



Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028

Kokkolan kaupunki

marraskuu 2025

Kaupunginvaltuusto 10.11.2025

6.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

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

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

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

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

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

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Myyntituotot	1 128 095	1 244 500	1 026 400	-17,5 %
Maksutuotot	116 386	136 900	144 700	5,7 %
Tuet ja avustukset	231 100	143 000	199 000	39,2 %
Vuokratuotot	1 090 374	924 970	739 470	-20,1 %
Muut toimintatuotot	91 826	52 100	56 300	8,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	2 657 782	2 501 470	2 165 870	-13,4 %
Palkat ja palkkiot	-4 241 035	-4 391 540	-4 566 300	4,0 %
Henkilöstökorvaukset	93 467	32 450	32 450	0,0 %
Henkilösivukulut	-964 424	-1 019 178	-1 033 312	1,4 %
Eläkekulut	-851 841	-896 215	-905 565	1,0 %
Muut henkilösivukulut	-112 584	-122 963	-127 747	3,9 %
Henkilöstökulut	-5 111 992	-5 378 268	-5 567 162	3,5 %
Palvelujen ostot	-3 128 930	-3 424 022	-3 097 723	-9,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-532 775	-613 970	-609 970	-0,7 %
Avustukset	-3 479 039	-3 683 550	-3 766 400	2,2 %
Vuokratulut	-5 637 645	-5 765 545	-8 056 110	39,7 %
Muut toimintakulut	-27 160	-46 770	-43 520	-6,9 %
Toimintakulut yhteensä	-17 917 540	-18 912 125	-21 140 885	11,8 %
Toimintakate	-15 259 758	-16 410 655	-18 975 015	15,6 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-498 834	-540 700	-498 800	-7,7 %
Tilikauden tulos	-15 758 592	-16 951 355	-19 473 815	14,9 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-21 102	-17 918	-18 912 125	-21 140 885	-21 191	-21 665
Tulot	2 166	2 658	2 501 470	2 165 870	2 026	2 089
Netto	-18 936	-15 260	-16 410 655	-18 975 015	-19 166	-19 576

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	0	0	0	
Kulttuuripalvelut	93 884	207 000	189 000	-8,7 %
Kirjastopalvelut	121 092	79 120	82 820	4,7 %
Museopalvelut	48 231	74 200	115 900	56,2 %
Nuorisopalvelut	186 982	169 950	174 950	2,9 %
Liikuntapalvelut	2 207 595	1 971 200	1 603 200	-18,7 %
yhteensä	2 657 782	2 501 470	2 165 870	-13,4 %
Toimintakulut				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-135 026	-180 696	-186 878	3,4 %
Kulttuuripalvelut	-4 341 326	-4 681 694	-4 766 066	1,8 %
Kirjastopalvelut	-3 139 649	-3 094 469	-3 132 408	1,2 %
Museopalvelut	-1 799 603	-1 822 884	-1 907 981	4,7 %
Nuorisopalvelut	-1 835 249	-2 075 540	-2 161 359	4,1 %
Liikuntapalvelut	-6 666 687	-7 056 841	-8 986 193	27,3 %
yhteensä	-17 917 540	-18 912 125	-21 140 885	11,8 %
Netto				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-135 026	-180 696	-186 878	3,4 %
Kulttuuripalvelut	-4 247 443	-4 474 694	-4 577 066	2,3 %
Kirjastopalvelut	-3 018 557	-3 015 349	-3 049 588	1,1 %
Museopalvelut	-1 751 372	-1 748 684	-1 792 081	2,5 %
Nuorisopalvelut	-1 648 267	-1 905 590	-1 986 409	4,2 %
Liikuntapalvelut	-4 459 092	-5 085 641	-7 382 993	45,2 %
yhteensä	-15 259 758	-16 410 655	-18 975 015	15,6 %

6.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset		0,3	0,3
Kieppi työsuhteiset	2,5	(siirretty museopalveluihin 2024 aikana)	
muut työsuhteiset	1	2	2
yhteensä	3,5	2,3	2,3

Toiminnan yleisperustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden ja yksiköiden tavoitteena on Kuntalain 1 §:n mukaisesti vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Lautakunnan toimintaa sekä tavoitteiden asettelua ja toimenpiteiden valintaa ohjaa Kuntalain ja eri vastuualueiden erityislainsäädännön lisäksi Kokkolan kaupungin strategia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta keskeisiä tavoitteita ovat *Elämyksellisyyteen* ja *Lapsiystävällisyyteen* liittyvät kehittämisenäkökulmat, mutta lautakunnan alaisilla vastuualueilla on liittymäkohtia myös strategian *Yrittäjyystävällisyys* -painopistealueen tavoitteisiin. Myös kaupungin hyvinvointityön koordinoiti kuuluu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuulle.

Kaikkien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden yhteisiä tavoitteita ovat myös strategiaan liittyvät kehittämis-tavoitteet ja –toimenpiteet, jotka liittyvät henkilöstön kehittämiseen, vastuulliseen taloudenpitoon, kestäväan kehitykseen ja toimiviin työmarkkinoihin. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi lautakunnan yhteisenä tavoitteena on kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tunnettuuden lisääminen.

Niin lautakunnan ja toimialan vastuualueiden yhteiset kuin myös vastuualueiden omat toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään strategian pohjalta laaditussa, koko suunnitelmakautta käsittävässä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kehittämissuunnitelmassa. "Hyvinvointia ja aktiivista kuntalaisuutta" -kehittämissuunnitelman pohjalta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt ne seurattavat ja mitattavat tavoitteet, joita seurataan vastuualuekohtaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset vastuualueet pyrkivät myös tiivistämään yhteistyötään sekä keskenään että muiden toimijoiden kanssa tavoitteenaan on tarjota käyttäjille kokonaisvaltaisia palveluita.

Vastuualueelle kuuluva kaupungin hyvinvointityön koordinoiti sisältää mm. vuosittaisen hyvinvointikertomuksen laadinnan, kaupungin hyvinvointisuunnitelman laadinnan ja sen seurannan sekä yhdyspintayhteistyön hyvinvointialueen kanssa. Kaupungin hyvinvointityöhön sisältyy keskeisenä osana myös Lapsiystävällinen kunta -työ Unicefin Lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttämiseksi edelleen. Vastuualueen palveluksessa hyvinvointityötä koordinoi erillinen hyvinvointikoordinaattori ja lisäksi kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä) ohjaa ja kehittää kaupungin hyvinvointityötä.

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon vastuualue käsittää lautakunnan yleiset hallintopalvelut, kuten lautakuntatoiminnan kulut, osan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan henkilöstökustannuksista, yhden henkilötyövuoden laajuiset sihteeripalvelut, sekä kaupungin hyvinvointityön koordinoitiin ja koordinaattorin henkilöstökustannukset. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon vastuualueen toimenpiteet ja mittarit liittyvät pääosin hyvinvointityön koordinoitiin.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautakunnan alaisten vastuualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastuualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1-5.
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja uuden hyvinvointisuunnitelman laatiminen	Valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioitujen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden osuudet ja onko uusi kaupungin hyvinvointisuunnitelma laadittu ja hyväksytty.

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laajennetaan tietoisuutta lapsivaikutusten arvioinnista koko kaupungin toimintaan koulutusten avulla.	Lapsivaikutusten arviointi -koulutusten määrä ja osallistujamäärät
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Seurataan ja arvioidaan Kokkolan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteuttamista yhdessä Unicefin kanssa.	Onko kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Unicefin seurantatapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tulos

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto						
Myyntituotot	0	0	0			
Maksutuotot	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0	0			
Vuokratuotot	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0			
Palkat ja palkkiot	-91 329	-129 931	-133 400	2,7 %		
Henkilöstökorvaukset	0	0	0			
Henkilösivukulut	-18 756	-27 687	-29 970	8,2 %		
Eläkekulut	-14 431	-24 049	-26 235	9,1 %		
Muut henkilösivukulut	-4 325	-3 638	-3 735	2,7 %		
Henkilöstökulut	-110 085	-157 618	-163 370	3,6 %		
Palvelujen ostot	-23 389	-13 758	-15 078	9,6 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 029	-2 500	-1 500	-40,0 %		
Avustukset	0	0	0			
Vuokrakulut	0	-6 220	-6 330	1,8 %		
Muut toimintakulut	-524	-600	-600	0,0 %		
Toimintakulut yhteensä	-135 026	-180 696	-186 878	3,4 %		
Toimintakate	-135 026	-180 696	-186 878	3,4 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0			
Tilikauden tulos	-135 026	-180 696	-186 878	3,4 %		
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-187	-135	-180 696	-186 878	-187	-192
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-187	-135	-180 696	-186 878	-187	-192

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Lautakunnan kokousmäärät	8	9	9	9	9
Nettomenot/asukas	-3	-4	-4	-4	-4

6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	1	0,7	0,7
työsuhteiset	3,5	4	4
muut	-	-	-
yhteensä	4,5	4,7	4,7

Toiminnan yleisperustelut

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda kaupungin asukkaille monipuoliset mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan tuottajana tai vastaanottajana. Vireä ja monipuolinen kulttuuritoiminta sitoo asukkaita lähiyhteisönsä ja kotikaupunkiinsa. Laadukkaat kulttuuripalvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, ja ehkäisevät syrjäytymistä, koska ne vaikuttavat myönteisesti elämisen laatuun sekä kuntalaisten sosiaaliseen verkostoitumiseen ja osallisuuden kokemuksiin. Laadukas ja monipuolinen kulttuurielämä lisää myös kaupungin vetovoimaa, elinvoimaisuutta ja matkailua. Kaupungin aktiivinen ja tehokas verkostotoiminta kulttuurialalla luo uusia työskentelymahdollisuuksia taiteen ammattilaisille.

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Kulttuuripalvelujen vuoden 2026 talousarvio noudattaa rakenteeltaan vuoden 2025 talousarviota. Kulttuuripalvelujen toimintamuodot ja henkilöstömäärä säilyvät ennallaan. Vuosi 2026 on Musiikkikeskus Snellmanin toinen kokonainen toimintavuosi ja monia sen toimintaprosesseja kehitetään ja vakiinnutetaan edelleen vuonna 2026.

Toiminnassaan kulttuuripalvelujen vastuualue tähtää kaupungin strategisten painopisteiden tukemiseen vastuualueen käytössä olevilla keinoilla:

Yrittäjyystävällisyys

Vahvistamme kulttuurin ammatillisuutta kaupungissa laajentamalla ja monipuolistamalla vastuualueen toimintamutoja siten, että ne palvelevat myös ammatitaitelijoita. Musiikkikeskus Snellman vahvistaa etenkin Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin toimintaedellytyksiä ja tarjoaa samalla laadukkaat olosuhteet erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja kokousten järjestämiseen niin yksityisille kuin julkisillekin toimijoille.

Elämyksellisyys

Kulttuuripalvelujen vastuualueen tavoitteena on parantaa kulttuuritoiminnan saatavuutta ja saavutettavuutta kaupungissa. Kulttuuripalvelujen rooli elämyksellisyyden edistämässä liittyy ennen kaikkea kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuurin kansalaistoiminnan ja taiteellisesti tavoitteellisten, paikallisten kulttuuritapahtumien tukemiseen sekä toimivien olosuhteiden tarjoamiseen myös ulkopuolisille tapahtumatoimijoille. Musiikkikeskus Snellman tarjoaa myös tähän hyvät edellytykset. Elämyksellisyyden vahvistamiseksi vastuualue pyrkii ohjaamaan yhteen eri taiteen alojen toimijoita sekä tukemaan myös uusien taide- ja tapahtumamutojen nousua kaupungissa.

Lapsiystävällisyys

Lapsiystävällisyyden edistämässä valtuustokauden tavoitteet kulttuuripalveluissa liittyvät yhteistyöhön varhaiskasvatuspalvelujen ja opetuspalvelujen kanssa. Koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatustyön tueksi pidämme yllä ja laajennamme verkostoa, jossa opetus- ja kasvatustoimen palvelujen asiantuntijat kehittävät palveluja yhdessä taiteen ammattilaisten, taidekasvatuksen ammattilaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuuripalvelujen haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euro-määrät
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkoston sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt	Kulttuurin harrastustoiminnan ja kulttuuritapahtumien tukeminen myös	Kulttuuripalvelujen tukeman kulttuuritoiminnan haettujen ja myönnettyjen

sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	kaupungin keskustaajaman ulkopuolella	avustusten määrät kaupungin keskustaajaman ulkopuolella.
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.
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Kulttuurikivaa - Kulturskoj -tapahtumasarjan sekä Loistavaa -lastenkulttuuri- viikon muodossa	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja -palvelujen määrä ja osallistujamäärät
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessien vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Vastuualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastuualueen henkilöstön tyytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26	
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Kulttuuripalvelut					
Myyntituotot	0	70 000	50 000	-28,6 %	
Maksutuotot	1 360	0	0		
Tuet ja avustukset	16 000	0	12 000		
Vuokratuotot	53 288	135 000	125 000	-7,4 %	
Muut toimintatuotot	23 236	2 000	2 000	0,0 %	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		
Toimintatuotot yhteensä	93 884	207 000	189 000	-8,7 %	
Palkat ja palkkiot	-236 708	-251 966	-254 700	1,1 %	
Henkilöstökorvaukset	10 148	0	0		
Henkilösivukulut	-53 733	-56 422	-56 333	-0,2 %	
Eläkekulut	-46 569	-49 367	-49 311	-0,1 %	
Muut henkilösivukulut	-7 165	-7 055	-7 022	-0,5 %	
Henkilöstökulut	-280 293	-308 388	-311 033	0,9 %	
Palvelujen ostot	-214 139	-279 326	-266 223	-4,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-27 951	-42 700	-37 050	-13,2 %	
Avustukset	-3 157 671	-3 378 500	-3 462 500	2,5 %	
Vuokrakulut	-657 235	-664 780	-681 710	2,5 %	
Muut toimintakulut	-4 038	-8 000	-7 550	-5,6 %	
Toimintakulut yhteensä	-4 341 326	-4 681 694	-4 766 066	1,8 %	
Toimintakate	-4 247 443	-4 474 694	-4 577 066	2,3 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
Tilikauden tulos	-4 247 443	-4 474 694	-4 577 066	2,3 %	
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027
Menot	-4 769	-4 341	-4 681 694	-4 766 066	-4 777
Tulot	189	94	207 000	189 000	177
Netto	-4 580	-4 247	-4 474 694	-4 577 066	-4 601

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Vuokratuotot, €	53 288	137 000	127 000	130 000	135 000
Kulttuuritapahtumat, tuotot €		70 000	50 000	55 000	60 000
Kulttuuritapahtumat, €	87 837	90 150	85 109	87 000	89 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €	2 868 771	3 120 000	3 193 000	3 225 000	3 258 000
Muut kulttuuriavustukset, €	288 900	287 000	269 500	274 000	279 000
Myönnettyjen avustusten lkm	99	105	105	105	105
Mus.keskus: Snellman-salin käyttöpäivät		150	160	160	160
Mus.keskus: Fordell-salin käyttöpäivät		100	105	105	105
Nettomenot/asukas	-88	-92	-94	-95	-96

6.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	3	3	3
työsuhteiset	35	34	34
muut			
yhteensä	38	37	37

Toiminnan yleisperustelut

Kokkolan kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaasti ja kattavasti kirjastolain määrittelemät yleisen kirjaston palvelut ja kehittää toimintaansa aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti.

Kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492)

Kirjastopalvelut koostuu pääkirjastosta, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastoista sekä kirjastoautosta. Naapurikuntien kanssa ylläpidetään yhteistä Anders-verkkokirjastoa, johon Kokkolan lisäksi kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi.

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Kirjastopalvelujen talousarvio ei sisällä merkittäviä muutoksia. Anders-kirjastojen yhteistä kirjastojärjestelmää ei enää kehitetä, joten järjestelmän päivittäminen on ajankohtainen vuonna 2026.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
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
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kehitämme omatoimikirjasto- ja kirjastoautotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä Kirjastoauton fyysisten käyntien määrä Uuden kirjastoauton hankintasuunnitelma vuonna 2026
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 sekä vahvistamme monilukutaitoa ja kriittistä lukutaitoa	Peruskoulun sekä varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuositarkastuksissa
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden seuranta	Työhyvinvointisuunnitelma Vuosittaiset työturvallisuuskävelyt henkilökunnalle
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitämme osaamista ja henkilöstön valmiuksia vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin	Koulutuspäivien määrä Henkilökunnan osaamiskartoitus

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Kirjastopalvelut				
Myyntituotot	3 039	2 500	3 000	20,0 %
Maksutuotot	18 964	19 000	18 000	-5,3 %
Tuet ja avustukset	40 611	1 000	1 000	0,0 %
Vuokratuotot	7 585	7 620	7 620	0,0 %
Muut toimintatuotot	50 894	49 000	53 200	8,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	121 092	79 120	82 820	4,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 358 977	-1 387 843	-1 430 000	3,0 %
Henkilöstökorvaukset	10 745	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivukulut	-312 537	-324 545	-324 484	0,0 %
Eläkekulut	-279 023	-285 685	-284 444	-0,4 %
Muut henkilösivukulut	-33 514	-38 860	-40 040	3,0 %
Henkilöstökulut	-1 660 769	-1 683 238	-1 725 334	2,5 %
Palvelujen ostot	-351 672	-292 372	-303 717	3,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-360 314	-376 200	-363 600	-3,3 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokratulot	-761 915	-738 059	-735 057	-0,4 %
Muut toimintakulut	-4 979	-4 600	-4 700	2,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 139 649	-3 094 469	-3 132 408	1,2 %
Toimintakate	-3 018 557	-3 015 349	-3 049 588	1,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-90 707	-70 700	-38 400	-45,7 %
Tilikauden tulos	-3 109 264	-3 086 049	-3 087 988	0,1 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-3 135	-3 140	-3 094 469	-3 132 408	-3 140	-3 210
Tulot	83	121	79 120	82 820	77	80
Netto	-3 052	-3 019	-3 015 349	-3 049 588	-3 062	-3 130

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Lainat 1000	735	700	730	730	730
Lainaajat	14 887	14 500	14 500	14 500	14 500
Uudet kirjat	14 882	15 500	15 000	15 000	15 000
Menot/laina	4	5	5	5	5
Kävijät 1000	485	450	450	450	450
Nettomenot/asukas	-62	-62	-63	-63	-64

6.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
KHRM virkasuhteiset	2	2	2
KHRM työsuhteiset	14	14	14
Kieppi työsuhteiset (ennen 2025 osana kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallintoa)	(2,5)	2,5	2,5
muut	4	3	4,5
yhteensä	20 (22,5)	21,5	23

Toiminnan yleisperustelut

Museopalveluiden tehtävänä on vastata kulttuuri- ja taideperinnön, luonnontieteellisen aineiston sekä näihin liittyvän tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Museopalvelut toimii Keski-Pohjanmaan alueellisena vastuumuseona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä alueella.

Museopalvelujen toimintaa ohjaavat Kokkolan kaupungin määräysten ja ohjeiden lisäksi:

- Museolaki (314/2019)
- Museoasetus (1192/2005)

Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Kokkolan kaupungin museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää kokoelmatyön, tutkimuksen, museokasvatuksen sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta, ja huolehtii museokokoelmien säilymisestä.

Museopalvelut jakaantuu kahteen palveluyksikköön: K.H.Renlundin museo (KHRM) ja Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo.

Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat museokohteet, joita KHRM hallinnoimana on kahdeksan ja Kiepin hallinnoimana yksi. Niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastukset, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös ulkopuolisille tarjottava mahdollisuus vuokrata tiloja ja KHRMn Roosin talossa museokauppa.

Kokoelmien ylläpito, esine- ja teoslainautointi sekä taiteen talletustoiminta ja julkisen taiteen hankkeet muodostavat keskeisen osan Museopalveluiden toiminnasta, jonka lisäksi Kiepin osalta keskeistä on tieteellisen tiedon vapaan saatavuuden edistäminen. Kokoelmatoimintaa ohjaa päätasolla ICOMin eettinen säännöstö sekä tarkemmalla tasolla K.H.Renlundin museon kokoelmapoliittinen ohjelma ja Kiepin kokoelmaohjesääntö.

K.H.Renlundin museossa kulttuurihistoriallisiin sekä taide-, valokuva- ja arkistokokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät suurelta osin Vingenkatu 18:ään. Siellä sijaitsevat mm. koelma- ja tietopalvelut sekä kulttuuriympäristöön liittyvät palvelut ja neuvonta. Kiepissä luonnontieteellisiin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö keskittyy Pitkänsillankatu 26:een.

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Museopalveluiden sisällä toimivat K.H.Renlundin museo ja Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo.

Kaupungin museaalinen toiminta on keskitetty samalle museopalveluiden vastuualueelle 1.9.2024 alkaen. Tätä ennen Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo oli kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnossa kohdassa "Yhteiset menot ja Kieppi". Muutos on tapahtunut osana sivistystoimialan uudelleenjärjestelyä kahdeksi erilliseksi toimialaksi.

Talousarvioon on siirretty Kiepin talousluvut ja htv-lukuihin on huomioitu molempien palveluyksiköiden vakanssit ja määräaikaisen työvoiman tarpeet.

Talousarvion suurimmat kustannukset muodostuvat palkkakuluista, joiden lisäksi sisäiset vuokrat ja muut kuluerät ovat huomattavia. Käyttötalous kohdentuu asiakasrajapinnassa tapahtuvaan toimintaan, joka kattaa asiakaspalvelun sekä yleisötyön ja näyttelytoiminnan sekä paikallisesti, että alueellisen vastuumuseotoiminnan osalta alueellisesti. Yksittäisiä menovarauksia on kohdennettu mm. Roosin talon uudistamiseen sekä kokoelman hoitovelan pienentämiseen.

Pidemmän taloussuunnitelmakauden 2027-2028 osalta museon toimintaa tullaan kehittämään.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Museopalvelut toteuttaa kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä Kieppi: kävijämäärä KHRM: toteutuneiden tapahtumien määrä Kieppi: toteutuneiden tapahtumien määrä
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toteutetaan kaupunkilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtumatoimintaa ja vuorovaikutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri-, taide- ja luonnonperintösisältöjen saavutettavuus	Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä KHRM: tapahtumien kävijämäärä Kieppi: tapahtumien kävijämäärä
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä
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
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: toteutuneiden opastuksien määrä KHRM: toteutuneiden työpajojen määrä KHRM: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Uudistutaan ja kehitetään toimintaa ja toimintatapoja huomioiden museoalan yleistä kehitystä sekä kaupunkiorganisaation ja työelämän muutoksia.	Roosin yläkerran uudistus toteutuu: Kyllä / Ei

	Uudistetaan työskentely- ja asiakas- palvelutiloja mahdollistamaan uuden- laista toimintaa ja toimintakulttuuria.	Kokoelmakeskuksen toimintaproses- sien kuvailu aloitettu: Kyllä / Ei Näyttelyprosessi kuvattu ja uudistettu: Kyllä / Ei
--	---	--

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Museopalvelut						
Myyntituotot	5 044	14 000	14 900	6,4 %		
Maksutuotot	725	17 600	19 400	10,2 %		
Tuet ja avustukset	20 122	37 000	76 000	105,4 %		
Vuokratuotot	5 313	5 000	5 000	0,0 %		
Muut toimintatuotot	17 027	600	600	0,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatuotot yhteensä	48 231	74 200	115 900	56,2 %		
Palkat ja palkkiot	-832 648	-813 400	-855 400	5,2 %		
Henkilöstökorvaukset	12 009	3 300	3 300	0,0 %		
Henkilösivukulut	-187 742	-191 414	-195 018	1,9 %		
Eläkekulut	-166 230	-168 639	-171 067	1,4 %		
Muut henkilösivukulut	-21 512	-22 775	-23 951	5,2 %		
Henkilöstökulut	-1 008 381	-1 001 514	-1 047 118	4,6 %		
Palvelujen ostot	-165 697	-155 858	-171 230	9,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-48 171	-64 610	-80 610	24,8 %		
Avustukset	-50	-4 700	-100	-97,9 %		
Vuokratulot	-574 294	-588 452	-601 173	2,2 %		
Muut toimintakulut	-3 010	-7 750	-7 750	0,0 %		
Toimintakulut yhteensä	-1 799 603	-1 822 884	-1 907 981	4,7 %		
Toimintakate	-1 751 372	-1 748 684	-1 792 081	2,5 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-29 735	-19 700	-27 500	39,6 %		
Tilikauden tulos	-1 781 107	-1 768 384	-1 819 581	2,9 %		
	<i>LTK ES 26</i>	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-1 909	-1 800	-1 822 884	-1 907 981	-1 913	-1 955
Tulot	116	48	74 200	115 900	108	112
Netto	-1 793	-1 751	-1 748 684	-1 792 081	-1 804	-1 843

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Asiantuntijapalvelujen käyttäjämäärä	264	350	100	100	350
Lausuntojen määrä	485	300	340	300	300
Kokoelmaobjektien määrä (KHRM)	175 794	210 000	210 000	210 000	210 000
Digitaalisesti saavutett. objektien määrä	490	1 500	1 500	2 000	2 500
KHRM Kävijämäärä	41 930	23 500	24 500	26 000	26 000
Kieppi Kävijämäärä	15 272	8 000	9 000	9 000	9 000
KHRM työpajoihin osallistuneiden määrä	1 270	455	600	600	600
Kieppi työpajoihin osallistuneiden määrä	1 127	1 000	1 000	1 100	1 200
Some-tilien seuraajamäärät	4 740	4 700	4 900	5 000	5 050
Nettomenot/asukas	-36	-36	-37	-37	-38

6.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset	25	25	25
muut	0	0	0
yhteensä	26	26	26

Toiminnan yleisperustelut

Nuorisopalveluiden toiminta perustuu laajempaan yhteiskunnalliseen näkemykseen nuorten hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisesta. Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille mahdollisuuksia kasvaa, oppia ja kehittyä monipuolisesti sekä auttaa heitä kohtaamaan elämässään eteen tulevia haasteita. Nuorisopalvelut edistää nuorten hyvinvointia ja aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa. Nuorisopoliittista tehtävää toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä monipuolisesti sekä auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa ja unelmansa. Tämä voi tapahtua erilaisten ohjelmien, palveluiden ja toimintojen kautta, jotka on suunniteltu vastaamaan nuorten tarpeisiin ja toiveisiin. Kokkolan nuorisopalveluiden tarjoamat toiminnot rakentuvat nuorisolain määrittelemiä lähtökohtiin, joita ovat kasvatuksellisuus, yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Yhteenveto talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Etsivään nuorisotyöhön myönnetyn valtionavustuksen suuruus per henkilötyövuosi on vaihdellut viime vuosina. Toimintakaudelle 2023-2024 valtio myönsi avustusta etsivään nuorisotyöhön 150 000 € (30 000 €/htv, Kokkolassa tuolloin 5 htv), kaudelle 2024 -2025 avustusta saatiin 100 000 € (25 000 €/htv, Kokkolassa 4 htv) ja kaudelle 2025-2026 110 000 € (27 500 €/htv, Kokkolassa 4 htv). Talousarvioehdotuksessa tulotavoitteeksi on edellisen vuoden tapaan asetettu 100 000 €. Etsivän nuorisotyön henkilöstöresurssiksi esitetään neljää henkilötyövuotta, mikä on todettu riittäväksi resurssiksi kohtalaisen vakiintuneelle asiakasmäärälle. Vuonna 2023 yhteydenottoja oli 287 ja tavoitettuja nuoria 233. Vuonna 2024 vastaavasti 344 yhteydenottoa ja 264 tavoitettua nuorta.

Nuorisopalvelujen talousarvio ei sisällä rakenteellisia muutoksia vuodelle 2026. Nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) prosessin valmistuttua työmuotojen nimet päivittyvät ja toimintojen sisältöjä kehitetään vastamaan paremmin kokkolalaisten nuorten tarpeita. Henkilöstömäärä nuorisopalveluilla säilyy vuoden 2025 kaltaisena.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Elämyksellisyys: Ilmapiiriiltään 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
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	1. Etsivä nuorisotyö on verkostossa tunnettu menetelmä. 2. Etsivän nuorisotyön ja Kelan yhteistyö vakiintuu.	1. Yhteistyökumppaneilta ohjautuneiden nuorten määrä

		2. Kelalta etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden nuorten määrä 2. Kelan kanssa järjestettyjen yhteistyötapaamisten määrä
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lasten ja nuorten turvallisen arkiympäristön vahvistaminen	Jalkautumiskertojen määrä Nuorisotilakävijöiden määrä Nuorisotilan käyntikertojen määrä Nuorisotilojen toimintatuntien määrä
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 yläkoulujen määrä
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmän kokoontumiskertojen määrä Sateenkaariryhmän kävijämäärä
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	1. Tilatyön palveluverkkoselvityksen toteuttaminen 2. Nuorisotilatoiminnan kehittäminen (nuoret aikuiset ja erityisnuoret)	1. Valmis selvitys 2. Valmis toimintamalli

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Nuorisopalvelut				
Myyntituotot	936	0	0	
Maksutuotot	30 425	50 300	50 300	0,0 %
Tuet ja avustukset	144 367	105 000	110 000	4,8 %
Vuokratuotot	11 124	14 150	14 150	0,0 %
Muut toimintatuotot	129	500	500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	186 982	169 950	174 950	2,9 %
Palkat ja palkkiot	-864 067	-936 400	-974 800	4,1 %
Henkilöstökorvaukset	41 156	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilösivukulut	-196 031	-216 611	-220 282	1,7 %
Eläkekulut	-174 400	-190 391	-192 988	1,4 %
Muut henkilösivukulut	-21 632	-26 219	-27 294	4,1 %
Henkilöstökulut	-1 018 942	-1 157 011	-1 199 082	3,6 %
Palvelujen ostot	-208 096	-256 491	-310 629	21,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-44 988	-50 260	-53 310	6,1 %
Avustukset	-102 501	-90 350	-90 400	0,1 %
Vuokratulut	-449 211	-499 709	-489 118	-2,1 %
Muut toimintakulut	-11 510	-21 720	-18 820	-13,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 835 249	-2 075 540	-2 161 359	4,1 %
Toimintakate	-1 648 267	-1 905 590	-1 986 409	4,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 648 267	-1 905 590	-1 986 409	4,2 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-2 114	-1 835	-2 075 540	-2 161 359	-2 167	-2 215
Tulot	175	187	169 950	174 950	164	169
Netto	-1 939	-1 648	-1 905 590	-1 986 409	-2 003	-2 046

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Käyntikerrat nuorisotiloilla	15 812	20 000	20 000	20 000	20 000
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	19 152	14 500	14 500	15 000	15 500
Etsivän nuorisotyön tavoitettujen nuorten määrä	264	250	260	270	280
Etsivän nuorisotyöhön tehtyjen yhteydenottojen määrä	344	300	320	330	350
ENT: tavoitettujen nuorten positiivisten					
jatkosijoittumisten määrä %	85	80	80	80	80
Rokkikoulun oppilaat	126	150	150	150	150
Nettomenot/asukas	-34	-39	-41	-41	-42

6.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	1	1	1
työsuhteiset	23	23	23
muut			
yhteensä	24	24	24

Toiminnan yleisperustelut

Liikuntapalvelujen tavoitteena on luoda kuntalaisille monipuolisia liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupungin asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Järjestämme terveyttä edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Ylläpidämme ja kehitämme monipuolisia liikuntapaikkoja ja liikkumisympäristöjä, jotka lisäävät elämyksellisyyttä sekä kaupungin veto- ja pitovoimaa. Tuemme liikunnan kansalaistoimintaa ja toimimme laajassa yhteistyöverkostossa liikkumisen lisäämiseksi. Toiminta perustuu liikuntalakiin, jossa kunnan vastuut on määritelty sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisiin linjauksiin. Palvelujen järjestämisen lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Liikkumattomuuden ja paikallaanolon aiheuttamat kansansairauksien kustannukset ovat Kokkolan osalta n. 26-27 miljoonaa euroa vuosittain (UKK-instituutti).

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Vastuualueen talousarvioesitys sisältää merkittäviä muutoksia sekä menoihin että tuloihin aikaisempiin vuosiin verrattuna. Suurin muutos on Kokkolan Urheilupuisto Oy:n osuuden lisäys 2,65 miljoonaa euroa tilojen käyttöön ja kokkolalaisten harrastajien käyttömaksujen subventointiin. Osuudet jakautuvat seuraavasti:

- Kokkola Areena 1,15 M€
- Harjoitusjäähalli 0,9 M€
- Jäähalli 0,6 M€

Toinen isompi menolisäys on Piispanmäen liikuntahallin tilavuokra koko vuoden osalta. Liikuntapaikkojen kunnossapidon ostopalvelussa on vähennystä mm. jäähallin toiminnan ja henkilöstön Oy:lle siirtymisen johdosta. Urheilutalon tilavuokra on jäljellä olevien tilojen osalta pienempi kuin vuoden 2025 vuokra.

Tulotavoitetta on jouduttu laskemaan mm. jäähallin ja harjoitusjäähallin siirtymisen sekä Urheilutalon purettujen tilojen ja epävarman toiminta-ajan takia. Urheilupuiston tilojen käyttöönotto vaikuttaa myös Keskuskentän ja eri liikuntahallien tulokertymiin jonkin verran. VesiVeijarin osalta tulotavoite on +2,25%.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
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, arviointi ja kehittäminen Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuus; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät

		Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttötunnit, kävijät) Toteutetut hankkeet ja palautteet Yhteistyö Urheilupuiston tilojen käytön ja tilavuokra osuuksien osalta: kyllä/ei
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet
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 osoitetuttujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
Kestävän kehityksen ja ilmasto-vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoyhteistyön ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja työhyvinvointisuunnitelman laadinta: kyllä/ei
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26	
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liikuntapalvelut					
Myyntituotot	1 119 077	1 158 000	958 500	-17,2 %	
Maksutuotot	64 913	50 000	57 000	14,0 %	
Tuet ja avustukset	10 000	0	0		
Vuokratuotot	1 013 065	763 200	587 700	-23,0 %	
Muut toimintatuotot	540	0	0		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		
Toimintatuotot yhteensä	2 207 595	1 971 200	1 603 200	-18,7 %	
Palkat ja palkkiot	-857 306	-872 000	-918 000	5,3 %	
Henkilöstökorvaukset	19 408	4 000	4 000	0,0 %	
Henkilösivukulut	-195 625	-202 499	-207 225	2,3 %	
Eläkekulut	-171 188	-178 083	-181 521	1,9 %	
Muut henkilösivukulut	-24 437	-24 416	-25 704	5,3 %	
Henkilöstökulut	-1 033 522	-1 070 499	-1 121 225	4,7 %	
Palvelujen ostot	-2 165 937	-2 426 217	-2 030 846	-16,3 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-50 322	-77 700	-73 900	-4,9 %	
Avustukset	-218 817	-210 000	-213 400	1,6 %	
Vuokrakulut	-3 194 990	-3 268 325	-5 542 722	69,6 %	
Muut toimintakulut	-3 099	-4 100	-4 100	0,0 %	
Toimintakulut yhteensä	-6 666 687	-7 056 841	-8 986 193	27,3 %	
Toimintakate	-4 459 092	-5 085 641	-7 382 993	45,2 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	-378 392	-450 300	-432 900	-3,9 %	
Tilikauden tulos	-4 837 484	-5 535 941	-7 815 893	41,2 %	
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027
Menot	-8 988	-6 667	-7 056 841	-8 986 193	-9 008
Tulot	1 603	2 208	1 971 200	1 603 200	1 500
Netto	-7 385	-4 459	-5 085 641	-7 382 993	-7 508

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Ohjaustoiminnan käyntikerrat	31 774	34 000	34 000	34 000	34 000
Uintikeskus VesiVejari käyntikerrat	256 967	240 000	250 000	250 000	250 000
Jäähallin käyttötunnit	3 658	3 800	0	0	0
Best-Hall Areenan käyttötunnit	1 774	1 000	0		
Kipparihallin käyttötunnit	4 900	4 500	4 500	4 500	4 500
Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit	1 645	1 900	1 700	1 700	1 700
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit	1 779	1 600	1 500	1 500	1 500
Piispanmäen mtt liikuntahallin käyttötunnit		600	1 500	1 500	1 500
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit	1 502	1 200	1 200	1 200	1 200
Lohtajan Maininki/käyttötunnit	1 296	1 200	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit	8 728	8 000	7 500	7 500	7 500
Urheilutalo yläsali käyttötunnit			1 300		
Urheilutalo kuntosali käyntikerrat	63 400	50 000	25 000		
Liikuntajärjestöjen avustukset €	208 137	209 000	212 400	214 000	216 000
Avustettavien järjestöjen määrä	55	52	55	55	55
Nettokustannus euro/asukas	-92	-105	-152	-154	-157

8 Investoinnit ja investointiperustelut

KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINNIT		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027 (1000)	TS 2028 (1000)
KAUPUNGINHALLITUS						
Microsoft office lisenssit		-247 575,64	-330 000,00	-330 000,00	-330	-330
Kara ohjelmistohankinnat		-89 450,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
Sähköinen asiointi		0,00	-30 000,00	-60 000,00	-25	-25
Tietoturva/suojatyö-ohjelmistojen hankinnat		0,00	0,00	0,00	0	0
Henkilöstöpalvelut HR-ohjelmisto		0,00	-30 000,00	0,00	0	0
Asianhallinnan ohjelmistohankinnat		-9 400,00	-25 000,00	-25 000,00	-25	-25
IDM-ympäristön kehitys		-6 545,00	0,00	-60 000,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-352 970,64	-495 000,00	-555 000,00	-460	-460
AINEETON KÄYTTÖMAISUUS		-352 970,64	-495 000,00	-555 000,00	-460	-460
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		-352 971	-495 000	-555 000	-460	-460
Maa- ja vesialueet osto ja myynti						
		1 075 276,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500	1 500
Rakennusten myynti		201 612,90	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT		1 276 888,90	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500	1 500
Maa- ja vesialueet osto ja myynti		-1 090 758,46	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200	-1 200
Rakennusten purku		-164 508,00	-200 000,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-1 255 266,46	-1 400 000,00	-1 200 000,00	-1 200	-1 200
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO		21 622,44	100 000,00	300 000,00	300	300
Maa- ja vesialueet yhteensä		21 622	100 000	300 000	300	300
Palvelimien ja tietoliikennelaitteiden uusiminen						
		-52 679,60	-80 000,00	-160 000,00	-80	-80
TOIMINTAKULUT		-52 679,60	-80 000,00	-160 000,00	-80	-80
Tietokonelaitteet		-52 679,60	-80 000,00	-160 000,00	-80	-80
Muut koneet ja kalusto yhteensä		-52 680	-80 000	-160 000	-80	-80
Käyttöomaisuusarvopaperien myynti						
		333 710,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT		333 710,00	0,00	0,00	0	0
Käyttöomaisuusarvopaperien hankinta	KUP pääomittaminen 7,5 milj. (yht. 27,5 milj.)	-10 012 960,00	-10 500 000,00	-8 000 000,00	-500	-500
TOIMINTAKULUT		-10 012 960,00	-10 500 000,00	-8 000 000,00	-500	-500
Käyttöomaisuusarvopaperit		-9 679 250,00	-10 500 000,00	-8 000 000,00	-500	-500
Osakkeet ja osuudet yhteensä		-9 679 250	-10 500 000	-8 000 000	-500	-500
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ		-10 063 278	-10 975 000	-8 415 000	-740	-740
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA						
Kiviniityn päiväkodin kalustamisen suunnittelu		0,00	0,00	-15 000,00	0	0
Piispanmäki suunnittelu		-27 159,53	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-27 159,53	0,00	-15 000,00	0	0
Suunnittelu ja kehittämismenot yhteensä		-27 160	0	-15 000	0	0
Päiväkodit ulko- ja sisäleikkivälineet	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
Koulut pihaleikkivälineet	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	-13 432,97	-35 000,00	-35 000,00	-35	-35
Päiväkotien kalustus	Kaluston hankinta ja uusiminen	-2 164,61	-30 000,00	-60 000,00	-30	-30
Oppimisympäristöjen ja kaluston uudistaminen	Kaluston hankinta ja uusiminen	-15 823,56	-75 000,00	-75 000,00	-75	-75
	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta					
Donnerskan koulun kalustaminen		-672 257,96	-50 000,00	0,00	0	0
Kokkolan suomalainen lukio	Oppimisympäristön uusiminen, kaluston hankinta	-29 087,43	-40 000,00	-82 000,00	0	0
Kiviniityn koulun kalustaminen		-7 441,10	0,00	0,00	0	0
	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta					
Piispanmäen monitoimitalon kalustaminen		0,00	-1 250 000,00	-150 000,00	0	0
Halkokarin koulun ja päiväkodin kalustaminen		0,00	0,00	0,00	0	-1 200
Kiviniityn päiväkodin kalustaminen	Uusien tilojen kalustaminen	0,00	0,00	0,00	-200	0
TOIMINTAKULUT		-740 207,63	-1 510 000,00	-432 000,00	-370	-1 370
Muut koneet ja kalusto yhteensä		-740 208	-1 510 000	-432 000	-370	-1 370
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ		-767 367	-1 510 000	-447 000	-370	-1 370
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Kirjastoauton hankinta		0,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT		0,00	0,00	0,00	0	0
Kuljetusvälineet yhteensä		0	0	0	0	0
Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät		0,00	0,00	15 000,00	53	0
TOIMINTATUOTOT		0,00	0,00	15 000,00	53	0
Kälviän omatoimikirjaston kalustaminen		-68 519,88	0,00	0,00	0	0
Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät		0,00	0,00	-60 000,00	-210	0
Anders-kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen		0,00	0,00	-42 000,00	0	0
Roosin talon sähkösuunnittelu ja valaistus		0,00	0,00	-20 000,00	-9	0
TOIMINTAKULUT		-68 519,88	0,00	-122 000,00	-219	0
Kunu - muut koneet ja kalusto		-68 519,88	0,00	-107 000,00	-166	0
Koneet ja kalusto yhteensä		-68 520	0	-107 000	-166	0

KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINNIT

		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027 (1000)	TS 2028 (1000)
Lähiliikuntapaikat		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ulkoilureitit ja palvelut		31 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT		81 700,51	0,00	0,00	0	0
Varaaha	Lähiliikuntapaikkojen pienemmät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet, vuonna 2026 toivottu esim. Ulkoliikuntapaikkojen laitteita Köykärin, Houraatin ja Rytikankaan kuntoradoille. Max 10 000 euroa per kohde.	-83 136,55	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
Lähiliikuntapaikat		-300 816,89	0,00	0,00	0	0
Ulkoilureitit- ja palvelut	Luontoliikuntaselvityksen mukaiset peruserparannus ja kehittämishankkeet mm. Perhonjoki, Karipolku ja Palma sekä lintutornien toimenpiteet.	-217 072,99	-150 000,00	-180 000,00	-150	-150
Ulkoliikuntapaikkaverkoston kehittäminen	Kestävän ulkokenttaverkoston kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.	0,00	-150 000,00	-300 000,00	-300	-300
Uimarannat	Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyn suunnitelman mukaan mm. esteetön uimaramppi sopivaan kohteeseen, pukukoppien kunnostus sekä turvallisustoimenpiteitä eri rannoilla.		-70 000,00	-50 000,00	-50	-50
Kuntoradat	Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyn suunnitelman mukaan mm. Köykärin peruskunn. jatko, sekä eri kuntoratojen opasteet, valaistus sekä purutus.	-104 509,23	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
TOIMINTAKULUT		-705 535,66	-550 000,00	-710 000,00	-680	-680
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-623 835	-550 000	-710 000	-680	-680
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK YHTEENSÄ		-692 355	-550 000	-817 000	-846	-680
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA						
Marinkaisten päiväkotit	Päiväkodin suunnittelu ja toteutus.	0,00	-100 000,00	-700 000,00	0	0
Kiviniityn päiväkotit	Kokonaiskustannusarvio 8,5 milj.	-20 873,48	-2 700 000,00	-5 200 000,00	-2 100	0
Marinkaisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu		-6 830,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-27 703,48	-2 800 000,00	-5 900 000,00	-2 100	0
Päiväkodit - rakennukset yhteensä		-27 703	-2 800 000	-5 900 000	-2 100	0
Korjausmäärärahat/päiväkodit		-472 007,71	-450 000,00	-550 000,00	-550	-550
Peurankadun päiväkotit		0,00	0,00	0,00	-100	0
Tulliharjun päiväkotit		0,00	0,00	0,00	-100	0
Koivurinteen päiväkotit		0,00	0,00	-400 000,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-472 007,71	-450 000,00	-950 000,00	-750	-550
Päiväkodit - korjausmäärärahat yhteensä		-472 008	-450 000	-950 000	-750	-550
TOIMINTATUOTOT		0,00	0,00	0,00	0	0
Halkokarin koulu ja päiväkotit	Kokonaiskustannusarvio n. 28 milj., investointivaraus 5 milj.euroa.	0,00	-970 000,00	-5 200 000,00	-15 700	-5 780
Villan koulu		-1 541,64	0,00	0,00	0	0
Kokkolan suomalainen lukio	Peruskorjaustyöt: auditorio, 2krs loppuosa sekä vesikatto, että julkisivut.	-962 835,54	-1 000 000,00	-2 000 000,00	-1 000	0
Donnerska ja KSG		-5 830 242,80	0,00	0,00	0	0
Piispanmäen monitoimitalo		-395 930,61	-60 000,00	0,00	0	0
Halkokarin monitoimitalo, suunnittelu ja toteutus		-428 653,79	0,00	0,00	0	0
Mäntykankaan koulun teknisen työn tila	Teknisen työn uudisrakennus. Kokonaiskustannus 1,2 milj.	-17 830,00	-1 200 000,00	-800 000,00	0	0
Mäntykankaan koulu, teknisen työn uudisrakennus		-3 524,99	0,00	0,00	0	0
Sokojan koulu		0,00	0,00	0,00	-400	0
TOIMINTAKULUT		-7 640 559,37	-3 230 000,00	-8 000 000,00	-17 100	-5 780
Koulut - rakennukset yhteensä		-7 640 559	-3 230 000	-8 000 000	-17 100	-5 780
Korjausmäärärahat/koulut		-276 169,60	-850 000,00	-950 000,00	-950	-950
Kiviniityn koulu		0,00	0,00	-200 000,00	-300	-3 000
TOIMINTAKULUT		-276 169,60	-850 000,00	-1 150 000,00	-1 250	-3 950
Koulut - korjausmäärärahat yhteensä		-276 170	-850 000	-1 150 000	-1 250	-3 950
Draken talon kunnostaminen		377,31	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT		377,31	0,00	0,00	0	0
Draken talon kunnostaminen		-377,31	0,00	0,00	0	0
Kaupunginkirjaston muutostyöt	Ilmastointi, valaistus ja toimiston muutostyöt	-126 298,97	-550 000,00	-700 000,00	0	0
Kälviän kirjasto		-68 140,51	0,00	0,00	0	0
Näyttelyhalli ITE, mallihuoneen rakentaminen		0,00	0,00	0,00	0	-50
Lataamo, rakennus 504	Vanhan osan saneeraus ja vuodelle 2027: uudisrakennus	-20 980,00	-150 000,00	-2 000 000,00	-500	0
TOIMINTAKULUT		-215 796,79	-700 000,00	-2 700 000,00	-500	-50
Kulturi ja nuoris - rakennukset yhteensä		-215 419	-700 000	-2 700 000	-500	-50
Korjausmäärärahat/ kultturi ja nuoris		-128 515,13	-100 000,00	-150 000,00	-150	-150
TOIMINTAKULUT		-128 515,13	-100 000,00	-150 000,00	-150	-150
Kulturi ja nuoris - korjausmäärärahat yhteensä		-128 515	-100 000	-150 000	-150	-150
TOIMINTAKULUT		0,00	0,00	0,00	0	0
Liikunta - rakennukset yhteensä		0	0	0	0	0

KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINNIT

		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027 (1000)	TS 2028 (1000)
Korjausmäärärahat/ liikunta	Peruskorjauksen suunnittelu sekä 2028 toteutus. Määräraha avataan vasta, kun talonrakennusinvestoinneista on päätetty toteutusjärjestys.	-38 000,21	-100 000,00	-150 000,00	-150	-150
Uintikeskus Vesiveijari		0,00	0,00	-500 000,00	-500	-10 000
Kipparihalli		0,00	0,00	0,00	-300	0
TOIMINTAKULUT		-38 000,21	-100 000,00	-650 000,00	-950	-10 150
Liikunta - korjausmäärärahat yhteensä		-38 000	-100 000	-650 000	-950	-10 150
Energiatehokkuussopimuksen pohj. toimenpiteet	KETS-sopimukseen pohjautuvat työt	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
Puistotoimitilan muutos		-335 781,43	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-335 781,43	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
Kaupunkirakenne - rakennukset yhteensä		-335 781	-150 000	-150 000	-150	-150
Keittiölaitteet		-150 943,97	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
TOIMINTAKULUT		-150 943,97	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
Keittiölaitteet yhteensä		-150 944	-150 000	-150 000	-150	-150
HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI		0,00	0,00	0,00	0	0
Vartiolinn		-28 909,73	0,00	0,00	0	0
Suojeltujen ja kulttuuri hist. merkit. raken. korjaus	Korjausmäärärahat	-9,35	-50 000,00	-100 000,00	-100	-100
TOIMINTAKULUT		-28 919,08	-50 000,00	-100 000,00	-100	-100
Suojeltujen ja kulttuuri hist. merkit. rakennusten korjaus yhteensä		-28 919	-50 000	-100 000	-100	-100
Kaupungintalo		-165 876,48	-30 000,00	0,00	0	0
Konservatorio		-11 249,90	0,00	0,00	0	0
Korjausmäärärahat		-281 136,48	-600 000,00	-880 000,00	-880	-880
Yllättävät sisäilmakorjaukset		0,00	-200 000,00	0,00	0	0
Yllättävät sisäilmakorjaukset kaupungintalon D-siiven ilmastoinnin muutostyöt		-3 141,94	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-461 404,80	-830 000,00	-880 000,00	-880	-880
Korjausmäärärahat yhteensä		-461 405	-830 000	-880 000	-880	-880
Rakennusten purku		0,00	0,00	-200 000,00	-200	-200
TOIMINTAKULUT		0,00	0,00	-200 000,00	-200	-200
Rakennusten purku yhteensä		0	0	-200 000	-200	-200
Rakennukset yhteensä		-9 775 424,26	-9 410 000,00	-20 980 000,00	-24 280	-22 110
Liikenneväylät		18 961,44	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT		18 961,44	0,00	0,00	0	0
Kara - liikenneväylät		-3 891 864,12	-3 000 000,00	-3 200 000,00	-3 300	-3 500
Piispanmäen liikennejärjestelyt		-177 174,69	0,00	0,00	0	0
VT8 kaupungin osuudet	Kokonaiskustannusarvio 5,9 milj. euroa.	0,00	-590 000,00	-630 000,00	-3 500	-1 770
Kruununportin liittymät ja kadut		0,00	-4 300 000,00	0,00	-4 500	-3 500
Kruununportti - kipinä kevyenliikenteen väylä	Kokonaiskustannusarvio 2,4 milj.euroa.	-164 747,46	-200 000,00	-300 000,00	0	0
Vt8 ja kruununpyyntien liittymä		-50 967,04	-50 000,00	0,00	-500	-1 000
Kruununportti pistoraide		0,00	0,00	0,00	-500	0
MT yhteys VT8 - MT749 (Kvikant yhteys)		0,00	0,00	-350 000,00	0	0
Kaarlelankadun kiertoliittymä		0,00	0,00	0,00	0	-600
VT8 - VT13 yhteysväli		0,00	0,00	0,00	-400	0
VT8 Kosila - kaupungin osuudet		0,00	0,00	0,00	0	-2 000
TOIMINTAKULUT		-4 284 753,31	-8 140 000,00	-4 480 000,00	-12 700	-12 370
Liikenneväylät - kiinteät rakenteet yhteensä		-4 265 792	-8 140 000	-4 480 000	-12 700	-12 370
Hulevesi		-823 058,19	-500 000,00	-500 000,00	-500	-500
TOIMINTAKULUT		-823 058,19	-500 000,00	-500 000,00	-500	-500
Liikenneväylät - hulevesi yhteensä		-823 058	-500 000	-500 000	-500	-500
Urheilupuiston ulkoalueet		833,60	0,00	0,00	0	0
Taidetalo Renlundin piha (Brita Maria -avustus)		530 580,00	0,00	0,00	0	0
TOIMINTATUOTOT		531 413,60	0,00	0,00	0	0
Puistot	Rakentamishojelman mukaiset työt	-243 571,27	-255 000,00	-255 000,00	-255	-255
Urheilupuiston ulkoalueet		-684 718,38	-1 500 000,00	-1 200 000,00	-1 100	0
Piispanmäen puisto		0,00	0,00	-350 000,00	0	0
Kirkonmäen urheilualueen yleissuunnitelma		0,00	0,00	-150 000,00	0	0
Lataamo- vanha varikkoalue, suunnittelu		0,00	0,00	-120 000,00	0	0
Taidetalo Renlundin piha (Brita Maria -avustus)		-569 029,91	0,00	0,00	0	0
TOIMINTAKULUT		-1 497 319,56	-1 755 000,00	-2 075 000,00	-1 355	-255
Puistot yhteensä		-965 906	-1 755 000	-2 075 000	-1 355	-255

	MENOT TA 2026	MENOT TA 2025	eur muutos	Muutos % 2025/2026	TULOT TA 2026	TULOT TA 2025	eur muutos	Muutos % 2025/2026
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-21 140 885	-18 912 125	2 228 760	11,8	2 165 870	2 501 470	-335 600	-13,4
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	-186 878	-180 696	6 182	3,4	0	0	0	0,0
. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	-186 878	-180 696	6 182		0	0		
3500 YHTEISET MENOT KULTTUURI	-186 878	-180 696	6 182	3,4	0	0	0	0,0
KULTTUURIPALVELUT	-4 766 066	-4 681 694	84 372	1,8	189 000	207 000	-18 000	-8,7
.MUU KULTTUURITYÖ	-1 573 066	-1 561 694	11 372	0,7	189 000	207 000	-18 000	-8,7
3510 MUUT MENOT	-293 826	-277 895	15 931	5,7	10 000	10 000	0	0,0
3511 TAPAHTUMAT	-206 398	-208 367	-1 969	-0,9	12 000	0	12 000	0,0
3512 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-147 500	-143 500	4 000	2,8	0	0	0	0,0
3517 MUSIIKKIKESKUS SNELLMAN	-925 341	-931 932	-6 591	0,0	167 000	197 000	-30 000	-15,2
.AVUSTUKSET TAIDELAITOKSILLE	-3 193 000	-3 120 000	73 000	2,3	0	0	0	0,0
3513 KAUPUNGINTEATTERI	-1 125 000	-1 103 000	22 000	2,0	0	0	0	0,0
3514 KARLEBY UNGDOMSFÖRENING	-48 000	-47 000	1 000	2,1	0	0	0	0,0
3515 ORKESTERI	-1 300 000	-1 270 000	30 000	2,4	0	0	0	0,0
3516 KONSERVATORIO	-720 000	-700 000	20 000	2,9	0	0	0	0,0
KIRJASTOPALVELUT	-3 132 408	-3 094 469	37 939	1,2	82 820	79 120	3 700	4,7
3530 KIRJASTO	-2 552 457	-2 545 036	7 421	0,3	77 500	73 000	4 500	6,2
3540 KIRJASTO KÄLVIÄ	-260 167	-245 080	15 087	6,2	3 360	3 560	-200	-5,6
3541 KIRJASTO LOHTAJA	-217 982	-209 319	8 663	4,1	1 660	2 260	-600	-26,5
3542 KIRJASTO ULLAVA	-101 801	-95 034	6 767	7,1	300	300	0	0,0
MUSEOPALVELUT	-1 907 981	-1 822 884	85 097	4,7	115 900	74 200	41 700	56,2
.MUSEOPALVELUT	-1 907 981	-1 822 884	85 097	4,7	115 900	74 200	41 700	56,2
3501 KIEPPI KOKKOLAN LUONNONTIETEELLINEN MUSEO	-251 690	-226 512	25 178	0,0	600	600	0	0,0
3560 MUSEO HALLINTO	-1 395 369	-1 322 973	72 396	5,5	42 000	42 000	0	0,0
3561 ALUEELLINEN TOIMINTA	-10 712	-24 654	-13 942	-56,5	0	0	0	0,0
3562 ASIAKASPALVELU JA MUSEOKAUPPA	-59 285	-51 850	7 435	14,3	24 300	21 600	2 700	12,5
3563 NÄYTTELYT	-40 906	-53 548	-12 641	-23,6	6 000	6 000	0	0,0
3564 KOKOELMAT	-35 495	-44 162	-8 668	-19,6	800	800	0	0,0
3565 TIETOPALVELU JA TUTKIMUS	-40 158	-51 021	-10 862	-21,3	1 200	1 200	0	0,0
3566 YLEISÖTYÖ	-17 340	-16 724	617	3,7	2 000	2 000	0	0,0
3570 MUSEOPALVELUT HANKKEET	-26 192	0	26 192	0,0	39 000	0	39 000	0,0
3572 MUSEOVERSTAS JA TEKNIikka	-12 530	-13 949	-1 419	-10,2	0	0	0	0,0
3580 KOTISEUTUMUSEOT	-18 303	-17 491	812	4,6	0	0	0	0,0

[illegible]