

5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:
Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:
Utbildningssektorn

Vastuuhenkilö:
Koulutusjohtaja

Ansvarsperson:
Utbildningsdirektör

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 281	682	2 111	776	2 183
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 397	- 11 972	- 37 488	- 12 119	- 37 111
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 116	- 11 289	- 35 377	- 11 343	- 34 928

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2026**

**Genomförande av strategin, bindande mål för år
2026**

1. Hyvinvointia ja turvallisuutta arjessa ja yhteisöissä			
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Koulupoissaolojen määrää pyritään vähentämään. Poissaolojen syyt erotellaan perusteellisemmin, jotta huolta herättäviin poissaoloihin voidaan kohdentaa tukitoimia. (hyte-tavoite)		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Huolta herättävien poissaolojen määrä on vähentynyt 10 %:lla syyslukukauden 2025 määrästä verrattuna syyslukukauteen 2026.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Tuloksia voidaan arvioida vasta syksyllä 2026.		

1. Välfärd och trygghet i vardagen och gemenskaperna			
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi strävar efter att minska på skolfrånvaron. Orsaker till frånvaron specificeras noggrannare så att stödåtgärder kan riktas till oroväckande frånvaro. (påverkar HYTE-koeficienten)		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Oroväckande frånvaron har ingripits i och antalet oroväckande frånvaron har minskats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Resultaten kommer först hösten 2026.		

2. Laadukkaat palvelut lapsille ja nuorille			
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lukiolaisten hyvinvointikysely 2026 osoittaa työrauhan lukioissa parantuneen. (hyte-tavoite)		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Lukioiden hyvinvointikyselyn tulokset työrauhan osalta vuodelta 2026 ovat parantuneet vuoden 2024 hyvinvointikyselyn tuloksiin verrattuna.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026

	Opiskelijoiden, jotka kokevat, ettei oppitunneilla ole työrauhaa, määrä on vähentynyt 10 %:lla.	0	
Eteneminen	Tuloksia voidaan arvioida vasta syksyllä 2026.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lukustrategian mukaiset toimenpiteet ovat käytössä kaikilla vuosiluokilla ja lukuseulan tuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa. Luokka-asteita 2, 3,5,6, 7 ja 8 opettavat opettajat ovat saaneet Lukuseulan tulokset ja niiden perusteella on kohdennettu toimenpiteitä oppimisen tuen toteuttamiseksi.		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Kysely opettajille, jossa toimenpiteet selvitetään.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Tuloksia saadaan vasta syksyllä 2026.		

2. Högklassiga tjänster för barn och ungdomar

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Resultat av gymnasiernas enkät Hälsa i skolan 2026 visar att arbetsron i gymnasierna har förbättrats. (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Resultat av gymnasiernas enkät Hälsa i skolan visar att arbetsron har förbättrats år 2026 jämfört med enkätens resultat år 2024. Studeranden som upplever att de inte har arbetsro under lektionerna har minskat med 10 procent.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Resultaten kommer först hösten 2026.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Åtgärder i enlighet med läskunnighetsstrategin används i alla årskurser, och Läskollens resultat utnyttjas i planering av undervisningen. Lärare som undervisar årskurser 2, 3, 5, 6, 7 och 8 har delgetts Läskollens resultat, och åtgärder har riktats enligt resultaten för att genomföra stödet för lärande.		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Enkät till lärare för att utreda åtgärder.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Resultaten kommer först hösten 2026.		

Taludellinen nykytila ja ennuste

Koulutuksen toimialan talousarvion mukainen toimintakate on - 35 377 000 € vuonna 2026. Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2025–30.4.2028. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 9,5 prosenttia. Talousarviossa on huomioitu myös koulutuksen toimialalle 1.8.2025 tulleet lakisääteiset lisäkustannukset n. -570 000 € tuntijakouudistuksen ja opetuksen tuen uudistuksen myötä.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utbildningssektorns budgeterade verksamhetsbidrag uppgår till -35 377 000 euro år 2026. Den allmänna kostnadsökningen har beaktats i budgeten i den mån det varit möjligt. För kommunsektorn har ett treårigt avtal ingåtts för perioden 1.5.2025–30.4.2028. Under denna period ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 9,5 procent, beräknat enligt ränta-på-ränta-principen. I budgeten har även de lagstadgade tilläggskostnader på cirka -570 000 euro som tillkom utbildningssektorn den 1.8.2025 beaktats till följd av reformen av timfördelningen och reformen av stödet för lärande.

Ulkoiset kustannukset nousevat vuonna 2026 keskimäärin vähintään 4,50 prosenttia. Tämä kehitys on huomioitu vuoden 2025 indeksikorotusten 3,10 % mukaisesti talousarviota laadittaessa.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi–huhtikuu henkilöstökulut -6 935 856 €, joka on 31,6 % koko vuoden rasiitteesta, on hiukan alle vuoden ensimmäisen kolmanneksen tavoitteesta. Syksyn 2026 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2026–2027 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun vasta syyskuussa.

Koko vuoden 2026 henkilöstökulujen ennuste on -21 545 376, joka on tällä hetkellä talousarvion mukainen. Ennuste tarkentuu toisen osavuosisat-sauksen yhteydessä.

De externa kostnaderna beräknas öka med i genomsnitt minst 4,50 procent år 2026. Denna utveckling har beaktats vid upprättandet av budgeten i enlighet med indexhöjningarna för år 2025 på 3,10 procent.

I utbildningssektorns resultaträkning för perioden januari–april uppgår personalkostnaderna till -6 935 856 euro, vilket motsvarar 31,6 procent av hela årets belastning. Detta ligger något under målnivån för årets första tredjedel. Kostnadsnivån hösten 2026 kommer att följa timramen och personalstrukturen för läsåret 2026–2027. De personalkostnader som följer av detta kommer att betalas först från och med september.

Prognosen för de totala personalkostnaderna år 2026 uppgår till -21 545 376 euro, vilket för närvarande motsvarar budgeten. Prognosen kommer att preciseras i samband med den andra delårsrapporten.