

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

Osavuosisikatsaus 1-6/2026

Sivistyslautakunta 26.8.2026

Sisällysluettelo

1. TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMA	3
Kasvun ja oppimisen tulosalue	3
Varhaiskasvatus	5
Perusopetus	7
Sivistyksen yhteiset palvelut	9
2. PALVELUJEN OSTOT, MATERIAALIHANKINNAT JA SISÄISET TOIMINTAKULUT	11
3. INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	13
4. SITOVIER TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	14
5. PALVELUTUOTTEET	18
6. HENKILÖSTÖ	19
7. RISKIENHALLINTA	20
LIITTEET	22

1. TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMA

Kasvun ja oppimisen tulosalue

Kasvun ja oppimisen tulosalueen tehtävänä on tuottaa laadukkaita lasten ja nuorten palveluita. Haluamme olla kasvun ja oppimisen edelläkävijä ja tuottaa palveluita lähellä kuntalaisia. Päämääränämme on tukea lohjalaisten sujuvaa arkea ja mahdollistaa toimivat kasvatus- ja koulutuspalvelut koko Lohjan alueella.

Tulosalueen yksiköt tuottavat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukiokoulutuksen ja nuorisotyön palveluita. Tehtäviimme kuuluu myös edistää aktiivisesti kuntalaisten hyvinvointia ja huolehtia henkilöstömme työssäjaksamisesta.

Tuloslaskelma (ulkoiset erät, tilanne 18.8.2026, tasainen toteuma 50,0 %)

Sivistyslautakunta

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
Toimintatuotot	8 602 654	5 567 249	3 035 405	64,7
Myyntituotot	5 242 800	2 425 748	2 817 052	46,3
Maksutuotot	1 835 800	1 192 376	643 424	65,0
Tuet ja avustukset	1 515 054	1 940 779	-425 725	128,1
Muut toimintatuotot	9 000	8 345	655	92,7
Toimintakulut	-77 133 154	-40 843 021	-36 290 133	53,0
Henkilöstökulut	-64 775 101	-35 084 012	-29 691 089	54,2
Palkat ja palkkiot	-52 191 795	-28 370 240	-23 821 555	54,4
Henkilösivukulut	-12 583 306	-6 713 772	-5 869 534	53,4
Eläkekulut	-10 565 793	-5 754 514	-4 811 279	54,5
Muut henkilösivukulut	-2 017 513	-959 257	-1 058 256	47,5
Palvelujen ostot	-4 240 633	-3 239 885	-1 000 748	76,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 672 400	-1 052 710	-1 619 690	39,4
Avustukset	-3 871 920	-644 540	-3 227 380	16,6
Muut toimintakulut	-1 573 100	-821 874	-751 226	52,2
Toimintakate	-68 530 500	-35 275 772	-33 254 728	51,5

Olennaiset tapahtumat/huomiot raportointikaudella

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toimialan vastuualueella olevat palvelut toteutuivat kuluvan vuoden talousarvion mukaisesti. Vuoden 2026 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana ei ole tapahtunut toiminnassa merkittäviä muutoksia tai muita toimialan palveluiden järjestämiseen vaikuttavia muutoksia.

Sivistyslautakunnan tammi-kesäkuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 51,5 % eli 1,5 %-yksikköä yli tasaisen käytön (50 %). Toimintatuottojen toteuma on 64,7 % ja toimintakulujen 53,0 %. Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet ja kevään 2026 aikana saadut tuet ja avustukset. Näiden osalta tehtiin kesäkuun lautakunnassa talousarvion käyttösuunnitelman muutos, jossa toimintatuottoihin ja -kuluihin lisättiin 1 370 054 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut, jota osaltaan selittää kesäkuussa maksetut lomarahat. Toteumaa nostaa myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökulut, jotka ovat ylittymässä koko vuoden osalta. Palvelujen ostojen toteumaa (76,4 %) nostaa

varhaiskasvatuksen palveluseteli, johon on määrärahavaraus avustuksissa. Muissa toimintakuluissa (52,2 %) toteumaa nostaa Mäntynummen yhtenäiskoulun käytössä olevan Rantapuis-ton tilaelementin vuokra, joka on maksettu heinä-syyskuulta.

Sisäisten erien (tilavuokrat, konsernipalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut) osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 49,7 %.

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät, lautakunnan toimintakatteen toteuma ensimmäisen puolivuotiskauden osalta on 50,8 %. Kasvu ja oppimisen toimintakatteen muutos on ollut 2,5 %. Kasvun ja oppimisen tulosalueen muutoksen taustalla on perusopetuksen vuoden 2025 aikana tehty tuen uudistusta koskeva lakimuutos ja sen mukaisesti toimintaan tehdyt henkilöstölisäykset.

Tulosalue on valmistellut alkuvuoden aikana alueiden palveluiden järjestämistä sekä palveluverkkoja koskevan suunnitelman, joka hyväksyttiin toimialan lautakunnissa kesäkuun kokouksessa. Asukasalueiden palveluiden kehittäminen sekä palveluverkkoja koskeva muutostyö toteutetaan kuluvan syksyn ja kevään 2027 aikana lautakunnissa päätetyn suunnitelman mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen tulosalueella työskenteli tammi-kesäkuussa yhteensä 1 153 henkeä ja 1 200 HTV:tä. Vuonna 2025 vastaava luku oli 1 180 henkeä ja 1 219 HTV:tä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosityksikkö järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja palvelua on tarjottava kaikille sitä haluaville. Lapsi voi saada varhaiskasvatusta sen kuukauden alusta, jolloin hän täyttää 9 kuukautta siihen saakka kuin hän aloittaa perusopetuksessa. Vuosi ennen perusopetusta lapset osallistuvat esiopetukseen. Varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä on yhteensä noin 1 800 lasta.

Tuloslaskelma (ulkoiset erät, tilanne 18.8.2026, tasainen toteuma 50,0 %)

Varhaiskasvatus

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
Toimintatuotot	1 381 943	902 961	478 982	65,3
Myyntituotot	0	450	-450	*****
Maksutuotot	1 228 300	832 518	395 782	67,8
Tuet ja avustukset	153 643	69 993	83 650	45,6
Toimintakulut	-26 476 643	-13 878 280	-12 598 363	52,4
Henkilöstökulut	-21 358 243	-11 494 418	-9 863 825	53,8
Palkat ja palkkiot	-17 195 275	-9 302 052	-7 893 223	54,1
Henkilösivukulut	-4 162 968	-2 192 366	-1 970 602	52,7
Eläkekulut	-3 494 552	-1 879 738	-1 614 814	53,8
Muut henkilösivukulut	-668 416	-312 628	-355 788	46,8
Palvelujen ostot	-590 600	-1 581 781	991 181	267,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 800	-79 884	-191 916	29,4
Avustukset	-3 784 000	-599 975	-3 184 025	15,9
Muut toimintakulut	-472 000	-122 221	-349 779	25,9
Toimintakate	-25 094 700	-12 975 318	-12 119 382	51,7

Olennaiset tapahtumat/huomiot raportointikaudella

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota vahvemmin. Toimintatuottoja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 0,90 milj. euroa, mikä vastaa 65,3 prosenttia talousarviosta. Maksutuottojen toteuma oli 67,8 prosenttia talousarviosta. Toteuma on alkuvuonna tavanomaisesti loppuvuotta korkeampi, koska heinäkuu on monille perheille maksuton kuukausi ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on syksyllä yleensä kevättä pienempi. Varhaiskasvatuksen tuet ja avustukset ovat tasa-arvorahaa, jota kohdennetaan henkilöstöresurssiin lasten tukemiseksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 51,6 prosenttisesti. Kokonaisuutena kulujen toteuma on pysynyt lähellä tasaisen kertymän tasoa. Henkilöstökulujen toteuma on 53,8 prosenttia talousarviosta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta kasvu on ollut maltillista. Henkilöstökulut olivat kesäkuun lopussa noin 11,5 milj. euroa, mikä on noin 0,1 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Sijaiskustannukset ovat edelleen merkittävä kuluerä, ja niiden kehitystä seurataan aktiivisesti loppuvuoden aikana.

Palvelujen ostojen toteuma on 70 prosenttia talousarviosta. Palvelujen ostojen toteuma on selvästi tasaisen kertymän yläpuolella, mikä johtuu suurelta osin siitä, että palvelusetelimenot kohdistetaan Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti palvelujen ostoihin eikä avustuksiin, kuten edellisenä vuonna. Talousarvion palvelusetelin määrärahat on kuitenkin edelleen budjetoitu avustuksiin. Tämä näkyy vastaavasti avustusten toteumassa, joka on kesäkuun lopussa vain 15,9 prosenttia talousarviosta. Muutos vaikuttaa merkittävästi palvelujen ostojen ja avustusten väliseen vertailuun, mutta ei toimintakatteeseen.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on 29,4 prosenttia talousarviosta. Hankinnat painottuvat varhaiskasvatuksessa osittain loppuvuoteen, minkä vuoksi toteuma jää alkuvuonna tavanomaisesti alle tasaisen kertymän.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat kasvaneet noin 15,4 prosenttia. Toimintakulut ovat kasvaneet noin yhden prosentin. Toimintakate on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla, sillä toimintakatteen heikkeneminen on ollut vain noin 38 000 euroa. Henkilöstökulujen kasvu on ollut maltillista, mutta palvelujen ostot ovat kasvaneet merkittävästi samalla, kun avustusmenot ovat vähentyneet palvelusetelimenojen kirjaustavan muutoksen seurauksena.

Tämänhetkisen arvion mukaan varhaiskasvatuksen talous toteutuu kokonaisuutena lähellä talousarviota. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen talouden kehitys on alkuvuonna ollut vakaata ja toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähellä talousarviota vuoden 2026 aikana.

Uusi Saukkolan päiväkotitoimi valmistui ja toiminta aloitettiin kesäkuussa 2026. Päiväkodin kalustamiseen käytettiin investointirahaa noin 60 000 euroa.

Perusopetus

Perusopetuksen tulosityksikkö järjestää perusopetukseen kuuluvat opetuspalvelut, oppimisen ja koulunkäynnin tuen, perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Perusopetuksen oppilasmäärä on 20.9.2025 yhteensä 4 661 (4 836) oppilasta, joista vuosiluokilla 1–6 opiskelee 2 692 (2 826) oppilasta ja vuosiluokilla 7–9 yhteensä 1 969 (1 993) oppilasta.

Tuloslaskelma (ulkoiset erät, tilanne 18.8.2026, tasainen toteuma 50,0 %)

Perusopetus

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
Toimintatuotot	6 017 691	3 261 580	2 756 111	54,2
Myyntituotot	5 089 800	2 355 896	2 733 904	46,3
Maksutuotot	353 500	199 220	154 280	56,4
Tuet ja avustukset	574 391	701 751	-127 360	122,2
Muut toimintatuotot	0	4 713	-4 713	*****
Toimintakulut	-41 701 491	-22 269 350	-19 432 141	53,4
Henkilöstökulut	-35 814 095	-19 376 931	-16 437 164	54,1
Palkat ja palkkiot	-28 867 508	-15 650 914	-13 216 594	54,2
Henkilösivukulut	-6 946 587	-3 726 017	-3 220 570	53,6
Eläkekulut	-5 831 593	-3 193 408	-2 638 185	54,8
Muut henkilösivukulut	-1 114 994	-532 609	-582 385	47,8
Palvelujen ostot	-3 152 876	-1 347 587	-1 805 289	42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 635 000	-834 984	-800 016	51,1
Avustukset	-10 520	-20 275	9 755	192,7
Muut toimintakulut	-1 089 000	-689 573	-399 427	63,3
Toimintakate	-35 683 800	-19 007 770	-16 676 030	53,3

Olennaiset tapahtumat/huomiot raportointikaudella

Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 3,26 milj. euroa, mikä vastaa 54,2 prosenttia talousarviosta. Tuottojen toteumaan vaikuttavat erityisesti valtionavustukset ja muut hanke- rahoitukset. Vuodelta 2025 siirtyneitä avustuksia on ollut käytettävissä vuonna 2026, minkä lisäksi alkuvuoden aikana on saatu uusia useamman vuoden käyttöön tarkoitettuja avustuksia. Myös iltapäivätoiminnan maksutuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurem- pina.

Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 51,9 prosenttisesti. Toteuma on hieman yli tasaisen kertymän, mutta kokonaisuutena talouden kehitys on edelleen hal- littua. Henkilöstökulujen toteuma on 54,1 prosenttia talousarviosta. Henkilöstökuluihin kohdistuu loppuvuonna edelleen epävarmuustekijöitä, sillä syksyllä toteutuvat sopimuskorotukset, järjestelyerät sekä mahdolliset paikalliset palkkaratkaisut kasvattavat kustannuk- sia loppuvuoden aikana. Toisaalta opetuksen tuntikehys on loppuvuonna alkuvuotta pie- nempi, mikä osaltaan hillitsee henkilöstömenojen kasvua. Henkilöstökuluihin sisältyy li- säksi valtionavustuksilla rahoitettavia tehtäviä ja hankkeita, joiden kustannuksiin ei ole ta- lousarviossa erillistä määrärahavarausta, mutta joita vastaavat tuotot sisältyvät toiminta- tuottoihin.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 47,9 prosenttisesti ja ovat siten hieman alle tasaisen kertymän. Muiden toimintakulujen toteuma on 51,1 prosenttia ja ne ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut ovat toteutuneet 51,1 prosenttisesti. Perusopetuksessa opetuskirjallisuuden, oppimateriaalien ja muiden koulutyöhön liittyvien hankintojen painopiste sijoittuu pääosin kevät- ja kesäkaudelle sekä uuden lukuvuoden käynnistymisen yhteyteen elo-syyskuulle, minkä vuoksi kulujen kertymä painottuu osittain alkuvuotta voimakkaammin loppukesään.

Perusopetuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2025. Uudistuksen mukaiset oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt sekä opetusryhmien muodostamiseen liittyvät määräykset on huomioitu toiminnan suunnittelussa. Lainsäädäntömuutoksella ei ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta henkilöstömäärään tai kulurakenteeseen vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana, mutta vaikutuksia seurataan edelleen lukuvuoden 2026-2027 aikana.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat vähentyneet noin 7,2 prosenttia. Toimintakulut ovat kasvaneet noin 3,1 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet noin 0,8 milj. euroa edellisvuodesta. Palvelujen ostot ovat puolestaan pysyneet lähes vuoden 2025 tasolla.

Tämänhetkisen arvion mukaan perusopetuksen talous toteutuu kokonaisuutena lähellä talousarviota. Henkilöstökulujen kehitystä seurataan tarkasti loppuvuoden aikana erityisesti palkkaratkaisujen vaikutusten vuoksi. Toimintatuottojen hyvä toteuma ja palvelujen ostojen hallittu kustannuskehitys tukevat talousarviossa pysymistä vuonna 2026.

Sivistyksen yhteiset palvelut

Sivistyksen yhteisten palveluiden tulosityksikköön kuuluvat lukiokoulutus, nuorisotyö ja toimialan yhteiset tukipalvelut. Tulosityksikön tuottamien palveluiden parissa työskentelee yhteensä noin 115 henkeä.

Tuloslaskelma (ulkoiset erät, tilanne 18.8.2026, tasainen toteuma 50,0 %)

Sivistyksen yhteiset

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
Toimintatuotot	1 203 020	1 402 708	-199 688	116,6
Myyntituotot	153 000	69 402	83 598	45,4
Maksutuotot	254 000	160 638	93 362	63,2
Tuet ja avustukset	787 020	1 169 035	-382 015	148,5
Muut toimintatuotot	9 000	3 633	5 367	40,4
Toimintakulut	-8 955 020	-4 695 391	-4 259 629	52,4
Henkilöstökulut	-7 602 763	-4 212 663	-3 390 100	55,4
Palkat ja palkkiot	-6 129 012	-3 417 274	-2 711 738	55,8
Henkilösivukulut	-1 473 751	-795 389	-678 362	54,0
Eläkekulut	-1 239 648	-681 369	-558 279	55,0
Muut henkilösivukulut	-234 103	-114 020	-120 083	48,7
Palvelujen ostot	-497 157	-310 517	-186 640	62,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765 600	-137 841	-627 759	18,0
Avustukset	-77 400	-24 290	-53 110	31,4
Muut toimintakulut	-12 100	-10 080	-2 020	83,3
Toimintakate	-7 752 000	-3 292 683	-4 459 317	42,5

Lukiokoulutus

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
Tuotot	195 950	155 729	40 221	79,5
Kulut	-5 996 150	-3 168 825	-2 827 325	52,8
Netto	-5 800 200	-3 013 096	-2 787 104	51,9

Nuorisotyö

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
Tuotot	541 159	425 736	115 423	78,7
Kulut	-1 970 359	-981 229	-989 130	49,8
Netto	-1 429 200	-555 493	-873 707	38,9

Olennaiset tapahtumat/huomiot raportointikaudella

Sivistyksen yhteisten palvelujen tulosityksikön tammi-kesäkuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 42,5 %.

Toimintatuottojen toteuma on 116,6 % ja toimintakulujen 52,4 %. Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet sekä alkuvuonna 2026 saadut uudet tuet ja avustukset, joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Henkilöstökuluja nostaa kesäkuussa maksetut lomarahat. Palvelujen ostojen

toteumaa selittää hankkeet ja projektit (mm. Harrastamisen Lohjan malli), joihin on katetta toimintatuotoissa. Tarvikehankinnoissa toteuma (18,0 %) on vielä pieni, koska lukioiden oppimateriaaleiden osto painottuu alkusyksyyn.

Ilman hankkeita/projekteja tulosityksikön toimintakatteen toteuma on 48,5 %.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuussa on 51,9 %. Kevätlukukauden osalta toiminnan järjestäminen on sujunut lukiokoulutuksen osalta suunnitelmien mukaisesti. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistui Lohjalla maaliskuun aikana yhteensä noin 300 opiskelijaa ja myös kevään yhteisvalinnassa kaikki lukiokoulutuksen yksiköt saivat valittua uusi opiskelijoita lukuvuodelle 2026 - 2027 aikaisempien vuosien mukaisesti.

Nuorisotyö

Nuorisotyön toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuussa on 38,9 %, mutta hanketulot sekoittavat jonkin verran. Kierrätyskeskuksen myyntiodotusta oli lisätty vuodelle 2026, mutta puutteellisten tilojen vuoksi tavoitteeseen pääsy on haastavaa. Nuorisotyön tilojen ulkopuolista vuokraamista on tehostettu alkuvuoden aikana, mikä näkyy kasvavina tuloina (mm. Rausjärven leirikeskus, Harjula ja nuorisotilat).

Nuorisotyön kävijä- ja kontaktimääriä tammi-kesäkuussa 2026 oli yhteensä 87239, joka on noin 5000 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025. Perustoiminnot ovat jatkuneet toimitasuunnitelman ja strategian mukaisesti. Kesätoimintoihin osallistui yhteensä 2835 lasta ja nuorta. Työelämä valmiuksia kesäduunileireillä ja työelämään tutustumisissa pääsi kehittämään yhteensä 100 nuorta LNL-säätiön tuella.

Kesäsetelit, joihin varattiin 30.000 € nuorisotyön avustuspotista, myönnettiin loppuun ennatysnopeasti. Seteleitä myönnettiin 100 kappaletta. Vuoden 2027 talousarvioon olisi hyvä varata Kesäseteleihin lisärahoitusta, jotta nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn voitaisiin panostaa enemmän.

Ankkuri-toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja kaupungin osuutena on yhden erityisnuorisotyöntekijän työpanos. Vuoden 2027 talousarviossa tämä tulee ottaa huomioon ja perustaa ko. vakanssi. Ankkuri-asiakkuuksien lisäksi erityisnuorisotyöntekijä on järjestänyt kouluilla yhdessä muiden nuorisotyöntekijöiden kanssa pienryhmätoimintaa laillisuuskasvatuksen merkeissä sekä pyydettäessä laillisuuskasvatusoppitunteja. Erityisnuorisotyöntekijä vieraillee pyydettäessä pienryhmissä tai oppitunneilla pitämässä teemoitettua työskentelyä laillisuuskasvatuksen ja tulevaisuusorientoitumisen parissa.

Jalkautumista on jatkettu kevään ja kesäkuun ajan ja elokuussa startataan taas. Lohja oli koko alkuvuoden aktiivisin kaupunki Pelastakaa lapset ry:n alaisen nettinuorisotalo Netarin toiminnassa, ja kuukausittain kohtaamme siellä noin 120 nuorta. Walk In- kertaterapiatoimintaa on aloitettu yhdessä Lohjan seurakunnan kanssa.

Nuorisotyöpaja Tuuman kahdella pajalla on toisella neljänneksellä ollut koko ajan noin 50 valmennuksessa olevaan henkilöä, joka on viidelle ohjaajalle maksimaalinen määrä. Valmennuksessa on ollut kohderyhmänä pääasiassa 18–29-vuotiaat lohjalaiset työttömät nuoret, mutta tähän 50 henkilön ryhmään on kuulunut myös muutama uudelleen koulutuksessa oleva yli 30-vuotias koulutussopimusopiskelija tai työharjoittelija sekä kieliharjoittelija. Työpajoilla oli valmentautujia yhteensä puolen vuoden aikana 73.

Kestävän kehityksen pajan (Kierrätyskeskus) maksutuotot olivat tammi-maaliskuussa 47 796,45 € (maksutapahtumia 5465 kpl) ja huhti-kesäkuun aikana 53 157,80 € (maksutapahtumia 5822 kpl).

2. PALVELUJEN OSTOT, MATERIAALIHANKINNAT JA SISÄISET TOIMINTAKULUT

Ulkoiset palvelujen ostot (tilanne 18.8.2026, tasainen toteuma 50,0 %)

Sivistyslautakunta

Tili Tilin nimi	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
4300 Asiakaspalv.ostot kunnalta	-210 000	-136 415	-73 585	65,0
4301 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymäl	0	0	0	0,0
4302 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-50 000	-1 065	-48 935	2,1
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-121 089	-125 652	4 563	103,8
4310 Kotikuntakorvaukset	-1 721 200	-847 143	-874 057	49,2
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	0	-1 381 652	1 381 652	*****
4320 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-105 800	-58 129	-47 671	54,9
4321 Koulutuspalvelut	-225 600	-41 637	-183 963	18,5
4323 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-105	105	*****
4325 Työvoiman vuokraus	0	-1 634	1 634	*****
4330 Atk-palvelut (ICT-palvelut)	-493 100	-12 336	-480 764	2,5
4331 Lankaliittymien käyttömaksut	-8 200	0	-8 200	0,0
4332 Gsm-liittymien käyttömaksut	-110 100	-30 991	-79 109	28,1
4340 Painatukset ja ilmoitukset	-9 100	-7 516	-1 584	82,6
4341 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 600	-570	-1 030	35,6
4348 Tulkkauspalvelut	0	-9 320	9 320	*****
4360 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-54 100	-113 198	59 098	209,2
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-23 100	-35 660	12 560	154,4
4380 Vuorolinjat / kouluajot	-5 000	-2 117	-2 883	42,3
4390 Rakenn.ja alueiden rakent.palv	-9 100	-7 714	-1 386	84,8
4391 Koneiden, kaluston ja laitteid	-66 200	-15 772	-50 428	23,8
4400 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-292 497	-144 755	-147 742	49,5
4401 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-59 500	-23 062	-36 438	38,8
4402 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-120 600	-47 190	-73 410	39,1
4403 Ylioppilasmaksut	-69 700	-13 680	-56 020	19,6
4404 Kulukorvaukset	0	-534	534	*****
4450 Vakuutukset	-3 900	-2 867	-1 033	73,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-2 386	2 386	*****
4470 Muut palvelut	-481 147	-176 788	-304 359	36,7
Yhteensä	-4 240 633	-3 239 885	-1 000 748	76,4

Materiaalihankinnat (tilanne 18.8.2026, tasainen toteuma 50,0 %)**Sivistyslautakunta**

Tili Tilin nimi	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-433 400	-176 725	-256 675	40,8
4502 ATK-tarvikkeet	-270 200	-3 501	-266 699	1,3
4504 Puhelintarvikkeet	-24 800	-904	-23 896	3,6
4510 Kirjallisuus	-1 126 500	-655 560	-470 940	58,2
4512 Kirjastoaineisto	0	0	0	0,0
4513 Lehdet	-2 700	-5 793	3 093	214,5
4515 Av-aineistot	-700	-228	-472	32,6
4520 Elintarvikkeet	-52 500	-64 000	11 500	121,9
4530 Vaatteisto	-14 000	-2 141	-11 859	15,3
4533 Lääkkeet	-4 300	-1 581	-2 719	36,8
4536 Hoitotarvikkeet	-19 600	-5 125	-14 475	26,1
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-66 100	-7 253	-58 847	11,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-600	-2 504	1 904	417,3
4569 Sähkö ja kaasu	0	-3 863	3 863	*****
4580 Kalusto	-342 500	-44 883	-297 617	13,1
4590 Rakennusmateriaali	-255 600	-26 556	-229 044	10,4
4600 Muu materiaali	-58 900	-52 092	-6 808	88,4
Yhteensä	-2 672 400	-1 052 710	-1 619 690	39,4

Sisäiset toimintakulut (tilanne 18.8.2026, tasainen toteuma 50,0 %)**Sivistyslautakunta**

Tili Tilin nimi	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
4320 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 658 500	-1 837 394	-1 821 106	50,2
4330 Atk-palvelut (ICT-palvelut)	-2 865 800	-1 433 160	-1 432 640	50,0
4340 Painatukset ja ilmoitukset	0	-500	500	*****
4360 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-8 562 400	-4 077 745	-4 484 655	47,6
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 610 400	-1 305 198	-1 305 202	50,0
4365 Ateriakuljetukset	0	0	0	0,0
4380 Vuorolinjat / kouluajot	-702 200	-398 174	-304 026	56,7
4400 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 505 100	-1 247 919	-1 257 181	49,8
4402 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0	0,0
4470 Muut palvelut	0	-4 846	4 846	*****
4510 Kirjallisuus	0	-285	285	*****
4520 Elintarvikkeet	0	-31	31	*****
4600 Muu materiaali	0	-47	47	*****
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0	-8 487	8 487	*****
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokrat	-6 000 000	-3 006 369	-2 993 631	50,1
4825 Pääomavuokrat	-12 912 600	-6 456 462	-6 456 138	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-10 658	10 658	*****
4860 Muut vuokrat	0	-857	857	*****
Yhteensä	-39 817 000	-19 788 132	-20 028 868	49,7

3. INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ

Sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointeihin on varattu vuoden 2026 talousarvion mukaisesti yhteensä 1,0 milj. euroa, jakautuen kasvun ja oppimisen tulosalue 0,8 milj. euroa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalue 0,2 milj. euroa. Määrärahaa ei käytetä kiinteisiin kalusteisiin.

Kasvun ja oppimisen määrärahasta suoritetaan vuoden aikana seuraavia hankintoja:

- Saukkolan väistöpäiväkodin kalustaminen on toteutettu kevään 2026 aikana
- TVT-laitteiden päivittäminen kouluissa ja päiväkodeissa toteutuu kuluvan vuoden aikana
- Koulujen ja päiväkotien laitteiden, kalusteiden ja pihakalusteiden päivittäminen ja kunnostaminen toteutuu kuluvan vuoden aikana
- Lyllin kuvataidelinjan (musiikin, kuvataiteen ja ilmaisutaidon) välineet on hankittu kevään 2026 aikana
- HitPoint tilojen kalustaminen on toteutettu kevään 2026 aikana
- Mäntynummen ja Saukkolan väistönuorisotilojen kalustaminen on toteutettu kevään 2026 aikana
- Jakamattomasta osuudesta on osoitettu määrärahoja

Investointimäärärahan käyttötilanne tammi-kesäkuussa 2026:

Investointiraportti €

Tammikuu-Kesäkuu 2026

9210 Sivistyksen irtain omaisuus

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-1 000 000	-262 436	-737 564	26,2
Netto	-1 000 000	-262 436	-737 564	26,2

4. SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sivistystoimiala

Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 2.neljännes										
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväisyys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokaisen vuoden aikana	Toimiala tuottaa monipuolisia sekä laadukkaita sivistyspalveluita ja niitä kehitetään aktiivisesti vastaamaan kuntalaisten tarpeita. Vuoden aikana käynnistetään aluekohtaisten palveluiden kehittämistä koskevien suunnitelmien toteuttaminen.	Palveluiden laadun ja asiakastyytyväisyyden seuranta. (As-teikko 1 – 5) Tavoitteena, että palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys kehittyvät positiivisesti ja tulokset ovat molempien osalta yli 4.	Palveluiden laadun ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen toteutetaan kuluvan vuoden aikana ja ne raportoidaan vuoden loppuun mennessä. Asukasalueiden palveluiden käsittelyä koskeva aikataulu on päätetty toimialan lautakunnissa kesäkuussa. Palveluiden järjestämistä sekä palveluverkkoja koskeva valmistelutyö toteutetaan syksyn 2026 ja kevään 2027 aikana.										
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaiset pitävät huolta hyvinvoinnistaan ja ympäristöstään tekojemme kannustamina. Haluamme osallistaa kuntalaisia päätösten valmistelussa.	Turvallisten elinympäristöjen vahvistaminen. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen ja osallisuutta ja vaikutavuutta osoittavien mittareiden luominen. Ehkäisevän väkivaltatyön palvelupolkujen kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa.	Perusopetuksen oppilaiden hyvinvointikysely ja turvallisuuskysely. Osallisuus- ja vaikutavuusmittarit.	Perusopetuksen oppilaiden hyvinvointikysely on toteutettu keväällä 2026. Kevään kyselyn tulokset ovat: Kyselyn kokonaisarvosana 3,86 (muutos syksyn arvosanaan, 3,95 on -2,3%) <table><tr><td>Ihmissuhteet - 1,7%</td><td></td></tr><tr><td>Oppiminen -1,9%</td><td></td></tr><tr><td>Osallisuus -2,3%</td><td></td></tr><tr><td>Terveys -2,3%</td><td></td></tr><tr><td>Turvallisuus -2,2%</td><td></td></tr></table>	Ihmissuhteet - 1,7%		Oppiminen -1,9%		Osallisuus -2,3%		Terveys -2,3%		Turvallisuus -2,2%	
Ihmissuhteet - 1,7%														
Oppiminen -1,9%														
Osallisuus -2,3%														
Terveys -2,3%														
Turvallisuus -2,2%														
Onnistumisen edellytykset	Kestävä talous	Sivistyspalveluiden muutostyön tavoitteiden mukaisesti teemme aktiivisesti työtä toimialan palveluiden synergian lisäämiseksi ja palvelutuotannon tehostamiseksi.	Palvelukohtainen kustannuskehityksen seuranta. Toimintakatteen muutos toimialan palveluissa korkeintaan 1,5 %.	Palvelukohtainen kustannusten seuranta on tehty ensimmäisen puolenvuoden osalta. Perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus on 14 353 euroa (13 652 €). Varhaiskasvatus lapsikohtainen kustannus on 14 429 euroa (13 985 €). Toimialan toimintakatteen kasvu										

Painopistealueet	Strateginen ta- voite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 2.neljän- nes
				ensimmäisen puolen- vuoden osalta on ollut 2,3 %. (Kasvu ja oppiminen 2,6 %) (Kulttuuri- ja vapaa- aika 0,0 %)
Onnistumisen edelly- tykset	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Henkilöstön työhyvin- vointia seurataan ja kehitetään järjestel- mällisesti. Säännöllinen työhy- vinnän Pulssi-ky- sely käytössä kaikissa toimialan yksiköissä.	Henkilöstön työhyvin- voinnin ja työvihi- vyyden seuranta vuo- sittaisella työhyvinvointiky- selyllä. Kyselyn tulos kehittyy edelleen po- siitiivisesti ja toimialan tulos vähintään 3,8 asteikolla.	Kevään 2026 aikana on otettu käyttöön uusi toimintamalli ja toteutettujen pulssiky- selyiden tulokset ovat seuraavat: Kasvu ja oppiminen 3,5/5 Kulttuuri- ja vapaa- aika x/5 Laaja henkilöstön hy- vinvointikysely toteu- tetaan syksyllä 2026.
Onnistumisen edelly- tykset	Vuorovaikutteinen viestintä	Vahvistamme ulkoi- sen viestinnän keinoin Lohjan positiivista imagoa ja sisäisellä viestin- nällä henkilöstön tie- toisuutta toimialan yhti- teisistä asioista.	Sisäisen viestinnän tyytyväisyys kehittyi positiivisesti vuoden aikana. Tavoitteena sisäisen viestinnän tulos yli 3,5.	Toimialan tekemä viestintä on keskitty- nyt puolivuotiskauden aikana erityisesti pal- veluverkon valmiste- lua koskevan viestin- nän tekemiseen hen- kilöstölle, päättäjille ja kuntalaisille. Kevään aikana toteutettiin myös kriisi- ja vaarati- lanteiden viestintään koskeva päivitys joh- tuen Etelä-Suomen alueelle droonien ai- heuttaman uhan vuoksi. Uudet ohjeis- tukset julkaistiin hen- kilöstölle kevään ai- kana.

Kasvun ja oppimisen tulosalue

Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 2.neljäs-
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväisyys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokaisen vuoden aikana	Lasten luku- ja kirjoitustaidon, sekä matemaattisten taitojen kehittymiseen panostetaan varhaiskasvatuksesta aina lukiokoulutukseen asti.	Digilukiseulan (7 lk syyskuu) ja (2/5 lk huhtikuussa) ja funan (3-9 lk elo-syyskuu) tulokset paranevat vuosittain.	Testikalenterin mukainen Digilukiseula (2/5.lk) toteutettiin huhti-toukokuussa. Lukusujuvuudessa alle ikätasoa olevien määrä oli viime vuoteen verrattuna vähentynyt 2. luokalla ja lisääntynyt 5. luokalle. Seitsemännen luokan testi pidetään syyskuussa.
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväisyys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokaisen vuoden aikana	Yksiköt edistävät oppilaiden kouluun kiinnittymistä panostaen yhteisöllisyyteen.	Läsnäoloprosentti koulussa on yli 90 %.	Läsnäoloprosentti maaliskesäkuu 2026 tarkastelussa 92 %.
Oppiva ja hyvinvoiva	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointia edistetään kasvun ja oppimisen tulosalueen yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyn tuloksen keskiarvo on yli 4 asteikolla 1-5. Sairauspoissaolojen määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna.	Perusopetuksen sairauspoissaolot 6/2026 olivat 4,42 %, vuonna 2025 samaan aikaan 4,23 %. Sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa sairauspoissaolot 6/2026 olivat 6,2 %, vuonna 2025 6,94 %. Sairauspoissaolot varhaiskasvatuksessa ovat vähentyneet. (Hr raportti 14.8.26)
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväisyys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokaisen vuoden aikana	Henkilöstö toteuttaa laadukasta opetus-suunnitelman mukaisen toimintaa lapsen oppimista ja kehitystä tukevalla tavalla.	Valssi-kyselyn (vakan digitaalinen arviointijärjestelmä) tulosten keskiarvo on yli 4 asteikolla 1-5.	Valssikysely toteutetaan syksyllä 2026. Aiheena lasten tuen prosessi.
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväisyys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokaisen vuoden aikana	Palvelut järjestetään laadukkaasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita.	Asiakaskyselyn tulosten keskiarvo on yli 4 asteikolla 1-5.	Toteutettiin keväällä 2026, vastausprosentti 12%. (v.2024 27% ja v.2025 28%), yleisarvosanaksi muodostui kouluarvosana-asteikolla 8,6 (v.2024 9,0 ja v.2025 8,6), kaikkien numeeristen vastausten (1-5) keskiarvo oli 4,3 (v.2024 4,5 ja v.2025 4,3).
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväisyys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokaisen vuoden aikana	Tarjotaan nuorisotyön palveluita kaikilla asukasalueilla alueen tarpeen mukaisesti.	Osallistujamäärät Ryhmien määrät Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,9.	Alueellinen nuorisotyö (sis. nuorisotilat, koulunuorisotyö, kerhotoiminta, tapahtumat, leirit ym.) kohtaamiset 1-6/26 oli 47 279 lasta/nuorta.

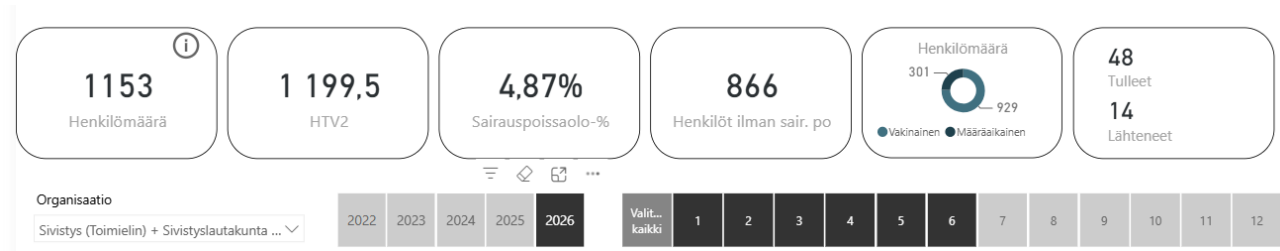
Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 2.neljännes
		Riittävät ja oikea-aikaiset palvelut alle 30-vuotiaille. Nuorisotyön tavoitettavuus kaikille eli koulunuorisotyön tehostaminen ja vakiinnuttaminen.		Toimintaa järjestettiin kaikilla asukasalueilla. Muun nuorisotyön (erityisnuorisotyö, et-sivät, paja, uraohjaus ja toimintakeskus Harjulan) osallistuja määrät 1-6/26 olivat 39 960 asiakasta. Kaikkia asiakkaita on pystytty palvelemaan ja tarvittaessa henkilöstö jalkautuu asukasalueille tapaami-siin. Nuorisotyöpa-jassa mitoitus (henki-löstö ja tilat) estää jo uusien nuorten si-säänottamista. Nuorisotyön kesätoi-mintoihin (yö- ja päi-väleirit, kesäkerhot, tapahtumat, jalkautu-miset ym.) osallistui kesäkuussa 2 835 lasta ja nuorta. Työ-elämävalmiuksia ke-säduunileireillä tai työelämään tutustu-jina pääsi edistämään 100 nuorta ja ke-säseteleitä myönnet-tiin 100. Koulunuorisotyön ke-hittäminen jatkuu yh-teistyössä perusope-tuksen kanssa ja Lohja on mukana Nuoskan (koulu- oppi-laitos nuorisotyön osaamiskeskus) pilo-tissa, jossa toimintaa mallinnetaan ja juur-rutetaan. Asiakaskyselyiden keskiarvo 1-6/26 to-teutuneista toimin-noista on 4,2 as-teikolla 1-5.
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväi-syys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokai-sen vuoden aikana	Tulosalueen kaikki palvelut toteuttavat lautakunnan hyväksy-mää laatuohjelmaa. Palvelukohtaiset toi-menpiteet tähtäävät palveluiden laadun kehittymiseen vuosit-tain.	Varhaiskasvatuksen laatuohjelma Perusopetuksen laa-tuohjelma Lukiokoulutuksen laa-tuohjelma Nuorisotyön laatuoh-jelma	Laatua ja asiakastyy-tyväisyyttä mittaavat indikaattorit päivate-tään syksyn 2026 ai-kana ja vuoden 2026 tulokset julkaistaan ti-linpäätöksen yhtey-dessä.

5. PALVELUTUOTTEET

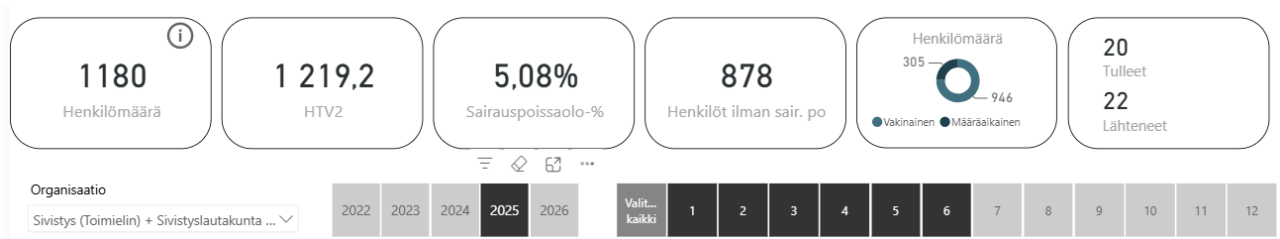
Suorite	TP2025	TA2026	1-6/2026
1. Sivistyslautakunta			
Lasten ja nuorten määrä, 0-6-vuotiaat	2 288	2 281	2 157
Lasten ja nuorten määrä, 7-15-vuotiaat	4 530	4 329	4 326
Lasten ja nuorten määrä, 16-18-vuotiaat	1 733	1 701	1 716
Lasten ja nuorten määrä, 19-29-vuotiaat	3 946	3 949	4 106
2. Varhaiskasvatus			
Lapset varhaiskasvatuksessa (keskiarvot), joista	1 775	1 730	1 800
alle 3-vuotiaat	370	420	375
3-5-vuotiaat	800	1 000	1 065
esioppilaat	380	330	380
yksityisessä palvelussa	250	210	255
Kunnallisen varhaiskasvatuksen vuosihinta, €/lapsi	13 985	15 000	14 429
3. Perusopetus			
Perusopetuksen oppilaat	4 664	4 664	4 661
Tuen tarvitsijoiden määrä (oppilaskohtainen tuki)	-	1 000	500
Aamu- ja iltapäivätoiminta, lasten määrä	320	375	360
Perusopetuksen vuosihinta, €/oppilas	13 652	13 646	14 353
4. Sivistyksen yhteiset palvelut			
Lukiokoulutuksen oppilaat	921	939	921
Yksikkökustannus, euroa/oppilas/vuosi	9 823	9 900	10 145
Alueellinen nuorisotyö, kävijämäärä	94 693	80 000	47 279
Yksikkökustannus, euroja/kävijä	13,41	14,20	13,61
Muut nuorisotyön asiakaskontaktit	71 464	37 000	39 960
Yksikkökustannus, euroa/asiakaskontakti	15,13	20,10	15,50

6. HENKILÖSTÖ

Vuosi 2026



Vuosi 2025



7. RISKIENHALLINTA

Riskityyppi	Riskin syy / lähde	Riskin vaikutuskuvaus	Riskikerroin	Hallintakeinot	Riskin seuranta	Tila
Strategiset riskit - Toimintaympäristö	Väestön ikärakenteen muutos, maahanmuutto ja maantieteelliset haasteet	Lasten ja nuorten määrän lasku vähentää palvelutarvetta ja valtionosuuksia. Palvelutarpeet monimuotoistuvat.	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 3 12	Järjestetään elinvoimaiset ja houkuttelevat palvelut ja työpaikat. Palvelutarpeen ennakointi	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓
Strategiset riskit - Palvelut	Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutukset yhteistyöhön peruskunnan kanssa	Oppilaiden tuen saaminen viivästyy. Lasten ja nuorten tukipalvelut vähenee.	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	Osallistutaan aktiivisesti yhteistyörakenteiden kehittämiseen	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓
Strategiset riskit - Toimintaympäristö	Pandemia	Suuri sairastuneiden määrä vaarantaa palveluiden tuottamisen.	Tod. näk.: 1 Vaikutus: 3 3	Valmiussuunnittelu, ohjataan hyvään hygieniaan, kannustetaan ja mahdollistetaan rokotukset, valmiussuunnitelmat	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓
Strategiset riskit - Toimintaympäristö	Sodan uhka	Psyykkinen kuormittavuus lisääntyy ja hyvinvointi vähenee.	Tod. näk.: 1 Vaikutus: 5 5	Huolehditaan varautumisesta, valmiussuunnitelmat	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓
Taloudelliset riskit - Tasapainoinen talous	Kustannusten nousun vaikutukset	Palveluiden tuottamisen kustannukset nousevat ja vaarantavat palvelutason ja palveluverkon ylläpitämistä.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 2 6	Seurataan kustannuksia ja tehdään toimenpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi.	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓
Toiminnalliset riskit - Henkilöstö	Resurssien riittävyys ja saatavuus	Palvelun laatu ja palvelun tuottaminen vaarantuvat.	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 2 4	Panostetaan rekrytointiin ja henkilöstön koulutukseen	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓
Toiminnalliset riskit - Henkilöstö	Johdon liiallinen työkuorma ja siitä aiheutuva psykososiaalinen kuormitus seurauksineen	Poissaolot, virheiden määrä lisääntyy, kenttä ei saa tukea, palvelun laatu heikenee, terveys vaarantuu	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 2 6	Kehitetään rakenteita ja työn organisoitua	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓
Toiminnalliset riskit - Toiminta	Sosiaalinen media - maine-riskit	Negatiivinen työnantaja-kuva ja kunta-kuva lisääntyy.	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 2 4	Mediaosaamisen lisääminen ja huolellinen tiedottaminen	➡	Toteutuu suunnitellusti ✓

Riskityyppi	Riskin syy / lähde	Riskin vaikutuskuvaukset	Riskikerroin	Hallintakeinot	Riskin seuranta	Tila
Vahinkoriskit - Ympäristö	Ilkivalta	Turvalliset ja terveelliset tilat vaarantuvat. Kustannukset lisääntyvät.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 2 6	Yhteistyö nuorisotyön, tila- palveluiden ja poliisin kanssa		Toteutuu suunnitellusti 

Riskin todennäköisyys:

1: Erittäin harvinainen, 2: Harvinainen, 3: Satunnainen, 4: Yleinen, 5: Erittäin Yleinen

Riskin vaikutus:

1: Ei seurauksia, 2: Lieviä / Vähäisiä seurauksia, 3: Vakavia / merkittäviä seurauksia, 4: Suuri vaikutus, 5: Erittäin suuri vaikutus

Riskin merkitys (todennäköisyys x vaikutus):

1-4: Merkityksetön riski

5-9: Vähäinen riski

10-14: Kohtalainen riski

15-19: Merkittävä riski

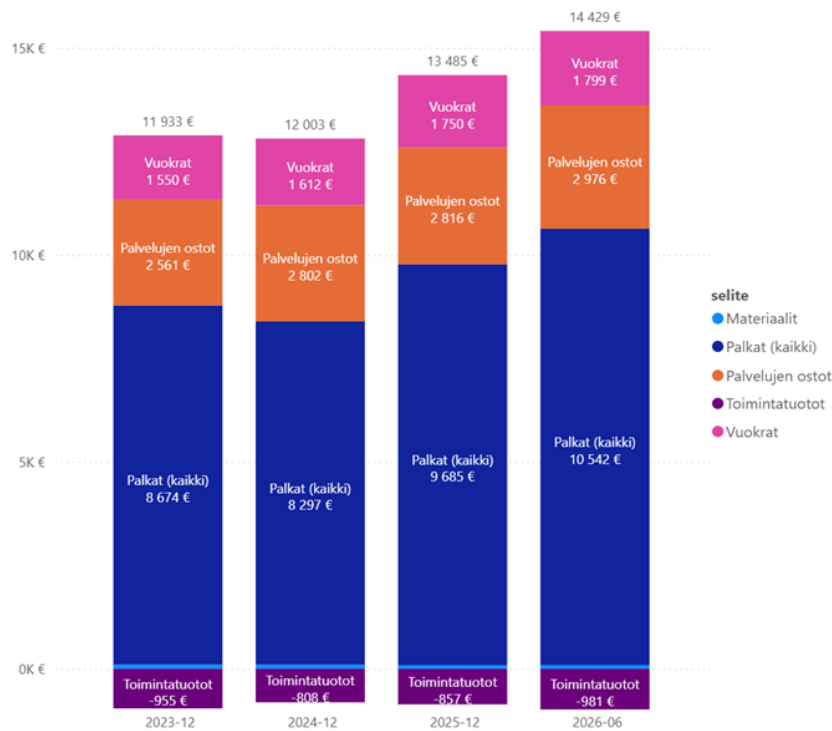
20-25: Kriittinen riski

LIITTEET

Varhaiskasvatuksen lapsikohtaiset hinnat

Päiväkoti	Lapsia	Joista eskareita	joista alle 3- vuotiaita	Laskennalli- nen määrä	TA	Palkat / lapsi	Vuokrat /lapsi	Palvelujen ostot / lapsi	Materiaalit / lapsi	Toimintatuotot / lapsi	Laskennallinen lapsikohtainen hinta
5010 Gunmarlan päiväkoti	79	26	13	88,75	-948 600 €	4 516 €	4 €	1 222 €	68 €	596 €	10 427 €
5011 Karjalohjan päiväkoti	38	10	9	44,75	-480 100 €	5 029 €	1 223 €	1 411 €	34 €	804 €	13 787 €
5012 Kartanonpuiston päiväkoti	116	41	15	127,25	-1 673 600 €	4 551 €	732 €	1 497 €	28 €	247 €	13 124 €
5013 Solbrinkens daghem	44	11	6	48,50	-634 100 €	5 686 €	1 361 €	1 633 €	48 €	741 €	15 974 €
5014 Laurentius päiväkoti	86	28	10	93,50	-1 172 500 €	4 977 €	1 308 €	1 636 €	41 €	355 €	15 213 €
5015 Linnaisten päiväkoti					-891 600 €						
5015 Linnaisten pk	51		20	66,00							
5016 Moisio päiväkoti	48		11	56,25	-764 800 €	5 205 €	1 013 €	1 467 €	59 €	615 €	14 257 €
5017 Moisio päiväkoti vuoro	46		16	58,00	-1 517 900 €	9 591 €	1 714 €	2 113 €	50 €	832 €	24 872 €
5018 Muijalan päiväkoti	60	22	9	66,75	-980 200 €	5 461 €	1 615 €	1 677 €	53 €	559 €	16 493 €
5021 Oinolan päiväkoti	93	17	22	109,50	-1 541 500 €	5 510 €	290 €	1 378 €	45 €	391 €	13 665 €
5022 Ojaniitun päiväkoti	128	37	19	142,25	-2 036 500 €	5 112 €	1 029 €	1 598 €	64 €	624 €	14 359 €
5023 Omppu	45		5	48,75	-711 600 €	5 549 €	1 138 €	1 404 €	23 €	456 €	15 316 €
5024 Onnen Omena	50		17	62,75	-930 300 €	5 840 €	1 057 €	1 345 €	32 €	541 €	15 465 €
5025 Oravainen	92	30	20	107,00	-1 321 300 €	5 746 €	726 €	1 445 €	33 €	398 €	15 103 €
5026 Perttilän päiväkoti	86	21	14	96,50	-1 496 100 €	5 876 €	942 €	1 466 €	44 €	283 €	16 090 €
5027 Petter (Daghemmet)	37	6	8	43,00	-549 800 €	5 469 €	398 €	1 448 €	82 €	835 €	13 124 €
5028 Pusulan päiväkoti	78	12	16	90,00	-1 074 200 €	4 284 €	1 016 €	1 688 €	74 €	434 €	13 254 €
5030 Havumetsän päiväkoti (Routio)	88	27	13	97,75	-1 211 400 €	4 840 €	703 €	1 557 €	31 €	719 €	12 822 €
5031 Sammatin päiväkoti	66	13	13	75,75	-979 600 €	4 718 €	703 €	1 367 €	53 €	330 €	13 022 €
5033 Vieremän päiväkoti	83	35	10	90,50	-965 000 €	4 356 €	455 €	1 296 €	31 €	323 €	11 630 €
5034 Virkkalan päiväkoti	46		13	55,75	-751 100 €	5 524 €	1 814 €	1 083 €	30 €	345 €	16 212 €

Varhaiskasvatustilanteen yksikköhinnan kehitys



Viimeisin ajankohta

25 250 €

Alle 3-vuotias

14 429 €

Yli 3-vuotias

21 966 €

Esiopetukseen osallistuva

Perusopetuksen lapsikohtaiset hinnat

Alakoulut							
Koulu	Oppilasmäärä	TA 2026 01-06	Palkat per oppilas	Vuokrat per oppilas	Palvelujen ostot per oppilas	Materiaalit per oppilas	Oppilaskohtaiset kustannukset 2026 ENNUSTE
Asemanpellon koulu	81	- 895 300 €	- 3 010 €	- 1 071 €	- 1 139 €	- 144 €	- 10 729 €
Karjalohjan koulu	65	- 876 500 €	- 3 989 €	- 1 748 €	- 1 542 €	- 203 €	- 14 963 €
Lehmijärven koulu	50	- 672 800 €	- 3 658 €	- 1 676 €	- 1 444 €	- 142 €	- 13 838 €
Metsolan koulu	223	- 2 404 200 €	- 3 102 €	- 1 151 €	- 1 021 €	- 128 €	- 10 804 €
Muijalan koulu	130	- 1 734 900 €	- 3 237 €	- 1 983 €	- 1 250 €	- 193 €	- 13 326 €
Ojaniitun koulu	237	- 2 381 900 €	- 2 722 €	- 1 296 €	- 921 €	- 124 €	- 10 125 €
Perttilän koulu	152	- 1 983 300 €	- 3 502 €	- 1 632 €	- 1 192 €	- 160 €	- 12 970 €
Pusulan koulu	112	- 1 616 500 €	- 3 779 €	- 1 856 €	- 1 819 €	- 158 €	- 15 223 €
Ristin koulu	163	- 2 111 800 €	- 3 899 €	- 1 459 €	- 1 270 €	- 140 €	- 13 535 €
Sammatin koulu	112	- 1 427 600 €	- 3 109 €	- 1 792 €	- 1 374 €	- 157 €	- 12 866 €
Solbrinkens skola	64	- 684 200 €	- 3 571 €	- 67 €	- 1 223 €	- 159 €	- 10 039 €
Virkby skola	40	- 698 000 €	- 5 012 €	- 2 032 €	- 1 670 €	- 64 €	- 17 556 €
Yht./Keskiarvo		- 17 487 000 €	- 3 367 €	- 1 459 €	- 1 235 €	- 147 €	- 12 417 €

Yhtenäiskoulut							
Koulu	Oppilasmäärä	TA 2026 01-06	Palkat per oppilas	Vuokrat per oppilas	Palvelujen ostot per oppilas	Materiaalit per oppilas	Oppilaskohtaiset kustannukset 2026 ENNUSTE
Järnefeltin yhtenäisko	490	- 6 757 900 €	- 3 861 €	- 1 585 €	- 1 465 €	- 179 €	- 14 181 €
Källhagens skola	259	- 3 678 400 €	- 4 027 €	- 1 163 €	- 1 829 €	- 197 €	- 14 433 €
Laurentius-koulu	791	- 10 861 700 €	- 4 139 €	- 1 827 €	- 1 363 €	- 202 €	- 15 061 €
Mäntynummen yhtenä	510	- 7 061 200 €	- 3 966 €	- 1 679 €	- 1 678 €	- 211 €	- 15 068 €
Nummen yhtenäiskoul	347	- 4 957 400 €	- 3 744 €	- 1 920 €	- 1 548 €	- 196 €	- 14 815 €
Ojamonharjun yhtenäi	597	- 7 236 600 €	- 4 090 €	- 1 021 €	- 1 276 €	- 184 €	- 13 142 €
Routionmäen yhtenäis	156	- 2 642 900 €	- 3 611 €	- 2 244 €	- 1 568 €	- 199 €	- 15 245 €
Yht./keskiarvo		- 43 196 100 €	- 3 980 €	- 1 589 €	- 1 482 €	- 195 €	- 14 492 €

Koulu	Oppilasmäärä	TA 2026 01-06	Palkat per oppilas	Vuokrat per oppilas	Palvelujen ostot per oppilas	Materiaalit per oppilas	Oppilaskohtaiset kustannukset 2026 ENNUSTE
-Jalava EHA 1	43	- 2 224 100 €	- 23 994 €	- 2 552 €	- 7 636 €	- 171 €	- 68 706 €
-Jalava EHA 2	42	- 565 600 €	- 6 169 €	- 16 €	- 931 €	- €	- 14 233 €
							Oppilaskohtaiset kustannukset 2026 ENNUSTE
Yhteensä koko kunta	4664	- 63 472 800 €	- 3 996 €	-1 543,95 €	- 1 458 €	- 178 €	- 14 353 €