

SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 3/2025

Palvelualueen vastuualueet:

Hallinto- ja toimistopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetuksen yhteiset toiminnot

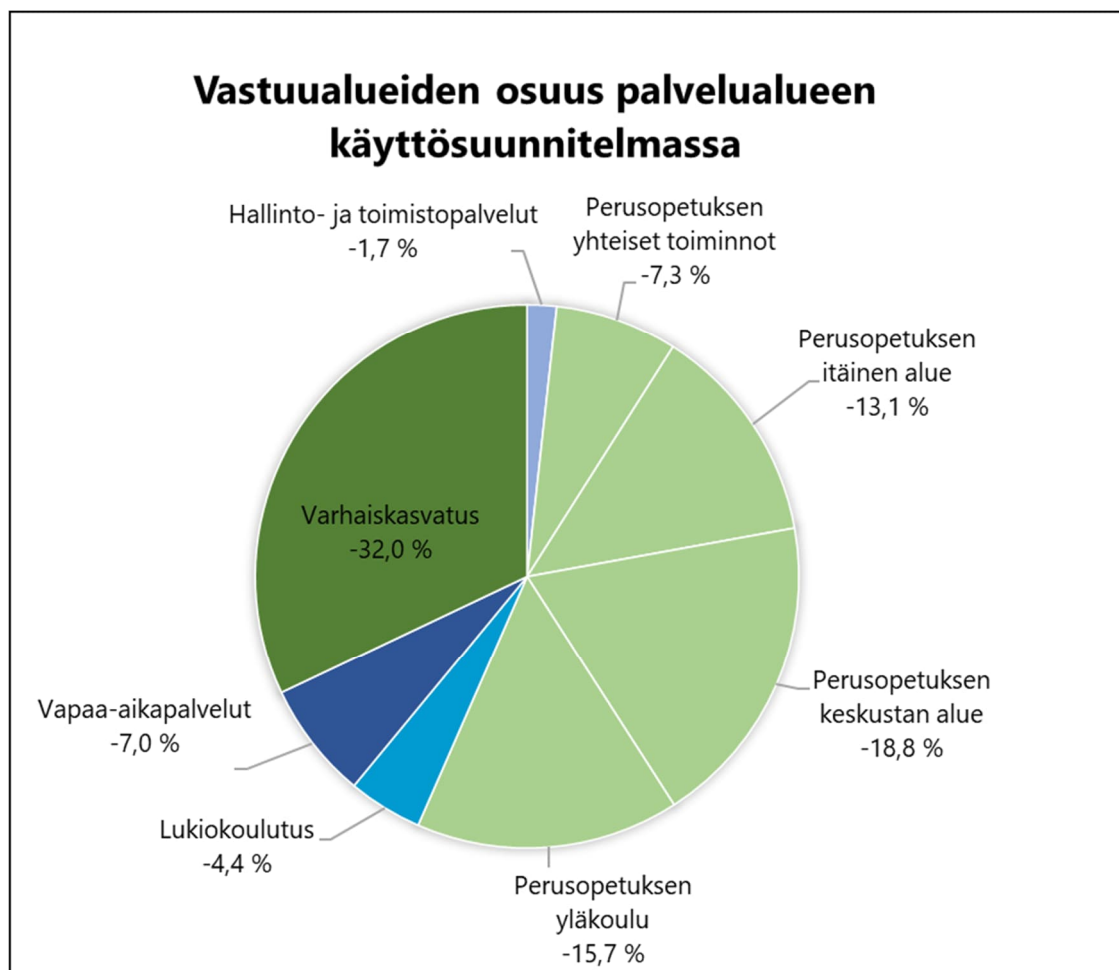
Perusopetuksen itäinen alue

Perusopetuksen keskustan alue

Perusopetuksen yläkoulu

Lukiopalvelut

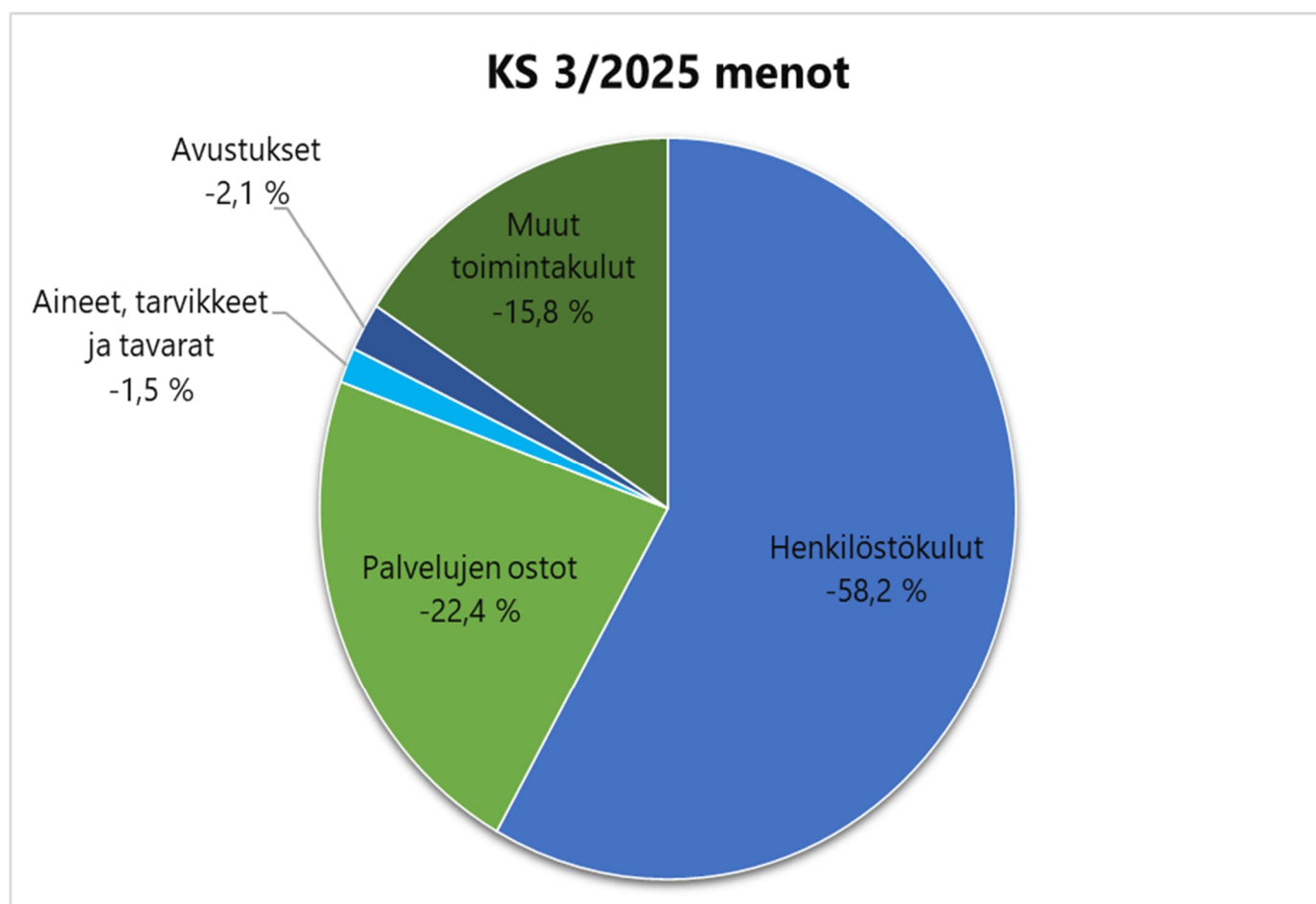
Vapaa-aikapalvelut



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
TOIMINTATUOTOT	871 193	721 999	708 600	1 149 583
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
TOIMINTAKULUT	-25 566 594	-25 407 777	-25 394 400	-25 750 168
TOIMINTAKATE	-24 695 401	-24 685 778	-24 685 800	-24 600 585



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 Mittari: koulutuspäivät ja itsearvio	Ei muutoksia. Positiivisen pedagogiikan tuomista jatketaan suunnitelman mukaan.
Perusopetuksen organisaatiomuutoksen toteutuminen	Tavoitetaso: syyslukukauden alusta uusi toimintamalli kokonaisuudessaan käytössä 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 Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Ei muutoksia. Karsinnat eivät vaikuta opiskeluhuoltoon 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 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. 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
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	8 000	8 993
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
TOIMINTAKULUT	-438 578	-409 508	-425 777	-457 423
TOIMINTAKATE	-430 578	-401 508	-417 777	-448 430

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
 - o Henkilöstökuluihin lokakuun yleiskorotus
 - o 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
TOIMINTATUOTOT	433 498	284 304	284 304	394 129
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
TOIMINTAKULUT	-8 344 556	-8 387 340	-8 495 963	-8 232 677
TOIMINTAKATE	-7 911 058	-8 103 036	-8 211 659	-7 838 549

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
 - o Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus 10/25 alkaen sekä tasopalkkajärjestelmään siirtymisen vaikutukset
 - o Tulojen lisäys asiakasmaksujen ja toisille kunnille myytyjen varhaiskasvatuspaikkojen toteutuminen arvioitua enemmän
 - o Palkkavarausten siirtoja eri kustannuspaikkojen välillä toteutuneiden kustannusten mukaan
 - o 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
TOIMINTATUOTOT	73 000	73 000	73 000	446 386
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
TOIMINTAKULUT	-1 871 497	-1 850 514	-1 852 504	-2 239 718
TOIMINTAKATE	-1 798 497	-1 777 514	-1 779 504	-1 793 332

- Muutostalousarvion toimenpiteet:
 - o Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
 - o 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
TOIMINTATUOTOT	25 305	25 305	24 942	9 403
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
TOIMINTAKULUT	-3 265 042	-3 222 100	-3 235 230	-3 086 554
TOIMINTAKATE	-3 239 737	-3 196 795	-3 210 288	-3 077 151

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

PERUSOPETUKSEN KESKUSTAN ALUE
rehtori Timo Mäkelä

	KS 3/2025	KS 2/2025	KS 1/2025	TP 2024
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
TOIMINTATUOTOT	25 405	25 405	25 005	55 926
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
TOIMINTAKULUT	-4 657 897	-4 579 472	-4 585 891	-4 670 012
TOIMINTAKATE	-4 632 492	-4 554 067	-4 560 886	-4 614 086

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

PERUSOPETUKSEN YLÄKOULU
rehtori Merja Heinäaho

	KS 3/2025	KS 2/2025	KS 1/2025	TP 2024
Myyntituotot	146 685	146 685	146 685	20 868
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 854
Muut toimintatuotot	300	300	0	4 085
TOIMINTATUOTOT	146 985	146 985	146 685	26 807
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
TOIMINTAKULUT	-4 015 867	-3 942 876	-3 947 661	-3 889 240

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

- Muutostalousarvion toimenpiteet:

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

LUKIOPALVELUT

rehtori Merja Heinäaho

	KS 3/2025	KS 2/2025	KS 1/2025	TP 2024
Myyntituotot	0	0	0	1 209
Tuet ja avustukset	0	0	0	477
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 065
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 751
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
TOIMINTAKULUT	-1 091 847	-1 071 700	-1 095 859	-1 143 530
TOIMINTAKATE	-1 091 847	-1 071 700	-1 095 859	-1 140 778

- Muutostalousarvion toimenpiteet:

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

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vapaa-aikapääällikkö Mika Koskela 1.1. - 6.8.2025

Vs. vapaa-aikapääällikkö Liisa Neronen 7.8. - 31.8.2025

Vt. vapaa-aikapääällikkö Minna Al-Taeshi 1.9. – 31.12.2025

	KS 3/2025	KS 2/2025	KS 1/2025	TP 2024
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
TOIMINTATUOTOT	159 000	159 000	152 500	205 187
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
TOIMINTAKULUT	-1 881 307	-1 944 265	-2 019 591	-2 031 014
TOIMINTAKATE	-1 722 307	-1 785 265	-1 867 091	-1 825 827

- Muutostalousarvion toimenpiteet:

- o Muutostalousarviossa lisättiin palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus
- o Palkkakulujen pieneneminen, koska vapaa-aikapäällikön tehtävä hoidetaan määräaikaissä järjestelyin vuoden loppuun
- o 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.

