

Sivistyspalvelut

Palvelujohtaja Sivistysjohtaja Kimmo Levänen
Lautakunta Sivistyslautakunta ja Hyvinvointijaosto

Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	26 652 900	25 652 900	25 394 400
Tulot	701 100	701 100	708 600
Netto	24 951 800	24 951 800	24 685 800

Kunnanhallituksen sivistyspalveluille talousarvioon 2025 antama muutostarve oli 266 000 euron vähennys ulkoisissa menoissa. Ulkoisista menoista vähennettiin 258 500 euroa ja ulkoisten tulojen arvioon lisättiin 7 500 euroa. Muutostalousarvion taulukoissa näkyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot.

Koko palvelualueetta koskevat, tasaisesti jaetut vähennykset:

- Painatukset ja ilmoitukset, vähennys 3 000 euroa
- Muistaminen ja palkitseminen, vähennys 12 000 euroa
- Työhyvinvointi, vähennys 2 000 euroa
- Henkilöstön koulutus, vähennys 8 000 euroa
- Kalustohankinnat, vähennys 15 000 euroa

Vastuualueittaiset muutokset käyttötalousuunnitelmaan 1/2025 mainitaan kunkin vastuualueen kohdalla.

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 tehtäväkuvat 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	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.
Yhdistisyhteistyö, 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.

Hallinto- ja toimistopalvelut
talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	445 800	425 800	409 500
Tulot	8000	8 000	8 000
Netto	437 800	417 800	401 500

Lautakunnan kokouksia vähennetään kaksi kokousta vuodessa. Syyskauden yhden kokouksen osuus on 3 000 euroa, mikä on jaettu henkilöstökulujen (kokouspalkkiot) ja ravitsemispalvelujen (kokoustarjoilut) kesken.

Varhaiskasvatus ja esiopetus
varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	8 496 000	8 496 000	8 387 300
Tulot	288 300	284 300	284 300
Netto	8 207 700	8 211 700	8 103 000

Varhaiskasvatuksen vastuualueella tehdään 1.8.2025 kolmen työntekijän vähennys, koska Kyröskosken esiopetusryhmä ei toteudu kaudella 2025–2026. Henkilöstömenosäästö on noin 50 200 euroa (5 kk). Henkilöstömäärää suhteutetaan lapsimäärään Sasin ja Heinijärven alueella vähentämällä syyskaudelta 2 työntekijää, vähennys henkilöstömenoista noin 33 400 euroa. Vähennystarve perustuu saapuneisiin, syksyä koskeviin varhaiskasvatushakemuksiin.

Esiopetuksen tuen lakiuudistuksen vuoksi Kirkonkylän päiväkotiin perustetaan olemassa olevalla henkilöstöllä pienennetty ryhmä, jonka seurauksena voidaan määräaikaisista ohjaajista tehdä yhden ohjaajan vähennys, henkilöstömenovähennys 15 000 euroa. Henkilöstövähennykset tehdään jättämällä vapautuneet tehtävät täyttämättä.

Perusopetuksen vastualueet

Perusopetuksen yhteiset toiminnot
rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 819 200	1 852 504	1 850 500
Tulot	252 300	73 000	73 000

Netto	1 566 800	1 779 504	1 781 500
-------	-----------	-----------	-----------

Muutostalousarvio näkyy yhteisten toimintojen vastuualueella ainoastaan koko palvelualueella koskevien muutosten osuudella.

Perusopetuksen itäinen alue
rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	3 235 200	3 235 230	3 222 100
Tulot	0	24 942	25 200
Netto	3 235 200	3 210 288	3 196 800

Itäiseen alueeseen kuuluu Heinijärven koulun ja Mahnalan Ympäristökoulun kustannuspaikat. Itäisellä alueella ei ollut tarpeeksi hakijoita aamupäivätoimintaan ryhmien muodostamiseksi, vähennys 7 000 euroa (henkilöstökulut). Lisäksi peruttiin rehtorin osallistumisia tälle vuodelle suunniteltuihin koulutuksiin. Tilavuokrien korotuksen arvioitiin tuovan hiukan lisää tuloja.

Perusopetuksen keskustan alue
rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	4 593 700	4 585 891	4 579 500
Tulot	0	25 005	25 400
Netto	4 593 700	4 560 886	4 554 100

Keskustan alueeseen kuuluu Kyröskosken koulun ja Kirkonkylän koulun kustannuspaikat. Vastuualueella peruttiin rehtorin osallistumisia tälle vuodelle suunniteltuihin koulutuksiin. Tilavuokrien korotuksen arvioitiin tuovan hiukan lisää tuloja.

Perusopetuksen yläkoulu
rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	3 947 700	3 947 661	3 943 000
Tulot	0	146 685	147 000
Netto	3 947 700	3 800 976	3 796 000

Vastuualueella vähennettiin koko palvelualueen leikkausten osuuden lisäksi rehtorin suunniteltua osallistumista koulutuksiin.

Perusopetus yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	13 595 700	13 621 300	13 595 000
Tulot	252 300	269 600	270 600
Netto	13 343 400	13 351 700	13 328 400

Lukiokoulutus

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 095 900	1 095 859	1 071 700
Tulot	0	0	0
Netto	1 095 900	1 095 859	1 071 700

Lukion tuntikehystä pienennetään lukuvuonna 2025–2026, syksyn osuudeksi on arvioitu vähennystä 22.500 euroa (henkilöstökulut).

Vapaa-aikapalvelut

vapaa-aikapäällikkö Mika Koskela

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	2 019 600	2 019 591	1 936 400
Tulot	152 500	152 500	160 500
Netto	1 867 100	1 867 091	1 775 900

Vapaa-aikapalvelujen tuloihin lisätään 5 000 euroa. Talousarviosta vielä puuttuvaa hanketuloa on tänä vuonna tulossa, ja hankkeiden arvioidaan toteutuvan myös 2026, joten tuloarvio on realistinen myös seuraavan vuoden talousarvion pohjaksi. Liikuntapalvelujen maksujen päivityksen arvioidaan tuovan syyskaudella lisää tuloja 1 500 euroa.

Museot ovat kesällä auki oman vakituisen henkilöstön ja vastuualueella työskentelevien yhdeksäsluokkalaisten voimin. Muita kesätyöntekijöitä ei museoille palkata. Museon erillistä kesätoimintaa ei järjestetä ja museoiden aukioloaikoja vähennetään. Museoesineistön digitointihanketta ei toistaiseksi jatketa. (8 000 euroa henkilöstökuluista, palvelujen ostoista ja hankkeen omavastuuosuudesta). Myllykolun parannussuunnitelmaa ei tehdä (varattu 10 000 euroa). Kouluille ei tänä vuonna tarjota Myllykolun teatterisesitystä (kulttuuripalveluista 10 000 euron vähennys).

Nuorisotilatoimintaa järjestetään syksyllä enemmän oman henkilöstön voimin, jolloin toimintaan palkattujen iltaohjaajien tarve vähenee (12 300 euroa henkilöstökuluista).

Uutena toimintana aloitettava Heinijärven ja Mahnalan kenttien hoito tehdään ostopalvelun sijasta omana työnä (ostopalveluista 25 000 euroa). Tämä voidaan toteuttaa, koska liikuntapalveluiden uusi kalusto mahdollistaa kulkemisen kylien välillä ja Elinympäristöpalvelujen kanssa sovittiin tehtävänjakoa liikuntapalveluille kuuluneista pihanhoitotehtävistä keskustan alueella.