

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Opetus- ja kasvatustoimen hallinto				
Myyntituotot	0	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	
Toimintatuotot yhteensä	0	300	300	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-666 513	-672 600	-700 000	4,1 %
Henkilöstökorvaukset	95	3 900	3 900	0,0 %
Henkilösivukulut	-154 274	-153 333	-173 638	13,2 %
Eläkekulut	-127 434	-134 391	-147 031	9,4 %
Muut henkilösivumenot	-26 840	-18 942	-26 607	40,5 %
Henkilöstökulut	-820 787	-825 933	-873 638	5,8 %
Palvelujen ostot	-239 205	-254 320	-207 793	-18,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-5 468	-12 700	-12 700	0,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrakulut	-63 354	-62 007	-57 420	-7,4 %
Muut toimintakulut	-10 559	-7 500	-7 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 139 373	-1 162 459	-1 159 051	-0,3 %
Toimintakate	-1 139 373	-1 162 159	-1 158 751	-0,3 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 139 373	-1 162 159	-1 158 751	-0,3 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-1 159	-1 139	-1 162 459	-1 159 051	-1 162	-1 188
Tulot	0	0	300	300	0	0
Netto	-1 159	-1 139	-1 162 159	-1 158 751	-1 162	-1 187

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Oppilasmäärä, ei sis.ammattil. oppilaita	6 590	6 576	6 530	6 410	6 267
Opetus- ja kasvatustoimen henkilömäärä	12	12	12	12	12
Lautakunnan kokousmäärät	9	11	11	11	11
Suomenkielisen jaoston kok.m	7	6	6	6	6
Ruotsinkielisen jaoston kok.m	6	6	6	6	6

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatuspalvelut				
Myyntituotot	49 494	167 900	167 900	0,0 %
Maksutuotot	1 689 397	1 707 400	1 747 400	2,3 %
Tuet ja avustukset	26 647	16 900	16 900	0,0 %
Vuokratuotot	8 386	8 500	8 500	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 704	15 000	15 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	1 776 627	1 915 700	1 955 700	2,1 %
Palkat ja palkkiot	-21 184 524	-21 852 557	-22 033 700	0,8 %
Henkilöstökorvaukset	503 416	500 000	500 000	0,0 %
Henkilösivukulut	-5 198 347	-5 073 560	-5 526 168	8,9 %
Eläkekulut	-4 446 131	-4 447 550	-4 674 394	5,1 %
Muut henkilösivukulut	-752 216	-626 010	-851 774	36,1 %
Henkilöstökulut	-26 382 871	-26 926 117	-27 559 868	2,4 %
Palvelujen ostot	-6 699 363	-8 067 894	-8 434 008	4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-276 877	-457 227	-536 527	17,3 %
Avustukset	-2 117 077	-2 140 000	-2 001 000	-6,5 %
Vuokrakulut	-6 243 172	-6 459 332	-6 413 648	-0,7 %
Muut toimintakulut	-136 361	-62 100	-67 500	8,7 %
Toimintakulut yhteensä	-41 855 722	-44 112 670	-45 012 551	2,0 %
Toimintakate	-40 079 094	-42 196 970	-43 056 851	2,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-46 949	-38 600	-38 600	0,0 %
Tilikauden tulos	-40 126 043	-42 235 570	-43 095 451	2,0 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-45 013	-41 856	-44 112 670	-45 012 551	-45 120	-46 128
Tulot	1 956	1 777	1 915 700	1 955 700	1 829	1 886
Netto	-43 057	-40 079	-42 196 970	-43 056 851	-43 291	-44 242

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Päiväkotien varhaiskasvatussopimukset (kunta)	1 513	1 389	1 400	1 400	1 400
(ei sisällä palveluseteliä, eikä eo-lasten vakasopimuksia)					
Perhepäivähoidon					
varhaiskasvatussopimukset (kunta)	72	69	68	64	64
Varhaiskasvatussopimukset yhteensä					
(kunta)	2 026	1 907	1 900	1 885	1 885
Varhaiskasvatuspaikkojen määrä					
palveluseteli	212	261	273	273	273
Esiopetus (ostopalvelu)	12	9	7	5	8
6-vuot. esiopetusikäiset	546	528	507	444	450
11-v oppivelvollisuus, esiopetus	7	5	6	6	6
Lapsia vakan/esiopet. piirissä (kaikki)	2 338	2 243	2 240	2 190	2 195
Kotihoidon tuen lasten määrä	448	435	420	400	400
(kesk.määrin/kk)					

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Perusopetus				
Myyntituotot	1 794 294	1 431 305	1 890 472	32,1 %
Maksutuotot	108 526	130 000	130 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	662 087	214 000	214 000	0,0 %
Vuokratuotot	138 985	125 910	135 710	7,8 %
Muut toimintatuotot	68 103	39 500	40 900	3,5 %
Valmistus omaan käyttöön	23 045	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	2 795 040	1 940 715	2 411 082	24,2 %
Palkat ja palkkiot	-30 142 248	-31 223 110	-32 769 059	5,0 %
Henkilöstökorvaukset	384 302	460 000	470 480	2,3 %
Henkilösivukulut	-7 213 406	-7 107 460	-8 144 307	14,6 %
Eläkekulut	-6 144 237	-6 220 629	-6 892 623	10,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 069 169	-886 832	-1 251 684	41,1 %
Henkilöstökulut	-37 355 654	-38 330 570	-40 913 366	6,7 %
Palvelujen ostot	-8 679 220	-8 876 901	-9 203 964	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 564 674	-1 483 530	-1 496 030	0,8 %
Avustukset	-189 594	-185 500	-185 500	0,0 %
Vuokrakulut	-14 655 051	-15 852 453	-15 929 598	0,5 %
Muut toimintakulut	-96 271	-46 100	-95 300	106,7 %
Toimintakulut yhteensä	-62 540 465	-64 775 054	-67 823 759	4,7 %
Toimintakate	-59 745 425	-62 834 339	-65 412 677	4,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-501 010	-671 800	-671 800	0,0 %
Tilikauden tulos	-60 246 435	-63 506 139	-66 084 477	4,1 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-67 824	-62 540	-64 775 054	-67 823 759	-67 986	-69 504
Tulot	2 411	2 795	1 940 715	2 411 082	2 255	2 325
Netto	-65 413	-59 745	-62 834 339	-65 412 677	-65 731	-67 179

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus	3 607	3 586	3 512	3 426	3 327
Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus	1 955	1 956	1 973	1 939	1 895
Valmistavan opetuksen oppilaat	80	75	50	50	50
Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus	425	425	440	420	420
Opetuksen järjestäminen vamman, sairauden tai rajoitteen perusteella			100	100	100
11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset	38	37	0	0	0
11-v oppivelvollisuus, muut	73	74	0	0	0
Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia	559	608	590	560	560
Nettokust./€ oppilas.sis.lp-toiminta	-10 589	-11 186	-11 818	-12 139	-12 743

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Lukiokoulutus				
Myyntituotot	618 453	647 830	684 232	5,6 %
Maksutuotot	0	2 000	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	110 309	23 400	24 400	4,3 %
Vuokratuotot	10 805	8 300	11 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	14 683	24 200	24 200	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	754 250	705 730	743 832	5,4 %
Palkat ja palkkiot	-4 577 048	-4 779 700	-4 943 753	3,4 %
Henkilöstökorvaukset	21 212	29 900	29 900	0,0 %
Henkilösivukulut	-1 079 825	-1 079 266	-1 226 967	13,7 %
Eläkekulut	-923 681	-945 818	-1 038 504	9,8 %
Muut henkilösivumenot	-156 144	-133 448	-188 463	41,2 %
Henkilöstökulut	-5 656 873	-5 858 966	-6 170 720	5,3 %
Palvelujen ostot	-848 833	-940 877	-972 235	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-428 762	-424 725	-433 225	2,0 %
Avustukset	-1 540	0	0	
Vuokrakulut	-1 670 487	-1 837 296	-2 005 060	9,1 %
Muut toimintakulut	-3 576	-51 000	-13 000	-74,5 %
Toimintakulut yhteensä	-8 610 070	-9 112 864	-9 594 240	5,3 %
Toimintakate	-7 855 873	-8 407 134	-8 850 408	5,3 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-152 918	-102 000	-102 000	0,0 %
Tilikauden tulos	-8 008 792	-8 509 134	-8 952 408	5,2 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-9 594	-8 610	-9 112 864	-9 594 240	-9 617	-9 832
Tulot	744	754	705 730	743 832	696	717
Netto	-8 850	-7 856	-8 407 134	-8 850 408	-8 921	-9 115

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä	884	885	910	915	915
Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet	64	74	85	80	80
Ammattilukio opiskelijamäärät	243	243	250	250	250
Nettokust./ € opiskelija	-8 287	-8 767	-8 895	-8 966	-9 160

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Kokkolan seudun opisto				
Myyntituotot	4 992	5 300	5 300	0,0 %
Maksutuotot	364 036	380 100	399 105	5,0 %
Tuet ja avustukset	30 233	0	0	
Vuokratuotot	61 579	62 200	63 425	2,0 %
Muut toimintatuotot	55 234	500	100 500	20000,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	516 075	448 100	568 330	26,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 242 460	-1 277 600	-1 358 100	6,3 %
Henkilöstökorvaukset	240	12 000	12 000	0,0 %
Henkilösivukulut	-282 681	-291 917	-337 061	15,5 %
Eläkekulut	-242 346	-255 808	-285 271	11,5 %
Muut henkilösivukulut	-40 335	-36 109	-51 790	43,4 %
Henkilöstökulut	-1 525 140	-1 569 517	-1 695 161	8,0 %
Palvelujen ostot	-122 617	-125 846	-158 413	25,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-34 501	-36 350	-46 950	29,2 %
Avustukset	0	-400	-400	0,0 %
Vuokrakulut	-610 684	-666 798	-657 811	-1,3 %
Muut toimintakulut	-5 335	-9 500	-9 500	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 298 277	-2 408 410	-2 568 235	6,6 %
Toimintakate	-1 782 202	-1 960 310	-1 999 905	2,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 782 202	-1 960 310	-1 999 905	2,0 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-2 568	-2 298	-2 408 410	-2 568 235	-2 574	-2 632
Tulot	568	516	448 100	568 330	532	548
Netto	-2 000	-1 782	-1 960 310	-1 999 905	-2 043	-2 084

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Opisto / Opiskelijamäärä	8 069	7 800	7 800	7 850	7 870
Opetustunnit Kuvataidekoulu	3 395	3 200	3 300	3 300	3 300
Opetustunnit Sanataidekoulu Santtu	309	400	300	300	300
Opetustunnit ruotsinkielinen osasto	2 314	2 250	2 250	2 250	2 250
Opetustunnit suomenkielinen osasto	10 660	11 600	11 600	11 600	11 600
Valtionosuuteen oik.opetustunnit	16 678	17 450	17 450	17 450	17 450
Myyntipalvelu	858	500	700	750	800

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
Myyntituotot	2 467 233	2 252 335	2 747 904	22,0 %
Maksutuotot	2 161 959	2 219 500	2 276 505	2,6 %
Tuet ja avustukset	829 276	254 300	255 300	0,4 %
Vuokratuotot	219 755	204 910	218 635	6,7 %
Muut toimintatuotot	140 724	79 500	180 900	127,5 %
Valmistus omaan käyttöön	23 045	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	5 841 992	5 010 545	5 679 244	13,3 %
Palkat ja palkkiot	-57 812 793	-59 805 567	-61 804 612	3,3 %
Henkilöstökorvaukset	909 265	1 005 800	1 016 280	1,0 %
Henkilösivukulut	-13 928 532	-13 705 535	-15 408 142	12,4 %
Eläkekulut	-11 883 829	-12 004 195	-13 037 824	8,6 %
Muut henkilösivukulut	-2 044 704	-1 701 340	-2 370 318	39,3 %
Henkilöstökulut	-71 741 326	-73 511 102	-77 212 754	5,0 %
Palvelujen ostot	-16 589 238	-18 265 837	-18 976 413	3,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 310 282	-2 414 532	-2 525 432	4,6 %
Avustukset	-2 308 212	-2 325 900	-2 186 900	-6,0 %
Vuokrakulut	-23 242 749	-24 877 886	-25 063 537	0,7 %
Muut toimintakulut	-252 101	-176 200	-192 800	9,4 %
Toimintakulut yhteensä	-116 443 906	-121 571 458	-126 157 836	3,8 %
Toimintakate	-110 601 914	-116 560 913	-120 478 592	3,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-700 877	-812 400	-812 400	0,0 %
Tilikauden tulos	-111 302 791	-117 373 313	-121 290 992	3,3 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-126 158	-116 444	-121 571 458	-126 157 836	-126 459	-129 284
Tulot	5 679	5 842	5 010 545	5 679 244	5 312	5 476
Netto	-120 479	-110 602	-116 560 913	-120 478 592	-121 147	-123 807

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	0	300	300	0,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	1 776 627	1 915 700	1 955 700	2,1 %
Perusopetus	2 795 040	1 940 715	2 411 082	24,2 %
Lukiokoulutus	754 250	705 730	743 832	5,4 %
Kokkolan seudun opisto	516 075	448 100	568 330	26,8 %
yhteensä	5 841 992	5 010 545	5 679 244	13,3 %

Toimintakulut

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	-1 139 373	-1 162 459	-1 159 051	-0,3 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-41 855 722	-44 112 670	-45 012 551	2,0 %
Perusopetus	-62 540 465	-64 775 054	-67 823 759	4,7 %
Lukiokoulutus	-8 610 070	-9 112 864	-9 594 240	5,3 %
Kokkolan seudun opisto	-2 298 277	-2 408 410	-2 568 235	6,6 %
yhteensä	-116 443 906	-121 571 458	-126 157 836	3,8 %

Netto

Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	-1 139 373	-1 162 159	-1 158 751	-0,3 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-40 079 094	-42 196 970	-43 056 851	2,0 %
Perusopetus	-59 745 425	-62 834 339	-65 412 677	4,1 %
Lukiokoulutus	-7 855 821	-8 407 134	-8 850 408	5,3 %
Kokkolan seudun opisto	-1 782 202	-1 960 310	-1 999 905	2,0 %
yhteensä	-110 601 914	-116 560 913	-120 478 592	3,4 %