



Tilinpäätös 2024

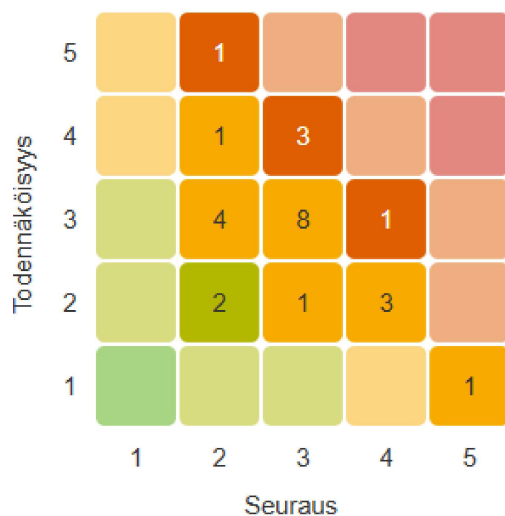
2.2.1.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Yleiset tavoitteet

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	1 728 444 €	1 868 535 €	108,1 %	6,5 %	1 754 392 €	1 754 392 €
Maksutuotot	2 241 000 €	2 276 687 €	101,6 %	-3,7 %	2 364 174 €	2 364 174 €
Tuet ja avustukset	257 400 €	1 501 995 €	583,5 %	-30,4 %	2 157 819 €	2 157 819 €
Muut toimintatuotot	255 410 €	263 935 €	103,3 %	-5,2 %	278 378 €	278 378 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	19 978 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	4 482 254 €	5 931 131 €	132,3 %	-9,5 %	6 554 763 €	6 554 763 €
Henkilöstökulut	-68 888 129 €	-69 917 504 €	101,5 %	2,1 %	-68 490 821 €	-68 490 821 €
Palvelujen ostot	-14 542 016 €	-15 631 831 €	107,5 %	11,3 %	-14 041 404 €	-14 041 404 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 367 230 €	-2 052 485 €	86,7 %	-2,1 %	-2 096 316 €	-2 096 316 €
Avustukset	-3 544 000 €	-3 027 024 €	85,4 %	-16,3 %	-3 618 289 €	-3 618 289 €
Muut toimintakulut	-22 923 743 €	-22 841 858 €	99,6 %	13,2 %	-20 180 033 €	-20 180 033 €
TOIMINTAKULUT	-112 265 118 €	-113 470 702 €	101,1 %	4,7 %	-108 426 861 €	-108 426 861 €
TOIMINTAKATE	-107 782 864 €	-107 539 572 €	99,8 %	5,6 %	-101 872 098 €	-101 872 098 €

Riskienhallinta



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

Varhaiskasvatuspalveluiden tarpeen ennakoimisen lisäksi opetus- ja kasvatuslautakunnassa on tunnistettu 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 tietoturvaluuteen. Taloudelliset riskit painottuvat puolestaan oppilasmäärän vähenemisestä johtuviin taloudellisiin muutoksiin, palveluverkkosuunnitelman toimitilojen toteutumiseen sekä hankerahoituksiin. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu kiinteistöjen kunto ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot sekä työtaturmat.

2.2.1.14 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Sivistyskeskus

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	Kehitetään opettajien rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kelpoisten opettajien osuus tulisi olla 100%.	Lukuvuonna 2024-25 perusopetuksen vakinaisista, määräaikaista ja pitkäaikaisista sijaisista kelpoisten opettajien osuus on 91,61 %. Kelpoisuus on vakinaistamisen ehto.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään 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	Sivistyskeskuksen viranhaltijat ovat tehneet yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: hyvinvointialue Soite, yliopistokeskus Chydenius, Turun yliopisto, Opetushallitus ja sen Purje-verkosto sekä Skola i världsklass -verkosto, Kuntaliiton sivistysjohtajien verkosto, Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiö, lähialueen kuntien sivistysjohto.	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-hanke jatkuu edelleen. Lukuvuotena 2023-2024 toiminnassa on ollut 85 ryhmää ja näihin ryhmiin on osallistunut 1764 lasta tai nuorta. Syyslukukauden 2024 aikana KOHASU-hankkeessa on ollut 70 ryhmää ja ryhmiin on osallistunut noin 1500 lasta tai nuorta.	Toteutunut 
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 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrät	Alkuvuonna 2024 ei ole käynnistynyt uusia lapsivaikutusten arviointoja. 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	Kesken 

			osiossa keskitytään lasten osallisuuteen rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiviniityn päiväkotia koskeva lapsivaikutusten arviointi valmistui lokakuussa 2024. Siinä selvitettiin lasten ja huoltajien toiveita uuden rakennuksen suhteen.	
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 ■
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Osallistutaan Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiön ylläpitämään lapsiperheiden palveluita uudistavaan alueelliseen oppimisverkostotyöhön	Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen ja -mallien määrä	Soiten ja ITLAn yhteistyössä valmistettu ADHD-polku on otettu käyttöön ja opetushenkilöstö on osallistunut järjestettyyn koulutukseen. Yhteisövaikutavuuden edistämiseksi on valmistettu pilottihanketta Isokylän koulun ja Soiten perhekeskuspalvelujen yhteistyön kehittämiseksi. Koulutus valmistettiin vuonna 2024 ja se käynnistyi tammikuussa 2025.	Toteutunut ■
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Talousarvion toimintakatteen toteutuma ja seuranta koko lautakunnan osalta	Talousarvion pitävyys. Kuukausikohtainen seuranta vastuualueittain.	Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti ja siitä annetaan opetus- ja kasvatuslautakunnalle talousraportit.	Toteutunut ■
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työnteon päivitys ja työn vaativuuden arvioinnin uudistaminen.	Työnkuvien päivitys on toteutettu. Uusi työn vaativuuden arviointi on otettu käyttöön.	Sivistyskeskuksen toimistosihteerien työnteon päivitys on päivitetty alkuvuoden 2024 aikana. Opetushenkilöstön työnvaativuuden arvioinnin uudistus on astunut voimaan lukiokoulutuksen osalta. Perusopetusta koskeva uudistus valmistellaan ja se otetaan käyttöön ensi lukuvuonna.	Toteutunut ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. 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	Toteutunut ■

			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 laadittiin sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelma.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksen järjestäminen sivistyskeskuksen henkilöstölle	Koulutukseen osallistuneiden määrä	Monimuotoisuuden johtaminen koulutus on järjestetty 11.4.2024, johon osallistui sivistyskeskuksen esihenkilöitä. Henkilöstölle on tarjottu Edu-House DEI -koulutusta.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	0 €	6 €		-100,0 %	23 109 €	23 109 €
Maksutuotot	0 €	0 €		-100,0 %	-9 €	-9 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	58 388 €	58 388 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	300 €	6 €	1,9 %	-100,0 %	81 489 €	81 489 €
Henkilöstökulut	-827 291 €	-776 487 €	93,9 %	-6,0 %	-826 028 €	-826 028 €
Palvelujen ostot	-233 320 €	-286 775 €	122,9 %	14,5 %	-250 425 €	-250 425 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-6 201 €	48,8 %	-19,1 %	-7 667 €	-7 667 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-76 939 €	-84 282 €	109,5 %	29,9 %	-64 866 €	-64 866 €
TOIMINTAKULUT	-1 150 250 €	-1 153 745 €	100,3 %	0,4 %	-1 148 986 €	-1 148 986 €
TOIMINTAKATE	-1 149 950 €	-1 153 739 €	100,3 %	8,1 %	-1 067 497 €	-1 067 497 €

2.2.1.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Varhaiskasvatuspalveluissa vuosi 2024 toteutui asetettujen tavoitteiden osalta osittain. Osa tavoitteista (investoinnit) jatkuu vuodelle 2025 tai jopa siitä eteenpäin. Nämä tavoitteet ovat kuitenkin aikataulussa. Palaute palveluista on ollut positiivista. Alle kolmivuotiaiden lasten palvelutarpeen kehityksen myötä on palveluja järjestetty tarpeen mukaisesti väliaikaisissakin tiloissa. Palvelutarpeen kehityksen myötä varhaiskasvatuspalvelut joutui hakemaan lisämäärärahaa henkilöstökuluihin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Vuosi 2025 tulee olemaan varhaiskasvatuspalveluissa kiireinen. Vuoden aikana Keltaviirin ja Tervanpoltan päiväkodit lakkautuvat. Piispanmäelle valmistuu uusi päiväkotikoulu ja toiminta alkaa uuden toimikauden alussa 2025. Elokuussa aloittaa myös uusi palvelusetelyksikkö Kirkonmäellä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, samanaikaisesti huomioiden syntyvyys ja mahdollinen kaupungin muu kehitys.

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	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatuspalvelut on rekrytoinut varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia sekä johtajia. Opettajien toimiin oli hakijoita 28, erityisopettajien virkoihin 11 ja johtajan virkoihin 8. Näistä hakijoista pystyttiin valitsemaan kelpoiset hakijat opettajien ja johtajien tehtäviin. Kaikkiin erityisopettajien virkoihin ei saatu valittua kelpoista työntekijää ja näin ollen virat jouduttiin täyttämään määräaikaikaisilla työntekijöillä, joilla ei ole kelpoisuutta. Paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastytytyväisyyskyselyiden 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 päiväkotikoulu sekä Tarharannan palvelusetelipäiväkotikoulu)	Investointien valmistumisen	Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet etenevät aikataulun mukaisesti. Kiviniityn päiväkodin hanke on aloitettu huonetilaohjelmalla. Varhaiskasvatuksen uudeksi palveluntuottajaksi on valittu Norlandia	Toteutunut 

			Päiväkodit Oy ja se jatkaa yhdessä Hoivatilat Oy:n kanssa Tarharannan hankkeessa. Tilojen pitäisi valmistua aikataulunmukaisesti ja toiminnan on tarkoitus alkaa 1.8.2025 alkaen.	
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
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 asiakastytyväisyyskyselyillä.	Vuoden 2024 tulokset ovat hyvällä tasolla.	Toteutunut 
	Kulttuurikasvatuksen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen yhdessä kulttuuripalveluiden sekä toimijaverkoston kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen varhaiskasvatuspalveluissa.	Kulttuurikasvatusta on toteutettu yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyöverkostoja on luotu paikallisiin kulttuuritoimijoihin ja yksiköille on tarjottu kulttuurikasvatustoittoa.	Toteutunut 
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-töiden toteuttamisen suunnitelma, erityisesti kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen osalta.	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 pysynyt viime vuoden lisääntyneellä tasolla. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana Kokkola-lisän saajien määrä on hiukan vähentynyt viime vuoden tasosta. Maaliskuun alusta Kokkola-lisä muutui maksettavaksi alle 1v. 6kk lapsista. Tuen muutoksella ei ole ollut suurempaa vaikutusta varhaiskasvatuksen tarpeeseen, kun huomioidaan syntyvyyden	Toteutunut 

			pienentyminen. Kokkola-lisän ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kehitystä seurataan kuukausittain.	
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.	Vuonna 2024 2 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 ■
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnittelu- vaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Halkokarin uuden päiväkotikoulun ja Kiviniityn vuoropäiväkodin osalta on tehty lapsivaikutusten arvioinnit.	Toteutunut ■
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toimintakateen toteutuma on 100,0 %. Valtuusto myönsi varhaiskasvatuksen toimintakulujen ylitykseen lisämäärärahan.	Ei toteutunut ☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkouluttautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutustarjonta	2024 järjestetty sisäistä koulutusta säännöllisesti, ja mahdollistettu hakeutuminen ammattitaitoa kehittävään ulkoiseen koulutukseen. Henkilöstölle on tehty koulutuspäätöksiä siten, että heidän olisi mahdollista hakeutua lisäkoulutukseen aloille, joista on varhaiskasvatuksessa pulaa (päättös tutkintokoulutuksen hyväksymisestä 14 henkilöä).	Toteutunut ■
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään ja tuetaan lisäämällä ammattiosaamista tukevaa täydennyskoulutusta sekä mahdollisuutta osallistua vertaismentorointiin.	Koulutus- ja mentorointiryhmien tarjonta, asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.	Yksiköiden johdolle järjestetty monimuotoisuuden johtamiskoulutusta ja ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta sekä vertaismentorointia vuonna 2024. Näihin koulutuksiin osallistui 36 henkilöä. Asiakastyytyväisyyden tulokset ovat hyvällä tasolla (ka. 8/10).	Toteutunut ■
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä.	Kehityskeskusteluja on pidetty ja pidetään yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointikyselyn tuloksista yksiköt	Toteutunut ■

heijastuvat myös asiakaspalveluun.	sekä työhyvinvoinnin seuranta		ovat pitäneet hyvinvointi-työpajan, jossa on tehty työntekijöiden kanssa yhdessä työpaikan työhyvinvointisuunnitelma, vastauksien pohjalta. Työhyvinvointipajat on pidetty 31.5.2024 mennessä. Asiakkaiden palveluarvioinnit kyselyssä ollut hyvällä tasolla (ka. 8, asteikolla 1-10.)	
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Tilastot

Tilastotietoja (vuoden viimeisen päivän mukaan)	2020	2021	2022	2023	2024
Päiväkotien varhaiskasvatussopimukset	2063	2061	2069	2219	2195
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopimukset	153	147	102	98	91
Varhaiskasvatussopimukset yhteensä	2216	2208	2171	2317	2286
Yksityinen palvelutuotanto / palveluseteli	143	152	153	159	153
Esiopetus (ostopalvelu)	10	11	12	14	8* * joista 4:llä eo+vaka
Kotihoidon tuki / lapsi / kk (keskiarvo)	928	773	698	630	546
Kuntalisä / lapsia (keskiarvo)	465	429	396	366	157* * ka.1.3.-31.12.2024
6-vuot. esiopetusikäiset	615	588	657	578	543
Lapsia vakan/esiopet. piirissä	2543	2478	2503	2595	2454

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	169 000 €	154 860 €	91,6 %	-1,4 %	157 097 €	157 097 €
Maksutuotot	1 807 900 €	1 797 481 €	99,4 %	-6,4 %	1 919 745 €	1 919 745 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	127 488 €	754,4 %	-61,8 %	333 447 €	333 447 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	9 863 €	42,0 %	-7,4 %	10 652 €	10 652 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	2 017 300 €	2 089 692 €	103,6 %	-13,7 %	2 420 940 €	2 420 940 €
Henkilöstökulut	-25 648 080 €	-26 126 636 €	101,9 %	1,6 %	-25 709 280 €	-25 709 280 €
Palvelujen ostot	-6 016 091 €	-6 265 735 €	104,1 %	11,5 %	-5 621 635 €	-5 621 635 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 475 €	-249 029 €	56,9 %	-3,7 %	-258 474 €	-258 474 €
Avustukset	-3 312 000 €	-2 832 621 €	85,5 %	-17,3 %	-3 423 818 €	-3 423 818 €
Muut toimintakulut	-6 220 540 €	-6 248 004 €	100,4 %	7,9 %	-5 789 579 €	-5 789 579 €
TOIMINTAKULUT	-41 634 185 €	-41 722 025 €	100,2 %	2,3 %	-40 802 787 €	-40 802 787 €
TOIMINTAKATE	-39 616 885 €	-39 632 333 €	100,0 %	3,3 %	-38 381 847 €	-38 381 847 €

2.2.1.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Vuosi 2024 on perusopetuksen toimintojen osalta toteutunut odotusten mukaisella tavalla. Donnerska/KSG investointi tuli päätöksen ja koulurakennus otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti lukuvuoden 2024-2025 alkaessa. Halkokarin koulun suunnitteluprosessin muutosta valmisteltiin loppuvuodesta 2024 ja päätöksen teko siirtyi vuodelle 2025. Talousarvioon varatut määrärahat eivät riittäneet kattamaan perusopetuksen tarpeita.

Tuen tarpeen kasvu, valmistavan opetuksen tarpeen lisääntyminen ja valtakunnalliset palkkaratkaisut lisäsivät taloudellisia haasteita. Perusopetuksen talousarviomuutoksesta päätettiin kaupunginvaltuustossa 11.11.2024. Päätöksen myötä lisättiin perusopetuksen henkilöstökuluihin 1 100 000 euroa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Oppilasmäärät säilyivät vuonna 2024 vielä korkealla tasolla. Loppuvuodesta tehtiin oppilasennusteita tuleville vuosille ja varautuminen lähivuosien aleneviin oppilasmääriin aloitettiin.

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	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.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn 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.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Esiselvityksen valmistuminen kansainvälisen luokan järjestämisen mahdollisuudesta	Esiselvityksen valmistuminen	Esiselvityksen valmistelua ei ole vielä aloitettu.	Ei aloitettu ☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Koulujen monipuolinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin esim. kulttuuripolkutoiminta, Villa Elban ja Rokkikoulun kummiluokkatoiminta, liikuntatapahtumat	Taitojen polkuun osallistuneiden koulujen määrä sekä Villa Elban ja Rokkikoulun kummiluokkien määrät. Liikuntayhdistysten henkilöiden järjestämien tapahtumien määrä	Vuoden 2024 aikana Taitojen polun ja Kulturlärosten työpajoihin on osallistunut 88 ryhmää ja yhteensä noin 1500 oppilasta. Taidetestaajiin on osallistunut vuoden 2024 aikana yhteensä noin 1200 oppilasta. Rokkikoulun kummiluokkatoimintaan on osallistunut 28 luokkaa ja luontokoulutoimintaan 22 luokkaa. Koulujen yhteisiä liikuntatapahtumia on järjestetty vuoden 2024 aikana yhteensä 11 kpl.	Toteutunut 

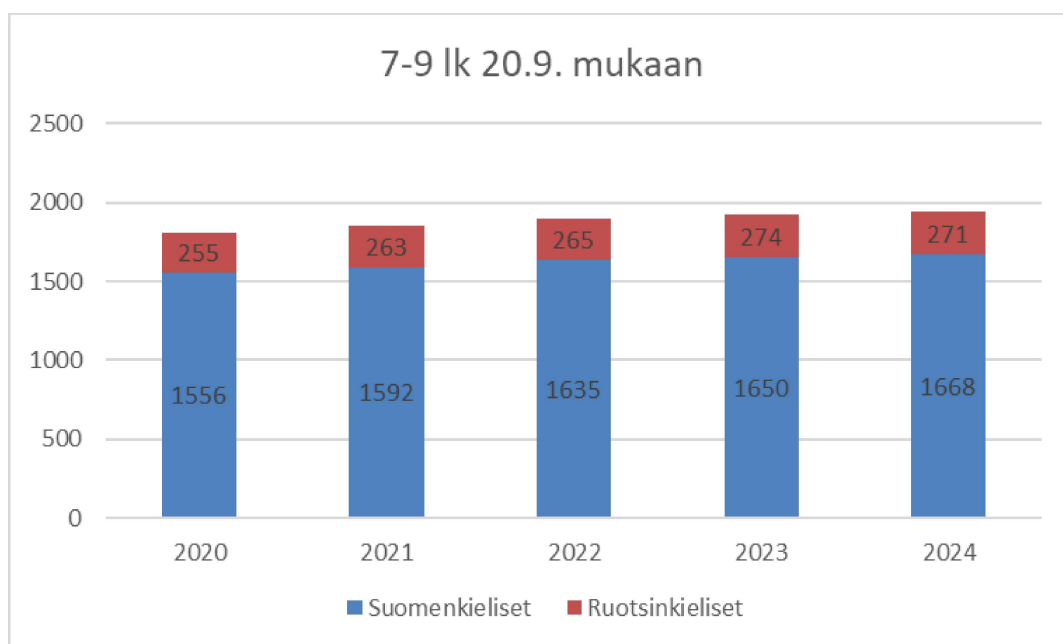
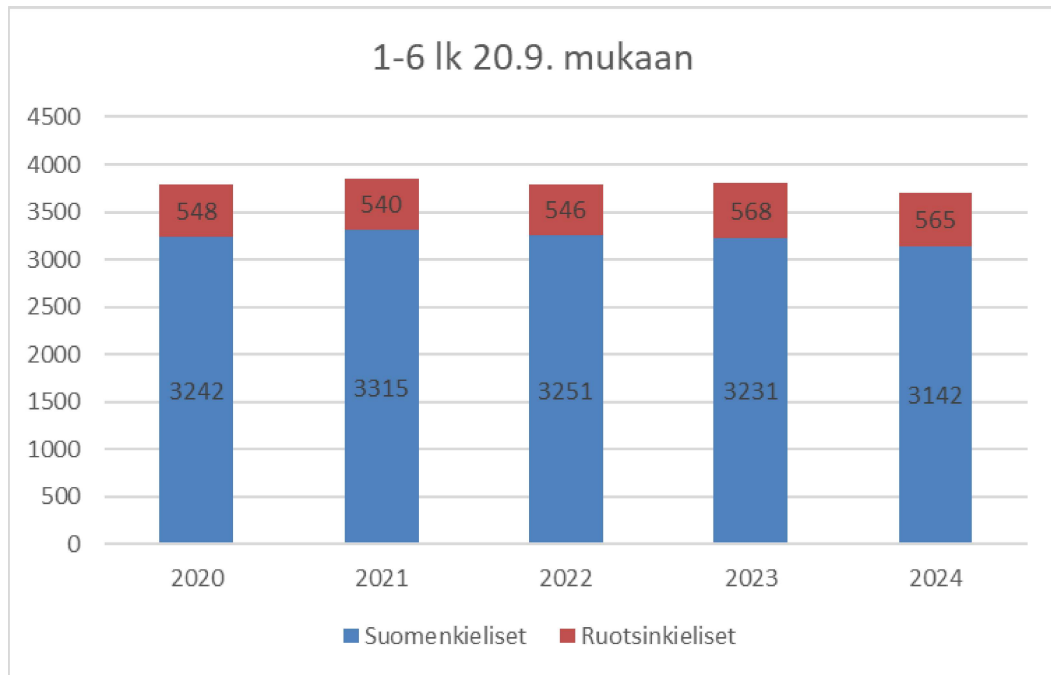
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itseksensä

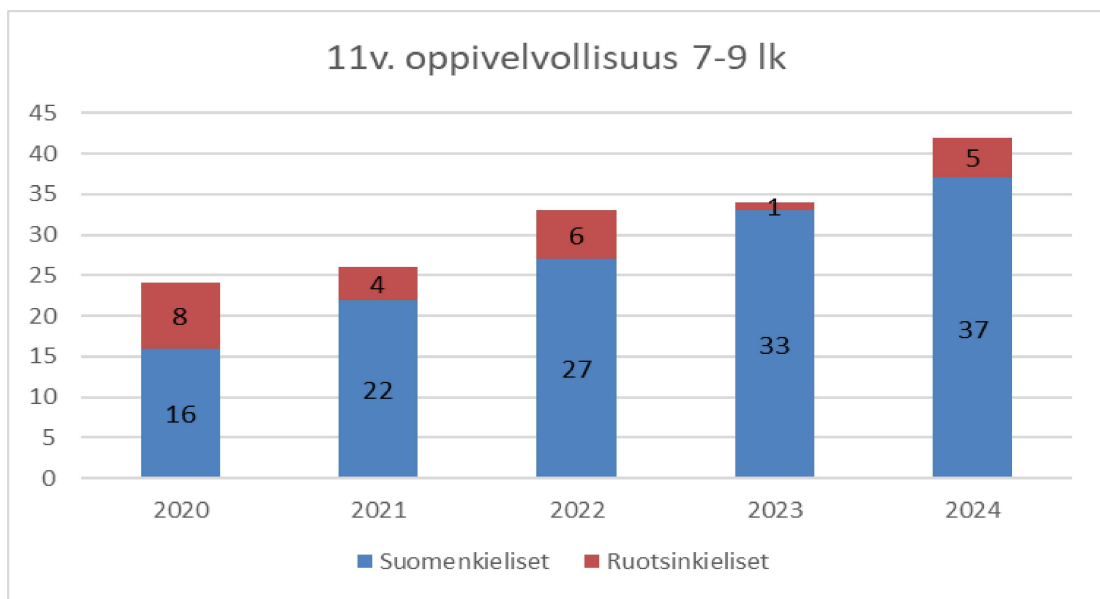
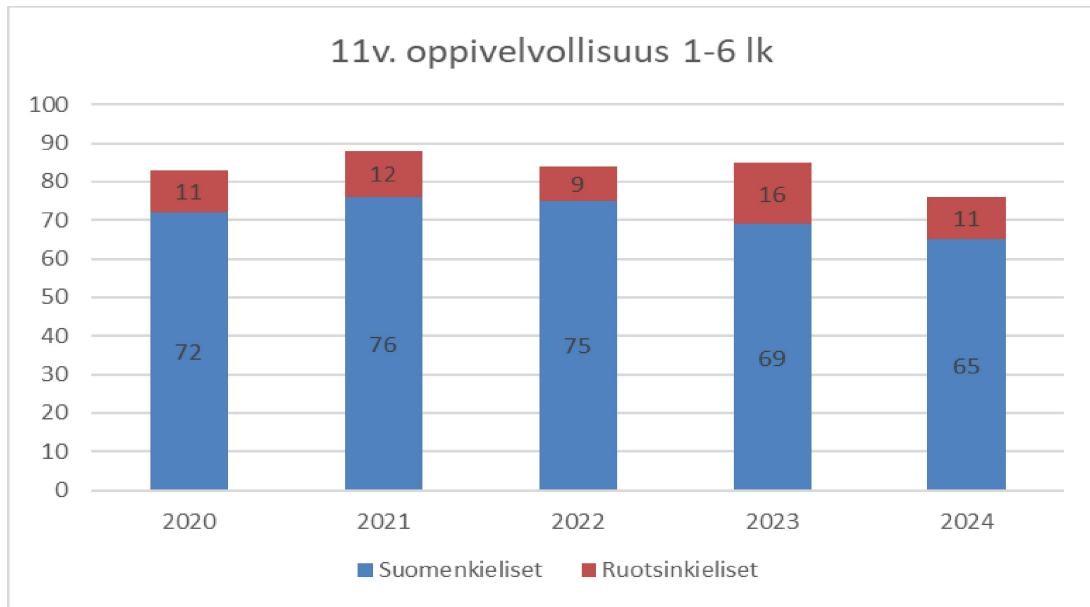
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Koulunkäynnin ja oppimisen tuen lisääminen suhteessa oppilasmäärään ja kelpoisten erityisopettajien osuuden lisääminen	Erityisopetuksen tuntikehyksen määrä Määräaikaisten erityisopettajien osuus kaikista erityisopettajista Koulunkäynninohjaajien tuntiresurssi	Lukuvuonna 2024-2025 erityisopetuksen tuntikehyks on perusopetuksessa 2097 tuntia. Määräaikaista perusopetuksen erityisopettajia kaikista erityisopettajista on lukuvuonna 28% (24/85). Määräaikaisuuden perusteina ovat olleet sijaisuus, hanketoiminta tai kelpoisten erityisopettajien puute. Lukuvuoden 2024-25 koulunkäynninohjaajaresurssin määräksi keväällä 2024 päätettiin 4495 viikkotuntia, minkä lisäksi kehittämispäällikkö valtuutettiin myöntämään lukuvuoden aikana lisäresurssia tarpeen vaatiessa. Syksyn -24 aikana tätä lisäresurssia on myönnetty 301,75 viikkotuntia.	Toteutunut 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Lapset puheeksi - menetelmäosaajien ja Teacher Classroom Management (TCM) -koulutuksen käyneiden määrän lisääminen	Lapset puheeksi -menetelmäosaajien ja TCM-koulutettujen määrät	Koulutettuja Lapset puheeksi -menetelmäosaajia on 40. TCM-koulutuksiin on osallistunut vuoden 2024 aikana 60 opettajaa, rehtoria sekä ohjaajaa. Yhteensä TCM-koulutettuja on Kokkolassa hieman alle 300.	Toteutunut 
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 
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 lukuvuoden 2023-2024 aikana kouluilla 59, konsultoivan tiimin toimesta 64, eli yhteensä 123. Meneillään olevan lukuvuoden tiedot saadaan lukuvuosiarvioinnin yhteydessä.	Toteutunut 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laaditaan iltapäivätoiminnan kehittämisohjelma, jossa tarkastellaan tiloja, henkilöstöresursseja ja laadullisia tekijöitä	Kehittämishajonnan valmistaaminen	Iltapäivätoiminnan kehittämisohjelma aloitettiin erityishuollonpäättöksen saaneiden oppilaiden osalta syyslukukaudella 2024. Kohderyhmänä ovat perusopetusikäiset oppilaat, joilla on oikeus vammais- palvelulain mukaiseen lyhytaikaiseen huolenpitoon. Tavoitteena on	Kesken 

			saada voimaan yhteistyösopimus Soiten kanssa alkuvuodesta 2025. Sopimuksessa hyvinvointialue vastaa kohderyhmään kuuluvien oppilaiden kustannuksista. Kehittämishankkeen yleisopetuksen oppilaita koskevat osuudet valmistuvat vuoden 2025 aikana.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kehittämishankkeet 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 osatoittajana Gröna stigen yhteistyöhankkeissa. Gröna stigen hankkeen rahoitus on 90 00€ ja se jakaantuu yhteistyökuntien kesken. Hankkeiden loppuraportit on lähetetty.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuosittaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä	Energiansäästöviikkoon osallistuneiden koulujen osuus	Energiansäästöviikosta informoimista ja osallistumisen edistämistä on tehty kehittäjäopettajaverkoston toimesta. Energiasäästöviikkoon osallistui 9 koulua.	Ei aloitettu 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Lisätään ja kehitetään vertaismentoroinnin muotoja ja kohderymiä	Mentorointiryhmiin osallistuvien määrä	Vuoden 2024 aikana mentorointiryhmiä on ollut neljä ja niihin on osallistunut 14 henkilöä.	Toteutunut 
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Luodaan mahdollisuuksia tutkintokouluttautumiseen tehtäviin, joissa on henkilöstöpulaa (esim. laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat)	Tutkintokoulutuksiin hakeutuneiden määrä	Tutkintokoulutukseen on hakeutunut 4 henkilöä.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Monitoimitalojen johtamisjärjestelyjen uudistaminen	Uusien tai uudistettujen johtamisjärjestelyjen määrä	Alkuvuoden 2024 aikana on valmisteltu vuonna 2025 aloittavien Piispanmäen ja Halkokarin monitoimitalojen johtamisjärjestelmiä. Piispanmäen osalta on rekrytoitu virka-apulaisrehtori. Halkokarin koulun apulaisrehtorijärjestelyt on ratkaistu määräaikaikaisella ratkaisulla. Pysyvä ratkaisu tehdään Halkokarin kouluinvestointin varmistuttua.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus.	Positiivisen johtamisen ja pedagogiikan	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn eNPS-mittarin tulos	Syksyllä 2024 tehdyssä työhyvinvointikyselyssä eNPS-arvo oli 34,	Toteutunut 

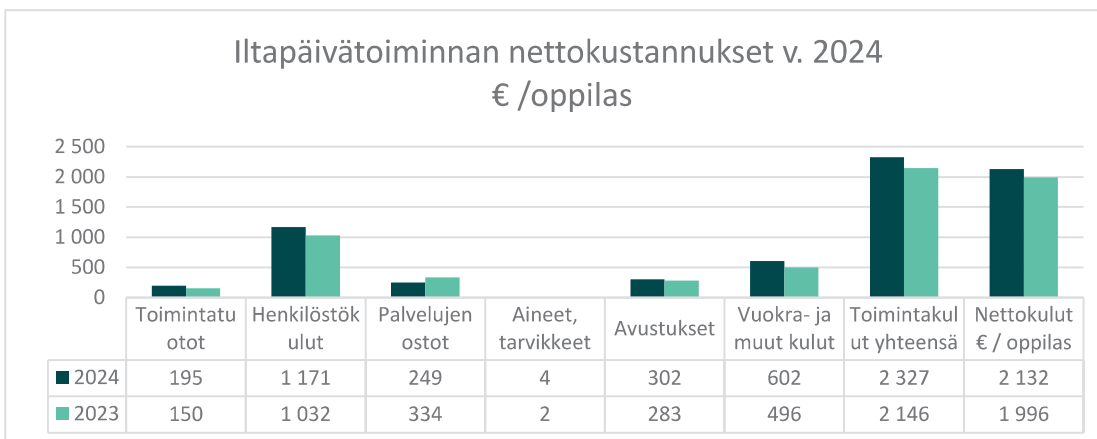
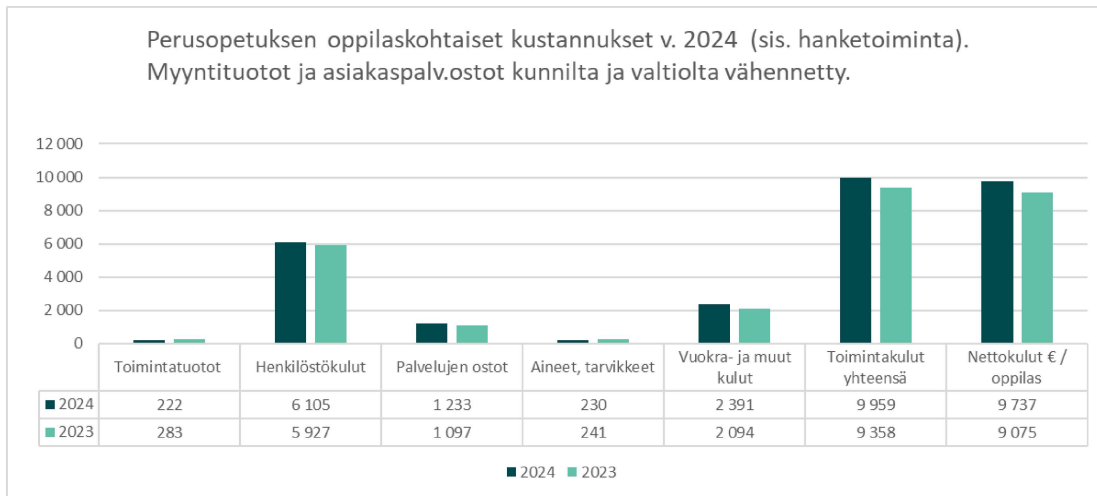
Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	edistäminen perusopetuksessa		edellisenä vuonna 2023 vastaava luku oli 17.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Järjestetään monimuotoisuuden johtamiseen liittyviä koulutuksia	Koulutukseen osallistuneiden määrä	Perusopetuksen rehtoreista tai apulaisrehtoreista 17 on osallistunut alkuvuonna 2024 monimuotoisuuden johtamiskoulutukseen.	Toteutunut 

Oppilasmäärät





Oppilaskohtaiset kustannukset



Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	934 907 €	1 077 518 €	115,3 %	9,5 %	983 610 €	983 610 €
Maksutuotot	65 000 €	130 677 €	201,0 %	19,1 %	109 745 €	109 745 €
Tuet ja avustukset	215 100 €	1 090 434 €	506,9 %	-24,3 %	1 441 135 €	1 441 135 €
Muut toimintatuotot	172 010 €	149 339 €	86,8 %	-14,7 %	175 010 €	175 010 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	19 978 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 387 017 €	2 467 945 €	177,9 %	-8,9 %	2 709 501 €	2 709 501 €
Henkilöstökulut	-35 438 864 €	-36 027 839 €	101,7 %	2,7 %	-35 065 089 €	-35 065 089 €
Palvelujen ostot	-7 451 102 €	-8 239 594 €	110,6 %	11,1 %	-7 418 772 €	-7 418 772 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 425 230 €	-1 330 722 €	93,4 %	-4,8 %	-1 397 536 €	-1 397 536 €
Avustukset	-203 000 €	-194 217 €	95,7 %	0,4 %	-193 353 €	-193 353 €
Muut toimintakulut	-14 231 921 €	-14 198 049 €	99,8 %	13,8 %	-12 476 458 €	-12 476 458 €
TOIMINTAKULUT	-58 750 117 €	-59 990 420 €	102,1 %	6,1 %	-56 551 207 €	-56 551 207 €
TOIMINTAKATE	-57 363 100 €	-57 522 475 €	100,3 %	6,8 %	-53 841 706 €	-53 841 706 €

2.2.1.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Vuosi 2024 on toteutunut kaupungin lukiokoulutuksen ja sen yksiköiden osalta suunnitellusti. KSG:n investointi tuli päätökseensä ja Kokkolan suomalaisen lukion saneeraus toteutui aikataulun mukaisesti. Kokkolan suomalaisen lukion saneeraustoimien jatkumiselle on varattu määrärahat taloussuunnitelmaan kahdelle seuraavalle vuodelle.

Lukiokoulutukselle varatut määrärahat riittivät kattamaan koulutuksen tarpeet. Syksyllä 2024 käynnistettiin lukioiden yhteinen viestintä- ja markkinointistrategian laadinta yhdessä kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kanssa.

Lukiokoulutuksen oppimisen tuen ja erityisopetuksen säädökset uudistuvat. Uudistus edellyttää lukiokoulutuksen osalta opetussuunnitelman päivytystä ja vaadittavan henkilöstöresurssin tarkistusta.

Arvio tulevasta kehityksestä

Opiskelijamäärät olivat vuonna 2024 korkealla tasolla. Todennäköisesti opiskelijamäärät säilyvät nykyisellä korkealla tasolla myös lähivuosina.

Strategian toimeenpano

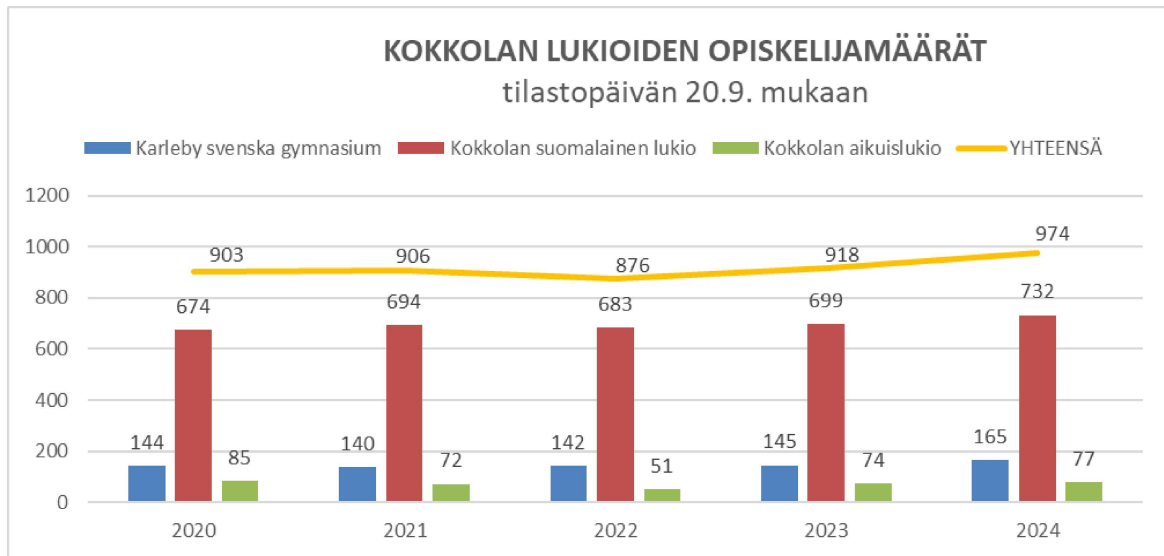
Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria rekrytointiprosessin vahvistamiseksi.	Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt. Rekrytointien kelpoisten hakijoiden määrä.	Lukuvuoden 2024-2025 henkilöstön rekrytoinnit on toteutettu. Rekrytoinnit 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 opintojaksoitarpeeseen. Lukioille on päätetty lukuvuoden valmisteluun perustuvat resurssit, jotka on tarkastettu 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.	Tuloksia on seurattu ja toimenpiteitä on toteutettu yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma-aloitteinen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukiolaisten tapahtumajärjestelyt ja niiden näkyvyys.	Tapahtumien määrä ja niiden näkyvyys kaupunkilaisille.	Lukiokoulutuksen lukuvuoden teemana on ollut yhteisöllisyyden lisääminen. Lukiot ovat järjestäneet yhteisöllisyyttä lisääviä teema- ja tapahtumapäiviä. Lukiot ovat yhdessä suunnitelleet	Toteutunut 

			lisääntyvässä määrin muun muassa yhteisiä tapahtumia, kuten kaikkien lukioden yhteisenä tapahtumana toteutettava lukuvuoden päätöspicnik.	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden välinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien määrä.	Lukiot ovat tehneet aktiivista ja tiivistä opetus-suunnitelmaan liittyvää yhteistyötä muun muassa hanketyönä sekä hallinnollista yhteistyötä rehtoritiimin toimesta. Yhteisiä tapahtumia on lisätty. Yhteisiä tapahtumia ovat olleet opiskelijakuntien ja opiskelijakuntien hallitusten tapaamiset, pikkujoulut, puistopicnik, jatko-opintopäivät, LUMATEK- tapahtumat, penkkarit ja vanhojen tanssit sekä muun muassa ERASMUS-vieraiden kouluvierailut.	Toteutunut 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot ovat vierailleet eri oppiaineiden opintojaksojen puitteissa sekä erikseen järjestettyinä vierailuina paikallisiin kulttuurikohteisiin, kuten teatteriin (KUFIN uuden vuoden revyy) ja museoihin. Kokkolan kaupungin teatterin korkeat näytöshinnat estävät teatterivierailut.	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 on käyty lävitse työyhteisöissä ja opiskelijoiden keskuudessa. Tulosten pohjalta on laadittu 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 ovat osallistuneet osallistavan budjetoinnin valmisteluun sekä rehtoreiden kanssa yhteistyössä sovittuihin tehtäviin.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijan huollon ja tuen resurssit. Yhteisöllisten hyvinvointityöryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyn tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrä. Palveluiden saatavuuden arviointi.	Kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty opettaja- ja opiskelijakuntien kesken. Tulokset on käsitelty myös yhteisöllisissä hyvinvointityöryhmissä. Tulosten pohjalta on suunniteltu	Toteutunut 

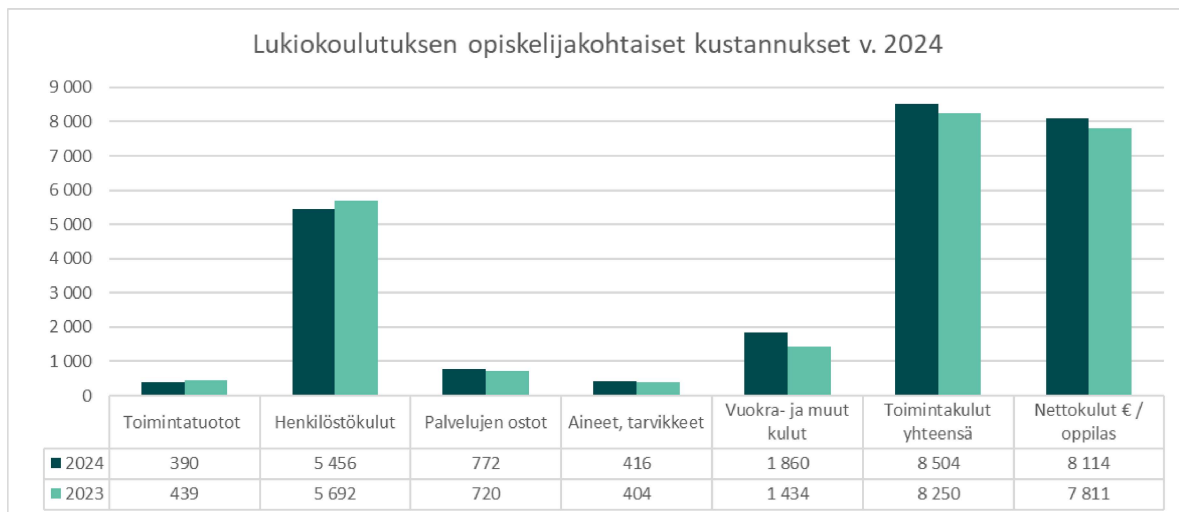
			toteutettavaksi opiskelijoiden hyvinvointia lisääviä toimia.	
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistamista.	Opiskelijakuntien aktiivisuus.	Lukiot ovat toteuttaneet toimia ja tapahtumia yhdessä ja erikseen siten, että opiskelijoita on aktivoitu osallistumaan ja toimimaan yhdessä. Lukioiden välisiä yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulu, vanhojen tanssit, penkkaripäivän ajelut ja lukuvuoden päättävä puistopicnik Länsipuitossa. Koulut ovat toteuttaneet turvallisemman tilan periaatteiden kaupungin mallin toimet. Opiskelijat osallistuvat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeviin tapahtumiin, kuten lasten oikeuksien viikkoon ja yhdenvertaisuustapahtumapäivään.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi. Toistaiseksi puitteet ovat riittämättömät esim. lajittelun osalta.	Puitteiden toteuttaminen. Esimerkiksi lajittelun mahdollistuminen.	Lukiot järjestävät kestävää kehitystä tukevia teemapäiviä ja tapahtumia tukemaan opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita. KSG:n henkilökunta on osallistunut Gröna Färden-hankkeeseen.	Toteutunut 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Suositaan henkilö- ja opiskelijakunnan energiaystävällistä liikumista ja opastetaan asianmukaiseen kierrättämiseen.	Opiskelija- ja henkilöstöpalautteet. Lukiopyörien käyttöaste.	Henkilökunta on hyödyntänyt työnantajan mahdollisuutta hankkia sähköinen työsuhteiden polkupyörä. Opiskelijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen muun muassa hyödyntämällä lukiopyöriä.	Toteutunut 
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 heikentää epäkäytännöllinen maksujärjestelmä.	Ei toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuotava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö ja budjetissa pysyminen.	Budjetin rajoissa pysyminen.	Lukiot ovat toimineet myönnetyn budjetin rajoissa.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Edistetään työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä	Sairauspoissaolojen määrä. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Työyhteisön jäsenten hyvinvointia on seurattu aktiivisesti ja säännöllisesti. Kyselytulosten pohjalta	Toteutunut 

	jaksamista. Kehitetään työyhteisön toimintakulttuuria.		on suunniteltu toimia työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Henkilökunnan kanssa on käyty kehityskeskustelut. Lukiot ovat järjestäneet TYHY-päivän ja pohtineet työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden kehittämistä.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden kasvattaminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.	Lukiossa on toiminut aineryhmittiimejä, ryhmänohjaustiimejä ja kansliatiimi. Tiimien vetäjinä ovat toimineet tehtäviin vastuutetut opettajat. Kehityskeskustelut on käyty vuosittain.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilemaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ehdotettujen ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien määrä.	Lukioissa on käyty aktiivista toiminnan kehittämiskeskustelua henkilökunnan ja opiskelijakunnan toimesta. Lukioiden ilmapiiri on mahdollistanut 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 on tuettu muun muassa säännöllisesti käytävien kehityskeskustelujen myötä. Rehtorit ovat olleet 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 työelämäietoutta. Tuetaan opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja tutkintojen valmistumista. Opinto-ohjauksen resurssin lisääminen suositusten mukaiseksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintojensa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resursiin.	Suomenkielinen lukio-koulutus teki esityksen kolmannen opinto-ohjaajan ja toisen erityisopettajan palkkaamiseksi, joille on suositusten mukainen tarve. Esitykset eivät ole edenneet henkilöstösuunnitelmassa. Lukiot ovat hakeneet aktiivisesti opetushallituksen avustuksia tukemaan opiskelijoiden sekä erityisen tuen että ohjauksen tarpeita.	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta 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 

Opiskelijamäärät



Opiskelijakohtaiset kustannukset



Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	617 537 €	631 154 €	102,2 %	7,2 %	588 593 €	588 593 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	25 400 €	267 629 €	1053,7 %	-15,3 %	316 014 €	316 014 €
Muut toimintatuotot	9 200 €	42 082 €	457,4 %	63,9 %	25 673 €	25 673 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	654 137 €	940 865 €	143,8 %	1,1 %	930 280 €	930 280 €
Henkilöstökulut	-5 507 418 €	-5 551 155 €	100,8 %	0,4 %	-5 527 961 €	-5 527 961 €
Palvelujen ostot	-711 188 €	-724 147 €	101,8 %	13,1 %	-640 138 €	-640 138 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 225 €	-438 900 €	96,0 %	8,3 %	-405 334 €	-405 334 €
Avustukset	-28 000 €	-86 €	0,3 %	-92,3 %	-1 118 €	-1 118 €
Muut toimintakulut	-1 765 274 €	-1 719 883 €	97,4 %	35,4 %	-1 270 066 €	-1 270 066 €
TOIMINTAKULUT	-8 469 105 €	-8 434 170 €	99,6 %	7,5 %	-7 844 617 €	-7 844 617 €
TOIMINTAKATE	-7 814 968 €	-7 493 305 €	95,9 %	8,4 %	-6 914 337 €	-6 914 337 €

2.2.1.18 Opetus- ja kasvatustalokunta - Kokkolan seudun opisto

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kokkolan seudun opiston avoin opetustarjonta ja taiteen perusopetus järjestettiin toimintavuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Kurssille hakeutuvien ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrä lisääntyi edelleen, vaikka kurssitarjonnan määrä pysyi vakaalla tasolla.

OPH:n myöntämällä opintoseteliavustuksilla sekä opiskelija-avustuksilla opisto pystyi mahdollistamaan tai helpottamaan satojen opiskelijoiden osallistumista. Kulttuurilla kaikille "Kaiku"-kortilla avustettiin kurssille 60 opiskelijaa.

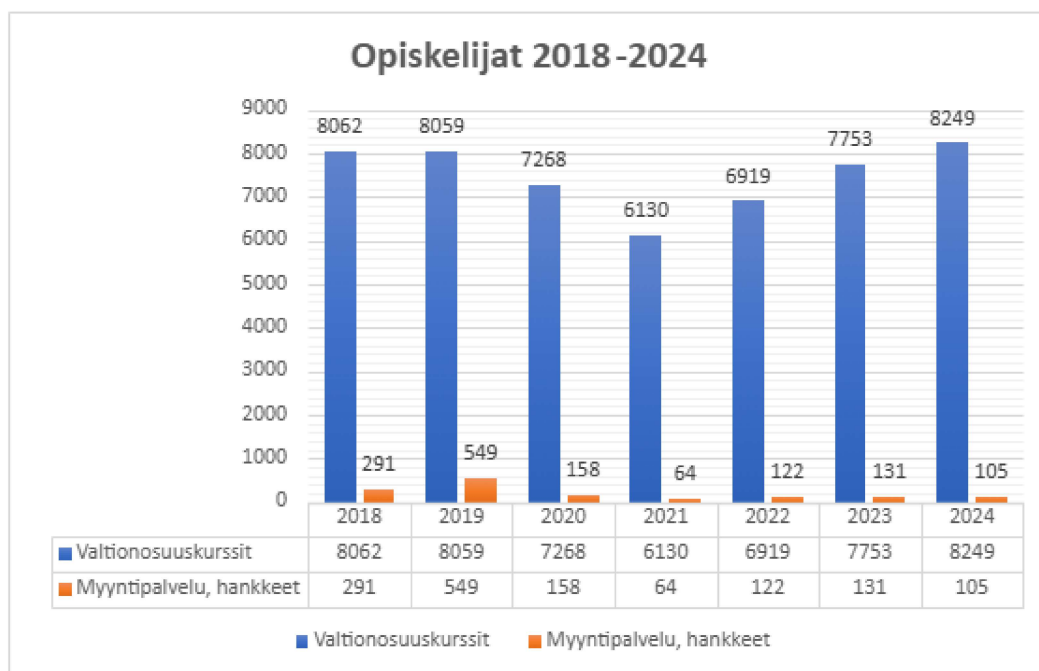
Opisto auttoi kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita vuokraamalla tiloja heidän opetus ja tapahtumatarpeisiinsa. Brita Maria Renlundin muistosäätiön avustuksella suunniteltiin ja toteutettiin Taidetalo Renlundin pihalle suunnittelua taidepihaa. Toimintavuoden aikana aloitettiin myös Opetushallituksen avustuksella "Yhdessä oppimisen uudet keinot"-hanke. Hankkeessa valmistellaan kansalaisopistoihin soveltuvaa kestävän kehityksen opettamisen pedagogista mallia.

Arvio tulevasta kehityksestä

Opiston palveluiden kysyntä on Kokkolassa vilkasta.

Kysyntä on lisääntynyt ja lisääntymässä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden suomen kielen opiskelun suhteen. Kaupungin rahoittamien maahan muuttaneiden alkeistason suomenkielenkoulutusten sekä kotoutumiskoulutusten vakauttamiselle on tarvetta.

Kuvat, kaaviot ja grafiikat



Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjäystävällisyys: 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.	Toteutuneita myyntipalvelukursseja 10 kappaletta (suunniteltu 11kpl). Opiskelijamäärä yhteensä 80 henkilöä.	Toteutunut 
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Opisto kehittää osaamisperusteisten kurssien tarjoamiseen liittyvää prosessia. Tarjotaan osaamisperusteisia kursseja, joista saaduilla suoritusmerkinnöillä voidaan tunnustaa esimerkiksi työelämässä tarvittavaa osaamista.	Osaamisperusteisuuden liittyvä prosessin kuvaus valmistuu. Osaamisperusteisten kurssien ja suoritusmerkintöjen määrä. Taiteen perusopetuksen suoritusten vieminen Koskipalveluun.	Osaamisperusteisuuteen liittyvän prosessin kuvaus on valmis. Toteutuneita osaamisperusteisia kursseja on päättynyt 9 kappaletta. Kurssien suorittaneista 48 henkilöä halusi kurssimerkinnän Koski-rekisteriin.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset omaileimaisuudet ja tarpeet sekä osallistuu opiston toimintaa tukeviin tapahtumiin alueella että tuottaa niitä.	Asiakaspalautteet ja kurssipalautteet. Tapahtumiin osallistumisten ja opiston omien tapahtumien määrä.	Opisto on kerännyt asiakaspalautteet keväällä 2024 kädentaitojen kurssilaisilta. Palautteen keskeiset tulokset on esitetty opetus- ja kasvatustalokunnassa. Opiston ja kuvataidekoulun toimesta on toteutettu neljä näyttelyä, sekä opiston kevättapahtuman yhteydessä olleet oppilassoitot ja laulut, kuorojen esitykset sekä teatteriryhmän esitys. Yleisöä tapahtumissa sekä näyttelyvieraita on ollut arviolta 2000 henkilöä yhteensä.	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.	Taidepihaprojektin yhteistyötapaamisia toimijaverkostolle (7 toimijaa) on ollut seitsemän kappaletta. Lastentaiteen toimijoiden Loistavaa verkosto on kokoontunut kaksi kertaa. Käsityökoulu (Taito Keski-Pohjanmaa) ja kuvataidekoulu suunnittelevat yhteistyön tiivistämistä.	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää myös maaseutualueiden monipuolisesta kurssitarjonnasta huolta.	Kurssipalautteet ja asiakaspalautteet.	Kädentaitojen kursseille työkaudella 2023-2024 osallistuneiden opiskelijoiden kurssipalautteet avoitiin. Arvioinnin keskeiset tulokset on esitelty lautakunnassa.	Toteutunut 

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. Taidetalo Renlundin kiviosan kunnostussuunnittelun eteneminen.	Opistotalon ja taidetalon tilat ovat olleet aktiivisessa omassa opetus- ja tapahtumakäytössä. Tilojen vapaina aikoina niitä on lisäksi käyttänyt kahdeksan muuta toimijaa.	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.	Kuvataidekoulun kevätkauden oppilasmäärä on 423 ja sanataidekoulun oppilasmäärä 34.	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.	-Kuvataidekoulun näyttelyihin osallistuneiden oppilaiden määrä on 410. -170 kuvataidekoululaista on osallistunut valtakunnalliseen "Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin" hankkeeseen. -Noin 200 kuvataidekoululaista on tehnyt keramiikkalaatan tulevalle Taidepihalle. -Kuusi sanataidekoululaista osallistui Kirjamesuille 13.4. -17 sanataidekoululaista oli mukana järjestämässä sanataidekoulun ja kirjaston yhteistä Loistavaa-tapahtumaa pääkirjastossa 12.11. Tapahtuma oli suunnattu päiväkotijäsenien ja esikouluikäisille. -Noin 30 sanataidekoululaista on suunnitellut tulevaan Taidepihaan QR-koodien kautta luettavia tarinoita sekä tekstejä siellä olevan työskentelypöydän reunaan.	Toteutunut 
---------------------------------------	--	--	--	---

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

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 itsearvioitu suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota opiston siirtymiseen paperittomuuteen ja tarvittavan uuden esitystekniikan hankintaan.	Toteutunut 
--	--	---	--	---

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiominen päätöksenteossa ja resursseissa	Huolehditaan opiston tiloista kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivi- ja puolen kunnostuksen suunnitelman etenemisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.	Taidetalo Renlundin kivi- ja puolen ikkunoiden korjaaminen on aloitettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan vahoja ikkunapuitteita kunnostamalla.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Opiston talousarvion aktiivinen seuraaminen ja talousarviossa pysyminen.	Osavuosikatsaukset	Talousarvio toteutui tasolla 95%. Tulot toteutuivat tasolla 102%, ja menot 96%	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Selvitetään mahdollisuuksia esteettömyyden kehittämiseen kuvataidekoulun opetustiloissa.	Selvityksen valmistuminen	Selvityksen tekemistä ei olla aloitettu, koska tilojen esteettömyyttä parantaviin toimiin ei ole varattu määrärahaa.	Ei aloitettu ☐
Monimuotoisuuden johtaminen	Kehitetään avointa vuorovaikutusta ja työyhteisön moninaisuutta voimavaraksi ja vahvuudeksi. Tehtävänkuvia organisoidaan tarvittaessa uudeleen opiston toiminta ja tavoitteet huomioiden, henkilöstösuunnitelma huomioon ottaen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynnin yhteydessä päätettiin toteuttaa henkilöstölle myös kohdennettu "vastuullinen työkäyttäytyminen" kysely. Tulokset on käsitelty työyhteisössä touku-kuulla henkilöstöyksikön avustuksella ja suunniteltuja toimenpiteitä on aloitettu syylukukaudella.	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 henkilöstöä on osallistunut suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin kassalaisopistotoiminnan kehittämisen seminaareihin sekä kuvataidekoulujen liiton järjestämiin koulutuksiin. Osallistumisia on yhteensä kymmenen kappaletta.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Kehitetään avointa vuorovaikutusta henkilöstön kesken. Opitaan tunnistamaan palvelupolun solmukohtia ja kehitetään asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti sujuvammaksi.	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Asiakaspalautteet.	Opisto on työhyvinvointikyselyn palautekeskustelun yhteydessä päättänyt toteuttaa myös vastuullisen työkäyttäytymisen kyselyn. Vastuullisen työkäyttäytymisen kyselyn tulokset käsiteltiin työyhteisössä työsuojelupäällikön ja henkilöstöyksikön tuella syyskauden alussa. Kädentaitojen opiskelijoilta 2023-2024 kerättiin asiakaspalaute, jonka keskeiset tulokset käsiteltiin myös lautakunnassa.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Opisto tukee tuntiopettajien osallisuutta opiston kehittämiseen.	Tuntiopettajatilaisuuksien määrä.	Kevätkauden aikana 4 kielten tuntiopettajaa on osallistunut	Toteutunut 

			osaamisperusteista opetusta kehittävään tapaanmiseen. Syyskauden alussa 9 tuntiopettajaa osallistui opiston henkilöstön kanssa osaamisperusteisuuden arvioinnin suunnitteluun. Lisäksi opisto on tukenut kahden tuntiopettajan koulutusmatkaa oman opetusalan kehittämissuunnitelmiin.	
			Kuvataidekoulun opettajille järjestettiin koulutus ja laadittiin pelisäännöt kestävästä materiaalien käytöstä kuvataideopeutuksessa.	
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.	Toteutuneita myyntipalvelukursseja oli kymmenen kappaletta. Opiskelijapalautteet kerättiin kädentaitojen kursseille osallistuneilta.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	7 000 €	4 998 €	71,4 %	152,0 %	1 983 €	1 983 €
Maksutuotot	366 100 €	348 529 €	95,2 %	4,1 %	334 692 €	334 692 €
Tuet ja avustukset	0 €	16 444 €		86,1 %	8 835 €	8 835 €
Muut toimintatuotot	50 400 €	62 651 €	124,3 %	-6,6 %	67 043 €	67 043 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	423 500 €	432 623 €	102,2 %	4,9 %	412 553 €	412 553 €
Henkilöstökulut	-1 466 477 €	-1 435 387 €	97,9 %	5,4 %	-1 362 462 €	-1 362 462 €
Palvelujen ostot	-130 315 €	-115 581 €	88,7 %	4,7 %	-110 434 €	-110 434 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-27 633 €	79,9 %	1,2 %	-27 305 €	-27 305 €
Avustukset	-1 000 €	-100 €	10,0 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-629 069 €	-591 641 €	94,1 %	2,2 %	-579 063 €	-579 063 €
TOIMINTAKULUT	-2 261 461 €	-2 170 342 €	96,0 %	4,4 %	-2 079 264 €	-2 079 264 €
TOIMINTAKATE	-1 837 961 €	-1 737 720 €	94,5 %	4,3 %	-1 666 712 €	-1 666 712 €

2.3.4 Investointien erittelyt

KOKKOLAN KAUPUNKI

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2024

TOIMIELIN

VASTUUALUE

TA 2024

TA-MUUTOS

TA-YHT

TOTEUTUMA

POIKKEAMA

KAUPUNGINHALLITUS

9001. MICROSOFT OFFICE LISENSIT					
90008 Menot	-300 000	0	-300 000	-247 575,64	-52 424
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-247 575,64	-52 424
9001. TEKNISEN PALVELUKESKUS OHJELMISTOHANKINNAT					
90009 Menot	-110 000	0	-110 000	-89 450,00	-20 550
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-110 000	0	-110 000	-89 450,00	-20 550
9001. SÄHKÖINEN ASIOINTI					
90011 Menot	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000
9001. HENKILÖSTÖPALVELUT- HR OHJELMISTO					
90015 Menot	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000
9001. ASIANHALLINNAN OHJELMISTOHANKINNAT					
90022 Menot	-50 000	0	-50 000	-9 400,00	-40 600
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-9 400,00	-40 600
9001. IDM-YMPÄRISTÖN KEHITYS					
90024 Menot	-20 000	0	-20 000	-6 545,00	-13 455
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-6 545,00	-13 455
9020. MAA- JA VESIALUEET OSTO JA MYYNTI					
90100 Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 090 758,46	-409 242
Tulot	1 600 000	0	1 600 000	1 075 276,00	524 724
Netto	100 000	0	100 000	-15 482,46	115 482
9020. RAKENNUSTEN OSTO JA MYYNTI					
90110 Menot	0	0	0	0,00	0
Tulot	750 000	0	750 000	201 612,90	548 387
Netto	750 000	0	750 000	201 612,90	548 387
9020. RAKENNUSTEN PURKU					
90116 Menot	0	0	0	-164 508,00	164 508
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	0	0	0	-164 508,00	164 508
9040. KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT					
90130 Menot	-10 750 000	0	-10 750 000	-10 012 960,00	-737 040
Tulot	0	0	0	333 710,00	-333 710
Netto	-10 750 000	0	-10 750 000	-9 679 250,00	-1 070 750

MUUT KONEET JA KALUSTO

TA 2024

TA-MUUTOS

TA-YHT

TOTEUTUMA

POIKKEAMA

9034. TIETOKONELAITTEIDEN UUSIMINEN					
90010 Menot	-140 000	0	-140 000	-52 679,60	-87 320
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	-140 000	0	-140 000	-52 679,60	-87 320

KAUPUNGINHALLITUS

Menot

Tulot

Netto

-12 950 000

0

-12 950 000

-11 673 876,70

-1 276 123

2 350 000

0

2 350 000

1 610 598,90

739 401

-10 600 000

0

-10 600 000

-10 063 277,80

-536 722

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET KP: 9125

9125. PIISPANMÄKI SUUNNITTELU					
90288 Menot	0	0	0	-27 159,53	27 160
Tulot			0	0,00	0
Netto	0	0	0	-27 159,53	27 160

VARHAISKASVATUSPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9130. PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET						
90300	Menot	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000
9130. PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS						
90304	Menot	-30 000	0	-30 000	-2 164,61	-27 835
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-30 000	0	-30 000	-2 164,61	-27 835
VARHAISKASVATUSPALVELUT						
	Menot	-60 000	0	-60 000	-29 324,14	-30 676
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-60 000	0	-60 000	-29 324,14	-30 676

OPETUSPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9130. PIHALEIKKIVÄLINEET						
90302	Menot	-35 000	0	-35 000	-13 432,97	-21 567
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-35 000	0	-35 000	-13 432,97	-21 567
9130. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN						
90306	Menot	-95 000	0	-95 000	-15 823,56	-79 176
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-95 000	0	-95 000	-15 823,56	-79 176
9130. DONNERSKAN KOULUN KALUSTAMINEN						
90314	Menot	-760 000	0	-760 000	-672 257,96	-87 742
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-760 000	0	-760 000	-672 257,96	-87 742
9130. KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO						
90317	Menot	-50 000	0	-50 000	-29 087,43	-20 913
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-50 000	0	-50 000	-29 087,43	-20 913
9130. KIVINIITYN KOULUN KALUSTAMINEN						
90319	Menot	0	0	0	-7 441,10	7 441
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	0	0	0	-7 441,10	7 441
OPETUSPALVELUT						
	Menot	-940 000	0	-940 000	-738 043,02	-201 957
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-940 000	0	-940 000	-738 043,02	-201 957
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA						
	Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	-767 367,16	-232 633
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	-767 367,16	-232 633

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

MUUT KONEET JA KALUSTO		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9180. KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN						
90412	Menot	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT						
	Menot	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-80 000	0	-80 000	-68 519,88	-11 480

LIIKUNTAPALVELUT

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		TA 2024	TA-MUUTOS	TA-YHT	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
9190. LIIKUNTA-ALUEET						
90420	VARARAH					
	Menot	-80 000	0	-80 000	-83 136,55	3 137
	Tulot	0	0	0	0,00	0
	Netto	-80 000	0	-80 000	-83 136,55	3 137
9190. LÄHILIIKUNTAPAIKAT						
90421	Menot	-250 000	0	-250 000	-300 816,89	50 817
	Tulot	20 000	0	20 000	50 000,00	-30 000
	Netto	-230 000	0	-230 000	-250 816,89	20 817