

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Toimintatuotot				
Myyntituotot	323	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	500	0	-100,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	130	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	453	500	0	-100,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-151 186	-148 700	-131 200	-11,8 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-28 680	-28 695	-24 261	-15,5 %
Muut henkilösivumenot	-7 032	-6 097	-3 674	-39,7 %
Henkilöstökulut	-186 898	-183 492	-159 134	-13,3 %
Palvelujen ostot	-20 144	-13 706	-13 758	0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-6 691	-11 000	-2 500	-77,3 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-104 943	-108 697	-6 220	-94,3 %
Muut toimintakulut	-388	-400	-600	50,0 %
Toimintakulut yhteensä	-319 064	-317 295	-182 212	-42,6 %
Toimintakate	-318 611	-316 795	-182 212	-42,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 455	-4 500	0	-100,0 %
Tilikauden tulos	-323 066	-321 295	-182 212	-43,3 %

LTK ES 25

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-319	-317 295	-182 212	-189	-196
Tulot	0	500	0	0	0
Netto	-182	-316 795	-182 212	-189	-196

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Lautakunnan kokousmäärät	8	9	9	9	9
Nettomenot/asukas	-7	-7	-4	-4	-4

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuripalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	0	46 200	70 000	51,5 %
Maksutuotot	0	3 800	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	8 170	0	0	
Vuokratuotot	12 163	57 000	135 000	136,8 %
Muut toimintatuotot	720	15 000	2 000	-86,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	21 053	122 000	207 000	69,7 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-186 845	-215 800	-254 100	17,7 %
Henkilöstökorvaukset	1 520			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-37 713	-43 529	-49 724	14,2 %
Muut henkilösivumenot	-8 095	-8 915	-7 115	-20,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	-231 134	-268 244	-310 938	15,9 %
Palvelujen ostot	-112 598	-273 718	-279 326	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-23 510	-44 000	-42 700	-3,0 %
Avustukset	-3 021 120	-3 094 000	-3 407 000	10,1 %
Vuokramenot	-345 123	-753 061	-664 780	-11,7 %
Muut toimintakulut	-5 843	-5 500	-8 000	45,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 739 328	-4 438 523	-4 712 744	6,2 %
Toimintakate	-3 718 275	-4 316 523	-4 505 744	4,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-3 718 275	-4 316 523	-4 505 744	4,4 %

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-4 713	-3 739	-4 438 523	-4 712 744	-4 879	-5 062
Tulot	207	21	122 000	207 000	211	215
Netto	-4 506	-3 718	-4 316 523	-4 505 744	-4 668	-4 847

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Vuokratuotot, €	12 163	60 000	137 000	140 000	145 000
Kulttuuritapahtumat, tuotot €		60 000	70 000	80 000	90 000
Kulttuuritapahtumat, €	102 788	100 000	90 150	95 000	100 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €	2 863 809	2 843 000	3 120 000	3 193 000	3 225 000
Muut kulttuuriavustukset, €	167 950	290 000	287 000	297 000	298 000
Myönnettyjen avustusten lkm	93	105	105	105	105
Mus.keskus: Snellman-salin käyttöpäivät			150	160	160
Mus.keskus: Fordell-salin käyttöpäivät			100	105	105
Nettomenot/asukas	-77	-90	-93	-95	-98

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kirjastopalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	3 086	2 000	2 500	25,0 %
Maksutuotot	19 626	17 000	19 000	11,8 %
Tuet ja avustukset	86 199	38 500	1 000	-97,4 %
Vuokratuotot	10 133	7 120	7 620	7,0 %
Muut toimintatuotot	62 717	53 000	49 000	-7,5 %

Valmistus omaan käyttöön

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

Toimintatulot yhteensä

	181 762	117 620	79 120	-32,7 %
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 409 544	-1 403 200	-1 399 600	-0,3 %
Henkilöstökorvaukset	41 630	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-285 226	-296 252	-287 649	-2,9 %
Muut henkilösivumenot	-59 256	-57 531	-39 189	-31,9 %
Henkilöstökulut	-1 712 396	-1 727 833	-1 697 287	-1,8 %
Palvelujen ostot	-341 225	-318 784	-292 372	-8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-380 606	-375 200	-376 200	0,3 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-707 237	-755 449	-738 059	-2,3 %
Muut toimintakulut	-5 494	-5 500	-4 600	-16,4 %

Toimintakulut yhteensä

	-3 146 958	-3 182 766	-3 108 519	-2,3 %
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Toimintakate

	-2 965 196	-3 065 146	-3 029 399	-1,2 %
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Poistot käyttöomaisuudesta

	-87 480	-89 700	-70 700	-21,2 %
--	---------	---------	---------	---------

Tilikauden tulos

	-3 052 676	-3 154 846	-3 100 099	-1,7 %
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-3 109	-3 147	-3 182 766	-3 108 519	-3 218	-3 339
Tulot	79	182	117 620	79 120	81	82
Netto	-3 029	-2 965	-3 065 146	-3 029 399	-3 137	-3 257

sf

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Lainat 1000	700	620	700	700	700
Lainajaat	14 571	13 500	14 500	14 500	14 500
Uudet kirjat	15 901	15 500	15 500	15 500	15 500
Menot/laina	4	5	5	5,00	5,00
Kävijät 1000	459	420	450	450	450
Nettomenot/asukas	-62	-64	-62	-64	-66

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Museopalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	4 325	14 000	14 000	0,0 %
Maksutuotot	330	5 400	17 600	225,9 %
Tuet ja avustukset	94 786	30 000	37 000	23,3 %
Vuokratuotot	4 645	5 500	5 000	-9,1 %
Muut toimintatuotot	3 785	15 000	600	-96,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	107 871	69 900	74 200	6,2 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-747 693	-695 510	-820 300	17,9 %
Henkilöstökorvaukset	7 902	3 300	3 300	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-152 781	-147 002	-169 791	15,5 %
Muut henkilösivumenot	-26 901	-28 523	-22 968	-19,5 %
Henkilöstökulut	-919 473	-867 735	-1 009 760	16,4 %
Palvelujen ostot	-149 788	-152 708	-155 858	2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-34 449	-39 700	-64 610	62,7 %
Avustukset	-50	-5 200	-5 200	0,0 %
Vuokramenot	-423 452	-462 120	-588 452	27,3 %
Muut toimintakulut	-4 187	-7 550	-7 750	2,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 531 399	-1 535 013	-1 831 630	19,3 %
Toimintakate	-1 423 528	-1 465 113	-1 757 430	20,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-24 569	-18 300	-19 700	7,7 %
Tilikauden tulos	-1 448 097	-1 483 413	-1 777 130	19,8 %

LTK ES 25

		TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-1 832	-1 531	-1 535 013	-1 831 630	-1 896	-1 967
Tulot	74	108	69 900	74 200	76	77
Netto	-1 757	-1 424	-1 465 113	-1 757 430	-1 821	-1 890

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Asiantuntijapalvelujen käyttäjämäärä	275	250	350	350	350
Lausuntojen määrä	303	300	300	300	300
Kokoelmaobjektien määrä (KHRM)	175 794	185 000	210 000	210 000	210 000
Digitaalisesti saavutett. objektien määrä	490	1 500	1 500	2 000	2 500
KHRM Kävijämäärä	21 232	16 500	23 500	24 000	24 000
Kieppi Kävijämäärä	7 660	4 000	8 000	8 000	8 000
KHRM työpajoihin osallistuneiden määrä	450	455	455	460	460
Kieppi työpajoihin osallistuneiden määrä	0	800	1 000	1 100	1 200
Some-tilien seuraajamäärät	4 303	4 700	4 700	4 800	4 850
Nettomenot/asukas	-30	-30	-36	-37	-38

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Nuorisopalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	300	0	0	
Maksutuotot	33 867	48 700	50 300	3,3 %
Tuet ja avustukset	128 266	175 000	105 000	-40,0 %
Vuokratuotot	14 597	14 150	14 150	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	500	500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	177 030	238 350	169 950	-28,7 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-895 882	-956 310	-944 310	-1,3 %
Henkilöstökorvaukset	32 603	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-182 461	-197 937	-191 712	-3,1 %
Muut henkilösivumenot	-39 080	-39 120	-26 441	-32,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 084 821	-1 197 367	-1 166 463	-2,6 %
Palvelujen ostot	-202 453	-266 142	-256 491	-3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-62 430	-52 310	-50 260	-3,9 %
Avustukset	-108 531	-115 350	-100 350	-13,0 %
Vuokramenot	-452 493	-477 313	-499 709	4,7 %
Muut toimintakulut	-9 253	-21 720	-21 720	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 919 981	-2 130 201	-2 094 993	-1,7 %
Toimintakate	-1 742 951	-1 891 851	-1 925 043	1,8 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 742 976	-1 891 851	-1 925 043	1,8 %

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-2 095	-1 920	-2 130 201	-2 094 993	-2 169	-2 250
Tulot	170	177	238 350	169 950	173	177
Netto	-1 925	-1 743	-1 891 851	-1 925 043	-1 996	-2 074

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Käyntikerrat nuorisotiloilla	12 182	20 000	20 000	20 000	20 000
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	15 104	10 000	14 500	15 000	15 500
Etsivän nuorisotyön tavoitettujen nuorten määrä	231		250	260	280
Etsivän nuorisotyöhön tehtyjen yhteydenottojen määrä	288		300	310	320
ENT: tavoitettujen nuorten positiivisten jatkosijoittumisten n	79		80	80	80
Rokkikoulun oppilaat	128	150	150	150	150
Nettomenot/asukas	-36	-39	-40	-41	-42

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Liikuntapalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 111 516	1 104 500	1 158 000	4,8 %
Maksutuotot	36 407	45 000	50 000	11,1 %
Tuet ja avustukset	11 830	0	0	
Vuokratuotot	938 115	864 200	763 200	-11,7 %
Muut toimintatuotot	1 226	5 000	0	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön		0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 099 094	2 018 700	1 971 200	-2,4 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-830 875	-844 400	-879 400	4,1 %
Henkilöstökorvaukset	9 012	4 000	4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-167 539	-176 392	-179 319	1,7 %
Muut henkilösivumenot	-34 900	-34 625	-24 623	-28,9 %
Henkilöstökulut	-1 024 302	-1 051 417	-1 079 342	2,7 %
Palvelujen ostot	-2 127 286	-2 159 532	-2 426 217	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-67 029	-76 200	-77 700	2,0 %
Avustukset	-217 728	-209 000	-211 000	1,0 %
Vuokramenot	-2 944 347	-3 194 287	-3 268 325	2,3 %
Muut toimintakulut	-4 410	-4 100	-4 100	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-6 385 102	-6 694 536	-7 066 684	5,6 %
Toimintakate	-4 286 008	-4 675 836	-5 095 484	9,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-352 338	-403 600	-450 300	11,6 %
Tilikauden tulos	-4 638 346	-5 079 436	-5 545 784	9,2 %

LTK ES 25

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

TS 2026

TS 2027

Menot	-7 067	-6 385	-6 694 536	-7 066 684	-7 316	-7 591
Tulot	1 971	2 099	2 018 700	1 971 200	2 010	2 050
Netto	-5 095	-4 286	-4 675 836	-5 095 484	-5 306	-5 540

Tunnusluvut

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

TS 2026

TS 2027

Ohjaustoiminnan käyntikerrat	30 770	36 000	34 000	34 000	34 000
Uintikeskus VesiVeijari käyntikerrat	250 330	240 000	240 000	240 000	240 000
Jäähallin käyttötunnit	3 784	3 800	3 800	3 800	3 800
Best-Hall Areenan käyttötunnit	1 975	2 100	1 000		
Kipparihallin käyttötunnit	4 845	4 500	4 500	4 500	4 500
Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit	1 687	1 900	1 900	1 900	1 900
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit	1 611	1 600	1 600	1 600	1 600
Piispanmäen mtt liikuntahallin käyttötunnit			600	1 600	1 600
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit	1 046	1 500	1 200	1 200	1 200
Lohtajan Maininki/käyttötunnit	1 253	1 200	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit	7 911	8 000	8 000	8 000	8 000
Urheilutalo käyntikerrat yhteensä	142 000	140 000	80 000	80 000	80 000
Urheilutalo kuntosali käyntikerrat	60 000	55 000	50 000	50 000	50 000
Liikuntajärjestöjen avustukset €	205 898	208 000	210 000	212 000	214 000
Avustettavien järjestöjen määrä	52	52	52	52	52
Nettokustannus euro/asukas	-89	-97	-105	-108	-112

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 119 550	1 166 700	1 244 500	6,7 %
Maksutuotot	90 230	119 900	136 900	14,2 %
Tuet ja avustukset	329 252	244 000	143 000	-41,4 %
Vuokratuotot	979 652	947 970	924 970	-2,4 %
Muut toimintatuotot	68 579	88 500	52 100	-41,1 %

Valmistus omaan käyttöön

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

Toimintatulot yhteensä

2 587 262	2 567 070	2 501 470	-2,6 %
------------------	------------------	------------------	---------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 222 026	-4 263 920	-4 428 910	3,9 %
Henkilöstökorvaukset	92 667	32 450	32 450	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-854 400	-889 807	-902 455	1,4 %
Muut henkilösivumenot	-175 264	-174 810	-124 009	-29,1 %
Henkilöstökulut	-5 159 023	-5 296 088	-5 422 925	2,4 %
Palvelujen ostot	-2 953 492	-3 184 590	-3 424 022	7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-574 717	-598 410	-613 970	2,6 %
Avustukset	-3 347 429	-3 423 550	-3 723 550	8,8 %
Vuokramenot	-4 977 596	-5 750 926	-5 765 545	0,3 %
Muut toimintakulut	-29 575	-44 770	-46 770	4,5 %

Toimintakulut yhteensä

-17 041 831	-18 298 333	-18 996 782	3,8 %
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Toimintakate

-14 454 569	-15 731 263	-16 495 312	4,9 %
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Poistot käyttöomaisuudesta

-468 842	-516 100	-540 700	4,8 %
----------	----------	----------	-------

Tilikauden tulos

-14 923 414	-16 247 363	-17 036 012	4,9 %
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

LTK ES 25

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

TS 2026

TS 2027

Menot	-18 997	-17 042	-18 298 333	-18 996 782	-19 666	-20 406
Tulot	2 501	2 587	2 567 070	2 501 470	2 551	2 602
Netto	-16 495	-14 455	-15 731 263	-16 495 312	-17 115	-17 804

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA****Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön**

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	453	500	0	-100,0 %
Kulttuuripalvelut	21 053	122 000	207 000	69,7 %
Kirjastopalvelut	181 762	117 620	79 120	-32,7 %
Museopalvelut	107 871	69 900	74 200	6,2 %
Nuorisopalvelut	177 030	238 350	169 950	-28,7 %
Liikuntapalvelut	2 099 094	2 018 700	1 971 200	-2,4 %
yhteensä	2 587 262	2 567 070	2 501 470	-2,6 %

Toimintakulut

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-319 064	-317 295	-182 212	-42,6 %
Kulttuuripalvelut	-3 739 328	-4 438 523	-4 712 744	6,2 %
Kirjastopalvelut	-3 146 958	-3 182 766	-3 108 519	-2,3 %
Museopalvelut	-1 531 399	-1 535 013	-1 831 630	19,3 %
Nuorisopalvelut	-1 919 981	-2 130 201	-2 094 993	-1,7 %
Liikuntapalvelut	-6 385 102	-6 694 536	-7 066 684	5,6 %
yhteensä	-17 041 831	-18 298 333	-18 996 782	3,8 %

Netto

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-318 611	-316 795	-182 212	-42,5 %
Kulttuuripalvelut	-3 718 275	-4 316 523	-4 505 744	4,4 %
Kirjastopalvelut	-2 965 196	-3 065 146	-3 029 399	-1,2 %
Museopalvelut	-1 423 528	-1 465 113	-1 757 430	20,0 %
Nuorisopalvelut	-1 742 951	-1 891 851	-1 925 043	1,8 %
Liikuntapalvelut	-4 286 008	-4 675 836	-5 095 484	9,0 %
yhteensä	-14 454 569	-15 731 263	-16 495 312	4,9 %