

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: -1 200 euroa ja -3,3 %

Hallinto: -3 100 euroa ja -1,5 %

Varhaiskasvatus: -147 900 euroa ja -6,8 %

- Asiakasmaksutuotot: -57 000 euroa

- Henkilöstökulut: +43 300 euroa

- Palvelujen ostot: +65 500 euroa

Lapsiperheiden tuet: 29 700 euroa ja 12,9 %

Perusopetus: -58 000 euroa ja -1,2 %

- Henkilöstökulut: -17 300 euroa

- Aineet, tarvikkeet: -7 500 euroa

- Muut toimintakulut: -32 500 euroa

- Palvelujen ostot: +148 600 euroa

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

Kirjastopalvelut: +18 600 euroa ja +9,3 %

- Henkilöstökulut: -9 200 euroa

- Aineet, tarvikkeet: -4 000 euroa

- Palvelujen ostot: -5 500 euroa

Kulttuuripalvelut: +5 100 euroa ja +18 %

- Toimintatuotot: -4 000 euroa

- Henkilöstökulut: -10 000 euroa

- Palvelujen ostot: - 4 700 euroa

Nuorisopalvelut: +2 400 euroa

- Aineet, tarvikkeet: -2 700 euroa

Liikuntapalvelut: -28 400 euroa ja -3,2 %

- Toimintatuotot: -17 800 euroa

- Henkilöstökulut: +5 200 euroa

- Aineet, tarvikkeet: +5 700 euroa

- Palvelujen ostot: -1 800 euroa

Yhteensä:

-183 200 euroa ja -2,1 %, jotka perustuvat keskeisesti seuraaviin määrärahamuutoksiin:

Palvelujen ostot- kulujen kasvu 197 900 euroa (11,2 %)

Henkilöstökulujen kasvu 15 400 euroa (0,3 %)

Toimintatuottojen supistuminen 36 800 euroa (-6,6 %)

Muut toimintakulut -kulujen supistaminen 31 200 euroa (-1,2 %)

Lapsiperheiden tuet -määrärahan supistaminen 29 700 euroa (-12,9 %).

Luvut sisältävät myös seuraavat palvelurakenteelliset muutokset:

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.

1.8.2026 alkaen Kärkölä tuottaa omana toimintanaan kirjastopalvelujen johdon palvelut. TA-toimintakatevaikutus on 6 300 euroa.