

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Toimintatuotot				
Myyntituotot		0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	108	0	0	
Muut toimintatuotot	427	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	534	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-186 971	-129 931	-133 400	2,7 %
Henkilöstökorvaukset	526	0	0	
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-14 431	-24 049	-26 235	9,1 %
Muut henkilösivumenot	-26 074	-3 638	-3 735	2,7 %
Henkilöstökulut	-226 950	-157 618	-163 370	3,6 %
Palvelujen ostot	-35 846	-13 758	-15 141	10,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-8 027	-2 500	-1 500	-40,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-105 235	-6 220	-6 330	1,8 %
Muut toimintakulut	-524	-600	-600	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-376 581	-180 696	-186 941	3,5 %
Toimintakate	-376 046	-180 696	-186 941	3,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 455	0	0	
Tilikauden tulos	-380 501	-180 696	-186 941	3,5 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-187	-377	-180 696	-186 941	-186	-187
Tulot	0	1	0	0	0	0
Netto	-187	-376	-180 696	-186 941	-186	-187

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Lautakunnan kokousmäärät	8	9	9	9	9
Nettomenot/asukas	-8	-4	-4	-4	-4

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Kulttuuripalvelut						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	70 000	50 000	-28,6 %		
Maksutuotot	1 360	0	0			
Tuet ja avustukset	16 000	0	12 000			
Vuokratuotot	53 288	135 000	125 000	-7,4 %		
Muut toimintatuotot	23 236	2 000	2 000	0,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	0					
Toimintatulot yhteensä	93 884	207 000	189 000	-8,7 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-228 079	-251 966	-254 700	1,1 %		
Henkilöstökorvaukset	1 520					
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-46 569	-49 367	-49 311	-0,1 %		
Muut henkilösivumenot	-7 165	-7 055	-7 022	-0,5 %		
Henkilöstökulut	-280 293	-308 388	-311 033	0,9 %		
Palvelujen ostot	-214 139	-279 326	-268 711	-3,8 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-27 951	-42 700	-37 050	-13,2 %		
Avustukset	-3 157 671	-3 378 500	-3 462 500	2,5 %		
Vuokramenot	-657 235	-664 780	-681 710	2,5 %		
Muut toimintakulut	-4 038	-8 000	-7 550	-5,6 %		
Toimintakulut yhteensä	-4 341 326	-4 681 694	-4 768 554	1,9 %		
Toimintakate	-4 247 443	-4 474 694	-4 579 554	2,3 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0			
Tilikauden tulos	-4 247 443	-4 474 694	-4 579 554	2,3 %		
	<i>LTK ES 26</i>	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-4 769	-4 341	-4 681 694	-4 768 554	-4 732	-4 761
Tulot	189	94	207 000	189 000	186	188
Netto	-4 580	-4 247	-4 474 694	-4 579 554	-4 547	-4 574
Tunnusluvut		TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Vuokratuotot, €		53 288	137 000	127 000	130 000	135 000
Kulttuuritapahtumat, tuotot €			70 000	50 000	55 000	60 000
Kulttuuritapahtumat, €		87 837	93 168	85 109	87 000	89 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €		2 868 771	3 120 000	3 193 000	3 225 000	3 258 000
Muut kulttuuriavustukset, €		288 900	258 500	269 500	274 000	279 000
Myönnettyjen avustusten lkm		99	105	105	105	105
Mus.keskus: Snellman-salin käyttöpäivät			150	160	160	160
Mus.keskus: Fordell-salin käyttöpäivät			100	105	105	105
Nettomenot/asukas		-88	-92	-94	-93	-94

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Kirjastopalvelut				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 039	2 500	3 000	20,0 %
Maksutuotot	18 964	19 000	18 000	-5,3 %
Tuet ja avustukset	40 611	1 000	1 000	0,0 %
Vuokratuotot	7 585	7 620	7 620	0,0 %
Muut toimintatuotot	50 894	49 000	53 200	8,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	121 092	79 120	82 820	4,7 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 358 977	-1 387 843	-1 430 000	3,0 %
Henkilöstökorvaukset	10 745	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-279 023	-285 685	-284 444	-0,4 %
Muut henkilösivumenot	-33 514	-38 860	-40 040	3,0 %
Henkilöstökulut	-1 660 769	-1 683 238	-1 725 334	2,5 %
Palvelujen ostot	-351 672	-292 372	-306 253	4,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-360 314	-376 200	-363 600	-3,3 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-761 915	-738 059	-735 057	-0,4 %
Muut toimintakulut	-4 979	-4 600	-4 700	2,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 139 649	-3 094 469	-3 134 944	1,3 %
Toimintakate	-3 018 557	-3 015 349	-3 052 124	1,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-90 707	-70 700	-38 400	-45,7 %
Tilikauden tulos	-3 109 264	-3 086 049	-3 090 524	0,1 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-3 135	-3 140	-3 094 469	-3 134 944	-3 111	-3 130
Tulot	83	121	79 120	82 820	81	82
Netto	-3 052	-3 019	-3 015 349	-3 052 124	-3 030	-3 048

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Lainat 1000	735	700	730	730	730
Lainaajat	14 887	14 500	14 500	14 500	14 500
Uudet kirjat	14 882	15 500	15 000	15 000	15 000
Menot/laina	4	5	5	5	5
Kävijät 1000	485	450	450	450	450
Nettomenot/asukas	-62	-62	-63	-62	-62

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26	
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Museopalvelut					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 044	14 000	14 900	6,4 %	
Maksutuotot	725	17 600	19 400	10,2 %	
Tuet ja avustukset	20 122	37 000	76 000	105,4 %	
Vuokratuotot	5 205	5 000	5 000	0,0 %	
Muut toimintatuotot	16 600	600	600	0,0 %	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		
Toimintatulot yhteensä	47 696	74 200	115 900	56,2 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-731 524	-813 400	-855 400	5,2 %	
Henkilöstökorvaukset	6 001	3 300	3 300	0,0 %	
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-146 821	-168 639	-171 067	1,4 %	
Muut henkilösivumenot	-19 173	-22 775	-23 951	5,2 %	
Henkilöstökulut	-891 516	-1 001 514	-1 047 118	4,6 %	
Palvelujen ostot	-153 240	-155 858	-172 544	10,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	-41 174	-64 610	-80 610	24,8 %	
Avustukset	-50	-4 700	-100	-97,9 %	
Vuokramenot	-469 059	-588 452	-601 173	2,2 %	
Muut toimintakulut	-3 010	-7 750	-7 750	0,0 %	
Toimintakulut yhteensä	-1 558 049	-1 822 884	-1 909 295	4,7 %	
Toimintakate	-1 510 352	-1 748 684	-1 793 395	2,6 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	-25 280	-19 700	-27 500	39,6 %	
Tilikauden tulos	-1 535 632	-1 768 384	-1 820 895	3,0 %	
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027 TS 2028
Menot	-1 909	-1 558	-1 822 884	-1 909 295	-1 895 -1 906
Tulot	116	48	74 200	115 900	114 115
Netto	-1 793	-1 510	-1 748 684	-1 793 395	-1 781 -1 791
Tunnusluvut		TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027 TS 2028
Asiantuntijapalvelujen käyttäjämäärä		264	350	100	100 350
Lausuntojen määrä		485	300	340	300 300
Kokoelmaobjektien määrä (KHRM)		175 794	210 000	210 000	210 000 210 000
Digitaalisesti saavutett. objektien määrä		490	1 500	1 500	2 000 2 500
KHRM Kävijämäärä		41 930	23 500	24 500	26 000 26 000
Kieppi Kävijämäärä		15 272	8 000	9 000	9 000 9 000
KHRM työpajoihin osallistuneiden määrä		1 270	455	600	600 600
Kieppi työpajoihin osallistuneiden määrä		1 127	1 000	1 000	1 100 1 200
Some-tilien seuraajamäärät		4 740	4 700	4 900	5 000 5 050
Nettomenot/asukas		-31	-36	-37	-37 -37

KOKKOLA

TP 2024

TA 2025

TAES 2026

muutos%

.25/.26

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Nuorisopalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	936	0	0	
Maksutuotot	30 425	50 300	50 300	0,0 %
Tuet ja avustukset	144 367	105 000	110 000	4,8 %
Vuokratuotot	11 124	14 150	14 150	0,0 %
Muut toimintatuotot	129	500	500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	186 982	169 950	174 950	2,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-864 067	-936 400	-974 800	4,1 %
Henkilöstökorvaukset	41 156	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-174 400	-190 391	-192 988	1,4 %
Muut henkilösivumenot	-21 632	-26 219	-27 294	4,1 %
Henkilöstökulut	-1 018 942	-1 157 011	-1 199 082	3,6 %
Palvelujen ostot	-208 096	-256 491	-263 135	2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-44 988	-50 260	-53 310	6,1 %
Avustukset	-102 501	-90 350	-90 400	0,1 %
Vuokramenot	-449 211	-499 709	-489 118	-2,1 %
Muut toimintakulut	-11 510	-21 720	-18 820	-13,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 835 249	-2 075 540	-2 113 865	1,8 %
Toimintakate	-1 648 267	-1 905 590	-1 938 915	1,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 648 267	-1 905 590	-1 938 915	1,7 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-2 114	-1 835	-2 075 540	-2 113 865	-2 098	-2 111
Tulot	175	187	169 950	174 950	172	174
Netto	-1 939	-1 648	-1 905 590	-1 938 915	-1 926	-1 937

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Käyntikerrat nuorisotiloilla	15 812	20 000	20 000	20 000	20 000
Yksilöllisesti ja ryhmätöiminnassa tavoitetut nuoret	19 152	14 500	14 500	15 000	15 500
Etsivän nuorisotyön tavoitettujen nuorten määrä	264	250	260	270	280
Etsivän nuorisotyöhön tehtyjen yhteydenottojen määrä	344	300	320	330	350
ENT: tavoitettujen nuorten positiivisten jatkosijoittumisten määrä %	85	80	80	80	80
Rokkikoulun oppilaat	126	150	150	150	150
Nettomenot/asukas	-34	-39	-43	-43	-43

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Liikuntapalvelut						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 119 077	1 158 000	958 500	-17,2 %		
Maksutuotot	64 913	50 000	57 000	14,0 %		
Tuet ja avustukset	10 000	0	0			
Vuokratuotot	1 013 065	763 200	587 700	-23,0 %		
Muut toimintatuotot	540	0	0			
Valmistus omaan käyttöön		0	0			
Toimintatulot yhteensä	2 207 595	1 971 200	1 603 200	-18,7 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-857 306	-872 000	-918 000	5,3 %		
Henkilöstökorvaukset	19 408	4 000	4 000	0,0 %		
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-171 188	-178 083	-181 521	1,9 %		
Muut henkilösivumenot	-24 437	-24 416	-25 704	5,3 %		
Henkilöstökulut	-1 033 522	-1 070 499	-1 121 225	4,7 %		
Palvelujen ostot	-2 165 937	-2 426 217	-2 032 981	-16,2 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-50 322	-77 700	-73 900	-4,9 %		
Avustukset	-218 817	-210 000	-213 400	1,6 %		
Vuokramenot	-3 194 990	-3 268 325	-5 542 722	69,6 %		
Muut toimintakulut	-3 099	-4 100	-4 100	0,0 %		
Toimintakulut yhteensä	-6 666 687	-7 056 841	-8 988 328	27,4 %		
Toimintakate	-4 459 092	-5 085 641	-7 385 128	45,2 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-378 392	-450 300	-432 900	-3,9 %		
Tilikauden tulos	-4 837 484	-5 535 941	-7 818 028	41,2 %		
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-8 988	-6 667	-7 056 841	-8 988 328	-8 920	-8 975
Tulot	1 603	2 208	1 971 200	1 603 200	1 576	1 592
Netto	-7 385	-4 459	-5 085 641	-7 385 128	-7 344	-7 383
Tunnusluvut		TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Ohjaustoiminnan käyntikerrat		31 774	34 000	34 000	34 000	34 000
Uintikeskus VesiVejari käyntikerrat		256 967	240 000	250 000	250 000	250 000
Jäähallin käyttötunnit		3 658	3 800			
Best-Hall Areenan käyttötunnit		1 774	1 000			
Kipparihallin käyttötunnit		4 900	4 500	4 500	4 500	4 500
Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit		1 645	1 900	1 700	1 700	1 700
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit		1 779	1 600	1 500	1 500	1 500
Piispanmäen mtt liikuntahallin käyttötunnit			600	1 500	1 500	1 500
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit		1 502	1 200	1 200	1 200	1 200
Lohtajan Maininki/käyttötunnit		1 296	1 200	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit		8 728	8 000	7 500	7 500	7 500
Urheilutalon yläsali käyttötunnit				1 300	1 300	1 300
Urheilutalo kuntosali käyntikerrat		63 400	50 000	25 000	25 000	25 000
Liikuntajärjestöjen avustukset €		208 137	209 000	212 400	214 000	216 000
Avustettavien järjestöjen määrä		55	52	55	55	55
Nettokustannus euro/asukas		-92	-104	-152	-151	-151

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 128 095	1 244 500	1 026 400	-17,5 %
Maksutuotot	116 386	136 900	144 700	5,7 %
Tuet ja avustukset	231 100	143 000	199 000	39,2 %
Vuokratuotot	1 090 374	924 970	739 470	-20,1 %
Muut toimintatuotot	91 826	52 100	56 300	8,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 657 782	2 501 470	2 165 870	-13,4 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 226 923	-4 391 540	-4 566 300	4,0 %
Henkilöstökorvaukset	79 356	32 450	32 450	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-832 431	-896 215	-905 565	1,0 %
Muut henkilösivumenot	-131 994	-122 963	-127 747	3,9 %
Henkilöstökulut	-5 111 992	-5 378 268	-5 567 162	3,5 %
Palvelujen ostot	-3 128 930	-3 424 022	-3 058 765	-10,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-532 775	-613 970	-609 970	-0,7 %
Avustukset	-3 479 039	-3 683 550	-3 766 400	2,2 %
Vuokramenot	-5 637 645	-5 765 545	-8 056 110	39,7 %
Muut toimintakulut	-27 160	-46 770	-43 520	-6,9 %
Toimintakulut yhteensä	-17 917 540	-18 912 125	-21 101 927	11,6 %
Toimintakate	-15 259 758	-16 410 655	-18 936 057	15,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-498 834	-540 700	-498 800	-7,7 %
Tilikauden tulos	-15 758 592	-16 951 355	-19 434 857	14,7 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-21 102	-17 918	-18 912 125	-21 101 927	-20 942	-21 070
Tulot	2 166	2 658	2 501 470	2 165 870	2 130	2 151
Netto	-18 936	-15 260	-16 410 655	-18 936 057	-18 813	-18 919

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	534	0	0	
Kulttuuripalvelut	93 884	207 000	189 000	-8,7 %
Kirjastopalvelut	121 092	79 120	82 820	4,7 %
Museopalvelut	47 696	74 200	115 900	56,2 %
Nuorisopalvelut	186 982	169 950	174 950	2,9 %
Liikuntapalvelut	2 207 595	1 971 200	1 603 200	-18,7 %
yhteensä	2 657 782	2 501 470	2 165 870	-13,4 %
Toimintakulut				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-376 581	-180 696	-186 941	3,5 %
Kulttuuripalvelut	-4 341 326	-4 681 694	-4 768 554	1,9 %
Kirjastopalvelut	-3 139 649	-3 094 469	-3 134 944	1,3 %
Museopalvelut	-1 558 049	-1 822 884	-1 909 295	4,7 %
Nuorisopalvelut	-1 835 249	-2 075 540	-2 113 865	1,8 %
Liikuntapalvelut	-6 666 687	-7 056 841	-8 988 328	27,4 %
yhteensä	-17 917 540	-18 912 125	-21 101 927	11,6 %
Netto				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-376 046	-180 696	-186 941	3,5 %
Kulttuuripalvelut	-4 247 443	-4 474 694	-4 579 554	2,3 %
Kirjastopalvelut	-3 018 557	-3 015 349	-3 052 124	1,2 %
Museopalvelut	-1 510 352	-1 748 684	-1 793 395	2,6 %
Nuorisopalvelut	-1 648 267	-1 905 590	-1 938 915	1,7 %
Liikuntapalvelut	-4 459 092	-5 085 641	-7 385 128	45,2 %
yhteensä	-15 259 758	-16 410 655	-18 936 057	15,4 %