

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Yhteiset menot ja Kieppi

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 524	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	20 000	500	500	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	21 524	500	500	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-78 466	-146 646	-149 700	2,1 %
Henkilöstökorvaukset	267	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-17 594	-25 351	-28 752	13,4 %
Muut henkilösivumenot	-3 190	-5 422	-6 138	13,2 %
Henkilöstökulut	-98 982	-177 419	-184 590	4,0 %
Palvelujen ostot	-30 470	-12 175	-13 706	12,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-4 587	-11 000	-11 000	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-93 164	-104 500	-108 697	4,0 %
Muut toimintakulut	-221	-400	-400	
Toimintakulut yhteensä	-227 424	-305 494	-318 393	4,2 %
Toimintakate	-205 901	-304 994	-317 893	4,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	5 509	25 800	-4 500	
Tilikauden tulos	-200 392	-279 194	-322 393	15,5 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-318	-227	-305 494	-318 393	-323	-327
Tulot	1	22	500	500	1	1
Netto	-318	-206	-304 994	-317 893	-323	-327

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Tunnusluvut					
Lautakunnan kokousmäärät	0	9	9	9	9
KIEPPI. Kokkolan luonnontieteellinen museo. Kävijämäärä.	0	4 000	4 000	7 500	7 500
Nettomenot/asukas	-4	-6,35	-6,60	-6,69	-6,77

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/24

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuripalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 378	0	46 200	
Maksutuotot	0	2 500	2 500	0,0 %
Tuet ja avustukset	7 000	0	0	
Vuokratuotot	48 150	10 000	56 300	463,0 %
Muut toimintatuotot	1 139	7 500	13 500	80,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	57 667	20 000	118 500	492,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-160 535	-175 860	-215 800	22,7 %
Henkilöstökorvaukset	5 670			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-28 643	-32 297	-43 308	34,1 %
Muut henkilösivumenot	-5 251	-7 210	-8 915	23,6 %
Henkilöstökulut	-188 758	-215 367	-268 023	24,4 %
Palvelujen ostot	-110 907	-162 999	-286 218	75,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-15 169	-22 300	-44 000	97,3 %
Avustukset	-3 034 217	-3 019 000	-3 094 000	2,5 %
Vuokramenot	-357 516	-361 260	-753 061	108,5 %
Muut toimintakulut	-3 901	-4 000	-5 500	37,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 710 469	-3 784 926	-4 450 802	17,6 %
Toimintakate	-3 652 802	-3 764 926	-4 332 302	15,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-3 652 802	-3 764 926	-4 332 302	15,1 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-4 451	-3 710	-3 784 926	-4 450 802	-4 518	-4 576
Tulot	119	58	20 000	118 500	121	124
Netto	-4 332	-3 653	-3 764 926	-4 332 302	-4 396	-4 453
Tunnusluvut		TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Vuokratuotot, €		50 000	10 000	60 000	130 000	140 000
Kulttuuritapahtumat, tuotot €				60 000	100 000	125 000
Kulttuuritapahtumat, €		62 524	128 000	100 000	115 000	125 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €		2 850 754	2 862 000	3 049 000	3 120 000	3 193 000
Muut kulttuuriavustukset, €		163 157	281 000	290 000	295 000	300 000
Myönnettyjen avustusten lkm		105	97	105	105	110
Nettomenot/asukas		-76	-78,35	-89,98	-91,12	-92,18

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/24KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Kirjastopalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 432	4 000	2 000	-50,0 %
Maksutuotot	19 811	19 000	17 000	-10,5 %
Tuet ja avustukset	40 712	58 500	38 500	-34,2 %
Vuokratuotot	7 191	7 680	7 120	-7,3 %
Muut toimintatuotot	54 858	53 000	53 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	125 004	142 180	117 620	-17,3 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 311 963	-1 334 700	-1 407 400	5,4 %
Henkilöstökorvaukset	16 318	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-315 537	-290 545	-295 111	1,6 %
Muut henkilösivumenot	-53 851	-54 723	-57 703	5,4 %
Henkilöstökulut	-1 665 034	-1 650 817	-1 731 065	4,9 %
Palvelujen ostot	-289 038	-303 863	-328 784	8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-377 475	-373 200	-375 200	0,5 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-691 470	-714 200	-755 449	5,8 %
Muut toimintakulut	-2 986	-4 500	-5 500	22,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 026 003	-3 046 580	-3 195 998	4,9 %
Toimintakate	-2 900 999	-2 904 400	-3 078 378	6,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-88 601	-105 600	-91 700	
Tilikauden tulos	-2 989 600	-3 010 000	-3 170 078	5,3 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-3 196	-3 026	-3 046 580	-3 195 998	-3 244	-3 286
Tulot	118	125	142 180	117 620	120	123
Netto	-3 078	-2 901	-2 904 400	-3 078 378	-3 124	-3 163

	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Tunnusluvut					
Lainat 1000	677	605	620	670	670
Lainaajat	13 955	14 000	13 500	13 500	13 500
Uudet kirjat	16 304	15 500	15 500	15 500	15 500
Menot/laina	4	5	5	5,00	5,00
Kävijät 1000	343	420	420	420	420
Nettomenot/asukas	-60,43	-60,45	-63,93	-64,74	-65,49

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Museopalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 377	18 000	14 000	-22,2 %
Maksutuotot	370	5 400	5 400	0,0 %
Tuet ja avustukset	45 805	30 000	30 000	0,0 %
Vuokratuotot	3 343	3 000	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 745	15 000	15 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	57 640	71 400	67 400	-5,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-648 789	-681 410	-695 510	2,1 %
Henkilöstökorvaukset	3 183	3 300	3 300	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-118 163	-122 721	-140 934	14,8 %
Muut henkilösivumenot	-25 747	-27 733	-28 523	2,8 %
Henkilöstökulut	-789 516	-828 564	-861 667	4,0 %
Palvelujen ostot	-130 493	-148 042	-152 708	3,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-24 614	-39 700	-39 700	0,0 %
Avustukset	-50	-5 200	-5 200	0,0 %
Vuokramenot	-376 594	-415 830	-449 661	8,1 %
Muut toimintakulut	-3 706	-7 500	-7 550	0,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 324 973	-1 444 836	-1 516 485	5,0 %
Toimintakate	-1 267 333	-1 373 436	-1 449 085	5,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-13 274	-12 000	-18 300	52,5 %
Tilikauden tulos	-1 280 608	-1 385 436	-1 467 385	5,9 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 516	-1 325	-1 444 836	-1 516 485	-1 539	-1 559
Tulot	67	58	71 400	67 400	69	70
Netto	-1 449	-1 267	-1 373 436	-1 449 085	-1 470	-1 489

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Asiantuntijapalvelujen käyttäjämäärä	250	250	250	250	250
Lausuntojen määrä	302	300	300	300	300
Kokoelmaobjektien määrä	145 794	180 000	185 000	185 100	185 200
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä	489	500	1 500	2 000	2 500
Kävijämäärä	15 546	16 000	16 500	17 000	17 000
Työpajoihin osallistuneiden määrä	242	450	455	460	460
Some-tilien seuraajamäärät ja verkkokäynnit					
Nettomenot/asukas	-26,40	-28,58	-30,10	-30,47	-30,82

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Nuorisopalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	32 619	50 200	48 700	-3,0 %
Tuet ja avustukset	202 248	155 000	155 000	0,0 %
Vuokratuotot	13 020	14 050	14 150	0,7 %
Muut toimintatuotot	15 902	1 250	500	-60,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	263 789	220 500	218 350	-1,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-829 207	-898 930	-999 010	11,1 %
Henkilöstökorvaukset	22 336	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-165 395	-168 627	-204 000	21,0 %
Muut henkilösivumenot	-34 984	-36 528	-40 913	12,0 %
Henkilöstökulut	-1 007 248	-1 108 085	-1 247 923	12,6 %
Palvelujen ostot	-152 523	-241 101	-266 142	10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-51 001	-53 060	-52 310	-1,4 %
Avustukset	-113 805	-115 000	-115 350	0,3 %
Vuokramenot	-423 678	-472 720	-527 913	11,7 %
Muut toimintakulut	-9 507	-20 900	-21 720	3,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 757 762	-2 010 866	-2 231 358	11,0 %
Toimintakate	-1 493 974	-1 790 366	-2 013 008	12,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 493 998	-1 790 366	-2 013 008	12,4 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 231	-1 758	-2 010 866	-2 231 358	-2 265	-2 294
Tulot	218	264	220 500	218 350	223	228
Netto	-2 013	-1 494	-1 790 366	-2 013 008	-2 042	-2 066

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Käyntikerrat nuorisotiloilla	11 780	27 000	20 000	20 000	20 000
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	9 510	14 500	10 000	10 000	10 000
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	378	450	450	450	450
Rokkikoulun oppilaat	138	150	150	140	140
Skeittihallitoiminnassa kohdatut nuoret		6 500	6 500	7 000	7 000
Virtuaalisesti kohdatut nuoret	2 425	5 500	1 000	1 000	1 000
Nettomenot/asukas	-31,12	-37,26	-41,81	-42,31	-42,78

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Liikuntapalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 013 062	1 104 500	1 084 500	-1,8 %
Maksutuotot	90	0	45 000	
Tuet ja avustukset	12 497	0	0	
Vuokratuotot	858 939	849 200	864 200	1,8 %
Muut toimintatuotot	776	5 000	5 000	

Valmistus omaan käyttöön

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

Toimintatulot yhteensä

1 885 365 1 958 700 1 998 700 2,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-746 987	-786 918	-844 400	7,3 %
Henkilöstökorvaukset	12 804	4 000	4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-143 983	-147 344	-175 337	19,0 %
Muut henkilösivumenot	-30 727	-32 223	-34 625	7,5 %
Henkilöstökulut	-908 892	-962 485	-1 050 362	9,1 %
Palvelujen ostot	-1 934 021	-2 029 476	-2 159 532	6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-68 152	-86 800	-88 200	1,6 %
Avustukset	-191 013	-205 000	-209 000	2,0 %
Vuokramenot	-2 919 095	-2 955 220	-3 197 287	8,2 %
Muut toimintakulut	-2 414	-4 100	-4 100	0,0 %

Toimintakulut yhteensä

-6 023 587 -6 243 081 -6 708 481 7,5 %

Toimintakate

-4 138 222 -4 284 381 -4 709 781 9,9 %

Poistot käyttöomaisuudesta	-337 735	-368 500	-378 600	2,7 %
----------------------------	----------	----------	----------	-------

Tilikauden tulos	-4 476 324	-4 652 881	-5 088 381	9,4 %
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-6 708	-6 024	-6 243 081	-6 708 481	-6 809	-6 898
Tulot	1 999	1 885	1 958 700	1 998 700	2 043	2 088
Netto	-4 710	-4 138	-4 284 381	-4 709 781	-4 766	-4 810

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Ohjaustoiminnan käyntikerrat	26 201	36 000	36 000	36 000	36 000
Uintikeskus VesiVeijari käyntikerrat	211 865	230 000	240 000	240 000	240 000
Jäähallin käyttötunnit	3 417	3 800	3 800	3 800	3 800
Best-Hall Areenan käyttötunnit	2 013	2 100	2 100	2 100	2 100
Kipparihallin käyttötunnit	4 498	4 000	4 500	4 500	4 500
Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit	1 937	1 900	1 900	1 900	1 900
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit	1 486	1 600	1 600	1 600	1 600
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit	1 187	1 500	1 500	1 500	1 500
Lohtajan Maininki/käyttötunnit	1 135	1 200	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit	7 643	8 000	8 000	8 000	8 000
Urheilutalo käyntikerrat yhteensä	134 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Urheilutalo kuntosali käyntikerrat	53 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Liikuntajärjestöjen avustukset €	190 332	204 000	208 000	208 000	208 000
Avustettavien järjestöjen määrä	48	52	52	52	52
Nettokustannus euro/asukas	-86,20	-89,17	-97,81	-98,79	-99,59

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%

.23/.24

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 024 773	1 126 500	1 146 700	1,8 %
Maksutuotot	52 890	77 100	118 600	53,8 %
Tuet ja avustukset	328 262	244 000	224 000	-8,2 %
Vuokratuotot	930 643	883 930	944 770	6,9 %
Muut toimintatuotot	74 420	81 750	87 000	6,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 410 989	2 413 280	2 521 070	4,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 775 946	-4 024 464	-4 311 820	7,1 %
Henkilöstökorvaukset	60 578	32 450	32 450	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-789 315	-786 884	-887 443	12,8 %
Muut henkilösivumenot	-153 749	-163 839	-176 817	7,9 %
Henkilöstökulut	-4 658 432	-4 942 737	-5 343 630	8,1 %
Palvelujen ostot	-2 647 452	-2 897 656	-3 207 090	10,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-541 000	-586 060	-610 410	4,2 %
Avustukset	-3 339 085	-3 344 200	-3 423 550	2,4 %
Vuokramenot	-4 861 517	-5 023 730	-5 792 067	15,3 %
Muut toimintakulut	-22 735	-41 400	-44 770	8,1 %
Toimintakulut yhteensä	-16 070 219	-16 835 783	-18 421 517	9,4 %
Toimintakate	-13 659 231	-14 422 503	-15 900 447	10,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-434 101	-460 300	-493 100	7,1 %
Tilikauden tulos	-14 093 724	-14 882 803	-16 393 547	10,2 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-18 422	-16 070	-16 835 783	-18 421 517	-18 698	-18 941
Tulot	2 521	2 411	2 413 280	2 521 070	2 577	2 633
Netto	-15 900	-13 659	-14 422 503	-15 900 447	-16 121	-16 308

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Yhteiset menot ja Kieppi	21 524	500	500	0,0 %
Kulttuuripalvelut	57 667	20 000	118 500	492,5 %
Kirjastopalvelut	125 004	142 180	117 620	-17,3 %
Museopalvelut	57 640	71 400	67 400	-5,6 %
Nuorisopalvelut	263 789	220 500	218 350	-1,0 %
Liikuntapalvelut	1 885 365	1 958 700	1 998 700	2,0 %
yhteensä	2 410 989	2 413 280	2 521 070	4,5 %
Toimintakulut				
Yhteiset menot ja Kieppi	-227 424	-305 494	-318 393	4,2 %
Kulttuuripalvelut	-3 710 469	-3 784 926	-4 450 802	17,6 %
Kirjastopalvelut	-3 026 003	-3 046 580	-3 195 998	4,9 %
Museopalvelut	-1 324 973	-1 444 836	-1 516 485	5,0 %
Nuorisopalvelut	-1 757 762	-2 010 866	-2 231 358	11,0 %
Liikuntapalvelut	-6 023 587	-6 243 081	-6 708 481	7,5 %
yhteensä	-16 070 219	-16 835 783	-18 421 517	9,4 %
Netto				
Yhteiset menot ja Kieppi	-205 901	-304 994	-317 893	4,2 %
Kulttuuripalvelut	-3 652 802	-3 764 926	-4 332 302	15,1 %
Kirjastopalvelut	-2 900 999	-2 904 400	-3 078 378	6,0 %
Museopalvelut	-1 267 333	-1 373 436	-1 449 085	5,5 %
Nuorisopalvelut	-1 493 974	-1 790 366	-2 013 008	12,4 %
Liikuntapalvelut	-4 138 222	-4 284 381	-4 709 781	9,9 %
yhteensä	-13 659 231	-14 422 503	-15 900 447	10,2 %