KUOPIO

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2026

Sivistyslautakunnan alaiset palvelut

Sivistyslautakunta

Sivistysjohtaja Mikko Ripatin katsaus ajalta 1.1.-30.9.2026

Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Palvelutarpeen kasvu on jatkunut edelleen osittain alueellisena. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa lapsimäärä kasvoi keväällä johtuen uuden Hiltulanlahden yksikön avautumisesta vuoden alusta. Nyt syyskauden alussa lapsimäärä on hiukan viime vuotta pienempi. Myös kunnallisessa päivähoidossa lapsimäärä laski viime vuodesta. Syyskuussa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli 457 vieraskielistä lasta, mikä on 11 % lapsista. Muita äidinkieliä oli varhaiskasvatuslapsilla syyskuussa yhteensä 49. Varhaiskasvatuspalvelut tarjotaan kaikille inklusiivisesti ja ne pitävät sisällään tarvittavat tukitoimet sekä tulkkauspalvelut. Täyttöaste on syyskuun osalta 87 %.

Saarikellon päiväkoti otetaan käyttöön syyslomien jälkeen, jolloin Kelloniemen ja Pitkälammen yksiköt tyhjenevät. Hiltulanlahden kolmosalueelle rakentuvan Peukaloisen päiväkodin suunnittelu ja toteuttaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti. Rantapuiston päiväkoti lakkautui 30.6.2026. Palonurmen ryhmäperhepäivähoito ja Vehkalammen pienyksikkö lakkautuivat 1.8.2026.

Kevään 2026 aikana tutkittiin vaihtoehtoja asiakastietojärjestelmä Edlevolle ja päätettiin aloittaa eVaka pilotti (varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä) syksyllä 2026. Pilotin tavoitteena on selvittää eVaka-järjestelmän soveltuvuutta varhaiskasvatuksen tarpeisiin ja valmistella mahdollista siirtymistä nykyisestä Edlevo järjestelmästä eVakaan vuoden 2027 kevään aikana. Pilotista jo saatujen tulosten pohjalta järjestelmän vaihtoon liittyvän kilpailutuksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2026.

Päivitetyt esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin syksyllä käyttöön. 1.8.2026 astui voimaan esiopetukseen liittyvä laki liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Samaan aikaan otettiin käyttöön oppimisen tukeen liittyvä varhennettu oppivelvollisuus. Kaikissa päiväkodeissa käytössä olevaan 3+1 malliin vakinaistettiin resurssilastenhoitajat 1.8.2026 alkaen.

Varhaiskasvatuksen pedagogisena painopistealueena toimintavuonna 2026-2027 on "Me leikin, liikkumisen ja mielikuvituksen maailmassa" Tavoitteena on lisätä iloa, luovuutta ja liikettä varhaiskasvatukseen, kehittää leikkiympäristöjä sekä aikuisen roolia leikin ohjaamisessa. Lapsia kannustetaan aktiivisuuteen ja liikkumiseen.

Varhaiskasvatuksen osaaja- ja henkilöstöpula näkyy erityisesti opettajien ja sosionomien rekrytoinneissa, minkä lisäksi sijaisia on vaikea saada eri tehtäviin. Rekrytoinneissa otetaan huomioon vuonna 2030 voimaantuleva henkilöstörakennemuutos. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa kehitetään edelleen, jotta löydettäisiin monimuotoisia ratkaisuja henkilöstön täydennys- ja jatkokouluttautumiseen mm. lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi ja opettajaksi. Nyt on otettu käyttöön kaupungin omaehtoisen opiskelun tukemisen malli. Varhaiskasvatukselle suunnitellaan omaa täydentävää omaehtoisen opiskelun tukemisen mallia, jolla pyritään tukemaan henkilöstön kouluttautumista vastaamaan tulevaa henkilöstörakennemuutosta.

Peruopetuksen palveluverkostosuunnitelmasta saatiin päätös alkuvuoden aikana. Suunnitelman toimeenpanoa ja toteutusaikataulua valmistellaan. Lukiokoulutuksen ja nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitykset ovat käynnissä.

Perusopetuksessa toteutettujen laatukyselyjen tulokset on käsitelty kouluissa ja suunniteltu tarvittavat toimenpiteet.

Erilaisten koulutuksellisten ja tukea tarjoavien toimintamuotojen (mm. TUVA, aikuisten perusopetus, perusopetukseen valmistava ja S2) uudelleentarkastelua jatketaan. Työelämäpainotteista perusopetuksen eli TEPPO-toiminnan pilotointia toteutetaan.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa toteutettiin kevään 2026 aikana useita perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmamuutoksia. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa yhdenmukaistettiin suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) sekä suomen kieli ja kirjallisuus (S1) -oppimääriä ja täsmennettiin tavoitteeksi oppilaan siirtyminen S2-oppimäärästä S1-oppimäärään hänen kielitaitonsa kehittyessä. Lisäksi opetussuunnitelmaan lisättiin perusopetuksessa järjestettävää valmistavan opetuksen lisäopetusta koskevat kirjaukset, ja toiminta käynnistettiin Kuopiossa lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaiden omissa kouluissa osana perusopetusta. Opetussuunnitelmamuutosten toimeenpanon tueksi Kuopiossa käynnistyi syyskuussa 2026 OPSista arkeen -S2-opetuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista, yhtenäistää toimintatapoja ja lisätä S1- ja S2-opettajien yhteistyötä koko kaupungissa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä on jatkanut laskuaan vuoden 2023 huipusta. Marraskuussa 2026 toimintansa päättävän Kotokunta-vastaanottokeskuksen vaikutuksesta oppilasmäärän arvioidaan vähenevän edelleen. Samanaikaisesti Kuopioon muuttaa kuitenkin edelleen kansainvälisiä opiskelijoita ja työntekijöitä perheineen, mikä ylläpitää tarvetta valmistavan opetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palveluille. Maahanmuuttajataustaisten perheiden yhteiskuntaan integroitumista vahvistetaan mm. perhekerhotoiminnalla.

Toisen asteen koulutukseen otettiin 1.8.2026 alkaen käyttöön lakisääteiset lukuvuosimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille, jotka aloittavat lukio-opintonsa kyseisen päivämäärän jälkeen. Kuopion sivistyslautakunta vahvisti lukuvuosimaksujen suuruudeksi 9 200 euroa vuodessa yleislinjalla ja 10 200 euroa vuodessa IB-linjalla. Tällä hetkellä Kuopion kaupungin lukiokoulutuksessa ei kuitenkaan ole opiskelijoita, joilta lukuvuosimaksua perittäisiin.

Oppimisen tuen uudistuksen jalkauttamista ja hallinnollisten prosessien kehittämistä jatketaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen kanssa. Henkilöstömäärää lisättiin ja keskitettyä erityisluokkaopetuksen resurssia purettiin käyttöön lähikouluille.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitelmien päivittäminen ja kouluun sitouttamisen mallin tarkastelu käynnistettiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Prosessit ovat edenneet suunnitellusti ja työ jatkuu esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelman päivityksellä.

Opetuspalveluiden ja ehkäisevän päihdetyön sekä kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä kehitetään. Kevätlukukauden 2026 aikana tuotettua Yhteisöpalveluiden #rikkomatonraja –materiaalia käytetään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Yhteistyötä tehdään myös poliisin Ankkuritiimin kanssa ja kattavasti nuorten parissa toimivien eri tahojen kanssa.

Perusopetuksessa on käynnissä Turvaa ja tukea kouluarkeen –hanke, joka tekee kehittämistyötä kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyn ja puuttumisen parissa. Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen työ Kuopion kaupungin perusopetuksessa-opas on päivitetty ja juurrutetaan lukuvuoden aikana koulujen käytänteisiin. Perusopetuksessa on käynnistetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittäminen.

Organisaatiouudistus on edennyt ja nuorisopalvelujen tiimejä johtamaan on valittu viisi esihenkilöoikeudellista vastaavaa nuorisonohjaajaa, jotka vastaavat tiimiensä työnjohdosta, henkilöstöhallinnosta, toiminnan suunnittelusta ja talouden seurannasta. He muodostavat myös johtotiimin yhdessä nuorisopäällikön kanssa.

Toimintakauden tarkasteltavaksi arvoksi on nostettu yhdenvertaisuus, johon koko henkilöstö on saanut koulutusta yhdenvertaisuuden osaamiskeskukselta. Nuorten tulevaisuususkon vahvistamiseen liittyvää koulutusta on myös saatu.

Lupa-pajassa on aloittanut oma nuorisonohjaaja.

Lukiokoulutuksessa valtakunnallinen Abitti2:n on käyttöönotettu. Palveluverkkotyö on käynnissä ja sitä on esitelty päättäjille. Lukiokoulutuksessa on käytössä yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen keskittyvä School to Belong -toiminta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtoreille järjestetään Antirasistisen toimintaympäristön johtaminen-koulutus syksyn 2026 aikana. LUPA-pajan toiminta jatkuu uudessa toimintaympäristössä. Oppimisen tuen prosessien ja tuen tarjoamisen kehittämistä jatketaan.

Kuopion kaupungin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on käytössä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) rajapinta, jonka avulla oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien henkilötiedot päivittyvät Wilmaan automaattisesti ja turvallisesti virallisesta väestötietojärjestelmästä. Prosessien, päätösten tiedottamisen ja arkistoinnin digitalisointi jatkuu.

Urheiluakatemiassa on tehty oppilaitosten lukuvuoden käynnistymiseen liittyviä toimia kuten orientaatiot ja eri toimijaryhmien infot. Henkilöstö on osallistunut valtakunnallisiin verkostotapahtumiin. Lisäksi on työstetty Savilahden urheilukampus ja TKI-osaamisen rakennetta, verkostoa ja hankeaihiota linkittyen urheiluakatemian Menestyssuunnitelma 2028 ja Urheilukaupunki Kuopio strategiatyöhön.

Kansalaisopiston lukuvuosi alkoi viime vuoden tapaan aktiivisesti. Tammi-syyskuussa alkoi 1790 kurssia, joilla oli opiskelijoita hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Aikuisten perusopetuksen (Aipe) tarve heijastuu edelleen maahanmuuton määrästä, vastaanottokeskuksen lakkautus vaikuttaa opetuksen tarpeeseen. Kestävän kehityksen sertifikaattityö on aloitettu yhteistyössä Okka-säätiön kanssa. Opetussuunnitelman päivitys osaamisperusteiseksi aloitettu.

Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteistyö jatkuu mm. yhdistetyllä Nuorten ryhmä -toiminnalla.

Riskit talouden toteutumiselle

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa ennustetaan kasvua talousarvioon verrattuna 8 %. Laskennalliset kotouttamiskorvaukset ovat talousarviota suuremmat. Asiakasmaksut ennustaan laskevan hiukan viime vuodesta, hankerahoitus on hiukan kasvussa viime vuoteen verrattuna.

Varhaiskasvatuksen palkkakulut ovat kasvaneet 3,7 % viime vuoteen verrattuna, vaikka henkilötyövuosien (HTV) määrä on laskenut vuoden aikana -3,3 % (30 HTV) henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkasumma on kasvanut oletettua enemmän. Tasopalkan vaikutuksen arvioidaan kasvattavan tänä vuonna palkkakuluja noin 1,0 milj. eurolla. Syksyllä palkataan vähemmän resurssilastenhoitajia, mikä tulee pienentämään syksyn kulukertymää. Henkilöstökuluissa arvioidaan kulujen ylittävän talousarvion. Kunnallisten päiväkotien lapsimäärä laski -1,2 % kevään aikana viime vuoteen verrattuna, mutta nyt syksyllä määrä on lähes viime vuoden tasolla.

Palveluostoissa palvelusetelikulut ovat kasvaneet budjetoitua enemmän. Lapsimäärä yksityisessä kasvoi kevään aikana 4 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Nyt syyskuussa lapsimäärä on hiukan viime vuotta pienempi. Palvelusetelikulujen ennustetaan ylittyvän talousarviosta kevään johdosta. Ateriakustannuksissa ennustetaan pientä alitusta kuluihin, samoin ict-kuluihin. Työterveyskulut ovat 11 %:n kasvussa. Avustuksissa olevat kelan kotihoidon tuki on kasvanut hiukan viime vuodesta, mutta ennustetaan sen olevan 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Tällöin ollaan viime vuoden vastaavassa toteumassa.

Vuokrakustannuksien talousarviossa on virhe Jynkän ja Pyörön päiväkotien vuosibudjetissa. Molempien budjetit ovat viiden kuukauden kokoiset. Vastaavasti opetuspalveluissa on Pirtin koulun budjetti liian korkea, millä kompensoidaan talousarviomuutosta.

Perusopetuksen toimintatuotot ennustetaan olevan hiukan talousarviota paremmat, laskennallisia kotouttamiskorvauksia saadaan enemmän. Iltapäivätoiminnan tuotot ovat viime vuoden mukaiset, hanketoiminta kasvaa hiukan viime vuodesta.

Perusopetuksen palkkakulujen ennuste on talousarvion mukainen. Palveluostojen ennustetaan jäävän talousarviosta pienempien tietohallintokulujen osalta, ennustetaan jäävän myös loppuvuoden osalta. Kuljetuskustannuksissa on arvio, että kulut jäävät alle talousarvion. Valteri-koulun palveluostoissa tulee olemaan lisäystä viime vuoteen verrattuna.

Lukiopalveluiden toimintatuotot ovat viime vuotta suuremmat johtuen kaksoistutkinnon suuremmasta laskutuksesta, ennuste tulokertymälle on lähes talousarvion mukainen. Hanketoiminta on viime vuoden tasolla.

Lukion henkilöstökuluihin arvioidaan pientä ylitystä, urheiluakatemiassa henkilökulut nousivat uuden rekrytoinnin vuoksi ja Nest-keskus lopettaa toimintansa syksyllä.

Nuorisopalveluiden toimintakate ennustetaan talousarvion mukaisiksi. Kansalaisopiston toimintakate ennustetaan ylijäämäiseksi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Lainmukaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle luo haasteen kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat.

Tuloslaskelmat

Sivistyslautakunnan alaiset palvelut (1 000 €)	Toteuma 1-9 2026	Toteuma 1-9 2025	Muutos	%	TA 2026	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	3 663	3 173	489	15 %	5 191	5 897	706	14 %
Maksutuotot	4 298	3 878	421	11 %	5 528	5 704	176	3 %
Tuet ja avustukset	3 078	3 359	-281	-8 %	3 779	3 633	-146	-4 %
Vuokratuotot	277	280	-3	-1 %	494	474	-20	-4 %
Muut toimintatuotot	161	201	-40	-20 %	32	163	131	409 %
TOIMINTATUOTOT YHT	**11 477**	**10 891**	**586**	**5 %**	**15 024**	**15 871**	**847**	**6 %**
Henkilöstökulut	-111 852	-108 058	-3 794	4 %	-150 079	-151 974	-1 896	1 %
Palvelujen ostot	-38 305	-36 729	-1 577	4 %	-54 214	-54 258	-44	0 %
Tarvikkeet	-3 465	-3 151	-314	10 %	-4 621	-4 649	-28	1 %
Avustukset	-2 860	-2 713	-147	5 %	-4 022	-3 835	187	-5 %
Vuokrat	-47 339	-46 466	-872	2 %	-61 972	-62 460	-488	1 %
Muut toimintakulut	-68	-74	6	-8 %	-173	-187	-14	8 %
TOIMINTAKULUT YHT	**-203 888**	**-197 190**	**-6 698**	**3 %**	**-275 081**	**-277 363**	**-2 283**	**1 %**
TOIMINTAKATE	**-192 411**	**-186 300**	**-6 112**	**3 %**	**-260 057**	**-261 492**	**-1 436**	**1 %**

Varhaiskasvatus (1 000 €)	Toteuma 1-9 2026	Toteuma 1-9 2025	Muutos	%	TA 2026	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	336	398	-61	-15 %	205	445	240	117 %
Maksutuotot	2 357	2 108	249	12 %	3 346	3 300	-46	-1 %
Tuet ja avustukset	251	226	25	11 %	554	670	116	21 %
Vuokratuotot	5	3	1	42 %		10	10	
Muut toimintatuotot		32	-32	-100 %				
TOIMINTATUOTOT YHT	**2 949**	**2 767**	**182**	**7 %**	**4 105**	**4 425**	**320**	**8 %**
Henkilöstökulut	-41 560	-40 067	-1 493	4 %	-53 255	-54 780	-1 525	3 %
Palvelujen ostot	-20 689	-19 712	-977	5 %	-27 969	-28 407	-438	2 %
Tarvikkeet	-330	-258	-72	28 %	-539	-539		0 %
Avustukset	-2 628	-2 570	-58	2 %	-3 700	-3 500	200	-5 %
Vuokrat	-13 538	-12 800	-738	6 %	-16 645	-17 600	-955	6 %
Muut toimintakulut	6	5	1	15 %	-32	-32		0 %
TOIMINTAKULUT YHT	**-78 739**	**-75 402**	**-3 337**	**4 %**	**-102 140**	**-104 858**	**-2 718**	**3 %**
TOIMINTAKATE	**-75 790**	**-72 635**	**-3 155**	**4 %**	**-98 035**	**-100 433**	**-2 398**	**2 %**

Perusopetus ja iltapäivätoiminta (1 000 €)	Toteuma 1-9 2026	Toteuma 1-9 2025	Muutos	%	TA 2026	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	2 683	2 194	489	22 %	3 810	4 230	420	11 %
Maksutuotot	294	253	40	16 %	400	420	20	5 %
Tuet ja avustukset	1 828	1 860	-32	-2 %	2 167	1 870	-297	-14 %
Vuokratuotot	209	221	-12	-5 %	367	300	-67	-18 %
Muut toimintatuotot	35	82	-47	-57 %	12	55	43	358 %
TOIMINTATUOTOT YHT	**5 049**	**4 610**	**439**	**10 %**	**6 756**	**6 875**	**119**	**2 %**
Henkilöstökulut	-53 733	-51 822	-1 911	4 %	-74 252	-74 252		
Palvelujen ostot	-15 612	-15 100	-511	3 %	-23 155	-22 786	369	-2 %
Tarvikkeet	-1 753	-1 712	-41	2 %	-2 498	-2 498		
Avustukset	-100	-100		0 %	-100	-100		
Vuokrat	-26 788	-26 729	-59	0 %	-36 045	-35 490	555	-2 %
Muut toimintakulut	-19	-23	4	-15 %	-20	-40	-20	100 %
TOIMINTAKULUT YHT	**-98 005**	**-95 486**	**-2 518**	**3 %**	**-136 070**	**-135 166**	**904**	**-1 %**
TOIMINTAKATE	**-92 955**	**-90 876**	**-2 079**	**2 %**	**-129 314**	**-128 291**	**1 023**	**-1 %**

Nuorisopalvelut (1 000 €)	Toteuma 1-9 2026	Toteuma 1-9 2025	Muutos	%	TA 2026	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	25	35	-10	-28 %	55	45	-10	-18 %
Maksutuotot	16	15		3 %	42	20	-22	-52 %
Tuet ja avustukset	360	329	31	9 %	255	360	105	41 %
Vuokratuotot	8	11	-3	-26 %	12	12		0 %
Muut toimintatuotot	91	53	39	74 %	12	100	88	733 %
TOIMINTATUOTOT YHT	**500**	**442**	**57**	**13 %**	**376**	**537**	**161**	**43 %**
Henkilöstökulut	-1 957	-1 855	-102	5 %	-2 513	-2 640	-127	5 %
Palvelujen ostot	-224	-227	3	-1 %	-407	-380	27	-7 %
Tarvikkeet	-76	-71	-5	7 %	-95	-120	-25	26 %
Avustukset	-8	-7	-1	17 %				
Vuokrat	-1 362	-1 341	-21	2 %	-1 796	-1 822	-26	1 %
Muut toimintakulut	-6	-7	1	-17 %	-15	-15		0 %
TOIMINTAKULUT YHT	**-3 632**	**-3 508**	**-124**	**4 %**	**-4 826**	**-4 977**	**-151**	**3 %**
TOIMINTAKATE	**-3 132**	**-3 065**	**-67**	**2 %**	**-4 450**	**-4 440**	**10**	**0 %**

Lukio ja urheiluakatemia (1 000 €)	Toteuma 1-9 2026	Toteuma 1-9 2025	Muutos	%	TA 2026	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	179	106	73	69 %	287	368	81	28 %
Maksutuotot	315	266	49	18 %	510	609	99	19 %
Tuet ja avustukset	445	744	-298	-40 %	790	605	-185	-23 %
Vuokratuotot	40	23	17	71 %	48	55	7	15 %
Muut toimintatuotot	3	7	-3	-49 %	8	8		0 %
TOIMINTATUOTOT YHT	**983**	**1 146**	**-163**	**-14 %**	**1 643**	**1 645**	**2**	**0 %**
Henkilöstökulut	-11 788	-11 651	-137	1 %	-15 927	-16 078	-151	1 %
Palvelujen ostot	-1 541	-1 500	-40	3 %	-2 405	-2 323	82	-3 %
Tarvikkeet	-1 230	-1 039	-191	18 %	-1 375	-1 375		0 %
Avustukset								
Vuokrat	-4 749	-4 716	-33	1 %	-6 274	-6 330	-56	1 %
Muut toimintakulut	-34	-35	1	-4 %	-83	-83		0 %
TOIMINTAKULUT YHT	**-19 342**	**-18 942**	**-400**	**2 %**	**-26 064**	**-26 189**	**-125**	**0 %**
TOIMINTAKATE	**-18 359**	**-17 796**	**-563**	**3 %**	**-24 421**	**-24 544**	**-123**	**1 %**

Kansalaisopisto (1 000 €)	Toteuma 1-9 2026	Toteuma 1-9 2025	Muutos	%	TA 2026	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	439	440	-2	0 %	834	809	-25	-3 %
Maksutuotot	1 317	1 235	82	7 %	1 230	1 355	125	10 %
Tuet ja avustukset	194	201	-7	-4 %	13	128	115	885 %
Vuokratuotot	15	22	-6	-30 %	67	97	30	45 %
Muut toimintatuotot		28	-28	-100 %				
TOIMINTATUOTOT YHT	**1 965**	**1 925**	**40**	**2 %**	**2 144**	**2 389**	**245**	**11 %**
Henkilöstökulut	-2 814	-2 662	-152	6 %	-4 131	-4 224	-93	2 %
Palvelujen ostot	-240	-189	-51	27 %	-278	-362	-84	30 %
Tarvikkeet	-76	-70	-5	8 %	-114	-117	-3	3 %
Avustukset	-124	-36	-88	244 %	-222	-235	-13	6 %
Vuokrat	-901	-880	-21	2 %	-1 212	-1 218	-6	0 %
Muut toimintakulut	-15	-14	-1	7 %	-23	-17	6	-26 %
TOIMINTAKULUT YHT	**-4 170**	**-3 852**	**-318**	**8 %**	**-5 980**	**-6 173**	**-193**	**3 %**
TOIMINTAKATE	**-2 205**	**-1 926**	**-279**	**14 %**	**-3 836**	**-3 784**	**52**	**-1 %**

Varhaiskasvatus
Tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%) ⭐	95	90	96	91	91
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%) ⭐	96	91	99	92	92

Päiväkotien täyttöaste kuvaa päiväkotiryhmien täyttöastetta lasten määrä suhteessa henkilöstön määrään. Tämä ei kuvasta päiväkotien tilojen täyttöastetta.

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiasta lasta kohden (€) ⭐	13 645	13 572	13 585	7 342	10 446

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%) ⭐	78,2	77,2	82,0	78,4	77,3

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Päivähoidon tilojen määrä (m²)	51 165	53 130	52 100	52 589	51 884
Päivähoidon tilojen määrä (m²/ lapsi)	12	12	12	12	12
Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	4 265	4 256	4 400	4 281	4 237
Yksityisessä päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	1 301	1 297	1 300	1 379	1 351
Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	174	146	150	132	130
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	40	35	40	37	37
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä	5 780	5 734	5 890	5 829	5 755
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Kelalle (lasten määrä)	1 000	961	900	997	992

Opetus ja nuorisopalvelut
Tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€) ⭐	11 169	11 423	12 221	6 003	8 640
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€) ⭐	80,6	75,8	85,23	77,84	69,92

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Perusopetus

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Oppilasmäärä 20.9.	11 065	10 905	10 905	10 905	10 816
Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä (%)	4,9	5,0	4,9	5,0	4,7
Opetusryhmän keskikoko 1 - 6 luokilla	17,5	17,7	17,5	17,7	17,2
Opetusryhmän keskikoko 7 - 9 luokilla	18,8	19,9	18,9	19,8	18,6
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,81	1,81	1,81	1,81	1,82
Tilojen määrä (m² / oppilas)	13	13	13	13	13

30.09.2026 tunnusluvut opetusryhmien keskikoosta on laskettu lv 2026-2027 yleisopetuksessa olevien lasten määrä (poislukien erityisluokan oppilaat) jaettuna yleisopetuksen opetustunneilla (pl. erityisopetus ja erityistehtävät). Aikaisempien vuosien luvuissa on ollut mukana myös erityisluokan oppilaat. 30.9.2026 luvut ovat reaaliaikaiset, aikaisemmat luvut on otettu kouluikkunasta ja tiedot ovat tullee n 1,5 vuoden viiveellä.

Nuorisopalvelut

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Nuorisopalveluiden asiakaskäynnit (kpl)	136 736	136 585	200 000	69 184	100 872
Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	465	423	500	483	600
Nuorisopalveluiden bruttokustannus (€ / asiakaskäynti)	24	34	24	37	36
Nuorisopalveluiden tilojen määrä (m²)	7 376	7 376	7 376	7 465	7 206
Nuorisotyö kouluissa (kohtaamiset)			100 000	11 000	16 954
Muualla kohdatut nuoret			100 000	3 008	6 011

Lukiokoulutus

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 591	2 868	2 600	2 675	2 809
Kahden tutkinnon koulutuksen opiskelijamäärä	350	365	350	307	449
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	78	79	76	59	59
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	68	62	70	48	49
Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	22	20	20	29 (lautakunnassa on 25.8. esitetty 22 - kumpi tieto on oikein?)	24
Ensisijaisten hakijoiden määrä / lukion aloituspaikat (%)	100	125	105	117	117
Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä (kpl)	2 391	2 393	2 300	2 389	2 289
Bruttokustannus € / opiskelija, kaikki vuosikurssit	9 778	8 700	9 696	5 475	6 714
Lukioiden tilojen määrä (m²)	23 105	23 105	23 105	23 105	23 105
Tilojen määrä (m² / opiskelija)	9	8	9	9	8

Kansalaisopisto

Mittari	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.2026	30.9.2026
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	23 498	24 608	24 000	12 519	22 799
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	43 212	44 641	43 600	23 346	30 656
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m²)	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965
Kurssien määrä	1 838	1 925	2 140	983	1 790
Bruttokustannus € / opiskelija (brutto)	239	231	249	255	182