

TALOUSARVIO 2023 PERUSTELUT

OPETUSTOIMI

411005 Lautakunta

Sisältää sivistyslautakunnan kulut (kokouspalkkiot, luottamushenkilöiden mahdolliset koulutusmaksut).

411006 Sivistystoimen hallinto

Rehtorin virkanimike on muutettu 1.1.2022 alkaen rehtori-sivistystoimenjohtajaksi. 30% rehtori-sivistysjohtajan palkasta jyvitetään sivistystoimen hallintoon. Koulutuskustannuksia määrärahaa -1000 € sivistyspalveluihin kehittämiseen.

412105 Opetustoimen hallinto

4000 palkat: Rehtorin palkasta 50 % jyvitetään opetustoimen hallintoon. Kustavissa on oma koulusihteeri 1.8.2021 alkaen, jonka palkasta 35 % jyvitetään opetustoimen hallintoon. Hallinnon uudelleen organisoinnin myötä tulee varata rehtorin ja koulusihteerin koulutuskustannuksiin määrärahaa -1000 €.

4340 asiantuntijapalveluihin varataan -1000 €, mikäli tarve asiantuntija/konsulttipalveluun. Opetustoimen hallinnon palkkakustannukset nousevat Kustavin oman opetustoimenhallinnon myötä.

412110 Ala-asteen opetus

4000 palkat: Rehtorin palkasta 20 % menee opetuksesta. Kivimaan koululla toimii 3 luokanopettajaa ja 1 sivutoiminen kielten opettaja (11 h) viikossa. Iltapäiväkerhon ohjaajan palkasta 35% jyvitetään alakoulun opetukseen, koska ohjaaja toimii koululla aamupäivisin koulunkäynninohjaajana.

4342 ICT-palvelut:

Kunnan palvelimia ja muita ICT-palveluja jyvitetään sektoreittain. Varaudutaan kustannuksiin vuoden 2022 tavoin.

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut: Koulun retkiin käytettävä kuljetusmääräraha -7000 €.

Varautuminen retkeen majakalle 2023, joka tehdään kerran alakoulun aikana eli kuuden vuoden aikana.

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet:

Budjetoidaan -2000 €

4510 Kirjallisuus:

Oppikirjoihin ja digitaalisiin oppimateriaaleihin -8000 €. Oppikirjasarjoja uusitaan. Oppikirjojen ja digitaalisten materiaalien hinnat ovat nousseet.

4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat:

Kivimaan koulun älytaulut 4 kpl, niiden vuokra -8000€

4600 Muu materiaali.

Tähän kuuluvat askartelu-, puutyö- ja käsityötarvikkeet, budjetoidaan -2000€.

412120 Koulukuljetukset

4420 Perusopetuksen koulukuljetukset on kilpailutettu kesällä 2021. Perusopetuksen päivähinta 531.09 € (alv 0) Alakoulun osuus päivähinnasta on arvioitu 352,65 €.

412115 Kouluruokailu

Sisältää keittiöhenkilön palkan, osa-aikainen.

4411 Sisäiset ateriapalvelut:

Perustuu ruokapalvelun ilmoittamaan euromäärään 5,18 €/ateria.

412205 Yläkoulu

4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta:

Sisältää valtion kotikuntakorvauksen. Korvaus on -169556 €.

4420 Koululaiskyydit:

Sisältää uuden yläkoulusopimuksen mukaiset yläkoululaisten arvioidut koulukyydit -35.000 €.

Perusopetuksen koulukyydit ovat kilpailutettu kesällä 2021. Perusopetuksen päivähinta 531.09 € (alv 0). Yläkoulun osuus päivähinnasta 178,44 €. Matkahuollon lippuihin liittyvät maksut -10000€.

412206 Kotiopetus, yläkoulu

Budjetoitu 3700 € arvion mukaan.

412220 OKM-hanke: 19200 € saatu perusopetuksen hankerahaa erityisopetuksen tasoittamiseen.

Rahoitukseen tulee olla kunnan osuus 20%. Periaatteessa rahaa 24 000 €. Rahaa on käytetty jo syksyllä 2022. Keväällä 2023 oppisopimuskoulutuksen koulunkäynninohjaajan palkka 65% ja koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset (21 h/vko) 3.6.2023 asti.

412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka

Varaus mahdolliseen sairaalaopetuksen tarpeeseen. Kulut arvioitu vuoden 2022 budjetin mukaan.

412211 Erityisopetus

4000 Maksetut palkat: Laaja-alaisen erityisopettajan palkka 72 %, loput varhaiskasvatuksesta.

Kevät 2023: vakinainen laaja-alainen erityisopettaja on virkavapaalla, joten määräaikaisen palkkamäärärahoihin on varauduttu.

412305 Musiikkikoulutus

Kulut arvioitu pysyvän 2022 tasolla, -17300 €.

412405 Koululaisten iltapäiväkerho

Iltapäiväkerhon ohjaajan palkka 65 %. Oppisopimusopiskelijan palkka 35 % menee iltapäiväkerhosta 3.6.2023. asti. Syksylle 2023 on myös resurssoitu avustaja iltapäiväkerhoon 35 % johtuen erityislapsista.

Välipalat tulevat ruokapalvelun kautta. Perustuu ruokapalvelun ilmoittamaan euromäärään 3,18 €/välipala.

413110 Ammatilliset oppilaitokset

Kulut arvioitu pysyvän vuoden 2022 tasolla.

414005 Kansalaisopisto

Kulut arvioitu pysyvän vuoden 2022 tasolla, -23000 €.