

5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:
Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:
Utbildningssektorn

Vastuuhenkilö:
Koulutusjohtaja

Ansvarsperson:
Utbildningsdirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 321	1 557	1 910	1 365	2 002
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 35 495	- 22 983	- 36 587	- 23 863	- 36 058
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 33 174	- 21 426	- 34 677	- 22 497	- 34 056

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2025**

**Genomförande av strategin, bindande mål för år
2025**

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
1.5 Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti (HYTE-tavoite)		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Vanhempainsopimus on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa kouluissa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.8.2025
		0	100
Eteneminen	Vanhempainsopimus on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa kouluissa.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
1.6 Koulunkäyntiin sitoutumisen vahvistaminen sekä opiskelutaitojen ja sosiaalisten taitojen suunnitelmallinen kehittyminen (HYTE-tavoite)		Koulutus	Arvioimatta
Mittari	Koulupoissaolot ovat vähentyneet syyslukukaudella 2025 verrattuna syyslukukauteen 2024.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.8.2025
		0	

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
1.5 Samarbetet mellan hem och skola utvecklas planmässigt (påverkar HYTE-koefficienten).		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Föräldrakontraktet har utarbetats och tagits i bruk alla skolor.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	100
Framskridande	Föräldrakontraktet har utarbetats och tagit i bruk i alla skolor.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering

1.6 Förstärkande av förbindelsen till skolgång och planmässig utveckling av studiefärdigheter och sociala färdigheter. (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Har inte utvärderats
Mätare	Skolfrånvaron har minskat höstterminen 2025 jämfört med höstterminen 2024.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	

9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä			
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
9.1 Lukutaitoon ja sen kehittymiseen kohdennetaan suunnitelmallisia ja koko kunnan tasoisia pysyviä toimenpiteitä. (HYTE-tavoite)		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Lukutaitostrategia on laadittu ja otettu käyttöön vuosiluokilla 1–9.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.–31.8.2025
		0	100
Eteneminen	Lukutaitostrategia on laadittu luokka-asteille 1-9 ja lukuseula arviointia tehdään luokilla 2., 5. ja 7.		

9. Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
9.1 Kontinuerliga och samordnade insatser görs för att utveckla och förbättra läskunnigheten i hela kommunen (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Läskunnighetsstrategin har utarbetats och tagits i bruk i årskurs 1–9.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	100
Framskridande	Läsfärdighetsstrategin har utarbetats för årskurserna 1–9, och lässcreening görs i årskurserna 2, 5 och 7.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Koulutuksen toimialan talousarvion mukainen toimintakate on - 34 677 000 € vuonna 2025. 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 ei ole huomioitu koulutuksen toimialalle 1.8.2025 tulevia lakisääteisiä lisäkustannuksia tuntijakouudistuksen ja opetuksen tuen uudistuksen myötä. Nämä uudistukset tulevat kunnalle takaisin takautuvasti perusopetuksen korotettujen valtionosuuksien muodossa. Ulkoiset kustannukset nousevat vuonna 2025 keskimäärin vähintään 4,50 prosenttia. Tämä kehitys on huomioitu vuoden 2024

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag enligt budgeten uppgår till -34 677 000 € år 2025. Den allmänna kostnadsnivåns ökning har beaktats i budgeten i den mån det varit möjligt. För kommunsektorn har ett treårigt avtal utarbetats för perioden 1.5.2025–30.4.2028. Under denna period beräknas arbetskraftskostnaderna öka med i genomsnitt 9,5 procent med ränta på ränta. I budgeten har inte beaktats de lagstadgade tilläggskostnader som tillkommer utbildningssektorn från och med 1.8.2025 till följd av timfördelningsreformen och reformen av stödet för undervisningen. Dessa reformer kommer kommunen att få kompensation för retroaktivt i form av höjda statsandelar för den grundläggande utbildningen. De externa kostnaderna beräknas öka med i

indeksikorotusten 2,80% mukaisesti talousarviota laadittaessa.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi-elokuu henkilöstökulut ovat -13 378 538

€,

joka on 66,8 % koko vuoden rasiitteesta ja ylittää tavoitteen. Syksyn 2025 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2025-2026 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun kokonaisuudessaan vasta lokauussa.

Koko vuoden 2025 henkilöstökulujen ennuste on arvion mukaan -20 194 497€

joka ylittää talousarvion 175 337€ perustuen tammi-elokuun palkkoihin. Ennusteen lopputulosta on pyritty parantamaan henkilöstöpolitiikalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan supistamisella. Koulutuksen toimiala tullee esittämään lisäbudjettia 400 000€ vuodelle 2025.

genomsnitt minst 4,50 procent år 2025. Denna utveckling har beaktats vid upprättandet av budgeten enligt indexhöjningen på 2,80 procent för år 2024.

Enligt utbildningssektorns resultaträkning uppgår personalkostnaderna för januari–augusti till -13 378 538 €, vilket motsvarar 66,8 % av hela årets belastning och överskrider målet. Kostnadsnivån under hösten 2025 kommer att följa timresursen och personalstrukturen för läsåret 2025–2026. De motsvarande personalkostnaderna kommer att betalas fullt ut först i oktober.

Den beräknade totala personalkostnaden för hela år 2025 uppgår till -20 194 497 €, vilket överskrider budgeten med 175 337 € baserat på lönerna för januari–augusti. Man har försökt förbättra prognosens slutresultat genom personalpolitik samt genom att minska morgon- och eftermiddagsverksamheten. Utbildningssektorn kommer sannolikt att föreslå en tilläggsbudget på 400 000 € för år 2025.