2. Osavuosikatsaus 2026

Kaupunki

elokuu 2026

Kaupunginhallitus 5.10.2026

3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	1 026 400 €	662 396 €	64,5 %	-3,6 %	687 195 €	1 449 776 €
Maksutuotot	144 700 €	100 475 €	69,4 %	16,4 %	86 289 €	141 947 €
Tuet ja avustukset	199 000 €	373 093 €	187,5 %	66,4 %	224 200 €	218 620 €
Muut toimintatuotot	795 770 €	614 817 €	77,3 %	-9,5 %	679 478 €	1 193 144 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	**2 165 870 €**	**1 750 779 €**	**80,8 %**	**4,4 %**	**1 677 162 €**	**3 003 487 €**
Henkilöstökulut	-5 567 162 €	-3 907 156 €	70,2 %	8,5 %	-3 600 079 €	-5 473 933 €
Palvelujen ostot	-3 097 723 €	-2 117 103 €	68,3 %	-1,2 %	-2 143 736 €	-3 322 293 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609 970 €	-349 200 €	57,2 %	-4,7 %	-366 322 €	-554 830 €
Avustukset	-3 766 400 €	-2 524 653 €	67,0 %	6,0 %	-2 380 842 €	-3 696 924 €
Muut toimintakulut	-8 099 630 €	-5 374 105 €	66,4 %	41,7 %	-3 793 031 €	-5 886 925 €
TOIMINTAKULUT	**-21 140 885 €**	**-14 272 217 €**	**67,5 %**	**16,2 %**	**-12 284 010 €**	**-18 934 905 €**
TOIMINTAKATE	**-18 975 015 €**	**-12 521 438 €**	**66,0 %**	**18,1 %**	**-10 606 848 €**	**-15 931 418 €**

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	1	3	0	4
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	4	0	6
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	7	5	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	0	3	0	3
Yhteensä	**0**	**0**	**0**	**10**	**15**	**0**	**25**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät palveluiden toimintaedellytysten ja resurssien turvaamiseen, toimitiloihin sekä henkilöstön saatavuuteen. Korkeimman riskitason riskeinä on tunnistettu museopalveluiden resurssien riittämättömyys lakimuutosten tuomiin uusiin velvoitteisiin sekä kaupungin esine- ja taidekokoelmien vaarantuminen puutteellisten kokoelmatilojen vuoksi. Lisäksi merkittäväksi riskiksi on arvioitu toimitilojen soveltumattomuus ja niiden palvelutuotantoa rajoittava vaikutus. Talouden kiristyminen sekä valtion ja kuntien kulttuurirahoitukseen kohdistuvat muutokset voivat heikentää kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintaedellytyksiä. Keskeisiä riskejä ovat myös kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen kunnon heikkeneminen, etsivän nuorisotyön rahoituksen epävarmuus, henkilöstön saatavuus- ja rekrytointihaasteet, avainhenkilöiden poissaolot sekä toimintaympäristön ja digitalisaation aiheuttamat muutokset palveluiden järjestämisessä.

Riskien hallinnassa painottuvat resurssien turvaaminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä palvelu- ja toimitilaverkon kehittäminen. Keskeisiä toimenpiteitä ovat lisäresurssien ja rahoituksen hakeminen, toiminnan riippuvuuden vähentäminen ulkoisesta rahoituksesta sekä vaikutusten aktiivinen arviointi päätöksenteon tueksi. Toimitila- ja kiinteistöriskejä hallitaan kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen ylläpidolla, peruskorjauksilla, uusien kokoelmatilojen suunnittelulla sekä Vesiveijarin tulevaisuutta turvaavilla toimenpiteillä. Henkilöstöriskejä hallitaan rekrytoinnin kehittämisellä, työpaikan houkuttelevuuden parantamisella, sisäisellä koulutuksella, tiedon jakamisella ja sijaistamisjärjestelyillä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksiin ja digitalisaatioon vastataan verkostoitumisella, tiedonhankinnalla, henkilöstön osaamisen ylläpitämisellä sekä aktiivisella osallistumisella palvelu- ja järjestelmäkehitykseen.

3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
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.	Joulukuusta 2025 tammikuuhun 2026 toteutetussa kuntalaisten palvelutyytyväisyyskyselyssä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen vastuualueiden palvelutyytyväisyys vaihteli välillä 3,5–4,4.	Toteutunut
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.	Hyvinvointikertomus vuosilta 2022–2025 on valmistunut alkuvuonna 2026 ja se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.4.2026. Uusi hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2026–2029 on valmistunut ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa elokuussa 2026.	Toteutunut
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	Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) -koulutus järjestettiin 17.3.2026 osana henkilöstön Nonstop-koulutuksia. Lapsivaikutusten arviointi sisältyi koulukseen. Koulutus oli avoin koko henkilöstölle ja siihen osallistui 15 henkilöä.	Kesken
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Seurataan ja arvioidaan Kokkolan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteuttamista yhdessä Unicefin kanssa.	Onko kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Unicefin seurantatapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa on toteutettu suunnitellusti. Unicefin seurantatapaaminen huhtikuussa 2026 toteutui hyväksytysti ja Unicef on antanut sen pohjalta arviointiraportin.	Toteutunut
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 toimintakatteen toteutuminen on 66,0 % Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakatteen toteutuminen on 78,9 %, joka on ajanjaksoon nähden liian korkea.	Kesken

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
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	-163 370 €	-106 274 €	65,1 %	7,1 %	-99 189 €	-168 770 €
Palvelujen ostot	-15 078 €	-35 498 €	235,4 %	17,6 %	-30 191 €	-39 024 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500 €	-16 €	1,1 %	-97,4 %	-601 €	-861 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-6 930 €	-5 720 €	82,5 %	19,4 %	-4 792 €	-7 437 €
TOIMINTAKULUT	**-186 878 €**	**-147 507 €**	**78,9 %**	**9,4 %**	**-134 773 €**	**-216 092 €**
TOIMINTAKATE	**-186 878 €**	**-147 507 €**	**78,9 %**	**9,4 %**	**-134 773 €**	**-216 092 €**

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
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 euromäärät	Kulttuuripalveluilta on haettu ja myönnetty avustuksia seuraavasti: Taidelaitosavustukset: Haettu ja myönnetty 4 kpl, myönnetty yhteensä 3 193 000 € Kumppanuus- ja tapahtuma-avustukset haettu ja myönnetty 12 kpl, myönnetty yhteensä 215 500 € Kohde-, vuokra- ja muut avustukset haettu 68 kpl, ja myönnetty 61 kpl, myönnetty yhteensä 46 390,30 €	Kesken
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän omatoimisuuden tukeminen	Kolmannen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Kolmannen sektorin aktiivisuus kulttuuritapahtumien järjestämisessä noudattaa aiempien vuosien tasoa. Yksityiskohtaiset tiedot tapahtuma- ja osallistujamääristä kootaan vasta myöhemmin.	Kesken
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 kulttuuritapahtumiin on 30.8.2026 mennessä haettu 16 avustusta ja myönnetty 14 avustusta. Lopulliset avustusmäärät selviävät vasta loppuvuonna.	Kesken
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen tukeminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käyttömäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa on järjestetty sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty Lasten-kulttuurikeskusten tarjoamia työpajoja 41 kpl ja niihin on osallistunut yhteensä noin 801 lasta ja 121 aikuista. Perusopetuksessa ajalla 1.1.–30.8. suomenkieliseen Taitojen polkuun ja ruotsinkieliseen Kulturlärostigeniin on osallistunut 83 luokkaa ja yhteensä 1342 oppilasta.	Kesken
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 -	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja -palvelujen määrä ja osallistujamäärät	Kulttuuripalvelut ovat saaneet alkuvuonna 2026 ulkopuolista rahoitusta Kulttuurikivaa koko perheelle - lasten ja nuorten kulttuuritapahtumasarjan jatkamiseen vuonna 2026.	Kesken

	lastenkulttuuriviikon muodossa		Yksityiskohtaiset tiedot tapahtuma- ja osallistujamääristä kootaan vasta myöhemmin.	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät	Vuonna 2026 uusia Kaikukortteja on Kokkolassa myönnetty 35 kpl ja aktiivisia Kaikukortteja on yhteensä 246. Kaikukortin käyttökertoja on kirjattu vuoden alusta alkaen 56, mutta osa toimijoista ilmoittaa Kaikukortin käyttökerrat kootusti vasta vuoden lopussa.	Kesken
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen talouden-pito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessien vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset	Talousarvion toimintakatteen toteutuminen on 69,2 %. Musiikkikeskuksen toimintakatteen toteuma oli 67,2 %.	Kesken
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.	Alkuvuonna 2026 toteutetussa henkilökunnan työtyytyväisyyskyselyssä kulttuuripalvelujen henkilöstön ENPS-luku oli +33. Henkilöstön kehityskeskustelut ajoittuvat vuonna 2026 myöhempään ajankohtaan.	Kesken

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	50 000 €	143 875 €	287,8 %	5083,0 %	2 776 €	227 458 €
Maksutuotot	0 €	1 929 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	12 000 €	16 000 €	133,3 %	0,0 %	16 000 €	28 580 €
Muut toimintatuotot	127 000 €	55 558 €	43,7 %	10,5 %	50 289 €	125 028 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	**189 000 €**	**217 362 €**	**115,0 %**	**214,7 %**	**69 065 €**	**381 066 €**
Henkilöstökulut	-311 033 €	-206 697 €	66,5 %	10,4 %	-187 264 €	-283 487 €
Palvelujen ostot	-266 223 €	-260 581 €	97,9 %	96,9 %	-132 324 €	-438 276 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 050 €	-28 810 €	77,8 %	-13,0 %	-33 122 €	-39 042 €
Avustukset	-3 462 500 €	-2 433 497 €	70,3 %	6,3 %	-2 289 174 €	-3 380 830 €
Muut toimintakulut	-689 260 €	-454 064 €	65,9 %	2,6 %	-442 438 €	-667 836 €
TOIMINTAKULUT	**-4 766 066 €**	**-3 383 649 €**	**71,0 %**	**9,7 %**	**-3 084 322 €**	**-4 809 471 €**
TOIMINTAKATE	**-4 577 066 €**	**-3 166 287 €**	**69,2 %**	**5,0 %**	**-3 015 257 €**	**-4 428 405 €**

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus oli 459 095 (- 6 %) ja fyysiset käynnit 281 197 (- 5,5 %). Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä toteutetut kirjastojen sulku 21.5.–2.6. ja verkkokirjaston sulku 21.5.–9.6. vaikuttivat kävijä- ja lainausmäärien laskuun. Tapahtumia järjestettiin yhteensä 145, joista kirjasto vastasi pääjärjestäjänä 100 tapahtumasta. Tapahtumatoiminta on säilynyt edellisvuoden tasolla.	Kesken ◧
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	Omatoimikirjastojen fyysiset käynnit 8 026 (+ 2 %). Kirjastoauton fyysiset käynnit 11 753 (- 12 %). Auto ei ajanut 21.5.–5.6. kirjastojärjestelmän vaihdon takia. Kirjastoauton hankintasuunnitelman sijaan laaditaan selvitys, jossa tarkastellaan palvelun nykytilaa, tulevia tarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja.	Kesken ◧
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		Ei aloitettu ☐
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjoja hankittu 5 372 kpl (- 2 %). Lasten ja nuorten kirjallisuutta lainattu 254 334 kertaa (+ 2%). Lapsille ja nuorille järjestetty 82 tapahtumaa. Tapahtumatoiminta on säilynyt edellisvuoden tasolla.	Kesken ◧
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualeen talousarvion aktiivinen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuosikatsauksissa	Toimintakatteen toteuma on 68 %.	Kesken ◧

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden seuranta	Työhyvinvointisuunnitelma Vuosittaiset työturvallisuuskävelyt henkilökunnalle		Ei aloitettu ☐
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitämme osaamista ja henkilöstön valmiuksia vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin	Koulutuspäivien määrä Henkilökunnan osaamiskartoitus	Henkilökunta osallistui Anders-kirjastojen kehittämispäivään 13.2. sekä uuden kirjastojärjestelmän koulutuksiin 26.–28.5. Yhteensä 103 koulutuspäivää (+ 50 %). Osaamiskartoituksen laadinta aloitettu.	Kesken ◧

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	3 000 €	0 €	0,0 %		0 €	1 663 €
Maksutuotot	18 000 €	10 625 €	59,0 %	-17,3 %	12 842 €	19 406 €
Tuet ja avustukset	1 000 €	12 873 €	1287,3 %	577,5 %	1 900 €	4 400 €
Muut toimintatuotot	60 820 €	43 579 €	71,7 %	3,4 %	42 166 €	70 147 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	**82 820 €**	**67 078 €**	**81,0 %**	**17,9 %**	**56 908 €**	**95 616 €**
Henkilöstökulut	-1 725 334 €	-1 167 076 €	67,6 %	2,1 %	-1 143 067 €	-1 687 346 €
Palvelujen ostot	-303 717 €	-236 553 €	77,9 %	6,2 %	-222 700 €	-288 158 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 600 €	-241 333 €	66,4 %	0,2 %	-240 812 €	-350 767 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-739 757 €	-494 541 €	66,9 %	-0,4 %	-496 603 €	-743 794 €
TOIMINTAKULUT	**-3 132 408 €**	**-2 139 504 €**	**68,3 %**	**1,7 %**	**-2 103 182 €**	**-3 070 065 €**
TOIMINTAKATE	**-3 049 588 €**	**-2 072 426 €**	**68,0 %**	**1,3 %**	**-2 046 274 €**	**-2 974 449 €**

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

Tarkasteluajanjaksona avattiin Roosin talon uudistettu päänäyttely **Rakastaa, ei rakasta**, vaihtuvina näyttelyinä **Kuutti Lavosen Rosea** Roosin talolla ja **Paula Pääkkösen Karkkipäivä** Näyttelyhallilla. Fredrik ja Anna Draken koti ja Tolvmansgården Hakalax olivat avoinna heinäkuun ajan opastettuina kierroksina ja Lohtajan kotiseutumuseo arkipäivinä. Kiepin perusnäyttelyiden lisäksi keväällä **Linnunpesä** -työpaja sekä kesällä vaihtuva näyttely **Ihana kesä**, Tapio Väinölä, valokuvia. Kulttuuripalvelujen kanssa toteutettiin Kesän avaus museopihoilla kesäkuussa, lisäksi osallistuttiin elokuussa Kulttuuribasaari -tapahtumaan.

Toimintakatteen toteuma on 69,5 %.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
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	Kävijämäärän osalta kesä ollut ennätyksellisen vilkas. Yhteensä tammi-elokuu **46 797** kävijää. KHRM: kävijämäärä 34 591 ja Kieppi: kävijämäärä 12 206 Toteutuneita tapahtumia yhteensä **18** tapahtumaa. KHRM: toteutuneiden tapahtumien määrä 11 ja Kieppi: toteutuneiden tapahtumien määrä 7	Kesken
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	Asiantuntijapalvelujen määrä **495** palvelutapahtumaa. Sometilien seuraajamäärät **5 747** seuraajaa. Kokoelmaobjektien määrän lisäys **60**. Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys **446**. Tapahtumissa kävi yhteensä **1 209** kävijää. KHRM: tapahtumien kävijämäärä 823 ja Kieppi: tapahtumien kävijämäärä 386	Kesken
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä	Annettuja lausuntoja yhteensä **663**.	Kesken
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	Kesken

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	Opastuksia toteutunut yhteensä **41** ja työpajoja **71**. Yhteensä niille osallistunut **1 997** osallistujaa. Kieppi: toteutuneiden opastuksien määrä 22 ja toteutuneiden työpajojen määrä 61, ja niihin osallistuneiden määrä 1368. KHRM: toteutuneiden opastuksien määrä 19 ja toteutuneiden työpajojen määrä 10, ja niihin osallistuneiden määrä 629.	Kesken
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. Uudistetaan työskentely- ja asiakaspalvelutiloja mahdollistamaan uudenlaista toimintaa ja toimintakulttuuria.	Roosin yläkerran uudistus toteutuu: Kyllä / Ei Kokoelmakeskuksen toimintaprosessien kuvailu aloitettu: Kyllä / Ei Näyttelyprosessi kuvattu ja uudistettu: Kyllä / Ei	Roosin yläkerran uudistus toteutuu: Kyllä. Kokoelmakeskuksen toimintaprosessien kuvailu aloitettu: Ei. Näyttelyprosessi kuvattu ja uudistettu: Ei.	Kesken

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	14 900 €	6 647 €	44,6 %	-3,5 %	6 891 €	10 038 €
Maksutuotot	19 400 €	12 028 €	62,0 %	16,7 %	10 303 €	16 430 €
Tuet ja avustukset	76 000 €	124 584 €	163,9 %	6,2 %	117 300 €	58 600 €
Muut toimintatuotot	5 600 €	6 142 €	109,7 %	-10,4 %	6 854 €	16 779 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	**115 900 €**	**149 401 €**	**128,9 %**	**5,7 %**	**141 348 €**	**101 847 €**
Henkilöstökulut	-1 047 118 €	-824 606 €	78,8 %	17,2 %	-703 747 €	-1 077 254 €
Palvelujen ostot	-171 230 €	-131 644 €	76,9 %	21,8 %	-108 054 €	-193 604 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 610 €	-36 044 €	44,7 %	-24,1 %	-47 497 €	-65 211 €
Avustukset	-100 €	-50 €	50,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-608 923 €	-402 385 €	66,1 %	1,2 %	-397 664 €	-594 105 €
TOIMINTAKULUT	**-1 907 981 €**	**-1 394 729 €**	**73,1 %**	**11,0 %**	**-1 257 011 €**	**-1 930 224 €**
TOIMINTAKATE	**-1 792 081 €**	**-1 245 328 €**	**69,5 %**	**11,6 %**	**-1 115 663 €**	**-1 828 378 €**

3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisen "höntsä" -toiminnan kävijämäärät	Rokkikoululla kevätkaudella 146 nuorta. Rokkikoulun käyntimäärä kevätkaudella 2394 kertaa. Nuorisopalvelujen itse järjestämiä tapahtumia 16. Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia neljä sekä mukana kahdessa yhteistyöprojektissa. Erityisryhmille järjestettyjä tapahtumia kahdeksan sekä lisäksi joka tiistai nuorisotilailta Vingellä. Vapaamuotoisia höntsätoimintakertoja 14, joissa yhteensä 184 osallistujaa.	Kesken
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	Etsivään nuorisotyöhön on ohjautunut 208 nuorta. Kelalta on ohjautunut yksi nuori. Kelan kanssa on järjestetty yksi yhteistyötapaaminen.	Kesken
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	Jalkautumiskertoja 14. Nuorisotiloilla käyntikertoja 6751. Nuorisotilojen toimintatuntien määrä 1325,99.	Kesken
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	Koulunuorisotyön piirissä kahdeksan koulua.	Kesken
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä	Nuorisovaltuustolta pyydetty kolme lausuntoa/kommenttia.	Kesken

		Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18-vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmän kokoontumiskertojen määrä Sateenkaariryhmän kävijämäärä	Lapsivaltuustolta pyydetty kaksi lausuntoa/kommenttia. Harrastuskokeiluja järjestetty neljä, joissa yhteensä 37 osallistujaa. Sateenkaariryhmät kokoontuneet yhdeksän kertaa. Sateenkaariryhmissä yhteensä 35 osallistujaa.	
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen osallistunut 50 nuorta. Nuorisotilojen talokokouksiin osallistunut 112 nuorta.	Kesken
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	Palveluverkkoselvityksen tekeminen on käynnissä. Nuorisotilatoiminnan kehittämistyö käynnistynyt.	Kesken

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot						
Maksutuotot	50 300 €	21 326 €	42,4 %	11,2 %	19 185 €	35 635 €
Tuet ja avustukset	110 000 €	219 635 €	199,7 %	146,8 %	89 000 €	112 040 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	7 920 €	54,1 %	-5,0 %	8 333 €	12 079 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	**174 950 €**	**248 881 €**	**142,3 %**	**113,6 %**	**116 518 €**	**159 755 €**
Henkilöstökulut	-1 199 082 €	-811 605 €	67,7 %	8,9 %	-745 150 €	-1 125 671 €
Palvelujen ostot	-310 629 €	-144 006 €	46,4 %	-5,8 %	-152 888 €	-198 112 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 310 €	-22 481 €	42,2 %	32,3 %	-16 993 €	-47 869 €
Avustukset	-90 400 €	-72 156 €	79,8 %	3,0 %	-70 084 €	-91 411 €
Muut toimintakulut	-507 938 €	-326 258 €	64,2 %	2,1 %	-319 533 €	-481 391 €
TOIMINTAKULUT	**-2 161 359 €**	**-1 376 506 €**	**63,7 %**	**5,5 %**	**-1 304 648 €**	**-1 944 453 €**
TOIMINTAKATE	**-1 986 409 €**	**-1 127 625 €**	**56,8 %**	**-5,1 %**	**-1 188 130 €**	**-1 784 698 €**

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät Erityisliikuntakortti palvelun käyttö, arviointi ja kehittäminen Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys	Ohjattujen liikuntaryhmien osallistujamäärät pysyivät vakaana edellisvuoden tasolla. Alkeisuimakouluissa osallistujamäärä kasvoi merkittävästi, 50 % edellisvuodesta. Erityisliikuntakorttien määrä on edellisvuoden tasolla mutta suhteellinen käyttö VesiVeijarissa on kasvanut hieman. Soveltavan liikunnan tapahtumat mm. disco ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Palvelun ja prosessin tunnettavuus on lisääntynyt.	Kesken
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuus; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. VertaisVeturi koulutukseen osallistui 6 uutta ohjaajaa.	Kesken
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	Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttötilastoja raportoidaan pääosin vuositasolla. VesiVeijarin uintikävijät 01-08/2026 oli yhteensä noin 156 000 uintikävijää (n. -9 000 viime vuoden vastaavaan ajankohtaan) Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu ja toteutus on edennyt pääosin aikataulussaan. Uimahalli-hankkeen tarveselvitystä on valmisteltu viitesuunnittelun pohjaksi. Vastuualue on osallistunut kaupungin ja Urheilupuiston palvelusopimuksen laadintaan.	Kesken
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyn luontoliikunnan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	Retkeilyreittien, -rakenteiden ja opasteiden peruskunnostuksia on sekä suunniteltu että toteutettu.	Kesken

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen sekä monipuolisen harrastelliikunnan 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	Vastuualueen avustusmääräraha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksylle. Kesän puistotemmellyksissä ja höntsävuoroissa kävi lähes 800 lasta/nuorta. Toimintaa järjestettiin kymmenessä eri puistossa ja lähiliikuntapaikalla. LYK -toimenpiteitä on toteutettu: kyllä	Kesken ◧
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen liikuntatoimintaan osallistumisessa	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoimintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä. Liikuntatilojen vuokrissa ei muutoksia 01–08/26 aikana. Merkittävä osuus kaupungin palvelusopimus osuudesta Urheilupuisto OY:lle kohdistuu kokkolalaisten käyttäjien, erityisesti alle 18-vuotiaiden tilavuokrien subventointiin.	Kesken ◧
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 kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestävyys.	Kesken ◧
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion toteutumisen seuranta ja vastuullinen taloudenpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta	Toimintakatteen toteutuma oli 64,5 %, joka on talousarvion tavoitteiden mukainen. Kokkolan liikunnallisen luontomatkailun edistäminen -saavutettavuus ja palvelumuotoilu sekä yhteistyörakenteen kehittäminen -hankkeelle myönnettiin n. 102 000 € Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.	Kesken ◧
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja työhyvinvointisuunnitelman laadinta: kyllä/ei	Osa kehityskeskusteluista ajoittuu syksylle. Vuoden 2026 työhyvinvointitulokset on käsitelty ja työhyvinvointisuunnitelmat laadittu. Vastuualueen eNPS -luku oli 26	Kesken ◧

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaisky-selyjen palveluarvioinnit	Koulutuspäivien määrä on lisääntynyt uimahallihankkeen esiselvitysvaiheen tutustumiskäyntien myötä. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/0) ja liikuntapaikkoihin 3,9 (+0,1)	Kesken

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	958 500 €	511 873 €	53,4 %	-24,4 %	677 528 €	1 210 617 €
Maksutuotot	57 000 €	54 567 €	95,7 %	24,1 %	43 959 €	70 476 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	15 000 €
Muut toimintatuotot	587 700 €	501 617 €	85,4 %	-12,3 %	571 836 €	969 111 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	**1 603 200 €**	**1 068 057 €**	**66,6 %**	**-17,4 %**	**1 293 323 €**	**2 265 204 €**
Henkilöstökulut	-1 121 225 €	-790 898 €	70,5 %	9,6 %	-721 662 €	-1 131 407 €
Palvelujen ostot	-2 030 846 €	-1 308 822 €	64,4 %	-12,6 %	-1 497 579 €	-2 165 117 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 900 €	-20 516 €	27,8 %	-24,8 %	-27 298 €	-51 080 €
Avustukset	-213 400 €	-18 950 €	8,9 %	-12,0 %	-21 534 €	-224 633 €
Muut toimintakulut	-5 546 822 €	-3 691 137 €	66,5 %	73,1 %	-2 132 001 €	-3 392 362 €
TOIMINTAKULUT	**-8 986 193 €**	**-5 830 322 €**	**64,9 %**	**32,5 %**	**-4 400 074 €**	**-6 964 600 €**
TOIMINTAKATE	**-7 382 993 €**	**-4 762 265 €**	**64,5 %**	**53,3 %**	**-3 106 751 €**	**-4 699 396 €**