

TA2026 lukujen toimintakatemuutokset TA2025 toimintakatteeseen verrattuna ja niihin liittyvät keskeiset muutosperusteet:

Sivistys- ja hyv.ltk: -1 200 euroa ja -3,3 %

Hallinto: +700 euroa ja +0,4 %

Varhaiskasvatus: -128 400 euroa ja -8,4 %

- Asiakasmaksutuotot: -40 000 euroa
- Henkilöstökulut: +43 200 euroa
- Palvelujen ostot: +56 900 euroa

Lapsiperheiden tuet: -3 400 euroa ja -1,5 %

Perusopetus: -46 800 euroa ja -1,5 %

- Henkilöstökulut: -17 300 euroa
- Aineet, tarvikkeet: -7 500 euroa
- Muut toimintakulut: -32 500 euroa
- Palvelujen ostot: +116 600 euroa

Muut kasv.- ja op.palv: -500 euroa ja -1,5 %

Kirjastopalvelut: +12 000 euroa ja +10 %

- Henkilöstökulut: -9 000 euroa
- Aineet, tarvikkeet: -4 000 euroa

Kulttuuripalvelut: +5 100 euroa ja +18 %

- Toimintatuotot: -4 000 euroa
- Henkilöstökulut: -10 000 euroa
- Palvelujen ostot: -4 600 euroa

Nuorisopalvelut: +2 400 euroa

- Aineet, tarvikkeet: -2 700 euroa

Liikuntapalvelut: -48 100 euroa ja -117 %

- Asiakasmaksutuotot: -31 000 euroa
- Henkilöstökulut: +5 000 euroa
- Aineet, tarvikkeet: +8 000 euroa
- Palvelujen ostot: -2 000 euroa

Yhteensä: -187 000 euroa ja -3,4 %, joihin sisältyvä Palvelujen ostotkustannusten kasvu on 152 800 euroa (14,3 %).

Luvut sisältävät seuraavat sopeuttamistoimenpiteet:

Perusopetuksen yleisopetuksen erityisopetuksen tuntikehyksen supistaminen 16 vuosiviikkotunnilla. Vähennys perustuu siihen, että nykyistä resurssia 75 vvh on perusteltua supistaa samassa suhteessa kuin oppilasmäärä on vähentynyt ($427-333=94$ oppilasta) vuodesta 2017 alkaen. Oppilasmäärän muutos on ollut 22 %. TA-toimintakatevaikutus 14 400 euroa.

1.8.2026 vuosiluokalle 1 tulevan ikäluokan koko on 18 oppilasta. Siitä muodostetaan 1 yleisopetuksen opetusryhmä. Yksi luokanopettajan tehtävälle ei ole tarvetta nykyiseen palvelurakenteeseen verrattuna. TA-toimintakatevaikutus on 24 300 euroa.

Perusopetuksen aineet ja tarvikkeet määrärahaa supistetaan oppilasmäärän muutoksen verran – 6 % ja lisäksi uimahallin määrärahasta poistetaan peflettien hankintaan aiemmin kohdennettu määräraha. TA-toimintakatevaikutus yhteensä 8 300 euroa.