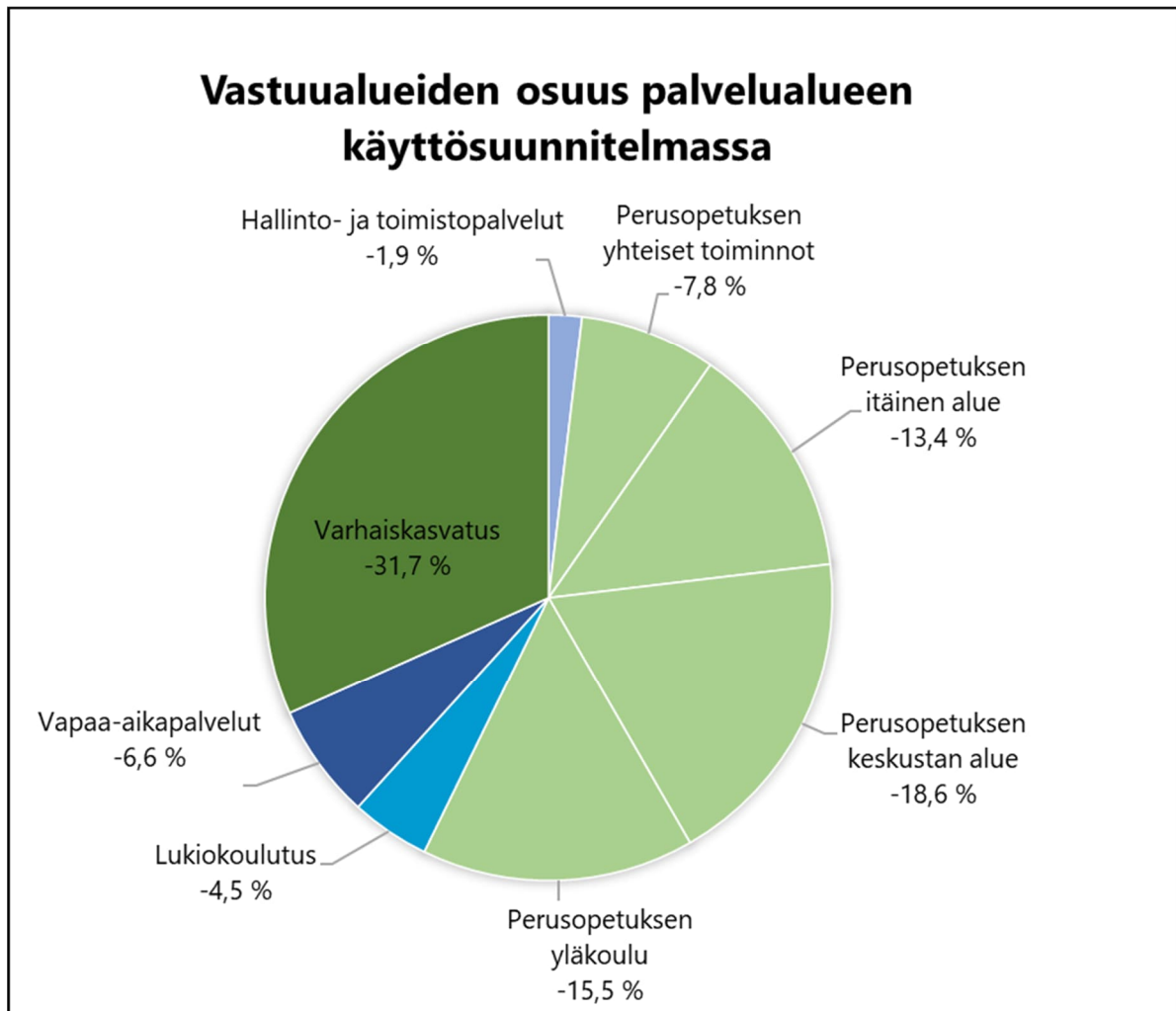


## SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

### Palvelualueen vastualueet:

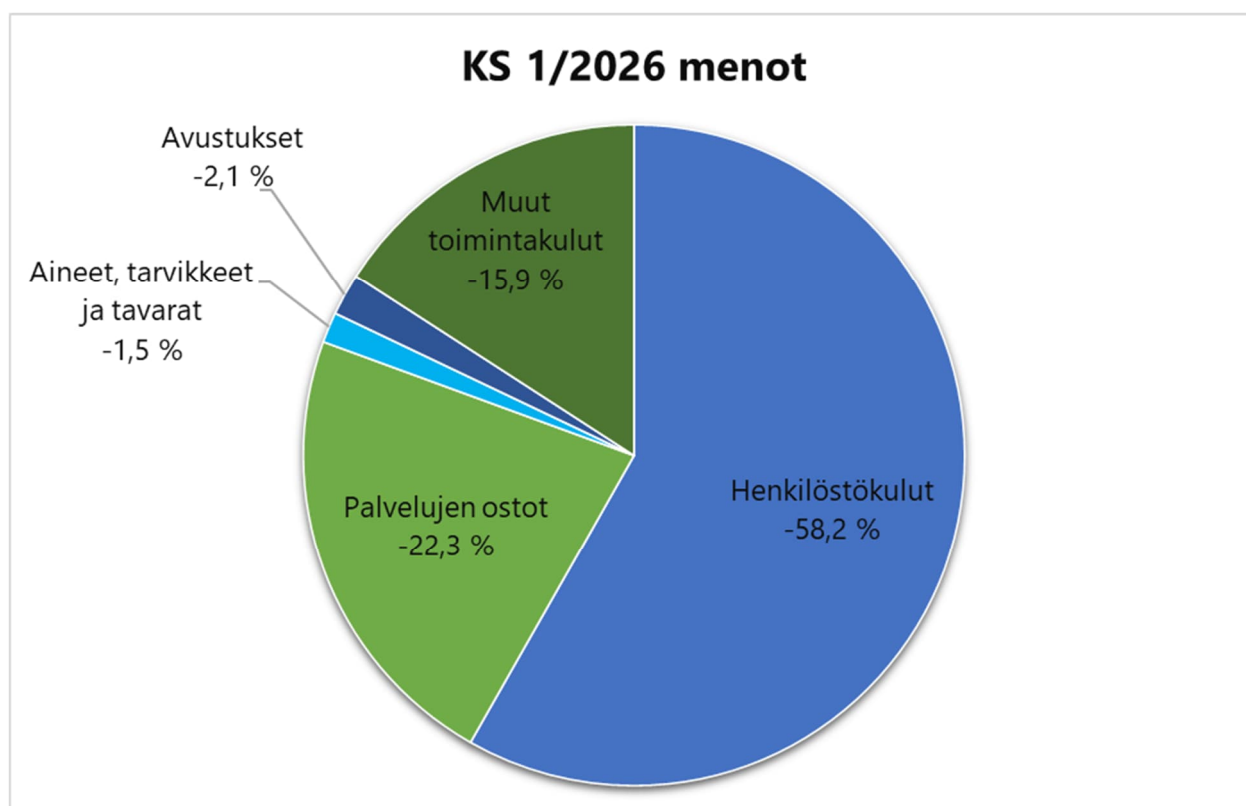
- Hallinto- ja toimistopalvelut
- Varhaiskasvatus
- Perusopetuksen yhteiset toiminnot
- Perusopetuksen itäinen alue
- Perusopetuksen keskustan alue
- Perusopetuksen yläkoulu
- Lukiopalvelut
- Vapaa-aikapalvelut



## SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

Palvelujohtaja: Sivistysjohtaja Kimmo Levänen

Sivistyspalvelut	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	360 750	217 779	259 226
Maksutuotot	541 720	574 914	500 969
Tuet ja avustukset	67 750	73 000	312 313
Muut toimintatuotot	5 500	5 500	77 075
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>975 720</b>	<b>871 193</b>	<b>1 149 583</b>
Henkilöstökulut	-15 125 498	-15 018 594	-14 940 735
Palvelujen ostot	-5 798 820	-5 672 465	-5 751 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 122	-392 108	-505 051
Avustukset	-535 300	-535 300	-626 699
Muut toimintakulut	-4 129 610	-4 040 139	-3 926 421
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 974 350</b>	<b>-25 658 606</b>	<b>-25 750 168</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-24 998 630</b>	<b>-24 787 413</b>	<b>-24 600 585</b>



## TAVOITTEET

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Positiivisen pedagogiikan käyttöönotto. Yhteinen malli kiusaamisen ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.	Tavoitetaso: käytössä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksen alakouluissa, laajenee nuorisopalveluihin ja yhteiskouluun. Mittari: itsearvio, alakoulujen ja Yhteiskoulun kasvatuskustelujen määrä	sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja
Tuen uudistuksen toteutus	Tavoitetaso: toiminnallisten muutosten toteuttaminen Mittari: oma arvio ja ryhmäkohtaisen tuen toteutuminen	sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen johtaja rehtorit

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Opiskeluhuollon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tavoitetaso: järjestäjäkohtaisen opiskeluhoitosuunnitelman toteutuminen Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Yhteinen toiminta yhdistysten kanssa	Tavoitetaso: sujuva yhteistyö eri yhdistysten kanssa, neljä tapahtumaa Mittari: yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä	hyvinvointikoordinaattori

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkon mukauttaminen vähenevään oppilasmäärään ja	Tavoitetaso:	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit

varhaiskasvatuksen yksiköiden hyvä täyttöaste	Suunnitelma palveluverkon mukauttamiselle on laadittu Mittari: suunnitelma on valmis 2026, varhaiskasvatusyksiköiden täyttöaste 95 %, käyttöaste 80 %	
---	--	--

## VASTUUALUEET

### HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

Hallinto- ja toimistopalvelut	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	10 000	8 000	8 755
Tuet ja avustukset	0	0	208
Muut toimintatuotot	0	0	30
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 993</b>
Henkilöstökulut	-348 579	-310 604	-291 426
Palvelujen ostot	-93 860	-91 183	-130 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 848	-1 848	-936
Avustukset	-10 000	-10 000	-9 550
Muut toimintakulut	-26 896	-24 944	-25 002
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-481 183</b>	<b>-438 579</b>	<b>-457 423</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-471 183</b>	<b>-430 579</b>	<b>-448 430</b>

### Henkilöstö

- sivistysjohtaja, toimistosihteeri, hyvinvointikoordinaattori, tv-t-suunnittelija ja talous- ja hallintopäällikkö
- henkilöstömenoihin on varattu 348 579 euroa (henkilöstön palkkamenot ja toimielinten kokouspalkkiot)

### Lautakunnan ja jaoston menot

- Sivistyslautakunta kokoontuu noin 9 kertaa, kesäkuun ja joulukuun kokoukset vain tarpeen mukaan
- Hyvinvointijaosto kokoontuu noin 4 kertaa
- Kokouskuluihin (kokouspalkkiot, matkakorvaukset, ansionmenetykskorvaukset, tarjoilut) on varattu yhteensä 20 000 euroa.

- Myös nuorisovaltuuston kokouspalkkiot menevät tältä vastuualueelta. Lapsiparlamentin kuluihin on varattu pieni määräraha.

## Hyvinvointityön kustannuspaikka

- hyvinvointityön kustannuspaikalle on varattu 85 701 euroa.
- hyvinvoinnin edistämistä tehdään kunnan kaikilla vastuualueilla ja siten myös todellinen hyvinvoinnin edistämiseen käytetty summa on tätä suurempi
- palkkakulujen lisäksi kustannuspaikalla on toimintaraha 10 000 euroa ja yhdistysavustuksiin varattu 10 000 euroa. Yhdistysten toiminta-avustusten tasapuoliseen jakamiseen tarkoitetun eurovarauksen jakamisperusteista päättää hyvinvointijaosto

## Palveluliikenne

- palveluliikenteen kuluihin on varattu kuljetuskustannuksiin 49 000 euroa ja palveluliikenteen hallintokulujen osuus 3 300 euroa. Palveluliikenteen asiakastuloiksi on arvioitu 10 000 euroa.

## VARHAISKASVATUSPALVELUT

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

Varhaiskasvatus	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	0	5 084	9 866
Maksutuotot	380 220	413 414	300 913
Tuet ja avustukset	15 000	15 000	83 351
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>395 220</b>	<b>433 498</b>	<b>394 129</b>
Henkilöstökulut	-4 757 256	-4 894 949	-4 951 945
Palvelujen ostot	-2 246 130	-2 180 996	-2 033 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 862	-49 362	-48 387
Avustukset	-405 000	-405 000	-399 191
Muut toimintakulut	-847 414	-814 246	-799 998
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 316 662</b>	<b>-8 344 553</b>	<b>-8 232 677</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 921 442</b>	<b>-7 911 055</b>	<b>-7 838 549</b>

## Varhaiskasvatuksen vastuualueelle kuuluvat

- Kirkonkylän päiväkot
- Sasin päiväkot
- Heinijärven päiväkot
- Perhepäivähoito 31.7.2026 saakka
- Esiopetus
- Hoidon tuet ja palveluseteli

## Tulot

- Varhaiskasvatus saa tuloja pääosin asiakasmaksuista, arvioitu tulo vuonna 2026 on 246 220 euroa
- Toisille kunnille myytävistä varhaiskasvatuspaikoista arvioidaan tulevan tuloa 134 000 euroa

## Henkilöstö

- Talousarvio ei sisällä varausta perhepäivähoidon järjestämiseen 1.8.2026 alkaen
- Henkilöstömenoihin on varattu koko vastuualueella 4 757 256 euroa, mikä on 137 693 vähemmän kuin talousarviossa 2025
- Kirkonkylässä toimii pienennetty ryhmä tukea tarvitseville lapsille, se on muodostettu olemassa olevasta henkilöstöstä.

## Ostot ja palvelut

- Palveluseteliin on varattu 1 154 000 euroa ja se on samalla tasolla kuin vuonna 2025. Palveluseteliin on tulossa indeksitarkistus 1.8.2026
- Esiopetuspaikkoja ostetaan yksityisistä päiväkodeista tarvetta vastaava määrä, vuodelle 2026 on varattu 67 100 euroa

## PERUSOPETUKSEN YHTEISET TOIMINNOT

rehtori Annukka Alppi

Perusopetuksen yht. toiminnot	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	8 000	8 000	194 724
Maksutuotot	55 000	55 000	90 752
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	143 917
Muut toimintatuotot	0	0	16 993
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>446 386</b>
Henkilöstökulut	-330 234	-208 660	-495 464
Palvelujen ostot	-1 649 478	-1 622 736	-1 682 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-5 900	-13 455
Muut toimintakulut	-36 182	-34 200	-48 384
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 016 794</b>	<b>-1 871 496</b>	<b>-2 239 718</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 943 794</b>	<b>-1 798 496</b>	<b>-1 793 332</b>

## Vastuualueelle kuuluvat toiminnot:

- Hankkeet
- Oppilaskuljetukset
- Aamu- ja iltapäivätoiminta
- Muualla tapahtuva opetus

## Tulot

- Vastuualueen tulot muodostuvat muun muassa hanketuloista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista

## Henkilöstö

- Vastuualueen henkilöstömenot tulevat aamu- ja iltapäivätoiminnasta

## Ostot ja palvelut

- Matkustus- ja kuljetuskuluihin on varattu 1 200 000 euroa oppilaskuljetuksiin
- Oppilaskuljetusten hallintokuluihin on varattu 55 220 euroa

## PERUSOPETUKSEN ITÄINEN ALUE

rehtori Annukka Alppi

Perusopetuksen itäinen alue	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	42 501	25 005	0
Maksutuotot	0	0	6 383
Tuet ja avustukset	0	0	2 512
Muut toimintatuotot	300	300	507
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 801</b>	<b>25 305</b>	<b>9 403</b>
Henkilöstökulut	-2 201 852	-2 052 640	-1 886 583
Palvelujen ostot	-359 859	-364 213	-399 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 599	-49 799	-61 176
Muut toimintakulut	-791 715	-806 594	-739 239
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 403 025</b>	<b>-3 273 246</b>	<b>-3 086 554</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 360 224</b>	<b>-3 247 941</b>	<b>-3 077 151</b>

## Vastuualueelle kuuluvat

- Heinijärven koulu
- Mahnalan Ympäristökoulu

## Tulot

- Vastuualueen tulot muodostuvat muun muassa tilavuokrista ja kotikuntakorvauksista

## Henkilöstö

- Vastuualueen henkilöstökulut ovat 2 201 852 euroa

## Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin ja koulutarvikkeisiin on varattu 42 658 euroa. Menot on jaettu oppilasmäärän suhteessa kahdelle koululle

## PERUSOPETUKSEN KESKUSTAN ALUE

rehtori Timo Mäkelä

Perusopetuksen keskustan alue	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	51 070	25 005	23 619
Maksutuotot	0	0	10 395
Tuet ja avustukset	0	0	8 681
Muut toimintatuotot	400	400	13 232
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>51 470</b>	<b>25 405</b>	<b>55 926</b>
Henkilöstökulut	-3 122 696	-3 206 916	-3 067 537
Palvelujen ostot	-406 669	-390 384	-433 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 515	-77 434	-103 355
Muut toimintakulut	-1 095 528	-1 025 928	-1 066 119
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 698 408</b>	<b>-4 700 662</b>	<b>-4 670 012</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 646 938</b>	<b>-4 675 257</b>	<b>-4 614 086</b>

### Vastuualueelle kuuluvat

- Kirkonkylän koulu
- Kyröskosken koulu

### Tulot

- vastualueen tulot muodostuvat muun muassa tilavuokrista ja kotikuntakorvauksista.

### Henkilöstö

- vastualueen henkilöstökulut ovat 3 122 696 euroa (3 206 916 euroa ta 2025)

### Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin, koulutarvikkeisiin ja muihin ostoihin on varattu 73 515 euroa. Menot on jaettu oppilasmäärän suhteessa kahdelle koululle.
- Matkustuskuluihin on varattu 6 624 euroa. Matkakulut sisältävät koulujen omiin kuljetuksiin varatut eurot.

## PERUSOPETUKSEN YLÄKOULU

rehtori Merja Heinäaho

Perusopetuksen yläkoulu	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	249 179	146 685	20 868
Tuet ja avustukset	0	0	1 854
Muut toimintatuotot	300	300	4 085
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>249 479</b>	<b>146 985</b>	<b>26 807</b>



Henkilöstökulut	-2 958 491	-2 884 076	-2 655 276
Palvelujen ostot	-431 219	-419 941	-476 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 748	-87 815	-114 379
Muut toimintakulut	-667 458	-665 082	-642 981
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 133 916</b>	<b>-4 056 914</b>	<b>-3 889 240</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 884 437</b>	<b>-3 909 929</b>	<b>-3 862 433</b>

## Tulot

- vastuualueen tulot muodostuvat muun muassa tilavuokrasta ja kotikuntakorvauksista.

## Henkilöstö

- Vastuualueen henkilöstömenot ovat 2 958 491 euroa (2 884 076 euroa ta 2025)

## Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin, koulutarvikkeisiin ja muihin ostoihin on varattu 76 748 euroa.
- Matkustuskuluihin on varattu 1 500 euroa. Matkakulut sisältävät koulujen omiin kuljetuksiin varatut eurot.

## LUKIOPALVELUT

rehtori Merja Heinäaho

Lukiokoulutus	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	0	0	1 209
Tuet ja avustukset	0	0	477
Muut toimintatuotot	0	0	1 065
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 751</b>
Henkilöstökulut	-787 470	-755 496	-785 371
Palvelujen ostot	-137 255	-137 362	-140 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 550	-23 550	-42 982
Muut toimintakulut	-177 488	-175 439	-174 780
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 125 763</b>	<b>-1 091 847</b>	<b>-1 143 530</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 125 763</b>	<b>-1 091 847</b>	<b>-1 140 778</b>

## Henkilöstö

- Lukion henkilöstökuluihin on varattu 787 470 euroa (755 496 ta 2025)

## Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin, koulutarvikkeisiin ja muihin ostoihin on varattu 23 550 euroa.

## VAPAA-AIKAPALVELUT

Vapaa-aikapääällikkö Minna Al-Taeshi

Vapaa-aikapalvelut	KS 2026	KS 2025	TP 2024
Myyntituotot	0	0	185
Maksutuotot	106 500	106 500	92 527
Tuet ja avustukset	42 750	48 000	71 312
Muut toimintatuotot	4 500	4 500	41 163
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>153 750</b>	<b>159 000</b>	<b>205 187</b>
Henkilöstökulut	-618 921	-705 253	-807 134
Palvelujen ostot	-474 350	-465 650	-455 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 100	-96 400	-120 381
Avustukset	-120 300	-120 300	-217 958
Muut toimintakulut	-486 929	-493 706	-429 919
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 798 600</b>	<b>-1 881 309</b>	<b>-2 031 014</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 644 850</b>	<b>-1 722 309</b>	<b>-1 825 827</b>

### Vapaa-aikapalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastualueet

- Liikuntapalvelut
- Kirjastopalvelut
- Kulttuuripalvelut
- Nuorisopalvelut

### Tulot

- Vapaa-aikapalvelujen tulot muodostuvat muun muassa hanketuloista, asiakasmaksuista ja vuokratuloista.

### Liikuntapalvelut

- Henkilöstömenoihin on varattu 161 743 euroa
- Palveluista suurin menoerä on ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitotehtävät, joiden on suunniteltu siirtyvän Einympäristöpalveluille 1.9.2026 lähtien. Liikuntapalvelujen henkilöstöä on vähennetty 1htv liikuntaohjaajista osana yhteistoimintamenettelyä.
- Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on varattu 35 000 muun muassa latujen tekoon
- Avustuksiin tarkoitettusta varauksesta 20 000 euroa jaetaan urheiluseuroille hyvinvointijaoston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Jäähalliyhtiölle jaetaan sopimuksen mukaisesti 80 000 euroa jääajan ostoa vastaan
- Alle 500 euron kohdeavustuksia maksetaan esimerkiksi latujen ja jääkaukalojen kunnossapitoon

## Kirjastopalvelut

- Henkilöstömenoihin on varattu 248 470 euroa
- Kirjaston tulot muodostuvat pienistä hankkeista ja asiakasmaksuista
- Kirjastoaineiston hankintaan on varattu 60 000 euroa, tämä sisältää valtakunnallisen e-aineistokokoelman Hämeenkyrön osuuden
- Tapahtumien järjestämiseen on varattu noin 3 000 euroa

## Kulttuuripalvelut

- Henkilöstömenoihin on varattu 9 319 euroa sivukuluineen. Kulttuurikoordinaattori (1 htv) on irtisanottu osana yhteistoimintamenettelyä
- Palkoissa on muun muassa esiintyjäpalkkioita ja museon hanketyöntekijän palkkaosuus
- Kulttuuripalvelujen tulot muodostuvat hankkeista. Myllykolun teatterialueesta ei saada enää vuokraa toiminnan siirryttyä pois sivistyspalveluilta
- Järjestettävät tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja museoihin ei ole pääsymaksua
- Kulttuuritapahtumien järjestämiseen on varattu 16 400 euroa
- Kulttuuripalvelujen kohdeavustuksia maksetaan jaoston päättämänä isompina avustuksina sekä alle 500 euron viranhaltijapäätöksellä jaettavina avustuksina. Kulttuurin avustuksiin on varattu 14 800 euroa
- Musiikkiopiston ja kansalaisopiston palvelut hankitaan ostopalveluna. Pirkanmaan musiikkiopiston kuluihin on varattu 45 300 euroa. Kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä maksetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saskylle 205 000 euroa kuntaosuuksena ja tilakuluina.

## Nuorisopalvelut

- Kuukausipalkkoihin on varattu 199 388 euroa sivukuluineen. Osana yhteistoimintamenettelyä nuorisopalveluihin on kohdennettu 1 htv nuoriso-ohjaajan vähennys
- Kulttuuri- ja koulutustapahtumiin on varattu 8 000 euroa. Tästä osa on Nuorisovaltuuston käyttöön korvamerkittyä toimintarahaa (noin 4 000 euroa)
- Nuorisopalvelujen toiminta-avustuksia maksetaan jaoston päätöksellä nuorisoyhdistyksille. Viranhaltijapäätöksillä myönnetään alle 500 euron kohdeavustuksia lapsille ja nuorille kohdistettuihin tapahtumiin. Nuorisopalveluiden avustuksiin on varattu 5 500 euroa. Lisäksi *Nuorten toimintaraha* on tarkoitettu nuorten omaehtoiseen, itse organisoituun ja itse järjestettyyn toimintaan. Avustusta jaetaan yhteen kohteeseen enintään 100 euroa.