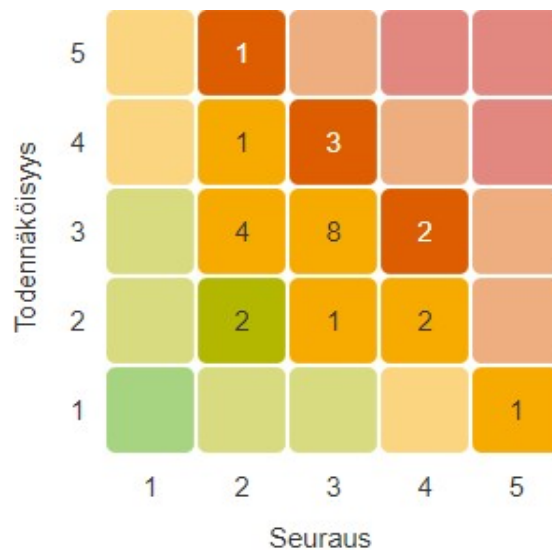


### 3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

#### Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 728 444 €	1 031 421 €	59,7 %	1,7 %	1 014 260 €	1 754 392 €
Maksutuotot	2 241 000 €	1 355 799 €	60,5 %	2,8 %	1 319 173 €	2 364 174 €
Tuet ja avustukset	257 400 €	1 828 037 €	710,2 %	15,9 %	1 577 019 €	2 157 819 €
Muut toimintatuotot	255 410 €	164 457 €	64,4 %	10,1 %	149 326 €	278 378 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 482 254 €</b>	<b>4 379 714 €</b>	<b>97,7 %</b>	<b>7,9 %</b>	<b>4 059 777 €</b>	<b>6 554 763 €</b>
Henkilöstökulut	-67 410 723 €	-46 568 837 €	69,1 %	4,5 %	-44 546 584 €	-68 490 821 €
Palvelujen ostot	-14 542 016 €	-10 124 914 €	69,6 %	14,4 %	-8 852 844 €	-14 041 404 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 367 230 €	-1 641 541 €	69,3 %	-0,8 %	-1 655 436 €	-2 096 316 €
Avustukset	-3 544 000 €	-2 068 644 €	58,4 %	-18,9 %	-2 551 757 €	-3 618 289 €
Muut toimintakulut	-22 923 743 €	-15 113 381 €	65,9 %	14,4 %	-13 216 219 €	-20 180 033 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-110 787 712 €</b>	<b>-75 517 316 €</b>	<b>68,2 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>-70 822 841 €</b>	<b>-108 426 861 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-106 305 458 €</b>	<b>-71 137 603 €</b>	<b>66,9 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>-66 763 063 €</b>	<b>-101 872 098 €</b>

#### Riskienhallinta








Opetus- ja kasvatustaloutta merkittävimmät riskit liittyvät palveluiden käyttäjätarpeen muutoksiin, henkilöstön saatavuuteen sekä palveluverkkosuunnitelman toteutumiseen. Oppilasmäärien oletetaan pienenevän tulevaisuudessa, joka vaikuttaa negatiivisesti valtionosuuksiin samalla, kun varhaiskasvatustaloutta tarpeen ennakoiminen on vaikeaa.


Varhaiskasvatustaloutta tarpeen ennakoimisen lisäksi opetus- ja kasvatustaloutta tunnustettu strategiseksi riskiksi se, että päätöksenteossa ei saavuteta yhtenevää näkemystä, jolloin päätökset voivat viivästyä tai jäädä tekemättä. Operatiiviset riskit liittyvät koulutetun henkilöstön saatavuuteen, palvelussuhteisiin, epidemioihin sekä tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen. Taloudelliset riskit painottuvat puolestaan oppilasmäärän vähenemisestä johtuviin taloudellisiin muutoksiin, palveluverkkosuunnitelman toimitilojen toteutumiseen sekä hankerahoitukseen. Vahinkoriskeiksi on tunnustettu kiinteistöjen kunto ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot sekä työtapatarmat.

### 3.3.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Sivistyskeskus

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään opettajien rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus tulisi olla 100%.	Lukuvuonna 2024-25 perusopetuksen vakinaisista, määräaikaisista ja pitkäaikaisista sijaisista kelpoisten opettajien osuus on 91,61 %. Kelpoisuus on vakinaistamisen ehto.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sanallisesti arvioitavissa	Sivistyskeskuksen viranhaltijat ovat tehneet yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: hyvinvointialue Soite, yliopistokeskus Chydenius, Opetushallitus ja sen Purjeverkosto sekä Skola i världsklass -verkosto, Kuntaliiton sivistysjohdon verkosto, Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiö, lähialueen kuntien sivistysjohto.	Kesken 
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
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-hanke jatkuu edelleen. Lukuvuotena 2023-2024 toiminnassa on ollut 85 ryhmää ja näihin ryhmiin on osallistunut 1764 lasta tai nuorta.	Kesken 
	Uuden Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman valmistelu	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman hyväksyminen ja Lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttäminen	Uusi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024. Lapsiystävällinen kunta -status säilyy Kokkolan kaupungilla.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrät	Alkuvuonna 2024 ei ole käynnistynyt uusia lapsivaikutusten arvioita. Halkokarin koulun LAVA-kokonaisuuteen valmistui maaliskuussa Lasten osallisuus - Halkokarin yhtenäiskoulu -selvitys, jossa kartoitettiin lasten mielipiteitä koulurakennuksen ja pihan suhteen. Halkokarin koulun ja päiväkodin osalta täydennetään lapsivaikutusten arviota. Täydentävässä osiossa keskitytään lasten osallisuuden rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.	Kesken 

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma	Kaupunginhallitus on päättänyt 15.1.2024 Lasten, nuorten ja perheiden rahaston jakovaraksi 45 000 €, minkä lisäksi 13 680 € käytetään Nuorisopassin käyttökuluihin. Tämän jälkeen 23.2.2024 sivistysjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen jakovaran käytöstä vuonna 2024.	Toteutunut ■
	Osallistutaan Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiön ylläpitämään lapsiperheiden palveluita uudistavaan alueelliseen oppimisverkostotyöhön	Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen ja -mallien määrä	Soiten ja ITLAn yhteistyössä valmisteltu ADHD-polku on otettu käyttöön ja opetushenkilöstö on osallistunut järjestettyyn koulutukseen. Yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi on valmisteltu pilottihanketta Isokylän koulun ja Soiten perhekeskuspalvelujen yhteistyön kehittämiseksi. Pilotti alkaa lokakuussa.	Kesken □
<b>Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta koko lautakunnan osalta	Talousarvion pitävyys. Kuukausikohtainen seuranta vastuualueittain.	Talousarvion toteutusta seurataan säännöllisesti ja siitä annetaan opetus- ja kasvatustaloukselle talousraportit. Toimintakatteen toteutuma on 68,5 %.	Kesken □
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työkuvioiden päivitys ja työn vaatavuuden arvioinnin uudistaminen.	Työnkuvien päivitys on toteutettu.  Uusi työn vaatavuuden arviointi on otettu käyttöön.	Sivistyskeskuksen toimistosihteerien työkuvia on päivitetty alkuvuoden 2024 aikana.  Opetushenkilöstön työvaatavuuden arvioinnin uudistus on astunut voimaan lukiokoulutuksen osalta. Perusopetusta koskeva uudistus valmistellaan ja se otetaan käyttöön ensi lukuvuonna.	Kesken □
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Pyritään parantamaan koettua työhyvinvointia	Sivistyskeskuksen työhyvinvointikyselyssä mitattu koettu työhyvinvointi	Edellinen työhyvinvointikysely on toteutettu syksyllä 2023 ja sen tulokset saatiin alkuvuonna 2024. Työhyvinvointikyselyn tuloksissa sivistyskeskuksen koetun työhyvinvoinnin arvo oli 3,9/5 ja eNPS-arvo 36. Koetun työhyvinvoinnin arvo oli noussut edellisestä kyselystä, mutta eNPS-arvoa ei ollut aiemmin mitattu. Sivistyskeskuksen työhyvinvointipaja pidettiin 4.4.2024 ja sen pohjalta	Toteutunut ■





			laadittiin sivistyskeskuk- sen työhyvinvointisuunni- telma.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksen järjestä- minen sivistyskeskuk- sen henkilöstölle	Koulutukseen osallistunei- den määrä	Monimuotoisuuden johta- minen koulutus on järjes- tetty 11.4.2024, johon osallistui sivistyskeskuk- sen esihenkilöitä. Henki- löstön koulutukset järjes- tetään myöhemmin.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	23 109 €
Maksutuotot	0 €	-4 €			0 €	-9 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	7 057 €	58 388 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300 €</b>	<b>-4 €</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>-100,1 %</b>	<b>7 057 €</b>	<b>81 489 €</b>
Henkilöstökulut	-835 100 €	-540 012 €	64,7 %	-8,8 %	-592 306 €	-826 028 €
Palvelujen ostot	-233 320 €	-195 998 €	84,0 %	102,6 %	-96 725 €	-250 425 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-1 146 €	9,0 %	-61,3 %	-2 965 €	-7 667 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-76 939 €	-55 930 €	72,7 %	38,6 %	-40 344 €	-64 866 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 158 059 €</b>	<b>-793 086 €</b>	<b>68,5 %</b>	<b>8,3 %</b>	<b>-732 339 €</b>	<b>-1 148 986 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 157 759 €</b>	<b>-793 090 €</b>	<b>68,5 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>-725 282 €</b>	<b>-1 067 497 €</b>





### 3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalokelut

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatustalokelut on rekrytoinut varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia sekä johtajia. Opettajien toimiin oli hakijoita 28, erityisopettajien virkoihin 11 ja johtajan virkoihin 8. Näistä hakijoista pystyttiin valitsemaan pätevät hakijat opettajien ja johtajien tehtäviin. Kaikkiin erityisopettajien virkoihin ei saatu valittua pätevää työntekijää ja näin ollen virrat joudutaan täyttämään määräaikaikaisilla työntekijöillä, joilla ei ole kelpoisuutta. Paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastytyväisyyskyselyiden tulokset	92% huoltajista on antanut varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle arvosanan 8 tai enemmän. Keskeisimmät toimintaan liittyvät kysymykset ovat saaneet arvosanaksi vähintään 4/5 sekä esiopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet, Kiviniityn päiväkotij sekä Tarharannan palvelusetelij päiväkotij)	Investointien valmistuminen	Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet etenevät aikataulun mukaisesti. Kiviniityn päiväkodin hanke on aloitettu huonetilaohjelmalla. Varhaiskasvatuksen uudeksi palveluntuottajaksi on valittu Norlandia Päiväkodit Oy ja se jatkaa yhdessä Hoivatilat Oy:n kanssa Tarharannan hankkeessa. Tilojen pitäisi valmistua aikataulun mukaisesti ja toiminnan on tarkoitus alkaa 1.8.2025 alkaen.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lasten ja huoltajien osallisuutta edistävä toiminta.	Palautteen säännöllinen kerääminen asiakastytyväisyyskyselyillä.	Palautetta on kerätty lapsilta ja huoltajilta helmikuussa 2024. Tulosten keskiarvot ovat hyvällä tasolla. Tulokset on jaettu yksiköihin ja niitä hyödynnetään palvelun kehittämisessä.	Toteutunut 

**Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen**

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen varhaiskasvatuksessa erityisenä painopistealueena varhaiserityiskasvatus mm. lisätään varhaiserityiskasvatuksen henkilöstöä.	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, mitataan varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyillä.	Vuoden 2024 tulokset ovat hyvällä tasolla.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä kulttuuripalveluiden sekä toimijaverkostoston kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen varhaiskasvatuspalveluissa.	Kulttuurikasvatusta on toteutettu yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyöverkostoja on luotu paikallisiin kulttuuritoimijoihin ja yksiköille on tarjottu kulttuurikasvatustoimintaa.	Kesken <input type="checkbox"/>
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.	Yksiköt päättivät toimintasuunnitelmakauden 2023-2024 ja ovat laatineet uudet toiminta- ja kehittämissuunnitelman tavoitteet kaudelle 2024-2025. Toimintasuunnitelmaan kuvataan LYK-työn toteuttamisen suunnitelma, erityisesti kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen osalta.	Kesken <input type="checkbox"/>
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 pysynyt viime vuoden lissääntyneellä tasolla. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana Kokkola-lisän saajien määrä on hiukan vähentynyt viime vuoden tasosta. Maaliskuun alusta Kokkola-lisä muuttui maksettavaksi alle 1v. 6kk lapsista. Tuen muutoksella ei ole ollut maaliskuu- elokuun aikana vaikutusta varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Kokkola-lisän ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kehitystä seurataan kuukausittain.	Kesken <input type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä. Asiakastyytyväisyyskyselyiden arviot.	Keväällä 2024 1 kpl Lapset Puheeksi -koulutusta. Lapset Puheeksi-menetelmää hyödynnetään perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, sekä päiväkotien ja hyvinvointialueen yhteisenä menetelmänä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Asiakastyytyväisyyskyselyssä huoltajien arviot palvelusta ovat hyvällä tasolla.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Halkokarin uuden päiväkotikoulun osalta on tehty lapsivaikutusten arviointia, mistä valmistui raportti maaliskuussa. Kiviniityn	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.		tulevan vuoropäiväkodin lapsivaikutusten arviointia ollaan valmistelu.	
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Taseen hallinta ja tuotava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toimintakateen toteutuma on 67,4 %. Määrärahat tulevat ylittymään tämänhetkisen toteutumana perusteella.	Kesken 
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkouluttamisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutustarjonta	Keväällä 2024 järjestetty sisäistä koulutusta, ja mahdollistettu hakeutuminen ammattitaitoa kehittävään ulkoiseen koulutukseen. Henkilöstölle on tehty koulutus päätöksiä siten, että heidän olisi mahdollista hakeutua lisäkoulutukseen aloille, joista on varhaiskasvatuksessa pulaa.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään ja tuetaan lisäämällä ammattiosaamista tukevaa täydennyskoulutusta sekä mahdollisuutta osallistua vertaismentorointiin.	Koulutus- ja mentorointiryhmien tarjonta, asiakastytytyväisyysselvitysten tulokset.	Yksiköiden johdolle järjestetty koulutusta ja vertaismentorointia keväällä 2024. Asiakastytytyväisyyden tulokset ovat hyvällä tasolla (ka. 8/10).	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyysselvitysten tulokset.  Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä.	Kehityskeskusteluja on pidetty ja pidetään yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointikyselyn tuloksista yksiköt ovat pitäneet hyvinvointityöpajan, jossa on tehty työntekijöiden kanssa yhdessä työpaikan työhyvinvointisuunnitelma, vastauksien pohjalta. Työhyvinvointipajat on pidetty 31.5.2023 mennessä. Asiakkaiden palveluarvioinnit kyselyssä ollut hyvällä tasolla (ka. 8, asteikolla 1-10.)	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	169 000 €	73 523 €	43,5 %	-9,6 %	81 350 €	157 097 €
Maksutuotot	1 807 900 €	1 165 913 €	64,5 %	0,1 %	1 165 131 €	1 919 745 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	140 529 €	831,5 %	-56,1 %	319 806 €	333 447 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	1 767 €	7,5 %	-59,8 %	4 397 €	10 652 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 017 300 €</b>	<b>1 381 733 €</b>	<b>68,5 %</b>	<b>-12,0 %</b>	<b>1 570 684 €</b>	<b>2 420 940 €</b>
Henkilöstökulut	-25 262 865 €	-17 468 267 €	69,1 %	3,6 %	-16 869 282 €	-25 709 280 €
Palvelujen ostot	-6 016 091 €	-4 157 864 €	69,1 %	14,1 %	-3 643 580 €	-5 621 635 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 475 €	-168 709 €	38,6 %	-0,8 %	-170 006 €	-258 474 €
Avustukset	-3 312 000 €	-1 941 741 €	58,6 %	-20,3 %	-2 435 302 €	-3 423 818 €
Muut toimintakulut	-6 220 540 €	-4 102 381 €	65,9 %	9,6 %	-3 744 049 €	-5 789 579 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-41 248 970 €</b>	<b>-27 838 962 €</b>	<b>67,5 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>-26 862 218 €</b>	<b>-40 802 787 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 231 670 €</b>	<b>-26 457 229 €</b>	<b>67,4 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>-25 291 534 €</b>	<b>-38 381 847 €</b>



### 3.3.15 Opetus- ja kasvatustalokunta - Perusopetus

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosesseja perusopetuksessa kelpoisen opetushenkilöstön saamiseksi	Kelpoisten opettajien osuus perusopetuksen opettajista	Lukuvuonna 2024-25 perusopetuksen vakinaisista, määräaikaisista ja pitkäaikaisista sijaisista kelpoisten opettajien osuus on 91,61%. Kelpoisuus on ehto vakinaistamiselle.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kilpailukyvyv varmistaminen	Kehitetään yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö ja polku esiopetuksesta lukioon yhteistyössä KOSEKin ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa	Hankesuunnitelman valmistuminen ja saadun rahoituksen määrä	Yrittäjyyskasvatukselle elinvoimaa -hanketta on toteutettu yhteistyössä Kosekin kanssa. Uusia rahoituksia yrittäjyyskasvatukseen ei ole saatu.	Kesken <input type="checkbox"/>
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Esiselvityksen valmistuminen kansainvälisen luokan järjestämisen mahdollisuudesta	Esiselvityksen valmistuminen	Esiselvityksen valmistelua ei ole vielä aloitettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>				
Monipuolinen ja omakeimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja Rokki-koulun kummiluokkatuominta, liikuntatapahtumat	Taitojen polkuun osallistuneiden koulujen määrä sekä Villa Elban ja Rokki-koulun kummiluokkien määrät. Liikuntayhdyshenkilöiden järjestämien tapahtumien määrä	Kolme luokkaa/54 oppilasta on osallistunut Taitojen polkuun. Taidetestaajiin osallistui lukuvuotena 23-24 40 luokkaa. Rokki-koulun kummiluokkatuominta on osallistunut 19 luokkaa ja luontokoulutoimintaan 11 luokkaa. Koulujen yhteisiä liikuntatapahtumia on järjestetty kevään aikana yhteensä yksitoista.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä</b>				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Koulunkäynnin ja oppimisen tuen lisääminen suhteessa oppilasmäärään ja kelpoisten erityisopettajien osuuden lisääminen	Erytisopetuksen tuntikehyksen määrä  Määräaikaisten erityisopettajien osuus kaikista erityisopettajista  Koulunkäynninohjaajien tuntiresurssi	Lukuvuonna 2024-2025 erityisopetuksen tuntikehyks on perusopetuksessa 2097 tuntia.  Määräaikaista perusopetuksen erityisopettajia kaikista erityisopettajista on lukuvuonna 14% (11/78). Määräaikaisuuden perusteina ovat olleet sijaisuus, hanketoiminta tai kelpoisten erityisopettajien puute.  Lukuvuoden 2024-25 koulunkäynninohjaajaresurssin määräksi keväällä 2024 päätettiin 4495 viikkotuntia, minkä lisäksi kehittämisspäällikkö valtuutettiin myöntämään lukuvuoden aikana lisäresurssia	Kesken <input type="checkbox"/>

			tarpeen vaatiessa. Kevään ja syksyn -24 aikana tätä lisäresurssia on myönnetty 202,75 viikkotuntia. Perusopetuksen toimintakatteen toteutuma on 67 %, joka ei ole ajanjaksoon nähden oikealla tasolla. Määrärahat tulevat ylittymään.	
	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien ja Teacher Classroom Management (TCM) -koulutuksen käyneiden määrän lisääminen	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien ja TCM-koulutettujen määrät	Lapset puheeksi -menetelmäosaajia ei ole koulutettu lisää. Koulutettuja on nyt 40. TCM-koulutuksiin on osallistunut syksyn -23 aikana 48 opettajaa, rehtoria sekä ohjaajaa ja kevään -24 aikana 48. Yhteensä TCM-koulutettuja on 270.	Kesken <input type="checkbox"/>
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Uuden Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman valmistelu	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman hyväksyminen ja Lapsiystävällinen kunta -statuksen säilyttäminen	Uusi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024. Lapsiystävällinen kunta -status säilyy Kokkolan kaupungilla.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Laajennetaan Lapset puheeksi –palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Koulutetaan ensisijaisesti erityisopettajat LP-menetelmän käyttäjiksi	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä	Lapset puheeksi -keskusteluja ja -neuvonpitoja on käyty kouluilla 59, konsultoitavan tiimin toimesta 64, eli yhteensä 123.	Kesken <input type="checkbox"/>
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laaditaan iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan tiloja, henkilöstöresursseja ja laadullisia tekijöitä	Kehittämissuunnitelman valmistuminen	Iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelmatyö on aloitettu.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehittämissuunnitelmat ilmastotietouden ja hiilineutraalisuuden edistämiseksi perusopetuksessa	Saadun ulkopuolisen hankerahoituksen määrä	Kestävän kehityksen hankkeet Keko-kestävä Kokkola ja Gröna stigen päättyvät 31.5.2024. Ulkopuolista rahoitusta on saatu Keko-hankkeelle 76 860€. Kokkola on osatoteuttajana Gröna stigen yhteistyöhankkeissa. Gröna stigen hankkeen rahoitus on 90 000€ ja se jakaantuu yhteistyökuntien kesken. Hankkeiden loppuraportit on lähetetty.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuositaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä	Energiansäästöviikkoon osallistuneiden koulujen osuus	Energiansäästöviikko järjestetään lokakuussa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä	Alkuvuonna 2024 mentorointiryhmiä on ollut kolme ja niihin on osallistunut 11	Kesken <input type="checkbox"/>







työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	muotoja ja kohderyhmiä		henkilöä. Syyslukukauden -24 mentorointi alkaa 2.10., jolloin saamme tiedon osallistujamäärästä.	
	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokoulutautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpuola (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat)	Tutkintokoulutuksiin hakeutuneiden määrä	Tutkintokoulutukseen on hakeutunut 2 henkilöä syyslukukaudella -24.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitalojen johtamisjärjestelyjen uudistaminen	Uusien tai uudistettujen johtamisjärjestelyjen määrä	Alkuvuoden 2024 aikana on valmisteltu vuonna 2025 aloitettavien Piispanmäen ja Halkokarin monitoimitalojen johtamisjärjestelmiä. Piispanmäen osalta on rekrytoitu virka-apulaisrehtori. Halkokarin koulun osalta johtamisjärjestelyt ratkeavat talven aikana.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Positiivisen johtamisen ja pedagogiikan edistäminen perusopetuksessa	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn eNPS-mittarin tulos	Syksyllä 2023 tehdyssä työhyvinvointikyselyssä eNPS-arvo oli 17. Tätä ei ole aiemmin mitattu, minkä johdosta lukemaa ei voi verrata aiempaan.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Järjestetään monimuotoisuuden johtamiseen liittyviä koulutuksia	Koulutukseen osallistuneiden määrä	Perusopetuksen rehtoreista tai apulaisrehtoreista 17 on osallistunut alkuvuonna 2024 monimuotoisuuden johtamiskoulutukseen.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	934 907 €	578 873 €	61,9 %	2,2 %	566 192 €	983 610 €
Maksutuotot	65 000 €	63 528 €	97,7 %	63,4 %	38 879 €	109 745 €
Tuet ja avustukset	215 100 €	1 319 959 €	613,6 %	27,5 %	1 034 904 €	1 441 135 €
Muut toimintatuotot	172 010 €	77 899 €	45,3 %	-4,7 %	81 704 €	175 010 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 387 017 €</b>	<b>2 040 258 €</b>	<b>147,1 %</b>	<b>18,5 %</b>	<b>1 721 679 €</b>	<b>2 709 501 €</b>
Henkilöstökulut	-34 338 864 €	-23 895 185 €	69,6 %	5,7 %	-22 610 387 €	-35 065 089 €
Palvelujen ostot	-7 451 102 €	-5 201 410 €	69,8 %	12,6 %	-4 621 334 €	-7 418 772 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 425 230 €	-1 110 186 €	77,9 %	-3,1 %	-1 145 676 €	-1 397 536 €
Avustukset	-203 000 €	-126 717 €	62,4 %	9,7 %	-115 493 €	-193 353 €
Muut toimintakulut	-14 231 921 €	-9 428 619 €	66,2 %	14,1 %	-8 261 994 €	-12 476 458 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-57 650 117 €</b>	<b>-39 762 118 €</b>	<b>69,0 %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>-36 754 884 €</b>	<b>-56 551 207 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 263 100 €</b>	<b>-37 721 859 €</b>	<b>67,0 %</b>	<b>7,7 %</b>	<b>-35 033 205 €</b>	<b>-53 841 706 €</b>

### 3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus

#### Strategian toimeenpano








Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria rekrytointiprosessin vahvistamiseksi.	Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt. Rekrytointien kelpoisten hakijoiden määrä.	Lukuvuoden 2024-2025 henkilöstön rekrytointi on toteutettu. Rekrytointit valmistellaan yhteistyössä sivistyskeskuksen ja henkilöstösuunnitteluryhmän kanssa.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetusresurssit ja muut resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen tarjoaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukioiden vuotuinen opetukseen käytettävä resurssi valmistellaan yhdessä sivistyskeskuksen kanssa. Resurssin suuruus määräytyy opiskelijamääriin perustuvaan opintojaksotarpeeseen. Lukioille on päätetty lukuvuoden valmisteluun perustuvat resurssit, jotka tarkistetaan syksyllä lukuvuoden käynnistyttyä.	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Suositaan laadukkaita lähiruokia ja taataan riittävät resurssit kouluruokailun toteuttamiseen.	Kouluruokakyselyn tulosten seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden toteutus.	Seurataan ja toteutetaan yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava</b>				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukiolaisten tapahtumajärjestelyt ja niiden näkyvyys.	Tapahtumien määrä ja niiden näkyvyys kaupunkilaisille.	Lukiokoulutuksen lukuvuoden teemana on 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 välinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien määrä.	Lukiot tekevät aktiivista ja tiivistä opetussuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä muun muassa hanketyönä sekä hallinnollista yhteistyötä rehtoriin toimesta. Yhteisiä tapahtumia on lisätty.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot vierailevat eri oppiainien opintojaksojen puitteissa sekä erikseen järjestettyinä vierailuina paikallisiin kulttuurikohteisiin, kuten teatteriin ja museoihin.	Kesken 

## 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.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kehittäjäopettajien yhteistyön vahvistaminen oppilaitos- ja kaupunkitasolla.	Toiminnan tulosten arviointi.	Lukioiden kehittäjäopettajat osallistuvat osallistavan budjetoinnin valmisteluun sekä muihin rehtoreiden kanssa yhteistyössä sovituihin tehtäviin.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijan huollon ja tuen resurssit. Yhteisöllisten hyvinvointiryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyn tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrä. Palveluiden saatavuuden arviointi.	Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään opettaja- ja opiskelijakuntien kesken. Tulokset käsitellään yhteisöllisissä hyvinvointiryhmissä. Tulosten pohjalta suunnitellaan toteutettavaksi opiskelijoiden hyvinvointia lisääviä toimia.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistamista.	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, penkkari-päivän ajelut ja lukuvuoden päättävä puistopiknik Länsipuistossa.	Toteutunut 

## Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi. Tois-taiseksi puitteet ovat riittämättömät esim. lajittelun osalta.	Puitteiden toteuttaminen. Esimerkiksi lajittelun mahdollistuminen.	Lukiot järjestävät kestävää kehitystä tukevia teemapäiviä ja tapahtumia tukemaan opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita. Henkilökunta on osallistunut ympäristökoulutuksiin.	Kesken 
Uudistuvien energia-tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiaystävällistä liikkumista ja opasteaan asianmukaiseen kierrättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet. Lukiopyörien käyttöaste.	Henkilökunta on hyödyntänyt työnantajan mahdollisuutta hankkia sähköinen työsuohdepolkupyörä. Opiskelijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen muun muassa hyödyntämällä lukiopyöriä.	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	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 ja välipalojen hyödyntämistä vaikeuttaa kaupungin monimutkainen maksujärjestelmä.	Ei toteutunut 







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. Toimintakatteen toteutuma on 64,1%,	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. Kyselytulojen pohjalta suunnitellaan toimia työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut. Lukiot järjestävät TYHY-päivän ja pohtivat työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden kehittämistä. Lukiot osallistuvat kaupungin työhyvinvointiviikon ohjelmaan.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuuden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Lukiossa toimii aineryhmätiimejä, ryhmänohjaustiimejä ja kansliatiimiä. Tiimien vetäjinä toimivat tehtäviin vastuutetut opettajat. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilemaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ehdotettujen ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien määrä.	Lukioissa käydään aktiivista toiminnan kehittämiskeskustelua henkilö- ja opiskelijakunnan toimesta. Lukioiden ilmapiiri mahdollistaa avoimen keskustelun.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. 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 siirtävissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämä tietoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etene mistä ja tutkintojen valmistumista. Opinto-ohjauksen resurssin lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resurssiin.	Suomenkielinen lukiokoulu teki esityksen kolmannen opinto-ohjaajan ja toisen erityisopettajan palkkaamiseksi, joille on suositusten mukainen tarve. Lukiot ovat hakeneet aktiivisesti opetushallituksen avustuksia tukemaan opiskelijoiden sekä erityisen tuen tarpeita, että ohjauksen tarpeita.	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman sähköisiä lomakkeita ja toimintoja.	Käyttöön otettujen uusien lomakkeiden määrä.	Lukiot ovat ottaneet käyttöön uusia sähköisiä lomakkeita Wilma-viestintäjärjestelmään. Toimintoja kehitetään edelleen.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	617 537 €	379 025 €	61,4 %	3,4 %	366 607 €	588 593 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	25 400 €	328 188 €	1292,1 %	93,7 %	169 419 €	316 014 €
Muut toimintatuotot	9 200 €	41 244 €	448,3 %	117,1 %	18 997 €	25 673 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>654 137 €</b>	<b>748 457 €</b>	<b>114,4 %</b>	<b>34,9 %</b>	<b>555 022 €</b>	<b>930 280 €</b>
Henkilöstökulut	-5 507 418 €	-3 784 674 €	68,7 %	3,7 %	-3 650 163 €	-5 527 961 €
Palvelujen ostot	-711 188 €	-487 041 €	68,5 %	14,4 %	-425 688 €	-640 138 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 225 €	-342 178 €	74,8 %	7,4 %	-318 543 €	-405 334 €
Avustukset	-28 000 €	-86 €	0,3 %	-91,1 %	-963 €	-1 118 €
Muut toimintakulut	-1 765 274 €	-1 145 285 €	64,9 %	41,8 %	-807 461 €	-1 270 066 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 469 105 €</b>	<b>-5 759 264 €</b>	<b>68,0 %</b>	<b>10,7 %</b>	<b>-5 202 818 €</b>	<b>-7 844 617 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 814 968 €</b>	<b>-5 010 807 €</b>	<b>64,1 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>-4 647 795 €</b>	<b>-6 914 337 €</b>






### 3.3.17 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto

#### Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
<b>Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto vastaa työvoiman osaamistarpeiden muutoksiin yhteistyössä alan verkoston kanssa tarjoamalla tarpeen mukaan täydennyskoulutuksia myyntipalveluna.	Myyntipalvelukoulutusten määrä.	Toteutuneita myyntipalvelukursseja 4 kappaletta (suunniteltu 5 kpl). Opiskelijamäärä yhteensä 66 henkilöä.	Kesken 
	Opisto kehittää osaamisperusteisten kurssien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisia kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnustaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteiseen liittyvä prosessikuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suoritusmerkintöjen määrä. Taiteen perusopetuksen suorituksen vieminen Koski-palveluun.	Toteutuneita osaamisperusteisia kursseja on päättynyt 5 kappaletta (suunniteltu 8 kpl). Kurseille osallistuneita henkilöitä oli yhteensä 59. Heistä 26 halusi kurssimerkinnän Koski-rekisteriin.	Kesken 
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiiirltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava</b>				
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.	Opiston ja kuvataidekoulun toimesta on toteutettu neljä näyttelyä, sekä opiston kevät-tapahtuman yhteydessä olleet oppilassoitot ja laulut, kuoron esitykset sekä teatteriryhmän esitys. Yleisöä tapahtumissa sekä näyttely vieraita on ollut arviolta 2000 henkilöä yhteensä.	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 toiminnot.	Taidepihaprojektin yhteistyötapaamisia toimijaverkostolle (7 toimijaa) on ollut seitsemän kappaletta. Lastentaiteen toimijoiden Loistavaa verkosto on kokoontunut kaksi kertaa. Käsiyökoulu (Taito Keski-Pohjanmaa) ja kuvataidekoulu suunnittelevat yhteistyön tiivistämistä.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää myös maaseutualueiden monipuolisesta kurssitarronnasta huolta.	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.	Kurssipalautteiden keruu on kesken.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Opisto ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä toimimalla ja hallinnoimalla Opistotaloa ja Taidetalo	Kunto- ja terveysturvallisuuskartoitusten tulokset. Tilojen käyttöaste. Taidetalo Renlundin kiviosan kunnossuunnittelun eteneminen.	Opistotalon ja taidetalon tilat ovat olleet aktiivisessa omassa opetus- ja tapahtumakäytössä. Tilojen vapaina aikoina niitä on lisäksi	Kesken 



	Renlundia, jotka ovat suojeltuja rakennuksia. Myös opetuksen sisällöissä on huomioitu ko. tavoite.		käyttänyt kahdeksan muuta toimijaa.	
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>				
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.	Kuvataidekoulun kevätkauden oppilasmäärä on 415 ja sanataidekoulun oppilasmäärä 35.	Kesken <input type="checkbox"/>
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.	-Kuvataidekoulun näyttelyihin osallistuneiden oppilaiden määrä on 410.  -170 kuvataidekoululaista on osallistunut valtakunnalliseen "Kansanedustajat kuvataidekoululaisen silmin" hankkeeseen.  -Noin 200 kuvataidekoululaista on tehnyt keramiikka-alaan tulevalle Taidepihalle.  -Kuusi sanataidekoululaista osallistui Kirjamesuille 13.4.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehitetään opiston digitaalista toimintaa ja verkkoavusteista opetusta huomioiden kestävän kehityksen periaatteita, muun muassa materiaalien käytön suhteen.	Opiston itsearviointijärjestelmän kehittämistulokset.	Opiston itsearvioituisuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota opiston siirtymiseen paperittomuuteen ja tarvittavan uuden esitystekniikan hankintaan.	Kesken <input type="checkbox"/>
	Huolehditaan opiston tiloista kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivipuolen kunnostuksen suunnitelman eteneminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivipuolen ikkunoiden korjaaminen on aloitettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan vahoja ikkunapuitteita kunnostamalla.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>				
Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuositarkastukset	Ajanjakson toimintakatteen toteutuma on 62,8 %. Se on opiston vuodenaikaan nähden oikealla tasolla.	Kesken <input type="checkbox"/>
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen	Selvityksen valmistuminen	Selvityksen tekemistä ei olla aloitettu, koska tilojen esteettömyyttä parantaviin toimiin ei ole varattu määrärahaa.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	kuvataidekoulun opetustiloissa.			
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehävänkuvia organisoidaan tarvittaessa uudelleen opiston toiminta ja tavoitteet huomioiden, henkilöstösuunnitelma huomioon ottaen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynnin yhteydessä päätettiin toteuttaa henkilöstölle myös kohdennettu "vastuullinen työikätyminen" kysely. Tulokset on käsitelty työyhteisössä toukokuulla henkilöstöyksikön avustuksella ja suunniteltuja toimenpiteitä on aloitettu.	Kesken 
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 henkilöstöä on osallistunut suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin kasalaisopistotoiminnan kehittämisen seminaareihin sekä kuvataidekoulujen liiton järjestämiin koulutuksiin. Osallistumisia on yhteensä kymmenen kappaletta.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmu-kohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.  Asiakaspalautteet.	Opisto on työhyvinvointikyselyn palautekeskustelun yhteydessä päättänyt toteuttaa myös vastuullinen työikätyminen kyselyn.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Opisto tukee tuntiopettajien osallisuutta opiston kehittämiseen.	Tuntiopettajatilaisuuksien määrä.	Kevätkauden aikana 4 kielten tuntiopettajaa on osallistunut osaamisperusteista opetusta kehittävään tapaamiseen. Lisäksi opisto on tukenut kahden tuntiopettajan koulutusmatkaa oman opetusalan kehittämistapahtumiin.	Kesken 
<b>Työllisyys: Toimivat työmarkkinat</b>				
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimitavat 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.	Toteutuneita myyntipalvelukursseja on 4 kappaletta.	Kesken 

## Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	7 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	111 €	1 983 €
Maksutuotot	366 100 €	126 362 €	34,5 %	9,7 %	115 163 €	334 692 €
Tuet ja avustukset	0 €	39 361 €		-14,1 %	45 833 €	8 835 €
Muut toimintatuotot	50 400 €	43 546 €	86,4 %	-1,5 %	44 228 €	67 043 €
Valmistus omaan käyttöön						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>423 500 €</b>	<b>209 269 €</b>	<b>49,4 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>205 335 €</b>	<b>412 553 €</b>
Henkilöstökulut	-1 466 477 €	-880 699 €	60,1 %	6,8 %	-824 446 €	-1 362 462 €
Palvelujen ostot	-130 315 €	-82 601 €	63,4 %	26,1 %	-65 518 €	-110 434 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-19 322 €	55,8 %	5,9 %	-18 246 €	-27 305 €
Avustukset	-1 000 €	-100 €	10,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-629 069 €	-381 165 €	60,6 %	5,2 %	-362 372 €	-579 063 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 261 461 €</b>	<b>-1 363 887 €</b>	<b>60,3 %</b>	<b>7,3 %</b>	<b>-1 270 581 €</b>	<b>-2 079 264 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 837 961 €</b>	<b>-1 154 618 €</b>	<b>62,8 %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-1 065 246 €</b>	<b>-1 666 712 €</b>