	-263	-27 951
4800	Avustukset yht.	-3 378 500	-1 167 033	34,5	11,5	-1 046 833	-3 157 671
4000	Muut toimintakulut yht.	-672 780	-219 834	32,7	-8,8	-240 920	-661 272
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 681 694	-1 530 523	32,7	9,8	-1 394 030	-4 341 326
	TK TOIMINTAKATE	-4 474 694	-1 469 362	32,8	5,7	-1 390 570	-4 247 443

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	2 500	0	0,0	0,0	0	3 039
3210	Maksutuotot yht.	19 000	6 685	35,2	23,8	5 399	18 964
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	1 900	190,0	-92,9	26 580	40 611
3410	Muut toimintatuotot yht.	56 620	21 165	37,4	24,9	16 948	58 479
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	79 120	29 750	37,6	-39,2	48 927	121 092
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 683 238	-518 866	30,8	-1,7	-527 827	-1 660 769
4340	Palvelujen ostot yht.	-292 372	-116 902	40,0	-23,3	-152 449	-351 672
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-376 200	-153 246	40,7	-13,9	-178 030	-360 314
4800	Muut toimintakulut yht.	-742 659	-250 108	33,7	-2,4	-256 208	-766 894
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 094 469	-1 039 123	33,6	-6,8	-1 114 514	-3 139 649
	TK TOIMINTAKATE	-3 015 349	-1 009 373	33,5	-5,3	-1 065 587	-3 018 557

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	14 000	3 249	23,2	132,4	1 398	5 044
3210	Maksutuotot yht.	17 600	1 659	9,4	0,0	50	725
3300	Tuet ja avustukset yht.	37 000	71 500	193,2	279,9	18 822	20 122
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	1 420	25,4	-23,8	1 863	22 340
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	74 200	77 828	104,9	251,6	22 134	48 231
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 001 514	-321 518	32,1	9,3	-294 285	-1 008 381
4340	Palvelujen ostot yht.	-155 858	-51 182	32,8	17,1	-43 716	-165 697
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-64 610	-32 563	50,4	144,8	-13 303	-48 171
4700	Avustukset yht.	-4 700	-50	1,1	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-596 202	-196 960	33,0	3,0	-191 284	-577 304
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 822 884	-602 273	33,0	11,0	-542 638	-1 799 603
	TK TOIMINTAKATE	-1 748 684	-524 445	30,0	0,8	-520 505	-1 751 372

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		0	0	0,0	-100,0	900	936
3210 Maksutuotot yht.		50 300	14 055	27,9	0,0	14 130	30 425
3300 Tuet ja avustukset yht.		105 000	86 000	81,9	-22,3	110 734	144 367
3410 Muut toimintatuotot yht.		14 650	4 968	33,9	25,5	3 959	11 253
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		169 950	105 023	61,8	-19,0	129 722	186 982
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 157 011	-361 940	31,3	3,6	-349 198	-1 018 942
4340 Palvelujen ostot yht.		-256 491	-36 738	14,3	-12,2	-41 826	-208 096
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-50 260	-7 659	15,2	-27,0	-10 498	-44 988
4700 Avustukset yht.		-90 350	-51 882	57,4	1,4	-51 156	-102 501
4800 Muut toimintakulut yht.		-521 429	-159 628	30,6	5,6	-151 229	-460 722
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 075 540	-617 847	29,8	2,3	-603 908	-1 835 249
TK TOIMINTAKATE		-1 905 590	-512 824	26,9	8,1	-474 185	-1 648 267

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		1 158 000	365 922	31,6	5,3	347 369	1 119 077
3210 Maksutuotot yht.		50 000	18 841	37,7	7,0	17 603	64 913
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	0	0,0	0,0	0	10 000
3410 Muut toimintatuotot yht.		763 200	276 670	36,3	-20,1	346 152	1 013 605
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		1 971 200	661 433	33,6	-7,0	711 124	2 207 595
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 070 499	-323 107	30,2	10,0	-293 760	-1 033 522
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 426 217	-740 989	30,5	8,3	-684 031	-2 165 937
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-77 700	-12 542	16,1	-42,8	-21 931	-50 322
4700 Avustukset yht.		-210 000	-2 695	1,3	25,3	-2 150	-218 817
4800 Muut toimintakulut yht.		-3 272 425	-1 056 166	32,3	-0,6	-1 062 343	-3 198 089
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-7 056 841	-2 135 499	30,3	3,5	-2 064 215	-6 666 687
TK TOIMINTAKATE		-5 085 641	-1 474 067	29,0	8,9	-1 353 091	-4 459 092

Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2025+ muutos (1)	Tot 2025 (1)	Tot.% TA	Muutos % 25/24	Tot kumul. 2024 (1)	TP 2024 (1)
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu				0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHAA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-23 329	29,16	6,50	-21 904	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHAA		-80 000	-23 329	29,16	6,50	-21 904	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHAA		-80 000	-23 329	29,16	6,50	-21 904	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-17 196	-300 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-17 196	-300 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	50 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	50 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-17 196	-250 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-150 000	-21 391	14,26	-61,58	-55 681	-217 073
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-21 391	14,26	-61,58	-55 681	-217 073
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		0	0	0,00	-100,00	0	31 701
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	31 701
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-21 391	14,26	-61,58	-55 681	-185 372
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	TOIMINTAKULUT	-150 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-150 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-150 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-227	0,23	-94,97	-4 512	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-227	0,23	-94,97	-4 512	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-227	0,23	-94,97	-4 512	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-70 000	-7 095	10,14	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-70 000	-7 095	10,14	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-70 000	-7 095	10,14	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-550 000	-52 041	9,46	-47,59	-99 293	-623 835
					-550 000	-52 041	9,46	-48,29	-100 650	-692 355

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta osavuosisikatsaus / 1. 2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian ta- voite	Vastuualueen toimen- pide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautan kunnan alaisten vastualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1-5.	Viimeisin kaupungin palvelutyytyväisyyskysely on tehty joulukuussa 2024. Tuloksissa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelujen palvelutyytyväisyys oli 3,9.	☐	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupungin hyvinvointikertomuksessa valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioitujen toimenpiteiden osuudet.	Kaupungin vuoden 2024 hyvinvointikertomus on laadittu ja käsitellään kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksessa. Valmiiksi arvioitujen toimenpiteiden osuus on 7/45 eli 15,6 % ja toteutuksessa olevien toimenpiteiden osuus 38/45 eli 84,4 %.	☒	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laaditaan lapsivaikutusten arvioinnin sisällöllinen ohjeistus sekä prosessiohjeistus.	Ovatko ohjeistukset valmistuneet.	Lapsivaikutusten arviointi on osa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia (EVA), jonka Kokkolan toimintamallia on kehitetty alkuvuoden 2025 aikana ja käsitelty mm. kaupungin johtoryhmässä. Lopullinen toimintamalli ei ole vielä valmis.	☒	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Seurataan ja arvioidaan Kokkolan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteuttamista yhdessä Unicefin kanssa.	Onko kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Unicefin seuranta-tapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Seurantatapaaminen Unicefin edustajien kanssa on järjestetty talvella 2025 ja Kokkolan kaupunki sai siinä hyvät arviot.	☒	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-ai- kalautakunnan alai- sen toiminnan pysy- minen talousarvi- oissa.	Lautakunnan tilikau- den tulos	Toimintakatteen to- teutuminen on 30,7 %. Muutosta edelli- sen vuoden vastaa- vaan ajanjaksoon nähdessä on 4,5 %.	☐	Kesken 
--	--	-----------------------------------	--	--------------------------	---

Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian ta- voite	Vastuualueen toimen- pide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalais-toiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euromäärät	Kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia on haettu 51 kpl ja myönnetty 44 kpl, ja myönnettyjen avustusten kokonaisuusmäärä on 32 535 €.	☐	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemien tapahtumien määristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä kootaan vasta vuoden lopussa.	☒	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kulttuurin harrastustoiminnan ja kulttuuritapahtumien tukeminen myös kaupungin keskustaajaman ulkopuolella	Kulttuuripalvelujen tukemien kulttuuritoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät kaupungin keskustaajaman ulkopuolella.	Kokkolan keskustaajaman ulkopuolisiin hankkeisiin haettuja kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia oli 11 kpl ja myönnettyjä avustuksia oli 9 kpl.	☐	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen tukeminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käyttömäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Vuoden 2025 aikana tarjottiin Taitojen polun suomenkielisiä palveluja sekä ruotsinkielisiä Kulturlärostigen-palveluja peruskouluille yhteistyössä opetus- ja kasvatuspalvelujen kanssa. Vuoden 2025 aikana Taitojen polun ja Kulturlärostigenin työpajoihin on osallistunut 16 ryhmää ja yhteensä noin 285 oppilasta.	☒	Toteutunut 

			Taidetestaajiin osallistunut 23 ryhmää ja noin 400 oppilasta vuoden 2025 aikana.		
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Loistavaa -lastenkulttuuri- viikon muodossa	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja -palvelujen määrä ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemista lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määristä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määristä kootaan vasta vuoden lopussa. Maaliskuussa alkoi myös kulttuuripalvelujen hallinnoima Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hanke, jonka puitteissa on järjestetty kaksi lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä osallistujia on ollut yhteensä 250 henkilöä.	☐	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät Lapsille ja lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät	Aktiivisia Kaikukortteja (30.4.) on 177 ja vuoden alusta uusia myönnettyjä Kaikukortteja on ollut yhdeksän. Kaikukorttikäyntejä 1.1.-30.4.2024 on ollut 34. Kulttuuripalvelujen hallinnoiman Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hankkeen puitteissa on järjestetty kaksi lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä osallistujia on ollut yhteensä 250 henkilöä.	☒	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset	Toimintakate toteutuma on 32,8 % koko vastualueen osalta. Musiikkikeskus Snellmanin osalta toimintakate toteutuma on 31 %.	☐	Kesken 

	prosessien vakiinnuttaminen				
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako sekä vastuualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastuualueen henkilöstön tyytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.	Viimeisimmässä, syksyllä 2024 tehdyssä henkilöstön työhyvinvointikyselyssä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hallinnon työssäjaksamisen arvosana oli 4,4/5, töiden sujuminen 4,3/5 ja työntekijöiden suosittelevien eNPS-luku 25. Henkilöstön kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut vuosittain.	☐	Toteutunut 

Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus oli 269 698 ja fyysisiä käyntejä 165 074. Tapahtumia on järjestetty 121, joista 82 kirjaston päävastuullisena järjestämiä. Kirjaston tapahtumissa on ollut 1 893 osallistujaa. Kunnan muut toimijat ovat järjestäneet kirjastossa 11 tapahtumaa. Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia oli 28. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys kirjastopalveluihin oli 4,5 (+0,1).	☒	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Edistämme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä	Omatoimikirjaston käynnit ovat kasvaneet Kälviän omatoimikirjaston käyttöön oton myötä. Omatoimikäyntejä oli 3 959.	☐	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja opimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi		☐	Ei aloitettu ☐
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjoja on hankittu 2 878 kpl. Lasten ja nuorten kirjallisuutta on lainattu 142 832 kertaa. Lapsille ja nuorille on järjestetty 74 tapahtumaa, joissa 1 619 osallistujaa.	☒	Kesken ☐
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuosikatsauksissa	Toimintakatteen toteuma 33,5 %.	☐	Kesken ☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty. Kehityskeskustelut aloitettu.	☐	Kesken ☐
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamista sekä kehittää omaa tehtävänalaansa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnalle järjestetty kehittämisspöytä 7.2. Teemana oli turvallisemman tilan periaatteet. Maaliskuussa järjestetty alkusammutuskoulutus. Henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 42 koulutuspäivää.	☐	Kesken ☐

Museopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian ta- voite	Vastuualueen toimen- pide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Museopalvelut toteuttaa kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä Kieppi: kävijämäärä KHRM: tapahtumien kävijämäärä Kieppi: tapahtumien kävijämäärä	KHRM: 3106 kävijää Kieppi: 3145 kävijää KHRM: 353 tapahtumissa käyneet Kieppi: 218 tapahtumissa käyneet Alkuvuoden aikana KHRMn Roosin talo oli suljettuna tilamuu- tosten takia ja mu- seokohde muuttui maksulliseksi, mikä heijastuu kävijämää- rään.	☒	Ei aloitettu ☐
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteis- työn ja yhteisöllisyy- den vahvistaminen	Toteutetaan kaupun- kilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapah- tumatoimintaa ja vuorovaikutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri- ja taidepe- rintösisältöjen saavu- tettavuus	Avoimien työpajojen määrä Asiantuntijapalvelu- jen määrä Sometilien seuraaja- määrät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavu- tettavien objektien määrä	Avoimien työpajoja järjestetty 1 Asiantuntijapalve- luissa tieto- ja koko- elmapalveluissa on ollut 109 palveluta- pahtumaa, rakenne- tun kulttuuriympäris- tön ja arkeologisen kulttuuriperinnön pal- velutapahtumia on ollut 176 palveluta- pahtumaa. Kaikkiaan yhteensä 288 palve- lutapahtumaa. Sometileillä yhteensä 4 892 seuraajaa. Kokoelmaobjektien määrä kult.hist. koko- elma 20 289, taide- kok. xxx, valokuvat 198 108, hist.kirja- kok. 3 730. Digitaalisesti saavu- tettavien objektien määrä 496	☒	Ei aloitettu ☐
Rakennettujen kult- tuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vas- tuullista asiantuntija-	Lausuntojen määrä	Lausuntoja on an- nettu yhteensä 146 kpl.	☐	Ei aloitettu ☐

	ja kulttuuriympäristö-työtä				
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Museopalvelut osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen	Toimintasuunnitelman mukaiset museopalveluille osoitetut toimenpiteet toteutuvat: kyllä / ei	Kyllä.	☒	Ei aloitettu ☐
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan opastuksia ja työpajoja lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kieppi: toteutuneiden opastuksien määrä Kieppi: toteutuneiden työpajojen määrä Kieppi: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä KHRM: työpajoihin osallistuneiden määrä	Kieppi: opastukset 43 Kieppi: työpajat 29 Kieppi: opastuksille ja työpajoihin osallistuneita yhteensä 1159 KHRM: työpajoihin osallistunut yhteensä 256	☒	Ei aloitettu ☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
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 museo-kauppauudistus toteutuu: kyllä / ei Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: kyllä / ei	Roosin talon museo-kauppauudistus toteutuu: Kyllä. Roosin museokaupan tilamuutokset on tehty, samoin museokaupan tuotevalikoima on uudistettu. Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: Kyllä. Yläkerran uudistuksen suunnittelussa konseptointi on tehty ja siirrytty tarkempaan suunnitteluun.	☐	Ei aloitettu ☐

Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian ta- voite	Vastuualueen toimen- pide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisen "höntsä" - toiminnan kävijämäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä 132 Rokkikoulun käyntimäärä 2 288 Tapahtumien määrä (omat): 24 Tapahtumien määrä (yhteistyö): 10 Erityisryhmille suunnatut tapahtumat: 1 kpl disko, 123 osallistujaa Höntsä-kertoja 8 kpl, osallistujia 83	☒	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	1. Etsivä nuorisotyö on aktiivinen toimija verkostoyhteistyössä ja tiivistää yhteistyötä erityisesti Kelan kanssa, jotta NEET-nuoret tavoitetaan aiempaa paremmin. 2. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen	1. Kelalta etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden nuorten määrä 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautuneiden nuorten määrä 1. Kelan kanssa järjestettyjen yhteistyötapaamisten määrä 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä	1. Kelalta ohjautunut kaksi nuorta 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautunut 135 nuorta 1. Kelan kanssa järjestettyä yhteistyötapaamisia 0 kpl 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä: 30 varsinaista jäsentä, 26 varajäsentä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä: 27 varsinaista jäsentä, 6 varajäsentä	☒	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lasten ja nuorten turvallisen arkiympäristön vahvistaminen	Jalkautumiskertojen määrä Nuorisotilakävijöiden määrä	Jalkautumiskertoja kolme Nuorisotiloilla 6 593 kävijää	☒	Kesken 

		Nuorisotilan käynti- kertojen määrä	Nuorisotiloilla toteutettu 1 426,5 toimin- tatuntia		
		Nuorisotilojen auki- olotuntien määrä			
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvalli- nen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tar- jotaan kasvun ja op- pimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisää- minen kouluympäris- tössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön pii- rissä olevien yläkou- lujen määrä	Koulunuorisotyötä tehdään seitsemällä yläkoululla ja yhdellä alakoululla	☒	Kesken 
Unicefin lapsiystäväl- linen kaupunki – toi- mintasuunnitelman mukaisen työn jatka- minen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten yh- teisöllisyyden ja osal- lisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausun- ten/kommenttien määrä Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausun- ten/kommenttien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien kokoontumiskertojen määrä Sateenkaariryhmien kävijämäärä Nuorisopassin käyt- tämämäärät	Nuvan lausun- not/kommentit 0 kpl, aloitteet 1 kpl Lapsivaltuuston lau- sunnot/kommentit 2 kpl, aloitteet 1 kpl Harrastuskokeiluja järjestetty neljä (Käl- viä, Isokylä, Isojärvi x 2) Sateenkaariryhmä kokoontunut kolme kertaa, kävijöitä 29 Nuorisopassin käyt- täjiä 861 hlöä	☒	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdolli- suuksien tunnistami- nen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteut- tamiseen osallistu- neiden nuorten määrä Nuorisotilojen taloko- kouksiin osallistune- iden nuorten määrä	Tapahtumien toteut- tamiseen osallistu- neita nuoria 57 Talokokouksiin osal- listunut 73 nuorta	☒	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Vastuullinen, uudis- tuva ja kokeileva toi- mintakulttuuri	1. Nuorisotyön pe- russuunnitelma (NUPS) päivitetään. 2. Laaditaan nuorisoi- palveluiden tulevai- suusohjelma. 3. Etsi- vän nuorisotyön asia- kasprosessin vakiin- nuttaminen käyttöön	1. Valmis NUPS - asiakirja 2. Valmis nuorisopal- veluiden tulevaisuus- ohjelma 3. Itsearviointi etsi- vän nuorisotyön asia- kasprosessin toteutu- misesta	1. NUPS:n työstämi- nen aloitettu, mutta on vielä kesken. 2. tulevaisuusoh- jelma laaditaan syk- syllä 3. Itsearviointia ei ole toteutettu	☐	Kesken 

Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyte	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät Erityisliikuntakortti palvelun käyttö Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys	Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat hieman kasvaneet viime alkuvuoden tasosta Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. disco ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Palvelun ja prosessin tunnettavuus on lisääntynyt.	☒	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuus; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikkujien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. Alkukesästä toteutetaan VertaisVeturi koulutus.	☒	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittämisen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttö-tunnit, kävijät) Toteutetut hankkeet ja palautteet Yhteistyö Urheilupuisto -hankkeiden osalta ja palvelusopimusten sisällön koordinointi; kyllä/ei	Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta. Urheilutalon neljän purettavan tilan käyttö päättyi maaliskuun lopussa. VesiVeijarin uintikävijät 01-04/2025 yhteensä noin 101 000 uintikävijää (n. -2 000 ennätysvuoden vastaavaan ajankohtaan) Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu on edennyt aikataulusaans, esim. Köykärin kuntoradan ja Karhu-korvenjärven	☒	Kesken 

			uimarannan perusparannukset. Vastuualue on osallistunut Urheilupuisto hankkeisiin liittyviin yhteistyöpalaverihin.		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti on alkuvuodesta suunniteltu tulevia kunnostushankkeita ja päivitetty retkeilypalveluiden tietoja.	☒	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrasteliikunnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys Matalan kynnyksen harrastetoiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KOHASU, avoimet vuorot) LYK -toimintasuunnitelman muut liikuntapalveluille osoitetutujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei	Vastuualueen avustusmääräraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksyille. Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu lähes päivittäin Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa. LYK -toimenpiteistä on toteutettu mm. henkilöstön osallistuminen koulutukseen lapsen oikeuksista vapaa-ajalla ja harrastuksissa.	☒	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä. Liikuntatilojen vuokria ja muita käyttömaksuja tarkistettiin 1.1.2025 alkaen alv-muutoksen ja talousohjelman tavoitteiden johdosta. Lasten ja nuorten maksujen korotukset pyrittiin pitämään mahdollisimman maltillisina.	☒	Kesken 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksessa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys.	☐	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketointi	Toimintatuottojen toteuma osavuositauksessa on 33,6 %. Toimintakatteen toteuma on 29 %. Esteettömien ja säävutettavien luontoliikuntapalveluiden kehittäminen – hankkeelle myönnettiin n. 82 000 € hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista jokaisessa ikäryhmässä.	☐	Kesken 
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	Vuoden 2024 työhyvinvointikyselyn tulokset on vastuualueen hallinnon osalta käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Palveluysiköiden suunnitelmat tehdään alkukesästä.	☐	Kesken 
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	Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin mm. Timmi-järjestelmän päivitykseen liittyen. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/-0) ja liikuntapaikkoihin 3,8 (+0,1)	☐	Kesken 