



2. Osavuosisikatsaus 2026

Kaupunki

elokuu 2026

Kaupunginhallitus 5.10.2026

3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	2 252 335 €	1 462 064 €	64,9 %	3,2 %	1 416 724 €	2 467 233 €
Maksutuotot	2 219 500 €	1 273 326 €	57,4 %	-1,4 %	1 291 907 €	2 161 959 €
Tuet ja avustukset	254 300 €	1 000 628 €	393,5 %	-4,7 %	1 049 539 €	829 276 €
Muut toimintatuotot	284 410 €	326 989 €	115,0 %	95,6 %	167 141 €	360 479 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €		-100,0 %	10 488 €	23 045 €
TOIMINTATUOTOT	5 010 545 €	4 063 007 €	81,1 %	3,2 %	3 935 798 €	5 841 992 €
Henkilöstökulut	-73 591 102 €	-49 343 906 €	67,1 %	4,4 %	-47 273 528 €	-71 741 326 €
Palvelujen ostot	-18 265 837 €	-12 016 996 €	65,8 %	10,3 %	-10 899 320 €	-16 589 238 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 414 532 €	-1 629 558 €	67,5 %	-8,7 %	-1 784 087 €	-2 310 282 €
Avustukset	-2 325 900 €	-1 486 681 €	63,9 %	-7,3 %	-1 603 366 €	-2 308 212 €
Muut toimintakulut	-25 054 086 €	-16 622 453 €	66,3 %	8,7 %	-15 289 926 €	-23 494 850 €
TOIMINTAKULUT	-121 651 458 €	-81 099 594 €	66,7 %	5,5 %	-76 850 226 €	-116 443 906 €
TOIMINTAKATE	-116 640 913 €	-77 036 587 €	66,0 %	5,7 %	-72 914 427 €	-110 601 914 €

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	3	2	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	3	7	1	0	11
2.4 Vahinkoriskit	0	0	1	4	1	0	6
Yhteensä	0	0	4	15	5	0	24

Opetus- ja kasvatustaloutta merkittävimmät riskit liittyvät palvelutarpeiden ja palveluverkon muutoksiin, henkilöstön saatavuuteen sekä toimitilojen käyttökelpoisuuteen. Korkeimman riskitason riskinä on tunnistettu perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen tilanteessa, jossa toimintaa ei pystytä sopeuttamaan samassa suhteessa, mikä heikentää toiminnan taloudellista kestävyys. Lisäksi merkittäviä riskejä ovat varhaiskasvatustaloutta tarpeen ennakoinnin vaikeus, koulutetun henkilöstön saatavuus erityisesti varhaiskasvatustaloutta, palveluverkkosuunnitelman mukaisten kiinteistöinvestointien viivästyminen tai toteutumatta jääminen sekä koulu- ja päiväkotikiinteistöjen käytön estyminen esimerkiksi sisäilmaongelmien, vesivahinkojen tai muiden vahinkojen seurauksena. Muita keskeisiä riskejä ovat opetuksen hankerahoituksen väheneminen, päätöksenteon viivästyminen yhteisen näkemyksen puuttuessa sekä kelpoisten opettajien rekrytointiin liittyvät haasteet.

Riskien hallinnassa korostuvat ennakointi, palveluverkon kehittäminen, henkilöstön saatavuuden turvaaminen ja kiinteistöjen kunnossapito. Varhaiskasvatustaloutta palvelutarpeiden muutoksiin vastataan palveluverkkosuunnitelman jatkuvalla päivittämisellä ja tarpeiden ennakoinnalla seurannalla. Henkilöstöriskejä hallitaan panostamalla rekrytointiin, yhteistyöhön koulutuksen järjestäjien kanssa, työnantajakuvan kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttautumisen tukemiseen. Toimitila- ja kiinteistöriskejä hallitaan kiinteistöjen kunnan seurannalla, ylläpitotoimenpiteillä, sisäilmatyöryhmien toiminnalla, valmiussuunnittelulla sekä aktiivisella vaikuttamisella investointipäätöksiin. Lisäksi tietosuojaa vahvistetaan käyttöoikeuksien hallinnalla ja ohjeistuksella, henkilöstön työkykyä ja turvallisuutta tuetaan turvallisuusjärjestelmien hyödyntämisellä, ja toiminnan jatkuvuutta varmistetaan ennakoinnalla henkilöstösuunnittelulla sekä eläköitymisiin varautumisella.

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 rekrytointia ja sen näkyvyyttä kelpoisten opettajien saamiseksi. Mahdollistetaan osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksella.	Tehdyt toimenpiteet rekrytointin kehittämiseksi. Rekrytoitujen päätoimisten opettajien määrä (yli 9kk.) Kelpoisten erityisopettajien määrä.	Rehtorit ovat saaneet yhteiset ohjeet ja opastusta rekrytointiin. Rekrytoituja opettajia oli yhteensä 117, joista ruotsinkieliselle puolelle rekrytoitiin 15 henkeä ja suomenkielisel puolelle 102 henkeä. Tässä määrässä on huomioitu kaikki päätoimiset opettajarekrytoinnit. Määräaikaista erityisopettajista kelpoisia on 10 (32%).	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyötä arvioidaan sanallisesti.	Sidosryhmäyhteistyötä on tehty mm. Soiten ja ITLAn kanssa yhteisövaikuttavuuden ja ryhmänhallinnan osalta, KPEDUn kanssa aikuisten perusopetuksen osalta, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa täydennyskoulutuksen osalta. Lisäksi on tehty verokkikuntayhteistyötä Rovaniemen, Vaasan ja Seinäjoen opetuspalvelujen kanssa. Laatutyötä tehdään yhteistyössä K-Pn kuntien kanssa.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen hanketoiminnan avulla.	Hanketoimintana tuotettuun harrastustoimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä.	Lukuvuoden 26-27 harrastustoimintaa on tarjolla 46 kerhossa vuosiluokilla 1-9. Ilmoittautuminen alkaa syyskuun alussa ja toiminta käynnistyy syyskuun puolivälissä.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistetään yhteisiin kiusaamisen vastaisiin toimintatapoihin sitoutumista.	Yhteisiin kiusaamisen vastaisiin toimenpiteisiin on sitouduttu kouluissa: <i>kyllä/osittain/ei</i>	Kyllä	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrä.	Lapsivaikutusten arviointeja ei ole tehty ajalla tammi-elokuu.	Ei aloitettu 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämässä.	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahamäärä.	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta on myönnetty 50 000 euroa käytettäväksi vuodelle 2026.	Toteutunut 

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 toteutuma on toimintakatteen osalta 66,0 %. Muutos edellisen vuoden toteutumaan nähden on 5,7 %. Henkilöstösivukulujen toteutuma on paljon korkeampi kuin mitä talousarvioon on varattu.	Kesken	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työn vaatavuuden arvioinnin uudistaminen opetuksen hallintohenkilöstön ja vapaa sivistystyön osalta.	Uusi työn vaatavuuden arviointi on otettu käyttöön.	Rehtoreiden TVA-järjestelmä (työn vaatavuuden arviointi) on otettu käyttöön 1.8.2026.	Kesken	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Hyvän työhyvinvoinnin ylläpitäminen opetus- ja kasvatuspalveluissa.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikysely on tehty koko henkilöstölle alkuvuodesta ja tulokset on saatu huhtikuun lopulla. Tulokset on käsitelty yksiköittäin järjestettävissä työhyvinvointipajoissa. Opetuspalvelujen hallinnon eNPS 55.	Toteutunut	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Kehitetään hallinnon ja rehtoreiden yhteistyötä.	Rehtorikokousten määrä.	Rehtorikokouksia on järjestetty ajalla tammi-elokuu yht. neljä ja reittirehtorikokouksia viisi.	Kesken	

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
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 %		0 €	0 €
Henkilöstökulut	-825 933 €	-571 517 €	69,2 %	8,0 %	-529 291 €	-820 787 €
Palvelujen ostot	-254 320 €	-176 519 €	69,4 %	-18,1 %	-215 625 €	-239 205 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-2 061 €	16,2 %	3,7 %	-1 988 €	-5 468 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-69 507 €	-48 061 €	69,1 %	0,2 %	-47 958 €	-73 913 €
TOIMINTAKULUT	-1 162 459 €	-798 158 €	68,7 %	0,4 %	-794 862 €	-1 139 373 €
TOIMINTAKATE	-1 162 159 €	-798 158 €	68,7 %	0,4 %	-794 862 €	-1 139 373 €

3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalvelut

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	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitiimin palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Rekrytoinnit on tehty kevään ja kesän aikana. Osaan tehtävistä ei saatu kelpoisia työntekijöitä.	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten pysyminen hyvällä tasolla.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat hyvällä tasolla, sisältöväittämien keskiarvo on varhaiskasvatuksen huoltajien osalta 4,3 (1–5) ja esiopetuksen osalta 4,3 (1–5). Huoltajien tyytyväisyys kokonaispalvelulle oli varhaiskasvatuksessa 94 % (0–100) ja esiopetuksessa 93 % (0–100) (CSAT-arvo)	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin (Halkokarin hanke ja Kiviniityn päiväkotihanke)	Investointien valmistuminen	Kiviniityn päiväkodin hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen. Marinkaisten päiväkotia on otettu käyttöön elokuussa. Halkokarin osalta varhaiskasvatustalvelut on osallistunut aktiivisesti suunnitteluvaiheeseen. Halkokarin päiväkotikoulun rakentaminen on kilpailutettu ja hankkeeseen on valittu urakoitsijat.	Kesken 
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 ja esiopetuksessa. Varhaiserityiskasvatuksen resurssointi lasten tarpeiden mukaisesti ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Varhaiserityiskasvatuksen resurssointi ja esiopetuksen erityisopetuksen toteutuminen. Täydennyskoulutusten määrä.	Vuoden 2025 lainsäädännön ja paikallisen esiopetussuunnitelman muutosta toimeenpantiin lukuvuonna 2025–2026. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajia, sekä johtajia ja muuta esiopetuksen henkilöstöä koulutettiin laki- ja opetussuunnitelmuutoksista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopetuksen henkilöstöresursseja on uudelleenorganisoitu vastaamaan paremmin lasten tuen tarpeisiin (mm. pienennetyt ryhmät, kertoimen käytön kokeilu). Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle on järjestetty täydennyskoulutusta Teamsin kautta (esim.	Kesken 

			vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät) ja lisäksi esihenkilöille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajille on mahdollistettu koulutuksiin osallistuminen, esim. Opetushallituksen koulutukset.	
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen. Yksiköt tekevät kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelman osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa	Huomiointi toimintasuunnitelmissa.	Yksiköt tekivät toimintakauden 2025–2026 toimintasuunnitelmat syksyllä 2025. Toimintasuunnitelmissa kuvattiin jokaisen yksikön suunnitelma kiusaamisen ehkäisyksi ja kiusaamiseen puuttumiseksi sekä lasten osallisuuden edistämiseksi. Uusia toimintasuunnitelmia on aloitettu tekemään kesän aikana.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä.	1 Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutus järjestetty. Lisäksi koulutettiin 1 uusi menetelmäkouluttaja. Syksyllä alkavaa koulutusta suunniteltiin kesän aikana.	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.	Ei aloitettu 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toteutuminen on tällä hetkellä 65,4 % toimintakatteen osalta. Määrärahat ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti.	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 ulkoiseen täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkoulutautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.	Täydennyskoulutustarjonta ja -määrä.	Kuvatuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -webinaarisarja tammi-maaliskuussa; Ihmeelliset vuodet TCM- ryhmänhallintataitojenopetus (16 hlö)(+1 ryhmänohjaaja); Lapset Puheeksi menetelmäkoulutus (8 hlö); Lapset Puheeksi -kouluttajakoulutus (1 hlö); Kasvatus- ja opetustoimen johtajien seminaari tammikuussa (29 hlö); Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen liittyvän laki- ja opetussuunnitelma-muutoksen jalkauttaminen (30 hlö); Vastuuhenkilöryhmien tapaamiset (S2-yhdys henkilöt, liikuntavastaavat, digitsempparit) - 4 tapaamista, n. 100 hlö); Eduhousen ja	Kesken 

			kaupungin henkilöstöpalveluiden järjestämiin non-stop koulutuksiin osallistumisen tukeminen; Ensiapukoulutusta yksittäisille työntekijöille tarpeen mukaan; Elokuussa 2025 tehtyjen omaehtoisen koulutuksen päätösten mukaisten opintojen jatkamisen mahdollistaminen sellaisiin tutkintoihin tai tutkinnonosiin, joista varhaiskasvatuksessa on pulaa (mm. kasvatustieteen perusopinnot ja varhaiskasvatuksen opettaja) (15 hlö). Elokuussa toimintakauden yhteinen aloitus -koulutusiltapäivät koko henkilöstölle (3 iltapäivää, yht. 472 hlö)	
Positiivinen työhyteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset.	Työhyvinvointikysely on tehty koko henkilöstölle alkuvuodesta ja varhaiskasvatuspalveluiden tulokset ovat yleisellä tasolla erittäin hyviä. Strategiamittari eNPS oli 25. Tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska vastausprosentti oli hyvä (482 vastaajaa). Yksiköiden työhyvinvointityöpajat on pidetty.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	167 900 €	41 334 €	24,6 %	-6,1 %	44 000 €	49 494 €
Maksutuotot	1 707 400 €	1 086 495 €	63,6 %	0,0 %	1 086 080 €	1 689 397 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	20 800 €	123,1 %	-21,9 %	26 647 €	26 647 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	3 476 €	14,8 %	5,5 %	3 294 €	11 090 €
Valmistus omaan käyttöön			0,0 %			
TOIMINTATUOTOT	1 915 700 €	1 152 105 €	60,1 %	-0,7 %	1 160 021 €	1 776 627 €
Henkilöstökulut	-26 926 117 €	-17 793 943 €	66,1 %	-0,1 %	-17 812 440 €	-26 382 871 €
Palvelujen ostot	-8 067 894 €	-5 157 751 €	63,9 %	19,1 %	-4 332 027 €	-6 699 363 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 227 €	-155 721 €	34,1 %	4,4 %	-149 168 €	-276 877 €
Avustukset	-2 140 000 €	-1 357 516 €	63,4 %	-8,6 %	-1 484 632 €	-2 117 077 €
Muut toimintakulut	-6 521 432 €	-4 296 421 €	65,9 %	2,7 %	-4 182 072 €	-6 379 533 €
TOIMINTAKULUT	-44 112 670 €	-28 761 352 €	65,2 %	2,9 %	-27 960 340 €	-41 855 722 €
TOIMINTAKATE	-42 196 970 €	-27 609 247 €	65,4 %	3,0 %	-26 800 320 €	-40 079 094 €

3.3.15 Opetus- ja kasvatustaloutta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toteutetaan Taitojen polku -kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja järjestetään koulujen yhteisiä liikuntatapahtumia liikuntayhdyshenkilöiden toimesta.	Liikuntatapahtumien määrä. Taitojen polku toimintaan osallistuneiden oppilaiden määrä.	Toukokuusta elokuuhun oli yhdeksän eri liikuntatapahtumaa, joihin eri kouluista osallistui noin 1280 oppilasta. Tapahtumista viisi järjestettiin Kokkolassa. Taitojen polkuun osallistui toukokuussa 10 luokkaa ja yhteensä 217 oppilasta.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Teacher Classroom Management (TCM) - sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tuki yläkoulussa - koulutuksen käyneiden määrän lisääminen.	Teacher Classroom Management (TCM)- sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tuki yläkoulussa (RYMY) koulutettujen määrät. TCM- ja RYMY-kouluttajien määrä.	Kevään TCM-koulutukseen osallistui yht. 32 opettajaa ja koulunkäynninohjaajaa. RyMy-koulutukseen osallistui yht. 12 opettajaa ja ohjaajaa. TCM-kouluttajien määrä: 3 RyMy-kouluttajien määrä: 2	Kesken 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Oppimisen tuen muutosten haltuunotto ja jalkauttaminen kouluille.	Oppimisen tukeen järjestetyt täydennyskoulutukset.	Oppimisen tuen uudistuksen tietoiskuja on pidetty tammi-huhtikuussa 4 ja touko-elokuussa 3 kpl. Kohderyhmänä erityisopettajat ja rehtorit.	Kesken 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Vastataan eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen tarpeeseen.	Aikuisten perusopetuksen oppilaiden määrä. Valmistavan opetuksen oppilaiden ja ryhmien määrä. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden määrä.	Aikuisten perusopetuksen järjestämisestä on sopimus KPEDUn kanssa. Kokonaisopiskelijamäärät raportoidaan lukuvuoden päättyttyä. Maahanmuuttajille suunnatussa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa Kälviällä on elokuussa neljä opiskelijaa ja jatkovaiheessa Kokkolassa 6–8 opiskelijaa. Valmistavan opetuksen oppilaita oli kevätlukukaudella noin 70, joista noin 2/3 olivat ryhmissä. Valmistavan opetuksen oppilaita oli elokuussa 46. Ryhmiä neljä. Ryhmät toimivat Koivuhaassa, Kiviniityssä ja Torkinmäellä (kaksi ryhmää).	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Yhteistyön tekeminen ja kehittäminen Hyvinvointialueen opiskeluhoitoon ja perheiden palveluiden kanssa.	Isokylän, Villan ja Sokojan koulujen Arkitiimien toimivuus. Oppilasmäärä/psykologi.	Isokylän Arki-tiimi on koontunut kolme kertaa. Jokaisessa kokouksessa on ollut 11–15 henkilöä.	Kesken 

		Oppilasmäärä/kuraattori. Oppilasmäärä/terveydenhoitaja. Oppilasmäärä/koululääkäri.	Opiskelu- ja kouluterveydenhuollon mitoitukset (tilanne 31.8.2026): Koulupsykologit (5,5 htv) 1181 oppilasta/työntekijä. Suositus 780 oppilasta/ psykologi. Koulukuraattorit (11,5 htv) 565 oppilasta/työntekijä. Suositus 670 oppilasta/ kuraattori. Kouluterveydenhoitaja (14,2 htv) 478 oppilasta/työntekijä. Suositus 460 oppilasta/ terveydenhoitaja. Koululääkäri (?). Suositus yksi koululääkäri 2100 oppilasta kohden. Laskennallinen tarve 3 koululääkärä.	
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Oppilasmäärän kehitystä ja sen vaikutusta mm. tuen resursointiin ja henkilöstömäärään seurataan koulukohtaisesti vuosittain.	Oppilasennusteiden valmistuminen ja niiden vaikutus resursointiin.	Koko kaupungin oppilasennuste on päivitetty. Lukuvuoden 2026–2027 resursien jaossa huomioitiin oppilasmäärän väheneminen.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuosittaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä.	Koulujen informointi ja kannustaminen osallistumaan.	Toteutuu lokakuussa 2026.	Ei aloitettu 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Pyöräilyviikon viettäminen perusopetuksen kouluissa.	Pyöräilyviikkoon osallistuvien luokkien määrä.	Pyöräilyviikolla vietettiin Pyörällä kouluun -päivää. Kaikkia kouluja kehoitettiin kannustamaan oppilaita tulemaan pyörällä kouluun.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Yhteisövaikuttavuutta kehitetään yhdessä Soiten ja ITLAn kanssa.	Yhteisövaikuttavuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto.	Yhteisövaikuttavuutta edistetään mm Arki-tiimin toiminnalla. Arki-tiimi on toiminnassa Isokylän koulun, Villan koulun sekä Sokojan koulun oppilaaksiottoalueilla.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	1 431 305 €	988 867 €	69,1 %	2,5 %	964 933 €	1 794 294 €
Maksutuotot	130 000 €	61 477 €	47,3 %	-15,8 %	72 990 €	108 526 €
Tuet ja avustukset	214 000 €	912 014 €	426,2 %	5,5 %	864 557 €	662 087 €
Muut toimintatuotot	165 410 €	104 270 €	63,0 %	12,1 %	93 010 €	207 087 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €		-100,0 %	10 488 €	23 045 €
TOIMINTATUOTOT	1 940 715 €	2 066 627 €	106,5 %	3,0 %	2 005 978 €	2 795 040 €
Henkilöstökulut	-38 410 570 €	-25 945 655 €	67,5 %	7,0 %	-24 244 621 €	-37 355 654 €
Palvelujen ostot	-8 876 901 €	-6 020 779 €	67,8 %	5,8 %	-5 688 707 €	-8 679 220 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 483 530 €	-1 138 595 €	76,7 %	-10,0 %	-1 264 440 €	-1 564 674 €
Avustukset	-185 500 €	-128 990 €	69,5 %	8,6 %	-118 734 €	-189 594 €
Muut toimintakulut	-15 898 553 €	-10 618 258 €	66,8 %	11,1 %	-9 561 463 €	-14 751 322 €
TOIMINTAKULUT	-64 855 054 €	-43 852 277 €	67,6 %	7,3 %	-40 877 966 €	-62 540 465 €
TOIMINTAKATE	-62 914 339 €	-41 785 650 €	66,4 %	7,5 %	-38 871 988 €	-59 745 425 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus

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	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria. Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt.	Rekrytoitavien kelpoisten hakijoiden määrä.	Rekrytoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetusresurssit ja muut tarvittavat resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen tarjoaminen. Kokkolan suomalaisen lukion kiinteistön saneerausta jatketaan.	Opetusryhmien määrä ja koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukiokoulutus pyrkii toimimaan myönnetyn määrärahan puitteissa. Pakollisten opintojaksojen kohdalla ryhmäkoot ovat suuria ja opiskelijamäärät ovat kasvamassa.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukioiden tapahtumajärjestelyt.	Tapahtumien määrä.	Lukioiden yhteiset tapahtumajärjestelyt ovat toteutuneet suunnitellusti. Lukiokoulutuksen yhteisiä tapahtumia ovat muun muassa penkkarit, vanhojen tanssit, pukumarkkinat, puistopicnik, kielipaneeli, jatko-opintopäivä, Future Fair-tapahtuma, yliopistovierailut.	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.	Lukiot osallistuvat ja vastaanottavat kulttuuri- ja vapaa-ajan, yrityselämän ja liikuntatoimijoiden vierailuihin ja vierailuja.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustuminen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Lukiot osallistuvat paikallisesti ja valtakunnallisesti kulttuuriympäristöön kuten teattereihin, museoihin, ja taidenäyttelyihin. Esim. vierailut lasitaiteilija, lasinpuhaltaja Paula Pääkkösen Karkkipäivä-näyttelyyn, vierailut Kieppiin, opintomatka Ate-neumiin ja Kiasmaan.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaan opetuksen ja turvallisten oppimisympäristöjen tarjoaminen.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Seurataan toiminnan arvioinnin palautetta. Lukiot noudattavat turvallisen tilan periaatteita. Toinen erityisopetuksen virka täytettiin lv 26–27 alusta.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Riittävät opiskelijahuollon ja tuen resurssit. Yhteisöllisten hyvinvointityöryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyjen tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrän seuranta.	Kouluterveyskyselyjen ja koulun omien kyselyjen tuloksia seurataan ja opiskelijoiden poissaolojen määrän seuranta. Lukioilla on käytössä poissaoloihin puuttumisen malli. KSL on päivittänyt poissaolosääntöjä.	Kesken 

Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistamista osallistumista opiskelijakuntien toimintaan.	Opiskelijakuntien aktiivisuus. Kokousten ja tapahtumien määrä.	Opiskelijakunnat toimivat aktiivisesti ja osallistuvat koulun arkeen. Lukioiden opiskelijakunnat tekevät keskinäistä ja alueellista yhteistyötä. Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi. Toistaiseksi riittämättömät esim. oppilaitosten hävikkiruoan hyödyntämiseksi.	Toteutuneet toimenpiteet.	Lukiot huomioivat toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja suunnittelevat toimintansa niiden mukaan. Esimerkkeinä jätteiden lajittelu, paperisten oppikirjojen kierrättäminen, vanhojen tanssien pukumarkinat.	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäiviin osallistuminen. Ohjeistus ja hävikkiruoan hyödyntämisen helpottaminen.	Teematapahtumisen määrä.	Lukiot tiedottavat ja osallistuvat erilaisiin teemapäiviin. LUMATEK-tapahtumien teemat ja luennot usein liittyvät mm. ilmastomuutokseen ja vihreään siirtymään.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö.	Talousarvion noudattaminen.	Lukiokoulutuksen talousarvion toimintakatteen toteutuminen oli 66,9 %. Tavoitteena on pysyä talousarviossa.	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 yhteistyössä Työplus-san kanssa. Tarvittaessa järjestetään tukea ja apua työssä jaksamiseen. KSL:n henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi järjestetään syyslukukaudella henkilöstövalmennusta.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden lisääminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut.	Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut. Jaettua johtajuutta toteutetaan muun muassa aineryhmien ja RO-tiimien ja lukion rehtoriitiimin muodossa.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilemaan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ideoiden, käytänteiden ja toimintamallien käyttöönotto.	Toimintakulttuuria on kehitetty huomioimalla paremmin opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä osallistaminen, esimerkiksi mm. penkkarit ja vanhojen tanssit.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämä tietoutta. Tuetaan opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja valmistumisessa. Varmistetaan riittävät	Määräajassa valmistuneiden ja opintonsa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resursseihin.	Opiskelijoiden opinnoissa edistymistä seurataan. Korkea-asteen opintoja esittelevä jatko-opintopäivä on järjestetty kaikille opiskelijoille ja korkea-asteen tutustumisvierailut yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.	Kesken 

	ohjauksen resurssit suositusten mukaisiksi.			
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestijärjestelmä Wilman käyttöä.	Käyttöön otettujen uusien toimintojen määrä.	Wilman toimintoja on kehitetty mm. päivittämällä oppimissuunnitelmalomake erityisopettajien käyttöön.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	647 830 €	419 390 €	64,7 %	4,1 %	402 799 €	618 453 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	23 400 €	56 131 €	239,9 %	-55,2 %	125 419 €	110 309 €
Muut toimintatuotot	32 500 €	14 560 €	44,8 %	-35,7 %	22 635 €	25 488 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	705 730 €	490 081 €	69,4 %	-11,0 %	550 853 €	754 250 €
Henkilöstökulut	-5 858 966 €	-3 991 817 €	68,1 %	6,9 %	-3 734 022 €	-5 656 873 €
Palvelujen ostot	-940 877 €	-577 832 €	61,4 %	-0,8 %	-582 662 €	-848 833 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 725 €	-307 614 €	72,4 %	-10,7 %	-344 547 €	-428 762 €
Avustukset	0 €	-100 €			0 €	-1 540 €
Muut toimintakulut	-1 888 296 €	-1 233 071 €	65,3 %	11,0 %	-1 111 263 €	-1 674 062 €
TOIMINTAKULUT	-9 112 864 €	-6 110 434 €	67,1 %	5,9 %	-5 772 495 €	-8 610 070 €
TOIMINTAKATE	-8 407 134 €	-5 620 353 €	66,9 %	7,6 %	-5 221 642 €	-7 855 821 €

3.3.17 Opetus- ja kasvatustaloutta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja oma- leimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtu- matarjonta	Opisto tarjoaa kuntalai- sille monipuolisesti eri- laisia kursseja ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet ja tar- peet. Opisto tuottaa myös tapahtumia ope- tuksellisin keinoin.	Tarjottujen kurssien lu- kumäärä. Tapahtumien luku- määrä.	Toimintavuoden aikana tar- jottujen kurssien määrä oli 299 kpl. Toimintavuoden ta- pahtumien määrä oli 12 kpl.	Toteutunut 
Kokkola-henki - Osali- suuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto luo ja ylläpitää yhteisöllisyyteen kan- nustavaa ilmapiiriä sekä verkostoja.	Yhteistyötoimintojen /verkostotoiminnan määrä.	Opisto teki vuoden aikana yhteistyötä 22 eri organi- saation, yhdistyksen tai jär- jestön kanssa.	Toteutunut 
Monipuoliset asumi- sen vaihtoehdot, tur- valliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikes- kusta ja aktiiviset ky- lät	Opisto pitää huolta myös maaseutualueiden ja kylien monipuolisesta kurssitarjonnasta.	Kälviän, Lohtajan, Ulla- van alueiden tarjottujen kurssien määrä, sekä ruotsinkielisen osaston tarjoamien kurssien määrä.	Opisto tarjosi keskikaupun- gin ulkopuolella olevissa opetuspisteissä yhteensä 57 ja ruotsin kielellä yh- teensä 54 kurssia.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystäväl- linen kaupunki – toi- mintasuunnitelman mukaisen työn jatka- minen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sana- taidekoulu tukevat lap- siystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mah- dollisuuksia taiteelli- senne ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämi- seen.	Kuvataidekoulun ja sa- nataidekoulun oppilas- määrät.	Kuvataidekoulussa opiskeli 432 ja Sanataidekoulussa 25 oppilasta.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Taiteen perusopetuksen opetus on vuorovaikut- teista ja osallistavaa. Yhteistyötä tehdään toi- mintaa tukevien eri ta- hojen kanssa ja esimer- kiksi näyttelytoiminta on aktiivista.	Näyttelyihin projekteihin ja julkaisuihin osallistu- neiden oppilaiden määrä.	Opisto osallisti projekteis- saan kaikkia taiteen perus- opetuksessa olevia oppi- laita. Tämän lisäksi kuvatai- teen avoimilla kursseilla ol- leita lapsia osallistettiin ku- vataidenäyttelytoimintaan ja soitto- sekä lauluoppilaille järjestettiin esiintymismah- dollisuuksia. Osallistamista eri projekteihin tapahtui yh- teensä 451 lapselle.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2026 + muutos	Toteutuma 2026	Toteuma % TA	Muutos % 26/25	Toteutuma kumul. 2025	TP 2025
Myyntituotot	5 300 €	12 474 €	235,4 %	149,9 %	4 992 €	4 992 €
Maksutuotot	380 100 €	125 354 €	33,0 %	-5,6 %	132 837 €	364 036 €
Tuet ja avustukset	0 €	11 683 €		-64,5 %	32 916 €	30 233 €
Muut toimintatuotot	62 700 €	204 683 €	326,4 %	324,6 %	48 202 €	116 814 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	448 100 €	354 194 €	79,0 %	61,8 %	218 947 €	516 075 €
Henkilöstökulut	-1 569 517 €	-1 040 974 €	66,3 %	9,2 %	-953 153 €	-1 525 140 €
Palvelujen ostot	-125 845 €	-84 115 €	66,8 %	4,8 %	-80 297 €	-122 617 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 350 €	-25 567 €	70,3 %	6,8 %	-23 944 €	-34 501 €
Avustukset	-400 €	-75 €	18,8 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-676 298 €	-426 643 €	63,1 %	10,2 %	-387 169 €	-616 019 €
TOIMINTAKULUT	-2 408 410 €	-1 577 374 €	65,5 %	9,2 %	-1 444 563 €	-2 298 277 €
TOIMINTAKATE	-1 960 310 €	-1 223 179 €	62,4 %	-0,2 %	-1 225 616 €	-1 782 202 €