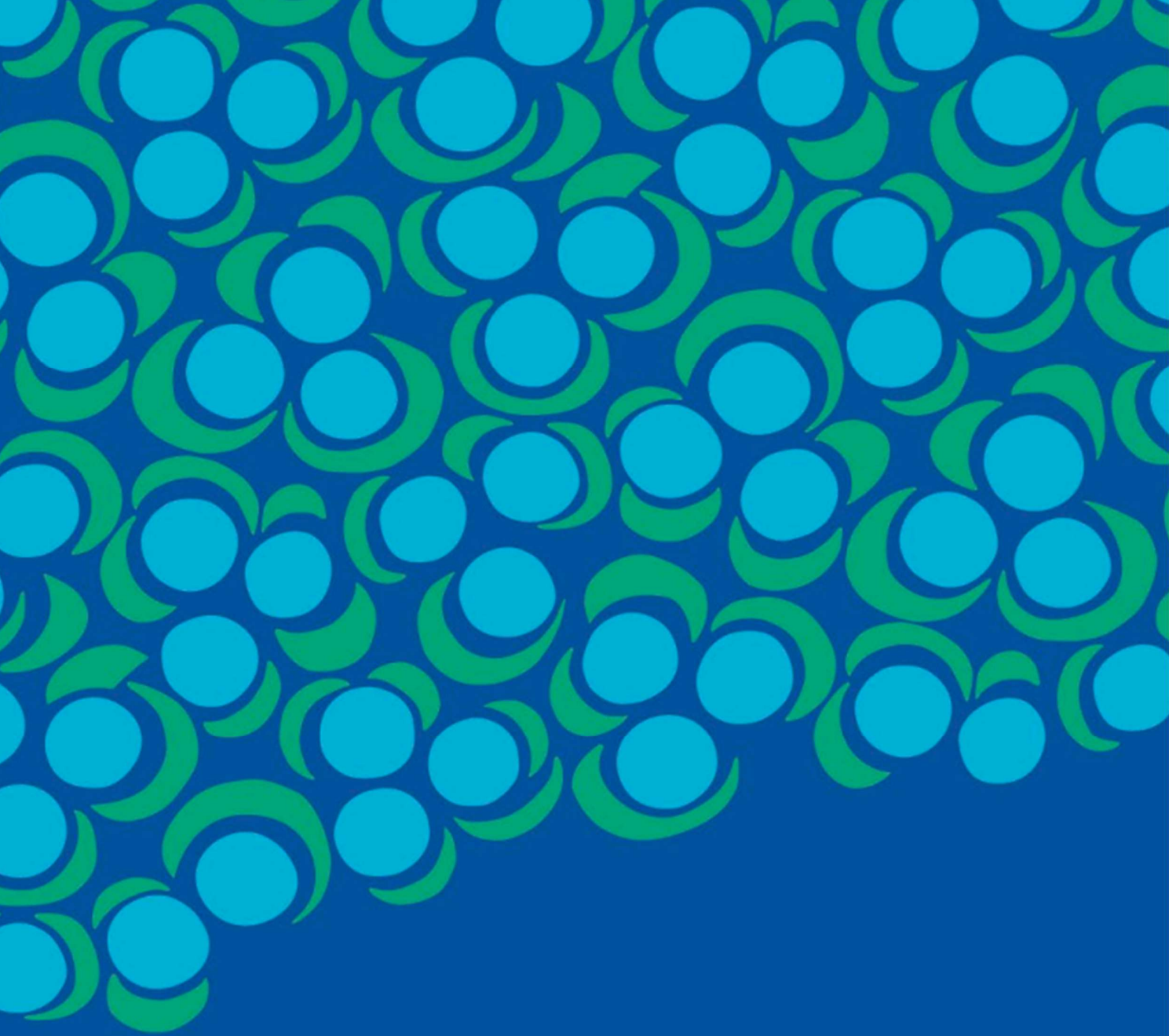




OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2026

Kaupunginhallitus X.4.2026

SIVISTYSPALVELUT 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Talous- ja hallintopalvelut vastaavat toimialan päätöksen valmistelusta, operatiivisesta johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta ja toimistopalveluista, joukkoliikennepalveluista sekä ICT-palvelujen järjestämisestä. Koko toimialan johdon tulokulmasta merkittävimmät palveluvastuut ovat koko toimialan palvelualueiden johtaminen kaupunkistrategian ja Lasten Forssa – kokonaisuuden mukaisesti sekä sidosryhmäyhteistyö.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vas- tuu	Tila
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa	Palvelutarpeiden muutosten arviointi	Työllisyyttä tukevien toimien/resurssien arviointi.	Ei vielä arvioitu.	Arviointi toteutetaan pääosin talousarvion laadinnan yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa vuoden loppuun mennessä.	Jarmo Pynnönen	Myö- hässä 
	Kilpailukykyisten ICT-palveluiden turvaaminen.	ICT-kilpailutuksen valmistelu.	Valmistelu aloitettu.	Etenee suunnitellusti ja kilpailutus toteutetaan syyslokakuussa.	Jarmo Pynnönen	Työn alla 
Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa	Palvelutarpeiden muutosten arviointi.	Perusopetuksen kouluverkkoselvityksen huomiointi päätöksenteossa.	Palveluverkkoselvitys kesken.	Valtuusto hyväksyi kesäkuussa palveluverkkoselvityksen, joka huomioidaan perusopetuksen palvelutarvetta arvioitaessa.	Jarmo Pynnönen	Myö- hässä 
Välittävän ja arvostavan johtamistoiminnan Forssa	Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen.	Johtoryhmän kehittämisohjelman toteuttaminen.	Valmistelu aloitettu.	Tavoite siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2027.	Jarmo Pynnönen	Työn alla 
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa	Toimialan kokonaisvaltainen riskienhallinnan halluotto.	Riskit päivitetty ja prosessit kunnossa.	Etenee suunnitellusti.	Etenee suunnitellusti.	Jarmo Pynnönen	Työn alla 
Ekologinen järvikivihreys	Joukkoliikenne yhteyksien parantaminen.	Seudullisen joukkoliikennesuunnitelman toteuttaminen Turku - Forssa - reitin toteuttaminen	Seudullinen suunnittelu kilpailutettu ja suunnittelutyö aloitettu.	Seudullinen joukkoliikennesuunnitelma on valmistunut ja esitelty seudun	Jarmo Pynnönen	Työn alla 

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vas- tuu	Tila
		Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kanssa.	Turku linja suunnittelussa tavoitteena aloittaa liikennöinti syksyllä 26.	kunnille. Turun suunnan joukkoliikenteen arviointi on käynnissä.		

200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT	TA 2026 + muutos	Toteuma 30.6.2026	Toteuma- %	Ennuste 31.12.2026	Toteuma 30.6.2025
Tulot	311 688	16 739	5,4 %	320 000	9 789
Menot	-2 954 536	-1 381 432	46,8 %	-2 986 946	-1 250 581
Netto	-2 642 848	-1 364 693	51,6 %	-2 666 946	-1 240 792

Riskianalyysi, toteutuminen

Toimialan turvallisuustyötä kehitetään hakien yhteensopivuutta sekä organisoinnin että rakenteen osalta koko kaupungin vastaavan työn osalta. Toimialan riskienhallinnan kokonaisuuden ajantasaistaminen on toteutuksessa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Keskeinen tuottavuuden parantamisen toimenpidekokonaisuus on palvelujen organisointi palvelutarpeita vastaaviksi. Tulevien palvelutarpeiden selvittämiseksi on toteutettu kesäkuussa hyväksytty palveluverkkoselvitys.

Toimialan palvelujen häiriöttömän toiminnan tueksi tehdään tuleviin eläköitymisiin liittyvää suunnittelua ja valmistelua.

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Toiminnallisten tavoitteiden osalta johtoryhmäyöskentelyn kehittäminen tulee siirtymään vuodelle 2027. Taloudellisten tavoitteiden osalta ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Toteuma-%
Henkilötyövuodet	12	3,32	6,68	55,7
Tilat m²	40	40	40	

210 PERUSOPETUS**TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Lakisääteisten perusopetuspalveluiden, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulujen kerhotoiminnan sekä ylikunnallisen erityisopetuksen järjestäminen.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa	Kouluverkkoselvityksen käytännön toimenpiteet.	1. Henkilökunnan sijoittelun määrittäminen ja 2. johtamisjärjestelmän suunnittelu.	1. Henkilökunnan sijoittuminen seuraavaa lukuvuotta ajatellen on suunniteltu yhdessä esihenkilöiden kanssa henkilöstöä kuullen. 2. Vieremän koulun osalta ensi lukuvuodeksi tehdään määräaikainen ratkaisu ja kouluverkkoselvityksen valmistuttua toimitaan sieltä tulleiden päätösten mukaisesti. Rekrytointi määräaikaiseen koulunjohtajan tehtävään on parhailaan käynnissä.	Henkilökunnan sijoittelu uuteen lukuvuoteen 2026-27 on hoidettu. Vieremän koulussa on tehty määräaikainen johtamisjärjestely (koulunjohtaja) lukuvuodeksi 2026-27. Valtuusto hyväksyi kouluverkkoselvityksen kokouksessaan 15.6. Päätöksen mukaisesti Vieremän ja Talsoilan koulun johtamisjärjestelyjen selvittelyä jatketaan syksyllä 2026.	Sari Valtonen	Työn alla 
		Tuen uudistuksen toimeenpano.	1. Tuen resurssin jakaminen lain vaatimalla tavalla. 2. Oppimista tukevat opetusjärjestelyt ja henkilökunnan kouluttaminen sekä tukeminen. 3. Inklusioajattelun vahvistaminen henkilökuntaa	1. Resurssin jakoa ensi lukuvuodeksi suunnitellaan parhailaan. 2. Oppimista tukevien opetusjärjestelyjen sekä ensi lukuvuoden koulutustarpeiden suunnittelu on niin ikään parhailaan käynnissä. 3. Yhdenvertainen ja hyväksyvä		
				1. Tuen uudistuksen mukainen resurssijako on tehty lukuvuodeksi 2026-27. 2. Kouluissa jatkettiin kevät lukukausi oppimista tukevien opetusjärjestelyjen vuosikellon läpi viemistä. 3. Koulunkäynninohjaajien koulutukset toteutui-		

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
		ja rehtoristoa kouluttamalla - yhdenvertainen ja hyväksyvä koulu yhteisö	koulu yhteisö - hankkeen koulutukset ovat keväällä aikana pyörineet koulunkäynnin ohjaajien koulutuksina. Lisäksi olemme mukana Tammen vetämässä seutukunnallisen hankehakemuksessa inklusion kehittämiseksi koko seutukunnalla.	vat keväällä suunnitelman mukaisesti. Yhteishanke seutukuntien kanssa sai rahoituksen ja hanke käynnistyy syksyllä		

210 PERUSOPETUS	TA 2026 + muutos	Toteuma 30.6.2026	Toteuma-%	Ennuste 31.12.2026	Toteuma 30.6.2025
Tulot	1 583 704	814 176	51,4 %	1 658 944	745 708
Menot	-16 489 060	-8 527 726	51,7 %	-16 489 060	-8 585 461
Netto	-14 905 356	-7 713 551	51,7 %	-14 830 116	-7 839 752

Riskianalyysi, toteutuminen

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Avustuksia on tälle vuodelle kirjautunut aiempaa arvioitua hieman enemmän. Tässä osatekijänä on mm. S2-opetukseen saatu rahoitus, jonka osalta pidettiin huolta siitä, että kaikki koulut ilmoittavat tuntinsa. Toisaalta saaduissa avustuksissa näkyy myös seuraavalle vuodelle siirtyviä hankerahoja (esim. uimaopetus sekä kerranhankkeet). Näiden siirtyminen on huomioitu ennustetta laadittaessa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Toteuma-%
Oppilasmäärä	1201	1215	1215	
Muiden kuntien oppilasmäärät	40	43	43	
Henkilötyövuodet	186	46,97	90,23	48,5
Tilat m²	14200	14200	14200	

230 VAPAA-AIKAPALVELUT**TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut, museo sekä yleinen kulttuuritoiminta.

Vesihelmi ja liikuntapalvelut tukevat liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustavat terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Liikuntapalveluja tarjotaan kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta. Lisäksi tarjotaan monipuolisia tiloja ja puitteita kilpa- ja harraste-urheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistäytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisopalvelut tekee nuorisotyötä, koulunuorisotyötä sekä etsivää nuorisotyötä. Nuorisopalvelut järjestää laadukkaita nuorisopalveluita iltaisin nuorisotilassa ja monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Palvelualue tuottaa museo-, kirjasto- ja tietopalveluita ja edistää alueensa eri ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön. Kaupunkistrategian mukaiset laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajan käyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Yhdenvertaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen laadukkaissa vapaa-aikapalveluissa, joita tarjoavat kirjasto-, museo, -liikunta ja nuorisopalvelut sekä Vesihelmi.	Vesihelmen peruskorjaus	Uusi liikunnanohjaaja aloittanut työnsä 2.2.2026.	Helmikuussa aloittanut liikunnanohjaaja hoitanut kahta liikunnan hanketta ja ohjannut liikuntaryhmiä myös kesällä.	Ninni Parviainen	Ei aloitettu ☐
		Nuorisopalvelujen koulunuorisotyö alakoulu -9 kehittäminen ja tilatyön uudistaminen.	Liikunnanohjaaja vetänyt pari liikuntakertaa nuorisopalveluille ja ollut esittelemässä nuorten työttömien liikuntaneuvontaryhmää.	Forssan museo on toteutunut 8 galleriä näyttelyä, 63 yleisölle suunnattua tapahtumaa, ml. opastukset museossa ja kaupungilla, sekä 30 työpajaa lapsille ja koululaisille.		
		Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman päivittäminen (osana hyvinvointikertomusta).	Toteutunut 1-3/2026: Galleria Moletissa kolme näyttelyä, Textile Cross Borders -symposiumi Tampereella yhdessä Linköpingin yliopiston ja Vapriikin kanssa 20.3., Helmi-maaliskuu: hiihtoloman perheohjelma 2 vk:n ajan, 8 yleisöopastusta, 2	Kulttuurikoordinaattori työskentelee 60 %:sti ja kulttuurin ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran suunnittelemaan kulttuurikumppanuustoimintaa. Kesäksi 2026 toivottujen Ehtootorien suunnittelu ja kansallisten juhlapäivien suunnittelu ja järjestä-		
	Tavoitteena tarjota monipuolisesti ja laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin kaikenikäisille ja erilaisille	Kulttuuripilotin toteuttaminen ja arvioinnin käynnistäminen.				
		Museopalveluissa laadukkaiden palvelujen ja paikallisten ja kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen.				

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
	kiinnostuksen kohteita omaaville kuntalaisille.	nen. Kiertonäyttelyn valmistaminen ja markkinointi teollisen tekstiilin kokoluomasta Kouluille suunnattujen oppimateriaalien saavutettavuutta ja toimivuutta parannetaan. Liikuntapalvelut: liikunnanohjauksen kehittäminen (uuden liikunnanohjaajan palkkaaminen). Kirjastopalvelut: perustetaan monialainen lukutaitoa edistävä ryhmä. Lisätään vuoden aikana palvelualueiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja järjestetään yhteisiä tapahtumia hyvinvoinnin edistämiseksi. Indikaattori: vuosittain toistuva asiakastytytyväisyyskysely.	englanninkielistä opastusta, perhelauantait 2 krt. Kouluille suunnattujen oppimateriaalien saavutettavuutta ja toimivuutta parannetaan. Alkuvuodesta toteutunut kolme tekoa: Koirjärvelle luotu virtuaalinen Kehräämökierros ja Koirjärven 5-6-luokkalaisten viety Menneisyyttä tutkimassa- arkeologiatyöpaja, Lukion historia 3 tarpeisiin luotu Museovisa. Kaksi uutta nuorisotyöntekijää on rekrytty maaliskuun lopussa ja koulunuorisotyön neuvottelut aloitettu alakouluille. Kuutamon tilaremontti miltei valmis. Kulttuuripalveluilla työskentelee 60 prosenttisesti kulttuurikoordinaattori ja kulttuurikumppanuuden toimintaedellytykset hyväksyttiin lautakunnassa,	minen. Lisäksi Tori soi! toiminta on jatkunut kulttuuripalveluiden toimintana. Kulttuurikaverit toiminta on alkanut ja ensimmäisiä yhteinen retki on toteutunut Hämeenlinnan taidemuseon näyttelyn avajaisiin. Nuorisopalvelut ovat kehittäneet ja toteuttaneet kahden uuden työntekijän voimin koulunuorisotyötä alakouluissa.		

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TA 2026 + muutos	Toteuma 30.6.2026	Toteuma-%	Ennuste 31.12.2026	Toteuma 30.6.2025
Tulot	911 150	448 655	49,2 %	911 150	782 247
Menot	-6 026 269	-2 380 672	39,5 %	-6 026 269	-3 105 662
Netto	-5 115 119	-1 932 016	37,8 %	-5 115 119	-2 323 415

Riskianalyysi, toteutuminen

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Toteuma-%
Nuorisopalveluiden käynnit	23 000	5801	12500	54,3
Kirjastokäynnit	105 000	29654	56 395	53,7 %
Museokäynnit	11 000	1541	5118	46,5%
Jäähallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)	27 000	9892 kävijää ja 623,25 h	10 616 kävijää ja 723,75 h	39,3 %
Harjoitushallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)	22 000	7942 kävijää ja 568,75 h	10 507 hlöä ja 734,25 h	47,8 %
Feeniksin kävijämäärä illat ja viikonloput	26 000	11773 kävijää, 479,5 h	18 831 kävijää ja 722, 5 h	72,4 %
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	60 000	0	0	
Henkilötyövuodet	43,20	8,49	18,12	41,9
Tilat m ²	21360	21360		

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI**TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Rehtori**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Korkeatasoisen lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön tarjoaminen Forssan yhteislyseossa (lukio), Lounais-Hämeen musiikkiopistossa, Forssan kuvataidekouluissa ja Wahren-opistossa (kansalaisopisto).

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Taloudellinen järkevyys	Olemassa olevien resurssien hyödyntäminen ja kierrätysmateriaalien laaja käyttö.	Oppilaitosyhteistyön kautta resurssien hyvä käyttö, kestävä kehityksen opettaminen ja toteuttaminen.	Kestävän kehityksen mukaista toimintaa on kehitetty, mm. hankerahojen avulla.	Kestävän kehityksen mukaista toimintaa on kehitetty, mm. hankerahojen avulla.	Simo Veistola	Valmis ■
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa	Taide- ja koulutuskeskus Elli pystyy tarjoamaan uudenlaisia, eri kohderyhmille tarjottavaa laadukasta opetusta.	Yhteistyöprojektit.	Uusia erilaisia opintokokonaisuuksia on luotu (mm. visuaalisten taiteiden taiteen perusopetus, Turkkala Malin muistokonsertti).	Uusia opintokokonaisuuksia on suunniteltu lv. 26-27.	Simo Veistola	Valmis ■
Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa	Laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tarjoaminen.	Oppilaitosyhteistyö, laadukkaat hankkeet.	Mm. kuvataidekoulun etäopetusmateriaali-hanke, Wahren-opiston kestävä tulevaisuuden hanke.	Mm. kuvataidekoulun etäopetusmateriaali-hanke, Wahren-opiston kestävä tulevaisuuden hanke.	Simo Veistola	Valmis ■

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI	TA 2026 + muutos	Toteuma 30.6.2026	Toteuma-%	Ennuste 31.12.2026	Toteuma 30.6.2025
Tulot	1 286 200	412 708	32,1 %	1 057 200	458 183
Menot	-5 809 206	-2 968 374	51,1 %	-5 812 206	-2 862 479
Netto	-4 523 006	-2 555 667	56,5 %	-4 755 006	-2 404 297

Riskianalyysi, toteutuminen

Riskit kohdistuvat syksyyn (opiskelijakato), eivät toteutune.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Toimintatuottojen arvioitu kasvu vuodelta 2025 ei tule toteutumaan.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Toteuma-%
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 800	1600	1341	74,5
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	300	260	350	116,7
Lukion opiskelijamäärä	435	417	420	96,6
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	431	430	100,0
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	800	396	396	49,5
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 400	2218	2350	53,4
Lukion opetustunnit	17 500	5928	10478	59,9
Musiikkiopiston opetustunnit (sis. myös avoimen opetuksen)	13 730	4004	6470	47,1
Kuvataidekoulun opetustunnit	2 550	720	1465	57,5
Henkilötyövuodet	58	15,98	30,03	51,8
Tilat m ²	8 428	8428	8428	100,0

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT**TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin, kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kaupunkistrategian mukaisesti järkivihreän ja lapsiystävällisen kaupungin toteuttamiseen sekä alle kouluikäisten lasten kokonaisyhteistyön edistämiseen.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Liikuntakasvatuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	Aloitetaan Liikkuva varhaiskasvatus ohjelma Tehdään nykytilan arviointi jokaisessa ryhmässä	Nykytilan arvioinnit käynnistetty kaikissa yksiköissä.	Nykytilan arvioinnit toteutetaan yksiköissä syyskuun 2026 loppuun mennessä ja ohjelma on käynnistetty kaikissa yksiköissä.	Sari Valtonen	Työn alla 
Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa	Kielitietoisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	Jokaisessa ryhmässä luetaan vähintään kaksi kirjaa viikossa vuorovaikutteisesti monipuoliset tekstit huomioiden. (Valssi) Ryhmissä sadutetaan lapsia vähintään kaksi kertaa toimintavuoden aikana, kuvatuki tarpeen mukaan apuna. (Valssi) Kielipeda - kielitietoisuuden oppimisympäristön arviointi	Lukemisessa ei vielä ihan kaikissa ryhmissä ole saavutettu kaksi kertaa viikossa tavoitetta, mutta jokaisessa ryhmässä luetaan viikoittain. Sadutuksia on toteutettu vähintään yksi/ryhmä. Kielipedan arviointi on suunnitellu vaiheessa.	Lukemisen tavoite saavutettu (pienien lukuhetket, lukupiirit, Lukulomo ym.) Sadutukset pyörivät ryhmässä suunnitelman mukaisesti. Kielipedan oppimisympäristön arviointi tehty osassa ryhmiä, ei vielä kaikissa.	Sari Valtonen	Työn alla 

	muutos	30.6.2026	%	31.12.2026	30.6.2025
Tulot	407 000	296 731	72,9 %	430 000	252 563
Menot	-9 520 095	-4 830 420	50,7 %	-9 520 095	-4 840 363
Netto	-9 113 095	-4 533 689	49,8 %	-9 090 095	-4 587 799

Riskianalyysi, toteutuminen

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Varhaiskasvatuksen tuet ja avustukset ennuste näyttää tällä hetkellä noin 30 000 euroa suuremmalta kuin talousarviossa. Syynä tähän apua arkeen hanke, jonka rahoitusta käytettäneen tämän vuoden puolella arvioitua enemmän (hanke jatkuu vielä ensi vuoden, mutta tällöin käytetään omavastuuosuus).

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Toteuma-%
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)	596*)	674	675	113
1-6 -vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (%)	80	87	83	103
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä				
1-2 -vuotiaat	98	111	122	125
3-5 -vuotiaat	282	295	293	104
esioppilaat **)	98	112	76	82
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)				
varhaiskasvatuksen opettajat	26	29,5	31	119
varhaiskasvatuksen sosionomit	8	6,5	6,5	81
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (<i>joista 3 kiertävää sijaista</i>)	50	60	62	124
varhaiskasvatuksen erityisopett.	5	5	5	100
muut (<i>pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk-työntekijät, palv.koord., hanketyöntekijät, vk-päällikkö</i>)	32	35	36	112
Henkilötyövuodet	121	34,82	70,29	58,1
Tilat m ²	10988	10988	10988	100

*) vuonna 2026, 2027 ja 2028 syntyneiden ikäluokat arvioitu 70:ksi.

**) lapsia, joilta puuttuu henkilötunnus tai ei ole väestörekisterissä on palveluissa n. 10 ja he vaikuttavat palveluihin osallistuvien lasten määrään