

Budjettirahoitteiset tehtävät

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset palvelut ovat varhaiskasvatus, perusopetus ja nuoriso sekä toinen aste ja korkeakoulutus. Toiminnasta ja taloudesta vastaavat palvelujen johtajat: varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspalvelupäällikkö ja koulutuspalvelupäällikkö. Palveluilla on omat johtamisrakenteet. Toimialatasolla strategiatyötä ja tavoitteiden toteutumista koordinoidaan sivistyksen johtoryhmässä.

Lasten ja nuorten palveluita tuottavat varhaiskasvatus, perusopetus ja nuoriso sekä toinen aste ja korkeakoulutusyhteistyö. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää talousarvion puitteissa annettavan palvelun laajuudesta ja tavoitteista.

Kasvatus ja opetuslautakunnan alaiset palvelut ovat olennainen osa kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa tukevia palveluita. Yhteisiä tukipalveluja tuottavat asiakas-, kehittämis- ja arviointi- sekä ohjauksen ja tuen tiimit.

Digitalisaatiota hyödynnetään hallinnon prosesseissa. Sähköistä asiointia viedään asiakastasolle nykyistä enemmän.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2026–2029

Hyvinvoiva henkilöstö on perusta lasten ja nuorten hyvinvointia edistävälle palvelulle. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyn tukeminen ovat myös keskeinen osa henkilöstökulujen hallinnassa. Lasten määrä ja nuorten määrä vähenee seuraavan kymmenen vuoden aikana puolella, mikä edellyttää palveluverkon muutoksia palvelutarpeen pienentyessä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Muutoksissa henkilöstön kouluttamisella vaikutetaan positiivisesti henkilöstön asenteisiin ja uusien toimintatapojen kehittämiseen. Työkykyjohtaminen ja varhaisen puuttumisen kehittäminen ovat merkityksellisiä mm. sairauspoissaolojen vähentämisessä.

Laadukas kasvatus ja opetus turvataan huolehtimalla riittävästä osaavan henkilökunnan määrästä. Arjen sujuvoittamiseksi tarvitaan yhteistyötä eri ammattikuntien välillä. Oppimisen tuen muutos esi- ja perusopetuksessa vaatii uutta toimintakulttuuria ja tapoja toimia. Yhteisopettajuus ja pariopettajuus mahdollistavat ryhmien joustavan muodostamisen ja muodostuville ryhmille heidän tarvitsemansa opetuksen ja kasvatuksen. Yhteisen työn tekeminen tukee henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisäämiseksi tarvitaan vahvaa vuorovaikutusta. Dialoginen työote lisää arvostavaa ja luottamusta rakentavaa vuorovaikutusta työntekijöiden, huoltajien sekä lasten välille.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta perustuu Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnan painopisteinä jatkavat varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti mm. liikunta ja kestävä kehitys. Varhaiskasvatus toiminnan kivijalka on laadukkaassa ja sensitiivisessä vuorovaikutuksessa, joka on keskeinen kehittämisen painopiste myös tulevalle suunnittelukaudelle. Alle kouluikäisen lasten perustaitojen kehittämiseen liittyy vuorovaikutuksen, matemaattisen ajattelun ja lukutaitoon liittyvien perusteiden rakentaminen. Elokuussa 2025 voimaan tulleen esiopetuksen tuen uudistus on tuonut tullessa vaatimuksia muuttaa toimintakulttuuria kolmiportaisen tuen mallin loppuessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ja siihen liittyen

varhaiskasvatuksen rajapinnan rakentamista jatketaan vuonna 2026. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän kilpailutus ja hankinta toteutuivat 2025, ja järjestelmään liittyviä koulutuksia ym. toimeenpanoa jatketaan 2026. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen ja Kaunisnurmen päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat. Kouvolan esiopetuksesta toteutetaan varhaiskasvatuksessa 93 %. Päiväkodeissa toteutetaan joustavan esi- ja alkuopetuksen periaatteita.

Perusopetus ja nuoriso

Joustavan esi- ja alkuopetuksen (JEA) pyrkimyksenä on muodostaa esiopetuksesta ja perusopetuksen vuosiluokista 1–2 yhtenäinen kokonaisuus. Inkeröiden monitoimitalon toiminnan käynnistyminen syksyllä 2025 tuki myös joustavan esi- ja alkuopetuksen toteutumista, sillä esi- ja alkuopetus toimivat siellä samoissa tiloissa.

Esi- ja perusopetuksessa perustaitojen oppimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opetukseen kohdistuvat lisätunnit (äidinkieli 2 vvt ja matematiikka 1 vvt) mahdollistavat panostamisen laskemiseen sekä lukemiseen ja kirjoittamiseen alakoulun aikana. Kirjastopalvelujen yhteistyöhankkeessa innostetaan kuntalaisia lukemaan ja laaditaan kaupunkiin lukutaitostrategia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä panostetaan liikkumisen lisäämisen ohella kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn mm. hanketyön avulla. Vuosittain 5.- ja 8.-luokkalaisille tehtävissä Move! -mittauksissa kiinnitetään erityistä huomioita lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tilaan. Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn koordinaattorin avulla lisätään kouluille keinoja puuttua kiusaamiseen ja kehitetään koulujen toimintakulttuuria vahvistamaan kouluyhteisöjen hyvinvointia.

Esi- ja perusopetuksen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa ennakoivia tukitoimia sekä varmistaa oppilaan tarvitsema tuki mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä. Tuen uudistus edellyttää henkilöstön kouluttamista ja lisähenkilöstön palkkaamista, mm. konsultoiva sairaalaopetus käynnistyy pysyvänä toimintana syksyllä 2025. Opetuksen järjestäjän tulee varata 0,122 vvt/ koulun oppilas ryhmäkohtaisten tukimuotojen toteuttamiseen. Joustava esi- ja alkuopetuksen toiminnassa painottuvat ryhmäkohtaiset tukimuodot.

Nuorisopalvelut ovat vahva osa kasvatusyhteistyötä palvellen 12–28-vuotiaita kuntalaisia. Nuorisotalotoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla heille turvallinen paikka kokoontua ja osallistua erilaisiin toimintoihin. Koulunuorisotyön kautta lisätään yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä sekä tuetaan kasvatusyhteistyötä mm. päihde- ja seksuaalikasvatusoppitunneilla. Erityisnuorisotyö on osa kasvatuskumppanuutta koulujen ja huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Motipajalla herätellään ja etsitään motivaatiota opiskeluun. Nuorisovaltuusto edustaa Kouvolan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisopalveluissa kehitetään digitaalista nuorisotyötä. Erilaisia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen tarjotaan nuorille matalan kynnyksen keinoja kommunikoida nuorisotyöntekijöiden kanssa ohjatuissa ryhmissä, vertaisryhmissä sekä nuorten kesken.

Toinen aste ja korkeakoulutus

1.1.2025 on perustettu Toinen aste ja korkeakoulutus –palvelu, jota johtaa koulutuspalvelupäällikkö. Virka on tarkoitus täyttää vakinaisena 1.1.2026 alkaen.

Toisen asteen koulutusta järjestetään Kouvolassa lukiokoulutuksessa ja Kouvolan Ammattiopisto Oy, Edukossa. Tällä hetkellä toimivat lukiot Kouvolan Yhteislyseo, Kuusankosken lukio ja Kouvolan iltalukio ovat yhdistyneet hallinnollisesti 1.8.2025 Kouvolan Yhteislyseoksi. Kouvolan Yhteislyseolla on kaksi toimipistettä, keskustassa (Palomäenkatu 33) ja Kuusankoskella (Valtakatu 46). Lukiossa

toimii myös aikuislinja, joka järjestää aikuisten lukiokoulusta lähi- ja etäopetuksena keskustan toimipisteessä, ja aikuisten perusopetusta Kuusankosken toimipisteessä. Maahanmuuttajien määrä on kasvussa, ja aikuisten perusopetus tarjoaa yhden koulutusväylän yhteiskuntaan integroitumiseksi.

Toisen asteen yhteistyötä edistetään edelleen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. Kouvolan Yhteislyseo ja Eduko järjestävät yhteistyössä yhdistelmäopinnot, joissa voi valmistua ylioppilaaksi samalla, kun suorittaa ammatillisen perustutkinnon. TUVA-tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään Edukossa sekä Kouvolan Yhteislyseon välisenä yhteistyönä perusasteen arvosanojen korotusmahdollisuutena.

Korkeakouluyhteistyötä tehdään paitsi Kouvolaan toimivien korkeakoulujen kanssa: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, myös muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa: Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston kielikeskus, HY+ ja Itä-Suomen yliopisto. Toiminnan painopistealueena on pyrkiä edistämään toisen asteen opiskelijoiden pitovoimaa jatko-opintoihin sijoittumalla, ja lisätä kaupungin elinvoimaa mm. parantamalla kaupungin opiskelijakaupunki-imagoa.

Henkilöstötarpeeseen (määrä ja rakenne) vaikuttavat tekijät ja henkilöstöön kohdistuvat muutostarpeet

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen ja -rakenteen määrittävät varhaiskasvatustarve ja siihen liittyvät asetukset. Vuonna 2030 päiväkodin mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Tulevat rekrytoinnit tulee toteuttaa lähivuosien muutos silmällä pitäen. Samoin varhaiskasvatustarpeen johtajien kelpoisuus tulee 2030 muuttumaan niin, että kelpoisuusvaatimuksena tulee olemaan kasvatustieteen maisteri. Tuen uudistuksesta johtuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajien lukumääräinen tarve on vielä avoinna, mutta arvioitu tarve on kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Varhaiskasvatustarpeisiin kuuluu myös perhepäivähoito, jonka henkilöstömäärän odotetaan pienenevän.

Lasten määrän väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös varhaiskasvatuksen henkilöstömäärään ja palveluverkkoon, erityisesti silloin, kun varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä ei enää kasva. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on supistettu lasten määrän vähentyessä vuosien mittaan. Vuoden 2025 alussa aloitettua palveluverkkoselvitystä on jatkettu syksyllä vaihtoehtotarkasteluilla ja taloudellisella arvioinnilla. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2026–2035 tuodaan lautakunnan ja valtuuston käsittelyyn vuoden 2025 lopussa. Valtuuston verkkopäätöksen pohjalta lautakunta päättää vuoden 2026 alussa seuraavan toimintakauden alussa tehtävistä toimipistemutoksista.

Pätevien varhaiskasvatuksen opettajien ja kelpoisten esiopettajien rekrytointiin on syytä panostaa. Apulaisjohtajien virkojen perustaminen on vireillä ja sillä tavoitellaan varhaiskasvatustarpeen johtamiseen vahvuutta. Varhaiskasvatustarpeen johtajan kuormittavin työ on sijaisten löytäminen henkilöstön poissaoloihin. Sijaisten käyttö perustuu lain vaatimaan henkilöstömitoitukseen. Yksikkö - ja kaupunkikohtaisen varahenkilöjärjestelmän edelleen kehittäminen on tärkeää.

Lapsimäärän vähentyessä sekä palveluverkkoratkaisujen edetessä tarvittavien henkilötyövuosien määrä vähenee erityisesti perusopetuksessa ja lukioissa. Oppimisen tuen uudistus lisää henkilöstötarvetta esi- ja perusopetuksessa, mutta lapsimäärän laskun myötä nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään vastaamaan myös lain vaatimuksiin. Palveluverkkoratkaisuissa haetaan kouluverkkoa, joka vastaa taloudellisemmin tämänhetkisiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Pohjois-Valkealassa ja Sippolassa aloittivat 1.8.2025 toimintansa pienten lasten talot. Tällöin Käähälän ja Sippolan koulut sekä Vekaranjärven päiväkotit lakkasivat. Pienten lasten taloissa toimivat varhaiskasvatustarve ja esiopetus ja perusopetuksen 1.–2. -

luokkalaiset samoissa tiloissa. Viialan koulu sekä Napan ja Pilkan toimipisteet lakkautetaan elokuun 2026 alusta. Viialan koulun lakkauttamisen osalta tarkastellaan oppilaiden siirtymistä Myllykosken yhtenäiskoulun Saviniemen toimipisteeseen ja erityisluokilla opiskelevien oppilaiden siirtymistä omiin lähikouluihin. Korian koulun Napan toimipisteen kohdalla tarkastellaan oppilaiden siirtymistä Korian koulun Korian toimipisteeseen. Pilkan toimipisteen osalta tarkastellaan oppilaiden siirtymistä Kymintehtaan koulun Kymintehtaan toimipisteeseen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoratkaisujen myötä mm. tilojen käyttö ja ryhmien koot saadaan optimoitua. Vuonna 2026 pienten lasten talojen toimintaa kehitetään yhdessä taloissa toimivien palveluiden kanssa.

Ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa koko kasvatuksessa ja opetuksessa sekä nuorten vapaa-ajalla. Lasten ja nuorten varhainen tuki vähentää myöhempiä kalliita korjaustoimia. Lasten ja nuorten tarve kohtaaville aikuisille on suuri. Kasvatuksessa ja opetuksessa opetushenkilöstön lisäksi tärkeää kohtaavaa työtä sekä oppilaiden hyvinvointia lisäävää työtä tekevät hyvinvointitutorit ja koulunuorisotyöntekijät.

Nuorten kasvaneet mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteet näkyvät etsivän- ja erityisnuorisotyön asiakasmäärien kasvuna. Nuorisotilojen kävijämäärät ovat kasvaneet lähes kaikissa nuorisotiloissa, joten lasten ja nuorten määrän väheneminen ei näy nuorisopalveluissa.

Lukioiden hallinnollinen yhdistäminen on toteutettu 1.8.2025. Lukio-koulutuksessa henkilöstö- ja opintotarjotinsuunnittelulla saadaan tehostettua resurssin käyttöä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen henkilöstöresurssin hyödyntäminen on tärkeää erityisesti eläkepoistuman hallinnassa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuuria kehitetään aktiivisesti muun muassa vahvistamalla joustavaa esi- ja alkuopetusta, lisäämällä yhteisopettajuutta sekä samanaikais- ja rinnakkaisopetusta, ja kehittämällä lapsi- ja opetusryhmien työparityöskentelyä lapsen ja nuoren ohjauksen ja tuen varmistamiseksi. Toimintakulttuurin muutoksen onnistumiseksi tarvitaan koulutusta opettajien yhteistyön, pedagogisen osaamisen sekä lasten ja nuorten tukemisen vahvistamiseksi. Kaupungin sisäinen yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä verkostotyö hyvinvointialueen kanssa edellyttävät jatkuvaa panostamista.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan lähijohtamista kehittämällä. Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen. Työyksiköissä lisätään henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varmistamalla riittävä osallistaminen, kokousrakenne ja tiedonkulku.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden sekä lukion hyvän työnantajakuva vahvistaminen on tärkeää pätevien työntekijöiden veto- ja pitovoiman lisäämiseksi. Hyvää työnantajakuva vahvistetaan ennakoivalla suunnittelulla, ajantasaisella viestinnällä sekä huolellisella rekrytoinnilla ja perehdytyksellä. Esi- ja perusopetuksen tuen uudistukseen liittyvät muutokset vaativat henkilöstön kouluttamista ja perehdyttämistä sekä uudenlaisen toimintakulttuurin sisään ajamista.

Lääkehoidon koulutuksilla tulee varmistaa henkilöstön riittävä lääkehoidon osaaminen sekä lääkelupien määrä. Työnantajan tulee tukea koulutuksiin hakeutumista. Digiosaamista vahvistetaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Digiosaamista tarvitaan pedagogisessa toiminnassa, dokumentoinnissa ja viestinnässä.

Varhaiskasvatukseen on rekrytoitu uusia sosionomeja vuonna 2025 ja vuonna 2026 varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva kehitetään henkilöstörakenteen lakimuutosta ennakkoiden.

Merkittävimmät toiminnalliset riskit

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnalliset riskit liittyvät pääasiassa lasten ja nuorten koulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä muiden opetuspalveluiden järjestämiseen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan merkittävimmät toiminnalliset riskit ovat:

Henkilöstön saatavuus ja työhyvinvointi

Opettajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja erityisopetuksen ammattilaisten saatavuus voi olla haastavaa. Työvoimapula voi johtaa ryhmäkokojen kasvuun, opetuksen laadun heikkenemiseen ja henkilöstön ylikuormittumiseen. Erityisopettajien puute vaikeuttaa oppimisen tukea tarvitsevien lasten opettamista, mikä voi heijastua oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.

Tilojen kunto – turvallisuus ja esteettömyys

Koulujen ja päiväkotien tilojen vanheneminen, sisäilmaongelmat tai tilojen käytettävyyks voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja sekä häiriöitä opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Sisäilmaongelmat koulurakennuksissa pakottavat siirtämään oppilaita väistötiloihin, mikä aiheuttaa logistisia ja taloudellisia haasteita. Suunniteltujen rakennushankkeiden viivästyksset voivat vaikuttaa resurssien käyttöön. Tilojen esteettömyys ei kaikilta osin ole kunnossa.

Väestörakenteen ja palvelurakenteen muutoksiin vastaaminen

Kouvolan kaupungin väestörakenteen ja muuttoliikkeen muutokset voivat aiheuttaa haasteita koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelussa. Väestön väheneminen voi johtaa koulujen ja päiväkotien sulkemiseen. Palvelutarpeen muutoksista johtuviin palveluverkkomuutoksiin sitoutuminen voi olla haasteellista. Pidentyvät koulumatkat saattavat aiheuttavat tyytymättömyyttä perheiden keskuudessa. Täyttölupamenettelyä käytetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa ohjaavan ja avustavan henkilökunnan osalta. Palveluita on supistettu henkilöstöresurssien vähentyessä. Lapsimäärien vähentyessä on kiinnitettävä huomiota hallittuun ja ennakoivaan henkilöstön vähentämiseen. Nopeissa muutoksissa on vaara, että henkilöstön työhyvinvointi kärsii tai muutokset vaikuttavat työssäjaksamiseen.

Oppilaiden ja lasten hyvinvointi

Oppilaiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin heikkeneminen, esimerkiksi mielenterveysongelmat, kiusaaminen tai sosiaaliset ongelmat, voi vaikeuttaa oppimista ja lisätä koulun tukipalveluiden kuormitusta. Mielenterveyspalveluiden riittämättömyys johtaa siihen, että koulujen oppilashuolto joutuu kantamaan suuremman vastuun oppilaiden hyvinvoinnista. Henkilöstöresurssin riittävyys ja henkilöstön osaaminen vaikuttavat lasten ja nuorten sekä perheiden tuensaantiin. Myös oppimisen ja hyvinvoinnin tukena työskentelevä henkilöstö on tärkeää kasvatuksen ja opetuksen arjessa. Hyvinvointialueen kanssa tehdään merkityksellistä yhteistyötä, jotta kouvolaalaiset lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen. Hyvinvointialueen resursoima opiskeluhoollon henkilöstö ei ole kaikilta osin riittävä. Psykologipalveluita ei ole saatu kaikkiin yksiköihin, mikä vaikeuttaa tuen saamista esi- ja perusopetuksessa. Kuraattorien ja terveydenhoitajien osalta tilanne on parempi, mutta pitkiin sijaisuuksiin hyvinvointialue ei rekrytoi sijaista. Tällaisissa tilanteissa lapset ja nuoret jäävät ilman täysipainoista opiskeluhoollon palvelua. Tämä tilanne kuormittaa kasvatuksen ja opetuksen sekä nuorisopalveluiden henkilöstöä.

Digitaalisten oppimisympäristöjen ja teknologian hyödyntäminen

Digitaalisten oppimisympäristöjen ja teknologian käyttöönotto voi kohdata haasteita, kuten henkilöstön riittämätön koulutus, puutteelliset resurssit tai tekniset ongelmat. Tämä voi vaikuttaa opetuksen laatuun ja oppilaiden/lasten yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin. Teknologian hyödyntämisen tavoitteena on työn tehostaminen, mutta sitä voivat haitata esimerkiksi resurssien puute, riittämätön koulutus tai asenneongelmat.

Riskienhallinta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan on varmistettava, että strateginen suunnittelu, resurssien kohdentaminen ja henkilöstön tukeminen ovat keskiössä riskienhallinnassa. Lisäksi opiskeluhoolto, koulutuksen digitalisaation edistäminen sekä koulu- ja päiväkotiverkon joustava suunnittelu auttavat hallitsemaan riskejä. Säännöllinen yhteistyö koulujen, perheiden ja muiden sidosryhmien kanssa on myös tärkeää, jotta palvelut vastaavat muuttuvia tarpeita.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2026

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Tavoite: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Nuorison aktivointi sähköisessä nuorisotyössä, Varhaiskasvatuksen kiusaamisen ja väkivaltaan puuttumisen toimintamallin laatiminen.			
Mittari(t)				
Etsivän nuorisotyön aktiiviset kohtaamiset verkossa (Digitapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024	179	Tavoitearvo 12/2026	200
Varhaiskasvatuksen kiusaamisen ja väkivaltaan puuttumisen toimintamallin valmistuminen ja käyttöönotto (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2026	100
Tavoite: Lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: JEA toimintamallin vahvistaminen, toiminnallisuuden lisääminen opetuksessa, FunaJR –seuranta, Lukiseula, Muuveri-verkoston toiminnalla vahvistetaan varhaiskasvatuksen liikunnan perustaitojen kehittymistä. Kielten rikas maailma –verkostossa kehitetään lasten kielellisen oppimisen teemoja. Varhaiskasvatuksessa matemaattisiin tai lukutaitoon liittyviä orastavia perustaitoja opetellaan leikin, liikkumisen, tutkimisen, kokemisen ja ilmaisun kautta			
Mittari(t)				
Lukukisaan osallistuvien alakoululaisten lukuminuutit kasvavat (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2026	10
Move!-mittaus 5. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2025	57,3	Tavoitearvo 12/2026	65
Move!-mittaus 8. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2025	53,7	Tavoitearvo 12/2026	65
Valssi-arviointi: Vastavuoroinen ja kielellinen vuorovaikutus	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2026	4

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Työkyky- ja hyvinvointijohtamisen koulutuksen järjestäminen kasvatuksen- ja opetuksen esihenkilöille.			
Mittari(t)				
Koulutukseen osallistuminen (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2026	100
Koulutuskokonaisuuden toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2026	100
Työhyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2024	3,72	Tavoitearvo 12/2026	3,9

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta, ulkoinen 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	9 693	8 771	9 191	9 191	9 141	9 106
Toimintakulut	-112 248	-109 203	-110 937	-113 789	-116 583	-118 642
Toimintakate	-102 555	-100 432	-101 746	-104 598	-107 442	-109 536

Kasvatus- ja opetuslautakunta, ulkoinen ja sisäinen 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	9 734	8 771	9 191	9 191	9 141	9 106
Toimintakulut	-153 529	-151 914	-153 612	-157 863	-162 297	-164 949
Toimintakate	-143 795	-143 143	-144 421	-148 672	-153 156	-155 843

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kasvatus- ja opetuslautakunta	1 672,0	1 665,4	1 591,5	1 575,5	1 562,5	1 560,5

Toiminnan volyymit

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TA2026	TS2027	TS 2028	TS 2029
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	24 225	25 000	24 500	24 100	24 000	24 000
Päiväkotitoiminta kk/yht, palveluseteli	6 509	6 900	6 500	6 500	6 400	6 400
Perusopetus	TP 2024	TA 2025	TA2026	TS2027	TS 2028	TS 2029
Oppilasmäärä	6 761	6 600	6 220	6 030	5 860	5 600
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	442	450	474	450	430	420
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus)	1 444	1 500	1 300	1 250	1 200	1 150
Toinen aste ja korkeakoulutus	TP 2024	TA 2025	TA2026	TS2027	TS 2028	TS 2029
Päivälukiot/kurssit	1 865	1 870	2 007	1 994	1 957	1 887
Ilतालukio/kurssit	305	299	270	250	250	250
Päivälukioiden opiskelijamäärä	1 138	1 097	1 202	1 194	1 194	1 130

Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 1.6.2025	Arvioitu poistuma 6–12/2025	Arvioitu poistuma 2026	Arvioitu poistuma 2027	Arvioitu poistuma 2028	Arvioitu poistuma 2029	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2029
Esihenkilöt	56,5	4	2	2	4	4	16	40,5
Muu henkilöstö	1 303	29	19	38	58	60	204	1 099
Yhteensä	1 359,5	33	21	40	62	64	220	1 139,5

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma henkilötövuosina (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

Henkilöstö henkilötövuosina	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029
Vakinaiset	1 200,5	1 198,6	1 192,2	1 181,5	1 179,5
Määräaikaiset	398,2	392,9	383,3	381,0	381,0
Yhteensä	1 598,7	1 591,5	1 575,5	1 562,5	1 560,5

Lisäselvitys määräaikaisesta henkilöstöstä

Varhaiskasvatuksessa työskentelee määräaikaisia työntekijöitä vakituisen henkilöstön sijaisina tai tilapäisinä työntekijöinä, kun lasten määrä sitä edellyttää. Kevättoimikaudella, jolloin päiväkodeissa on eniten lapsia, myös tilapäisten työntekijöiden tarve on suurimmillaan. Sijaisia voi olla sekä ulkopuolisia että sisäisiä, ja sijaisuuksien kestot vaihtelevat.

Palkkatukityöllistettyjen määrä tulee lisääntymään, ja heidän työpanostaan hyödynnetään hoiva- ja puhtauspalvelutehtävissä.

Investoinnit

Tilapalvelut on laatinut toimialojen rakennusten ja rakennelmien peruseräparannusehdotusten perusteella priorisoidun suunnitelman kohteista vuodelle 2026.