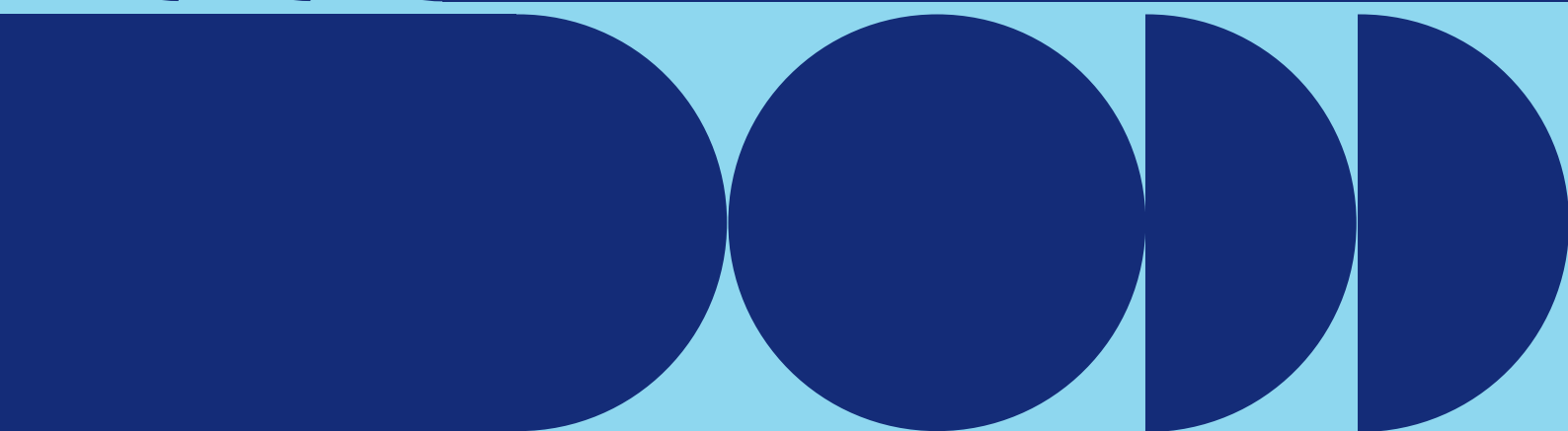




Tilinpäätös 2023



2.2.1.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Yleiset tavoitteet

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	1 626 668 €	1 754 392 €	107,9 %	5,7 %	1 659 744 €	1 659 744 €
Maksutuotot	2 241 000 €	2 364 174 €	105,5 %	-18,0 %	2 882 276 €	2 882 276 €
Tuet ja avustukset	217 400 €	2 157 819 €	992,6 %	23,7 %	1 744 593 €	1 744 593 €
Muut toimintatuotot	255 410 €	278 378 €	109,0 %	-6,2 %	296 771 €	296 771 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	4 340 478 €	6 554 763 €	151,0 %	-0,4 %	6 583 384 €	6 583 384 €
Henkilöstökulut	-65 740 419 €	-68 490 821 €	104,2 %	9,1 %	-62 785 095 €	-62 785 095 €
Palvelujen ostot	-12 970 525 €	-14 041 404 €	108,3 %	8,2 %	-12 974 467 €	-12 974 467 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 241 350 €	-2 096 316 €	93,5 %	3,3 %	-2 030 282 €	-2 030 282 €
Avustukset	-3 944 200 €	-3 618 289 €	91,7 %	1,4 %	-3 568 698 €	-3 568 698 €
Muut toimintakulut	-21 247 730 €	-20 180 033 €	95,0 %	4,8 %	-19 259 488 €	-19 259 488 €
TOIMINTAKULUT	-106 144 224 €	-108 426 861 €	102,2 %	7,8 %	-100 618 031 €	-100 618 031 €
TOIMINTAKATE	-101 803 746 €	-101 872 098 €	100,1 %	8,3 %	-94 034 647 €	-94 034 647 €

2.2.1.14 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Sivistyskeskus

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Sivistyskeskus on tuottanut sivistystoimen lautakuntien ja opetuspalvelujen hallinto-, kehittämis- ja toimistopalvelutehtävät. Vuoden 2023 aikana sivistyskeskuksessa tapahtui henkilöstövaihdoksia, joiden myötä uusi kuljetus- ja hankinta-asiantuntija aloitti virassaan marraskuussa 2023 ja myös toimistopalveluhenkilöstössä tapahtui vaihdoksia. Sivistystoimen kehittämis- ja hanketoiminta on jatkunut vilkkaana vuoden 2023 aikana.

Arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2024 aikana on talousarvion ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti tarkoitus rekrytoida yksi sivistystoimen sihteeri lisää lisääntyneiden työtehtävien johdosta.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavallisuus: 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 aloitettiin tavanomaisista aikaisemmin. Määräaikaisten opettajien rekrytoinnit työllistivät tavalista enemmän ja rekrytoinnit venyivät kesäkuulle. Kaikkiin määräaikaisiin opettajan tehtäviin ei saatu rekrytoitua kelpoisia opettajia. Kelpoisten opettajien osuus kaikista opettajista (mukaan lukien pitkäaikaiset sijaisuudet) on syksyn 2023 osalta 91,16%, mikä on samaa tasoa aiemman lukuvuoden kanssa.	Toteutunut 
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. opiskeluhoitoasioissa. Vastaanotettu erilaisia vierailuryhmiä koti- ja ulkomailta. Yrittäjyyskasvatuksen hanketyö on tiivistänyt sivistyskeskuksen yhteistyötä KOSEKin ja alueen elinkeinoelämän kanssa.	Toteutunut 
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 saatiin rahoitus ja hanke jatkuu myös lukuvuonna 2023-34. KOHASU-toimintaan ovat osallistuneet kaikki Kokkolan perusopetuksen koulut. Toimintaan osallistui n. 1800 oppilasta kevään ja syksyn aikana.	Toteutunut 

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahausuma	Kaupunginhallitus määrittä lasten ja perheiden jakovaraksi 60 000 € vuodelle 2023 ja jakovaran käytöstä tehtiin viranhaltijapäätökset vuoden 2023 aikana.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrät	Kahteen kouluhankkeeseen on tehty lapsivaikutusarviointia. Lisäksi on valmistunut toimintaohje lasten ja nuorten osallistamisesta kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakennushankkeissa.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Työhyvinvointikyselyssä koettu työhyvinvointi	Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat hieman parantuneet edellisestä vuodesta ja melko korkealla tasolla: työssäjaksaminen 3,9 (3,7 vuonna 2022); töiden sujuminen 3,9 (3,8 vuonna 2022). Vuoden 2022 tulosten pohjalta laadittiin sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelma keväällä 2023 ja vuoden 2023 tulosten perusteella tehdään työhyvinvointisuunnitelma keväällä 2024.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitetään yhteistoiminnallisuutta sivistyskeskuksen hallinto- ja toimistopalveluissa	Ajantasaitettujen varahenkilöjärjestelyiden määrä	Sivistyskeskuksen sihteeripalveluihin on laadittu varahenkilöjärjestelmä.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sivistystoimen vastuualueiden keskeisille henkilöille kohdennettu media-koulutus	Koulutuksen toteutumien ja siihen osallistuneiden henkilöiden määrä	Sivistystoimen henkilöstölle kohdennettua laajempaa mediakoulutusta ei ole järjestetty vuoden 2023 aikana. Neljä henkilöä sivistyskeskuksesta osallistui tiedostojen saavutettavuus -koulutukseen.	Ei toteutunut 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Sivistystoimen palvelujen digitaalisen saavutettavuuden lisääminen	Uusien tai parannettujen digitaalisten palveluiden määrä	Perusopetuksen oppilaak-siottoa koskeva palvelu-sivusto kaupungin verkkosivuilla on uudistettu. On siirrytty käyttämään uutta intraa eli Horisonttia.	Toteutunut 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimin-tatavat heille, joiden työkyky ei riitä työ-markkinoille	Tarjotaan työtehtäviä sivistyspalveluista työkokei-lijoille.	Työkokeiluissa olevien henkilöiden määrä sivistyspalveluissa	Sivistystoimen palveluk-sessa on ollut kevään aikana kolme henkilöä ja syksyn aikana yksi henkilö työkokeiluissa vuonna 2023.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	0 €	23 109 €		50,3 %	15 371 €	15 371 €
Maksutuotot	0 €	-9 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	58 388 €		-16,7 %	70 123 €	70 123 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	200 €	200 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	300 €	81 489 €	27163,0 %	-4,9 %	85 694 €	85 694 €
Henkilöstökulut	-787 821 €	-826 028 €	104,8 %	-11,3 %	-930 767 €	-930 767 €
Palvelujen ostot	-168 043 €	-250 425 €	149,0 %	73,0 %	-144 766 €	-144 766 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-7 667 €	60,4 %	-16,3 %	-9 164 €	-9 164 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-63 023 €	-64 866 €	102,9 %	-1,3 %	-65 746 €	-65 746 €
TOIMINTAKULUT	-1 031 588 €	-1 148 986 €	111,4 %	-0,1 %	-1 150 442 €	-1 150 442 €
TOIMINTAKATE	-1 031 288 €	-1 067 497 €	103,5 %	0,3 %	-1 064 748 €	-1 064 748 €

2.2.1.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaishasvatupalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen markkinointitiimiin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaishasvatupalvelut on rekrytoinut varhaishasvatuksen opettajia ja -lastenhoitajia. Paikkoihin oli hakijoita opettajan toimiin 34 ja lastenhoitajan toimiin 104 hakijaa. Näistä hakijoista pystyttiin valitsemaan pätevät hakijat toimiin. Varhaishasvatuksen 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. Varhaishasvatuksen opettajan tutkintoa suorittavien opintoja tuetaan.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaishasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset	Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla. Huoltajat ovat tyytyväisiä varhaishasvatustalveluihin, 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. Varhaishasvatuksen palveluntuottaja Pilke Oy on vetäytynyt joulukuussa lopullisesti 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 varhaishasvatuksessa hyvin. Kyselyiden mukaan n. 70 % huoltajista kokee saaneensa olla osallisena varhaishasvatuksen suunnittelussa tai arvioinnissa ja n. 80 % kokee, että lapsen osallisuus on toteutunut varhaishasvatustalveluunakeskustelussa (lapsen vasu-keskustelu).	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä				
Laadukas ja turvallinen varhaishasvatus ja opetus, joissa tarjotaan	Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen varhaishasvatuksessa erityisenä	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, mitataan varhaishasvatustalveluiden	Huoltajien arviot varhaishasvatustalveluista hyvällä tasolla. Varhaishasvatustalveluun erityisopettajien rekrytoinnissa on ollut	Toteutunut 

kasvun ja oppimisen tuki	painopistealueena varhaiserityiskasvatus mm. lisätään varhaiserityiskasvatuksen henkilöstöä.	asiakaskyselyillä. Osaavan ja pätevän henkilöstön saaminen.	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 laadinta 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.	Toteutunut 
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. Vuoden aikana alle 3-vuotiaiden määrä on ollut kuukausitasolla 3 - 83 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavina ajankohtina. Kokkola-lisän ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kehitystä on seurattu kuukausittain. Seurataan on tuotu tiedoksi päättäjille.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä. Asiakastytytvyisyyskyselyiden arviot.	Asiakastytytvyisyyskyselyn mukaan huoltajat olivat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksessa toteutuneisiin Lapset Puheeksi -keskusteluihin. Vuonna 2023 pidettiin 2 Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutusta.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnittelu- vaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Halkokarin hankkeen Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja valmistunut keväällä.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsermirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Toimintakatteen toteutuma on 101,8 %. Varhaiskasvatuspalvelut on hakenut määrärahan ylitystä valtuustolta.	Ei toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harjoitusajan korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkoulutautumisen 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,	Toteutunut 

			Lapset Puheeksi ja kasvatustieteen perusopinnot.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason 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 johtajilla alkoi koulutuskokoonaisuus ja vara- ja apulaisjohtajilla vertaismentorointiryhmä syksyllä 2023.	Toteutunut 
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 työpajan 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.)	Toteutunut 

Tilastot

Tilastotietoja (vuoden viimeisen päivän mukaan)	2019	2020	2021	2022	2023
Päiväkotien varhaiskasvatussopimukset	2101	2063	2061	2069	2219
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopimukset	137	153	147	102	98
Varhaiskasvatussopimukset yhteensä	2238	2216	2208	2171	2317
Yksityinen palvelutuotanto / palveluseteli	141	143	152	153	159
Esiopetus (ostopalvelu)	12	10	11	12	14
Kotihoidon tuki / lapsi / kk (keskiarvo)	924	928	773	698	630
Kuntalisä / lapsia (keskiarvo)	504	465	429	396	366
6-vuot. esiopetusikäiset	622	615	588	657	578
Lapsia vakan/esiopet. piirissä	2580	2543	2478	2503	2595

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	139 000 €	157 097 €	113,0 %	22,3 %	128 410 €	128 410 €
Maksutuotot	1 807 900 €	1 919 745 €	106,2 %	-23,5 %	2 510 881 €	2 510 881 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	333 447 €	1973,1 %	90,5 %	175 058 €	175 058 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	10 652 €	45,3 %	16,3 %	9 160 €	9 160 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 987 300 €	2 420 940 €	121,8 %	-14,3 %	2 823 508 €	2 823 508 €
Henkilöstökulut	-24 582 019 €	-25 709 280 €	104,6 %	14,3 %	-22 501 752 €	-22 501 752 €
Palvelujen ostot	-5 106 001 €	-5 621 635 €	110,1 %	11,0 %	-5 065 604 €	-5 065 604 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 575 €	-258 474 €	59,2 %	-5,0 %	-272 036 €	-272 036 €
Avustukset	-3 712 200 €	-3 423 818 €	92,2 %	2,0 %	-3 356 508 €	-3 356 508 €
Muut toimintakulut	-5 871 664 €	-5 789 579 €	98,6 %	7,7 %	-5 376 312 €	-5 376 312 €
TOIMINTAKULUT	-39 708 458 €	-40 802 787 €	102,8 %	11,6 %	-36 572 211 €	-36 572 211 €
TOIMINTAKATE	-37 721 158 €	-38 381 847 €	101,8 %	13,7 %	-33 748 703 €	-33 748 703 €

2.2.1.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Perusopetuksen vastuualueen tehtävänä on antaa Kokkolassa asuville oppivelvollisille perusopetuslain mukaista perusopetusta, joka Kokkolassa kaksikielisenä kaupunkina jakaantuu suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen. Suomenkielinen perusopetus kattaa 23 koulua mukaan lukien sairaalaopetusta antavan Mariankadun koulun. Ruotsinkielinen perusopetus kattaa viisi koulua.

Perusopetuksen volyymia on kasvattanut vuonna 2023 varsinkin oppilaiden lisääntyneen tehostetun ja erityisen tuen tarpeen johdosta kasvanut erityisopetuksen määrä, minkä johdosta erityisopetukseen on perustettu uusia virkoja. Myös maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarkoitetun valmistavan opetuksen määrä on kasvanut, minkä johdosta vuoden aikana perustettiin kouluille uusia valmistavan opetuksen ryhmiä.

Perusopetuksen kouluverkko on vuonna 2023 säilynyt ennallaan, mutta vuoden aikana on valmisteltu vuonna 2025 suomenkielisessä perusopetuksessa Piispanmäen valmistuvan koulun myötä tapahtuvaa palveluverkkomuutosta etenkin henkilöstöjärjestelyiden osalta. Vuoden 2023 aikana väistötiloissa on toiminut Donnerska skolan yhdessä ruotsinkielisen lukion kanssa odottaen vuonna 2024 valmistuvia peruskorjattuja tilojaan.

Opetuspalvelujen kehittämis- ja hanketoiminta on jatkunut vilkkaana. Opettajien täydennyskoulutuksessa on panostettu Teacher Classroom Management (TCM) -menetelmäkoulutuksiin etenkin luokanopettajille tavoitteena parantaa opettajien ryhmänhallintataitoja.

Strategian toimeenpano

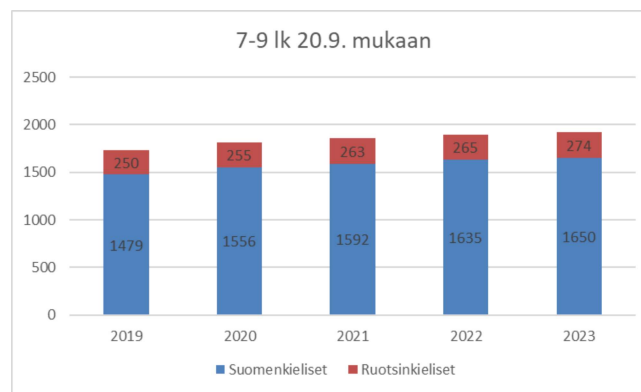
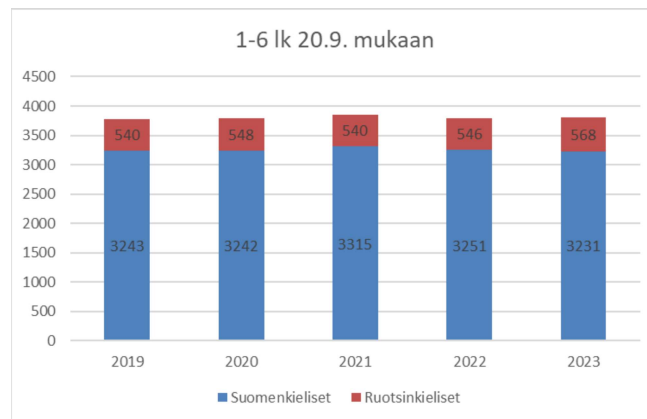
Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimintatila	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavoite: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Panostetaan hyvään johtamiseen ja avoimeen toimintakulttuuriin perusopetuksessa kelpoisen opetushenkilöstön saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus perusopetuksen opettajista.	Lukuvuoden 2023-24 opettajarekrytointi aloitettiin tavanomaista aikaisemmin. Määräaikaisten opettajien rekrytoinnit työllistivät tavallista enemmän ja rekrytoinnit venyivät kesäkuulle. Yksittäisiin opettajan tehtäviin ei saatu rekrytoitua kelpoisia opettajia. Kelpoisten opettajien osuus kaikista opettajista on 91,16%. Luku sisältää myös pitkäaikaiset sijaiset.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan perusopetuksen ylläpitäminen ja kehittäminen	Vuotuisten koulujen toiminnanarvointien tulokset (eri vuosina tarkastelussa eri laulukortit)	Kouluilla on teetetty toiminnan arviointiin liittyvät kyselyt ja kyselyn tulokset on esitelty lautakunnassa lokakuussa.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	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 keuhäällä 2023, mutta siihen saatiin kielteinen päätös. Kosek on saanut hankerahoituksen hankkeelle Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle. Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia on valmistunut.	Toteutunut 

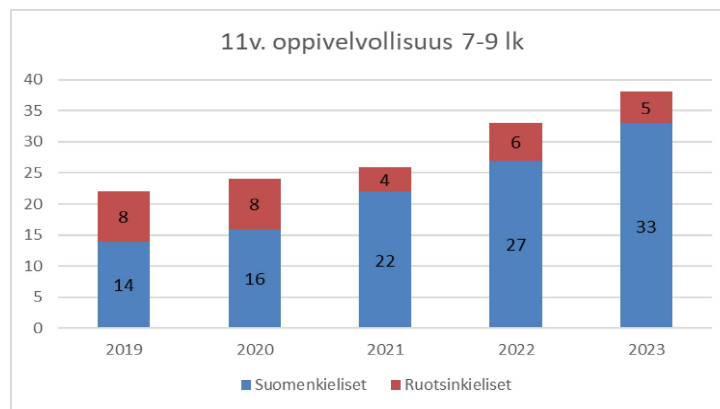
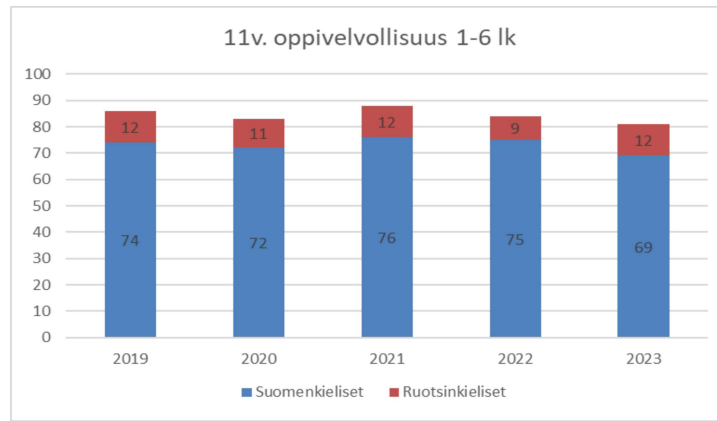
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Tehdään esiselvitys kansainvälisen luokan järjestämisen mahdollisuudesta.	Esiselvityksen valmistuminen	Selvityksen tekeminen siirtyy vuosille 2024-2025.	Ei toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja Rokkikoulun kummiluokkatoiminta, liikunta-tapahtumat	Oppilaille järjestettyjen kulttuuri-, liikunta- ja muiden tapahtumien määrä	Luontokoulun kummiluokat (11kpl) valittiin elokuun aikana. Kummiluokilla oli tänä vuonna yhteensä 228 lasta. Kulttuuripolkutoimintaan perusopetuksen 1.-6.lk ja 8-9.lk osallistui noin 3000 oppilasta. Rokkikoulutoimintaan osallistui vuoden 2023 aikana 27 luokkaa. Koulujenvälisiä liikuntatapahtumia on järjestetty 13 kertaa koulujen liikuntavastaavien toimesta vuoden 2023 aikana.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämissuunnitelman laatiminen varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelujen yhteistyönä	Osallisuuden kehittämissuunnitelman valmistuminen	Lasten ja nuorten osallisuusohjelma on valmistunut.	Toteutunut 
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 vaihteli saleittain kanta-kaupungin kouluissa välillä 57%-98%, Kälviän kouluissa 30%-80%, Lohtajan kouluissa 32-38% ja Ullavan kouluissa 12%-20%. Syksyllä 2023 käyttöaste vaihteli saleittain kanta-kaupungin kouluissa välillä 42%-97%, Kälviän kouluissa ja vapaa-ajantalolla 37%-85%, Lohtajan kouluissa 18-61% ja Ullavan kouluissa 14%-16%. Viikonloppukäyttö on kaikkialla vähäisempää keskittyen muutamaa kanta-kaupungin saliin.	Toteutunut 
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 loppukeväästä. Kevään aikana on Mariankadun koululla ollut kaksi hankerahoituksella palkattua konsultoivaa erityisopettajaa ja syksyllä yksi. Yhteensä laskettu henkilöresurssi	Toteutunut 

			neljä konsultoivaa erityisopettajaa.	
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen toimintamallin yhtenäistämisen	Yhtenäiset toimintamallit on laadittu ja otettu käyttöön	Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli on valmistunut ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 aikana.	Toteutunut ■
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	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 8kpl.	Toteutunut ■
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 66 kpl lukuvuoden 2022-23 aikana. Lukuvuoden 2023-2024 tilastot saadaan elokuun osavuosikatsaukseen.	Toteutunut ■
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 monialaisiin opintokokonaisuuksiin. 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€.	Toteutunut ■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin muotoja ja kohderyhmiä.	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä	Opetuspalvelujen mentorointiryhmiin on osallistunut 16 henkilöä kevään aikana ja 12 henkilöä syksyn aikana.	Toteutunut ■

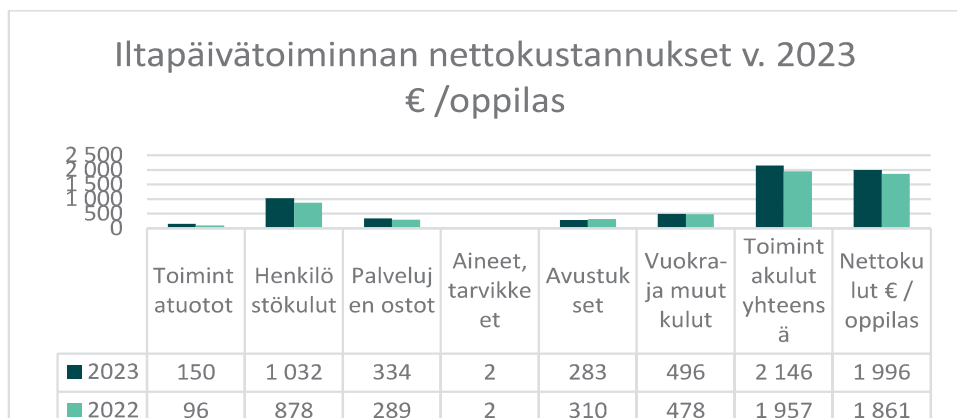
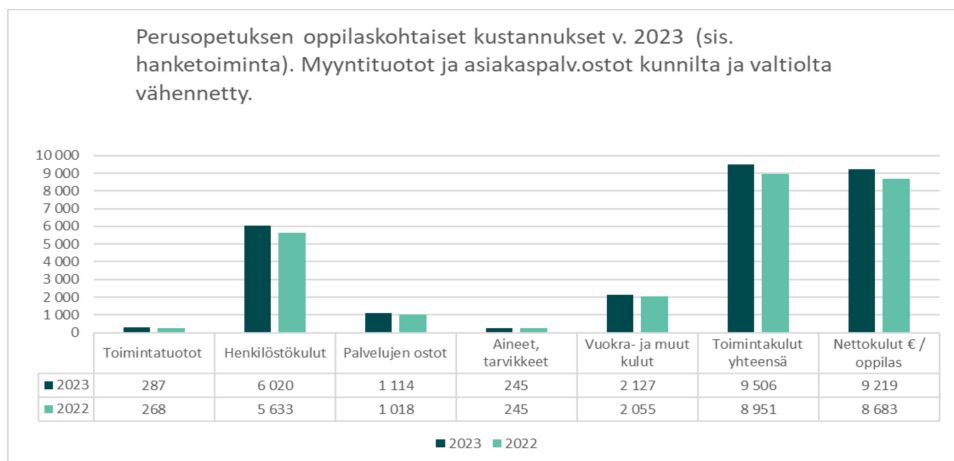
Työhyvintä, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokouluttautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpulaa (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat).	Tutkintokoulutuksiin hakeutuneiden määrä	Vuoden aikana erityisopettajan pätevöitymiskoulutuksiin osallistui kaksi henkilöä. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suoritti 6 henkilöä. Muita pitkäkestoisia koulutuksia suoritti 14 henkilöä.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitilojen 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 kokosivistystoimen osalta on +14. Perusopetuksen osalta eNPS-mittauksen tulos oli suomenkielisellä puolella +24 ja ruotsinkielisellä puolella +15.	Toteutunut 

Oppilasmäärät





Oppilaskohtaiset kustannukset



Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	895 907 €	983 610 €	109,8 %	0,8 %	975 457 €	975 457 €
Maksutuotot	65 000 €	109 745 €	168,8 %	60,2 %	68 484 €	68 484 €
Tuet ja avustukset	175 100 €	1 441 135 €	823,0 %	10,2 %	1 308 149 €	1 308 149 €
Muut toimintatuotot	172 010 €	175 010 €	101,7 %	-11,5 %	197 664 €	197 664 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	1 308 017 €	2 709 501 €	207,1 %	6,3 %	2 549 755 €	2 549 755 €
Henkilöstökulut	-33 709 137 €	-35 065 089 €	104,0 %	7,2 %	-32 708 367 €	-32 708 367 €
Palvelujen ostot	-6 882 952 €	-7 418 772 €	107,8 %	5,7 %	-7 021 149 €	-7 021 149 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 750 €	-1 397 536 €	102,3 %	0,0 %	-1 397 235 €	-1 397 235 €
Avustukset	-203 000 €	-193 353 €	95,2 %	-6,4 %	-206 587 €	-206 587 €
Muut toimintakulut	-13 372 726 €	-12 476 458 €	93,3 %	3,6 %	-12 039 200 €	-12 039 200 €
TOIMINTAKULUT	-55 533 565 €	-56 551 207 €	101,8 %	6,0 %	-53 372 538 €	-53 372 538 €
TOIMINTAKATE	-54 225 548 €	-53 841 706 €	99,3 %	5,9 %	-50 822 784 €	-50 822 784 €

2.2.1.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus

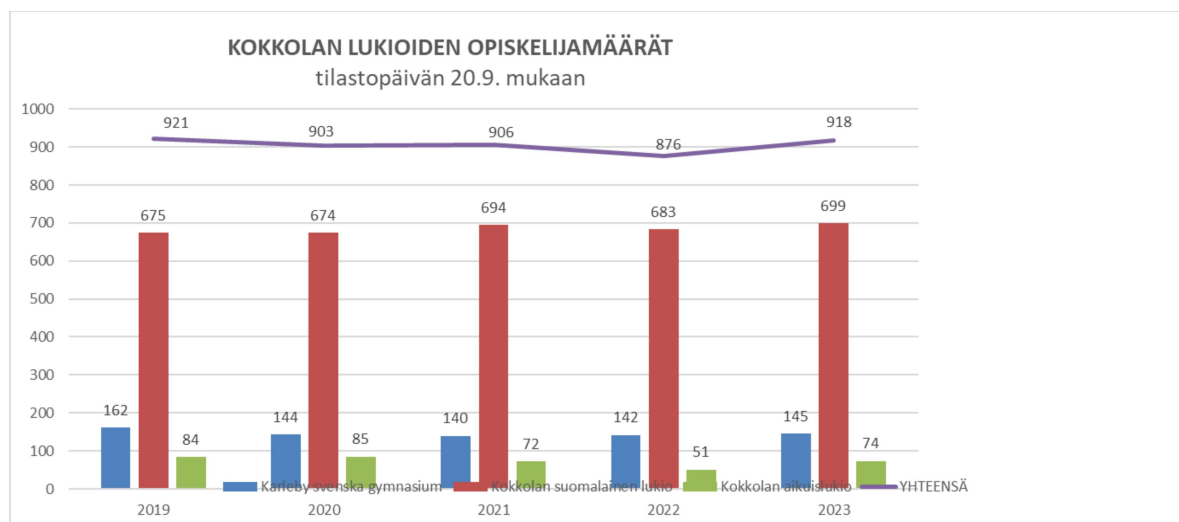
Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystävällisyys: 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. Rekrytoinnit valmisteltiin 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 valmisteltiin yhdessä sivistyskeskuksen kanssa. Resurssin suuruus määrytyi opiskelijamääriin perustuvaan opintojaksotarpeeseen. Lukioilla oli käytössä lukuvuoden valmisteluun perustuvat resurssit, jotka tarkistettiin syksyllä lukuvuoden käynnistyttyä.	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Suositaan laadukkaita lähiruokia.	Kouluruokakyselyn tulosten seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden toteutus.	Toteutettiin yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa muun muassa vastaamalla kyselyihin.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukiolaisten tapahtumajärjestelyt ja niiden näkyvyys.	Tapahtumien määrä ja niiden näkyvyys kaupunkilaisille.	Lukiokoulutuksen lukuvuoden teemana oli 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 päättöspiknik.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden keskinäinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien määrä.	Lukiot tekivät aktiivista ja tiivistä opetussuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä lukuvuoden 2023-2024 aikana muun muassa hanketyönä, että hallinnollisena yhteistyötä rehtoriin toimesta. Yhteisiä tapahtumia lisättiin.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot vierailivat 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 käytiin lävitse työyhteisöissä ja opiskelijoiden keskuudessa. Tulosten pohjalta laaditaan	Toteutunut 

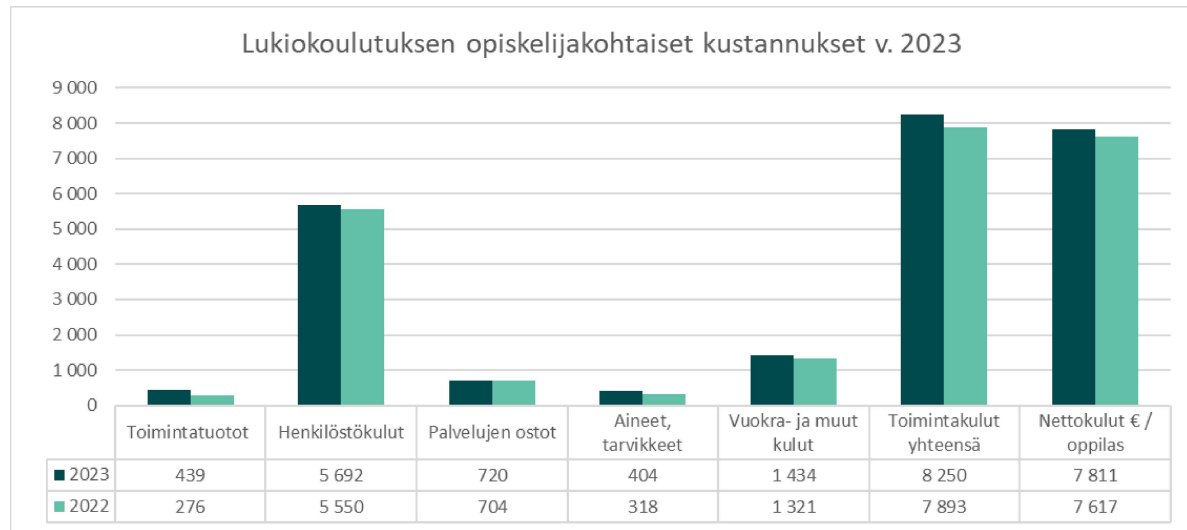
			suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi tuleviksi lukuvuodeksi.	
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kehittäjäopettajien yhteistyön vahvistaminen oppilaitos- ja kaupunkitasolla.	Toiminnan tulosten arviointi.	Lukioiden kehittäjäopettajat osallistuivat lukioiden järjestysääntöjen 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 käsiteltiin opettaja- ja opiskelijakuntien kesken. Tulokset käsiteltiin yhteisöllisissä hyvinvointityöryhmissä. Tulosten pohjalta suunniteltiin toteutettavaksi opiskelijoiden hyvinvointia lisääviä toimia, kuten lukuvuoden aikana käyttöön otettu poissaolomalli toimenpiteineen.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan opiskelijoiden osallistamista ja rohkaistaan osallisuuteen.	Opiskelijakuntien aktiivisuus.	Lukiot toteuttivat toimia ja tapahtumia yhdessä ja erikseen siten, että opiskelijoita aktivoidiin osallistumaan ja toimimaan yhdessä. Lukioiden välisiä yhteisiä tapahtumia olivat mm. pikkujoulu, vanhojen tanssit, penkkaripäivän ajelut ja lukuvuoden päättävä puistopiknik Länsipuistossa.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resurssissa	Puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi.	Puitteiden toteuttaminen. Esimerkiksi lajitelun mahdollistuminen.	Lukiot järjestivät kestävää kehitystä tukevia teemapäiviä ja tapahtumia tukemaan opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita.	Toteutunut 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiaystävällistä liikkumista ja opastetaan asianmukaiseen kierrättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet.	Henkilökunta on hyödyntänyt työnantajan mahdollisuutta hankkia sähköinen työsuhte- polkupyörä. Opiskelijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen muun muassa hyödyntämällä lukiopyöriä.	Toteutunut 
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.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö ja budjetissa pysyminen.	Budjetin rajoissa pysyminen.	Lukiot toimivat myönnetyin budjetin rajoissa. Sijaiskustannukset kasvoivat aiempiin vuosiin verrattuna.	Toteutunut 
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 seurattiin aktiivisesti ja säännöllisesti. Kyselytulosten pohjalta suunniteltiin toimia työyhteisön hyvinvoinnin	Toteutunut 

			vahvistamiseksi. Henkilökunnan kanssa käytiin kehityskeskustelut. Lukiot järjestivät TYHY-päivän.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Lukiassa toimii aineryhmätiimejä, ryhmänohjaustiimejä ja kansliatiimi. Tiimien vetäjinä toimivat tehtävistä vastaavat opettajat. Kehityskeskustelut käytiin henkilökunnan kanssa.	Toteutunut ■
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilemaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ehdotettujen ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien määrä.	Lukioissa käytiin aktiivista toiminnan kehittämiskeskustelua henkilö- ja opiskelijakunnan toimesta. Lukioden ilmapiiri mahdollisti avoimen keskustelun.	Toteutunut ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Vahvistetaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään positiivista työyhteisön toimintakulttuuria.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Työyhteisön hyvinvointia tuetaan muun muassa säännöllisesti käytävien kehityskeskustelujen myötä. Rehtorit ovat tavoitettavissa erilaisten kysymysten ja tarpeiden vuoksi matalalla kynnyksellä.	Toteutunut ■
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätietoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja tulkintojen valmistumista. Opinto-ohjauksen resurssein lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resurssiin.	Lukioilla oli käytössään opetushallituksen avustus tukemaan opiskelijoiden sekä erityisen tuen tarpeita, että ohjauksen tarpeita.	Toteutunut ■
Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman sähköisiä lomakkeita.	Käyttöön otettujen uusien lomakkeiden määrä.	Lukiot ottivat käyttöön uusia sähköisiä lomakkeita Wilma-viestintäjärjestelmään.	Toteutunut ■

Opiskelijamäärät



Opiskelijakohtaiset kustannukset



Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	584 761 €	588 593 €	100,7 %	9,5 %	537 574 €	537 574 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	80 €	80 €
Tuet ja avustukset	25 400 €	316 014 €	1244,2 %	99,3 %	158 573 €	158 573 €
Muut toimintatuotot	9 200 €	25 673 €	279,1 %	-3,5 %	26 611 €	26 611 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	621 361 €	930 280 €	149,7 %	28,7 %	722 838 €	722 838 €
Henkilöstökulut	-5 242 185 €	-5 527 961 €	105,5 %	3,7 %	-5 328 910 €	-5 328 910 €
Palvelujen ostot	-695 505 €	-640 138 €	92,0 %	3,3 %	-619 958 €	-619 958 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 725 €	-405 334 €	103,5 %	28,0 %	-316 592 €	-316 592 €
Avustukset	-28 000 €	-1 118 €	4,0 %	-80,1 %	-5 603 €	-5 603 €
Muut toimintakulut	-1 345 914 €	-1 270 066 €	94,4 %	9,7 %	-1 157 444 €	-1 157 444 €
TOIMINTAKULUT	-7 703 329 €	-7 844 617 €	101,8 %	5,6 %	-7 428 508 €	-7 428 508 €
TOIMINTAKATE	-7 081 968 €	-6 914 337 €	97,6 %	3,1 %	-6 705 670 €	-6 705 670 €

2.2.1.18 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Kokkolan seudun opisto

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kokkolan seudun opiston avoin opetustarjonta ja taiteen perusopetus järjestettiin toimintavuoden suunnitelman mukaisesti. Opisto myös tiedotti 80:n työväenopistotoimintavuoden saavuttamisesta Kokkolassa ja järjesti aiheeseen liittyviä pieniä tapahtumia.

Yleistä talouden kustannustason nousua suhteessa opiston talouteen pyrittiin tasaamaan suhteuttamalla tarjottavaa opetuksen määrää käytettävissä oleviin määrärahoihin. Opiskelijoiden määrä lisääntyi. Vuoteen 2022 verrattuna opiskelijoita oli n. 800 enemmän. Toteutuneiden opetustuntien määrä oli 17 600, joka myös on edelliseen vuoteen verrattuna hieman enemmän. Myyntipalvelukoulutuksia toteutui 10. Lisätuloja saatiin myös opiston hallinnoimia tiloja vuokraamalla ja lisäämällä niiden käyttöastetta. Taidetalo-Renlundin tilojen varausten määrä lisääntyi merkittävästi. Opiston toimintakatteen toteutuma on 95,6%.

Brita Maria Renlundin muistosäätiö myönsi Lasten ja nuorten kuvataidekoululle avustuksen monitaiteisen Taidepihan toteuttamiseen. Hankkeen toteutusta on valmisteltu kaupunkiympäristön ja useiden taide- ja kulttuuritoimijoiden sekä oppilaitosten kanssa.

Työllisyyden kuntakokeilun sekä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä opisto on toteuttanut ulkomaalaistaustaisten suomenkielenkoulutuksia useilla eri taitotasolla. Opisto on pitänyt yhteyttä paikalliseen maahanmuuttajien koulutusverkostoon sekä osallistunut alueellisen maahantulon koordinaatioryhmään.

OPH:n myöntämällä opintoseteliavustuksella opisto pystyi tarjoamaan noin sadalle kohderyhmään kuuluvalla kurssimaksuun 50 % alennuksen. Suurin opintoseteliuudesta hyötyvä ryhmä oli eläkkeellä olevat. Opistossa Kaikukorttia käytti v. 2023 yht. 40 henkilöä. Kaikukortin omaava henkilö saa osallistua yhdelle valitsemalleen kurssille / lukuvuosi. Kuvataiteen perusopetuksessa ja sanataidekoulussa maksuttomia oppilaspaikkoja myönnettiin hakemuksen perusteella 10 % oppilasmäärästä.

Opiston kurssitarjottimessa oli mukana ensimmäistä kertaa myös kursseja, joiden opiskelijoiden suorituksen tallentaminen valtakunnalliseen Koski-rekisteriin oli mahdollista. Osaamisperusteisuuden uusi mahdollisuus otettiin käyttöön ja muutamia kursseja ja niiden opiskelijasuorituksia tallennettiin Koski-tietokantaan.

Arvio tulevasta kehityksestä

Yleinen taloudellinen tilanne luo haasteita opiston luonteisille kunnallisille toimijoille, joiden palvelua opiskelijoiden on itse ostettava. Vapaa-aikaan liittyvästä, vapaaehtoisesta opiskelusta ja harrastuksista saatetaan kotitalouksissa säästää tulevaisuudessa yhä enemmän. Tosin kehityssuunta saattaa olla myös vastakkainen, kaivataankin yhteisöllistä tekemistä ja uuden opiskelua.

Opiston opetustarjontaan tulee jatkossa edelleen vaikuttamaan vieraskielisille suunnattavan suomen kielen opetuksen tarve. Myös osaamisperusteisuus kurssitarjonnassa tulee vaikuttamaan opetuksen sisältöihin. Opiston on vastattava muuttuvaan tilanteeseen suunnittelemalla opetustarjonnan sisältöä entistä paremmin kysyntää ja tarpeita vastaavaksi. Myös tehokas ja entistä kohdennetumpi viestintä tulee entistä tärkeämmäksi.

Kuvat, kaaviot ja grafiikat



Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjystävällisyys: 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 10, opetustunteja yht. 95 ja opiskelijoita yht. 131 henkilöä.	Toteutunut 
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto kehittää osaamisperusteisten kurssien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisia kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnistaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteisuuteen liittyvä prosessinkuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suorituserkintöjen määrä.	Osaamisperusteisuuden prosessinkuvaus on suunniteltu ja se on liitetty opiston kotisivuille kohtaan "Tietoja opettajille". Osaamisperusteisia kursseja suunniteltiin 11, joista toteutui 5. Suorituserkintöjä vietiin Koski-tietokantaan 19.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen 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 ja opistolla kolme näyttelyä, 4 kuorokonserttia, K-P:n kamariorkesterin yhteistyökonsertti, yksinlaulajien esiintymisiä, teatteri esitykset sekä kaikille avoimia luentoja 3. Käsäkirppis sekä opistosukkien kudontatapahtumat pidettiin Opistotalolla. Yhteensä osallistujia em. tapahtumissa oli noin 2500 -3000.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto kehittää yhteisöllisyyteen 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 toiminnot.	Kevään aikana on järjestetty 4 Taidepihan rakennusvaihetta koskevaa palaveria. Palaverihin on osallistunut opiston edustajien lisäksi neljän eri organisaation edustajia. Palaverissa on rakentamisen etene- misen lisäksi ideoitu mm pihalle tulevaa taidetta, toimintaa (ja esiintymislavaa). Kehittämisen ja hankeyhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun, suomalaisen lukion, Centria amk:n ja Norra Liganin kanssa. Lisäksi yhteistyötä useiden kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa.	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot,	Opisto pitää myös maaseutualueiden	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.	Opisto on osallistunut koko Kokkolan käsittäneeseen	Toteutunut

turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	monipuolisesta kurssitarjonnasta huolta ja varmistaa tarkoituksenmukaiset opetustilat ja -ympäristöt.		kuntalaiskierrokseen, jossa on esitelty opiston toimintaa sekä saatu palautetta ja kehittämisideoita. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	
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. Kurssipalautte.	Kiinnostus opiston tilojen yhteiskäyttöön on kasvanut. Taidetalo Renlundin tiloja on varannut 24 eri toimijaa, joista vuoden alusta vuoden vuokrasopimuksella on toiminut puupuolen Herman -luokassa Kulttuurikorjaamon KuKu -toiminta. Opistotalon tiloja on varannut 10 eri toimijaa. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	Toteutunut 
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 oli oppilaita 430 ja sanataidekoulussa 40.	Toteutunut 
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 430 lasta ja nuorta. Kuvataidekoulu on järjestänyt tutustumispäivän kuvataiteen perusopetuksesta kiinnostuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Selvitetään mahdollisuutta aloittaa kuvataiteen perusopetus Kälviän toimipisteessä.	Selvityksen valmistuminen	Kälviälle järjestettävän kuvataiteen perusopetuksen selvittämisen keskeytyi, koska Kälviän opettajaresurssissa tapahtui muutoksia.	Ei aloitettu 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten 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 21, opetustuntimäärä on 490 ja niihin on osallistunut 273 opiskelijaa.	Toteutunut 

Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Opetuksen suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen ja ilmastoon liittyviä sisältöjä.	Kurssipalautteet.	Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuositarkastukset	Toimintakateen toteuma on 95,6 %. Talousarvioon kirjattu toiminnallinen määrä, eli ope- tustuntien määrän toteutuma oli 98 %.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen kuvataidekoulun opetustiloissa.	Selvityksen valmistuminen	Kuvataidekoulun tilojen esteettömyyden selvittäminen ja valmistelu investointiasiana ei edennyt.	Ei aloitettu ☐
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehdään kuvia organisoidaan tarvittaessa uudelleen opiston toiminta ja tavoitteet huomioiden, henkilöstösuunnitelma huomioon ottaen.	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 sekä kuvataidekoulun henkilöstö on osallistunut osaamisperusteisuutta käsittelevään koulutukseen. Lisäksi koko opiston henkilökunta on osallistunut muihin oman alansa ja kansalaisopistotoiminnan koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisten kirjattu määrä oli 53.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Opisto kehittää tuntiopettajien osallisuutta opiston toimintaan.	Tuntiopettajien osallistumisten määrä yhteisiin tapahtumiin.	Tuntiopettajat ovat osallistuneet näyttelyiden ja esitysten suunnitteluun ja toteutukseen sekä osaamisperusteisuutta käsittelevään työpajaan sekä muihin opistotyön kehittämistä käsitteleviin palavereihin. Kuvataiteen ja sanataiteen perusopetuksen tuntiopettajat ovat lisäksi osallistuneet toimintakauden sisältöjä suunnitteleviin yhteispalaveriin. Tuntiopettajien kehittämistapahtumiin osallistumisten kirjauksia oli 139 kappaletta.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmu-kohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Asiakaspalautteet.	Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin henkilöstön kanssa ja niiden pohjalta laadittiin työhyvinvointisuunnitelma. Kuvataidekoulu on kerännyt huoltajapalautteet. Opisto on	Toteutunut 

			kerännyt opiskelijapalautteet liikunnan ja hyvinvoinnin kursseilta.	
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 10, opetustunteja yht. 95 ja opiskelijoita yht. 131 henkilöä.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2022	Toteuma % TA	Muutos % 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Myyntituotot	7 000 €	1 983 €	28,3 %	-32,3 %	2 931 €	2 931 €
Maksutuotot	366 100 €	334 692 €	91,4 %	10,5 %	302 831 €	302 831 €
Tuet ja avustukset	0 €	8 835 €		-73,0 %	32 691 €	32 691 €
Muut toimintatuotot	50 400 €	67 043 €	133,0 %	6,2 %	63 136 €	63 136 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	423 500 €	412 553 €	97,4 %	2,7 %	401 589 €	401 589 €
Henkilöstökulut	-1 419 257 €	-1 362 462 €	96,0 %	3,6 %	-1 315 300 €	-1 315 300 €
Palvelujen ostot	-118 024 €	-110 434 €	93,6 %	-10,2 %	-122 990 €	-122 990 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-27 305 €	78,9 %	-22,6 %	-35 255 €	-35 255 €
Avustukset	-1 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-594 402 €	-579 063 €	97,4 %	-6,7 %	-620 785 €	-620 785 €
TOIMINTAKULUT	-2 167 284 €	-2 079 264 €	95,9 %	-0,7 %	-2 094 331 €	-2 094 331 €
TOIMINTAKATE	-1 743 784 €	-1 666 712 €	95,6 %	-1,5 %	-1 692 742 €	-1 692 742 €

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN							
1.1. - 31.12.2023							
	TA 2023	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA 2023	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %/ TA	TOTEUTUMA 2022
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	0	1 685 577	1 728 437,55	42 860,55	102,5	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 609 545	-78 859	-2 688 404	-2 767 129,42	-78 725,45	102,9	-2 451 176
TOIMINTAKATE	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
VUOSIKATE	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
TILIKAUDEN TULOS	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-923 968	-78 859	-1 002 827	-1 038 691,87	-35 864,90	103,6	-869 723
SIVISTYSKESKUS							
TOIMINTATUOTOT	300	0	300	81 489,04	81 189,04	27163,0	85 694
TOIMINTAKULUT	-1 015 117	-16 471	-1 031 588	-1 148 985,59	-117 398,08	111,4	-1 150 442
TOIMINTAKATE	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
VUOSIKATE	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
TILIKAUDEN TULOS	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 014 817	-16 471	-1 031 288	-1 067 496,55	-36 209,04	103,5	-1 064 748
VARHAISKASVATUSPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	1 987 300	0	1 987 300	2 420 940,44	433 640,44	121,8	2 823 508
TOIMINTAKULUT	-37 033 574	-2 674 885	-39 708 458	-40 802 787,27	-1 094 328,90	102,8	-36 572 211
TOIMINTAKATE	-35 046 274	-2 674 885	-37 721 158	-38 381 846,83	-660 688,46	101,8	-33 748 703
VUOSIKATE	-35 046 274	-2 674 885	-37 721 158	-38 381 846,83	-660 688,46	101,8	-33 748 734
TILIKAUDEN TULOS	-35 126 774	-2 674 885	-37 801 658	-38 451 552,46	-649 894,09	101,7	-33 839 018
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 126 774	-2 674 885	-37 801 658	-38 451 552,46	-649 894,09	101,7	-33 839 018
PERUSOPETUS							
TOIMINTATUOTOT	1 308 017	0	1 308 017	2 709 500,89	1 401 483,89	207,1	2 549 755
TOIMINTAKULUT	-51 711 698	-3 821 867	-55 533 565	-56 551 207,38	-1 017 642,05	101,8	-53 372 538
TOIMINTAKATE	-50 403 681	-3 821 867	-54 225 548	-53 841 706,49	383 841,84	99,3	-50 822 784
VUOSIKATE	-50 403 681	-3 821 867	-54 225 548	-53 841 706,49	383 841,84	99,3	-50 822 808
TILIKAUDEN TULOS	-50 865 221	-3 821 867	-54 687 088	-54 262 710,69	424 377,64	99,2	-51 208 395
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 865 221	-3 821 867	-54 687 088	-54 262 710,69	424 377,64	99,2	-51 208 395
LUKIOKOULUTUS							
TOIMINTATUOTOT	621 361	0	621 361	930 280,29	308 919,29	149,7	722 838
TOIMINTAKULUT	-7 431 822	-271 507	-7 703 329	-7 844 616,83	-141 288,06	101,8	-7 428 508
TOIMINTAKATE	-6 810 461	-271 507	-7 081 968	-6 914 336,54	167 631,23	97,6	-6 705 670
VUOSIKATE	-6 810 461	-271 507	-7 081 968	-6 914 336,54	167 631,23	97,6	-6 705 670
TILIKAUDEN TULOS	-6 891 001	-271 507	-7 162 508	-7 041 160,47	121 347,30	98,3	-6 793 394
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 891 001	-271 507	-7 162 508	-7 041 160,47	121 347,30	98,3	-6 793 394
KOKKOLAN SEUDUN OPISTO							
TOIMINTATUOTOT	423 500	0	423 500	412 552,65	-10 947,35	97,4	401 589
TOIMINTAKULUT	-2 130 185	-37 099	-2 167 284	-2 079 264,29	88 019,65	95,9	-2 094 331
TOIMINTAKATE	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
VUOSIKATE	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
TILIKAUDEN TULOS	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 706 685	-37 099	-1 743 784	-1 666 711,64	77 072,30	95,6	-1 692 742
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	0	4 340 478	6 554 763,31	2 214 285,31	151,0	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-99 322 395	-6 821 829	-106 144 224	-108 426 861,36	-2 282 637,44	102,2	-100 618 031
TOIMINTAKATE	-94 981 917	-6 821 829	-101 803 746	-101 872 098,05	-68 352,13	100,1	-94 034 647
VUOSIKATE	-94 981 917	-6 821 829	-101 803 746	-101 872 098,05	-68 352,13	100,1	-94 034 701
TILIKAUDEN TULOS	-95 604 497	-6 821 829	-102 426 326	-102 489 631,81	-63 305,89	100,1	-94 598 297
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-95 604 497	-6 821 829	-102 426 326	-102 489 631,81	-63 305,89	100,1	-94 598 297
YHTEISET MENOT ja KIEPPI							
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	452,88	-47,12	90,6	0
TOIMINTAKULUT	-305 494	-9 532	-315 026	-319 063,95	-4 037,66	101,3	0
TOIMINTAKATE	-304 994	-9 532	-314 526	-318 611,07	-4 084,78	101,3	0
VUOSIKATE	-304 994	-9 532	-314 526	-318 611,07	-4 084,78	101,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-279 194	-9 532	-288 726	-323 065,87	-34 339,58	111,9	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-279 194	-9 532	-288 726	-323 065,87	-34 339,58	111,9	0
KULTTUURIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	21 053,48	1 053,48	105,3	57 667
TOIMINTAKULUT	-3 784 926	-13 570	-3 798 495	-3 739 328,07	59 167,29	98,4	-3 710 469
TOIMINTAKATE	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
VUOSIKATE	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
TILIKAUDEN TULOS	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 764 926	-13 570	-3 778 495	-3 718 274,59	60 220,77	98,4	-3 652 802
KIRJASTOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	142 180	0	142 180	181 761,92	39 581,92	127,8	125 004
TOIMINTAKULUT	-3 046 580	-37 192	-3 083 772	-3 146 957,88	-63 185,78	102,0	-3 026 003
TOIMINTAKATE	-2 904 400	-37 192	-2 941 592	-2 965 195,96	-23 603,86	100,8	-2 900 999
VUOSIKATE	-2 904 400	-37 192	-2 941 592	-2 965 195,96	-23 603,86	100,8	-2 900 999
TILIKAUDEN TULOS	-3 010 000	-37 192	-3 047 192	-3 052 676,39	-5 484,29	100,2	-2 989 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 010 000	-37 192	-3 047 192	-3 052 676,39	-5 484,29	100,2	-2 989 600

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUSPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2023	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9130. PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET						
90300	Menot	-30 000	0	-30 000	-12 715,80	-17 284
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-30 000	0	-30 000	-12 715,80	-17 284
9130. RYTIMÄEN PÄIVÄKOTI						
90301	Menot	0		0	0,00	0
	Tulot	0		0	0,00	0
	Netto	0	0	0	0,00	0
9130. PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS						
90304	Menot	-30 000	0	-30 000	-18 676,12	-11 324
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-30 000	0	-30 000	-18 676,12	-11 324
VARHAISKASVATUSPALVELUT						
	Menot	-60 000	0	-60 000	-31 391,92	-28 608
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-60 000	0	-60 000	-31 391,92	-28 608

OPETUSPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2023	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9130. PIHALEIKKIVÄLINEET						
90302	Menot	-35 000	0	-35 000	-3 640,00	-31 360
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-35 000	0	-35 000	-3 640,00	-31 360
9130. VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN						
90303	Menot - Utgifter	0	0	0	-3 555,00	3 555
	Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0
	Netto	0	0	0	-3 555,00	3 555
9130. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN						
90306	Menot	-95 000	0	-95 000	-89 146,49	-5 854
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-95 000	0	-95 000	-89 146,49	-5 854
9130. KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO						
90317	Menot	-245 000	0	-245 000	-188 662,48	-56 338
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-245 000	0	-245 000	-188 662,48	-56 338
9130. KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN						
90319	Menot	-20 000	0	-20 000	-20 520,37	520
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-20 000	0	-20 000	-20 520,37	520
OPETUSPALVELUT						
	Menot	-395 000	0	-395 000	-305 524,34	-89 476
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-395 000	0	-395 000	-305 524,34	-89 476
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA						
	Menot	-455 000	0	-455 000	-336 916,26	-118 084
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-455 000	0	-455 000	-336 916,26	-118 084