

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/25**OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA**

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto

Toimintatuotot				
Myyntituotot	23 109	0	0	
Maksutuotot	-9	0	0	
Tuet ja avustukset	58 388	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	300	300	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	81 489	300	300	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-671 077	-665 400	-644 900	-3,1 %
Henkilöstökorvaukset	3 350	3 900	3 900	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-135 207	-146 301	-134 045	-8,4 %
Muut henkilösivumenot	-23 095	-27 298	-18 057	-33,9 %
Henkilöstökulut	-826 028	-835 100	-793 102	-5,0 %
Palvelujen ostot	-250 425	-233 320	-297 505	27,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-7 667	-12 700	-12 700	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-53 892	-69 439	-65 657	-5,4 %
Muut toimintakulut	-10 975	-7 500	-7 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 148 986	-1 158 059	-1 176 464	1,6 %
Toimintakate	-1 067 497	-1 157 759	-1 176 164	1,6 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 067 497	-1 157 759	-1 176 164	1,6 %

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-1 158	-1 149	-1 158 059	-1 176 464	-1 218	-1 264
Tulot	0	81	300	300	0	0
Netto	-1 158	-1 067	-1 157 759	-1 176 164	-1 218	-1 263

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Oppilasmäärä, ei sis.ammattil. oppilaita	6 606	6 588	6 602	6 505	6 401
Opetus- ja kasvat. hallinto htv.	12	12	12	12	12
Lautakunnan kokousmäärät	11	11	11	11	11
Suomenkielisen jaoston kok.m	6	6	6	6	6
Ruotsinkielisen jaoston kok.m	4	6	6	6	6

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%

.24/.25

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	157 097	169 000	169 000	0,0 %
Maksutuotot	1 919 745	1 807 900	1 671 500	-7,5 %
Tuet ja avustukset	333 447	16 900	16 900	0,0 %
Vuokratuotot	8 609	8 500	8 500	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 043	15 000	15 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 420 940	2 017 300	1 880 900	-6,8 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-20 889 605	-20 614 017	-21 297 057	3,3 %
Henkilöstökorvaukset	418 981	500 000	500 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-4 380 134	-4 303 956	-4 364 116	1,4 %
Muut henkilösivumenot	-858 522	-844 892	-596 318	-29,4 %
Henkilöstökulut	-25 709 280	-25 262 865	-25 757 491	2,0 %
Palvelujen ostot	-5 621 635	-6 016 091	-6 924 905	15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-258 474	-437 475	-519 345	18,7 %
Avustukset	-3 423 818	-3 312 000	-2 512 000	-24,2 %
Vuokramenot	-5 730 608	-6 158 040	-6 350 842	3,1 %
Muut toimintakulut	-58 971	-62 500	-62 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-40 802 787	-41 248 970	-42 127 082	2,1 %
Toimintakate	-38 381 847	-39 231 670	-40 246 182	2,6 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-69 706	-68 100	-47 200	-30,7 %
Tilikauden tulos	-38 451 552	-39 299 770	-40 293 382	2,5 %

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-42 127	-40 803	-41 248 970	-42 127 082	-43 611	-45 251
Tulot	1 881	2 421	2 017 300	1 880 900	1 918	1 956
Netto	-40 246	-38 382	-39 231 670	-40 246 182	-41 693	-43 295

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Päiväkotien varhaiskasvatussopimukse (ei sisällä palveluseteliä, eikä eo-lasten vakasopimuksia)	1 655	1 772	1 631	1 635	1 635
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopi	94	73	80	80	80
Varhaiskasvatussopimukset yhteensä (1 749	1 845	1 711	1 715	1 715
Varhaiskasvatuspaikkojen määrä palve	145	161	306	306	306
Esiopetus (ostopalvelu)	14	8	7	5	8
6-vuot. esiopetusikäiset	575	552	547	518	491
11-v oppivelvollisuus, esiopetus	19	10	13	13	13
Lapsia vakan/esiopet. piirissä (kaikki)	2 469	2 558	2 564	2 539	2 512
Lastenmäärä kuntalisä/Kokkola-tuki	366	160	0	0	0
(lasten keskimääräinen määrä/kk, tuen saannin el					
Kotihoidon tuen lasten määrä (kesk.määri	630	579	570	560	550

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%

.24/25

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Perusopetus

Toimintatuotot

Myyntituotot	983 610	934 907	1 287 065	37,7 %
Maksutuotot	109 745	65 000	115 000	76,9 %
Tuet ja avustukset	1 441 135	215 100	215 000	0,0 %
Vuokratuotot	126 031	133 410	133 510	0,1 %
Muut toimintatuotot	48 979	38 600	38 600	0,0 %

Valmistus omaan käyttöön

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

Toimintatulot yhteensä

	2 709 501	1 387 017	1 789 175	29,0 %
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Toimintakulut

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

Palkat ja palkkiot	-28 368 509	-27 710 687	-29 729 542	7,3 %
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Henkilöstökorvaukset	394 299	410 000	410 000	0,0 %
----------------------	---------	---------	---------	-------

Henkilösivumenot				
------------------	--	--	--	--

Eläkemenot	-5 939 148	-5 882 614	-6 015 471	2,3 %
------------	------------	------------	------------	-------

Muut henkilösivumenot	-1 151 731	-1 155 563	-832 531	-28,0 %
-----------------------	------------	------------	----------	---------

Henkilöstökulut	-35 065 089	-34 338 864	-36 167 545	5,3 %
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Palvelujen ostot	-7 418 772	-7 451 102	-8 041 064	7,9 %
------------------	------------	------------	------------	-------

Aineet, tarvikkeet ja t	-1 397 536	-1 425 230	-1 636 730	14,8 %
-------------------------	------------	------------	------------	--------

Avustukset	-193 353	-203 000	-201 000	-1,0 %
------------	----------	----------	----------	--------

Vuokramenot	-12 429 503	-14 184 521	-14 988 318	5,7 %
-------------	-------------	-------------	-------------	-------

Muut toimintakulut	-46 955	-47 400	-47 400	0,0 %
--------------------	---------	---------	---------	-------

Toimintakulut yhteensä	-56 551 207	-57 650 117	-61 082 056	6,0 %
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Toimintakate	-53 841 706	-56 263 100	-59 292 881	5,4 %
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Poistot käyttöomaisuudesta	-421 004	-402 140	-344 074	-14,4 %
----------------------------	----------	----------	----------	---------

Tilikauden tulos	-54 262 711	-56 665 240	-59 636 955	5,2 %
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

LTK ES 25

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

TS 2026

TS 2027

Menot	-61 082	-56 551	-57 650 117	-61 082 056	-63 234	-65 612
--------------	---------	---------	-------------	-------------	---------	---------

Tulot	1 789	2 710	1 387 017	1 789 175	1 825	1 861
--------------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------

Netto	-59 293	-53 842	-56 263 100	-59 292 881	-61 410	-63 751
--------------	---------	---------	-------------	-------------	---------	---------

Tunnusluvut

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

TS 2026

TS 2027

Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 791	3 728	3 711	3 606	3 477
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 930	1 935	1 941	1 949	1 969
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Valmistavan opetuksen oppilaat	89	75	95	95	95
--------------------------------	----	----	----	----	----

Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	300	285	284	275	275
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	35	40	33	40	40
------------------------------------	----	----	----	----	----

11-v oppivelvollisuus, muut	84	88	75	80	80
-----------------------------	----	----	----	----	----

Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	685	650	603	600	590
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-9 411	-9 935	-10 491	-11 055	-11 706
--------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/25

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Lukiokoulutus

Toimintatuotot				
Myyntituotot	588 593	617 537	640 242	3,7 %
Maksutuotot	0	2 000	2 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	316 014	25 400	23 400	-7,9 %
Vuokratuotot	9 455	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	16 218	9 200	14 200	54,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	930 280	654 137	679 842	3,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 454 653	-4 395 600	-4 613 100	4,9 %
Henkilöstökorvaukset	33 620	16 720	17 220	3,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-930 049	-943 481	-944 967	0,2 %
Muut henkilösivumenot	-176 878	-185 057	-129 626	-30,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	-5 527 961	-5 507 418	-5 670 472	3,0 %
Palvelujen ostot	-640 138	-711 188	-867 120	21,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-405 334	-457 225	-417 225	-8,7 %
Avustukset	-1 118	-28 000	-28 000	0,0 %
Vuokramenot	-1 266 059	-1 714 274	-1 707 943	-0,4 %
Muut toimintakulut	-4 007	-51 000	-51 000	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-7 844 617	-8 469 105	-8 741 759	3,2 %
Toimintakate	-6 914 337	-7 814 968	-8 061 917	3,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-126 824	-126 040	-158 160	25,5 %
Tilikauden tulos	-7 041 160	-7 941 008	-8 220 077	3,5 %

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-8 742	-7 845	-8 469 105	-8 741 759	-9 050	-9 390
Tulot	680	930	654 137	679 842	693	707
Netto	-8 062	-6 914	-7 814 968	-8 061 917	-8 357	-8 683

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Lukiokoulutus / Opiskelijämäärä	811	855	875	875	880
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	75	70	75	75	75
Ammattilukio opiskelijamäärät	208	215	218	250	260
Nettokust./ € opiskelija	-7 810	-8 449	-8 486	-8 796	-9 092

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%
.24/.25**OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA**

Kokkolan seudun opisto

		TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%	
Toimintatuotot						
Myyntituotot		1 983	7 000	5 300	-24,3 %	
Maksutuotot		334 692	366 100	366 100	0,0 %	
Tuet ja avustukset		8 835	0	0		
Vuokratuotot		60 849	50 300	52 500	4,4 %	
Muut toimintatuotot		6 194	100	500	400,0 %	
Valmistus omaan käyttöön		0				
Toimintatulot yhteensä		412 553	423 500	424 400	0,2 %	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		-1 103 507	-1 184 600	-1 251 300	5,6 %	
Henkilöstökorvaukset		3 712	12 000	12 000	0,0 %	
Henkilösivumenot						
Eläkemenot		-220 278	-246 080	-252 280	2,5 %	
Muut henkilösivumenot		-42 390	-47 798	-35 036	-26,7 %	
Henkilöstökulut yhteensä		-1 362 462	-1 466 477	-1 526 616	4,1 %	
Palvelujen ostot		-110 434	-130 315	-136 216	4,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja t		-27 305	-34 600	-34 600	0,0 %	
Avustukset		0	-1 000	-1 000	0,0 %	
Vuokramenot		-575 592	-621 569	-630 762	1,5 %	
Muut toimintakulut		-3 471	-7 500	-7 500	0,0 %	
Toimintakulut yhteensä		-2 079 264	-2 261 461	-2 336 694	3,3 %	
Toimintakate		-1 666 712	-1 837 961	-1 912 294	4,0 %	
Poistot käyttöomaisuudesta		0	0	0		
Tilikauden tulos		-1 666 712	-1 837 961	-1 912 294	4,0 %	
	<i>LTK ES 25</i>					
		TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-2 337	-2 079	-2 261 461	-2 336 694	-2 419	-2 510
Tulot	424	413	423 500	424 400	433	441
Netto	-1 912	-1 667	-1 837 961	-1 912 294	-1 986	-2 069
Tunnusluvut						
		TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Opisto / Opiskelijamäärä		7 884	7 700	7 700	7 700	7 700
Valtionosuuteen oik.opetustunnit		17 616	17 900	17 650	17 650	17 650
Opetustunnit Kuvataidekoulu		3 399	3 200	3 200	3 200	3 200
Opetustunnit Sanataidekoulu Santtu		410	400	400	400	400
Opetustunnit ruotsinkielinen osasto		2 372	2 250	2 250	2 250	2 250
Myyntipalvelu		95	300	300	320	350
Opetustunnit suomenkielinen osasto		11 435	11 800	11 800	11 800	11 800

KOKKOLA

TP 2023

TA 2024

TAES 2025

muutos%

.24/25

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 754 392	1 728 444	2 101 607	21,6 %
Maksutuotot	2 364 174	2 241 000	2 154 600	-3,9 %
Tuet ja avustukset	2 157 819	257 400	255 300	-0,8 %
Vuokratuotot	204 944	192 210	194 510	1,2 %
Muut toimintatuotot	73 434	63 200	68 600	8,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	6 554 763	4 482 254	4 774 617	6,5 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-55 487 351	-54 570 304	-57 535 899	5,4 %
Henkilöstökorvaukset	853 962	942 620	943 120	0,1 %
Henkilösivumenot	0	0	0	
Eläkemenot	-11 604 816	-11 522 432	-11 710 879	1,6 %
Muut henkilösivumenot	-2 252 616	-2 260 608	-1 611 568	-28,7 %
Henkilöstökulut	-68 490 821	-67 410 723	-69 915 226	3,7 %
Palvelujen ostot	-14 041 404	-14 542 016	-16 266 809	11,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 096 316	-2 367 230	-2 620 600	10,7 %
Avustukset	-3 618 289	-3 544 000	-2 742 000	-22,6 %
Vuokramenot	-20 055 655	-22 747 843	-23 743 521	4,4 %
Muut toimintakulut	-124 378	-175 900	-175 900	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-108 426 861	-110 787 712	-115 464 056	4,2 %
Toimintakate	-101 872 098	-106 305 458	-110 689 439	4,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-617 534	-596 280	-549 434	-7,9 %
Tilikauden tulos	-102 489 632	-106 901 738	-111 238 873	4,1 %

	<i>LTK ES 25</i>	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-115 446	-108 427	-110 787 712	-115 464 056	-119 533	-124 027
Tulot	4 775	6 555	4 482 254	4 774 617	4 869	4 966
Netto	-110 671	-101 872	-106 305 458	-110 689 439	-114 664	-119 061

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

Sivistyskeskus	81 489	300	300	0,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	2 420 940	2 017 300	1 880 900	-6,8 %
Perusopetus	2 709 501	1 387 017	1 789 175	29,0 %
Lukiokoulutus	930 280	654 137	679 842	3,9 %
Kokkolan seudun opisto	412 553	423 500	424 400	0,2 %
yhteensä	6 554 763	4 482 254	4 774 617	6,5 %

Toimintakulut

Sivistyskeskus	-1 148 986	-1 158 059	-1 176 464	1,6 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-40 802 787	-41 248 970	-42 127 082	2,1 %
Perusopetus	-56 551 207	-57 650 117	-61 082 056	6,0 %
Lukiokoulutus	-7 844 617	-8 469 105	-8 741 759	3,2 %
Kokkolan seudun opisto	-2 079 264	-2 261 461	-2 336 694	3,3 %
yhteensä	-108 426 861	-110 787 712	-115 464 056	4,2 %

Netto

Sivistyskeskus	-1 067 497	-1 157 759	-1 176 164	1,6 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-38 381 847	-39 231 670	-40 246 182	2,6 %
Perusopetus	-53 841 706	-56 263 100	-59 292 881	5,4 %
Lukiokoulutus	-6 914 337	-7 814 968	-8 061 917	3,2 %
Kokkolan seudun opisto	-1 666 712	-1 837 961	-1 912 294	4,0 %
yhteensä	-101 872 098	-106 305 458	-110 689 439	4,1 %