

KOKKOLA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-138 073	-133 400	-140 400	5,2 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	
Henkilösivukulut	-30 697	-29 970	-34 396	14,8 %
Eläkekulut	-26 364	-26 235	-29 089	10,9 %
Muut henkilösivukulut	-4 333	-3 735	-5 307	42,1 %
Henkilöstökulut	-168 770	-163 370	-174 796	7,0 %
Palvelujen ostot	-39 024	-15 078	-21 530	42,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-861	-1 500	0	-100,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrakulut	-6 531	-6 330	-6 070	-4,1 %
Muut toimintakulut	-906	-600	-650	8,3 %
Toimintakulut yhteensä	-216 092	-186 878	-203 046	8,7 %
Toimintakate	-216 092	-186 878	-203 046	8,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-216 092	-186 878	-203 046	8,7 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-203	-216	-186 878	-203 046	-204	-208
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-203	-216	-186 878	-203 046	-204	-208

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Lautakunnan kokousmäärät	9	9	9	9	9
Nettomenot/asukas	-4	-4	-4	-4	-4

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Kulttuuripalvelut				
Myyntituotot	227 458	50 000	225 000	350,0 %
Maksutuotot	0	0	2 000	
Tuet ja avustukset	28 580	12 000	12 000	
Vuokratuotot	87 824	125 000	71 000	-43,2 %
Muut toimintatuotot	37 204	2 000	1 000	-50,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	381 066	189 000	311 000	64,6 %
Palkat ja palkkiot	-226 027	-254 700	-261 500	2,7 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	
Henkilösivukulut	-57 460	-56 333	-64 097	13,8 %
Eläkekulut	-47 735	-49 311	-54 212	9,9 %
Muut henkilösivukulut	-9 725	-7 022	-9 885	40,8 %
Henkilöstökulut	-283 487	-311 033	-325 597	4,7 %
Palvelujen ostot	-438 276	-266 223	-390 915	46,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-39 042	-37 050	-35 600	-3,9 %
Avustukset	-3 380 830	-3 462 500	-3 467 000	0,1 %
Vuokrakulut	-660 134	-681 710	-668 970	-1,9 %
Muut toimintakulut	-7 702	-7 550	-5 750	-23,8 %
Toimintakulut yhteensä	-4 809 471	-4 766 066	-4 893 832	2,7 %
Toimintakate	-4 428 405	-4 577 066	-4 582 832	0,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-4 428 405	-4 577 066	-4 582 832	0,1 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-4 894	-4 809	-4 766 066	-4 893 832	-4 906	-5 015
Tulot	311	381	189 000	311 000	291	300
Netto	-4 583	-4 428	-4 577 066	-4 582 832	-4 615	-4 715

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Vuokratuotot, €	87 824	127 000	127 000	130 000	135 000
Kulttuuritapahtumat, tuotot €	227 458	50 000	50 000	55 000	60 000
Kulttuurilaitosten avustukset, €	3 120 000	3 193 000	3 193 000	3 225 000	3 258 000
Muut kulttuuriavustukset, €	260 030	269 500	269 500	271 000	273 000
Myönnettyjen avustusten lkm	89	105	95	95	95
Mus.keskus: Snellman-salin käyttöpäivät	145	160	150	150	150
Mus.keskus: Fordell-salin käyttöpäivät	147	105	150	150	150
Nettomenot/asukas	-92	-95	-95	-96	-98

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Kirjastopalvelut				
Myyntituotot	1 663	3 000	2 100	-30,0 %
Maksutuotot	19 406	18 000	18 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 400	1 000	0	-100,0 %
Vuokratuotot	8 393	7 620	7 920	3,9 %
Muut toimintatuotot	61 754	53 200	55 400	4,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	95 616	82 820	83 420	0,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 359 235	-1 400 850	-1 404 550	0,3 %
Henkilöstökorvaukset	18 695	29 150	29 150	0,0 %
Henkilösivukulut	-328 110	-324 484	-352 975	8,8 %
Eläkekulut	-280 228	-284 444	-298 781	5,0 %
Muut henkilösivukulut	-47 882	-40 040	-54 194	35,3 %
Henkilöstökulut	-1 687 346	-1 725 334	-1 757 525	1,9 %
Palvelujen ostot	-288 158	-303 717	-335 124	10,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-350 767	-363 600	-362 900	-0,2 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrakulut	-738 936	-735 057	-767 590	4,4 %
Muut toimintakulut	-4 858	-4 700	-5 200	10,6 %
Toimintakulut yhteensä	-3 070 065	-3 132 408	-3 228 339	3,1 %
Toimintakate	-2 974 449	-3 049 588	-3 144 919	3,1 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-67 453	-38 400	-38 400	0,0 %
Tilikauden tulos	-3 041 902	-3 087 988	-3 183 319	3,1 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-3 228	-3 070	-3 132 408	-3 228 339	-3 236	-3 308
Tulot	83	96	82 820	83 420	78	80
Netto	-3 145	-2 974	-3 049 588	-3 144 919	-3 158	-3 228

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Lainat 1000	753	730	730	730	730
Lainaajat	14 597	14 500	14 500	14 500	14 500
Uudet kirjat	16 091	15 000	15 000	15 000	15 000
Menot/laina	4	5	5	5	5
Kävijät 1000	453	450	450	450	450
Nettomenot/asukas	-62	-63	-65	-66	-67

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Museopalvelut				
Myyntituotot	10 038	14 900	8 800	-40,9 %
Maksutuotot	16 430	19 400	19 000	-2,1 %
Tuet ja avustukset	58 600	76 000	41 200	-45,8 %
Vuokratuotot	5 642	5 000	5 200	4,0 %
Muut toimintatuotot	11 137	600	3 000	400,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	101 847	115 900	77 200	-33,4 %
Palkat ja palkkiot	-869 475	-852 100	-899 650	5,6 %
Henkilöstökorvaukset	10 104	3 300	3 300	0,0 %
Henkilösivukulut	-207 779	-195 018	-225 728	15,7 %
Eläkekulut	-175 018	-171 067	-191 597	12,0 %
Muut henkilösivukulut	-32 761	-23 951	-34 132	42,5 %
Henkilöstökulut	-1 077 254	-1 047 118	-1 125 378	7,5 %
Palvelujen ostot	-193 604	-171 230	-189 644	10,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-65 211	-80 610	-67 310	-16,5 %
Avustukset	-50	-100	-100	0,0 %
Vuokrakulut	-592 100	-601 173	-615 281	2,3 %
Muut toimintakulut	-2 005	-7 750	-5 950	-23,2 %
Toimintakulut yhteensä	-1 930 224	-1 907 981	-2 003 664	5,0 %
Toimintakate	-1 828 378	-1 792 081	-1 926 464	7,5 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-19 653	-27 500	-27 500	0,0 %
Tilikauden tulos	-1 848 031	-1 819 581	-1 953 964	7,4 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-2 004	-1 930	-1 907 981	-2 003 664	-2 008	-2 053
Tulot	77	102	115 900	77 200	72	74
Netto	-1 926	-1 828	-1 792 081	-1 926 464	-1 936	-1 979

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Asiantuntijapalvelujen käyttäjämäärä	570	100	300	300	350
Lausuntojen määrä	419	340	340	300	300
Kokoelmaobjektien määrä (KHRM)	175 982	210 000	210 000	210 050	210 100
Digitaalisesti saavutett. objektien määrä	737	1 500	1 500	1 800	2 200
KHRM Kävijämäärä	32 878	23 500	28 500	25 000	26 000
Kieppi Kävijämäärä	14 001	9 000	12 000	10 000	10 000
KHRM työpajoihin osallistuneiden määrä	995	600	600	600	600
Kieppi työpajoihin osallistuneiden määrä	2 703	1 000	1 000	1 100	1 200
Some-tilien seuraajamäärät	5 328	4 900	5 600	5 800	6 000
Nettomenot/asukas	-38	-37	-40	-40	-41

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Nuorisopalvelut				
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	35 635	50 300	49 000	-2,6 %
Tuet ja avustukset	112 040	110 000	284 000	158,2 %
Vuokratuotot	11 271	14 150	11 600	-18,0 %
Muut toimintatuotot	809	500	0	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	159 755	174 950	344 600	97,0 %
Palkat ja palkkiot	-907 243	-978 800	-1 067 300	9,0 %
Henkilöstökorvaukset	28 147	-4 000	0	-100,0 %
Henkilösivukulut	-218 427	-220 282	-257 976	17,1 %
Eläkekulut	-184 437	-192 988	-218 203	13,1 %
Muut henkilösivukulut	-33 990	-27 294	-39 773	45,7 %
Henkilöstökulut	-1 125 671	-1 199 082	-1 325 276	10,5 %
Palvelujen ostot	-198 112	-310 629	-414 932	33,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-47 869	-53 310	-82 560	54,9 %
Avustukset	-91 411	-90 400	-91 400	1,1 %
Vuokrakulut	-471 062	-489 118	-497 020	1,6 %
Muut toimintakulut	-10 329	-18 820	-14 100	-25,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 944 453	-2 161 359	-2 425 289	12,2 %
Toimintakate	-1 784 698	-1 986 409	-2 080 689	4,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-1 784 698	-1 986 409	-2 080 689	4,7 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-2 425	-1 944	-2 161 359	-2 425 289	-2 431	-2 485
Tulot	345	160	174 950	344 600	322	332
Netto	-2 081	-1 785	-1 986 409	-2 080 689	-2 109	-2 153

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Tavoitettujen yksittäisten nuorten määrä			2 460	2 500	2 500
Tavoitettujen nuorten osuus 7-28v. ikäluokasta (%)			19	21,0	21,0
Vaikuttamistoimintaan osallistuneiden nuorten määrä			230	230	230
Tehtyjen aloitteiden ja annettujen lausuntojen määrä			30	30	30
Ryhmä- ja tapahtumatoiminnan osallistumiskerrat			30 500	31 000	31 000
Käyntikertojen määrän muutos (%)			2	1,5	1,5
Nuorten kokemus toiminnan hyödyllisyydestä (%)			80	85	85
Avustuksilla tuetun toiminnan osallistumiskerrat (lkm)			11 250	11 250	11 250
Nettomenot/tavoitettu nuori			-850	-2 000	-2 000
Nettomenot/0-28v.			-130	-147	-147
Nettomenot/asukas	-37	-41	-43	-44	-45

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Liikuntapalvelut				
Myyntituotot	1 210 617	958 500	944 500	-1,5 %
Maksutuotot	70 476	57 000	60 000	5,3 %
Tuet ja avustukset	15 000	0	0	
Vuokratuotot	964 276	587 700	533 200	-9,3 %
Muut toimintatuotot	4 835	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	2 265 204	1 603 200	1 537 700	-4,1 %
Palkat ja palkkiot	-911 225	-914 000	-885 000	-3,2 %
Henkilöstökorvaukset	9 408	4 000	4 000	0,0 %
Henkilösivukulut	-220 182	-207 225	-221 136	6,7 %
Eläkekulut	-184 857	-181 521	-187 532	3,3 %
Muut henkilösivukulut	-35 326	-25 704	-33 604	30,7 %
Henkilöstökulut	-1 131 407	-1 121 225	-1 106 136	-1,3 %
Palvelujen ostot	-2 165 117	-2 030 846	-2 189 942	7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-51 080	-73 900	-61 700	-16,5 %
Avustukset	-224 633	-213 400	-213 400	0,0 %
Vuokrakulut	-3 382 307	-5 542 722	-5 512 924	-0,5 %
Muut toimintakulut	-10 055	-4 100	-4 100	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-6 964 600	-8 986 193	-9 088 202	1,1 %
Toimintakate	-4 699 396	-7 382 993	-7 550 502	2,3 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-370 767	-432 900	-432 900	0,0 %
Tilikauden tulos	-5 070 163	-7 815 893	-7 983 402	2,1 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-9 088	-6 965	-8 986 193	-9 088 202	-9 110	-9 313
Tulot	1 538	2 265	1 603 200	1 537 700	1 438	1 483
Netto	-7 551	-4 699	-7 382 993	-7 550 502	-7 672	-7 831

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Ohjaustoiminnan käyntikerrat	31 952	34 000	34 000	34 000	34 000
Uintikeskus VesiVejari käyntikerrat	256 967	250 000	250 000	250 000	250 000
Kipparihallin käyttötunnit	4 636	4 500	4 500	4 500	4 500
Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit	1 645	1 700	1 700	1 700	1 700
Isokylän mtt liikuntahallin käyttötunnit	1 637	1 700	1 600	1 600	1 600
Piispanmäen mtt liikuntahallin käyttötunnit		1 500	1 000	1 000	1 000
Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit	1 508	1 200	1 200	1 200	1 200
Lohtajan Maininki/käyttötunnit	1 292	1 200	1 200	1 200	1 200
Ulkokenttien käyttötunnit	8 661	7 500	7 100	7 100	7 100
Liikuntajärjestöjen avustukset €	209 038	212 400	212 400	214 000	216 000
Avustettavien järjestöjen määrä	53	55	55	55	55
Nettokustannus euro/asukas	-97	-153	-156	-159	-163

KOKKOLA	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	muutos%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Myyntituotot	1 449 776	1 026 400	1 180 400	15,0 %
Maksutuotot	141 947	144 700	148 000	2,3 %
Tuet ja avustukset	218 620	199 000	337 200	69,4 %
Vuokratuotot	1 077 405	739 470	628 920	-14,9 %
Muut toimintatuotot	115 739	56 300	59 400	5,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	3 003 487	2 165 870	2 353 920	8,7 %
Palkat ja palkkiot	-4 411 278	-4 533 850	-4 658 400	2,7 %
Henkilöstökorvaukset	66 354	32 450	36 450	12,3 %
Henkilösivukulut	-1 062 656	-1 033 312	-1 156 309	11,9 %
Eläkekulut	-898 638	-905 565	-979 414	8,2 %
Muut henkilösivukulut	-164 017	-127 747	-176 895	38,5 %
Henkilöstökulut	-5 473 933	-5 567 162	-5 814 709	4,4 %
Palvelujen ostot	-3 322 293	-3 097 723	-3 542 088	14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-554 830	-609 970	-610 070	0,0 %
Avustukset	-3 696 924	-3 766 400	-3 771 900	0,1 %
Vuokrakulut	-5 851 069	-8 056 110	-8 067 855	0,1 %
Muut toimintakulut	-35 855	-43 520	-35 750	-17,9 %
Toimintakulut yhteensä	-18 934 905	-21 140 885	-21 842 373	3,3 %
Toimintakate	-15 931 418	-18 975 015	-19 488 453	2,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-457 873	-498 800	-498 800	0,0 %
Tilikauden tulos	-16 389 291	-19 473 815	-19 987 253	2,6 %

	LTK ES 27	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028	TS 2029
Menot	-21 842	-18 935	-21 140 885	-21 842 373	-21 895	-22 384
Tulot	2 354	3 003	2 165 870	2 353 920	2 202	2 270
Netto	-19 488	-15 931	-18 975 015	-19 488 453	-19 693	-20 114

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	0	0	0	
Kulttuuripalvelut	381 066	189 000	311 000	64,6 %
Kirjastopalvelut	95 616	82 820	83 420	0,7 %
Museopalvelut	101 847	115 900	77 200	-33,4 %
Nuorisopalvelut	159 755	174 950	344 600	97,0 %
Liikuntapalvelut	2 265 204	1 603 200	1 537 700	-4,1 %
yhteensä	3 003 487	2 165 870	2 353 920	8,7 %
Toimintakulut				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-216 092	-186 878	-203 046	8,7 %
Kulttuuripalvelut	-4 809 471	-4 766 066	-4 893 832	2,7 %
Kirjastopalvelut	-3 070 065	-3 132 408	-3 228 339	3,1 %
Museopalvelut	-1 930 224	-1 907 981	-2 003 664	5,0 %
Nuorisopalvelut	-1 944 453	-2 161 359	-2 425 289	12,2 %
Liikuntapalvelut	-6 964 600	-8 986 193	-9 088 202	1,1 %
yhteensä	-18 934 905	-21 140 885	-21 842 373	3,3 %
Netto				
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	-216 092	-186 878	-203 046	8,7 %
Kulttuuripalvelut	-4 428 405	-4 577 066	-4 582 832	0,1 %
Kirjastopalvelut	-2 974 449	-3 049 588	-3 144 919	3,1 %
Museopalvelut	-1 828 378	-1 792 081	-1 926 464	7,5 %
Nuorisopalvelut	-1 784 698	-1 986 409	-2 080 689	4,7 %
Liikuntapalvelut	-4 699 396	-7 382 993	-7 550 502	2,3 %
yhteensä	-15 931 418	-18 975 015	-19 488 453	2,7 %