

3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 626 668 €	1 014 260 €	62,4 %	2,6 %	988 730 €	1 659 744 €
Maksutuotot	2 241 000 €	1 319 173 €	58,9 %	-24,2 %	1 739 895 €	2 882 276 €
Tuet ja avustukset	217 400 €	1 577 019 €	725,4 %	-16,6 %	1 891 927 €	1 744 593 €
Muut toimintatuotot	255 410 €	149 326 €	58,5 %	-18,7 %	183 599 €	296 771 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	4 340 478 €	4 059 777 €	93,5 %	-15,5 %	4 804 151 €	6 583 384 €
Henkilöstökulut	-63 947 658 €	-44 546 584 €	69,7 %	7,2 %	-41 565 163 €	-62 785 095 €
Palvelujen ostot	-12 970 525 €	-8 852 844 €	68,3 %	8,5 %	-8 156 588 €	-12 974 467 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 241 350 €	-1 655 436 €	73,9 %	10,5 %	-1 498 671 €	-2 030 282 €
Avustukset	-3 944 200 €	-2 551 757 €	64,7 %	8,1 %	-2 360 001 €	-3 568 698 €
Muut toimintakulut	-20 142 975 €	-13 216 219 €	65,6 %	8,2 %	-12 218 379 €	-19 259 488 €
TOIMINTAKULUT	-103 246 708 €	-70 822 841 €	68,6 %	7,6 %	-65 798 801 €	-100 618 031 €
TOIMINTAKATE	-98 906 230 €	-66 763 063 €	67,5 %	9,5 %	-60 994 650 €	-94 034 647 €

3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Sivistyskeskus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään opettajien rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus	Lukuvuoden 2023-24 opettajarekrytoinnit on aloitettu tavanomaista aikaisemmin. Määräaikaisten rekrytoinnit työllistivät tavallista enemmän ja rekrytoinnit venyivät kesäkuulle. Yksittäisiin opettajan tehtäviin ei ole toistaiseksi saatu rekrytoitua kelpoisia opettajia. Kelpoisten opettajien osuus kaikista opettajista on 91,16%.	☐	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sanallisesti arvioitavissa	Hyvinvointialueen perustamisen myötä yhteistyö Soiten kanssa on tiivistynyt esim. opiskelija- ja oppilashuoltoasioissa. Vastaanotettu erilaisia vierailuryhmiä koti- ja ulkomailta. Yrittäjyyskasvatuksen hanketyö on tiivistänyt sivistyskeskuksen yhteistyötä KOSEKin ja alueen elinkeinoelämän kanssa.	☐	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen hanketoiminnan avulla	Hanketoimintana tuotettuun harrastustoimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä	KOHASU-hankkeen jatkolle on haettu ja saatu rahoitus. KOHASU toimintaan ovat osallistuneet kaikki Kokkolan perusopetuksen koulut. Toimintaan osallistuneiden oppilaiden määrä on n. 1800 oppilasta kevään aikana. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	☒	Kesken 
	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma	Kaupunginhallitus on määrittänyt lasten ja perheiden jakovaraksi 60 000 € vuodelle 2023. Koko jakovaran käytöstä on tehty viranhaltijapäätökset vuoden 2023 osalta.	☒	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen	Käynnistyneiden ja valmistuneiden	Kahteen kouluhankkeeseen on	☒	Kesken

	lapsia koskevassa päätöksenteossa	lapsivaikutusten arviointien määrät	tehty lapsivaikutusarviointia. Lisäksi on valmistunut toimintaohje lasten ja nuorten osallistamisesta kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakennushankkeissa.		
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Työhyvinvointikyselyssä koettu työhyvinvointi	Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat säilyneet ennallaan melko korkealla tasolla (työssäjaksaminen 3,7; töiden sujuminen 3,8) ja niiden pohjalta on laadittu sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelma kevään aikana.	☐	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitetään yhteistoiminnallisuutta sivistyskeskuksen hallinto- ja toimistopalveluissa	Ajantasaistettujen varahenkilöjärjestelyiden määrä	Sivistyskeskuksen sihteeripalveluihin on laadittu varahenkilöjärjestelmä.	☐	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sivistystoimen vastuualueiden keskeisille henkilöille kohdennettu mediakoulutus	Koulutuksen toteutuminen ja siihen osallistuneiden henkilöiden määrä	Sivistystoimen henkilöstölle kohdennettua koulutusta ei ole vielä järjestetty. Neljä henkilöä sivistyskeskuksesta on osallistunut tiedostojen saavutettavuus-koulutukseen.	☐	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Sivistystoimen palvelujen digitaalisen saavutettavuuden lisääminen	Uusien tai parannettujen digitaalisten palveluiden määrä	Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskeva palvelusivusto kaupungin verkkosivuilla on uudistettu. On siirrytty käyttämään uutta intraa eli Horisonttia.	☐	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Tarjotaan työtehtäviä sivistyspalveluista työkokeilijoille.	Työkokeilussa olevien henkilöiden määrä sivistyspalveluissa	Sivistystoimen palveluksessa on ollut kolme henkilöä työkokeilussa alkuvuoden aikana. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	☐	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	15 371 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	0 €	7 057 €		-35,8 %	11 000 €	70 123 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	200 €	200 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	300 €	7 057 €	2352,3 %	-37,0 %	11 200 €	85 694 €
Henkilöstökulut	-790 390 €	-592 306 €	74,9 %	-5,7 %	-627 909 €	-930 767 €
Palvelujen ostot	-168 043 €	-96 725 €	57,6 %	-3,4 %	-100 119 €	-144 766 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-2 965 €	23,3 %	50,9 %	-1 966 €	-9 164 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-61 600 €	-40 344 €	65,5 %	-5,0 %	-42 472 €	-65 746 €
TOIMINTAKULUT	-1 032 733 €	-732 339 €	70,9 %	-5,2 %	-772 466 €	-1 150 442 €
TOIMINTAKATE	-1 032 433 €	-725 282 €	70,2 %	-4,7 %	-761 266 €	-1 064 748 €

3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalokut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatustalokut on rekrytoinut varhaiskasvatustalokut opettajia ja - lastenhoitajia. Paikkoihin oli hakijoita opettajan toimiin 34 ja lastenhoitajan toimiin 104 hakijaa. Näistä hakijoista pystyttiin valitsemaan pätevät hakijat toimiin. Varhaiskasvatustalokut erityisopettajan virkoihin ei ollut yhtään pätevää hakijaa. Virat joudutaan täyttämään määräaikailla epäpätevillä työntekijöillä. Paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä on vahvistettu suunnittelemalla yhteistä hanketta, johon osallistuvat työnantajat, KPEDU, CENTRIA ja Jyväskylän yliopisto. Tarkoituksena vahvistaa yhteistyötä toimijoiden välillä. Varhaiskasvatustalokut opettajan tutkintoa suorittavien opintoja tuetaan.	☐	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatustalokut ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset	Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla. Huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatustalokuihin, ka. 8 asteikolla 1-10.	☐	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet sekä Tarharannan palvelusetelipäiväkotii)	Investointien valmistuminen	Piispanmäen hanke on lähtenyt liikkeelle. Halkokarin hankkeen osalta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt viitesuunnitelman. Varhaiskasvatustalokut palveluntuottaja Pilke Oy on vetäytynyt huhtikuun lopussa Tarharannan hankkeesta. Hoivatilat Oyj, jolle tontti on varattu, yrittää löytää uutta yhteistyökumppania hankkeelle.	☐	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja huoltajien osallisuutta edistävä toiminta.	Palautteen säännöllinen kerääminen asiakastyytyväisyyskyselyillä.	Lasten ja huoltajien osallisuus on toteutunut varhaiskasvatustalokussa hyvin. Kyselyiden mukaan n. 70 % huoltajista kokee saaneensa olla osallisena varhaiskasvatustalokut suunnittelussa tai arvioinnissa ja n. 80 % kokee, että lapsen osallisuus on toteutunut varhaiskasvatustalokut suunnitelmanakeskustelussa (lapsen vasukeskustelu).	☒	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä					
Laadukas ja turvallinen	Turvallisen kasvuyhteisön	Kuntalaisten tyytyväisyys	Huoltajien arviot varhaiskasvatustalokut laadusta	☒	Toteutunut

varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	edistäminen varhaiskasvatuksessa erityisenä painopistealueena varhaiserityiskasvatus mm. lisätään varhaiserityiskasvatuk-sen henkilöstöä.	palveluihin, mitataan varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskyselyillä. Osaavan ja pätevän henkilöstön saaminen.	hyvällä tasolla. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa on ollut haasteita, mistä johtuen on tehty määräaikaista työsopimuksia sijaisille. Hankeavustusten kautta olemme saaneet lisäresurssia varhaiserityiskasvatukseen.		
	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä kulttuuripalveluiden sekä toimijaverkoston kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen varhaiskasvatuspalveluissa.	Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laadintaa on suunniteltu ja kartoitettu yhteistyökumppaneita.	☐	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen. Yksiköt tekevät kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelman osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa.	Huomiointi toimintasuunnitelmissa.	Varhaiskasvatusyksiköiden vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa on huomioitu lapsen oikeuksien käsittely ja yksikkökohtainen kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelma.	☒	Kesken 
Rohkeasti omanlaista perhepolitiikkaa, Kokkola-lisä perhepolitiikan keskiössä	Tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan alle 3-vuotiaiden lasten huoltajia lasten kotihoidossa.	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä, kotihoidon tuen ja Kokkola-lisän saajien määrä	Alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt. Alkuvuoden aikana alle 3-vuotiaiden määrä on ollut kuukausitasolla 45 - 83 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kokkola-lisän ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kehitystä seurataan kuukausittain.	☐	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä. Asiakastytytyväisyyskyselyiden arviot.	Kyselyiden mukaan huoltajat olivat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksessa toteutuneisiin Lapset Puheeksi -keskusteluihin. Alkuvuonna oli 1 Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutus.	☒	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Halkokarin hankkeen Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja valmistunut keväällä.	☒	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa	Talousarvion pitävyys	Toimintakatteen toteutuma on %. Varhaiskasvatuspalvelut on hakenut määrärahan ylitystä valtuustolta.	☐	Kesken 

	kehyksessä pysymisen				
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkouluttautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutukseen osallistuminen.	Henkilöstölle on mahdollistettu täydennyskoulutukseen osallistuminen ja annettu koulutuskorvauksia koulutuksiin, jotka tukevat työssä tarvittavaa osaamista ja henkilökohtaista ammatillista kehittymistä. Koulutuksia muun muassa TCM, Lapset Puheeksi ja kasvatustieteen perusopinnot.	☐	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua mentorointiryhmiin.	Koulutuksiin ja mentorointiryhmiin osallistuminen, asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset.	Yksikön johtajille on tarjottu ammattiosaamista lisäävää ja vertaisjakamista tukevaa työpajatoimintaa yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. Yksikön johtajille on suunniteltu koulutuskokonaisuus ja vara- ja apulaishohtajille vertaismentoroinnin kokonaisuus syksyllä 2023.	☐	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä.	Kehityskeskusteluja on pidetty ja pidetään yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointikyselyn pohjalta yksiköt pitävät hyvinvointityöpajan, jossa tehdään yhdessä työpaikan työhyvinvointisuunnitelma vastauksien pohjalta. Työhyvinvointipajat on pidetty 31.5.2023 mennessä. Henkilöstöpalvelut on kerännyt tiedot. Asiakkaiden palveluarvioinnit kyselyssä ollut hyvällä tasolla (ka. 8, asteikolla 1-10.)	☐	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	139 000 €	81 350 €	58,5 %	33,9 %	60 768 €	128 410 €
Maksutuotot	1 807 900 €	1 165 131 €	64,4 %	-27,1 %	1 597 695 €	2 510 881 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	319 806 €	1892,3 %	-9,6 %	353 726 €	175 058 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	4 397 €	18,7 %	-11,1 %	4 948 €	9 160 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 987 300 €	1 570 684 €	79,0 %	-22,1 %	2 017 137 €	2 823 508 €
Henkilöstökulut	-24 057 524 €	-16 869 282 €	70,1 %	13,4 %	-14 870 766 €	-22 501 752 €
Palvelujen ostot	-5 106 001 €	-3 643 580 €	71,4 %	14,9 %	-3 171 209 €	-5 065 604 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 575 €	-170 006 €	38,9 %	12,1 %	-151 707 €	-272 036 €
Avustukset	-3 712 200 €	-2 435 302 €	65,6 %	8,9 %	-2 236 760 €	-3 356 508 €
Muut toimintakulut	-5 534 645 €	-3 744 049 €	67,6 %	7,9 %	-3 470 826 €	-5 376 312 €
TOIMINTAKULUT	-38 846 945 €	-26 862 218 €	69,1 %	12,4 %	-23 901 269 €	-36 572 211 €
TOIMINTAKATE	-36 859 645 €	-25 291 534 €	68,6 %	15,6 %	-21 884 132 €	-33 748 703 €

3.3.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Panostetaan hyvään johtamiseen ja avoimeen toimintakulttuuriin perusopetuksessa kelpoisen opetushenkilöstön saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus perusopetuksen opettajista.	Lukuvuoden 2022-23 vakinaisten ja pitkäaikaisten määräaikaisten opettajien kelpoisten osuus on n. 92%. Lukuvuoden 2023-24 rekrytoinnit saatiin tehtyä ennen lukuvuoden alkua, mutta rekrytointi venyi aikaisempia vuosia pidempään. Kelpoisten opettajien osuus kaikista opettajista on 91,16%.	☐	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan perusopetuksen ylläpitäminen ja kehittäminen	Vuotuisten koulujen toiminnanarviointien tulokset (eri vuosina tarkastelussa eri laatukortit)	Kouluilla on teetetty toiminnan arviointiin liittyvät kyselyt ja kyselyn tuloksista laaditaan opetus- ja kasvatuslautakunnan lokakuun kokoukseen.	☐	Kesken 
	Rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö ja polku esiopetuksesta lukioon yhteistyössä KOSEKin ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa.	Toimintasuunnitelman valmistuminen	Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöhanketta on valmisteltu yhteistyössä KOSEKin ja elinkeinoelämän kanssa. Hankehakemus jätettiin keväällä 2023, mutta siihen saatiin kielteinen päätös. Muita rahoitusvaihtoehtoja selvitetään loppuvuoden aikana. Lisäksi on valmisteltu maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, joka valmistuu syksyllä 2023.	☐	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Tehdään esiselvitys kansainvälisen luokan järjestämisen mahdollisuudesta.	Esiselvityksen valmistuminen	Selvitystä ei ole vielä aloitettu.	☐	Ei aloitettu ☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja Rokkikoulun kummiluokkatoiminta, liikuntatapahtumat	Oppilaille järjestettyjen kulttuuri-, liikunta- ja muiden tapahtumien määrä	Lukuvuosi 2022-2023: Kulttuuripolkutoimintaan perusopetuksen 1.-5.lk ja 9.lk osallistui 68 luokkaa. Villa Elban luontokoulussa kummiluokkien määrä on ollut 11 ryhmää, joissa on ollut 197 lasta ja toimintaa on ollut yhteensä 44 päivää kevään aikana. Rokkikoulussa kummiluokkia perusopetuksesta on ollut 17 ryhmää.	☒	Kesken 

			Lukuvuosi 2023-2024: Kulttuuripolku-, luontokoulu- ja rokkikoulutoiminnan osallistujamäärät eivät ole vielä saatavilla. Koulujenvälistä liikuntatapahtumia on järjestetty 9 kertaa koulujen liikuntavastaavien toimesta vuoden 2023 aikana.		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämisohjelman laatiminen varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelujen yhteistyönä	Osallisuuden kehittämisohjelman valmistuminen	Lasten ja nuorten osallisuusohjelma on valmistunut ja se käsitellään syyskuun kokouksessa.	☒	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Koulujen tilojen tarjoaminen asukkaiden tapahtuma- ja liikuntakäyttöön	Koulujen liikuntasalien koulun toiminnan ulkopuolinen käyttöaste	Perusopetuksen salien käyttöaste arki-iltoisin, keväällä 2023, vaihtelee saleittain kantakaupungin kouluissa välillä 57%-98%, Kälviän kouluissa 30%-80%, Lohtajan kouluissa 32-38% ja Ullavan kouluissa 12%-20%. Viikonloppukäyttö on kaikkialla vähäisempää keskittyen muutamaa kantakaupungin saliin. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	☒	Ei aloitettu ☐
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Erityisopetuksen konsultointiresurssin lisääminen	Erityisopetuksen konsultointiresurssin määrä	Perusopetuksessa toimii kaksi konsultoivaa erityisopettajaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Yksi määräaikainen konsultoivaa palkattiin tiimiin loppukevästä. Kevään aikana on Mariankadun koululla ollut kaksi hankerahoituksella palkattua konsultoivaa erityisopettajaa ja syksyllä yksi. Yhteenlaskettu henkilöresurssi neljä konsultoivaa erityisopettajaa.	☒	Kesken 
	Kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen toimintamallin yhtenäistäminen	Yhtenäiset toimintamallit on laadittu ja otettu käyttöön	Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli on valmistunut. Valmistelutyössä on osallistettu lapsi- ja nuorisovaltuuston jäseniä.	☒	Kesken 

	Otetaan käyttöön tehostuvan moniammatillisen tuen malli	Tehostetun, moniammatillisen tuen malli on otettu käyttöön	Tehostuvan monialaisen tuen malli on esitelty opetus- ja varhaiskasvatuksen johdon seminaarissa tammikuussa. Käyttöönoton tukemiseksi on jatkettu vuonna 2022 aloitettuja koulukohtaisia esittelyjä. Esittelyjä on järjestetty 5kpl.	☒	Ei aloitettu ☐
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen	Unicefin lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttäminen Unicefin toukokuussa 2023 suorittamassa arvioinnissa	Unicef myönsi Kokkolalle lapsiystävällinen kunta tunnustuksen toistamiseen keväällä.	☒	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Laajennetaan Lapset puheeksi –palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Koulutetaan ensisijaisesti erityisopettajat LP-menetelmän käyttäjiksi.	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien määrä sekä käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä	Käytyjä lapset puheeksi-keskusteluja on raportoitu 33 kpl lukuvuoden 2022-23 aikana. Lukuvuoden 2023-2024 tilastot esitellään tilinpäätöksen yhteydessä.	☒	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Yhtenäisen toimintamallin laatiminen lasten ja nuorten kuulemisesta opetus- ja varhaiskasvatustilojen suunnittelussa.	Yhtenäisen toimintamallin valmistuminen	Toimintamalli on valmistunut.	☒	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehittämishanke ilmastotietouden ja hiilineutraalisuuden edistämiseksi perusopetuksessa	Saadun ulkopuolisen hankerahoituksen määrä	KEKO-kestävä Kokkola hankkeessa on tehty useita toimenpiteitä. Kartoitettu koulujen nykyisiä käytänteitä, syyskuussa järjestetään aikuisten ilmastoleiri Villa Elbassa, hanketyöntekijä on suunnitellut, miten toimenpiteet lisätään koulujen monilaisiin opintokokonaisuuksiin, lisäksi tarkoituksena on laajentaa luontokoulua yläkoululaisille syksyn 2023 aikana. Hankkeen kokonaisrahoitus on 76 860 € ja se ajoittuu välille 27.9.2022-31.5.2024. Ruotsinkieliset koulut osallistuvat viiden ruotsinkielisen kunnan yhteisiin Gröna stigen ja Gröna färden hankkeisiin. Hankkeiden teemana on ilmasto ja kestäväkehitys ja hankeaika on 27.9.2022-31.05.2024. Ruotsinkielisten yhteishankkeiden kokonaisrahoitus on 349 000€.	☐	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin muotoja ja kohderyhmiä.	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä	Mentorointiryhmiin on osallistunut 16 henkilöä kevään aikana. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	☐	Kesken 
	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokouluttautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpulaa (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat).	Tutkintokoulutuksiin hakeutuneiden määrä	Kevään aikana on erityisopettajan pätevöitymiskoulutuksiin osallistunut kaksi henkilöä. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittaa 5 henkilöä. Muita pitkäkestoisia koulutuksia suorittaa 18 henkilöä. Syksyn tilastot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	☐	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitalojen johtamisjärjestelyjen uudistaminen	Uusien tai uudistettujen johtamisjärjestelyjen määrä.	Piispanmäen tulevaan koulun johtamisjärjestely on valmistunut. Ykspihlajan koulun ja päiväkodin sekä Kakaravaaran varhaiskasvatusyksikön johtamisjärjestelyihin on tehty uusi määräaikainen järjestely.	☐	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen johtamisen ja pedagogiikan edistäminen perusopetuksessa	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn eNPS-mittarin tulos	eNPS-mittauksen tulos koko sivistystoimen osalta on +14. Perusopetuksen osalta eNPS-mittauksen tulos oli suomenkielisellä puolella +24 ja ruotsinkielisellä puolella +15.	☐	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	895 907 €	566 192 €	63,2 %	-0,9 %	571 418 €	975 457 €
Maksutuotot	65 000 €	38 879 €	59,8 %	7,5 %	36 160 €	68 484 €
Tuet ja avustukset	175 100 €	1 034 904 €	591,0 %	-20,8 %	1 306 602 €	1 308 149 €
Muut toimintatuotot	172 010 €	81 704 €	47,5 %	-16,8 %	98 214 €	197 664 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 308 017 €	1 721 679 €	131,6 %	-14,4 %	2 012 394 €	2 549 755 €
Henkilöstökulut	-32 629 997 €	-22 610 387 €	69,3 %	4,5 %	-21 638 946 €	-32 708 367 €
Palvelujen ostot	-6 882 952 €	-4 621 334 €	67,1 %	5,7 %	-4 373 279 €	-7 021 149 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 750 €	-1 145 676 €	83,9 %	2,1 %	-1 122 393 €	-1 397 235 €
Avustukset	-203 000 €	-115 493 €	56,9 %	-4,5 %	-120 987 €	-206 587 €
Muut toimintakulut	-12 618 680 €	-8 261 994 €	65,5 %	8,7 %	-7 598 991 €	-12 039 200 €
TOIMINTAKULUT	-53 700 379 €	-36 754 884 €	68,4 %	5,5 %	-34 854 596 €	-53 372 538 €
TOIMINTAKATE	-52 392 362 €	-35 033 205 €	66,9 %	6,7 %	-32 842 202 €	-50 822 784 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria rekrytointiprosessien vahvistamiseksi.	Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt. Rekrytointien kelpoisten hakijoiden määrä.	Lukuvuoden 2023-2024 henkilöstön rekrytoinnit on toteutettu. Tarvittaessa uusia rekrytointeja toteutetaan mahdollisimman nopeasti tarpeen ilmettyä. Rekrytoinnit valmistellaan yhteistyössä sivistyskeskuksen ja henkilöstösuunnitteluryhmän kanssa.	☐	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetus ja muut resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen varmistaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukioiden vuotuinen opetukseen käytettävä resurssi valmistellaan yhdessä sivistyskeskuksen kanssa. Resurssin suuruus määräytyy opiskelijamääriin perustuvaan opintojaksotarpeeseen. Lukioilla on käytössä lukuvuoden valmisteluun perustuvat resurssit, jotka tarkistetaan syksyllä lukuvuoden käynnistyttyä.	☐	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Suositaan laadukkaita lähiruokia.	Kouluruokakyselyn tulosten seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden toteutus.	Seurataan ja toteutetaan yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.	☒	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukiolaisten tapahtumajärjestelyt ja niiden näkyvyys.	Tapahtumien määrä ja niiden näkyvyys kaupunkilaisille.	Lukiokoulutuksen lukuvuoden teemana on ollut yhteisöllisyyden lisääminen. Lukiot ovat järjestäneet yhteisöllisyyttä lisääviä teema- ja tapahtumapäiviä. Lukiot ovat yhdessä suunnitelleet lisääntyvässä määrin muun muassa yhteisiä tapahtumia, kuten kaikkien lukioiden yhteisenä tapahtumana toteutettava lukuvuoden päätöspiknik.	☒	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden keskinäinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien määrä.	Lukiot tekevät aktiivista ja tiivistä opetussuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä lukuvuoden 2023-2024 muun muassa hanketyönä sekä hallinnollista yhteistyötä	☐	Toteutunut 

			rehtoriin toimesta. Yhteisiä tapahtumia on lisätty.		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot vierailevat eri oppiaineiden opintojaksojen puitteissa sekä erikseen järjestettyinä vierailuina paikallisiin kulttuurikohteisiin, kuten teatteriin ja museoihin.	☒	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan laadukasta opetusta ja varmistetaan oppimisympäristön turvallisuus.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toteutettujen palautekyselyiden tulokset käydään lävitse työyhteisöissä ja opiskelijoiden keskuudessa. Tulosten pohjalta laaditaan suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi tuleviksi lukuvuosiksi.	☒	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kehittäjäopettajien yhteistyön vahvistaminen oppilaitos- ja kaupunkitasolla.	Toiminnan tulosten arviointi.	Lukioiden kehittäjäopettajat ovat osallistuneet lukioden järjestyssääntöjen valmisteluun.	☒	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijan huollon ja tuen resurssit.	Kouluterveyskyselyn tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrä. Palveluiden saatavuuden arviointi.	Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään opettaja- ja opiskelijakuntien kesken. Tulokset käsitellään yhteisöissä hyvinvointityöryhmissä. Tulosten pohjalta suunnitellaan toteutettavaksi opiskelijoiden hyvinvointia lisääviä toimia, kuten lukuvuoden aikana käyttöönotettu poissaolomalli toimenpiteineen.	☒	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan opiskelijoiden osallistamista ja rohkaistaan osallisuuteen.	Opiskelijakuntien aktiivisuus.	Lukiot toteuttavat toimia ja tapahtumia yhdessä ja erikseen siten, että opiskelijoita aktivoidaan osallistumaan ja toimimaan yhdessä. Lukioiden välisiä yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, vanhojen tanssit, penkkaripäivän ajelut ja lukuvuoden päättävä puistopiknik Länsipuistossa.	☒	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi.	Puitteiden toteuttaminen. Esimerkiksi lajittelun mahdollistuminen.	Lukiot järjestävät kestävää kehitystä tukevia teemapäiviä ja tapahtumia tukemaan opetussuunnitelman	☐	Kesken 

			kestävän kehityksen tavoitteita. Henkilökunta on osallistunut ympäristökoulutuksiin.		
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiaystävällistä liikkumista ja opastetaan asianmukaiseen kierrättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet.	Henkilökunta on hyödyntänyt työnantajan mahdollisuutta hankkia sähköinen työsuhteepolkupyörä. Opiskelijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen muun muassa hyödyntämällä lukiopyöriä.	☒	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Asianmukaisen tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäiviin osallistuminen. Ohjeistus hävikkiruoan vähentämiseksi.	Teematapahtumien määrä. Hävikkiruoan määrä.	Hävikkiruoan myynti on otettu käyttöön lukiokoulutuksessa. Lukiot käyttävät tarjottimia vain keittoruoan yhteydessä. Hävikkiruoan myyntiä vaikeuttaa monimutkainen maksujärjestelmä.	☒	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö ja budjetissa pysyminen.	Budjetin rajoissa pysyminen.	Lukiot toimivat myönnetyn budjetin rajoissa. Sijaiskustannukset ovat kasvaneet aiempiin vuosiin verrattuna.	☐	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Edistetään työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään työyhteisön toimintakulttuuria.	Sairauspoissaolojen määrä. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Työyhteisön jäsenten hyvinvointia seurataan aktiivisesti ja säännöllisesti. Kyselytulosten pohjalta suunnitellaan toimia työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Henkilökunnan käydään kehityskeskustelut. Lukiot järjestävät TYHY-päivän.	☐	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Lukiossa toimii aineryhmiä, ryhmänohjaajia ja kansliatiimiä. Tiimien vetäjinä toimivat tehtäviin vastuutetut opettajat. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	☐	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilevaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ehdotettujen ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien määrä.	Lukioissa käydään aktiivista toiminnan kehittämiskeskustelua henkilö- ja opiskelijakunnan toimesta. Lukioiden ilmapiiri mahdollistaa avoimen keskustelun.	☐	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Vahvistetaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään positiivista	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Työyhteisön hyvinvointia tuetaan muun muassa säännöllisesti käytävien kehityskeskustelujen myötä. Rehtorit ovat tavoitettavissa erilaisten	☒	Kesken 

	työyhteisön toimintakulttuuria.		kysymysten ja tarpeiden vuoksi matalalla kynnyksellä.		
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätietoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja tutkintojen valmistumista. Opinto-ohjauksen resurssin lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resurssiin.	Suomenkielinen lukiokoulutus teki esityksen kolmannen opinto-ohjaajan ja toisen erityisopettajan palkkaamiseksi, joille on suositusten mukainen tarve. Lukiot ovat hakeneet aktiivisesti ja saaneet opetushallituksen avustuksia tukemaan opiskelijoiden sekä erityisen tuen tarpeita että ohjauksen tarpeita.	☐	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman sähköisiä lomakkeita.	Käyttöön otettujen uusien lomakkeiden määrä.	Lukiot ovat ottaneet käyttöön uusia sähköisiä lomakkeita Wilma-viestintäjärjestelmään. Toimintoja kehitetään edelleen.	☐	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	584 761 €	366 607 €	62,7 %	3,3 %	354 915 €	537 574 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	80 €	80 €
Tuet ja avustukset	25 400 €	169 419 €	667,0 %	-8,3 %	184 795 €	158 573 €
Muut toimintatuotot	9 200 €	18 997 €	206,5 %	-54,2 %	41 496 €	26 611 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	621 361 €	555 022 €	89,3 %	-4,5 %	581 286 €	722 838 €
Henkilöstökulut	-5 068 472 €	-3 650 163 €	72,0 %	1,2 %	-3 607 573 €	-5 328 910 €
Palvelujen ostot	-695 505 €	-425 688 €	61,2 %	0,6 %	-423 130 €	-619 958 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 725 €	-318 543 €	81,3 %	60,9 %	-198 033 €	-316 592 €
Avustukset	-28 000 €	-963 €	3,4 %	-57,3 %	-2 254 €	-5 603 €
Muut toimintakulut	-1 334 600 €	-807 461 €	60,5 %	9,0 %	-740 559 €	-1 157 444 €
TOIMINTAKULUT	-7 518 302 €	-5 202 818 €	69,2 %	4,7 %	-4 971 548 €	-7 428 508 €
TOIMINTAKATE	-6 896 941 €	-4 647 795 €	67,4 %	5,9 %	-4 390 263 €	-6 705 670 €

3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto vastaa työvoiman osaamistarpeiden muutoksiin yhteistyössä alan verkoston kanssa tarjoamalla tarpeen mukaan täydennyskoulutuksia myyntipalveluna.	Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Myyntipalvelukoulutuksia on toteutunut 3, opetustunteja yht. 47 ja opiskelijoita yht. 50 henkilöä.	☐	Kesken 
	Opisto kehittää osaamisperusteisten kurssien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisia kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnustaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteisuuden liittyvä prosessikuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suoritusmerkintöjen määrä.	Osaamisperusteisuuden prosessikuvaus on suunniteltu ja se on liitetty opiston kotisivuille kohtaan "Tietoja opettajille". Osaamisperusteisia kursseja suunniteltiin 3, joista yksi toteutui. Suoritusmerkintöjä vietiin Koskeen 5.	☐	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset omaleimaisuudet ja tarpeet sekä osallistuu opiston toimintaa tukeviin tapahtumiin alueella että tuottaa niitä.	Asiakaspalautteet ja kurssipalautteet. Tapahtumiin osallistumisten ja opiston omien tapahtumien määrä.	Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta. Kuvataidekoululla on ollut kolme, opistolla kolme näyttelyä, 1 kuorokonsertti, yksi yksinlaulajien konsertti sekä kaikille avoin tinnitusluento. Kässäkirppis pidettiin Opistotalolla. Yhteensä osallistujia em. tapahtumissa noin 1500.	☒	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto kehittää yhteisöllisyyden kannustavaa toimintaympäristöä ja vahvistaa yhteistyötä ja verkostoa opiston toimintaa tukevien kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.	Taidepiha -projektin eteneminen rakennusvaiheeseen. Yhteistyötoimijoiden ja -tapaamisten määrä. Yhteistyön tuloksena syntyneet kehittämisideat ja toiminnat.	Kevään aikana on järjestetty 4 Taidepihan rakennusvaihetta koskevaa palaveria. Palaverihin on osallistunut opiston edustajien lisäksi neljän eri organisaation edustajia. Palaverissa on rakentamisen etenemisen lisäksi ideoitu mm pihalle tulevaa taidetta, toimintaa (ja esiintymislavaa). Kehittämisen ja hankeyhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun,	☒	Kesken 

			suomalaisen lukion, Centria amk:n ja Norra Liganin kanssa. Lisäksi yhteistyötä useiden kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa.		
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää myös maaseutualueiden monipuolisesta kurssitarjonnasta huolta ja varmistaa taroituksenmukaiset opetustilat ja -ympäristöt.	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.	Opisto on osallistunut koko Kokkolan käsittäneeseen kuntalaiskierrokseen, jossa on esitelty opiston toimintaa sekä saatu palautetta ja kehittämisideoita. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	☒	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Opisto ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä toimimalla ja hallinnoimalla Opistotaloa ja Taidetalo Renlundia, jotka ovat suojeltuja rakennuksia. Myös opetuksen sisällöissä on huomioitu ko. tavoite.	Kunto- ja terveysturvallisuuskartoitusten tulokset. Tilojen käyttöaste. Kurssipalautteet.	Kiinnostus opiston tilojen vuokraamiseen on kasvanut. Taidetalo Renlundin tiloja on vuokrannut kuusi eri toimijaa, joista vuoden alusta vuoden vuokrasopimuksella on toiminut puupuolen Herman -luokassa Kulttuurikorjaamon KuKu -toiminta. Opistotalon tiloja on vuokrannut samoin kuusi eri toimijaa. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	☐	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sanataidekoulu tukevat lapsiystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia taiteellisen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulussa oppilaita 390, sanataidekoulussa 54.	☒	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Taiteen perusopetuksen opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Yhteistyötä tehdään toimintaa tukevien eri tahojen kanssa ja esimerkiksi näyttelytoiminta on aktiivista.	Oppilas- ja huoltajapalautteet. Näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin osallistuneiden oppilaiden määrä.	Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Kuvataidekoulun näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin on osallistunut yhteensä 390 lasta ja nuorta. Kuvataidekoulu on järjestänyt tutustumispäivän	☒	Kesken 

			kuvataiteen perusopetuksesta kiinnostuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen.		
	Selvitetään mahdollisuutta aloittaa kuvataiteen perusopetus Kälviän toimipisteessä.	Selvityksen valmistuminen		☐	Ei aloitettu ☐
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Toiminnassa kehitetään verkkoavusteista opetusta ja huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita, muun muassa materiaalien käytön suhteen. Pidetään huolta ja huolehditaan opiston hallinnoinnista tiloista, koneista ja laitteista.	Verkkoavusteisen opetuksen määrä, tilojen kunto, koneiden ja laitteiden käyttöikä.	Verkko- ja verkkoavusteisia kursseja on pidetty yhteensä 12, opetustuntimäärä on 311 ja niihin on osallistunut 147 opiskelijaa.	☐	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Opetuksen suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen ja ilmastoon muutokseen liittyviä sisältöjä.	Kurssipalautteet.	Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	☐	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuosikatsaukset	On pysytty hyvin talousarviossa, toimintakatteen toteuma on 62 %.	☐	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen kuvataidekoulun opetustiloissa.	Selvityksen valmistuminen		☐	Ei aloitettu ☐
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehtävänkuvia organisoidaan tarvittaessa uudelleen opiston toiminta ja tavoitteet huomioiden, henkilöstösuunnitelma huomioionottaen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Johtamiskyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin henkilöstön kanssa ja niiden pohjalta laadittiin työhyvinvointisuunnitelma.	☐	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kannustetaan henkilöstöä seuraamaan alan kehitystä ja osallistumaan alan koulutuksiin sekä kehittämään opiston toimintaa ja omaa työtään.	Koulutuksiin ja alan tapahtumiin osallistumisten määrä.	Opiston kurssisuunnittelusta vastaavat ja kuvataidekoulun henkilöstö on osallistunut osaamisperusteisuutta käsittelevään koulutukseen. Lisäksi koko opiston henkilökunta on osallistunut oman alansa ja kansalaisopistotoiminnan	☐	Kesken 

			erilaisiin tapahtumiin ja / tai koulutuksiin sekä verkon välityksellä että läsnä oleviin koulutuksiin. Tieto koulutusten määrästä kootaan tilinpäätöksen yhteydessä.		
	Opisto kehittää tuntiopettajien osallisuutta opiston toimintaan.	Tuntiopettajien osallistumisten määrä yhteisiin tapahtumiin.	Tuntiopettajat ovat osallistuneet näyttelyiden ja esitysten suunnitteluun ja toteutukseen sekä osaamisperusteisuutta käsittelevään työpajaan.	☐	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmukohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Asiakaspalautteet.	Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin henkilöstön kanssa ja niiden pohjalta laadittiin työhyvinvointisuunnitelma. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	☐	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Opisto tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella monipuolisesti erilaisia kursseja sekä mahdollisuuksien mukaan myyntipalvelukoulutuksena tilaajan tarpeiden mukaista koulutusta.	Opiskelijapalautteet. Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta. Myyntipalvelukoulutuksia on toteutunut 3, opetustunteja yht. 47 ja opiskelijoita yht. 50 henkilöä.	☐	Kesken 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2022	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	7 000 €	111 €	1,6 %	-93,2 %	1 629 €	2 931 €
Maksutuotot	366 100 €	115 163 €	31,5 %	8,7 %	105 961 €	302 831 €
Tuet ja avustukset	0 €	45 833 €		28,0 %	35 804 €	32 691 €
Muut toimintatuotot	50 400 €	44 228 €	87,8 %	14,2 %	38 741 €	63 136 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	423 500 €	205 335 €	48,5 %	12,7 %	182 135 €	401 589 €
Henkilöstökulut	-1 401 276 €	-824 446 €	58,8 %	0,5 %	-819 969 €	-1 315 300 €
Palvelujen ostot	-118 024 €	-65 518 €	55,5 %	-26,3 %	-88 851 €	-122 990 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-18 246 €	52,7 %	-25,7 %	-24 572 €	-35 255 €
Avustukset	-1 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-593 450 €	-362 372 €	61,1 %	-0,9 %	-365 531 €	-620 785 €
TOIMINTAKULUT	-2 148 350 €	-1 270 581 €	59,1 %	-2,2 %	-1 298 922 €	-2 094 331 €
TOIMINTAKATE	-1 724 850 €	-1 065 246 €	61,8 %	-4,6 %	-1 116 787 €	-1 692 742 €

Toimintakate / toimielin investoinnit

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	2 600 000 €	823 192 €	32 %	-71 %	2 860 436 €	7 458 446 €
TOIMINTAKULUT	-3 350 000 €	-1 208 706 €	36 %	-54 %	-2 634 656 €	-3 278 792 €
KAUPUNGINHALLITUS INV.	-750 000 €	-385 514 €	51 %	-271 %	225 781 €	4 179 655 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-455 000 €	-180 613 €	40 %	-42 %	-314 022 €	-631 891 €
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-455 000 €	-180 613 €	40 %	-42 %	-314 022 €	-631 891 €
TOIMINTATUOTOT	79 000 €	0 €	0 %	-100 %	120 000 €	155 586 €
TOIMINTAKULUT	-918 000 €	-253 667 €	28 %	-34 %	-383 942 €	-777 444 €
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-839 000 €	-253 667 €	30 %	-4 %	-263 942 €	-621 858 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	25 000 €		-98 %	1 226 953 €	1 344 681 €
TOIMINTAKULUT	-22 380 000 €	-8 442 720 €	38 %	35 %	-6 256 089 €	-12 256 387 €
KAUPUNKIRAKENNELTK INV.	-22 380 000 €	-8 417 720 €	38 %	67 %	-5 029 136 €	-10 911 706 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €		-100 %	232 384 €	311 041 €
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €		-100 %	-232 384 €	-345 336 €
PELASTUSLTK INV.	0 €	0 €			0 €	-34 295 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	5 161 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-5 010 000 €	-979 272 €	20 %	127 %	-430 926 €	-988 289 €
VESILAITOS INV.	-5 010 000 €	-974 111 €	19 %	126 %	-430 926 €	-988 289 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €		-100 %	-31 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 760 000 €	-270 722 €	15 %	-41 %	-459 552 €	-1 073 885 €
VIEMÄRILAITOS INV.	-1 760 000 €	-270 722 €	15 %	-41 %	-459 583 €	-1 073 885 €
	-31 194 000 €	-10 482 346 €	34 %	67 %	-6 271 829 €	-10 082 270 €