

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA
Sivistyskeskus

Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 371	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	70 123	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	200	300	300	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	85 694	300	300	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-743 456	-620 300	-665 400	7,3 %
Henkilöstökorvaukset	1 466	3 850	3 900	1,3 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-159 027	-130 891	-145 242	11,0 %
Muut henkilösivumenot	-29 750	-25 432	-27 298	7,3 %
Henkilöstökulut	-930 767	-772 774	-834 040	7,9 %
Palvelujen ostot	-144 766	-168 043	-234 820	39,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 164	-12 700	-12 700	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-54 464	-54 100	-69 439	28,4 %
Muut toimintakulut	-11 282	-7 500	-7 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 150 442	-1 015 117	-1 158 499	14,1 %
Toimintakate	-1 064 748	-1 014 817	-1 158 199	14,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 064 748	-1 014 817	-1 158 199	14,1 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 158	-1 150	-1 015 117	-1 158 499	-1 176	-1 191
Tulot	0	86	300	300	0	0
Netto	-1 158	-1 065	-1 014 817	-1 158 199	-1 176	-1 191

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Oppilasmäärä, ei sis.ammattilukion oppilaita	6 572	6 653	6 588	6469	6351
Sivistyskeskuksen henkilömäärä	12	11	11,5	11,5	11,5
Lautakunnan kokousmäärät	11	11	11,0	11	11
Suomenkielisen jaoston kok.m	7	6	6	6	6
Ruotsinkielisen jaoston kok.m	5	6	6	6	6

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA
Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	128 410	139 000	169 000	21,6 %
Maksutuotot	2 510 881	1 807 900	1 807 900	0,0 %
Tuet ja avustukset	175 058	16 900	16 900	0,0 %
Vuokratuotot	3 690	8 500	8 500	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 469	15 000	15 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 823 508	1 987 300	2 017 300	1,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18 584 422	-18 802 295	-20 621 857	9,7 %
Henkilöstökorvaukset	533 785	479 000	500 000	4,4 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-3 666 476	-3 501 575	-4 279 472	22,2 %
Muut henkilösivumenot	-784 639	-769 283	-845 221	9,9 %
Henkilöstökulut	-22 501 752	-22 594 153	-25 246 551	11,7 %
Palvelujen ostot	-5 065 604	-5 106 001	-6 013 841	17,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-272 036	-436 575	-437 475	0,2 %
Avustukset	-3 356 508	-3 362 200	-3 712 000	10,4 %
Vuokramenot	-5 327 702	-5 472 145	-6 158 040	12,5 %
Muut toimintakulut	-48 611	-62 500	-62 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-36 572 211	-37 033 574	-41 630 406	12,4 %
Toimintakate	-33 748 703	-35 046 274	-39 613 106	13,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-90 285	-80 500	-62 800	-22,0 %
Tilikauden tulos	-33 839 018	-35 126 774	-39 675 906	13,0 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-41 630	-36 572	-37 033 574	-41 630 406	-42 255	-42 804
Tulot	2 017	2 824	1 987 300	2 017 300	2 062	2 107
Netto	-39 613	-33 749	-35 046 274	-39 613 106	-40 193	-40 697

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Päiväkotien varhaiskasvatussopimukset (kunta)	1 484	1 562	1 562	1 433	1 475
(ei sisällä palveluseteliä, eikä eo-lasten vakasopimuksia)					
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopimukset (kunta)	110	93	93	93	93
Varhaiskasvatussopimukset yhteensä (kunta)	1 594	1 655	1 655	1 526	1 568
Varhaiskasvatuspaikkojen määrä palveluseteli	164	165	165	294	294
Esiopetus (ostopalvelu)	11	14	7	5	8
6-vuot. esiopetusikäiset	596	559	547	518	491
11-v oppivelvollisuus, esiopetus	19	10	13	13	13
Lapsia vakan/esiopet. piirissä (kaikki)	2 365	2 379	2 367	2 338	2 353
Lastenmäärä kuntalisä/Kokkola-tuki	429	392	390	390	390
(lasten keskimääräinen määrä/kk)					
Kotihoidon tuen lasten määrä (kesk.määrin/kk)	773	692	690	690	690
(kesk.määrin/kk)					

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Perusopetus

Toimintatuotot

Myyntituotot	975 457	895 907	925 907	3,3 %
Maksutuotot	68 484	65 000	65 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 308 149	175 100	215 100	22,8 %
Vuokratuotot	123 286	133 410	133 410	0,0 %
Muut toimintatuotot	74 378	38 600	38 600	0,0 %

Valmistus omaan käyttöön

	0	0	0	
--	---	---	---	--

Toimintatulot yhteensä

	2 549 755	1 308 017	1 378 017	5,4 %
--	-----------	-----------	-----------	-------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
-----------------	--	--	--	--

Palkat ja palkkiot	-27 225 887	-25 669 266	-27 767 880	8,2 %
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Henkilöstökorvaukset	405 955	340 760	410 000	20,3 %
----------------------	---------	---------	---------	--------

Henkilösivumeno				
-----------------	--	--	--	--

Eläkemenot	-4 750 693	-4 279 936	-5 853 941	36,8 %
------------	------------	------------	------------	--------

Muut henkilösivumeno	-1 137 742	-1 032 874	-1 157 965	12,1 %
----------------------	------------	------------	------------	--------

Henkilöstökulut	-32 708 367	-30 641 316	-34 369 786	12,2 %
-----------------	-------------	-------------	-------------	--------

Palvelujen ostot	-7 021 149	-6 882 952	-7 507 579	9,1 %
------------------	------------	------------	------------	-------

Aineet, tarvikkeet ja t	-1 397 235	-1 365 750	-1 425 750	4,4 %
-------------------------	------------	------------	------------	-------

Avustukset	-206 587	-203 000	-203 000	0,0 %
------------	----------	----------	----------	-------

Vuokrameno	-11 988 736	-12 571 280	-14 207 121	13,0 %
------------	-------------	-------------	-------------	--------

Muut toimintakulut	-50 464	-47 400	-47 400	0,0 %
--------------------	---------	---------	---------	-------

Toimintakulut yhteensä	-53 372 538	-51 711 698	-57 760 635	11,7 %
------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Toimintakate	-50 822 784	-50 403 681	-56 382 618	11,9 %
--------------	-------------	-------------	-------------	--------

Poistot käyttöomaisuudesta	-385 588	-461 540	-414 540	-10,2 %
----------------------------	----------	----------	----------	---------

Tilikauden tulos	-51 208 395	-50 865 221	-56 797 158	11,7 %
------------------	-------------	-------------	-------------	--------

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-57 761	-53 373	-51 711 698	-57 760 635	-58 627	-59 389
Tulot	1 378	2 550	1 308 017	1 378 017	1 408	1 439
Netto	-56 383	-50 823	-50 403 681	-56 382 618	-57 219	-57 950

Tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 796	3 809	3 728	3 605	3 467
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 900	1 936	1 935	1 934	1 954
Valmistavan opetuksen oppilaat	69	84	75	75	75
Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	280	290	285	275	275
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	33	32	40	40	40
11-v oppivelvollisuus, muut	84	86	88	85	85
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	670	650	650	640	630
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-8 923	-8 773	-9 956	-10 330	-10 690

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA
Lukiokoulutus

Toimintatuotot				
Myyntituotot	537 574	584 761	617 537	5,6 %
Maksutuotot	80	2 000	2 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	158 573	25 400	25 400	0,0 %
Vuokratuotot	6 590	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 021	9 200	9 200	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	722 838	621 361	654 137	5,3 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 416 574	-4 132 800	-4 418 600	6,9 %
Henkilöstökorvaukset	25 348	16 720	16 720	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-757 636	-697 054	-941 087	35,0 %
Muut henkilösivumenot	-180 048	-168 858	-186 023	10,2 %
Henkilöstökulut	-5 328 910	-4 981 992	-5 528 990	11,0 %
Palvelujen ostot	-619 958	-695 505	-709 118	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-316 592	-391 725	-457 225	16,7 %
Avustukset	-5 603	-28 000	-28 000	0,0 %
Vuokramenot	-1 152 383	-1 283 600	-1 714 274	33,6 %
Muut toimintakulut	-5 061	-51 000	-51 000	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-7 428 508	-7 431 822	-8 488 607	14,2 %
Toimintakate	-6 705 670	-6 810 461	-7 834 470	15,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-87 724	-80 540	-138 540	
Tilikauden tulos	-6 793 394	-6 891 001	-7 973 010	15,7 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-8 489	-7 429	-7 431 822	-8 488 607	-8 616	-8 728
Tulot	654	723	621 361	654 137	669	683
Netto	-7 834	-6 706	-6 810 461	-7 834 470	-7 947	-8 045

Tunnusluvut		TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä		825	838	855	855	855
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet		51	70	70	75	75
Ammattilukio opiskelijamäärät		174	210	215	220	220
Nettokust./ € opiskelija		-7 655	-7 501	-8 470	-8 546	-8 650

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Kokkolan seudun opisto

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 931	7 000	7 000	0,0 %
Maksutuotot	302 831	366 100	366 100	0,0 %
Tuet ja avustukset	32 691	0	0	
Vuokratuotot	50 764	50 300	50 300	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 372	100	100	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	401 589	423 500	423 500	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 078 469	-1 133 770	-1 197 000	5,6 %
Henkilöstökorvaukset	2 212	12 130	12 000	-1,1 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-196 880	-214 986	-246 639	14,7 %
Muut henkilösivumenot	-42 162	-46 485	-48 306	3,9 %
Henkilöstökulut	-1 315 300	-1 383 111	-1 479 946	7,0 %
Palvelujen ostot	-122 990	-118 024	-130 315	10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-35 255	-34 600	-34 600	0,0 %
Avustukset	0	-1 000	-1 000	0,0 %
Vuokramenot	-613 689	-585 950	-621 569	6,1 %
Muut toimintakulut	-7 096	-7 500	-7 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 094 331	-2 130 185	-2 274 930	6,8 %
Toimintakate	-1 692 742	-1 706 685	-1 851 430	8,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 692 742	-1 706 685	-1 851 430	8,5 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 275	-2 094	-2 130 185	-2 274 930	-2 309	-2 339
Tulot	424	402	423 500	423 500	433	442
Netto	-1 851	-1 693	-1 706 685	-1 851 430	-1 876	-1 897

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Opisto / Opiskelijamäärä	6 919	7 900	7 700	7 700	7 700
Valtionosuuteen oik.opetustunnit	17 107	17 900	17 900	17 900	17 900
Opetustunnit Kuvataidekoulu	3 323	3 200	3 200	3 200	3 200
Opetustunnit Sanataidekoulu Santtu	380	400	400	400	400
Opetustunnit ruotsinkielinen osasto	2 161	2 500	2 250	2 250	2 250
Myyntipalvelu	183	300	300	320	350
Opetustunnit suomenkielinen osasto	11 243	11 800	11 800	11 800	11 800

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot						
Myyntituotot		1 659 744	1 626 668	1 719 444	5,7 %	
Maksutuotot		2 882 276	2 241 000	2 241 000	0,0 %	
Tuet ja avustukset		1 744 593	217 400	257 400	18,4 %	
Vuokratuotot		184 330	192 210	192 210	0,0 %	
Muut toimintatuotot		112 440	63 200	63 200	0,0 %	
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0		
Toimintatulot yhteensä		6 583 384	4 340 478	4 473 254	3,1 %	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		-52 048 808	-50 358 432	-54 670 737	8,6 %	
Henkilöstökorvaukset		968 767	852 460	942 620	10,6 %	
Henkilösivumenot		0	0	0		
Eläkemenot		-9 530 713	-8 824 443	-11 466 381	29,9 %	
Muut henkilösivumenot		-2 174 341	-2 042 931	-2 264 813	10,9 %	
Henkilöstökulut		-62 785 095	-60 373 345	-67 459 312	11,7 %	
Palvelujen ostot		-12 974 467	-12 970 525	-14 595 673	12,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja t		-2 030 282	-2 241 350	-2 367 750	5,6 %	
Avustukset		-3 568 698	-3 594 200	-3 944 000	9,7 %	
Vuokramenot		-19 136 973	-19 967 075	-22 770 443	14,0 %	
Muut toimintakulut		-122 514	-175 900	-175 900	0,0 %	
Toimintakulut yhteensä		-100 618 031	-99 322 395	-111 313 078	12,1 %	
Toimintakate		-94 034 647	-94 981 917	-106 839 824	12,5 %	
Poistot käyttöomaisuudesta		-563 596	-622 580	-615 880	-1,1 %	
Tilikauden tulos		-94 598 297	-95 604 497	-107 455 704	12,4 %	
	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-111 313	-100 618	-99 322 395	-111 313 078	-112 983	-114 452
Tulot	4 473	6 583	4 340 478	4 473 254	4 572	4 672
Netto	-106 840	-94 035	-94 981 917	-106 839 824	-108 411	-109 779

KOKKOLA

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Sivistyskeskus	85 694	300	300	0,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	2 823 508	1 987 300	2 017 300	1,5 %
Perusopetus	2 549 755	1 308 017	1 378 017	5,4 %
Lukiokoulutus	722 838	621 361	654 137	5,3 %
Kokkolan seudun opisto	401 589	423 500	423 500	0,0 %
yhteensä	6 583 384	4 340 478	4 473 254	3,1 %
Toimintakulut				
Sivistyskeskus	-1 150 442	-1 015 117	-1 158 499	14,1 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-36 572 211	-37 033 574	-41 630 406	12,4 %
Perusopetus	-53 372 538	-51 711 698	-57 760 635	11,7 %
Lukiokoulutus	-7 428 508	-7 431 822	-8 488 607	14,2 %
Kokkolan seudun opisto	-2 094 331	-2 130 185	-2 274 930	6,8 %
yhteensä	-100 618 031	-99 322 395	-111 313 078	12,1 %
Netto				
Sivistyskeskus	-1 064 748	-1 014 817	-1 158 199	14,1 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-33 748 703	-35 046 274	-39 613 106	13,0 %
Perusopetus	-50 822 784	-50 403 681	-56 382 618	11,9 %
Lukiokoulutus	-6 705 670	-6 810 461	-7 834 470	15,0 %
Kokkolan seudun opisto	-1 692 742	-1 706 685	-1 851 430	8,5 %
yhteensä	-94 034 647	-94 981 917	-106 839 824	12,5 %