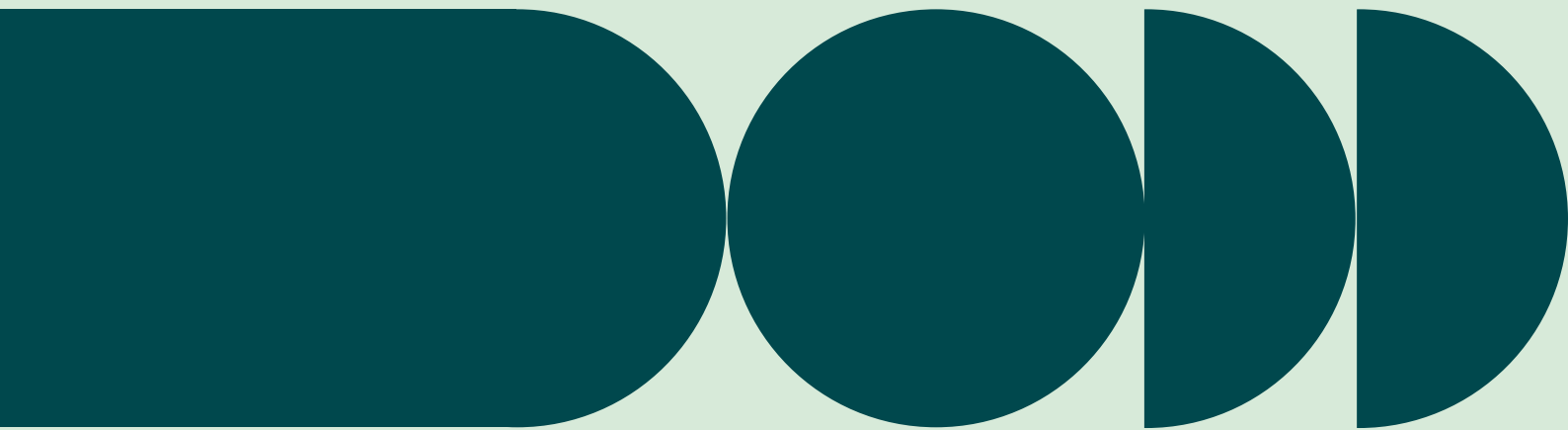


Tilinpäätös 2025



2.2.1.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Yleiset tavoitteet

Talousluvut







	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 244 500 €	1 449 776 €	116,5 %	28,5 %	1 128 095 €	1 128 095 €
Maksutuotot	136 900 €	141 947 €	103,7 %	22,0 %	116 386 €	116 386 €
Tuet ja avustukset	143 000 €	218 620 €	152,9 %	-5,4 %	231 100 €	231 100 €
Muut toimintatuotot	977 070 €	1 193 144 €	122,1 %	0,9 %	1 182 200 €	1 182 200 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	2 501 470 €	3 003 487 €	120,1 %	13,0 %	2 657 782 €	2 657 782 €
Henkilöstökulut	-5 421 910 €	-5 473 933 €	101,0 %	7,1 %	-5 111 992 €	-5 111 992 €
Palvelujen ostot	-3 424 022 €	-3 322 293 €	97,0 %	6,2 %	-3 128 930 €	-3 128 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 970 €	-554 830 €	90,4 %	4,1 %	-532 775 €	-532 775 €
Avustukset	-3 683 550 €	-3 696 924 €	100,4 %	6,3 %	-3 479 039 €	-3 479 039 €
Muut toimintakulut	-5 812 315 €	-5 886 925 €	101,3 %	3,9 %	-5 664 805 €	-5 664 805 €
TOIMINTAKULUT	-18 955 767 €	-18 934 905 €	99,9 %	5,7 %	-17 917 540 €	-17 917 540 €
TOIMINTAKATE	-16 454 297 €	-15 931 418 €	96,8 %	4,4 %	-15 259 758 €	-15 259 758 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnassa keskeisimmät riskit liittyvät museo- ja kulttuuripalveluiden rakenteisiin, rahoituksen epävarmuuteen ja henkilöstön riittävyyteen. Erityisesti museopalveluissa on havaittu riskiksi muun muassa yhteisöjen arvostuksen puute, kokoelmatilojen puutteellisuus sekä vanhojen toimitilojen aiheuttamat rajoitteet, jotka vaikeuttavat toiminnan kehittämistä ja luovat riskin kaupungin esine- ja taidekoelmien säilymiselle. Taloudellisesti merkittäviä riskejä ovat kuntatalouden kiristymisen ja kansallisen tason päätösten vaikutukset kulttuuri- ja taiderahoitukseen sekä etsivän nuorisotyön rahoituksen epävarmuus, jotka voivat heikentää palvelujen laatua ja kattavuutta. Myös aineistojen digitalisoituminen vaikuttaa kirjastopalvelujen rooliin ja vaatii sopeutumista.

Operatiivisella tasolla riskejä kasvattaa erityisesti osaavan henkilöstön saatavuuden heikkeneminen, avainhenkilöiden poissaolojen vaikutukset ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen, mikä kuormittaa nuorisotyötä. Lisäksi vahinkoriskit – kuten kiinteistöjen heikkenevä kunto, museokiinteistöjen turvallisuuspuutteet ja liikunta- paikkojen käyttökatkot – voivat keskeyttää palvelutuotannon. Hallintakeinoina pyritään edistämään muun

muassa uusien kokoelmatilojen suunnittelua, rekrytointia ja koulutusta, tilojen peruskorjauksia, verkostoitumista sekä palvelujen rahoituspohjan monipuolistamista.

2.2.1.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon vastualueen toiminta käsittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnan, toimialan yleishallinnon sekä hyvinvointityön koordinoinnin ja lapsiystävällinen kunta -työn. Toiminnan volyymi säilyi vuonna 2025 aiemman kaltaisena. Vuotta 2025 leimasivat kuntavaalit, joiden seurauksena lautakunnan kokoonpano vaihtui ja lautakunnan uudet jäsenet aloittivat tehtävässään kesällä. Hyvinvointityön koordinoinnissa painottui yhteistyö hyvinvointialueen kanssa sekä kaupungin eri toimijoiden kesken. Osana hyvinvointityön koordinointia laadittiin ohjeistus ja toimintamalli päätösten ennakkovaikutusten arviointiin sekä käynnistettiin uuden hyvinvointisuunnitelman valmistelu. Lapsiystävällinen kunta -työssä on edetty hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti, mistä on saatu myös Unicefilta hyvää palautetta.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon vastualueen volyymi on tarkoitus säilyttää lähivuosina ennallaan. Hyvinvointityön koordinointi ja yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien välillä kehittyä edelleen.

Lapsiystävällinen kunta -työssä on tarkoitus säilyttää Unicefin myöntämä lapsiystävällisen kunnan status.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautakunnan alaisten vastualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1–5.	Vuoden 2025 lopussa tehdyssä palvelutyytyväisyyskyselyssä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen eri vastualueiden palvelutyytyväisyys vaihteli välillä 3,5–4,4 asteikolla 1–5.	Toteutunut ■
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupungin hyvinvointikertomuksessa valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioitujen toimenpiteiden osuudet.	Kaikki hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet on aloitettu. Yhden toimenpiteen kohdalla ollaan vasta suunnitteluvaiheessa. Suurin osa toimenpiteistä (23 kpl) on toteutuksessa tai työ niiden parissa jatkuu. (Useat näistä toimenpiteistä ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa, eivätkä sen vuoksi ole tule valmiiksi.) 19 toimenpidettä on valmistunut tai päättynyt. Kokonaisuudessaan arvioituna toimenpiteet ovat toteutuneet varsin hyvin.	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 arvioinnista ja laajemminkin eri ennakkovaikutusten arvioinnista on valmistunut ohjeistus vuoden 2025 aikana.	Toteutunut ■
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki –	Seurataan ja arvioidaan Kokkolan kaupungin	Onko kaupungin Lapsiystävällinen kunta -	Kaupungin Lapsiystävällinen kunta -	Toteutunut

toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteuttamista yhdessä Unicefin kanssa.	toimintasuunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Unicefin seuranta-paaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.	toimintaohjelmaa on toteutettu ja Unicefiltä on saatu toteutetuista toimenpiteistä vuoden 2025 seurantapalaverissa hyvää palautetta.	■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tulos	Lautakunnan talousarvion toteutuma oli toimintakateen osalta 96,8 %.	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-157 618 €	-168 770 €	107,1 %	53,3 %	-110 085 €	-110 085 €
Palvelujen ostot	-13 758 €	-39 024 €	283,6 %	66,9 %	-23 389 €	-23 389 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 €	-861 €	34,4 %	-16,3 %	-1 029 €	-1 029 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 820 €	-7 437 €	109,0 %	1320,6 %	-524 €	-524 €
TOIMINTAKULUT	-180 696 €	-216 092 €	119,6 %	60,0 %	-135 026 €	-135 026 €
TOIMINTAKATE	-180 696 €	-216 092 €	119,6 %	60,0 %	-135 026 €	-135 026 €

2.2.1.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kulttuuripalvelujen tukemien tai itse järjestämien tapahtumien määrä on koronavuosien jälkeen palautunut ennalleen. Kulttuuripalvelujen järjestämien vuosittaisten tapahtumien (esim. kesänavaus, venetsialaisten päivä-tapahtuma, itsenäisyyspäivän tapahtumat) lisäksi toiminnassa painottuivat lapsiin ja nuoriin kohdistuvat kulttuuritapahtumat. Brita Maria Renlundin muistosäätiön tuella järjestettiin kevästä alkaen kuukausittain Kulttuurikivaa koko perheelle - Kulturskoj för hela familjen tapahtumia, jotka tavoittivat yleisönsä hyvin. Uutena merkittävänä tapahtumana järjestettiin yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa alkusyksystä Kulttuuribasaari-tapahtuma, joka tarjosi mahdollisuuden eri kulttuurin muotojen esittäytymiselle. Uutena kulttuuritapahtumapaikkana avattiin myös Taidepiha Renlund. Vuosi 2025 oli myös Musiikkikeskus Snellmanin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Kulttuuripalvelujen tukemien taidelaitosten toiminnan volyyymi säilyi aiemmalla tasolla ja laatu korkeana. Erityisesti Kokkolan kaupunginteatteri onnistui kasvattamaan yleisömääriään merkittävästi. Kaupunginteatteri toimi osin väistötiloissa suuren näyttämön sijaitessa Vartiolinnassa, mutta pienen näyttämön, toimistotilojen, puvustamon ja tarpeiston Vingenkadun kiinteistössä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kulttuuripalvelujen vuotuista määrärahasta valtaosa kanavoituu avustuksina paikallisille kulttuurialan toimijoille, joista suurimpina ovat kannatusyhdistyspohjaiset taidelaitokset, kuten Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, Kokkolan kaupunginteatteri sekä Keski-Pohjanmaan konservatorio. Kulttuuritoiminnan volyyymi Kokkolassa riippuu vahvasti toimintaan osoitettujen määrärahojen suuruudesta. Lähivuosina toivottavaa olisi myös löytää etenkin Kokkolan kaupunginteatterin tilakysymyksiin pysyvä ratkaisu.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euromäärät	Kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia on haettu 80 kpl ja myönnetty 73 kpl, ja myönnettyjen avustusten kokonaiseuromäärä on 51725 €.	Toteutunut ■
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestö- ja omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 eteni suunnitellusti. Vuonna 2025 kulttuuripalvelut tuki tai toimi yhteistyössä pääjärjestäjän kanssa 351 tapahtumassa. Lisäksi kulttuuripalvelut järjesti itse 61 tapahtumaa. Yhteensä tapahtumien yleisömäärä oli 97564 henkilöä. (Lukuihin ei sisälly Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin ja Kokkolan kaupunginteatterin tapahtumien yleisömääriä.)	Toteutunut ■
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kulttuurin harrastustoiminnan ja kulttuuritapahtumien tukeminen myös kaupungin keskustaajaman ulkopuolella	Kulttuuripalvelujen tukeman kulttuuritoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät kaupungin keskustaajaman ulkopuolella.	Kokkolan keskustaajaman ulkopuolisiin hankkeisiin haettuja kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia oli 18 kpl ja myönnettyjä avustuksia oli 16 kpl.	Toteutunut ■

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 on tarjottu Taitojen polun suomenkielisiä palveluja sekä ruotsinkielisiä Kulturlärostigen-palveluja peruskouluille yhteistyössä opetus- ja kasvatuspalvelujen kanssa. Vuoden 2025 aikana Taitojen polun ja Kulturlärostigenin työpa-joihin on osallistunut yhteensä 104 luokkaa ja noin 1720 oppilasta.	Toteutunut ■
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Loistavaa -lastenkulttuuriviikon muodossa	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja -palvelujen määrä ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 eteni suunnitellusti. Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia kulttuuripalvelujen itse järjestäminä tai tukemina järjestettiin vuoden 2025 aikana yhteensä 118 yksittäistä tapahtumaa ja niihin osallistui yhteensä 11 549 lasta. Maaliskuussa 2025 alkoi myös ulkopuolista rahoitusta saanut kulttuuripalvelujen hallinnoima Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hanke, jonka puitteissa järjestettiin vuoden aikana kahdeksan lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 1045 lasta.	Toteutunut ■
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuri-toimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät Lapsille ja lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät	Aktiivisia Kaikukortteja (31.12.2025) oli 147 ja vuonna 2025 uusia Kaikukortteja myönnettiin 38. Kaikukorttikäyntejä 1.1.-31.12.2025 oli 132. Kulttuuripalvelujen hallinnoiman Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! - hankkeen puitteissa järjestettiin vuoden 2025 aikana kahdeksan lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 1045 lasta.	Toteutunut ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenhoidon, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessien vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset	Toimintakatteen toteutuma oli 98,9 % koko vastuualueen osalta. Musiikkikeskus Snellmanin osalta toimintakatteen toteutuma on 95,8 %.	Toteutunut ■

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Positiivinen työhyteisö ja merkityksellinen työntekijäkoemus. 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 arvona oli 4,4/5, töiden sujuminen 4,3/5 ja työntekijöiden suosittelemiseksi eNPS-luku 25. Henkilöstön kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut vuosittain.	Toteutunut ■
---	---	--	--	-----------------

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	70 000 €	227 458 €	324,9 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €		-100,0 %	1 360 €	1 360 €
Tuet ja avustukset	0 €	28 580 €		78,6 %	16 000 €	16 000 €
Muut toimintatuotot	137 000 €	125 028 €	91,3 %	63,4 %	76 524 €	76 524 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	207 000 €	381 066 €	184,1 %	305,9 %	93 884 €	93 884 €
Henkilöstökulut	-313 534 €	-283 487 €	90,4 %	1,1 %	-280 293 €	-280 293 €
Palvelujen ostot	-279 326 €	-438 276 €	156,9 %	104,7 %	-214 139 €	-214 139 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 700 €	-39 042 €	91,4 %	39,7 %	-27 951 €	-27 951 €
Avustukset	-3 378 500 €	-3 380 830 €	100,1 %	7,1 %	-3 157 671 €	-3 157 671 €
Muut toimintakulut	-672 780 €	-667 836 €	99,3 %	1,0 %	-661 272 €	-661 272 €
TOIMINTAKULUT	-4 686 840 €	-4 809 471 €	102,6 %	10,8 %	-4 341 326 €	-4 341 326 €
TOIMINTAKATE	-4 479 840 €	-4 428 405 €	98,9 %	4,3 %	-4 247 443 €	-4 247 443 €

2.2.1.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kirjastopalveluissa oli varsin hyvä ja eteenpäin menevä vilkas vuosi. Kirjasto oli jälleen parhaan tyytyväisarvion saanut kunnallinen palvelu (4.5/5) vuonna 2025.

Kirjastot ovat kaupungin käytetyin kulttuuripalvelu. Kirjastoissa asioi 453 561 kävijää (-6 %). Kokonaislainaus oli 753 228 (+ 2,4 %). Lasten- ja nuorten kirjojen lainaus nousi 6 %. Kirjasto on pitkäjänteisesti panostanut lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen ja tämä näkyy positiivisena nousuna lainausmäärissä. Verkko-käyntejä oli 305 390 (- 2 %) ja aukiolotunteja oli yhteensä 19 305 (+ 4 %).



Pääkirjastossa tehtiin syksyllä 2025 toiminnallisia muutoksia. Lehtienlukusalin kahvio purettiin ja lehtienlukusalin, tapahtuma-alueen sekä lastenosaston remontti viimeisteltiin. Henkilökunnan työtiloihin asennettiin erillinen ilmastointilaitte ja parannettiin tilan äänieristystä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Haasteena vuonna 2026 on pääkirjaston ilmastoinnin remontti, jonka takia kirjasto on suljettuna 6 kuukautta. Huolena on, miten palvelemme asiakkaita remontin aikana tasapuolisesti koko kunnan alueella. Erityisesti huolettava koululaisten ja opiskelijoiden kirjastonkäyttö, mikäli remontti pitkittyy. Kirjastoautotoiminnan kehittäminen ja uuden kirjastoauton hankinta on lähivuosina ajankohtainen. Luovutaanko kirjastoautosta vai hankitaanko uusi kirjastoauto?

Kaupungin säästövaatimukset koskettavat myös kirjastopalvelujen toimintaa. Kirjastopalvelut säästää muun muassa tapahtumatuotannosta ja hankintamäärärahasta. Kirjastopalvelujen eläkepoistuma on lähivuosina merkittävä, mikäli tilannetta tarkastellaan henkilökohtaisten eläkeikien kautta. Tämä tarkoittaa merkittävää rekrytointitarvetta. Kirjastopalvelujen osalta keskeistä on osaavan henkilöstön turvaaminen kaikissa toimipisteissä kirjastolain edellyttämällä tasolla.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytykseen	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus oli 753 228 (+2,5 %) ja fyysisiä käyntejä 453 561 (-6,5 %). Tapahtumia järjestettiin 420 (+ 2,5 %), joista 298 (+4 %) kirjaston päävastuullisena järjestämiä. Kirjaston tapahtumissa oli 5 866 (-18 %) osallistujaa. Kirjaston ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä tapahtumia oli 120. Pääkirjaston remontin takia lehtienlukusali oli kiinni 26.9.-19.10 ja 27.10.-9.11. Lehtisipalvelut siirrettiin väliaikaisesti tapahtuma-alueelle.	Toteutunut 
Monipuoliset asuminen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä	Edistämme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä	Omatoimikäyntejä oli 9 639 (+6 %). Käynnit nousivat, vaikka pääkirjaston lehtisali ei ollut omatoimikäytössä remontin takia	Toteutunut 

kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät			ajalla 26.9.–19.10. ja 27.10.–9.11.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi	Arviointi on toteutettu ja toimintaa kehitetään arvioinnin perusteella. Myös varhaiskasvatuksen kanssa tehty yhteistyösopimus.	Toteutunut ■
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjoja on hankittu 8 579 kpl (+15 %). Lasten ja nuorten kirjallisuutta on lainattu 391 661 kertaa (+6 %). Kirjasto on aktiivisesti pannostanut lasten- ja nuortenkirjoihin. Tämä näkyy positiivisena nousuna sekä hankinta- että lainausmäärissä. Lapsille ja nuorille on järjestetty 231 (+4,5 %) tapahtumaa, joissa 4 623 osallistujaa (-18 %).	Toteutunut ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuosisat-sauksissa	Toimintakatteen toteuma 98,5 %.	Toteutunut ■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty. Kehityskeskusteluiden palaute huomioidaan toiminnan suunnittelussa.	Toteutunut ■
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään omaa tehtävänäalaansa	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnalle järjestetty kehittämispäivä 7.2. Tee-manä oli turvallisemman tilan periaatteet. Maaliskuussa järjestetty alkusammutuskoulutus. Henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 102 koulutuspäivää (-8 %).	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	2 500 €	1 663 €	66,5 %	-45,3 %	3 039 €	3 039 €
Maksutuotot	19 000 €	19 406 €	102,1 %	2,3 %	18 964 €	18 964 €
Tuet ja avustukset	1 000 €	4 400 €	440,0 %	-89,2 %	40 611 €	40 611 €
Muut toimintatuotot	56 620 €	70 147 €	123,9 %	20,0 %	58 479 €	58 479 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	79 120 €	95 616 €	120,8 %	-21,0 %	121 092 €	121 092 €
Henkilöstökulut	-1 687 058 €	-1 687 346 €	100,0 %	1,6 %	-1 660 769 €	-1 660 769 €
Palvelujen ostot	-292 372 €	-288 158 €	98,6 %	-18,1 %	-351 672 €	-351 672 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 200 €	-350 767 €	93,2 %	-2,6 %	-360 314 €	-360 314 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-742 659 €	-743 794 €	100,2 %	-3,0 %	-766 894 €	-766 894 €
TOIMINTAKULUT	-3 098 289 €	-3 070 065 €	99,1 %	-2,2 %	-3 139 649 €	-3 139 649 €
TOIMINTAKATE	-3 019 169 €	-2 974 449 €	98,5 %	-1,5 %	-3 018 557 €	-3 018 557 €

2.2.1.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Vuoden aikana museokohteissa kävi yhteensä 46 879 kävijää, joista 32 878 K.H.Renlundin museon kohteissa ja 14 001 Kiepiässä. Vuoden aikana läpi vuoden avoimina kohteina olivat Museokorttelissa Kieppi, Näyttelyhalli, Pedagogio ja Lassanderin talo, lisäksi avoimna Roosin talo. Kesän sesonkiaikaan avoimna olivat Fredrik ja Anna Draken koti ja Tolvmansgård Hakalax, joihin pääsi tutustumaan opastetuilla kierroksilla, sekä Lohtajan kotiseutumuseo ja omatoimikohteena avoimna ollut Tankarin hylkeenpyyntimuseo.

Vuoden aikana isona kehittämishankkeena oli uuden kokoelmakeskuksen suunnittelu sekä siihen liittyen koelmatoiminnan toimintamallien ja työkulun tarkastelut. Lisäksi Suolamakasiinin alakerran remontointi käynnistyi purkutöiden ja suunnittelun merkeissä. Vuoden aikana käynnistyi kolme ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa projektia: Turkistarhaus murroksessa -nykydokumentointiprojekti Keskitien säätiön rahoituksella, Klik! -hanke Leo Torpan kameroiden ja valokuvien tiimoilta Museoviraston innovatiivisten hankkeiden rahoituksella sekä Museifostran och framtidssworkshoppar -projekti ruotsinkielisen museokasvatuksen kehittämiseksi Brita Maria Renlundin muistosäätiön avustuksella.


Kiepiässä oli keväällä esillä perusnäyttelyiden lisäksi Vedessä ja vetten päällä, Jaana Erkkilä-Hill, grafiikkaa sekä ryhmille varattavissa Vesiluonto -työpaja. Syksyllä esillä Joni Virtasen valokuvanäyttely NOX LUX - Pimeän valo, mikä liittyi Kiepin Pimeäseikkailuun. Perhosista esillä Suomen yökköset. Opastukset 79 kpl / 1372 hlö. Työpajat 84 kpl / 1331 hlö. Muiden yleisötapahtumien määrä 11. Aineistotietopyynnöt 33 kpl. Ulkomaisten näyttelyiden inventaario ja valokuvaus valmis, esillepano kesken.

K.H.Renlundin museossa vaihtuvien näyttelyiden lisäksi keskityttiin suunnittelemaan Roosin yläkerran päänäyttelyn uudistamista. Roosin talossa uudistettiin alakerran yleisötiloja, siirrettiin museokaupan sijaintia ja uudistettiin kauppakonsepti ja tuotevalikoima. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön sisäänpääsymaksut muiden kohteiden säilyessä vapaalla sisäänpääsillä. Vaihtuvina näyttelyinä Roosin talolla Keskiössä: Identitetti, Komiat pärjää aina (Vionoja, Nelimarkka, Myntti), Sanna Kannisto sekä loppuvuodesta avautunut Biologisia ilmiöitä. Näyttelyhallilla vuoden päänäyttelyinä oli paikallista urheiluhistoriaa esittelevä Jaksaa, jaksaa! Kämpa pä!, jonka jälkeen osa Biologisia ilmiöitä -näyttelyistä levittäytyi Näyttelyhalliin.


Arvio tulevasta kehityksestä

Museopalveluiden tavoitteena on tulevien vuosien aikana kehittää museotoimintaa ja vastuullaan olevia museokohteita vastaamaan kävijöiden muuttuneita odotuksia ja laatukäsityksiä, ja näiden muutosten kautta nostaa toiminnasta saatavia tuloja. Kehittämistoiminnan toteuttamiseksi toimintaa projektoidaan ja projekteille haetaan ulkopuolista rahoitusta. Henkilökunnan osaamista kehitetään.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	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	Museokohteissa kävi yhteensä 46 879 kävijää , joista tapahtumakävijöitä yhteensä 2 473: KHRM: 32 878 kävijää Kieppi: 14 001 kävijää KHRM: 1 790 tapahtumien kävijämäärä Kieppi: 683 tapahtumien kävijämäärä	Toteutunut 

			Kävijämäärään museokohteissa ja tapahtumissa voidaan olla tyytyväisiä. Alkuvuoden aikana KHRMn Roosin talo oli suljettuna tilamuutosten takia ja museokohde muuttui maksulliseksi, mikä heijastuu kävijämäärään. Kiepin suosio jatkui vahvana vuonna 2025, samoin muut museokohdet vetivät hyvin kävijöitä.	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toteutetaan kaupunkilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtumatoimintaa ja vuorovaikutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri- ja taideperintösäilytysten saavuttavuus	Avoimien työpajojen määrä Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä	Avoimien työpajoja järjestetty 3 ja niihin osallistui 91 henkilöä. Asiantuntijapalveluissa tieto- ja kokoelmapalveluissa on ollut 234 palvelutapahtumaa, rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön palvelutapahtumia on ollut 336 palvelutapahtumaa. Kaikkiaan yhteensä 570 palvelutapahtumaa. Sometileillä yhteensä 5328 seuraajaa. Nousua seuraajamäärissä oli vuoden aikana 541 uutta seuraajaa. Kokoelmat ovat kuluneen vuoden aikana karttuneet 32 esinekokoelmaan, 25 taideteosta, 127 valokuvaa ja 70 historialliseen kirjakokoelmaan liitettyä julkaisua. Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä 737.	Toteutunut ■
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä	Lausuntoja on annettu yhteensä 419 kpl.	Toteutunut ■
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Museopalvelut osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen	Toimintasuunnitelman mukaiset museopalveluille osoitetut toimenpiteet toteutuvat: kyllä / ei	Kyllä.	Toteutunut ■
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan opastuksia ja työpajoja lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kieppi: toteutuneiden opastuksien määrä Kieppi: toteutuneiden työpajojen määrä	Kieppi: opastukset 79 Kieppi: työpajat 84	Toteutunut ■

		Kieppi: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä KHRM: työpajoihin osallistuneiden määrä	Kieppi: opastuksille ja työpajoihin osallistuneita yhteensä 2 703 KHRM: työpajat osana museokasvatusta 28, ja niihin osallistunut yhteensä 528. Yhteensä työpajoja 31 ja osallistuneita 619. Opastuksia osana museokasvatusta 20, ja niihin osallistuneita 384. Yhteensä kaikkiin opastuksiin osallistui, huomioiden tilausopastukset ja avoimet opastukset, yhteensä 995.	
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 museokauppauudistus toteutuu: kyllä / ei Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: kyllä / ei	Roosin talon museokauppauudistus toteutuu: Kyllä. Roosin museokaupan tilamuutokset on tehty, samoin museokaupan tuotevalikoima on uudistettu. Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: Kyllä. Yläkerran uudistuksen suunnitelmassa konseptointi ja tarkempi suunnittelu valmistui, ja uudistus on toteuttamiskelpoinen.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	14 000 €	10 038 €	71,7 %	99,0 %	5 044 €	5 044 €
Maksutuotot	17 600 €	16 430 €	93,4 %	2166,2 %	725 €	725 €
Tuet ja avustukset	37 000 €	58 600 €	158,4 %	191,2 %	20 122 €	20 122 €
Muut toimintatuotot	5 600 €	16 779 €	299,6 %	-24,9 %	22 340 €	22 340 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	74 200 €	101 847 €	137,3 %	111,2 %	48 231 €	48 231 €
Henkilöstökulut	-1 017 596 €	-1 077 254 €	105,9 %	6,8 %	-1 008 381 €	-1 008 381 €
Palvelujen ostot	-155 858 €	-193 604 €	124,2 %	16,8 %	-165 697 €	-165 697 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 610 €	-65 211 €	100,9 %	35,4 %	-48 171 €	-48 171 €
Avustukset	-4 700 €	-50 €	1,1 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-596 202 €	-594 105 €	99,6 %	2,9 %	-577 304 €	-577 304 €
TOIMINTAKULUT	-1 838 966 €	-1 930 224 €	105,0 %	7,3 %	-1 799 603 €	-1 799 603 €
TOIMINTAKATE	-1 764 766 €	-1 828 378 €	103,6 %	4,4 %	-1 751 372 €	-1 751 372 €

2.2.1.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Yleiset tavoitteet



Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Vuoden 2025 aikana nuorisopalveluilla päivitettiin nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS). Talousarviotavoitteena oli lisäksi laatia nuorisopalveluille pidemmän aikavälin tulevaisuusohjelma, mutta varsinaista ohjelmaa ei ehditty tehdä. Sen sijaan henkilöstön kanssa hahmoteltiin nuorisotyön tulevaisuuskuva strategiatyön ja tulevien kehittämissuunnitelmien pohjaksi.

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen panostettiin eri tavoin. Lapsi- ja nuorisovaltuustotoiminnan lisäksi esim. nuorisotilojen talokokouksiin osallistui 148 lasta ja nuorta, ja eri tapahtumien toteuttamiseen osallistui 167 nuorta. Nuoriso- ja lapsivaltuustot järjestivät yhteistyössä ensimmäisen Lapset, nuoret ja päättäjät -tilaisuuden. Rokkikoulun toiminta jatkui aktiivisena ja sen kautta nuorisopalvelut oli mukana mm. toteuttamassa Kulttuurikorjaamon koordinoimaa Nuori Kulttuuri Festivaalia toukokuussa. Kuluneen vuoden aikana Rokkikoulun toimintaa vahvistettiin kirjaamalla käytänteitä toimintaohjeeksi.

Talousarviossa vuodelle 2025 varauduttiin etsivän nuorisotyön valtionavustuksen merkittävään laskuun. Valtionavustusta oli saatu avustuskaudelle 2023–2024 30 000 €/htv ja kaudelle 2024–2025 25 000 €/htv. Mutta laskua ei tapahtunut, vaan Aluehallintovirasto myönsi valtionavustusta kaudelle 2025–2026 etsivään työhön 27 500 €/htv. Etsivän nuorisotyön resurssi on neljä henkilötyövuotta.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään 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	Rokkikoululla keväällä 132 ja syksyllä 148 oppilasta. Rokkikoulun käyntimäärä 4212. Tapahtumien määrä (omat): 39. Tapahtumien määrä (yhteistyö): 24. Erityisryhmille suunnatut tapahtumat: 3 kpl diskoja, 352 osallistujaa. Höntsä-kertoja 18 kpl, 240 osallistujaa.	Toteutunut 
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	1. Kelalta ohjautunut kaksi nuorta. 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautunut 274 nuorta. 1. Kelan kanssa järjestettyjä yhteistyötapaamisia 2 kpl. 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä: 30	Toteutunut 

		2. Lapsivaltuuston edustajien määrä	varsinaista jäsentä, 26 varajäsentä.	
		2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä	2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä: 35 varsinaista jäsentä, 8 varajäsentä.	
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lasten ja nuorten turvallisen arkiympäristön vahvistaminen	Jalkautumiskertojen määrä	Jalkautumiskertoja 27.	Toteutunut
		Nuorisotilakävijöiden määrä	Nuorisotiloilla 15 181 kävijää.	■
		Nuorisotilan käyntikertojen määrä	Nuorisotiloilla toteutettu 3104 toimintatuntia.	
		Nuorisotilojen aukiolotuntien määrä	Kesäkuussa avointa kesänuorisotilatoimintaa neljällä nuorisotilalla, kaksi viikkoa jokaisella tilalla. Erityisryhmien nuoristilatoiminta käynnistettiin syksyllä yhteistyössä Soiten kanssa.	
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	Koulunuorisotyötä tehdään seitsemällä yläkoululla.	Toteutunut
				■
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä	Nuvan lausunnot/kommentit 8 kpl, aloitteet 3 kpl.	Toteutunut
		Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä	Lapsivaltuuston lausunnot/kommentit 4 kpl, aloitteet 3 kpl.	■
		Nuorisotilatoiminnan alle 18-vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä	Harrastuskokeiluja järjestetty yhdeksän (Kälviä, Isokylä, Isojärvi x 2, Ullava, Lohtaja x 2 ja Vinge x 2).	
		Sateenkaariryhmien koontumiskertojen määrä	Sateenkaariryhmä koontunut kuusi kertaa, 45 osallistujaa.	
		Sateenkaariryhmien kävijämäärä	Pride-viikolla sateenkaarinuorille järjestettiin avointa nuorisotilatoimintaa kolmena iltana (osallistujia yht. 88), Sateenkaaridisko (osallistujia 46) ja 20 nuorta osallistui Pride-kulkueseen.	
		Nuorisopassin käyttäjämäärät	Nuorisopassin käyttäjiä 870 hlöä. Nuorisopassin käytöstä luovuttiin 31.12.2025.	

Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuismahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneita nuoria 167. Talokokouksissa osallistujia yhteensä 148.	Toteutunut ■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	1. Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) päivitetään. 2. Laaditaan nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma. 3. Etsivän nuorisotyön asiakasprosessin vakiinnuttaminen käyttöön	1. Valmis NUPS -asiakirja 2. Valmis nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma 3. Itsearviointi etsivän nuorisotyön asiakasprosessin toteutumisesta	1. NUPS:n sisällöt valmistuivat. 2. Varsinaista tulevaisuusohjelmaa ei tehty, mutta henkilöstön kanssa yhteistyössä laadittiin nuorisopalvelujen tulevaisuuskuva. 3. Itsearviointi toteutettiin.	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	936 €	936 €
Maksutuotot	50 300 €	35 635 €	70,8 %	17,1 %	30 425 €	30 425 €
Tuet ja avustukset	105 000 €	112 040 €	106,7 %	-22,4 %	144 367 €	144 367 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	12 079 €	82,5 %	7,3 %	11 253 €	11 253 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	169 950 €	159 755 €	94,0 %	-14,6 %	186 982 €	186 982 €
Henkilöstökulut	-1 158 188 €	-1 125 671 €	97,2 %	10,5 %	-1 018 942 €	-1 018 942 €
Palvelujen ostot	-256 491 €	-198 112 €	77,2 %	-4,8 %	-208 096 €	-208 096 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 260 €	-47 869 €	95,2 %	6,4 %	-44 988 €	-44 988 €
Avustukset	-90 350 €	-91 411 €	101,2 %	-10,8 %	-102 501 €	-102 501 €
Muut toimintakulut	-521 429 €	-481 391 €	92,3 %	4,5 %	-460 722 €	-460 722 €
TOIMINTAKULUT	-2 076 717 €	-1 944 453 €	93,6 %	6,0 %	-1 835 249 €	-1 835 249 €
TOIMINTAKATE	-1 906 767 €	-1 784 698 €	93,6 %	8,3 %	-1 648 267 €	-1 648 267 €

2.2.1.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Toimintavuosi 2025 oli varsin onnistunut. Ohjattujen palvelujen ja liikuntatilojen kävijä- /käyttötuntimäärissä oli pääosin kasvua. Olosuhteiden kehittämistyö toteutui suunnitelmien mukaan ulko- ja luontoliikuntapaikkojen osalta.

Sisäliikuntapaikkojen osalta tapahtui isoja muutoksia. Urheilutalon laajennusosa (4 liikuntatilaa) ja BestHall Areena purettiin keväällä. Piispanmäen liikuntahallin käyttöönotto syksyllä helpotti niukkaa sisäliikuntatilatarjontaa. Kahden kaukalon harjoitushallin valmistumisen myötä jääurheiluolosuhteet nousivat Kokkolassa ihan uudelle tasolle.

Vuosi huipentui Suomen liikkuvien kunta -kilpailun finaaliinpaikkaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään 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	Ohjattujen liikuntaryhmien käyntikerrat oli yhteensä 31 952 (+0,6 %). Alkeisui-makoulu- ja hengenpelastusryhmiä oli edellisvuosia enemmän. Erityisliikuntakortti -palvelun käyttö kasvoi sekä myönnettyjen että lunastettujen korttien osalta. Uintikäyntejä oli lähes 51 000 (n. 20 % VesiVeijairin käynneistä) Soveltavan liikunnan tapahtumat mm. discot, keilakisat ja olympialaiset olivat tosi suosittuja. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Yksilöneuvontakäyntejä oli 105 kpl (+17 %). 14 asiakasta ohjautui lähetötoiminnon kautta. Kaksi painonhallintaryhmää toteutettiin yhteistyössä Soiten kanssa (30 osallistujaa).	Toteutunut ■
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)	Seurojen kanssa on pidetty sekä lajikohtaisia tapaamisia että olosuhteiden kehittämistyöhön liittyviä työpajoja. Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista: on mm. järjestetty mm. Voimaa vanhuuteen	Toteutunut ■

			<p>tapahtuma (n. 200 osallistujaa)</p> <p>Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. Yksi Vertais-Veturi koulutus järjestettiin.</p>	
<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen</p>	<p>Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttötunnit, kävijät)</p> <p>Toteutetut hankkeet ja palautteet</p> <p>Yhteistyö Urheilupuisto -hankkeiden osalta ja palvelusopimusten sisällön koordinoiti; kyllä/ei</p>	<p>Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö pääosin lisääntyi edellisestä vuodesta. Urheilutalon kävijämäärä laski neljän purettavan tilan käytön päättymisen johdosta (03/25). Best-Hall Areenan toiminta loppui 03/25. Piispanmäen liikuntahalli otettiin uutena tilana käyttöön 09/25. Harjoitusjäähallin toiminta käynnistyi Oy:n toimesta 10/25 Paikkakohtaiset tilastot esitetään liitteenä.</p> <p>VesiVeijarissa oli toiseksi paras kävijämäärä ikinä, yhteensä 256 680 uintikävijää (- 287 käyntiä verrattuna edellisen vuoden ennätykseen)</p> <p>Liikuntapaikkahankkeet toteutuivat suunnitellusti mm. Karhukorvenjärven uimarannan perusparannus, Potinrannan valvontakoppi ja Köykärin kuntosadan perusparannus (vaihe1).</p> <p>Yhteistyö Urheilupuiston kanssa toteutui: kyllä</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>
<p>Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen</p>	<p>Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti</p>	<p>Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet</p>	<p>Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti on vuoden aikana sekä suunniteltu että toteutettu hankkeita: mm. Isokarin peruskunnostettu esteetön reitti ja Rummelön uusi esteetön lintutorni valmistuivat.</p> <p>Opastekokonaisuuksia ja kaupungin retkeilyreitistöä on uudistettu.</p> <p>Käynnistynyt kehittämissuunnitelman luontoliikunnan esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi vei Kokkolan Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finaaliin.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>■</p>

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 harrastotoiminnan määrä ja kehitys (esim. perhelii-kunta, KOHASU, avoimet vuorot) LYK -toimintasuunnitelman muut liikuntapalveluille osoitettujen toimenpiteiden toteutus: kyllä/ei	Vastuualueen avustusmääräraha kasvoi hieman edellisestä vuodesta (+0,5 %). Avustuksilla tuettiin yhteensä 53 seuran/yhdistyksen lasten ja nuorten sekä erityisryhmien liikuntatoimintaa. Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu lähes päivittäin Best-Hall Areenalla (kevätkausi), harjoitusjäähallissa (syyskausi) ja Kipparihallissa. Koulujen loma-aikoina on ollut myös muissa sisäliikuntatiloissa avoimia vuoroja. LYK -toimintasuunnitelman toimenpiteet on toteutunut: kyllä	Toteutunut ■
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikunta-toimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunta-toimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokrata-sion kehitys	Erityisavustuksella tuettiin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnallisia harrastuksia yhteensä 25 400 €, 18 urheiluseuraa/toimijaa, 141 lasta/nuorta (15 000 € lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta) 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.	Toteutunut ■
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuormitusten seurannan kehittäminen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen käyttöönotto yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksessa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys. Yhdessä puistot & liikuntapaikkojen kanssa työstettiin Kestävän kenttöverkoston kehittämissuunnitelma.	Toteutunut ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys	Toimintatuottojen toteuma oli 114,9 % (kasvua 2,6 % edellisestä vuodesta) ja toimintakulujen 98,5 %.	Toteutunut ■

		Aktiivinen hanketoiminta	Toimintakateen toteuma oli 92,1 %.	
			Esteettömien ja saavutettavien luontoliikuntapalveluiden kehittäminen – hankkeelle myönnettiin n. 82 000 € hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista jokaisessa ikäryhmässä.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	<p>Palaute kehityskeskusteluissa</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja työhyvinvointisuunnitelman laadinta: kyllä/ei</p>	<p>Palaute henkilöstöltä huomioidaan toiminnan kehittämisessä.</p> <p>Edellisen vuoden työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmat.</p>	Toteutunut ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä painostetaan	<p>Koulutuspäivien määrä</p> <p>Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit</p>	<p>Henkilöstö osallistui aktiivisesti koulutuksiin mm. Timmi-järjestelmän päivitykseen liittyen. Kokkolasta oli myös ensimmäistä kertaa osallistuja rantapelastajakurssilla. Koulutuspäiviä oli yhteensä 49 kpl.</p> <p>Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/-0) ja liikunta- paikkoihin 3,9 (+0,1)</p>	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 158 000 €	1 210 617 €	104,5 %	8,2 %	1 119 077 €	1 119 077 €
Maksutuotot	50 000 €	70 476 €	141,0 %	8,6 %	64 913 €	64 913 €
Tuet ja avustukset	0 €	15 000 €		50,0 %	10 000 €	10 000 €
Muut toimintatuotot	763 200 €	969 111 €	127,0 %	-4,4 %	1 013 605 €	1 013 605 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 971 200 €	2 265 204 €	114,9 %	2,6 %	2 207 595 €	2 207 595 €
Henkilöstökulut	-1 087 916 €	-1 131 407 €	104,0 %	9,5 %	-1 033 522 €	-1 033 522 €
Palvelujen ostot	-2 426 217 €	-2 165 117 €	89,2 %	0,0 %	-2 165 937 €	-2 165 937 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 700 €	-51 080 €	65,7 %	1,5 %	-50 322 €	-50 322 €
Avustukset	-210 000 €	-224 633 €	107,0 %	2,7 %	-218 817 €	-218 817 €
Muut toimintakulut	-3 272 425 €	-3 392 362 €	103,7 %	6,1 %	-3 198 089 €	-3 198 089 €
TOIMINTAKULUT	-7 074 258 €	-6 964 600 €	98,4 %	4,5 %	-6 666 687 €	-6 666 687 €
TOIMINTAKATE	-5 103 058 €	-4 699 396 €	92,1 %	5,4 %	-4 459 092 €	-4 459 092 €

LIIKUNTAPALVELUT

Kävijämäärät / käyttötunnit ja muut tunnusluvut						
Liikuntapaikka /-palvelu	2019	2021	2022	2023	2024	2025
VesiVeijari						
Kävijät	252 821	173 440	211 865	250 330	256 967	256 680
Jäähalli						
Jään käyttötunnit	3 764	3 391	3 417	3 784	3 658	3 377
Jäällä kävijät	57 181	49 614	49 793	58 191	56 542	51 046
Best-Hall Areena						
Jään käyttötunnit	2 007	2 152	2 013	1 975	1 774	1 064
Jäällä kävijät	28 076	29 066	27 818	30 645	24 936	15 348
Kipparihalli						
Käyttötunnit	4 260	3 861	4 498	4 845	4 900	4 636
Lohtajan Monitoimihalli						
Käyttötunnit	1 526	1 204	1 135	1 253	1 296	1 292
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	17 043 / 5 860	10 079 / 1 639	11 779 / 2 427	14 440 / 4 930	15 302 / 3 718	12 083 / 4 041
Ulkokentät						
Käyttötunnit	6 016	8 210	7 643	7 911	8 728	8 661
Kälviän Vapaa-ajantalo						
Käyttötunnit	1 364	1 103	1 187	1 046	1 502	1 508
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	11 217 / 2 539	7 742 / 491	8 430 / 1 399	8 460 / 1 693	10 037 / 2 877	10 412 / 3 232
Hollihaan liikuntahalli						
Käyttötunnit	2 092	1 993	1 937	1 687	1 645	1 673
Liikuntasalin pelaajat/katsojat	1 835 / 32 006	15 311 / 8 830	18 353 / 15 659	17 755 / 21 436	17 865 / 20 617	16 367 / 23 029
Isokylän mtt liikuntahalli						
Käyttötunnit	2 428	1 889	1 486	1 611	1 779	2 029
Kokkolan Urheilutalo						
Kävijät yhteensä	152 990	125 000	134 000	142 000	145 400	87 865
Kuntosalikävijät yhteensä	56 700	49 000	53 000	60 000	63 400	56 000
Varattavat liikuntatilat						
Yhteensä kpl	117	120	120	122	122	125
Ohjaustoiminta						
Kävijät	36 451	19 623	26 201	30 770	31 774	31 952
Erityisliikuntakortti -palvelu						
Myönnetty kortit, kpl	152	131	163	270	250	291
Lunastetut vuosikortit kpl	944	742	751	776	855	848
Käynnit VesiVeijarissa kpl	46 127	30 856	35 577	45 167	46 889	50 995
Liikuntaneuvonta						
Yksilö, käynnit	67	38	7	34	90	105
Ryhmä, henkilöt	79	42	37	65	95	90
Nuorten ohjaustoiminta-avustus						
Euromäärä	131 342	129 922	129 268	133 262	132 348	135 394
Ohjaajien määrä	527	537	588	651	638	659
Avustettavat järjestöt						
Seurojen/yhdistysten määrä	53	45	48	52	55	53
Liikuntapalvelut - FB-palvelu						
Seuraajat hlöä	2 171	2 786	3 132	3 371	3 491	3 615
Liikuntapalvelut - Instagram						
Seuraajat hlöä					638	826
Palautepalvelun palautteet						
Palautteiden määrä, kpl	53	126	145	125	102	127

2.3.4 Investointien erittelyt

KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINNIT		TA 2025	TA-muutos	TA yhteensä	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
KAUPUNGINHALLITUS						
Microsoft office lisenssit		-330 000,00	0,00	-330 000,00	-311 097,84	-18 902
Kara ohjelmistohankinnat		-80 000,00	0,00	-80 000,00	-35 270,00	-44 730
Palvelimien ja tietoliikennelaitteiden uusiminen		-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000
Sähköinen asiointi		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000
Henkilöstöpalvelut HR-ohjelmisto		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000
Asianhallinnan ohjelmistohankinnat		-25 000,00	0,00	-25 000,00	-16 203,50	-8 797
TOIMINTAKULUT		-575 000,00	0,00	-575 000,00	-362 571,34	-212 429
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS		-575 000,00	0,00	-575 000,00	-362 571,34	-212 429
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		-575 000	0	-575 000	-362 571	-212 429
Maa- ja vesialueet osto ja myynti		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 128 437,00	-2 628 437
Rakennusten myynti		0,00	0,00	0,00	103 626,90	-103 627
TOIMINTATUOTOT		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 232 063,90	-2 732 064
Maa- ja vesialueet osto ja myynti		-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 139 667,85	-60 332
Rakennusten uushankinta		0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000
Rakennusten purku		-200 000,00	0,00	-200 000,00	-25 730,96	-174 269
TOIMINTAKULUT		-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-1 265 398,81	-134 601
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO		100 000,00	0,00	100 000,00	2 966 665,09	-2 866 665
Maa- ja vesialueet yhteensä		100 000	0	100 000	2 966 665	-2 866 665
Palvelimien ja tietoliikennelaitteiden uusiminen		0,00	0,00	0,00	-78 082,44	78 082
TOIMINTAKULUT		0,00	0,00	0,00	-78 082,44	78 082
Tietokonelaitteet		0,00	0,00	0,00	-78 082,44	78 082
Muut koneet ja kalusto yhteensä		0	0	0	-78 082	78 082
Käyttöomaisuusarvopaperien myynti		0,00	0,00	0,00	155 000,00	-155 000
TOIMINTATUOTOT		0,00	0,00	0,00	155 000,00	-155 000
Käyttöomaisuusarvopaperien hankinta	KUP pääomittaminen 7,5 milj. (yht. 27,5 milj.)	-10 500 000,00	0,00	-10 500 000,00	-10 331 194,90	-168 805
TOIMINTAKULUT		-10 500 000,00	0,00	-10 500 000,00	-10 331 194,90	-168 805
Käyttöomaisuusarvopaperit		-10 500 000,00	0,00	-10 500 000,00	-10 176 194,90	-323 805
Osakkeet ja osuudet yhteensä		-10 500 000	0	-10 500 000	-10 176 195	-323 805
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ		-10 975 000	0	-10 975 000	-7 650 184	-3 324 816
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA						
Piispanmäki suunnittelu		0,00	0,00	0,00	-31 573,95	31 574
TOIMINTAKULUT		0,00	0,00	0,00	-31 573,95	31 574
Suunnittelu ja kehittämismenot yhteensä		0	0	0	-31 574	31 574
Päiväkodit ulko- ja sisäleikkivälineet	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-2 755,69	-27 244
Koulut pihaleikkivälineet	Ulkoleikkivälineiden hankinta ja uusiminen	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-36 816,72	1 817
Päiväkotien kalustus	Kaluston hankinta ja uusiminen	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-1 946,72	-28 053
Oppimisympäristöjen ja kaluston uudistaminen	Kaluston hankinta ja uusiminen	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-11 956,50	-63 044
Donnerskan koulun kalustaminen	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-32 819,15	-17 181
Kokkolan suomalainen lukio	Oppimisympäristön uusiminen, kaluston hankinta	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-23 994,54	-16 005
Piispanmäen monitoimitalon kalustaminen	Uusien tilojen kalustaminen ja opetusvälineiden hankinta	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	-1 173 962,55	-76 037
TOIMINTAKULUT		-1 510 000,00	0,00	-1 510 000,00	-1 284 251,87	-225 748
Muut koneet ja kalusto yhteensä		-1 510 000	0	-1 510 000	-1 284 252	-225 748
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ		-1 510 000	0	-1 510 000	-1 315 826	-194 174
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Lähiliikuntapaikat		0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
Ulkoilureitit ja palvelut		0,00	0,00	0,00	81 982,25	-81 982,25
Keskuskentän lämmitettävä jalkapalloteknurmi		0,00	0,00	0,00	309 684,90	-309 684,90
TOIMINTATUOTOT		0,00	0,00	0,00	411 667,15	-411 667
Vararaha	Lähiliikuntapaikkojen pienemmät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet, vuonna 2026 toivottu esim. Ulkoliikuntapaikkojen laitteita Köykärin, Houraatin ja Rytikankaan kuntoraduille. Max 10 000 euroa per kohde. Luontoliikuntaselvityksen mukaiset perusparannus- ja kehittämishankkeet mm.	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-83 185,98	3 186
Ulkoilureitit- ja palvelut	Perhonjoki, Karipolku ja Palma sekä lintutornien toimenpiteet.	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-259 566,04	109 566
Ulkoliikuntapaikkaverkoston kehittäminen	Kestävän ulkokenttäverkoston kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyyn suunnitelman mukaan mm. esteetön	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-41 818,84	-108 181
Uimarannat	uimaramppi sopivaan kohteeseen, pukukoppien kunnostus sekä turvallisuus-toimenpiteitä eri rannoilla. Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyyn suunnitelman mukaan mm. Köykärin peruskunn.	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-102 132,05	32 132
Kuntoradat	Peruskunnostus ja kehittäminen hyväksytyyn suunnitelman mukaan mm. Köykärin peruskunn. jatko, sekä eri kuntoratojen opasteet, valaistus sekä purutus.	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-133 042,43	33 042
TOIMINTAKULUT		-550 000,00	0,00	-550 000,00	-619 745,34	69 745
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-550 000	0	-550 000	-208 078	-341 922
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ		-550 000	0	-550 000	-208 078	-341 922

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TA 2025	TA -muutos	TA yhteensä	TOTEUTUMA 2025	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %/ TA	TOTEUTUMA 2024
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,00	0,00		534
TOIMINTAKULUT	-180 696	0	-180 696	-216 092,21	-35 396,20	119,6	-376 581
TOIMINTAKATE	-180 696	0	-180 696	-216 092,21	-35 396,20	119,6	-376 046
VUOSIKATE	-180 696	0	-180 696	-216 092,21	-35 396,20	119,6	-376 046
TILIKAUDEN TULOS	-180 696	0	-180 696	-216 092,21	-35 396,20	119,6	-380 501
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-180 696	0	-180 696	-216 092,21	-35 396,20	119,6	-380 501
KULTTUURIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	207 000	0	207 000	381 066,08	174 066,08	184,1	93 884
TOIMINTAKULUT	-4 681 694	-5 146	-4 686 840	-4 809 471,05	-122 630,73	102,6	-4 341 326
TOIMINTAKATE	-4 474 694	-5 146	-4 479 840	-4 428 404,97	51 435,35	98,9	-4 247 443
VUOSIKATE	-4 474 694	-5 146	-4 479 840	-4 428 404,97	51 435,35	98,9	-4 247 443
TILIKAUDEN TULOS	-4 474 694	-5 146	-4 479 840	-4 428 404,97	51 435,35	98,9	-4 247 443
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 474 694	-5 146	-4 479 840	-4 428 404,97	51 435,35	98,9	-4 247 443
KIRJASTOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	79 120	0	79 120	95 615,72	16 495,72	120,8	121 092
TOIMINTAKULUT	-3 094 469	-3 820	-3 098 289	-3 070 064,70	28 224,27	99,1	-3 139 649
TOIMINTAKATE	-3 015 349	-3 820	-3 019 169	-2 974 448,98	44 719,99	98,5	-3 018 557
VUOSIKATE	-3 015 349	-3 820	-3 019 169	-2 974 448,98	44 719,99	98,5	-3 018 557
TILIKAUDEN TULOS	-3 086 049	-3 820	-3 089 869	-3 041 901,50	47 967,47	98,4	-3 109 264
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 086 049	-3 820	-3 089 869	-3 041 901,50	47 967,47	98,4	-3 109 264
MUSEOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	74 200	0	74 200	101 846,76	27 646,76	137,3	47 696
TOIMINTAKULUT	-1 822 884	-16 082	-1 838 966	-1 930 224,37	-91 258,07	105,0	-1 558 049
TOIMINTAKATE	-1 748 684	-16 082	-1 764 766	-1 828 377,61	-63 611,31	103,6	-1 510 352
VUOSIKATE	-1 748 684	-16 082	-1 764 766	-1 828 377,61	-63 611,31	103,6	-1 510 352
TILIKAUDEN TULOS	-1 768 384	-16 082	-1 784 466	-1 848 030,77	-63 564,47	103,6	-1 535 632
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 768 384	-16 082	-1 784 466	-1 848 030,77	-63 564,47	103,6	-1 535 632
NUORISOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	169 950	0	169 950	159 754,62	-10 195,38	94,0	186 982
TOIMINTAKULUT	-2 075 540	-1 177	-2 076 717	-1 944 452,85	132 264,37	93,6	-1 835 249
TOIMINTAKATE	-1 905 590	-1 177	-1 906 767	-1 784 698,23	122 068,99	93,6	-1 648 267
VUOSIKATE	-1 905 590	-1 177	-1 906 767	-1 784 698,23	122 068,99	93,6	-1 648 267
TILIKAUDEN TULOS	-1 905 590	-1 177	-1 906 767	-1 784 698,23	122 068,99	93,6	-1 648 267
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 905 590	-1 177	-1 906 767	-1 784 698,23	122 068,99	93,6	-1 648 267
LIIKUNTAPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	1 971 200	0	1 971 200	2 265 203,77	294 003,77	114,9	2 207 595
TOIMINTAKULUT	-7 056 841	-17 417	-7 074 258	-6 964 599,86	109 658,03	98,4	-6 666 687
TOIMINTAKATE	-5 085 641	-17 417	-5 103 058	-4 699 396,09	403 661,80	92,1	-4 459 092
VUOSIKATE	-5 085 641	-17 417	-5 103 058	-4 699 272,47	403 785,42	92,1	-4 459 092
TILIKAUDEN TULOS	-5 535 941	-17 417	-5 553 358	-5 070 039,59	483 318,30	91,3	-4 837 484
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 535 941	-17 417	-5 553 358	-5 070 039,59	483 318,30	91,3	-4 837 484
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	2 501 470	0	2 501 470	3 003 486,95	502 016,95	120,1	2 657 782
TOIMINTAKULUT	-18 912 125	-43 642	-18 955 767	-18 934 905,04	20 861,67	99,9	-17 917 540
TOIMINTAKATE	-16 410 655	-43 642	-16 454 297	-15 931 418,09	522 878,62	96,8	-15 259 758
VUOSIKATE	-16 410 655	-43 642	-16 454 297	-15 931 294,47	523 002,24	96,8	-15 259 758
TILIKAUDEN TULOS	-16 951 355	-43 642	-16 994 997	-16 389 167,27	605 829,44	96,4	-15 758 592
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 951 355	-43 642	-16 994 997	-16 389 167,27	605 829,44	96,4	-15 758 592