

Sivistyspalvelut

Palvelujohtaja Sivistysjohtaja Kimmo Levänen
Lautakunta Sivistyslautakunta ja Hyvinvointijaosto

Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	25 652 900	25 652 900	25 407 800	25 566 600
Tulot	701 100	701 100	722 000	871 200
Netto	24 951 800	24 951 800	24 685 800	24 695 400

Ensimmäisessä muutostalousarviossa (valtuusto 26.5.2025 § 30) sivistyspalvelujen talousarviosta tehtiin 266 000 euron ulkoisia menoja vastaava muutos.

Toisessa muutostalousarviossa huomioitavia asioita ovat muun muassa henkilöstömuutokset, uuden työehtosopimuksen jo tälle vuodelle neuvoteltu 2,5 % yleiskorotus ja muutos tasopalkkaukseen.

Talousarvio-ohjeena oli kattaa henkilöstökulujen kasvu nykyisen talousarvion sisältä. Varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalvelujen ansiosta tavoite melkein saavutettiin. Käyttötalouden nettokasvu toisessa muutostalousarviossa on vain 9 600 euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi pyöräkuormaajan hankinta kertalunastuksena osamaksuhankinnan sijaan. Arvioitu lisäys on 110 000 euroa.

Palvelualueen yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
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 it-searvio	Ei muutoksia. Positiivisen pedagogiikan tuomista jatketaan suunnitelman mukaan.

ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.		
Perusopetuksen organisatiomuutoksen 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	Muutetut tavoitteet
Opiskeluhuollon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tavoitetaso: yhtenäiset palvelupolut opiskeluhuollossa Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Ei muutoksia. Karsinnat eivät vaikuta opiskeluhooltoon tai yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen Mittari: Lapsiparlamentin kokoontumiset	Ei muutoksia. Lapsiparlamentin toimintaedellytykset ovat ennallaan.
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 I 2025	MTA II 2025
Menot	445 800	425 800	409 500	436 500
Tulot	8000	8 000	8 000	8 000
Netto	437 800	417 800	401 500	428 500

Muutostalousarviossa 2/2025 toimisto- ja hallintopalveluissa lisättiin henkilöstökuluihin

- toukokuussa neuvotellussa työehtosopimuksessa päätetty +2,5 % yleiskorotus 10/2025 lähtien
- hallinto- ja toimistopalveluissa 1.7. aloittaneen ict-suunnittelijan loppuvuoden palkkakulut

Varhaiskasvatus ja esiopetus
varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

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

- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vastuualueella muutetaan varhaiskasvatuspaikkojen myynnistä saatavia tuloja vastaamaan toteutunutta. Paikkoja on myyty toisille kunnille suunniteltua enemmän.
- Asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän vähän enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.
- Muutostalousarviossa lisätään palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus 10/25 alkaen sekä tasopalkkajärjestelmään siirtymisen vaikutukset. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen henkilöstökulut silti pienenevät alkuperäisestä talousarviosta, koska saapuneiden varhaiskasvatushakemusten perusteella kaikkia tehtäviä ei ole ollut tarvetta täyttää.
- 1,52 htv ohjaajan palkkakuluja laskutetaan toisista kunnista.
- Vastuualueen sisällä tehdään käyttötalousmuutoksia palkkavarauksiin kustannuspaikkojen välillä.

Perusopetuksen vastuualueet

Perusopetuksen yhteiset toiminnot
rehtori Annukka Alppi

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

Yhteisten toimintojen vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua. Henkilöstökuluja on myös tasattu perusopetuksen vastuualueiden kesken alkuvuoden toteuman perusteella esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan palkkojen osalta.

Perusopetuksen itäinen alue
rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	3 235 200	3 235 200	3 222 100	3 265 000
Tulot	0	24 900	25 300	25 300
Netto	3 235 200	3 210 300	3 196 800	3 239 700

Itäiseen alueeseen kuuluu Heinijärven koulun ja Mahnalan Ympäristökoulun kustannuspaikat.

Itäisen alueen vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

Perusopetuksen keskustan alue
rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	4 593 700	4 585 900	4 579 500	4 657 900
Tulot	0	25 000	25 400	25 400
Netto	4 593 700	4 560 900	4 554 100	4 632 500

Keskustan alueeseen kuuluu Kyröskosken koulun ja Kirkonkylän koulun kustannuspaikat.

Keskustan vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

Perusopetuksen yläkoulu
rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	3 947 700	3 947 700	3 942 900	4 015 900
Tulot	0	146 700	147 000	147 000
Netto	3 947 700	3 801 000	3 795 900	3 868 900

Yläkoulun vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

Lukiokoulutus
rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	1 095 900	1 095 900	1 071 700	1 091 800
Tulot	0	0	0	0
Netto	1 095 900	1 095 900	1 071 700	1 091 800

Lukion muutostalousarviossa on ainoastaan korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

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 I 2025	MTA II 2025
Menot	2 019 600	2 019 600	1 944 300	1 881 300
Tulot	152 500	152 500	159 000	159 000
Netto	1 867 100	1 867 100	1 785 300	1 722 300

Vapaa-aikapalvelujen muutostalousarviossa käyttötalousmenot pienenivät palkkojen yleiskorotuksesta huolimatta. Vapaa-aikapäällikön tehtävää hoidetaan syksyllä määräaikaisin järjestelyin ja esimerkiksi uimavalvojan palkkaan kesäksi varatut eurot säästyivät.

Hyvinvointijaosto päätti JCB 409 -pyöräkuormaajan hankinnasta 20.11.2024 § 64 ja 9.12.2024 § 69. Liikuntapalvelujen käyttötaloudessa oli varaus leasing- tai osamaksuhankintaan.

Pyöräkuormaajan hankinnassa on katsottu edullisemmaksi kertalunastus. Investointiohjelmaan lisätään 110 000 euroa kuormaajan hankinnan loppulaskun maksamiseksi.

Lautakunta päätti jo 28.5.2025 esittää investointitaulukkoon muutoksia (Mahnalan monitoimikenttä, Reppurännin ennallistaminen ja Sasin päiväkodin ulko-opetustila). Näillä muutoksilla ei ole eurovaikutusta.