Muutostalousarvio

3/2026
Sivistyspalvelut

Hämeenkyrön kunta

Palvelujohtaja **Sivistysjohtaja Kimmo Levänen**
Lautakunta **Sivistyslautakunta ja Hyvinvointijaosto**

Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	25 974 400	25 974 400	26 161 300	26 234 900
Tulot	975 700	975 700	975 700	1 116 100
Netto	-24 998 600	-24 998 600	-25 185 600	-25 118 900

Sivistyspalvelujen tavoitteisiin ja investointeihin ei tule muutoksia.

Käyttötalousmuutokset:

- Tulojen lisäys 140 000 (varhaiskasvatus)
- Kulujen vähennys 73 500 euroa (varhaiskasvatuksessa vähennys, opetuksessa lisäys)
- Nettovaikutus 66 800 euroa

Hallinto- ja toimistopalvelut

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	481 200	481 200	483 600	456 500
Tulot	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto	-471 200	-471 200	-473 600	-446 500

Muutostalousarviossa vain henkilöstömuutoksia:

- Toimistosihteerin siirto toiselle palvelualueelle 1.9.2026 alkaen
- Hyvinvointikoordinaattorin toimi täyttämättä 1.7.-6.12.2026
- Henkilöstökulujen vähennys 27 000 euroa

Varhaiskasvatus ja esiopetus
varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	8 316 700	8 316 700	8 291 100	8 292 700
Tulot	395 200	395 200	395 200	535 600
Netto	-7 921 400	-7 921 400	-7 895 800	-7 757 100

Muutokset varhaiskasvatuksen vastuualueella:

- Saapuneiden varhaiskasvatushakemusten määrään ja 1.8.2026 aloittaneiden esiopetusryhmien määrään perustuen kohdennetaan palkkavaraus oikeille kustannuspaikoille ja lisätään varausta 21 200 e.
- Sijaiskulujen osalta tasoitusta tilien välillä kustannuspaikoittain
- Tarkennetaan palvelujen ostoja tilien välillä kustannuspaikoittain
- Tarkistetaan asiakasmaksutuotot oikealle tasolle 1.8.2026 voimaan tulleen indeksitarkistuksen seurauksena. Muutos + 31 000 euroa.
- Lisätään tuloa toisille kunnille myytävistä varhaiskasvatuspaikoista 55 000 e 1.8.2026 alkaneisiin ostopalvelupäätöksiin perustuen
- Lisätään tuloa muilta kunnilta laskutettaviin ohjaajien palkkakuluihin 54 300 e saatuihin maksusitoumuksiin perustuen 1.8.2026 alk.
- Vähennetään hoidon tuista varausta 100 000 e, lasten määrän väheneminen ja hoidon tukien käytön väheneminen näkyy ennakoitua enemmän ja siirretään varausta palveluseteliin 89 500 euroa.

Perusopetuksen yhteiset toiminnot
rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	2 016 800	2 016 800	2 016 800	2 016 800
Tulot	73 000	73 000	73 000	73 000
Netto	-1 943 800	-1 943 800	-1 943 800	-1 943 800

Ei muutoksia.

Perusopetuksen itäinen alue
rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026

Menot	3 403 000	3 403 000	3 423 400	3 428 900
Tulot	42 800	42 800	42 800	42 800
Netto	-3 360 200	-3 360 200	-3 380 600	- 3 386 100

Muutokset perusopetuksen itäisen alueen vastuualueella:

- Menojen lisäys molemmille koulutaloille oppimateriaalien hankintaan,
- Yhteensä 5 500 euroa
- siirtoja tilien välillä toteuman perusteella

Perusopetuksen keskustan alue
rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	4 698 400	4 698 400	4 793 600	4 793 600
Tulot	51 500	51 500	51 500	51 500
Netto	-4 646 900	-4 646 900	-4 742 100	-4 742 100

Ei euromuutoksia

Perusopetuksen yläkoulu
rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	4 133 900	4 133 900	4 238 700	4 317 200
Tulot	249 500	249 500	249 500	249 500
Netto	-3 884 400	-3 884 400	-3 989 200	-4 067 700

Muutokset yläkoulun vastuualueella:

- Lastensuojeluyksikön kulut koko vuodelle, ohjaajan kulut ostopalveluna ja oppitilan vuokra yksikön tiloissa, 34 000 euroa
- Lisäys koneiden ja laitteiden vuokriin, 45 000 euroa

Lukiokoulutus
rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	1 125 800	1 125 800	1 146 500	1 161 500
Tulot	0	0	0	0
Netto	-1 125 800	-1 125 800	-1 146 500	- 1 161 500

Muutokset lukion vastuualueella:

- Lisäys oppimateriaalihankintoihin, 15 000 euroa

Vapaa-aikapalvelut
vapaa-aikapäällikkö Minna Al-Taeshi

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	1 798 600	1 798 600	1 767 700	1 767 700
Tulot	153 800	153 800	153 800	153 800
Netto	-1 644 900	-1 644 900	-1 614 000	-1 614 000

Muutokset vapaa-aikapalveluiden vastuualueella:

- Ei euromuutoksia
- Palkkamenojen siirtoa tilien välillä toteutuneen perusteella
- Jäähallille sopimuksen perusteella maksettavan korvaus siirrety avustuksien tililtä toiselle tilille