

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Strategiakortit	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	11
Investoinnit	13

Johdon analyysi

Kesäkuun seurannan perusteella sivistyslautakunnan toimintatulojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin. Perusopetuksessa tukia ja avustuksia sekä vuokratuottoja ja muita tuottoja arvioidaan kertyvän noin 115 000 euroa talousarviota paremmin. Tuloissa epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien muiden kuin mikkiläisten lasten määrä ja näistä lapsista kertyvä kotikuntakorvausten yhteismäärä, joka selviää vasta kalenterivuoden lopussa.

Menoissa ylityspainetta aiheutuu perusopetuksen henkilöstökuluissa, joissa tässä vaiheessa ylitystä arvioidaan syntyvän noin 150 000 euroa. Ylitystä arvioidaan aiheutuvan seuraavista syistä: lisääntyneet sijaiskulut, kaksikielisen opetuksen järjestäminen ja oppimisen tuen lainsäädännön, 1.8.2025 alkaen, mukanaan tuomat velvoitteet. Lisäksi epävarmuutta sekä tuloissa että menoissa arvioidaan muodostuvan siitä, että tässä vaiheessa vuotta ei vielä ole tiedossa kaikki mahdolliset avustus- ja hankerahoitukset kasvatus- ja opetustoiminnan kehittämiseen.

Kesäkuun seurannan perusteella lautakunnan toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 35 000 euroa.

Talouden toteutuma

	TP2024	TA2025	Ta- muutok- set	Muutettu TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	1 526 616	1 277 800		1 277 800	496 770	478 028	1 469 021	1 277 800	100,0 %
Maksutuotot	810 739	790 000		790 000	457 051	423 114	750 540	790 000	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 706 802	1 469 500		1 469 500	654 041	719 251	1 876 974	1 499 500	102,0 %
Vuokratuotot	89 298	65 000		65 000	43 180	50 356	104 137	85 000	130,8 %
Muut toimintatuotot	120 157	74 000		74 000	21 801	17 700	97 554	139 000	
TOIMINTATUOTOT	4 253 612	3 676 300		3 676 300	1 672 844	1 688 449	4 315 900	3 791 300	103,1 %
Henkilöstökulut	-55 301 566	-57 464 000		-57 464 000	-28 971 009	-29 246 343	-55 830 417	-57 614 000	100,3 %
Palkat ja palkkiot	-44 392 226	-45 781 000		-45 781 000	-23 247 222	-23 501 543	-44 877 869	-45 931 000	100,3 %
Henkilösivukulut	-10 909 340	-11 683 000		-11 683 000	-5 723 786	-5 744 801	-10 952 548	-11 683 000	100,0 %
Eläkekulut	-9 767 136	-10 410 900		-10 410 900	-5 131 283	-5 020 352	-9 555 982	-10 410 900	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-1 142 205	-1 272 100		-1 272 100	-592 503	-724 449	-1 396 566	-1 272 100	100,0 %
Palvelujen ostot	-24 002 167	-24 365 700		-24 365 700	-11 521 658	-11 773 307	-24 526 407	-24 365 700	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904 980	-2 446 600		-2 446 600	-1 036 485	-994 292	-1 827 434	-2 446 600	100,0 %
Avustukset	-1 727 310	-2 057 800		-2 057 800	-897 403	-865 401	-1 665 713	-2 057 800	100,0 %
Vuokrakulut	-16 258 518	-16 119 500		-16 119 500	-8 303 719	-8 213 208	-16 081 300	-16 119 500	100,0 %
Muut toimintakulut	-113 439	-70 000		-70 000	-46 160	-44 215	-108 658	-70 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-99 307 980	-102 523 600		-102 523 600	-50 776 433	-51 136 766	-100 040 644	-102 673 600	100,1 %
TOIMINTAKATE	-95 054 368	-98 847 300		-98 847 300	-49 103 590	-49 448 317	-95 724 744	-98 882 300	100,0 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Toteuma ja johdon ennuste 6/2025, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta, hallinto										
	Ta-		Muutettu				Laskennallinen		Johdon	ennuste
	TP 2024	TA2025		TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Tot. %	n ennuste		
Tuet ja avustukset	106 244	88 600		88 600	107 237	118 241	133,5 %	117 146	88 600	100,0 %
Muut toimintatuotot	31									
TOIMINTATUOTOT	106 275	88 600		88 600	107 237	118 241	133,5 %	117 146	88 600	100,0 %
Henkilöstökulut	-415 349	-442 900		-442 900	-211 279	-217 415	49,1 %	-427 459	-442 900	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-340 279	-357 500		-357 500	-173 009	-177 058	49,5 %	-348 241	-357 500	100,0 %
Henkilösivukulut	-75 071	-85 400		-85 400	-38 270	-40 357	47,3 %	-79 218	-85 400	100,0 %
Eläkekulut	-66 700	-76 000		-76 000	-34 124	-35 169	46,3 %	-68 743	-76 000	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-8 371	-9 400		-9 400	-4 146	-5 188	55,2 %	-10 475	-9 400	100,0 %
Palvelujen ostot	-74 330	-98 100		-98 100	-40 816	-35 146	35,8 %	-64 004	-98 100	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 018	-13 000		-13 000	-4 014	-3 536	27,2 %	-7 943	-13 000	100,0 %
Vuokratulot	-21 915	-24 500		-24 500	-12 200	-10 304	42,1 %	-18 509	-24 500	100,0 %
Muut toimintakulut	-400	-2 600		-2 600	-274	-262	10,1 %	-382	-2 600	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-521 012	-581 100		-581 100	-268 584	-266 663	45,9 %	-518 307	-581 100	100,0 %
TOIMINTAKATE	-414 737	-492 500		-492 500	-161 346	-148 422	30,1 %	-401 162	-492 500	100,0 %

Lukiokoulutus										
	Ta-		Muutettu				Laskennallinen		Johdon	ennuste
	TP 2024	TA2025		TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Tot. %	n ennuste		
Maksutuotot	96 304	97 000		97 000	55 094	56 180	57,9 %	98 202	97 000	100,0 %
Tuet ja avustukset	118 830	77 000		77 000	38 467	48 091	62,5 %	148 558	77 000	100,0 %
Vuokratuotot										
Muut toimintatuotot	42 355	73 000		73 000	17 106	12 136		30 049	73 000	
TOIMINTATUOTOT	257 489	247 000		247 000	110 667	116 407	47,1 %	276 810	247 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 389 620	-3 693 400		-3 693 400	-1 708 664	-1 670 582	45,2 %	-3 314 259	-3 693 400	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-2 734 035	-2 956 800		-2 956 800	-1 375 052	-1 344 848	45,5 %	-2 673 981	-2 956 800	100,0 %
Henkilösivukulut	-655 585	-736 600		-736 600	-333 612	-325 734	44,2 %	-640 279	-736 600	100,0 %
Eläkekulut	-587 090	-654 700		-654 700	-299 140	-284 838	43,5 %	-559 021	-654 700	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-68 494	-81 900		-81 900	-34 473	-40 896	49,9 %	-81 258	-81 900	100,0 %
Palvelujen ostot	-852 212	-1 022 100		-1 022 100	-429 785	-484 736	47,4 %	-961 176	-1 022 100	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 010	-417 800		-417 800	-173 022	-165 383	39,6 %	-355 585	-417 800	100,0 %
Vuokratulot	-960 183	-988 600		-988 600	-479 922	-492 350	49,8 %	-985 048	-988 600	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 807	-13 000		-13 000	-378	-747	5,7 %	-3 573	-13 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 575 832	-6 134 900		-6 134 900	-2 791 771	-2 813 799	45,9 %	-5 618 642	-6 134 900	100,0 %
TOIMINTAKATE	-5 318 343	-5 887 900		-5 887 900	-2 681 104	-2 697 392	45,8 %	-5 341 833	-5 887 900	100,0 %

Varhaiskasvatuspalvelut										
	Ta-		Muutettu	Laskennallinen Johdon					Johdon	ennuste
	TP 2024	TA2025		TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Tot. %	n ennuste	ennuste	/ TA, %
Myyntituotot	162 017	77 800		77 800	57 535	59 586	76,6 %	167 793	77 800	100,0 %
Maksutuotot	605 735	605 500		605 500	350 208	319 159	52,7 %	552 033	605 500	100,0 %
Tuet ja avustukset	467 327	357 200		357 200	128 735	54 111	15,1 %	196 432	357 200	100,0 %
Muut toimintatuotot	5 527	1 000		1 000	1 717	612		1 970		
TOIMINTATUOTOT	1 240 606	1 041 500		1 041 500	538 194	433 468	41,6 %	918 227	1 041 500	100,0 %
Henkilöstökulut	-19 435 498	-19 905 100		-19 905 100	-10 155 476	-10 183 497	51,2 %	-19 491 118	-19 905 100	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-15 554 738	-15 773 000		-15 773 000	-8 125 883	-8 149 164	51,7 %	-15 599 302	-15 773 000	100,0 %
Henkilösivukulut	-3 880 759	-4 132 100		-4 132 100	-2 029 592	-2 034 334	49,2 %	-3 891 817	-4 132 100	100,0 %
Eläkekulut	-3 472 685	-3 690 900		-3 690 900	-1 820 597	-1 780 703	48,2 %	-3 396 588	-3 690 900	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-408 075	-441 200		-441 200	-208 995	-253 631	57,5 %	-495 228	-441 200	100,0 %
Palvelujen ostot	-12 809 534	-12 620 100		-12 620 100	-5 930 530	-6 469 650	51,3 %	-13 973 995	-12 620 100	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 329	-267 900		-267 900	-93 318	-70 765	26,4 %	-142 813	-267 900	100,0 %
Avustukset	-1 524 280	-1 792 500		-1 792 500	-784 714	-741 010	41,3 %	-1 439 387	-1 792 500	100,0 %
Vuokratkulut	-3 759 438	-3 750 100		-3 750 100	-1 902 029	-1 966 466	52,4 %	-3 886 801	-3 750 100	100,0 %
Muut toimintakulut	-54 876	-17 700		-17 700	-20 966	-18 843	106,5 %	-49 321	-17 700	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-37 771 955	-38 353 400		-38 353 400	-18 887 033	-19 450 231	50,7 %	-38 985 230	-38 353 400	100,0 %
TOIMINTAKATE	-36 531 349	-37 311 900		-37 311 900	-18 348 839	-19 016 763	51,0 %	-38 067 002	-37 311 900	100,0 %

Perusopetuspalvelut										
	Ta-		Muutettu	Laskennallinen Johdon					Johdon	ennuste
	TP 2024	TA2025		TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Tot. %	n ennuste	ennuste	/ TA, %
Myyntituotot	1 364 599	1 200 000		1 200 000	439 235	418 442	34,9 %	1 300 000	1 200 000	100,0 %
Maksutuotot	108 700	87 500		87 500	51 750	47 775	54,6 %	100 351	87 500	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 014 401	946 700		946 700	379 602	498 808	52,7 %	1 332 953	976 700	103,2 %
Vuokratuotot	89 298	65 000		65 000	43 180	50 356	77,5 %	104 137	85 000	130,8 %
Muut toimintatuotot	72 244				2 978	4 952		120 133	65 000	
TOIMINTATUOTOT	2 649 241	2 299 200		2 299 200	916 745	1 020 333	44,4 %	2 926 866	2 299 200	100,0 %
Henkilöstökulut	-32 061 099	-33 422 600		-33 422 600	-16 895 589	-17 174 849	51,4 %	-32 591 975	-33 572 600	100,4 %
Palkat ja palkkiot	-25 763 173	-26 693 700		-26 693 700	-13 573 278	-13 830 473	51,8 %	-26 251 351	-26 843 700	100,6 %
Henkilösivukulut	-6 297 926	-6 728 900		-6 728 900	-3 322 311	-3 344 375	49,7 %	-6 340 624	-6 728 900	100,0 %
Eläkekulut	-5 640 661	-5 989 300		-5 989 300	-2 977 423	-2 919 642	48,7 %	-5 531 197	-5 989 300	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-657 265	-739 600		-739 600	-344 889	-424 733	57,4 %	-809 427	-739 600	100,0 %
Palvelujen ostot	-10 266 091	-10 625 400		-10 625 400	-5 120 528	-4 783 775	45,0 %	-9 590 939	-10 625 400	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 335 623	-1 747 900		-1 747 900	-766 130	-754 609	43,2 %	-1 315 538	-1 747 900	100,0 %
Avustukset	-203 030	-265 300		-265 300	-112 689	-124 391	46,9 %	-224 112	-265 300	100,0 %
Vuokratkulut	-11 516 982	-11 356 300		-11 356 300	-5 909 568	-5 744 088	50,6 %	-11 194 483	-11 356 300	100,0 %
Muut toimintakulut	-56 356	-36 700		-36 700	-24 542	-24 363	66,4 %	-55 943	-36 700	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-55 439 180	-57 454 200		-57 454 200	-28 829 046	-28 606 074	49,8 %	-54 972 814	-57 604 200	100,3 %
TOIMINTAKATE	-52 789 939	-55 155 000		-55 155 000	-27 912 301	-27 585 741	50,0 %	-52 045 948	-55 305 000	100,3 %

Strategiakortit

Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.

Palvelusuunnitelma

Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja. Toiminnassa pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

Uusia yhteistyörakenteita ja monitoimijaisia toimintamalleja kehitetään mm. Etelä-Savon hyvinvointialueen, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kaupungin omien toimijoiden yhteistyöllä. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on yksi kehittämis toiminnan keskeisistä painopisteistä. Tavoitteena on rakentaa ja turvata yhdessä hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa lasten, nuorten ja perheiden kasvun ja oppimisen tuen palvelut hyvän elämän turvaamiseksi.

Palvelusuunnitelmassa tulee huomioida ja ennakoida kaupungin syntyvyydessä ja väestömäärässä tapahtuvat muutokset. Syntyvyyden pieneneminen vaikuttaa jo tällä hetkellä palveluverkon rakenteeseen ja toimintaa varten tarvittavien toimittajien määrään ja sijoittumiseen kaupungin alueella.

Mikkelin varhaiskasvatuksessa on 23 kunnallista päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkotia. Tämän lisäksi kotona työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät avointa varhaiskasvatustoimintaa neljässä päiväkodissa. Pääkirjaston alakerrassa toimii avoin perheiden kohtaamispaikka Koppa. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen yhteydessä 14 toimipisteessä. Itäisen alueen päiväkotiverkosta ei ole vielä tehty päätöstä. Toimintaan ja talouteen vaikuttavina toimenpiteinä esitetään seuraavaa: Suomenniemen alueen varhaiskasvatusjärjestelyt ja perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta vapautuvan henkilöstön hyödyntäminen. Hankerahoitusta on saatu digikehittämiseen. Tasa-arvoavustus jatkuu edelleen. Täydennyskoulutus painottuu pedagogiikan johtamiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, tiimin johtamiseen, esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen sekä leikkipedagogiikan osaamisen kehittämiseen.

Mikkelissä on tällä hetkellä 15 peruskoulua, joista kuusi on yhtenäiskouluja, joissa opetusta annetaan luokille 1-9. Vuoden 2024 aikana neljä peruskoulua yhdistyi vaihteittain vuoden alussa valmistuneeseen uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun ja vuosi 2025 tulee olemaan uuden koulun ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Rouhialan koulu yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2025 alkaen. Itäisen alueen kouluratkaisusta ei ole vielä tehty päätöstä. Perusopetuksen valtakunnalliseen tuntijakoon tulee 1.8.2025 alkaen yhteensä kolme vuosiviikkotuntia lisää äidinkielen ja matematiikan opetukseen luokille 1-6. Lisäksi oppimisen tukeen on 1.8.2025 alkaen tulossa merkittäviä muutoksia, joiden kustannusvaikutuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta ne on luvattu kompensoida kunnille. Perusopetusta kehitetään aktiivisesti valtakunnallisten hankerahoitusten tuella sekä osana arjen työtä. Kehittämisessä painopisteinä ovat mm. opetussuunnitelmaan ja strategiaan liittyvät asiat, kuten yhteisöllinen opiskeluohjelma, koulunurkotus, kouluun kiinnittyminen ja monialainen yhteistyö, liikkumisen edistäminen ja move-prosessin kehittäminen, kerho- ja harrastustoiminta sekä kansainvälisyys. Täydennyskoulutuksessa painotetaan lisäksi mm. turvallisuus-, tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta sekä kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta. Lisäksi valtion erityisavustuksia haetaan lisähenkilöstön palkkaamiseksi oppilaiden erilaisiin oppimisen tuen tarpeisiin ja ryhmäkokojen pienentämiseksi.

Mikkelissä toimii yksi nuorten lukiokoulutusta antava yksikkö Mikkelin lukio, joka tarjoaa alueensa nuorille valtakunnallisesti tarkasteltuna laadukasta, monipuolista ja laaja-alaista opetusta. Mikkelin lukiossa on lähiopetuksena tarjolla laaja opintojaksovalikoima. Lukiossa järjestetään myös kahden tutkinnon lukio-opetusta Etelä-Savon ammattiopiston ja Suomen Nuorisio-piston opiskelijoille. Mikkelin lukio tekee monipuolista yhteistyötä erilaisissa verkostoissa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lukiokoulutusta kehitetään erilaisten hankkeiden avulla mm. opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen vahvistamiseksi ja oppimisen tukemiseksi. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen myötä voimaan tullut toisen asteen maksuttomuus koskevat myös lukiokoulutusta. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä toisen asteen ja perusopetuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään entisestään. Lukion erityisopettajan siirtyminen vuosituntia-kaan 1.8.2024 alkaen mahdollistaa aikaisempaa laajemmin erityisopetuksen palveluja lukiolaisille. Lukiokoulutukselle osoitetut säästöt muodostuvat joidenkin opetuskurssien järjestämisestä vuorovuositain ja ryhmäkokojen tarkentamisesta.

Lautakunnan toiminnassa toteutetaan hyväksytyjen talouden tasapainotusohjelmien toimenpiteitä.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Itäisen alueen päiväkotia- ja kouluverkkosuunnitelmaa päivitetään ja se on käytettävissä taloussuunnittelukauden investointiohjelman valmistelussa. Kansainvälisen varhaiskasvatus- ja koulupolun valmistelu on käynnistynyt - projektipäällikkö aloitti tehtävässään kesäkuun alussa.

Suomenniemen ja Silvastin päiväkodit on lakkautettu ja kaudella 2025- 2026 toimii 21 päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkotia. Tämän lisäksi kotona työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa on keskitetty keskustaan yhteen tilaan Porrassalmenkadulle, jossa toiminta käynnistyy syyskaudella. Samassa tilassa toimii myös kohtaamispaikka Koppa. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen yhteydessä 13 toimipisteessä. Oppimisen tuen uudistus koskee 1.8.2025 alkaen esiopetustoimintaa. Itäisen alueen päiväkotiverkosta ei ole vielä tehty päätöstä. Hankerahoitusta on saatu digikehittämiseen. Tasa-arvoavustus jatkuu edelleen. Täydennyskoulutus on painottunut pedagogiikan johtamiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, tiimin johtamiseen, esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen sekä leikkipedagogiikan osaamisen kehittämiseen.

Rouhialan koulu yhdistyi kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Päämajakouluun 1.8.2025 alkaen. Mikkelissä on lv.2025-2026 14 peruskoulua, joista kuusi on yhtenäiskoulua, joissa opetusta annetaan luokille 1-9. Itäisen alueen kouluratkaisusta ei ole vielä tehty päätöstä. Perusopetuksen valtakunnalliseen tuntijakoon tulee 1.8.2025 alkaen yhteensä kolme vuosiviikkotuntia lisää äidinkielen (1. ja 3. luokalle) ja matematiikan opetukseen 2. luokalle. Lisäksi oppimisen tukeen liittyvään perusopetuksen lainsäädäntöön on 1.8.2025 alkaen tulossa merkittäviä muutoksia, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia perusopetukseen (kustannusvaikutus ei ollut vielä tiedossa v. 2024, jolloin valmisteltiin ja päätettiin vuoden 2025 talousarviota. Perusopetusta on kehitetty aktiivisesti valtakunnallisten hankerahoitusten tuella sekä osana arjen työtä. Täydennyskoulutuksessa on painotettu mm. oppimisen tukea, turvallisuus-, tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta sekä kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta.

Mikkelin lukiossa on toteutettu monipuolista opintojaksotarjontaa lähiopetuksena. Opiskelijat ovat hyödyntäneet Nettilukion verkko-opetustarjontaa monipuolisesti. Lukuvuoden 2025-2026 opintojaksotarjottimen suunnittelussa keuhällä 2025 on otettu huomioon lukiokoulutuksen säästötavoitteet tarkentamalla ryhmäkokoja. Hanketoiminnassa on keskitytty kansainvälisyysosaamisen vahvistamiseen ja oppimiseen tukeen. Lukiokoulutuksen oppimisen tukea koskeva lainsäädäntömuutos astui voimaan 1.8.2025. Lukion opetussuunnitelma on päivitetty oppimisen tuen lainsäädäntömuutosten mukaiseksi, ja opettajat ovat työistäneet oppimisen tuen käytänteitä oppiaineittain. Lukion erityisopettajan palvelut ovat olleet laajemmin saavutettavissa opettajan vuosityöaikaan siirtymisen myötä.

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Rekrytoinnissa onnistuminen.	Oikea-aikainen rekrytointi, laaja-alainen osaaminen. /esimiehet	Kasvatus- ja opetushenkilöstön kelpoisuusaste	Lukuvuonna 2024-2025 perusopetuksen kelpoisuusaste 96%, hakijamäärät ovat kuitenkin vähentyneet. Varhaiskasvatuksen kelpoisuusaste 83%.
Työhyvinvoinnin parantaminen. Tuodaan Mikkelin vahvuudet ja osaaminen selkeästi esiin. Positiivinen viestintä ja uutisointi.	Myönteinen työnantajakuva, työhyvinvoinnista huolehtiminen. /esimiehet ja työntekijät	Pulssi-kysely Sairauspoissaolojen määrä	Syksyllä 2024 tehdyn Pulssi-kyselyn mukaan perusopetuksen henkilöstön työhyvinvointi oli hieman parantunut. Seuraava kysely on syksyllä 2025. Perusopetuksen henkilöstöllä on sairauspoissaoloja 4645 päivää. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointi on Pulssi-kyselyn mukaan parantunut. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on sairauspoissaoloja 4128 päivää.

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja keuhävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Palveluverkko sopeutetaan lapsimäärien muutoksiin (huomioiden koulumatkojen pituudet).	Lapsimäärien lasku huomioidaan palveluverkkosuunnittelussa suunnitelmallisesti ja keuhävästi. /opetusjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja	Euroa/ lapsi	Rouhialan koulu on tehdyn päätöksen mukaisesti yhdistetty Päämajakouluun 1.8.2025 alkaen.
Vieraskielisten perheiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen palveluprosessin kuvaus	Vieraskielisten perheiden kotoutuminen Mikkeliin/varhaiskasvatusjohtaja, opetusjohtaja ja kotoutumiskoordinaattori	Palveluprosessi on kuvattu/ei ole kuvattu	Oppilas- ja lapsikohtaiset euroa/lapsi -tiedot raportoidaan tilinpäätöksen suoritettiedoissa. Suomeen ja Silvastin päiväkodit on lakkautettu.
Kansainvälisyyskasvatus, digitalisaatio ja keuhävä kehitys huomioidaan	Tavoitteet opetussuunnitelmassa sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuosisuunnitelmissa /henkilöstö	Kansainväliset tapahtumat, sähköinen oppimateriaali ja järjestelmät ja keuhävän kehityksen	Tavoitteet ja arviointi ovat koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Perusopetuksessa toimii osa-aikainen maahanmuuttaja-

opetussuunnitelmassa. Osallistutaan asiaan liittyviin kehittämishankkeisiin.		suunnitelmat. Arvioidaan luvuvuosisuunnitelmissa.	opetusta koordinoiva opettaja ja kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) käynnistäminen on valmistelussa. Ristiinan ja Saimaanportin yhtenäiskoulut ovat saaneet myönteisen Erasmus+ -hankepäätyksen. Perusopetuksen digipolkua kehitetään ja päivitetään Perttu-työryhmän koordinoimana. Mikkelin lukion Erasmus+ -akkreditointihanke sai jatkorahoituksen.
Hyvinvoinnin ja terveyden (Hyte) edistäminen sekä eriarvoisuuden kaventaminen päätöksenteolla ja johtamisella.	Hyte-vaikutusten arviointi päätöksenteon yhteydessä/valmistelijat	Vaikutusten arviointia on tehty (lkm)/ arviointia ei ole tehty	Lapsi- ja talousvaikutusten arvioinnit on valmisteltu päätöksentekovaiheeseen.

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Energiatohokkaat, turvalliset ja laadukkaat koulukuljetukset, julkisen liikenteen toimivuus.	Huolellinen kuljetussuunnittelu. /opetusjohtaja yhteistyössä kuljetussuunnittelun kanssa	Kustannusvaikutus, laatu huomioiden	Koulukuljetukset on hoidettu kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymän Koulukuljetusoppaan linjausten mukaisesti ensisijaisesti julkista liikennettä käyttäen. Waltti-kortti käytössä kaikilla perusopetuksen oppilailta.
Energian säästäminen päiväkotien, koulujen ja toiminnan arjessa.	Energian säästö /henkilöstö	Kulutus edellisiin vuosiin verrattuna	Koulujen sähkönkulutus on laskenut useamman vuoden ajan uusien energiatohokkaampien kiinteistöjen käyttöönoton johdosta. Mutta esimerkiksi vuonna 2024 energiakulutus hieman lisääntyi johtuen mm. väistötilojen määrästä ja siitä, että uuteen kouluun siirryttiin vaihteittain.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Verkkokurssien hyödyntäminen lukio-opetuksen kurssitarjonnassa.	Jokainen lukiolainen suorittaa opinto-ohjelmansa mukaisesti vähintään yhden verkkokurssin lukuvuodessa. /rehtori	Suoritettu/ei suoritettu	Osa opiskelijoista suorittaa useita verkkokursseja lukuvuodessa, kun taas osa opiskelijoista ei ole valinnut verkkokursseja opinto-ohjelmaansa.
Verkkokurssien hyödyntäminen henkilöstön koulutuksessa.	Henkilöstö suorittaa vähintään yhden verkkokoulutuksen vuosittain. /esimiehet	Suoritettu/ei suoritettu	Hyödynnetään täydennyskoulutuksessa tarvittaessa etäkoulutuksia. Koko henkilöstö suorittaa vuosittain (ainakin) Navisec-tietoturvakoulutuksen – suorituksen seuranta tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen synty- mistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
MiniMikkeli -oppimiskokonaisuus kaikille 6. luokkalaisille osana toimijuus- ja yrittäjyyspolkua.	100 % 6. luokista osallistuu MiniMikkeliin. Aktiivinen tulevaisuuden toimija. /opetusjohtaja, perusopetuksen rehtorit	6. luokkien %-osuus, jotka osallistuvat MiniMikkeliin.	Kaikki kuudennet luokat osallistuvat MiniMikkeliin.
Yrittäjyys- ja liikeideakilpailujen järjestäminen, yritysvierailut ja OpeTET-päivät	Yrittäjyyskasvatuksen osaamisen laajenee, yrittäjyyden näkyvyys lisääntyy. /opettajat ja esimiehet	Toiminnan määrä	Rantakylän yhtenäiskoululla yrittäjyyskasvatuspainotus ja siihen liittyviä valinnaiskursseja. Yhdeksänsien luokkien osallistuminen Yrityskylä-toimintaan huomioidaan talousarvioesityksessä.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Houkuttelevat rekrytointi-ilmoitukset ja monipuoliset rekrytointikanavat	Avoimet tehtävät saadaan täytettyä kelpoisilla tekijöillä/rekrytoivat esimiehet ja palvelupäällikkö	Henkilöstön kelpoisuusaste	Perusopetuksen kelpoisuusaste 96 %. Varhaiskasvatuksen kelpoisuusaste 83%. Lukiokoulutuksen kelpoisuusaste 100%.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Tiedepolun rakentaminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksesta lukioon (yliopistokeskus MUC)	Yhteistyö jatkuu ja monipuolistuu. Tiedekasvatus läpäisee kaikki koulutusasteet. /varhaiskasvatus, perusopetus, lukion johtoryhmän korkeakouluvas- taava	Toiminnan määrä	Tiedepolkusuunnitelmaa tehty perusopetukseen ja toteutuminen etenee vaiheittain.
Koulunuorisotyön kehittäminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa.	Koulunuorisotyön sisällön ja laadun kehittäminen. /perusopetuksen ja nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijät ja esimiehet	Koulunuorisotyön osallistuminen kehittämisverkostoon	Perusopetuksen koulunuorisotyö on osallistunut kehittämisverkostoon.

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Harjoittelumahdollisuudet TET-harjoittelusta alkaen.	Myönteiset työelämäkokemukset. /rehtorit	Toteutuu/ei toteudu	TET-harjoittelut ovat toteutuneet.
Harjoittelupaikkojen tarjoaminen.	Koulutetun työvoiman riittävyys. /varhaiskasvatuksen esimiehet, rehtorit	Harjoittelujen määrä	Varhaiskasvatuksessa harjoittelijoita 47. Perusopetuksessa 21 harjoittelijaa kevätlukukauden 2025 aikana.

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Koulujen vetovoimaisuuden ja kouluun kiinnittymisen lisääminen.	Laadukas oppimisympäristö /opetusjohtaja, rehtorit	Pitää koulunkäynnistä, %-osuus kasvaa (kouluterveyskysely)	%-osuus vuodesta 2021 vuoteen 2023 laskenut perusopetuksessa ja lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa kasvanut: 4.-5. lk 72,1 %, 8.-9.lk 48,2 %, lukio 54,2 %, ammatillinen 83,7 % (uudet vuoden 2025 tulokset saadaan syksyllä 2025)
Luodaan hyvinvointialueen kanssa uudistuneen lainsäädännön mukaiset selkeät ja toimivat monialaiset opiskeluhoollon rakenteet ja toimintakulttuuri, mm. toimiva ja tietosuojaan huomioiva tietojen luovutusprosessi opiskeluhoollon palveluille opiskelijarekistereistä, monialainen asiantuntijaryhmä aktiivisessa käytössä yksilökohtaisessa opiskeluhoollonssa	Yhdyspintatyönä palveluiden kehittäminen. Tietojen luovutusprosessi laadittu ja käytössä, sopimus hyvinvointialueen kanssa tehty. Monialaisia asiantuntijaryhmiä hyödynnetään jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa. /esiopetus, perusopetus, lukio-koulutus yhdessä muiden toisen asteen oppilaitosten ja hyvinvointialueen kanssa	Ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja niihin osallistutaan aktiivisesti. Tietojen luovutussopimus allekirjoitettu. Prosessi koulutettu henkilöstölle. Wilma-tilastointi: opiskeluhoollon kertomuksia joka koulussa	Ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Kaupungin ja opiskeluhoollon palveluiden edustajat osallistuvat niihin aktiivisesti. MultiPrimuksen ominaisuudet eivät taivu tietojen luovutukseen tavalla, jota testattiin. Ohjeistusta ja sopimusluonnosta muutetaan. Wilma-tilastointi: perusopetuksessa opiskeluhoollon kertomuksia eli monialaisia asiantuntijaryhmiä pidetty ja kirjattu 13/15 koulussa lv. 2024-2025. Myös lukiossa hyödynnetty hyvin.
KOPPA-kohtaamispaikassa säännöllisesti kaupungin, hyvinvointialueen, järjestöjen ja ev.lut. srk:n järjestämää toimintaa, jota kehitetään yhdessä perheiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen koordinoimaan perhekeskuskehittämiseen.	Perhekeskustoimintamallia ja -verkostoa kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. /varhaiskasvatus, perusopetus	Toteutunut hyvin/ toteutunut osittain/ ei toteutunut	Toteutunut hyvin. Toiminnassa mukana n. 40 perhettä, aktiivisten kävijöiden määrä vaihtelee 5 – 30 henkilöä/kerta. Moniammatillinen toimijoista koostuva ohjausryhmä kokoontuu n. 4 krt/vuosi. Toimintaa kehitetään asiakaskyselyiden pohjalta.
Lapsiystävällinen kunta -malli	Lasten huomioiminen päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa toteutuu suunnitellusti. /sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue ja asumisen ja toimintaympäristön palvelualue /varhaiskasvatus, perusopetus	Hakemus on tehty.	Hakemusta valmistellaan syksyn 2025 hakuun.

Taataan kaupunkilaisille saatavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Palveluverkkosuunnittelu	Kaikille lapsille motivoiva ja turvallinen varhaiskasvatus ja koulu myös tuen tarpeet huomioiden/varhaiskasvatus, opetusjohtaja, esimiehet, sivistysjohtaja	Itäisen alueen palveluverkkopäätös tehty/päätöstä ei ole tehty	Itäisen alueen palveluverkkopäätöstä ei ole vielä tehty.

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Luonto- ja/tai retkipäivät lähiympäristössä	Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja peruskouluissa suunnitellut luonto- ja/tai retkipäiviin/päiväkodin johtajat, rehtorit	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Kulttuurikameli	Kulttuuriin tutustumista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. /päiväkotien johtajat yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu varhaiskasvatuksessa. Kulttuurikameli on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä kulttuuripalveluiden, kirjaston ja varhaiskasvatuksen kesken. Yhteistyöhön on nimetty ohjausryhmä. Kulttuurikameli on osa Mikkelin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetuksen opetussuunnitelmaa.
Kulttuuripolku	Kulttuuripolun mukainen kulttuuritarjonta kaikille vuosiluokille perusopetuksessa. /rehtorit yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu perusopetuksessa. Kulttuuripolku on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa ja se on hyväksytty osaksi opetussuunnitelmaa.
Liikkuva lapsi -toiminta	Lasten liikkuminen arjessa lisääntyy. /varhaiskasvatus ja liikuntapalvelut	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu varhaiskasvatuksessa. Liikuntavastaavat valittu yksiköittäin. EsLin ja liikuntapalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä.
Liikkuva koulu -toiminta	Koulupt-toiminnan (Koulu personal trainer) pilotointi ja moveprosessin kehittäminen kolmella koululla Perusopetuksessa lukuvuonna 2024-2025 tavoitteena ja painopisteenä liikkumisen ja toiminnallisuuden lisääminen, koulu-kohtainen suunnitelma ja arviointi lukuvuosisuunnitelmassa /rehtorit yhteistyössä Liikkuva koulu -tiimin ja liikuntapalvelujen kanssa	Move like Mikkeli -hanke toteutunut/ ei toteutunut suunnitellusti Lukuvuosisuunnitelmassa sanallinen arviointi Toteutuu/ei toteudu	Move like Mikkeli -hanke toteutunut suunnitellusti ja jatko-hanke saatu. Perusopetuksen koulut arvioineet lukuvuosisuunnitelmassa liikkumisen ja toiminnallisuuden lisäämisen toteutumista eli sanallinen arviointi toteutunut. Tehty paljon toimenpiteitä, jotka vaihtelevat kouluittain.
Liikkuva nuori -toiminta	Liikunnanharrastaminen lisääntyy uusia mahdollisuuksia ja puitteita luomalla. /lukio ja liikuntapalvelut	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain mm. urheilukilpailutoiminnassa.

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliiläisyyttä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Lähikouluperiaatteen vahvistaminen.	Tukitoimet lähikouluun. /opetusjohtaja, rehtorit	Toteutuu/ei toteudu	Toteutus edennyt palveluverkkosuunnittelun edetessä.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen inklusiivisesti osalle 1. luokkaikäisistä valmistavan opetuksen oppilaista.			
Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen	Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien päivittäminen	Päivitetty/ei päivitetty	Varhaiskasvatuksessa suunnitelmat on päivitetty. Perusopetuksessa päivitetty 6 koululla, 8 koululla päivittäminen vielä kesken.
Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Oppilas- ja opiskelijakunnat, Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto	Toiminta koetaan kiinnostavana ja mahdollistetaan vaikuttaminen. /rehtorit	Toimielimet toimivat	Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto toimivat.
Neuvottelukunnat	Toiminta koetaan kiinnostavana ja mahdollistetaan vaikuttaminen. /rehtorit	Neuvottelukunnat toiminnassa perusopetuksen kouluissa ja lukiossa	Kaikilla peruskouluilla toimivat neuvottelukunnat. Lukion neuvottelukunta toimii aktiivisesti.

Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus (ns. TuVu-toiminta)	TuVu-toiminnan vakiinnuttaminen. /varhaiskasvatuksen esimiehet, perusopetuksen ja lukion rehtorit	Joka yksikössä suunnitelma lukuvuosi-suunnitelmassa	Jokaisen päiväkodin ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmassa konkretisoidaan TuVu-toiminta. Jokaisen koulun lukuvuosisuunnitelmassa on ollut TuVu-suunnitelma lukuvuonna 2024-2025.
Ryhmytyminen (kohderyhmä uudet opiskelijat)	Ryhmytymistoiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen. /lukion apulaisrehtori ja ryhmänohjaajat yhteistyössä opiskelu- huoltopalvelujen ja koulunuorisotyön kanssa	Toimintasuunnitelma lukuvuosittein	Ryhmytymisen toimintasuunnitelma on lukion lukuvuosisuunnitelmassa.
KOPPA-kohtaamispaikassa kävijöiden toiveiden kartoitus	Perheiden KOPPA-kohtaamispaikan kehittäminen perheiden tarpeita kuullen. /varhaiskasvatus	Kartoitus tehty ja tulokset käytettävissä kehittämiseen	Kartoitus ja kehittämistoimia on tehty. Uudet tilat Porrassalmenkadulla mahdollistavat kehittämisen.
Tarjotaan kerho- ja harrastustoimintaa jokaisella perusopetuksen koululla	Mahdollistetaan oma juttu jokaiselle koululaiselle. /kerhotoiminnan ohjausryhmä	Kerhojen määrä/lukuvuosi Kerho jokaisella koululla, kyllä/ei	Kerhojen ja harrastusten määrä lv. 2024-2025: 102 Jokaisella koululla toiminut kerhoja lv. 2024-2025.
Mielekäs vapaa-ajan toiminta ja harrastukset	Vapaa-aika näkyväksi kaupungin viestinnässä/ viestintäpalvelut yhdessä tulosalueiden kanssa	Kaupungin kotisivuilta löytyy vaivattomasti vapaa-aika- ja harrastustarjontaa	Kehitetään saavutettavuutta, hyödynnetään mm. asiakaspalautetta.
Kaikenikäisten osallisuus	Osallisuussuunnitelman päivitys/kansalaisopiston rehtori	Päivitetty/ ei päivitetty	Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma on päivitetty.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti. Koko vuoden kotikuntakorvauksia ei vielä pysty arvioimaan.

Perusopetuspalvelut: kotikuntakorvausten määrä selviää vasta loppuvuodesta, mutta tässä vaiheessa arvioidaan, että toteutuu talousarvion mukaisesti.

Maksutuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tuet ja avustukset

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti. Vuoden kaikkia avustuksia ja hankkeita ei vielä tiedä.

Perusopetuspalvelut: Hanketuloja on toteutumassa noin 30 000 arvioitua enemmän.

Vuokratuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Vuokratuloja arvioidaan tulevan noin 20 000 arvioitua enemmän.

Muut toimintatuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: muita toimintatuottoja arvioidaan tulevan noin 65 000 euroa.

Henkilöstökulut

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Henkilöstökuluissa on ylityspainetta lisääntyneiden sijaiskulujen, valmistavan opetuksen lisäryhmien, kaksikielisen opetuksen järjestämisen sekä oppimisen tuen lainsäädännön 1.8.2025 tuomien velvoitteiden takia. Arvio ylityksestä tässä vaiheessa noin 150 000 euroa.

Palvelujen ostot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Vuokrakulut

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut toimintakulut

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.
 Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

	TA 2025	Muutokset	Muutettu ta 2025	Toteutuma 2025 1-6	Tot%
31000 Koneet ja kalusto					
31999 TA-määräraha, Kasvatus- ja opetuslautakunta	200 000		200 000	46 511	0,0
31103 Perusopetus, kalusto	80 000		80 000	28 280	0,0
31104 Lukio, kalusto	30 000		30 000	0	0,0
31107 Varhaiskasvatus, kalusto	90 000		90 000	18 231	0,0