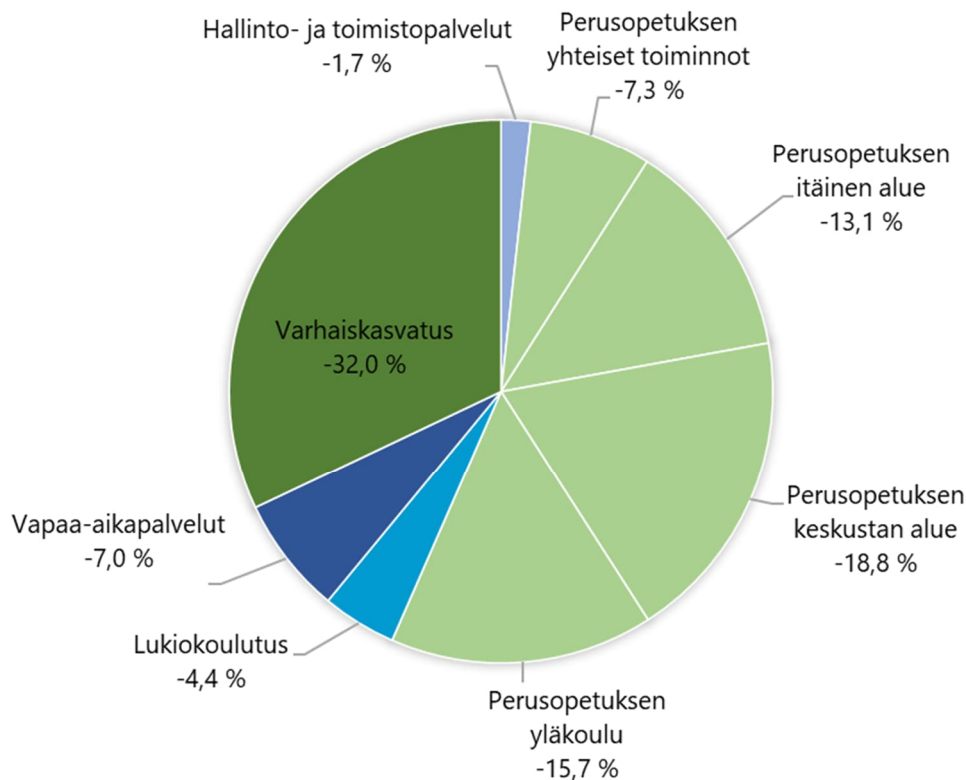


## SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 3/ 2025

### Palvelualueen vastualueet:

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

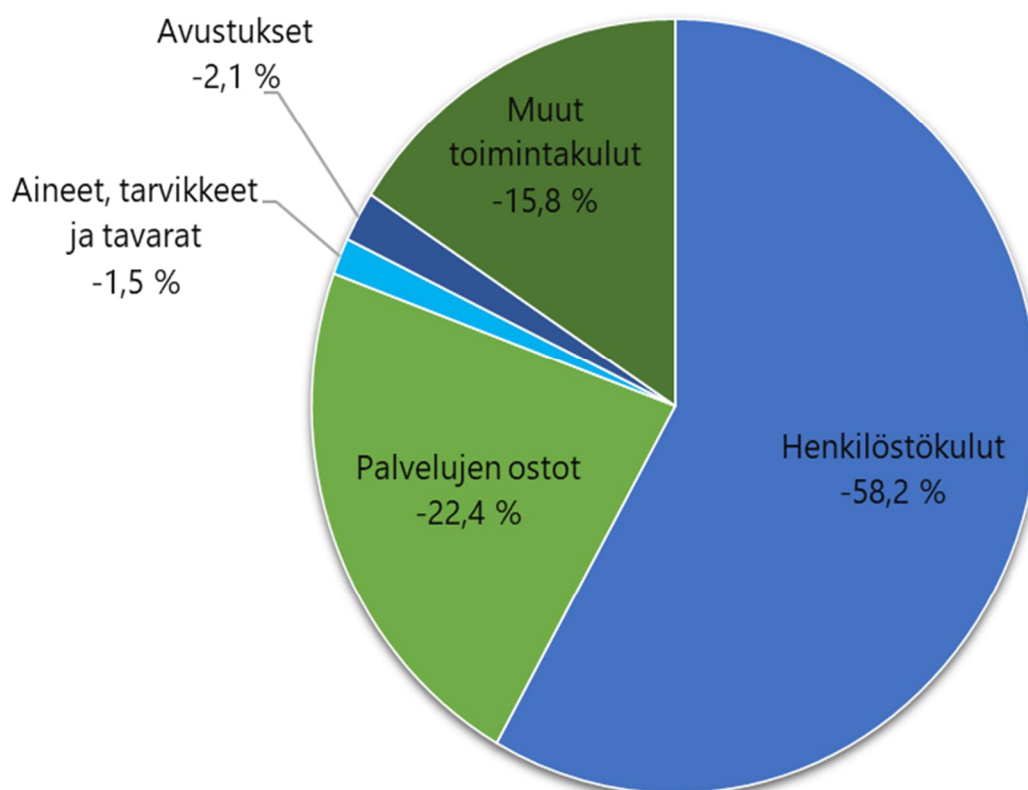
### Vastualueiden osuus palvelualueen käyttösuunnitelmassa



### SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

**Palvelujohtaja: Sivistysjohtaja Kimmo Levänen**

|                               | KS 3/2025          | KS 2/2025          | KS 1/2025          | TP 2024            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot                  | 217 779            | 217 779            | 204 428            | 259 226            |
| Maksutuotot                   | 574 914            | 425 720            | 424 220            | 500 969            |
| Tuet ja avustukset            | 73 000             | 73 000             | 68 000             | 312 313            |
| Muut toimintatuotot           | 5 500              | 5 500              | 4 500              | 77 075             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>871 193</b>     | <b>721 999</b>     | <b>708 600</b>     | <b>1 149 583</b>   |
| Henkilöstökulut               | -14 873 387        | -14 714 870        | -14 877 336        | -14 940 735        |
| Palvelujen ostot              | -5 726 346         | -5 727 346         | -5 789 012         | -5 751 262         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -391 422           | -390 422           | -408 927           | -505 051           |
| Avustukset                    | -535 300           | -535 300           | -535 300           | -626 699           |
| Muut toimintakulut            | -4 040 139         | -4 039 839         | -4 042 348         | -3 926 421         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-25 566 594</b> | <b>-25 407 777</b> | <b>-25 394 400</b> | <b>-25 750 168</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-24 695 401</b> | <b>-24 685 778</b> | <b>-24 685 800</b> | <b>-24 600 585</b> |

**KS 3/2025 menot**


Toisen muutostalousarvion tarve syntyi henkilöstökulujen muutoksesta, kun uuden työehtosopimuksen jo tälle vuodelle neuvoteltu 2,5 % yleiskorotus ja tasopalkkauksen muutos näkyivät lokakuun palkoissa.

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.

Palvelualueen talousarviotavoitteisiin ei tullut muutoksia. Investointeihin esitettiin liikuntapalvelujen pyöräkuormaajan hankinta kertalunastuksena.

## 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 ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. | Tavoitetaso: varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytössä, perusopetuksessa (alakouluissa) käyttöönotto alkanut<br><br>Mittari: koulutuspäivät ja itsearvio            | Ei muutoksia. Positiivisen pedagogiikan tuomista jatketaan suunnitelman mukaan.         |
| Perusopetuksen organisaatiomuutoksen toteutuminen                                                                                                                                                      | Tavoitetaso: syyslukukauden alusta uusi toimintamalli kokonaisuudessaan käytössä<br>Mittari: päätökset tehty ja neuvottelut käyty. Rekrytoinnit ja tehtävänkuvat valmiit. | Ei muutoksia. Organisaatiomallin euromuutokset olivat mukana jo käyttötaloudessa 1/2025 |

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: yhtenäiset palvelupolut opiskeluhuollossa<br>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                                                                                                     | Vastuuhenkilö                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen      | Tavoitetaso: Lapsiparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen<br>Mittari: Lapsiparlamentin kokoontumiset                        | Ei muutoksia. Lapsiparlamentin toimintaedellytykset ovat ennallaan.                                                                         |
| Yhdistysyhteistyö, yhteisöllisyyden lisääminen | Tavoitetaso: neljä yhdistysten uutiskirjettä ja kaksi foorumia<br>Mittari: yhdistysfoorumit ja -tapaamiset ja uutiskirjeet | Ei muutoksia tavoitteeseen. Hyvinvoinnin kustannuspaikalla muutoksia vain tasaisesti koko palvelualueelle jaettujen eurovähennysten osalta. |

## VASTUUALUEET

### HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT

~~talous-~~ ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

|                               | KS 3/2025       | KS 2/2025       | KS 1/2025       | TP 2024         |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Myyntituotot                  | 8 000           | 8 000           | 8 000           | 8 755           |
| Tuet ja avustukset            | 0               | 0               | 0               | 208             |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 0               | 0               | 30              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>8 000</b>    | <b>8 000</b>    | <b>8 000</b>    | <b>8 993</b>    |
| Henkilöstökulut               | -310 603        | -281 533        | -283 533        | -291 426        |
| Palvelujen ostot              | -91 183         | -91 183         | -105 200        | -130 510        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 848          | -1 848          | -2 100          | -936            |
| Avustukset                    | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -9 550          |
| Muut toimintakulut            | -24 944         | -24 944         | -24 900         | -25 002         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-438 578</b> | <b>-409 508</b> | <b>-425 777</b> | <b>-457 423</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-430 578</b> | <b>-401 508</b> | <b>-417 777</b> | <b>-448 430</b> |

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
  - Henkilöstökuluihin lokakuun yleiskorotus
  - Heinäkuussa aloittaneen ict-henkilön palkkauksen kulut loppuvuodeksi.

## VARHAISKASVATUSPALVELUT

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

|                               | KS 3/ 2025        | KS 2/ 2025        | KS 1/ 2025        | TP 2024           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 5 084             | 5 084             | 5 084             | 9 866             |
| Maksutuotot                   | 413 414           | 264 220           | 264 220           | 300 913           |
| Tuet ja avustukset            | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 83 351            |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>433 498</b>    | <b>284 304</b>    | <b>284 304</b>    | <b>394 129</b>    |
| Henkilöstökulut               | -4 824 196        | -4 866 980        | -4 965 587        | -4 951 945        |
| Palvelujen ostot              | -2 232 252        | -2 232 252        | -2 237 330        | -2 033 158        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -68 862           | -68 862           | -73 800           | -48 387           |
| Avustukset                    | -405 000          | -405 000          | -405 000          | -399 191          |
| Muut toimintakulut            | -814 246          | -814 246          | -814 246          | -799 998          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 344 556</b> | <b>-8 387 340</b> | <b>-8 495 963</b> | <b>-8 232 677</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-7 911 058</b> | <b>-8 103 036</b> | <b>-8 211 659</b> | <b>-7 838 549</b> |

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
  - Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus 10/25 alkaen sekä tasopalkkajärjestelmään siirtymisen vaikutukset
  - Tulojen lisäys asiakasmaksujen ja toisille kunnille myytyjen varhaiskasvatuspaikkojen toteutuminen arvioitua enemmän
  - Palkkavarausten siirtoja eri kustannuspaikkojen välillä toteutuneiden kustannusten mukaan
  - Henkilökulujen vähennystä koska saapuneiden varhaiskasvatushakemusten perusteella kaikkia tehtäviä ei tarvitse täyttää

## PERUSOPETUKSEN YHTEISET TOIMINNOT

rehtori Annukka Alppi

KS 3/ 2025 KS 2/ 2025 KS 1/ 2025 TP 2024

|                               |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 8 000             | 8 000             | 8000              | 194 724           |
| Maksutuotot                   | 55 000            | 55 000            | 55 000            | 90 752            |
| Tuet ja avustukset            | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 143 917           |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0                 | 0                 | 16 993            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>73 000</b>     | <b>73 000</b>     | <b>73 000</b>     | <b>446 386</b>    |
| Henkilöstökulut               | -208 661          | -187 678          | -179 880          | -495 464          |
| Palvelujen ostot              | -1 627 736        | -1 627 736        | -1 637 524        | -1 682 415        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -900              | -900              | -900              | -13 455           |
| Muut toimintakulut            | -34 200           | -34 200           | -34 200           | -48 384           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 871 497</b> | <b>-1 850 514</b> | <b>-1 852 504</b> | <b>-2 239 718</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 798 497</b> | <b>-1 777 514</b> | <b>-1 779 504</b> | <b>-1 793 332</b> |

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
  - Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
  - Palkkavarausten siirtoja toteutuneiden kustannusten mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannuspaikalle (osuus ohjaajien palkoista)

## PERUSOPETUKSEN ITÄINEN ALUE

### rehtori Annukka Alppi

|                               | KS 3/2025         | KS 2/2025         | KS 1/2025         | TP 2024           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 25 005            | 25 005            | 24 942            | 0                 |
| Maksutuotot                   | 0                 | 0                 | 0                 | 6 383             |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0                 | 0                 | 2 512             |
| Muut toimintatuotot           | 300               | 300               | 0                 | 507               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>25 305</b>     | <b>25 305</b>     | <b>24 942</b>     | <b>9 403</b>      |
| Henkilöstökulut               | -2 044 636        | -2 001 694        | -2 008 692        | -1 886 583        |
| Palvelujen ostot              | -364 213          | -364 213          | -368 057          | -399 555          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -49 599           | -49 599           | -51 887           | -61 176           |
| Muut toimintakulut            | -806 594          | -806 594          | -806 594          | -739 239          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 265 042</b> | <b>-3 222 100</b> | <b>-3 235 230</b> | <b>-3 086 554</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-3 239 737</b> | <b>-3 196 795</b> | <b>-3 210 288</b> | <b>-3 077 151</b> |

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
  - Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
  - Palkkavarausten siirtoja toteutuneiden kustannusten mukaan aamu- ja (ohjaajien palkoista osuus iltapäivätoiminnan kustannuspaikalle)
  - Eri palkkatilien kesken on tasattu euroja toteutuneen mukaan

**PERUSOPETUKSEN KESKUSTAN ALUE****rehtori Timo Mäkelä**

|                               | <b>KS 3/ 2025</b> | <b>KS 2/ 2025</b> | <b>KS 1/ 2025</b> | <b>TP 2024</b>    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 25 005            | 25 005            | 25 005            | 23 619            |
| Maksutuotot                   | 0                 | 0                 | 0                 | 10 395            |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0                 | 0                 | 8 681             |
| Muut toimintatuotot           | 400               | 400               | 0                 | 13 232            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>25 405</b>     | <b>25 405</b>     | <b>25 005</b>     | <b>55 926</b>     |
| Henkilöstökulut               | -3 170 445        | -3 092 020        | -3 092 021        | -3 067 537        |
| Palvelujen ostot              | -388 009          | -388 009          | -388 385          | -433 002          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -73 515           | -73 515           | -79 557           | -103 355          |
| Muut toimintakulut            | -1 025 928        | -1 025 928        | -1 025 928        | -1 066 119        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 657 897</b> | <b>-4 579 472</b> | <b>-4 585 891</b> | <b>-4 670 012</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-4 632 492</b> | <b>-4 554 067</b> | <b>-4 560 886</b> | <b>-4 614 086</b> |

- Muutostalousarvion toimenpiteet:

- Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
- Palkkavarausten siirtoja toteutuneiden kustannusten mukaan aamu- ja (ohjaajien palkoista osuus iltapäivätoiminnan kustannuspaikalle)
- Eri palkkatilien kesken on tasattu euroja toteutuneen mukaan

**PERUSOPETUKSEN YLÄKOULU****rehtori Merja Heinäaho**

|                               | <b>KS 3/ 2025</b> | <b>KS 2/ 2025</b> | <b>KS 1/ 2025</b> | <b>TP 2024</b>    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 146 685           | 146 685           | 146 685           | 20 868            |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0                 | 0                 | 1 854             |
| Muut toimintatuotot           | 300               | 300               | 0                 | 4 085             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>146 985</b>    | <b>146985</b>     | <b>146 685</b>    | <b>26 807</b>     |
| Henkilöstökulut               | -2 854 096        | -2 781 105        | -2 781 105        | -2 655 276        |
| Palvelujen ostot              | -419 941          | -419 941          | -422 441          | -476 605          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 748           | -76 748           | -79 033           | -114 379          |
| Muut toimintakulut            | -665 082          | -665 082          | -665 082          | -642 981          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 015 867</b> | <b>-3 942 876</b> | <b>-3 947 661</b> | <b>-3 889 240</b> |

**TOIMINTAKATE****-3 868 882 -3 795 891 -3 800 976 -3 862 433**

- Muutostalousarvion toimenpiteet:

- Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
- Eri palkkatilien kesken on tasattu euroja toteutuneen mukaan

**LUKIOPALVELUT****rehtori Merja Heinäaho**

|                               | <b>KS 3/2025</b>  | <b>KS 2/2025</b>  | <b>KS 1/2025</b>  | <b>TP 2024</b>    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 0                 | 0                 | 0                 | 1 209             |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0                 | 0                 | 477               |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0                 | 0                 | 1 065             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 751</b>      |
| Henkilöstökulut               | -755 496          | -735 349          | -757 894          | -785 371          |
| Palvelujen ostot              | -137 362          | -137 362          | -138 376          | -140 397          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 550           | -23 550           | -24 150           | -42 982           |
| Muut toimintakulut            | -175 439          | -175 439          | -175 439          | -174 780          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 091 847</b> | <b>-1 071 700</b> | <b>-1 095 859</b> | <b>-1 143 530</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 091 847</b> | <b>-1 071 700</b> | <b>-1 095 859</b> | <b>-1 140 778</b> |

- Muutostalousarvion toimenpiteet:

- Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
- Eri palkkatilien kesken on tasattu euroja toteutuneen mukaan

**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**

|                    | <b>KS 3/2025</b> | <b>KS 2/2025</b> | <b>KS 1/2025</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Myyntituotot       | 0                | 0                | 0                | 185            |
| Maksutuotot        | 106 500          | 106 500          | 105 000          | 92 527         |
| Tuet ja avustukset | 48 000           | 48 000           | 43 000           | 71 312         |

|                               |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Muut toimintatuotot           | 4 500             | 4 500             | 4 500             | 41 163            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>159 000</b>    | <b>159 000</b>    | <b>152 500</b>    | <b>205 187</b>    |
| Henkilöstökulut               | -705 251          | -768 509          | -800 826          | -807 134          |
| Palvelujen ostot              | -465 650          | -466 650          | -507 550          | -455 621          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -96 400           | -95 400           | -97 500           | -120 381          |
| Avustukset                    | -120 300          | -120 300          | -120 300          | -217 958          |
| Muut toimintakulut            | -493 706          | -493 406          | -493 415          | -429 919          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 881 307</b> | <b>-1 944 265</b> | <b>-2 019 591</b> | <b>-2 031 014</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 722 307</b> | <b>-1 785 265</b> | <b>-1 867 091</b> | <b>-1 825 827</b> |

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
  - Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
  - Palkkakulujen pieneneminen, koska vapaa-aikapäällikön tehtävä hoidetaan määräaikaissä järjestelyin vuoden loppuun
  - Kesäksi ei saatu palkattua uimavalvojaa

Liikuntapalvelujen käyttötaloudessa oli varaus pyöräkuormaajan leasing- tai osamaksuhankintaan. Pyöräkuormaajan hankinnassa on katsottu edullisemmaksi kertalunastus. Hankinta hyväksyttiin investointeihin, se on maksettu ja Hämeenkyrön kunta on merkitty omistajaksi 7.11.2025.

