

3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	2 234 644 €	1 416 724 €	63,4 %	37,4 %	1 031 421 €	1 868 535 €
Maksutuotot	2 154 600 €	1 291 907 €	60,0 %	-4,7 %	1 355 799 €	2 276 687 €
Tuet ja avustukset	255 300 €	1 049 539 €	411,1 %	-42,6 %	1 828 037 €	1 501 995 €
Muut toimintatuotot	263 110 €	167 141 €	63,5 %	1,6 %	164 457 €	263 935 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	10 488 €			0 €	19 978 €
TOIMINTATUOTOT	4 907 654 €	3 935 798 €	80,2 %	-10,1 %	4 379 714 €	5 931 131 €
Henkilöstökulut	-69 340 385 €	-47 273 528 €	68,2 %	1,5 %	-46 568 837 €	-69 917 504 €
Palvelujen ostot	-16 352 354 €	-10 899 320 €	66,7 %	7,6 %	-10 124 914 €	-15 631 831 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 620 600 €	-1 784 087 €	68,1 %	8,7 %	-1 641 541 €	-2 052 485 €
Avustukset	-2 742 000 €	-1 603 366 €	58,5 %	-22,5 %	-2 068 644 €	-3 027 024 €
Muut toimintakulut	-23 569 421 €	-15 289 926 €	64,9 %	1,2 %	-15 113 381 €	-22 841 858 €
TOIMINTAKULUT	-114 624 760 €	-76 850 226 €	67,0 %	1,8 %	-75 517 316 €	-113 470 702 €
TOIMINTAKATE	-109 717 106 €	-72 914 427 €	66,5 %	2,5 %	-71 137 603 €	-107 539 572 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	1	1	0	2
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	4	1	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	2	7	3	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	6	0	0	6
Yhteensä	0	0	2	18	5	0	25

Opetus- ja kasvatustaloutta vastuualueiden riskit liittyvät ennen kaikkea henkilöstön saatavuuteen, ikärakenteeseen ja palvelutarpeiden ennakointiin. Henkilöstön eläköityminen ja kelpoisten työntekijöiden rekrytoinnin vaikeus muodostavat merkittävän uhan palvelujen jatkuvuudelle. Erityisesti opettajien ja varhaiskasvatusta ammattilaisten riittävyys korostuu, sillä toiminnan laatu ja laajuus on suoraan riippuvainen osaavasta henkilöstöstä. Henkilöstön poistumaa lisää se, että lähivuosina useita tehtäviä hoitavia työntekijöitä jää eläkkeelle, ja korvaavan työvoiman saanti voi olla haastavaa.

Toinen keskeinen riskiryhmä liittyy kiinteistöihin. Koulujen ja oppilaitosten käytön estyminen, rakennusten kunnan heikkeneminen sekä investointien lykkäytyminen voivat johtaa tilanteisiin, joissa opetusta ja varhaiskasvatusta ei voida järjestää suunnitellusti. Erityisen haavoittuvia ovat vanhat kiinteistöt, joissa riskinä on myös vakavia vahinkoja, kuten tulipaloja. Kiinteistöihin liittyvät riskit vaikuttavat suoraan palvelujen jatkuvuuteen ja turvallisuuteen.

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat niin ikään merkittäviä. Hankerahoituksen päättymisen voi supistaa opetuksen järjestämismahdollisuuksia, ja valtionosuuksiin liittyvät epävarmuudet voivat horjuttaa taloudellista pohjaa. Lisäksi toiminnan sopeuttaminen oppilasmäärien muutoksiin on vaikeaa, mikä voi johtaa tehottomuuteen ja kustannuspaineisiin. Varhaiskasvatustaloutta kysynnän ennustettavuus on haastavaa, ja väärät ennakkoinnit voivat aiheuttaa sekä resurssivajeita että ylimitoitettuja järjestelyjä.

Tietosuoja ja tietoturva muodostavat oman kokonaisuutensa. Luvaton pääsy henkilötietoihin tai salassa pidettäviin tietoihin olisi vakava riski, ja vaikka hallintakeinoja on otettu käyttöön, vaatii asia jatkuvaa seurantaa. Lisäksi paikalliset epidemiat tai muut terveydelliset riskit voivat keskeyttää opetusta ja varhaiskasvatuksen palveluja, mikä korostaa varautumisen tärkeyttä.

Kokonaisuutena lautakunnan vastuualueiden riskeissä korostuvat henkilöstön riittävyys ja poistuma, kiinteistöjen kuntoon ja käyttöön liittyvät uhat sekä talouden ja toiminnan joustamattomuus. Näiden rinnalla myös tietosuoja- ja terveysturvallisuuteen liittyvät riskit edellyttävät jatkuvaa seurantaa ja hallintakeinojen kehittämistä.

3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kuinka suuri osa toistaiseksi voimassa olevista avoimista viroista on saatu täytettyä kelpoisuuden omaavalla opettajalla.	Kelpoisia päätoimisia opettajia perusopetuksessa on 94%. Määräaikaisia tehtäviä kaikkista tehtävistä on 19%.	Ei aloitettu ☐
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 sallisesti arvioitavissa.	Sidosryhmäyhteistyötä on tehty mm. ITLAn kanssa ryhmänhallinnan osalta, KPE-DUn kanssa aikuisten perusopetuksen osalta, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa täydennyskoulutusten osalta, Yrkesakademin kanssa ruotsinkielisen toisen asteen opintojen osalta. Lisäksi on tehty verokkikuntayhteistyötä Rovaniemen ja Seinäjoen opetuspalvelujen kanssa. Laatutyötä tehdään yhteistyössä K-Pn kuntien kanssa.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä				
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.	Harrastustoimintaa on järjestetty 70 kerhossa vuosiluokilla 1-9. Harrastustoiminnassa on ollut yhteensä 1863 osallistujaa.	Toteutunut 
	Lapsen oikeuksien täydennyskoulutusten järjestäminen. Jatketaan Lapsiystävällinen kunta -työtä uuden toimintasuunnitelman (2024-2027) mukaisesti.	Toimenpiteiden suunniteltu edistymisen ja suoritettujen koulutusten määrä.	Lapsen oikeuksien täydennyskoulutus järjestettiin syksyn -25 aikana opettajien VESO-päivien yhteydessä. Lapsiystävällinen kuntatyö etenee hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.	Ei aloitettu ☐
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrä.	Alkuvuoden aikana ei ole valmistunut lapsivaikutusten arviointeja. Kokkola-tuen selvitys on tehty kevään aikana ja hyväksytty lautakunnassa elokuussa.	Ei aloitettu ☐
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma.	Kaupunginhallitus päätti tammiukuussa myöntää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta 75 000 euroa käytettäväksi rahaston sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.	Ei aloitettu ☐

Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja seuranta koko lautakunnan osalta.	Talousarvion seuranta, kuukausikohtainen seuranta vastuualueittain.	Talousarvion toimintakulujen toteutuma on 67 %, joka on 1,8 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Toimintakatteen toteutuma on 66,5 %. Suurimmat opetuspalveluiden talouteen liittyvät päätökset on tehty tuntikehyksen ja koulukäynninohjaajaresurssien osalta. Tuntikehyspäätösten vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta syyskuun talousraportin yhteydessä. Lokakuussa on tulossa sopimusten mukaiset palkankorotukset koko henkilöstölle. Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut myös paljon muutoksia palvelurakenteen osalta, vaikutukset näkyvät vasta loppuvuoden aikana. Lautakunnan menot tulevat todennäköisesti ylittymään, ja lisämäärärahanomus tehdään syyskuun talouden toteutuman perusteella.	Kesken 
--	---	---	---	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työn vaativuuden arvioinnin uudistaminen perusopetuksen osalta.	Uusi työn vaativuuden arviointi on otettu käyttöön.	Työn vaativuuden arviointi otetaan käyttöön perusopetuksen osalta lukuvuoden 2025-2026 alkaessa. Lukion uudistettu TVA-kriteeristö on käytössä tänä lukuvuonna.	Ei aloitettu 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Pyritään parantamaan koettua työhyvinvointia opetus- ja kasvatustalouden palveluissa.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulokset on saatu ja työhyvinvointipaja on pidetty. Opetus- ja kasvatustoimen eNPS luku on 30, kun koko kaupunkiorganisaation tulos on 20.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Turvallisemman tilan periaatteiden huomiointi ja käytäntöön vieminen.	Turvallisemman tilan periaatteet käytössä.	Maaliskuussa 2025 turvallisemman tilan periaatteet oltiin otettu käyttöön 22 koulussa ja loppuissa kouluissa työ oli kesken.	Ei aloitettu 

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	6 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-4 €	6 €
Henkilöstökulut	-785 766 €	-529 291 €	67,4 %	-2,0 %	-540 012 €	-776 487 €
Palvelujen ostot	-297 505 €	-215 625 €	72,5 %	10,0 %	-195 998 €	-286 775 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-1 988 €	15,7 %	73,4 %	-1 146 €	-6 201 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-73 157 €	-47 958 €	65,6 %	-14,3 %	-55 930 €	-84 282 €
TOIMINTAKULUT	-1 169 128 €	-794 862 €	68,0 %	0,2 %	-793 086 €	-1 153 745 €
TOIMINTAKATE	-1 168 828 €	-794 862 €	68,0 %	0,2 %	-793 090 €	-1 153 739 €

3.3.14 Opetus- ja kasvatustaloutta - Varhaiskasvatuspalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavoite: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitoimien palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatuspalvelut on rekrytoinut alkuvuodesta suomen- ja ruotsinkielisiä varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja sekä erityisopettajia ja lastenhoitajia. Hakijoita on ollut opettajan tehtäviin 12, sosionomin tehtäviin 26, erityisopettajan tehtäviin 10 ja lastenhoitajan tehtäviin 128. Paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu.	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat hyvällä tasolla, sisältövaikuttamisen keskiarvo on varhaiskasvatuksen huoltajien osalta 4,3 (1-5) ja esiopetuksen osalta 4,3 (1-5). Huoltajien tyytyväisyys kokonaispalvelulle oli varhaiskasvatuksessa 88% (0-100) ja esiopetuksessa 91% (0-100) (CSAT-arvo)	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikuttaa investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet, Kiviniityn päiväkotit sekä Tarharannan palvelusetelipäiväkotit)	Investointien valmistuminen	Piispanmäen hanke eteni aikataulun mukaisesti ja toiminta uudessa rakennuksessa alkoi 4.8.2025. Halkokarin hanke edistyy uuden, muutetun aikataulun mukaisesti. Kiviniityn päiväkodin suunnittelu on edennyt vauhdikkaasti eteenpäin. Palvelusetelipäiväkotit Norlandia Valo aloitti toimintansa 4.8.2025 neljällä ryhmällä. Norlandia lisää varhaiskasvatusryhmien määrää hakijoiden mukaan.	Kesken 
Lapsiympäristö: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Turvallisen kasvuympäristön edistäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Esi- ja perusopetuksen kasvun ja oppimisen tuen laki ja opetussuunnitelma muutosten toimeenpano. Henkilöstön koulutus ja resurssien tarkastelu.	Täydennyskoulutus ja esiopetuksen erityisopetuksen toteutuminen	Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelma päivitetään uuden lainsäädännön ja perusteasiakirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajia, sekä johtajia ja muuta esiopetuksen henkilöstöä on koulutettu laki- ja opetussuunnitelmamuutoksista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopetuksen henkilöstöresursseja on uudelleenorganisoidu vastamaan paremmin lasten tuen	Toteutunut 

			tarpeisiin (mm. pienennetyt ryhmät, kertoimen käytön kokeilu).	
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 olivat tehneet toimintasuunnitelmat toimintakaudelle 2024-2025, joita ne noudattivat. Toimintasuunnitelmista kuvattiin LYK-työn toteutumisen suunnitelma, erityisesti kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen osalta. Uudet toimintasuunnitelmat 2025-2026 valmistuvat syksyllä.	Kesken 
Rohkeasti omanlaista perhepolitiikkaa, Kokkolaisä perhepolitiikan keskiössä	Tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan alle 3-vuotiaiden lasten huoltajia lasten kotihoidossa.	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä, kotioidon tuen saajien määrä	Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatustarve on suunnilleen pysynyt kahden aikaisemman vuoden tasolla. Maaliskuun alusta kotioidon tuen kuntalisä eli Kokkola-tuki on lakkautunut. Tuen lakkautumisella ei ole ollut vaikutusta varhaiskasvatustarpeeseen. Alle kolmivuotiaiden lasten määrän kehitystä varhaiskasvatuspalveluissa seurataan kuukausittain.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä.	Toukokuussa valmistui 1 Lapset Puheeksi menetelmäkoulutus (12 osallistujaa).	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty, koska ei ole ollut tarvetta. Valtuustoaloitteiden johdosta on tehty kotioidon tuen kuntalisästä arviointiselvitys.	Ei aloitettu 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsermirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toimintakulujen toteutuma on 66,8 %, joka on 0,4 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon nähden. Toimintakatteen toteutuma on 67%. Määrärahojen riittävyys arvioidaan vielä syyskuun talousraportin pohjalta.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa järjestämällä täydennyskoulutusta ja myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia	Täydennyskoulutustarjonta	Koko henkilöstön yhteiset koulutuspäivät toimintakauden alussa. Erityisesti esiopetuksen tuen uudistukseen liittyen on tarjottu mahdollisuuksia osallistua uudistusta käsitteleviin	Kesken 

	ulkoiseen täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkoulutautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.		webinaareihin. Myös tietosuojaan liittyvään verkkokoulutukseen osallistuminen ja mahdollistettu. Elokuussa on tehty omaehtoisen koulutuksen päätöksiä sellaisiin tutkintoihin tai tutkinnonosiin, joista varhaiskasvatuksessa on pulaa (mm. kasvatustieteen perusopinnot ja varhaiskasvatuksen opettaja).	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset.	Kehityskeskusteluja on yksiköissä pidetty yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Yksiköt ovat saaneet työhyvinvointikyselyn tulokset ja pitävät henkilöstöpalveluiden ohjeistuksien mukaisesti työhyvinvointipajat, jossa tehdään yksikön työhyvinvointisuunnitelma, vastauksien pohjalta.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	169 000 €	44 000 €	26,0 %	-40,2 %	73 523 €	154 860 €
Maksutuotot	1 671 500 €	1 086 080 €	65,0 %	-6,8 %	1 165 913 €	1 797 481 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	26 647 €	157,7 %	-81,0 %	140 529 €	127 488 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	3 294 €	14,0 %	86,4 %	1 767 €	9 863 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 880 900 €	1 160 021 €	61,7 %	-16,0 %	1 381 733 €	2 089 692 €
Henkilöstökulut	-25 543 586 €	-17 812 440 €	69,7 %	2,0 %	-17 468 267 €	-26 126 636 €
Palvelujen ostot	-6 924 905 €	-4 332 027 €	62,6 %	4,2 %	-4 157 864 €	-6 265 735 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519 345 €	-149 168 €	28,7 %	-11,6 %	-168 709 €	-249 029 €
Avustukset	-2 512 000 €	-1 484 632 €	59,1 %	-23,5 %	-1 941 741 €	-2 832 621 €
Muut toimintakulut	-6 360 942 €	-4 182 072 €	65,7 %	1,9 %	-4 102 381 €	-6 248 004 €
TOIMINTAKULUT	-41 860 777 €	-27 960 340 €	66,8 %	0,4 %	-27 838 962 €	-41 722 025 €
TOIMINTAKATE	-39 979 877 €	-26 800 320 €	67,0 %	1,3 %	-26 457 229 €	-39 632 333 €

3.3.15 Opetus- ja kasvatustaloutta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavoitteet: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosesseja ja täydennyskoulutusta perusopetuksessa opetushenkilöstön kelpoisuuden varmistamiseksi	Kuinka suuri osa toistaiseksi voimassa olevista perusopetuksen avoimista viroista on saatu täytettyä kelpoisuuden omaavalla opettajalla.	Kelpoisia päätoimisia opettajia perusopetuksessa on 94%. Määräaikaisia tehtäviä kaikista tehtävistä on 19%.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja taapatumatarjonta	Koulujen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin pyritään toteuttamaan talousarvion mahdollistamalla tavalla.	Muutokset koulujen kulttuuri- ja liikuntatapahtumien tarjonnassa.	Yksitoista eri aktiviteettia toteutettu - Suunnistuspäivä ruotsinkielisissä kouluissa 23.4 (350 oppilasta osallistui) - Suunnistuskilpailut 24.4 suomenkielisissä kouluissa - Koripalloturnaukset helmikuussa 2pv (hieman alle 300 pelaajaa) - Kokkolan hiihtomestaruus maaliskuussa 1 pv (noin 400 hiihtäjää) - KLL Pohjanmaan piirin hiihtokisat maaliskuussa 1 pv (alle 30 hiihtäjää) - Koululaisten maakuntaviesti (hiihto) maaliskuussa 1 pv (alle 30 hiihtäjää) - Uimakisat 3.4 - PowerMover tanssikisat 15.4 - Kokkolan koulujalkapallomestaruus 6.5. ja 8.5 (26 joukkuetta ja noin 300 pelaajaa) - Stafettikarnevalen, Ikt. 1-6 43 oppilasta, yläkoulu ja lukio kaksi linja-autollista - Viestikarnevaalit Kannuksessa (150 osallistujaa Kokkolasta) Taitojen polun ja Kulturlärostigenin kulttuuriyöpajoihin on osallistunut vuoden 2025 aikana 790 oppilasta. Taidetestaajien toimintaan on osallistunut lukuvuoden 2024-2025 aikana noin 600 oppilasta.	Toteutunut 
Lapsiytyystavoitteet: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa	Oppimisen tuen valtakunnallisten muutosten haltuunotto ja	Oppimisen tuen asiakirjojen päivitykset ja toimintatapojen mahdolliset muutokset.	Tuen uudistus on astunut voimaan 1.8.2025. Lukuvuosi 25-26 on siirtymäaikaa tuen uudistamiseen.	Toteutunut 

tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	jalkauttaminen kouluille.	Oppimisen tukeen järjestetyt täydennyskoulutukset.	Tuen toteuttamissuunnitelma-lomake on valmistunut. Opettajille järjestetään koulutusta mm. oppimisen tuen koulukiertueen muodossa.	
	Teacher Classroom Management (TCM) - sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa - koulutuksen käyneiden määrän lisääminen.	Teacher Classroom Management (TCM)- sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa koulutettujen määrät. Pilottikoulujen (ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa) oppilaiden kokeman ilmapiirin ja työrauhan tarkastelu.	Keväällä 2025 TCM-koulutukseen osallistui 11 opettajaa ja RyMy-koulutukseen 25 opettajaa. Syksyllä 2025 on käynnistetty yksi TCM-koulutusryhmä (16 osallistujaa) ja yksi RyMy-koulutusryhmä (21 osallistujaa). Pilottikoulujen työrauhan ja ilmapiirin kehittämisessä on havaittu muutos parempaan: Opettajat kokevat, että työrauhan pitäminen oppitunneilla on parantunut, oppilaat kokevat, että koulun ja luokan säännöt ovat selkeämmät ja reilummat. Koulutuksen tavoitteet, jotka liittyivät ryhmänhallintaan, voidaan katsoa toteutuneen. Koko kouluyhteisön toimintakulttuuriin liittyvä muutos tarvitsee kuitenkin pidemmän ajan.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Vakiinnutetaan Lapset puheeksi -palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpitojen määrä.	Lukuvuosisuunnitelmien arvioinnin yhteydessä koulut ovat raportoineet käyneensä yhteensä 44 Lapset puheeksi keskustelua tai neuvonpitoa lukuvuoden 2024-2025 aikana.	Ei aloitettu 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tutkimusperustaisen KiVa-menetelmän käyttöönotto kaikissa perusopetuksen kouluissa. Sähköisten KiVa-lomakkeiden käyttöönotto.	Kaikkien koulujen KiVa-tiimien jäsenten koulutusten määrä. Koulujen määrä, joissa sähköiset KiVa-lomakkeet on otettu käyttöön.	KiVa-tiimien tapaaminen helmikuussa 2025. KiVa Koulu -etäkoulutusten tarjoaminen kouluille keväällä ja syksyllä 2025. Opetushallituksen rahoittama Kaikkien koulu -hanke käynnistyy syksyllä 2025. Hankkeessa tuetaan koulujen kiusaamisen vastaista työtä, mm. KiVa Koulu-toimintaa. Sähköisten KiVa-lomakkeiden käyttöönottoa ei toistaiseksi edistetä.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuositteiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä.	Energiasäästöviikkoon osallistuvien luokkien määrä (1.-4.lk).	Toteutuu syksyllä.	Kesken 
	Energian säästämiseksi aloitetaan 50/50 -menetelmän pilotointi.	Pilotoinnin aloittaminen.	50/50 -menetelmän pilotointi on aloitettu Öjan koulussa ja Hakalahden päiväkodissa.	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Yhteisövaikuttavuutta kehitetään yhdessä Soiten ja IT-LAn kanssa.	Yhteisövaikuttavuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto (Isokylän koulun piltti).	Arki-tiimin toimintaa ajatellen Isokylän, Villan ja Sokolan koulujen henkilöstöstä on keväällä 2025 osallistuttu yhteisövaikuttavuuden koulutustilaisuuksiin (3 eri tilaisuutta). Arkitiimin toiminta on alkanut toukokuussa 2025.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Turvallisemman tilan periaatteet jalkaanutetaan kaikkiin perusopetuksen yksiköihin.	Yksiköiden määrä, joissa turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön.	Turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön kaikissa 25 perusopetuksen yksikössä.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 420 102 €	964 933 €	67,9 %	66,7 %	578 873 €	1 077 518 €
Maksutuotot	115 000 €	72 990 €	63,5 %	14,9 %	63 528 €	130 677 €
Tuet ja avustukset	215 000 €	864 557 €	402,1 %	-34,5 %	1 319 959 €	1 090 434 €
Muut toimintatuotot	172 110 €	93 010 €	54,0 %	19,4 %	77 899 €	149 339 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	10 488 €			0 €	19 978 €
TOIMINTATUOTOT	1 922 212 €	2 005 978 €	104,4 %	-1,7 %	2 040 258 €	2 467 945 €
Henkilöstökulut	-35 869 990 €	-24 244 621 €	67,6 %	1,5 %	-23 895 185 €	-36 027 839 €
Palvelujen ostot	-8 126 609 €	-5 688 707 €	70,0 %	9,4 %	-5 201 410 €	-8 239 594 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 636 730 €	-1 264 440 €	77,3 %	13,9 %	-1 110 186 €	-1 330 722 €
Avustukset	-201 000 €	-118 734 €	59,1 %	-6,3 %	-126 717 €	-194 217 €
Muut toimintakulut	-14 738 118 €	-9 561 463 €	64,9 %	1,4 %	-9 428 619 €	-14 198 049 €
TOIMINTAKULUT	-60 572 446 €	-40 877 966 €	67,5 %	2,8 %	-39 762 118 €	-59 990 420 €
TOIMINTAKATE	-58 650 234 €	-38 871 988 €	66,3 %	3,0 %	-37 721 859 €	-57 522 475 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria. Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt.	Rekrytoitavien kelpoisten hakijoiden määrä.	Kuluvan lukuvuoden rekrytoinnit on toteutettu.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetusresurssit ja muut tarvittavat resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen tarjoaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukiokoulutuksen resurssi on päätetty lautakunnan jaostoissa esityksen mukaisesti.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukioiden tapahtumajärjestelyt.	Tapahtumien määrä.	Lukioiden yhteisten tapahtumien määrä on kasvanut. Yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, penkkariajelu, vanhojen tanssit, vanhojen tanssien pukumarkkinat (uusi) ja picnic. Opiskelijakuntien hallitukset kokoontuvat keskenään säännöllisesti.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden välinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden sekä liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien ja toteutuneen yhteistyön määrä.	Lukioiden yhteisten tapahtumien määrä on kasvanut. Yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, penkkariajelu, vanhojen tanssit, vanhojen tanssien pukumarkkinat (uusi) ja picnic. Opiskelijakuntien hallitukset kokoontuvat keskenään säännöllisesti. Muita toteutuvia tapahtumia ovat Future Fair-tilaisuus Material Week tapahtuman yhteydessä ja LUMATEK-tapahtuma.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustumisen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Pohjola-Norden ry:n järjestämä visailu toteutettiin keväällä. Visailun palkintomatka järjestetään syksyllä.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaan opetuksen ja turvallisten oppimisympäristöjen tarjoaminen.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toiminnan arvioinnin tulokset on käyty lävitse opettaja- ja opiskelijakunnan kesken.	Toteutunut 

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhteisöllisten hyvinvointityöryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyjen tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrän seuranta.	THL:n kouluterveyskyselyyn on osallistuttu. Tulokset saapuvat syyslukukaudella 2025. Opiskelijoiden poissaoloja seurataan ja ne kirjataan mm. lukuvuosiarviointiarvioinnin yhteydessä. Opiskelijoiden poissaolomalli on kirjattu lukioden yhteiseen laulukäsikirjaan.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistumista opiskelijakuntien toimintaan.	Opiskelijakuntien aktiivisuus. Kokousten ja tapahtumien määrä.	Opiskelijakunnat kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain ja tarvittaessa useammin. Omien kokoustensa lisäksi lukioden opiskelijakunnat kokoontuvat yhdessä noin viisi kertaa lukuvuodessa.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi.	Toteutuneet toimenpiteet.	KSG toteuttaa Gröna Färden OPH:n hankkeen tulosten pohjalta oppitunteja ja Miljö-temaviikon. KSL:n opettajia on osallistunut mm. Itämeri koulutukseen.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäivien järjestäminen.	Teematapahtumien määrä.	KSG:llä Miljöveckan.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö.	Talousarvion noudattaminen.	Lukiot toimivat talousarvion puitteissa. Talousarvion toimintakateen toteutuminen on 65,1 %, joka on ajanjaksoon nähden oikealla tasolla.	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 määrän seuranta. Toiminnan tulosten arvioinnin seuranta.	Sairauspoissaoloja seurataan Aino Health Managerin kautta.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden lisääminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut.	Lukiot ovat käyneet kehityskeskustelut keuhkukauden aikana joko yksilö- tai ryhmämuotoisena.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilevan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien käyttöönotto.	Uusia ideoita tai käytänteitä otetaan käyttöön esitysten pohjalta.	Kesken 

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätietoutta. Tuetaan opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja valmistumisessa. Varmistetaan riittävät ohjauksen resurssit suositusten mukaisiksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintonsa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resursseihin.	Opiskelijoiden valmistumista seurataan. Ohjauksen tarve on kasvanut ja ohjauksen resursseista on tehty esitys resurssin kasvattamiseksi KSL:ssä.	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu-alusta ja asiointipiste	Kehitetään viestintäjärjestelmä Wilman käyttöä.	Käyttöön otettujen uusien toimintojen määrä.	Wilman opiskelijoiden poissaolotietojen seurantahälytys on otettu käyttöön.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	640 242 €	402 799 €	62,9 %	6,3 %	379 025 €	631 154 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	23 400 €	125 419 €	536,0 %	-61,8 %	328 188 €	267 629 €
Muut toimintatuotot	14 200 €	22 635 €	159,4 %	-45,1 %	41 244 €	42 082 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	679 842 €	550 853 €	81,0 %	-26,4 %	748 457 €	940 865 €
Henkilöstökulut	-5 624 226 €	-3 734 022 €	66,4 %	-1,3 %	-3 784 674 €	-5 551 155 €
Palvelujen ostot	-867 120 €	-582 662 €	67,2 %	19,6 %	-487 041 €	-724 147 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 225 €	-344 547 €	82,6 %	0,7 %	-342 178 €	-438 900 €
Avustukset	-28 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-86 €	-86 €
Muut toimintakulut	-1 758 943 €	-1 111 263 €	63,2 %	-3,0 %	-1 145 285 €	-1 719 883 €
TOIMINTAKULUT	-8 695 513 €	-5 772 495 €	66,4 %	0,2 %	-5 759 264 €	-8 434 170 €
TOIMINTAKATE	-8 015 671 €	-5 221 642 €	65,1 %	4,2 %	-5 010 807 €	-7 493 305 €

3.3.17 Opetus- ja kasvatustaloutta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiihityksen innostava, yhteisöllisyyden kannustava				
Monipuolinen ja omakeimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet ja tarpeet. Opisto osallistuu toimintaansa tukeviin tapahtumiin alueellaan sekä opetuksellisin keinoin tuottaa niitä.	Tarjottujen kurssien määrä. Tapahtumien määrä	Arviointikaudella on toiminut 325 kurssia. Näyttelyitä 8, konsertteja 4 ja muita tapahtumia 7.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto luo ja ylläpitää yhteisöllisyyden kannustavaa ilmapiihitystä sekä verkostoja. Opisto kehittää taidepihan toimintaympäristöä palvelemaan myös kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita.	Yhteistyö toimintojen / verkostotoiminnan määrä.	Opiston toiminnan yhteistyökumppaneiden määrä kurssi- ja myyntipalvelutoiminnassa 15 eri kumppania. Tila-yhteistyössä oli 12 kumppania. Taidepihan avajaisviikon valmisteluun osallistui 13 kumppania. Taidepiha on vihitty käyttöön toukokuussa.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää huolta myös maaseutualueiden ja kylien monipuolisesta kurssitarjonnasta.	Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueelle tarjottujen kurssien lukumäärä. Opiston ruotsinkielisen osaston tarjoamien kurssien lukumäärä.	Lohtaja, Kälviä, Ullava alueen kursseja 50 kappaletta. Ruotsinkielisen osaston kursseja 52 kappaletta.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sanataidekoulu tukevat lapsiystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulun oppilasmäärä 431. Sanataidekoulun oppilasmäärä 30.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Taiteen perusopetuksen opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Yhteistyötä tehdään toimintaa tukevien eri tahojen kanssa ja esimerkiksi näyttelytoiminta on aktiivista.	Näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin osallistuneiden oppilaiden määrä.	Taiteenperusopetuksen projekteihin ja esityksiin osallistuttujen oppilaiden lukumäärä on noin 550 henkilöä.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	5 300 €	4 992 €	94,2 %		0 €	4 998 €
Maksutuotot	366 100 €	132 837 €	36,3 %	5,1 %	126 362 €	348 529 €
Tuet ja avustukset	0 €	32 916 €		-16,4 %	39 361 €	16 444 €
Muut toimintatuotot	53 000 €	48 202 €	90,9 %	10,7 %	43 546 €	62 651 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	424 400 €	218 947 €	51,6 %	4,6 %	209 269 €	432 623 €
Henkilöstökulut	-1 516 817 €	-953 153 €	62,8 %	8,2 %	-880 699 €	-1 435 387 €
Palvelujen ostot	-136 216 €	-80 297 €	58,9 %	-2,8 %	-82 601 €	-115 581 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-23 944 €	69,2 %	23,9 %	-19 322 €	-27 633 €
Avustukset	-1 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-100 €	-100 €
Muut toimintakulut	-638 262 €	-387 169 €	60,7 %	1,6 %	-381 165 €	-591 641 €
TOIMINTAKULUT	-2 326 895 €	-1 444 563 €	62,1 %	5,9 %	-1 363 887 €	-2 170 342 €
TOIMINTAKATE	-1 902 495 €	-1 225 616 €	64,4 %	6,1 %	-1 154 618 €	-1 737 720 €