



SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TALOUSARVIO 2026
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028**

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue:

KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus, nykytila ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatus- ja koulutuspalvelut kuuluvat kunnan perustehtäviin ja ne muodostavat keskeisen toimintakokonaisuuden lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä. Kasvatus- ja koulutuspalvelut sisältävät varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.

Harjavallan kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman painopisteenä vuodelle 2026 ovat osallisuus ja yhteisöllisyys sekä henkilöstön hyvinvointi. Kasvatus- ja koulutuspalveluissa painotetaan yhteistä tekemistä ja lisätään lasten ja nuorten osallisuutta mm. käynnistämällä lapsiparlamenttitoiminta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa edistetään yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja monipuolista toimintaa kaupungin asukkaille. Seuraparlamentti tukee seurojen ja yhdistysten toimintaa. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan parhaiten riittävillä henkilöstöresursseilla, hyvällä johtamisella ja hyvällä työilmapiirillä, josta jokainen on omalta osaltaan vastuussa.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden palvelutarpeeseen. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on pitkällä aikavälillä vähenevä. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee jonkin verran tulevien vuosien aikana, mikäli väestöennuste toteutuu. Vuoden 2026 kevään tarve pysyy kuitenkin lähes vuoden 2025 tasolla erityisesti pienimpien lasten hoidontarpeen kasvun myötä sekä erityisvarhaiskasvatuksen lisääntyneen tarpeen takia. Mikäli lasten lukumäärä vähenee ennusteen mukaisesti, pystytään Pohjoisrannan päiväkodin toiminta sekä henkilökunta siirtämään muihin päiväkoteihin lähivuosina. Henkilökuntaresurssia pystytään tällöin resursoimaan mm. varhaiserityiskasvatuksen kasvaneeseen tarpeeseen. Ennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä vähenee noin 20 % vuoteen 2030 mennessä. Tällä on vaikutusta opetusryhmien määrään ja henkilöstötarpeeseen.

Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025 kaikilla kouluasteilla. Tuen uudistuksella pyritään varmistamaan riittävät resurssit tukitoimien toteuttamiseen painottamalla varhaisen ja ennakoivan tuen merkitystä. Lainsäädäntö korostaa oppimisen tuen uudistuksen ydinasiana koko ryhmälle käytettäviä varhaisia ennaltaehkäiseviä oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjä. Ne ovat osa yhteisön toimintakulttuuria. Pääpaino on ryhmäkohtaisissa tukimuodoissa. Uudistuksen tavoitteena on myös selkeyttää oppimisen tukea ja yhtenäistää oppimisen tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Koulukeskushanke etenee suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen niin, että keväällä 2026 aloitetaan vanhan liikuntasalin purkaminen. Koulukeskuksen suunniteltu valmistumisaika on vuonna 2028, niin että lukuvuosi 2028-2029 voitaisiin aloittaa uudessa koulussa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kuvaus ja nykytila

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa aiempaa enemmän painottuvat pedagogiset menetelmät ja ratkaisut. Näillä tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistetään hyvinvointia.

Talousarviovuonna 2026 varhaiskasvatusta järjestetään edelleen Joenrannan, Vinnarin ja Pohjoisrannan päiväkodeissa sekä perhepäivähoitona. Joenrannan päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää 3-6 -vuotiaille lapsille, näistä yksi ryhmä on 12 lapsen integroitu erityisryhmä ja yksi ryhmä on pienennetty esiopetuksen ryhmä. Vinnarin päiväkodissa toimii kuusi ryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille. Näistä ryhmistä kaksi toimii vuorohoitoryhminä vastaten lasten vuorohoidon tarpeeseen. Pohjoisrannan päiväkodissa tapahtuva toiminta kuuluu hallinnollisesti Joenrannan päiväkodin alaisuuteen ja siellä toimii kaksi ryhmää, joissa lapset ovat 1-4 -vuotiaita. Kunnallista perhepäivähoitoa tarjotaan kolmen hoitajan voimin 1-5 -vuotiaille lapsille. Esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta esioppilaille järjestetään Joenrannan ja Vinnarin päiväkodeissa.

Varhaiskasvatus toimii kiinteässä yhteydessä perusopetuksen kanssa muodostaen lapselle saumattoman kasvamisen ja oppimisen polun.

Lasten määrät ikäluokittain:

Ikäluokka	Lasten määrä elokuussa 2025
2019 (7.8.2025 alkaen esiopetusikäisiä)	47
2020	51
2021	53
2022	49
2023	28
2024	36
2025	28 (arvio)
Varhaiskasvatusikäiset ja esioppilaat yhteensä 20.8.2025	264 (luvussa ei ole mukana 2025 syntyneitä)

Varhaiskasvatuksen varatut hoitopaikat 1.10.2025

Päiväkodit	Lapsia yhteensä	Varhaiskasvatuksessa kokopäivähoidossa	Esiopetuksessa ja täydentävässä varhaiskasvatuksessa	Vain esiopetuksessa	Täyttöaste
Joenranta	86	58	28 (täydentävässä varhaiskasvatuksessa)	-	100%
Pohjoisranta	30	30	-	-	100 %

Vinnari	105	85 (joista vuorohoidossa 25)	20 (joista vuorohoidossa 9)	-	100 %
Perhepäivähoito	12	12	-	-	100 %
Yhteensä	234	185	49	-	

Lapsia kotihoidon tuen piirissä keskimäärin kuukaudessa	23 perhettä ja 27 lasta
---	-------------------------

Toimintaympäristön ja toiminnan keskeiset muutokset

Toimintakauden 2025–2026 alussa kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli 88,6 % kaikista harjavaltaisista varhaiskasvatusikäisistä (syntymävuodet 2019-2024). Alle vuoden ikäiset lapset hoidetaan pääsääntöisesti kotona, mutta tämän ikäluokan osuus varhaiskasvatuksen tarvisijoista on edelleen kasvussa. Harjavallassa on jonkin verran vuorotyöperheitä, joille on lakisääteisesti tarjottava ympärivuorokautista varhaiskasvatusta. Vuorohoidon tarve vaihtelee toimintakauden aikanakin paljon. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vuorohoidossa olevien lasten osuus kaikista harjavaltaisista varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä on 14,5 %.

Joenrannan päiväkodin integroidusta erityisryhmästä huolimatta myös muihin päiväkotien ryhmiin on edelleen sijoitettu tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, jotka tarvitsevat henkilöstön lisäresurssia päivittäisissä toiminnoissaan. Useamman lapsen tuen tarve on pysyvä ja lisähenkilöstöä on palkattu yhden määräaikaisen ryhmäavustajan verran toimintakaudelle 2025-2026. Tukea tarvitsevien lasten osuus on noin 20 % kaikista varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä.

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän vähenemisen myötä on pystytty vähentämään Pohjoisrannan päiväkodista yksi lapsiryhmä. Varhaiskasvatuspalveluissa sekä alle 3-vuotiaiden lasten että subjektiivisen kokopäiväisen hoidon suhteellinen määrä on pysynyt vuoden 2025 tasolla.

Harjavan kaupungin otti tasopalkkauksen käyttöön 1.9.2025.

Tavoitteet

Tavoite	Perheet saavat asiakaslähtöistä ja laadukasta varhaiskasvatusta
Toimenpide	Panostus henkilökunnan osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin. Huomioidaan varhaiskasvatuksessa tuen tarpeisten lasten ryhmissä riittävä henkilöstöresurssi sekä esiopetuksessa oppimiseen tukeen liittyvät järjestelyt. Varhaiskasvatuksen vakainainen henkilöstö täyttää kelpoisuusehdot.
Arviointikriteeri/mittari	Perheiden arvio varhaiskasvatuspalveluiden tasosta. Mittarina arviointijärjestelmä, jossa palveluja arvioidaan asteikolla 1-5.
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys ka. 4

Tavoite	Kustannustehokkuus ja varhaiskasvatuspaikat kattavasti käytössä
Toimenpide	Lasten oikeanlainen sijoittaminen hoitopaikoille ja henkilöstöresurssien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja. Hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa tietoa lasten hoitoaikavarauksista henkilöstön oikea-aikaiseen kohdentamiseen.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien täyttöaste
Tavoitetaso	Täyttöaste pysyy ennallaan Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Varhais erityiskasvatusta tarvitsevat lapset saavat tarvitsemaansa tukea Maltillinen kustannuskehitys

Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Peruspäiväkodit lasten määrä	132	142	138	142	116	100	100
Täyttöaste	100	100	100	100	100	100	100
Vuoropäiväkot lasten määrä	99	97	99	100	105	100	100
Täyttöaste	100	100	100	100	100	100	100
Perhepäivähoito- lasten määrä	24	26	15	16	12	12	8
Esioppilaiden määrä	54	53	58	47	51	53	29
Lasten kotihoidon tuki/ perheiden määrä	40 55	50 60	42 48	28 36	23 27	23 27	23 27
lasten määrä							
Varhaiskasvatus/ nettokustannukset €/asukas	479	594	619	561	564		
Esiopetus/ nettokustannukset €/asukas	74	86	94	90	99		

Tunnuslukuna käytetään päiväkotien osalta täyttöastetta, eli kirjoilla olevien lasten määrää suhteessa rakenteellisiin hoitopaikkoihin. Perhepäivähoidon osalta täyttöastetta ei mitata, lähtökohtana on oikea täytön määrä / hoitaja.

Perusopetus

Kuvaus ja nykytila

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa oppivelvollisuusikäisiä opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla ja päästä esitettyihin tavoitteisiin vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa.

Vuosiluokkien 1-6 perusopetusta järjestetään Pirkkalan koulussa sekä Keskustan alakoulussa ja vuosiluokkien 7-9 perusopetusta Keskustan yläkoulussa. Keskustan alakoulun vaativan tuen ryhmässä voi opiskella myös esiopetusikäisiä lapsia.

Perusopetuslain tarkoittaman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvuille. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä, tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä. Toiminnalla edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Pirkkalan ja Keskustan alakouluilla. Toiminta-aika sijoittuu pääsääntöisesti aikavälille klo 6.30-16.30.

Koululaisten kesätoimintaa (aamu- ja iltapäivätoimintaa) järjestetään Keskustan alakoulun tiloissa ja ympäristössä kesäkuun 2026 alun ja juhannuksen välisenä aikana arkipäivisin klo 8-16. Ohjaajina toimivat sivistyspalveluiden koulunkäynninohjaajat. Toiminnasta veloitetaan erillinen maksu. Perusopetuksen oppilaille tarjotaan kesäloman ajan mahdollisuus lounaaseen arkipäivisin.

Kaupungissa toimivaan lastensuojelulaitokseen sijoitetuille 1.-9. luokan oppilaille järjestetään opetusta sekä lastensuojelulaitoksen omissa tiloissa että Keskustan alakoulun tiloissa. Lastensuojelulaitoksessa annettavalla opetuksella turvataan laitokseen sijoitettujen peruskouluikäisten nuorten oikeus perusopetukseen silloin, kun lapsen tai nuoren elämäntilanne edellyttää erityisiä opetusjärjestelyjä.

Tulosalueen toimintaympäristön ja toiminnan keskeiset muutokset

Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025 kaikilla kouluasteilla. Tuen uudistuksella pyritään varmistamaan riittävät resurssit tukitoimien toteuttamiseen painottamalla varhaisen ja ennakoivan tuen merkitystä. Lainsäädäntö korostaa oppimisen tuen uudistuksen ydinasiana koko ryhmälle käytettäviä ennaltaehkäiseviä oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjä. Ne ovat osa yhteisön toimintakulttuuria. Opetusjärjestelyt ovat rakenteellisia ratkaisuja, yhteisöllisiä toimintatapoja ja pedagogisia käytänteitä.

Pirkkalan alakoulussa on lukuvuonna 2025-2026 yhteensä 105 oppilasta kahdeksassa opetusryhmässä. Opetusryhmistä kuusi on yleisopetuksen luokkia ja kaksi erityisluokkaa. Toinen erityisluokka on 1.-3. -luokkalaisten oppilaiden luokka ja toinen 4.-6.-luokkalaisten. Erityisluokkien oppilaat integroidaan yleisopetuksen ryhmiin lähes poikkeuksetta kaikissa taito- ja taideaineissa.

Mahdollisuuksien mukaan erityisluokkien oppilaat integroituvat yleisopetuksen luokkiin myös lukuaineissa. Yleisopetuksen luokan oppilaista osa integroituu erityisluokkaan esimerkiksi matematiikan tai suomen kielen tunneilla. Pirkkalan koulun oppilaista 33,3 prosentilla on tukipäätös. Koko koulun oppilaista erityisluokissa on 14,3 prosenttia. Oppilaista 3,8 prosenttia on S2-oppilaita.

Keskustan alakoulussa on lukuvuonna 2025-2026 yhteensä 280 oppilasta 20 opetusryhmässä. Opetusryhmistä 14 on yleisopetuksen luokkia, kolme erityisluokkaa sekä kolme vaativan erityisen tuen (Vertti) erityisluokkaa. Näihin vaativan erityisen tuen luokkiin on keskitetty kaikki harjavaltaiset perusopetusikäiset oppilaat, joilla tuen tarve vaatii erityiskoulutusoista tukea. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti toiminta-alueittain tai rajatuin oppisisällöin. Näiden lisäksi on vielä yksi erityisluokka, joka koostuu lastensuojelulaitoksen 1.-6. -luokkien oppilaista. Keskustan alakoulun oppilaista 36,8 prosentilla on tukipäätös. Koko koulun oppilaista erityisluokissa on 19,3 prosenttia. Oppilaista 7,2 prosenttia on S2-oppilaita.

Keskustan yläkoulussa on lukuvuonna 2025-2026 yhteensä 206 oppilasta 13 opetusryhmässä. Opetusryhmistä yhdeksän on yleisopetuksen luokkia, kolme erityisluokkaa ja yksi joustavan perusopetuksen luokka. Joustavan perusopetuksen luokka (JOPO) on tarkoitettu oppilaille, joiden koulumotivaatio on heikko ja jotka ovat tästä syystä vaarassa jäädä ilman päättötodistusta. Valintakriteereistä tiedotetaan huoltajia keväällä ja oppilaat valitaan saapuneiden hakemusten perusteella. Näiden lisäksi Eemelin lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimii yksi erityisluokka 7.-9. -luokkien oppilaille, joka on tarkoitettu pääasiassa muualta Harjavaltaan sijoitetuille nuorille. Keskustan yläkoulun oppilaista 35,9 prosentilla on tukipäätös. Koko koulun oppilaista erityisluokissa on 16,5 %. Oppilaista 7,3 prosenttia on S2-oppilaita

Perusopetuksen oppilasmäärät ja oppilasennusteet 2025-31

2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
591	586	546	535	502	457	430

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa valmiudet hakeutua yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä lukion oppimäärään perustuviin ammatillisiin opintoihin. Lukiokoulutuksen järjestämisessä huomioidaan lukiokoulutuksen yhteys peruskoulun aineenopetukseen.

Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025 ja opetussuunnitelma päivitettiin siltä osin. Oppimisen tuen uudistuksen vieminen käytäntöön on tämän lukuvuoden painopisteitä. Oppimisen tuki toteutetaan paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjatusti tarvittaessa moniammatillisen opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa opiskelijaa ja huoltajia kuullen. Ensimmäisenä tukimuotona on aineenopettajan antamat tukitunnit opetettavasta aineesta ja tarvittaessa opetuskielestä sekä yläkoulun ja lukion yhteisen laaja-alaisen erityisopettajan antama tuki.

Elokuussa 2025 Harjavallan lukioon ilmoittautui 22 opiskelijaa ja heistä kaikki aloittivat opiskelun. Määrällinen kehitys ja ennuste tuleville vuosille käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Lukiokoulutus, opiskelijamäärät laskentapäivinä sekä ennuste 2021-2026

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
79	67	64	71	74	75	75

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite	Tyytyväisyys kaupungin järjestämiin koulutuspalveluihin
Toimenpide	Kehitetään sivistyspalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa
Arviointikriteeri	Palvelutyytyväisyys 8
Tavoitetaso	Palvelutyytyväisyys on hyvällä tasolla

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Toimenpide	Riittävät tukitoimet
Arviointikriteeri/mittari	Ryhmäkohtaiset tukimuodot
Tavoitetaso	0,122 tuntia/oppilas

Tunnusluvut

Perusopetus	<u>TP2022</u>	<u>TP2023</u>	<u>TP2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TA 2026</u>	<u>TS 2027</u>	<u>TS 2028</u>
Opintojen jatkuminen perusopetuksen jälkeen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Arvio koulutuspalveluiden laadusta							
huoltajat	7,8	>8	>8	>8	>8	>8	>8
oppilaat	7,9	>8	>8	>8	>8	>8	>8
henkilöstö	7,6	>8	>8	>8	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma nettokustannukset/oppilas, e	10 268	10 842	12 492	12 529	13 065		
Lukiokoulutus							
Opintoihin hakeutuneiden osuus ikäluokasta %	38,4	36,6	33,3	30,7	31	31	31

Keskeyttämisaste %	3,8	0	5,1	2,8	0	0	0
Tyytyväisyys, toisen vuosiluokan opiskelijat	>8	>8	>8	>8	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma nettokustannukset/opisk. e	13 205	12 446	12 404	12 006	11 934		

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömuutokset

Varhaiskasvatukseen perustettiin 1.8.2025-30.6.2026 määräaikainen ryhmäavustajan toimi. Vapautuvia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaisia vakansseja jätetään täyttämättä 1.8.2026 lukien ja henkilöstömäärää vähennetään, mikäli lapsiryhmiä saadaan vähennettyä ja toimintaa tiivistettyä. Kasvava tuen tarve edellyttää kuitenkin riittäviä henkilöstöresursseja, jotta varhaiserityiskasvatusta tarvitsevat lapset saavat tarvitsemaansa tukea ja pystytään toteuttamaan esiopetuksessa oppimisen tuen uudistus painottaen varhaista ja ennakoitavaa tukea.

Lukuvuodesta 2025-2026 lähtien Keskustan alakoulusta vähenee yksi luokka/vuosi suunnitteluvuosina ja koulu on vähitellen muuttumassa kaksisarjaiseksi nykyisen ennusteen mukaan. Pirkkalan alakoulun oppilasmäärä on myös vähenevä. Tällä on vaikutusta opetusryhmien määrään ja henkilöstötarpeeseen. Kasvava tuen tarve edellyttää kuitenkin riittäviä henkilöstöresursseja, jotta pystytään toteuttamaan oppimisen tuen uudistus painottaen varhaista ja ennakoivaa tukea.

Mikäli välttämättömiä toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhdenvertaisten oppimisen edellytysten tukemiseksi tarvitaan, laitetaan ne lisätalousarvion kautta toimeksi.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet vuosille 2026-2028

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään varhaisella tuella ja vahvistamalla lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Syrjäytymistä ehkäistään monialaisella yhteistyöllä huomioiden myös kolmannen sektorin merkitys hyvinvoinnin edistämisessä.

Toimintakulttuurin kehittämisen painopisteenä on oppimisen tuen uudistuksen toimeenpano, jossa painopisteenä on koko ryhmälle kohdentuvien oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjen kehittäminen.

Yrittäjyyskasvatus ja erityisesti sisäisen yrittäjyyden painotus huomioidaan kaikilla koulutusasteilla. Perusopetuksessa on käytössä Nuori yrittäjyys -pedagoginen ohjelma. NYT Yrittäjyyskasvatuksen polku on pedagoginen ohjelmakokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä työvälineitä lasten ja

nuorten yrittäjäyys-, työelämä- ja taloustaitojen vahvistamiseen. 1.-3.lk teemana on vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen ja 4.-6.lk teemana lähiympäristön, ammattien ja talouden kiertokulun oivaltaminen. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat Yrityskylä -toimintaan.

Lukio

Lukiota kehitetään huoltajilta ja opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella. Lukiolle on laadittu laatuasiakirja ja laatua seurataan opiskelijoille keväisin tehtävällä kyselyllä lukion toiminnasta. Lisäksi toteutetaan OPH:n hyvinvointiprofiilin kysely opiskelijoille. Pienen lukion vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallistaminen. Opiskelijakunnan toiminta on vilkasta. Opiskelijoita kannustetaan vaikuttamaan lukion toimintaan. Opiskelijoiden ideoita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja henkilökunta ohjaa heitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Opiskelijakunnan edustajat kutsutaan opettajakokouksiin ja yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksiin kehittämään lukiota yhdessä henkilökunnan kanssa.

Lukiossa astui voimaan 1.8.2025 oppimisen tuen uudistus. Oppimisen tuki lukiossa merkitsee opiskelijan yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaamista sekä yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä tukiratkaisuja. Oppimisen tukea järjestetään opiskelijoille monipuolisesti, joustavasti ja vaihtoehtoisia menetelmiä hyödyntäen. Oppimisen tukea voidaan toteuttaa opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti. Oppimisen tuen pääpaino on helposti saavutettavassa tuessa, jota annetaan opiskelijalle heti tuen tarpeiden ilmetessä ja jolla voidaan ennaltaehkäistä vaikeuksien kasautumista. Tukitoimia ovat aineenopettajan antama tukiopetus, aineenopettajan ja erityisopettajan antama opetus sekä erityisopettajan, opinto-ohjaajan ja muun henkilöstön antama tuki ja ohjaus. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lukiokoulutuksen vetovoimaa kasvatetaan jatkuvalla markkinoinnilla sosiaalista mediaa hyödyntäen. Lukiolla on sekä omat viralliset sivut että myös opiskelijakunnalla omansa. Harjavallan lukion markkinointi on jatkuvaa lähinnä sosiaalisten medioiden kautta (Instagram, Facebook). Harjavallan lukion oman sähköisen lehden Elämän HaLu:n levikki on laaja, koska linkkejä lehteen jaetaan sosiaalisen median ja Wilman kautta. Lehti ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa ja sisältää juttuja lukio-opiskelun arjesta, henkilökunnasta sekä mukana on ollut myös Harjavallan lukiosta valmistuneiden haastatteluja. Opiskelijoille järjestetään hyvinvointia lisääviä retkiä ja tapahtumia. Uusimpina tapahtumina lähilukioiden (Nakkila, Kokemäki ja Harjavalta) väliset urheilukilpailut. Tämä kasvattaa yhteishenkeä ja samalla luo verkostoa muihin lukiolaisiin.

Hankkeet

Tavoitteena on osallistua niihin hankkeisiin, jotka tukevat asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Käynnissä olevat hankkeet, kokonaiskustannukset, avustusprosentti ja myönnetty summa sulkeissa:

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

- Etsivä nuorisotyö; 44 690 € (70 %, 1 etsivä 12 kk 100 % sekä 1 etsivä 3 kk 100 % ja 9 kk 50 %).
- Satakunnan etsivän nuorisotyön aluekoordinaatio; 25 000 € (50 %, 1 etsivä 50 %)
- Sanko - Satakunnan nuorisotyön koordinointi; 34 700 € (100 %)

- KoNu - Koulunuorisotyö 40 000 €/vuosi (90 %, hanke on kaksivuotinen)
- Harrastamisen Harjavalta malli (3.0) 26 000 € (70 %)

Tarkoituksena on tarjota kerhotoimintaa kaikille harjavaltaisille perusopetuksen oppilaille luokilla 1-9 iltapäivisin koulupäivän jatkeena. Tarkoitus on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus, toiveita kuunnellen.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen

- Vakan, esi- ja perusopetuksen tasa-arvo; 107 500 € (80 %), päätös vuoden 2026 alussa.

Sivistyspalveluiden henkilökunnan täydennyskoulutus

- Osaava Satakunta; Pori hallinnoi, laskutus asukasluvun mukaan n. 3500 € / vuosi

Kansainvälisyystoiminta

- Keskustan alakoulun Erasmus+ -kansainvälisyysshanke 2500 e, vuoden 2026 osuus 8 000 € (100 %)

Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosityksikön tavoitteena on kirjastolain mukaisesti edistää asiakkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteena on järjestää ajantasaiset, saavutettavat ja riittävän resurssein varustetut kirjasto- ja tietopalvelut sekä kulttuuripalvelut eri ikä- ja kohderyhmille.

Kirjasto on osa Satakirjastojen yhteisjärjestelmää, johon kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. Yhteisjärjestelmän ja toimivan logistiikan ansiosta kirjaston asiakkaille on tarjolla maksuttomasti koko maakunnan yleisten kirjastojen aineisto. Kirjastossa on käytössä omatoimiaika arkiaamuisin, jolloin asiakkaat pääsevät käyttämään kirjaston tiloja ja tietokoneita sekä lainaamaan ja palauttamaan lainausautomaattia käyttäen.

Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan tärkeänä osa-alueena on lapsiin ja nuoriin kohdistuva työ, kuten erilaiset kirjastoseikkailut, tiedonhaunopetukset ja kirjavinkkaukset varhaiskasvatukseen, perus- ja lukio-opetuksen ryhmille. Näiden lisäksi kirjastossa tehdään hakeutuvaa kirjastotyötä erityisryhmien, kuten kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten, kanssa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut toiminnassaan sivistyslautakunnan hyväksymään kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jossa on mukana useita kulttuuritoimijoita myös kolmannelta sektorilta.

Toiminnassa on huomioitu väestön ikääntyminen ja asetettu ikäihmisten kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi. Seniori-ikäisille järjestetään omia kerhoja ja kirjasto- ja

kulttuuripalvelut vastaavat vanhustenviikon ohjelman kokoamisesta. Kirjastolla on myös edustus vanhusneuvostossa. Harjavallan kirjasto on osa valtakunnallista digitukiverkostoa ja tarjoaa digitukea kaiken ikäisille asiakkaille sekä henkilökohtaisena palveluna että ryhmäopastuksena resurssiensa mukaisesti.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa tehdään paljon yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kuten varhaiskasvatuksen, koulutoimen, nuorisotoimen, Sataopiston, musiikkiopiston ja erilaisten yhdistysten kanssa. Kirjasto- ja kulttuuritoiminnalla tuetaan lasten, nuorten, perheiden, yksinelävien ja ikäihmisten hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyttä sekä osaltaan ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja ongelmien kasautumista. Tavoitteena on lisätä myös asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen sisältöihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yksikkö järjestää kaupungin virallisia juhlia. Vuosittain järjestetään myös useita muita kulttuuritapahtumia Harjavalta-salissa, kirjastossa ja muissa kaupungin tiloissa, usein yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden hallintokuntien kanssa. Asiakkaille tarjotaan myös omakustanteisia retkiä erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

Kirjaston Kirjava-näyttelytilassa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä ja kirjastossa on Harjavallan Sotaveteraanien pysyvä perinnenäyttely ”Kun käsky kävi”. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilökunta osallistuu kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä toimittaa kaupungin Vallan Väylä –tiedotuslehteä.

Kolmannen sektorin toimijoita tuetaan vuosittain perus- ja kohdeavustuksin.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite	Palveluiden laadukkuus ja riittävät kokoelmat
Toimenpide	Riittävä ja asiantunteva henkilöstöresurssi; monipuolinen ja riittävä hankinta eri aineistolajeittain
Arviointikriteeri/mittari	Yleinen tyytyväisyys kirjasto- ja kulttuuripalveluihin/asiakaskysely
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1–5)
Tavoite	Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus
Toimenpide	Aktiivinen tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen vuoden mittaan eri kohderyhmät ja tapahtumalajit huomioiden
Arviointikriteeri/mittari	Eri kohderyhmille suunnattujen kirjasto- ja kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujat
Tavoitetaso	45 aikuisten tapahtumaa ja 800 osallistujaa 95 lasten tapahtumaa ja 1700 osallistujaa 20 nuorten tapahtumaa ja 500 osallistujaa

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024 koko Suomi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Määrätavoitteet						
Lainat/asukas	15,3	15,7	16,0	16,0	16,5	16,5
Kirjastokäynnit/asukas	9,0	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Tapahtumat</i>						
-tapahtumien määrä		317	160	250	250	250
-osallistujien määrä		7841	3000	4000	4000	4000
Tehokkuus/taloudellisuus						
Lainan hinta (kirjaston toimintakulut/lainat)	4,3	4,4	4,2	4,2	4,0	4,0
Kirjaston toimintakulut/as.	65,78	63,90	66,5	66,5	66,5	66,5
Kulttuurin toimintakulut/as.		4,52	4,7	4,7	4,7	4,7
Toiminnan laajuus						
Lainaaajia asukkaista	32,69 %	34,81 %	34,0 %	34,0 %	34,0 %	34,0 %
Kirjaston kävijät		50 985	50 258	50 685	50 258	50 258

Museotoimi

Museotoimen tavoitteena on museolain mukaisesti ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Harjavallan kaupungin museotoimi sisältää Emil Cedercreutzin museon.

Emil Cedercreutzin museo on taide- ja kulttuurihistoriallinen museo, jonka omistaa Emil Cedercreutzin säätiö. Museon hallinnasta ja hoidosta vastaa Harjavallan kaupunki Emil Cedercreutzin säätiön ja Harjavallan kaupungin kesken vuonna 2021 solmitun hallintasopimuksen perusteella.

Museo koostuu taiteilijakoti Harjulasta, Maahengen temppelistä kansatieteellisine kokoelmineen, taidemuseosta kuvanveisto-, maalaus- ja siluettikokoelmineen, veistospuistosta sekä vaihtuvien näyttelyjen tiloista. Museon miljö on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Museon strateginen tallennus-, tutkimus-, opetus-, tapahtuma- ja näyttelytoiminta painottuu Emil Cedercreutzin elämäntyöhön, satakuntalaiseen taiteeseen 1950-luvulta lähtien, satakuntalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan, kulttuurien vuorovaikutukseen sekä näiden tulkintoihin modernin yleisötyön ja ajassa liikkuvien ilmiöiden kautta.

Toiminnalliset painopisteet ovat kokoelmien, museorakennusten ja museon kulttuuriympäristön ammatillisessa hoidossa, näyttelytoiminnassa, tapahtumatuotannossa, toiminta-alueelle suuntautuvan kulttuurimatkailun edistämisessä, Harjavallan kaupungin strategisten tavoitteiden edistämisessä ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Erityisesti painotetaan lasten ja nuorten kasvun tukemista, aktiivi-ikäisen väestön vapaa-aikapalvelujen monipuolistamista ja ikäihmisten elämänlaadun lisäämistä.

Emil Cedercreutzin museo kuuluu Satakunnan ammatillisesti hoidettujen museoiden verkostoon, Museoliittoon (Emil Cedercreutzin säätiön kautta), valtakunnalliseen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostoon ja valtakunnalliseen maataloustemaisten museoiden Museoraitti-verkostoon. Museon sidosryhmäyhteistyö on vilkasta myös paikallisella tasolla.

Museotoimi osallistuu ja pyrkii tukemaan vuonna 2026 kaikessa toiminnassaan Harjavallan kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteitä.

Museotoimen tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite	Museoiden houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä, tapahtumia ja verkkosisältöä
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät, tiedotus ja asiakastyytyväisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä vähintään 4 Tapahtumia yhteensä vähintään 16 Kävijämäärät yhteensä vähintään 700 / vuosi Aukiolopäivät 230 Museon markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoittavaa paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana vähintään tasolla 4 (asteikolla 1-5).
Tavoite	Laadukkaat museopalvelut
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö ja ammatillinen verkostoituminen.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 250 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä ja ajantasainen.

	Sidosryhmäyhteistyö ja ammatillinen verkostoituminen on aktiivista ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.
--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Perusnäyttelyjen lukumäärä	Yht. 11 ECM 7 HuMu 4	11 ECM 7 HuMu 4	7	7	7
Vaihtuvien näyttelyjen lukumäärä	Yht. 9 ECM 8 HuMu 1	5 ECM 4 HuMu 1	4	5	6
Kulttuuritapahtumien lukumäärä	Yht. 44 ECM 32 HuMu 12	20 ECM 16 HuMu 4	16	20	24
Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden lukumäärä	Yht. 2568 ECM 1818 HuMu 750	900 ECM 700 HuMu 200	700	950	1200
Näyttelyopastusten lukumäärä	Yht. 446 ECM 399 HuMu 47	250 ECM 200 HuMu 50	200	250	300
Kävijämäärät	Yht. 10268 ECM 8308 HuMu 1960	8300 ECM 7000 HuMu 1300	7000	7500	8000
Ilmaiskävijät yhteensä (sisältyy kävijämääriin)	Yht. 4315 ECM 3208 HuMu 1107	6800 ECM 6000 HuMu 800	3500	3500	3500
Aukiolopäivät	ECM 227 HuMu 116	ECM 230 HuMu 116	230	230	230
Toimintakulut/asukas	ECM 65 HuMu 4,7	ECM 51 HuMu 6	56	50	50

Taloudelliset tavoitteet 2026

Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan tarkkaa talouden harkintaa. Tulonmuodostusta pyritään kasvattamaan kaupunkiorganisaation ulkopuolisella rahoituksella ja pääsylipputuloilla. Toiminnallisesti sopeuttamistoimet kohdentuvat mm. näyttelytoimintaan, tapahtumatuotantoon, hankintoihin, asiantuntijapalveluihin, markkinointiin ja kiinteistöihin. Lisäksi pyritään toteuttamaan pitkävaikutteisia rakenteellisia muutoksia, mikäli niihin tarjoutuu mahdollisuuksia.

Osana Harjavallan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa sopimus Emil Cedercreutzin museon hallinnasta ja yhteistyöstä säätiön kanssa on irtisanottu 31.8.2025. Sopimus on voimassa irtisanomisen jälkeen vielä vuoden 31.8.2026 asti. Tänä aikana on tarkoitus neuvotella uusi, taloudellisesti kestävä ja museon toiminnan turvaava sopimus E.C. museon hallinnasta ja yhteistyöstä säätiön kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2026–2028

Museon toimintakulttuuri on museoammatillisesti perusteltua, laadukasta ja vaikuttavaa. Museo tunnistaa edelleen oman roolinsa Harjavallan kaupungin elinvoiman vahvistajana, ja toimii aktiivisesti kaupungin strategisten tavoitteiden edistämiseksi. Museo edistää toiminta-alueillaan asumistyytyväisyyttä, vireyttä ja yleistä hyvinvointia sekä kulttuurin monimuotoisuuden vahvistumista. Museo osallistuu aktiivisesti Harjavallan kaupungin markkinointiin, viestintään ja imagorakentamiseen.

Vapaa-aikatoimi

Liikunta ja ulkoilu

Liikunnan ja ulkoilun palveluilla edistetään kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikunta- ja ulkoilupalveluiden tärkeimpänä tehtävänä on kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien terveys- ja kuntoliikuntapalveluiden tuottaminen. Liikunnan harrastamiselle taataan monipuoliset toiminnalliset edellytykset. Hyvä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden, lähikuntien, kaupungin muiden hallintokuntien ja Lounais-Suomen liikunnan ja urheilun organisoiman Rajattomasti Liikuntaa -ohjausryhmän kanssa on avainasemassa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kolmannen sektorin toimijoita tuetaan vuosittain perus- ja kohdeavustuksin.

Lapsille ja nuorille tarjotaan liikuntapalveluja, jotta lapset ja nuoret saadaan jo varhaisessa vaiheessa ymmärtämään liikunnan ja hyvän elämän välinen yhteys. Kaikille peruskoululaisille turvataan kuusi uintikertaa uimahalliin ja rajaton päiväkäyttö liikuntahalliin.

Terveys- ja kuntoliikunnan palvelut ja asiakasmäärät ovat palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Tavoitteeksi on asetettu, että yhä useampi työssäkäyvä pysyy työkykyisenä koko työuransa. Omasta kunnostaan huolehtivat eläkeläiset ovat terveempiä kuntalaisia.

Liikunta- ja uimahallin asiakasmäärät näyttävät osavuosikatsauksen 2025 perusteella ylittävän koronaa edeltävän tason ja ollaan pääsemässä talousarvion mukaiseen asiakasmääriin toista vuotta peräkkäin. Tätä hyvää kehitystä tuetaan hyvällä asiakaspalvelulla sekä monipuolisella ja innovatiivisella toiminnalla.

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista. Nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, nuorten osallisuus sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Näitä teemoja toteutetaan järjestämällä mm. nuorisotila-toimintaa sekä erilaisia tapahtumia ja teemailtoja. Myös nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Nuorisotyö tekee yhteistyötä mm. koulujen, etsivien nuorisotyöntekijöiden, seurakuntien sekä lähikuntien kanssa nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palveluiden monipuolistamiseksi. Nuorisotyössä tarjotaan edellytyksiä myös omaehtoiselle nuorisotoiminnalle tarjoamalla toimintatiloja, toimintavälineistöä sekä taloudellista tukea avustusten kautta.

Harjavallassa on aloittanut koulunuorisotyöntekijä syyskuussa 2025 aluehallintoviraston valtionavustuksella. Koulunuorisotyön hankkeen rahoitus 80 000 e on myönnetty ajalle 18.8.2025-17.8.2027. Nuorisotyölle on lisäksi myönnetty ajalle 1.8.2025-31.7.2026 valtionavustusta aluehallintoviraston kautta 50 % Satakunnan kunnallisen nuorisotyön koordinoimien toteuttamiseen yhteensä 34 700 e.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja ohjata heitä heille kuuluviin palveluihin. Etsivä nuorisotyö toimii moniammatillisissa tiimeissä ja viranomaisverkostoissa mm. oppilaitosten, nuorisotyön, hyvinvointialueen ja työvoimaviranomaisten sekä puolustusvoimien kanssa. Etsivä nuorisotyö aloittaa työnsä nuoren kanssa nuoren antamien tietojen perusteella, myös viranomainen voi ilmoittaa nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka tarjoaa nuorelle varhaisen kontaktin luotettavaan aikuiseen maksuttomasti ja vapaaehtoisesti. Etsivä nuorisotyö pyrkii vastaamaan nuoria koskettaviin ilmiöihin nopealla reagoinnilla. Etsivä nuorisotyö tavoittaa vuosittain 50–60 nuorta, joiden jäämistä yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle saadaan toiminnalla ehkäistyä. Harjavallassa arvioidaan olevan 15–28-vuotiaita nuoria palveluiden ulkopuolella 153. Harjavallassa toimii kaksi etsivää nuorisotyöntekijää.

Aluehallintovirastolta haetaan valtionavustusta vuosittain etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustusta on myönnetty etsivään nuorisotyöhön kuluvalle kaudelle 44 690 €. Nykyinen valtionavustus kattaa tuen 12.8.2026 asti (1 etsivä 12 kk 100 % sekä 1 etsivä 3 kk 100 % + 9 kk 50 %). Aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt etsivän nuorisotyön 50 % aluekoordinaatioon 25 000 € ajalle 1.11.2025 – 31.10.2026.

Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite	Palvelujen laadukkuus
Toimenpide	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaiden tyytyväisyys liikunta-, ulkoilu- ja nuorisotyön palveluihin
Tavoite/tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1–5)

Tavoite	Palvelujen saatavuus
Toimenpide	Järjestetään houkuttelevia palveluita
Arviointikriteeri/mittari	Liikunnan ja nuorisotyön palveluiden käyttö
Tavoite/tavoitetaso	Käyttö- ja osallistujamäärät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna

Tavoite	Terveys- ja kuntoliikunnan kehittäminen
---------	---

Toimenpide	Järjestetään houkuttelevia palveluita
Arviointikriteeri	Ohjattujen terveys- ja kuntoliikuntaryhmien osallistujamäärät
Tavoite/tavoitetaso	Ohjattujen ryhmien osallistujamäärät pysyvät vähintään vuoden 2024 tasolla.

Taloudelliset tavoitteet:

Toimiala pysyy annetussa budjetissa.

Tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Honkala (kilpailut ja ottelut)	152	139	200	200	200	200
Liikuntasalit ja -halli (vuoroja / viikko)	100	103	110	110	110	110
Liikunta- ja Uimahallin liikuntaryhmät (osallistujia/vuosi)	6 580	8 285	9 000	9 000	9 000	9 000
Nuorisotilat (kävijämäärä /vuosi)	1 714	1 184	4 000	4 000	4 000	4 000
Liikunta- ja uimahalli (kävijämäärä/vuosi)	55 051	61 224	60 000	60 000	60 000	60 000
Liikunta- ja uimahalli (nettomenot euroa/kävijä)	23,57	20,07	25,00	20	20	20
Liikuntahallin käyttötunnit / vko	52,75	48,5	50	50	50	50
Liikunta ja ulkoilu/ toimintakulut/asukas	228,92	216,90	213,6	206	200	200
Nuorisotyö/toimintakulut/asukas	29,84	32,93	29	33	30	30

Ulkoilun, liikunnan ja nuorisotyön yleiset tavoitteet vuosille 2026–2028

Kuntalaiset arvostavat tarjolla olevia palveluja. Palvelut ja toiminta kehittyvät ja monipuolistuvat.