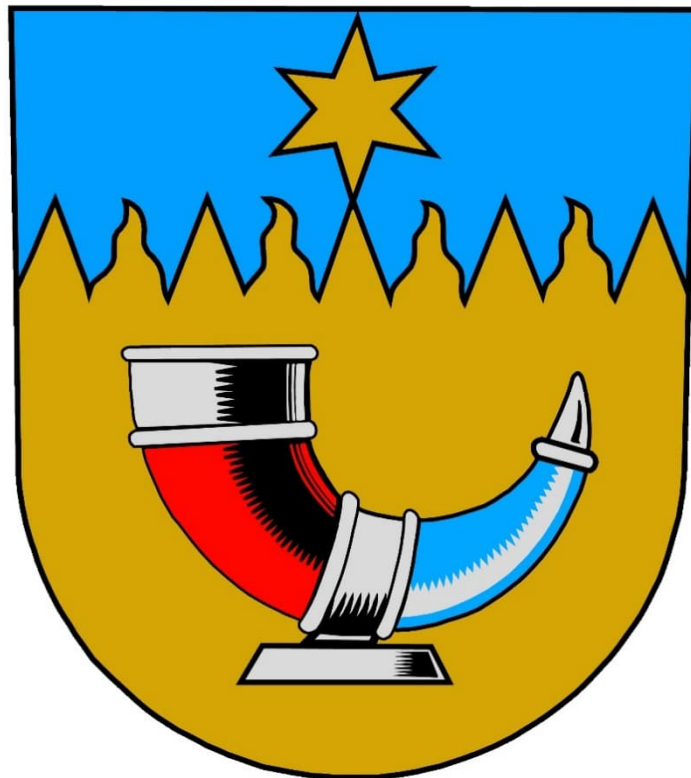


Muutostalousarvio

Sivistyslautakunta 29.4.2026



Hämeenkyrön kunta

Esitys päivitetty Valtuuston 27.4.2026 kokouksen jälkeen.

Tekstimuutokset: poistettavat osat yliviivattu. Siisti versio tehdään kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Eurotaulukot: 28.4.2025 päivitetty luvut.

Sivistyspalvelut

Palvelujohtaja
Lautakunta

Sivistysjohtaja Kimmo Levänen
Sivistyslautakunta ja Hyvinvointijaosto

Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	25 974 400	25 974 400	26 161 400
Tulot	975 700	975 700	975 700
Netto	24 998 600	24 998 600	25 185 600

Käyttötalousmuutokset:

- ~~Toiminnan loppuminen Heinijärven koululla 1.8.2026 alkaen. Sisäisten ja ulkoisten menojen muutos kohdistuu itäisen alueen vastuualueelle, mutta vaikuttaa myös perusopetuksen kuluihin muillakin vastuualueilla.~~
- Lisäys erityisopetuksen järjestämisen muutoksiin. Vaikutus syksyyn 2025 oli muutos-talousarviossa 3/2025, mutta vuoden 2026 talousarviopohjasta lisärahoitus puuttuu.
- Vapaa-aikapalveluissa ulkoliikuntapaikkojen hoidon siirto elinympäristöpalveluille 1.9.2026 alkaen. Syksyn talousarviovarauksessa sisäisiä ja ulkoisia menoja.
- Koko palvelualueella sisäisissä ICT-menoissa hinnannousu 600 euroa/työasema.

Investointeihin esitetään seuraavaa muutosta:

- uudistetuissa yo-kirjoituksissa tarvittavien Abitti-palvelimien hankintaan on varattu kalusteinvestointeihin 15 000 euroa. Palvelimet on kuitenkin todettu järkevämmäksi hankkia leasingilla.
- investointivaruksen käyttökohteeksi esitetään palvelinten tarvitseman verkkoympäristön rakentamista Yhteiskoululle.
- muutoksella ei ole eurovaikutusta.

Muutostalousarviosta alkaen talouden sitovuustaso on vastuualueen tasolla, ennen vain palvelualueetasolla.

SIVISTYSPALVELUJEN TAVOITTEET

Ei muutoksia tavoitteisiin.

Muutos vain yhteen tavoitteeseen:

~~Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö~~

~~Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku~~

Talousarvio: päätös tavoitteeksi	Talousarvio: tavoite-taso ja mittari	Mta-esitys: tavoite	Mta-esitys: tavoite-taso ja mittari
Palveluverkon mukauttaminen suunnitellaan vähenevään oppilasmäärään ja varhaiskasvatuksen yksiköiden hyvä täyttöaste	Tavoitetaso: Suunnitelma palveluverkon mukauttamiselle on laadittu. Mittari: suunnitelma on valmis vuonna 2026, varhaiskasvatusyksiköiden täyttöaste 95 %, käyttöaste 80 %	Palveluverkon mukauttaminen vähenevään oppilasmäärään ja varhaiskasvatuksen yksiköiden hyvä täyttöaste	Toiminnan keskittämisen uusiin ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen mahdollistaviin yksiköihin. Mittari: tuntikehyksen jako ja opetusryhmien sijoittaminen. Varhaiskasvatusyksiköiden täyttöaste 95 %, käyttöaste 80 %

Hallinto- ja toimistopalvelut

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	481 200	481 200	483 600
Tulot	10 000	10 000	10 000
Netto	471 200	471 200	473 600

- Hallinto- ja toimistopalvelujen vastuualueella ei muuta muutostalousarviotarvetta kuin sisäiset ICT-palvelut: lisäys talousarvioon 2 400 euroa

Varhaiskasvatus ja esiopetus

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	8 316 700	8 316 700	8 291 100
Tulot	395 200	395 200	395 200
Netto	7 921 400	7 921 400	7 895 800

Muutostalousarvioesitykset varhaiskasvatuksen vastuualueella:

- Saapuneiden varhaiskasvatushakemusten määrään perustuen vähennetään Kirkonkylän päiväkodista kuukausipalkkoihin tehtyä varausta 40 000 euroa. Syyskaudella 2026 yhdelle ryhmälle ei ole tarvetta.
- Sisäiset ICT-palvelut: lisäys talousarvioon 22 800 euroa

Perusopetuksen yhteiset toiminnot

rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	2 016 800	2 016 800	2 016 800
Tulot	73 000	73 000	73 000
Netto	1 943 800	1 943 800	1 943 800

~~Esitys Heinijärven koulun toiminnan loppumisesta 1.8.2026 vaikuttaa yhteisten toimintojen vastuualueella:~~

- ~~• Vastuualueella on perusopetuksen oppilaskuljetuskulut (koulumatkat). Kuljetuskulujen kasvu syksyiltä, arvio 18 000 euroa.~~
- ~~• Vastuualueella on perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kulut. Ohjaajien palkoista vähennys 26 021 euroa~~

Perusopetuksen itäinen alue

rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	3 403 000	3 403 000	3 423 400
Tulot	42 800	42 800	42 800
Netto	3 360 200	3 360 200	3 380 600

~~Esitys Heinijärven koulun toiminnan loppumisesta 1.8.2026 vaikuttaa itäisellä vastuualueella seuraavasti:~~

- ~~• Heinijärven koulun toimintakuluihin vähennystä 455 600 euroa~~
- ~~• Mahnalan Ympäristökoulun palkkamenoihin 200 000 euron lisäys (5 opettajaa, 3 koulunkäynninohjaajaa)~~
- ~~• Heinijärven talousarviovarausta palveluihin ja ostoihin jaettu Mahnalan Ympäristökoululle ja Kirkonkylän koululle siirtyvän oppilasmäärän ja henkilöstön suhteessa~~

muut muutokset vastuualueella:

- lukukauden alussa alkaneen erityisopetuksen toimintamuutoksen tuomat kulut koko vuodelle 16 400 euroa
- kulujen tasausta eri tilien kesken toteutuneen toiminnan mukaisesti
- Sisäiset ICT-palvelut: lisäys talousarvioon 6 600 euroa

Perusopetuksen keskustan alue

rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	4 698 400	4 698 400	4 793 600
Tulot	51 500	51 500	51 500
Netto	4 646 900	4 646 900	4 742 100

~~Esitys Heinijärven koulun toiminnan loppumisesta 1.8.2026 vaikuttaa keskustan vastuualueella seuraavasti:~~

- ~~• palkkamenoihin vähäinen lisäys kiertävän kielenopettajan osuuden uudesta jaosta~~
- ~~• Heinijärven talousarviovarausta palveluihin ja ostoihin jaettu Mahnalan Ympäristökoululle ja Kirkonkylän koululle siirtyvän oppilasmäärän ja henkilöstön suhteessa~~

muut muutokset vastuualueella:

- lukukauden alussa alkaneen erityisopetuksen toimintamuutoksen tuomat kulut koko vuodelle 85 600 euroa
- Sisäiset ICT-palvelut: lisäys talousarvioon 9 600 euroa

Perusopetuksen yläkoulu

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	4 133 900	4 133 900	4 238 700
Tulot	249 500	249 500	249 500
Netto	3 884 400	3 884 400	3 989 200

Muutostalousarvioesitykset yläkoulun vastuualueella:

- Erityisopetuksen järjestämisen toimintamuutokset 1.8.2025 alkaen aiheuttaa 82 000 euron lisämäärärahatarpeen
- ICT-kuluihin on lisätty 14 000 euroa
- Sisäiset ICT-palvelut: lisäys talousarvioon 7 800 euroa

Lukiokoulutus

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	1 125 800	1 125 800	1 146 500
Tulot	0	0	0

Netto	1 125 800	1 125 800	1 146 500
-------	-----------	-----------	-----------

Muutostalousarvioesitykset lukion vastuualueella:

- ICT-kuluihin on lisätty 2 000 euroa.
- Kuukausipalkkoihin on lisätty 15 000 euroa
- Sisäiset ICT-palvelut: lisäys talousarvioon 600 euroa

Vapaa-aikapalvelut

vapaa-aikapäällikkö Minna AI-Taeshi

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2026
Menot	1 798 600	1 798 600	1 767 700
Tulot	153 800	153 800	153 800
Netto	1 644 900	1 644 900	1 614 000

- Vapaa-aikapalveluissa ulkoliikuntapaikkojen hoidon siirto elinympäristöpalveluille 1.9.2026 alkaen, mikäli kunnanhallituksen tekee päätöksen siirrosta. Loppusyksyn eurovaikutus n. 51 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa 10 000 euron lisäys, korjaus talousarvion palkkakustannusten laskentaan
- Sisäiset ICT-palvelut: lisäys talousarvioon 8 400 euroa