

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto

Toimintatuotot				
Myyntituotot	6	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	300	300	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	6	300	300	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-646 982	-638 761	-676 500	5,9 %
Henkilöstökorvaukset	15 193	3 900	3 900	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-128 631	-133 020	-134 391	1,0 %
Muut henkilösivumenot	-16 067	-17 885	-18 942	5,9 %
Henkilöstökulut	-776 487	-785 766	-825 933	5,1 %
Palvelujen ostot	-286 775	-297 505	-256 646	-13,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-6 201	-12 700	-12 700	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokramenot	-71 195	-65 657	-62 007	-5,6 %
Muut toimintakulut	-13 087	-7 500	-7 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 153 745	-1 169 128	-1 164 786	-0,4 %
Toimintakate	-1 153 739	-1 168 828	-1 164 486	-0,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 153 739	-1 168 828	-1 164 486	-0,4 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-1 165	-1 154	-1 169 128	-1 164 786	-1 156	-1 163
Tulot	0	0	300	300	0	0
Netto	-1 164	-1 154	-1 168 828	-1 164 486	-1 156	-1 163

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Oppilasmäärä, ei sis.ammattil. oppilaita	6 660	6 697	6 572	6 468	6 335
Sivistyskeskuksen henkilömäärä	12	12	12	12	12
Lautakunnan kokousmäärät	11	11	11	11	11
Suomenkielisen jaoston kok.m	5	6	6	6	6
Ruotsinkielisen jaoston kok.m	5	6	6	6	6

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintatuotot				
Myyntituotot	154 860	169 000	167 900	-0,7 %
Maksutuotot	1 797 481	1 671 500	1 707 400	2,1 %
Tuet ja avustukset	127 488	16 900	16 900	0,0 %
Vuokratuotot	7 483	8 500	8 500	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 381	15 000	15 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 089 692	1 880 900	1 915 700	1,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21 559 938	-21 118 057	-22 519 957	6,6 %
Henkilöstökorvaukset	472 777	500 000	500 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-4 444 433	-4 334 223	-4 475 515	3,3 %
Muut henkilösivumenot	-595 042	-591 306	-630 699	6,7 %
Henkilöstökulut	-26 126 636	-25 543 586	-27 126 171	6,2 %
Palvelujen ostot	-6 265 735	-6 924 905	-8 114 831	17,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-249 029	-519 345	-457 227	-12,0 %
Avustukset	-2 832 621	-2 512 000	-2 140 000	-14,8 %
Vuokramenot	-6 177 491	-6 298 442	-6 459 332	2,6 %
Muut toimintakulut	-70 514	-62 500	-62 100	-0,6 %
Toimintakulut yhteensä	-41 722 025	-41 860 777	-44 359 661	6,0 %
Toimintakate	-39 632 333	-39 979 877	-42 443 961	6,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-51 752	-47 200	-38 600	-18,2 %
Tilikauden tulos	-39 684 085	-40 027 077	-42 482 561	6,1 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-44 360	-41 722	-41 860 777	-44 359 661	-44 024	-44 292
Tulot	1 916	2 090	1 880 900	1 915 700	1 884	1 902
Netto	-42 444	-39 632	-39 979 877	-42 443 961	-42 141	-42 390

	(31.10.2024)	(15.5.2025)			
Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Päiväkotien varhaiskasvatussop. (kunta)	1 632	1 771	1 631	1 635	1 635
(ei sisällä palveluseteliä, eikä eo-lasten vakasopimuksia)					
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopimukset (kunt	89	76	68	68	68
Varhaiskasvatussopimukset yhteensä (kunta)	1 721	1 847	1 699	1 703	1 703
Varhaiskasvatuspaikkojen määrä palvelus.	145	195*	306	306	306
Esiopetus (ostopalvelu)	8	11	7	5	8
6-vuot. esiopetusikäiset	542	541	547	518	491
11-v oppivelvollisuus, esiopetus	10	2	13	13	13
Lapsia vakan/esiopet. piirissä (kaikki)	2 408	2 583	2 552	2 527	2 500
Lastenmäärä kuntalisä/Kokkola-tuki	180	0 (156)**	0	0	0
(lasten keskimääräinen määrä/kk)					
Kotihoidon tuen lasten määrä	547	491	480	480	480
(kesk.määrin/kk)					

* sopimukset 1.9.2025., kaikkia ryhmiä ei ole vielä avattu Norlandia Valossa

** Kokkola-tuki muuttui 1.3.2024, tukea maksettiin alle 1,5 vuotiaista lapsista.

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Perusopetus				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 077 518	1 420 102	1 431 305	0,8 %
Maksutuotot	130 677	115 000	130 000	13,0 %
Tuet ja avustukset	1 090 434	215 000	214 000	-0,5 %
Vuokratuotot	120 268	133 510	125 910	-5,7 %
Muut toimintatuotot	29 071	38 600	39 500	2,3 %
Valmistus omaan käyttöön	19 978	0	0	
Toimintatulot yhteensä	2 467 945	1 922 212	1 940 715	1,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-29 652 431	-29 480 542	-31 683 110	7,5 %
Henkilöstökorvaukset	504 334	410 000	460 000	12,2 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-6 066 591	-5 973 888	-6 220 629	4,1 %
Muut henkilösivumenot	-813 151	-825 559	-886 832	7,4 %
Henkilöstökulut	-36 027 839	-35 869 990	-38 330 570	6,9 %
Palvelujen ostot	-8 239 594	-8 126 609	-8 915 665	9,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 330 722	-1 636 730	-1 483 530	-9,4 %
Avustukset	-194 217	-201 000	-185 500	-7,7 %
Vuokramenot	-14 150 105	-14 690 718	-15 852 453	7,9 %
Muut toimintakulut	-47 943	-47 400	-46 100	-2,7 %
Toimintakulut yhteensä	-59 990 420	-60 572 446	-64 813 818	7,0 %
Toimintakate	-57 522 475	-58 650 234	-62 873 103	7,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-373 850	-344 074	-671 800	95,2 %
Tilikauden tulos	-57 896 325	-58 994 308	-63 544 903	7,7 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-64 814	-59 990	-60 572 446	-64 813 818	-64 324	-64 715
Tulot	1 941	2 468	1 922 212	1 940 715	1 908	1 927
Netto	-62 873	-57 522	-58 650 234	-62 873 103	-62 415	-62 788

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 707	3 711	3 586	3 482	3 324
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 939	1 941	1 956	1 956	1 981
Valmistavan opetuksen oppilaat	90	95	75	75	75
Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	305	284	284	275	275
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	34	38	40	39	35
11-v oppivelvollisuus, muut	84	75	75	75	75
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	641	603	608	600	590
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-10 028	-10 205	-11 193	-11 321	-11 671

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Lukiokoulutus

Toimintatuotot				
Myyntituotot	631 154	640 242	647 830	1,2 %
Maksutuotot	0	2 000	2 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	267 629	23 400	23 400	0,0 %
Vuokratuotot	8 112	5 000	8 300	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 970	9 200	24 200	163,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	940 865	679 842	705 730	3,8 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 534 243	-4 574 400	-4 809 600	5,1 %
Henkilöstökorvaukset	33 620	17 220	29 900	73,6 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-928 272	-938 504	-945 818	0,8 %
Muut henkilösivumenot	-122 260	-128 542	-133 448	3,8 %
Henkilöstökulut	-5 551 155	-5 624 226	-5 858 966	4,2 %
Palvelujen ostot	-724 147	-867 120	-944 241	8,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-438 900	-417 225	-424 725	1,8 %
Avustukset	-86	-28 000	0	-100,0 %
Vuokramenot	-1 716 524	-1 707 943	-1 837 296	7,6 %
Muut toimintakulut	-3 359	-51 000	-51 000	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-8 434 170	-8 695 513	-9 116 227	4,8 %
Toimintakate	-7 493 357	-8 015 671	-8 410 497	4,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-156 452	-158 160	-102 000	-35,5 %
Tilikauden tulos	-7 649 809	-8 173 831	-8 512 497	4,1 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-9 116	-8 434	-8 695 513	-9 116 227	-9 047	-9 102
Tulot	706	941	679 842	705 730	694	701
Netto	-8 410	-7 493	-8 015 671	-8 410 497	-8 353	-8 402

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä	846	875	880	880	880
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	78	75	75	75	75
Ammattilukio opiskelijamäärät	208	218	210	210	210
Nettokust./ € opiskelija	-8 114	-8 438	-8 807	-8 747	-8 797

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Kokkolan seudun opisto

Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 998	5 300	5 300	0,0 %
Maksutuotot	348 529	366 100	380 100	3,8 %
Tuet ja avustukset	16 444	0	0	
Vuokratuotot	59 537	52 500	62 200	18,5 %
Muut toimintatuotot	3 114	500	500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0			
Toimintatulot yhteensä	432 623	424 400	448 100	5,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 176 926	-1 243 100	-1 331 500	7,1 %
Henkilöstökorvaukset	3 712	12 000	12 000	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-230 289	-250 911	-262 735	4,7 %
Muut henkilösivumenot	-31 885	-34 807	-37 282	7,1 %
Henkilöstökulut	-1 435 387	-1 516 817	-1 619 517	6,8 %
Palvelujen ostot	-115 581	-136 216	-126 672	-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-27 633	-34 600	-36 350	5,1 %
Avustukset	-100	-1 000	-400	-60,0 %
Vuokramenot	-584 045	-630 762	-666 798	5,7 %
Muut toimintakulut	-7 596	-7 500	-9 500	26,7 %
Toimintakulut yhteensä	-2 170 342	-2 326 895	-2 459 236	5,7 %
Toimintakate	-1 737 720	-1 902 495	-2 011 136	5,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 737 720	-1 902 495	-2 011 136	5,7 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-2 459	-2 170	-2 326 895	-2 459 236	-2 441	-2 456
Tulot	448	433	424 400	448 100	441	445
Netto	-2 011	-1 738	-1 902 495	-2 011 136	-2 000	-2 011

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Opisto / Opiskelijamäärä	8 249	7 700	7 800	7 850	7 870
Valtionosuuteen oik.opetustunnit	17 378	17 650	17 450	17 450	17 450
Opetustunnit Kuvataidekoulu	3 380	3 200	3 200	3 200	3 200
Opetustunnit Sanataidekoulu Santtu	422	400	400	400	400
Opetustunnit ruotsinkielinen osasto	2 453	2 250	2 250	2 250	2 250
Myyntipalvelu	104	300	500	520	550
Opetustunnit suomenkielinen osasto	11 545	11 800	11 600	11 600	11 600

KOKKOLA

TP 2024

TA 2025

TAES 2026

muutos%
.25/.26

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 868 535	2 234 644	2 252 335	0,8 %
Maksutuotot	2 276 687	2 154 600	2 219 500	3,0 %
Tuet ja avustukset	1 501 995	255 300	254 300	-0,4 %
Vuokratuotot	195 400	199 510	204 910	2,7 %
Muut toimintatuotot	68 534	63 600	79 500	25,0 %
Valmistus omaan käyttöön	19 978	0	0	
Toimintatulot yhteensä	5 931 131	4 907 654	5 010 545	2,1 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-57 570 520	-57 054 860	-61 020 667	7,0 %
Henkilöstökorvaukset	1 029 636	943 120	1 005 800	6,6 %
Henkilösivumenot	0	0	0	
Eläkemenot	-11 798 216	-11 630 545	-12 039 087	3,5 %
Muut henkilösivumenot	-1 578 405	-1 598 099	-1 707 202	6,8 %
Henkilöstökulut	-69 917 504	-69 340 385	-73 761 156	6,4 %
Palvelujen ostot	-15 631 831	-16 352 354	-18 358 055	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 052 485	-2 620 600	-2 414 532	-7,9 %
Avustukset	-3 027 024	-2 742 000	-2 325 900	-15,2 %
Vuokramenot	-22 699 360	-23 393 521	-24 877 886	6,3 %
Muut toimintakulut	-142 499	-175 900	-176 200	0,2 %
Toimintakulut yhteensä	-113 470 702	-114 624 760	-121 913 729	6,4 %
Toimintakate	-107 539 572	-109 717 106	-116 903 184	6,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-582 054	-549 434	-812 400	47,9 %
Tilikauden tulos	-108 121 678	-110 266 540	-117 715 584	6,8 %

LTK ES 26

	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-121 914	-113 471	-114 624 760	-120 992	-121 729
Tulot	5 011	5 931	4 907 654	4 927	4 976
Netto	-116 903	-107 540	-109 717 106	-116 065	-116 753

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	6	300	300	0,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	2 089 692	1 880 900	1 915 700	1,9 %
Perusopetus	2 467 945	1 922 212	1 940 715	1,0 %
Lukiokoulutus	940 865	679 842	705 730	3,8 %
Kokkolan seudun opisto	432 623	424 400	448 100	5,6 %
yhteensä	5 931 131	4 907 654	5 010 545	2,1 %

Toimintakulut

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	-1 153 745	-1 169 128	-1 164 786	-0,4 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-41 722 025	-41 860 777	-44 359 661	6,0 %
Perusopetus	-59 990 420	-60 572 446	-64 813 818	7,0 %
Lukiokoulutus	-8 434 170	-8 695 513	-9 116 227	4,8 %
Kokkolan seudun opisto	-2 170 342	-2 326 895	-2 459 236	5,7 %
yhteensä	-113 470 702	-114 624 760	-121 913 729	6,4 %

Netto

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	-1 153 739	-1 168 828	-1 164 486	-0,4 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-39 632 333	-39 979 877	-42 443 961	6,2 %
Perusopetus	-57 522 475	-58 650 234	-62 873 103	7,2 %
Lukiokoulutus	-7 493 305	-8 015 671	-8 410 497	4,9 %
Kokkolan seudun opisto	-1 737 720	-1 902 495	-2 011 136	5,7 %
yhteensä	-107 539 572	-109 717 106	-116 903 184	6,5 %