Sivistyspalvelut

Palvelujohtaja **Sivistysjohtaja Kimmo Levänen**
Lautakunta **Sivistyslautakunta ja Hyvinvointijaosto**

Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	25 652 900	25 652 900	25 407 800	25 566 600	25 658 600
Tulot	701 100	701 100	722 000	871 200	871 200
Netto	24 951 800	24 951 800	24 685 800	24 695 400	24 787 400

Ensimmäisessä muutostalousarviossa (valtuusto26.5.2025 § 30) sivistyspalvelujen talousarviosta tehtiin vakautustoimena 266 000 euron ulkoisia menoja vastaava muutos.

Toisessa muutostalousarviossa (valtuusto 6.10.2025 § 51) huomioitavia asioita olivat henkilöstömuutokset, muutokset palkan määrittelyssä sekä esitys investointeihin.

Kolmannessa muutostalousarviossa näkyy erityisopetuksen järjestämisen uudet tavat. Perusopetuslaki erityisopetuksen järjestämisestä astui voimaan 1.8.2025. Vasta toiminnan alettua voidaan varovaisesti arvioida muutosten eurovaikutuksia. Talousarvion lisämäärärahan esitykset koskevat perusopetuksen itäistä, keskustan ja yhteiskoulun vastuualuetta. Muilla vastuualueilla tehtiin vain muutoksia tililajien välillä ilman eurovaikutusta.

Sivistyspalvelujen lisämäärärahan tarve on 92 000 euroa.

Palvelualueen yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö
Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutokset tavoitteissa
Positiivisen pedagogiikan käyttöönotto varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Jatkuu myös nuorisopalveluihin. Yhteinen malli kiusaamisen	Tavoitetaso: varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytössä, perusopetuksessa (alakouluissa) käyttöönotto alkanut Mittari: koulutuspäivät ja itsearvio	Ei muutoksia. Positiivisen pedagogiikan tuomista jatketaan suunnitelman mukaan.

ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.		
Perusopetuksen organisaatiomuutoksen toteutuminen	Tavoitetaso: syyslukukauden alusta uusi toimintamalli kokonaisuudessaan käytössä Mittari: päätökset tehty ja neuvottelut käyty. Rekrytoinnit ja tehtävänkuvat valmiit.	Ei muutoksia.

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö
Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutokset tavoitteissa
Opiskeluhuollon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tavoitetaso: yhtenäiset palvelupolut opiskeluhuollossa Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Ei muutoksia.

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö
Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutokset tavoitteissa
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen Mittari: Lapsiparlamentin kokoontumiset	Ei muutoksia Mta 3/2025 johdosta
Yhdistysyhteistyö, yhteisöllisyyden lisääminen	Tavoitetaso: neljä yhdistysten uutiskirjettä ja kaksi foorumia Mittari: yhdistysfoorumit ja -tapaamiset ja uutiskirjeet	Ei muutoksia tavoitteeseen.

Hallinto- ja toimistopalvelut
talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	445 800	425 800	409 500	438 500	438 500

Tulot	8000	8 000	8 000	8 000	8 000
Netto	437 800	417 800	401 500	438 500	438 500

Ei muutoksia.

Varhaiskasvatus ja esiopetus
varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	8 496 000	8 496 000	8 387 300	8 344 600	8 344 600
Tulot	288 300	284 300	284 300	433 500	433 500
Netto	8 207 700	8 211 700	8 103 000	7 911 100	7 911 100

- Vastuualueen sisällä tehdään käyttötalousmuutoksia palkkavarauksiin kustannuspaikkojen välillä.
- Vastuualueen sisällä tehdään muutoksia siirtäen ostoista ja palvelujen ostoista varauksia kuukausipalkkoihin.
- 1,52 htv ohjaajan palkkakuluja laskutetaan edelleen toisista kunnista, tämä kirjautuu tuloksi henkilöstömenojen korjauserät -tilille.

Perusopetuksen vastuualueet

Perusopetuksen yhteiset toiminnot
rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	1 819 200	1 852 500	1 850 500	1 871 500	1 871 500
Tulot	252 300	73 000	73 000	73 000	73 000
Netto	1 566 800	1 779 500	1 777 500	1 798 500	1 798 500

Ei euromuutoksia. Vastuualueen sisällä tehtiin siirtoja toteuman tasaamiseksi kuluneen talouden mukaisesti.

Perusopetuksen itäinen alue
rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	3 235 200	3 235 200	3 222 100	3 265 000	3 273 200
Tulot	0	24 900	25 300	25 300	25 300
Netto	3 235 200	3 210 300	3 196 800	3 239 700	3 247 900

Perusopetuksen erityisopetukseen vaikuttava lakimuutos astui voimaan 1.8.2025. Talousarvion tekovaiheessa oli tiedossa, että laki on tulossa, mutta sen eurovaikutuksia ei arvioitu talousarvioon ennen lain voimaantuloa.

Mahnalan Ympäristökoululla ja Heinijärven koululla lisättiin talousarviovarausta henkilöstömenoihin yhteensä 8 200 euroa.

Vastuualueen sisällä tehtiin lisäksi talousarvion toteumaprosentteja tasoittavia muutoksia, joilla ei ollut eurovaikutusta.

Perusopetuksen keskustan alue
rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	4 593 700	4 585 900	4 579 500	4 657 900	4 700 700
Tulot	0	25 000	25 400	25 400	25 400
Netto	4 593 700	4 560 900	4 554 100	4 632 500	4 675 300

Kirkonkylän koululla ja Kyröskosken koululla lisättiin talousarviovarausta henkilöstömenoihin yhteensä 42 800 euroa. Tästä 36 400 euroa lisättiin Kyröskosken koulun kustannuspaikalle, koska koululla aloitti syksyllä uusi pienryhmä.

Vastuualueen sisällä tehtiin lisäksi talousarvion toteumaprosentteja tasoittavia muutoksia, joilla ei ollut eurovaikutusta.

Perusopetuksen yläkoulu
rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	3 947 700	3 947 700	3 942 900	4 015 900	4 056 900
Tulot	0	146 700	147 000	147 000	147 000
Netto	3 947 700	3 801 000	3 795 900	3 868 900	3 909 900

Yläkoulun talousarviovaraukseen lisättiin yhteensä 41 000 euroa muun muassa henkilöstömenoihin ja oppimateriaaleihin erityisopetuksen uudistuksen aiheuttamien lisäkulujen kattamiseksi. Yläkoululla aloitti uusi pienryhmä syksyllä 2025.

Lukiokoulutus
rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	1 095 900	1 095 900	1 071 700	1 091 900	1 091 900
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	1 095 900	1 095 900	1 071 700	1 091 900	1 091 900

Ei muutoksia.

Vapaa-aikapalvelut
vapaa-aikapäällikkö Mika Koskela 1.1. - 6.8.2025
vs. vapaa-aikapäällikkö Liisa Neronen 7.8. - 31.8.2025
vt. vapaa-aikapäällikkö Minna Al-Taeshi 1.9. - 31.12.2025

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 1/2025	MTA 2/2025	MTA 3/2025
Menot	2 019 600	2 019 600	1 944 300	1 881 300	1 881 300
Tulot	152 500	152 500	159 000	159 000	159 000
Netto	1 867 100	1 867 100	1 785 300	1 722 300	1 722 300

Ei euromuutoksia. Vastuualueen sisällä tehtiin toteumaprosentteja tasaavia muutoksia.