

SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2024 PERUSTELUT

OPETUSTOIMI

411005 Lautakunta

Sisältää sivistyslautakunnan kulut (kokouspalkkiot, luottamushenkilöiden mahdolliset koulutusmaksut).

411006 Sivistystoimen hallinto

Rehtori-sivistysjohtajan palkasta jyvitetään 30 % sivistystoimen hallintoon. Koulutuskustannuksia määrärahaa -700 € sivistyspalveluihin kehittämiseen.

412105 Opetustoimen hallinto

4000 palkat: Rehtorin palkasta 45 % jyvitetään opetustoimen hallintoon. Koulusihteerin palkasta 10 % jyvitetään opetustoimen hallintoon. Rehtorin ja koulusihteerin koulutuskustannuksiin määrärahaa -1000 € (Primus/kurre).

4340 asiantuntijapalveluihin varataan -1000 €, mikäli tarve asiantuntija/konsulttipalveluun.

4470 muut palvelut -400 €: Varattu opetustoimen henkilökunnan työ- rahaa kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 50 €/henkilö.

412110 Ala-asteen opetus

4000 palkat: Rehtorin palkasta 25 % menee opetuksesta. Kivimaan koululla toimii 3 luokanopettajaa ja 1 sivutoiminen kielten opettaja (11 h) viikossa. Iltapäiväkerhon ohjaajien palkasta 35% jyvitetään alakoulun opetukseen, koska ohjaajat (2 kpl) toimivat koululla aamupäivisin koulunkäynninohjaajina. Toisen avustajan palkkamenot maksetaan 31.3.2024 asti korona-avustus -hankerahoista.

4342 ICT-palvelut: -22000 €

Kunnan palvelimia ja muita ICT-palveluja jyvitetään sektoreittain. Varaudutaan kustannuksiin vuoden 2023 tavoin. Wilma SaaS-palvelun vuosimaksu 2000 €.

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut: Koulun retkiin käytettävä kuljetusmääräraha -5000 €. Kunta maksaa linja-auton retkikohteeseen ja takaisin. Varautuminen lukuvuositeeman kustannuksiin kotiseutu tutuksi.

4440 Koulutus - ja kulttuuripalvelut -1500€: Opettajien täydennyskoulutus.

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet: -1500 €

4510 Kirjallisuus: Oppikirjoihin ja digitaalisiin oppimateriaaleihin -7000 €.

4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat: Kivimaan koulun älytaulut 4 kpl, niiden vuokra -7500€.

Leasing-sopimus päättyy 14.11.2024.

4600 Muu materiaali: Askartelu-, puutyö- ja käsityötarvikkeet, budjetoidaan -2000€

412120 Koulukuljetukset

4420 Perusopetuksen koulukuljetukset on kilpailutettu kesällä 2021. Perusopetuksen päivähinta 469,52 € (alv 0) sopimukseen päivitettyjen päiväkohtaisten osuuksien mukaan. Alakoulun osuus päivähinnasta on arvioitu 377,27 €. Budjetoitu -71 000 €.

412121 Mahdollisia suurpetohavainnoista aiheutuviin kuljetuksiin on varattu (-2000 €).

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 -18 000 €.

Perusopetuksen koulukyydit ovat kilpailutettu kesällä 2021. Perusopetuksen päivähinta 469,52€ (alv 0) sopimukseen päivitettyjen päiväkohtaisten osuuksien mukaan. Yläkoulun osuus päivähinnasta 92,25 €. Matkahuollon lippuihin liittyvät maksut -10 000€.

412206 Kotiopetus, yläkoulu

Budjetoitu 1850 € arviolaskelman mukaan kevätlukukausi 2024.

412221 OKM-hanke: korona-avustus 12500 € saatu perusopetuksen hankerahaa erityisopetuksen tasoittamiseen. Rahoitukseen tulee olla kunnan osuus 5%. Rahaa käytetään jo syksyllä 2023 koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen. Keväällä 2024 avustus käytetään loppuun.

412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka

Varaus mahdolliseen sairaalaopetuksen tarpeeseen. Kulut arvioitu vuoden 2023 budjetin mukaan.

412211 Erityisopetus

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

412305 Musiikkikoulutus

Kulut arvioitu pysyvän 2023 tasolla, -17300 €.

412405 Koululaisten iltapäiväkerho

Iltapäiväkerhon ohjaajan palkka 65 % jyvitetään koululaisten iltapäiväkerhosta. Vuodelle 2024 on myös resurssoitu toinen ohjaaja iltapäiväkerhoon 65 % johtuen lasten määrästä.

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

414005 Kansalaisopisto

Kulut arvioitu pysyvän vuoden 2023 tasolla, -23000 €.

RUOKAPALVELUT

411010

3005 Myyntituotot ulkoiset salimyynti + henkilökunta, 8000 €

93295 sisäiset ateriamaksutulot, 97 700 €

sis. päiväkotiateriat, kouluateriat, ip-kerho välipala, muut sisäiset, leirit

4000 palkat

4340 asiantuntijapalvelut -1700 € (omavalvonta)

4342 ICT-palvelut -120 € (puhelinlasku)

4400 Koneiden ja laitteiden kunn.pito -1500 €

4440 koulutus - ja kulttuuripalvelut -200 e

4520 elintarvikkeet -45000 €

4530 vaatteisto -300 €

4550 puhdistusaineet ja -tarvikkeet -800 €

4580 kalusto -500 €

4600 muu materiaali -500 €

4940 muut toimintakulut -100 €

VARHAISKASVATUS

312000 Varhaiskasvatuksen hallinto

4000 Palkat Varhaiskasvatuksen johtajan palkasta jyvitetään 40% varhaiskasvatuksen hallintoon.

4342 ICT-palvelut -2000 €: Daisy-järjestelmä, sisältää lakien edellyttämät työaikajärjestelmät sekä palkanmaksu, Varda ja Populus yhteydet.

4470 muut palvelut -500 €: Varattu varhaiskasvatuksen työ- rahaa kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 50€/hlö

4580 Kalusto -500 €: Päiväkodin yhteiskäytössä oleva tulostin alkaa olla tiensä päässä

312005 Päiväkotitoiminta

4002 palkat työllistetyt	Oppisopimusopiskelija, määräaikainen työsuhde 28.2.2025 asti
4003 palkat sijaiset	kirjataan lyhytaikaiset ennakoidut esim. sairausloman sijaiset
4342 ICT-palvelut	-10 000 €: Sähköinen järjestelmä (Daisy) Kunnan palvelimia ja muita ICT-palveluja jyvitetään sektoreittain. Varaudutaan kustannuksiin vuoden 2023 tavoin.
4530 Vaatteisto	-600 €: Sivistyslautakunnan päätös 30.05.2023 § 51
4600 Muu materiaali	-1000 €: Lelut, pelit, askartelutarvikkeet ym.

313001 Esiopetus 1-vuotinen

Alkaa taas syksyllä 2024. Kirjanpitäjän kanssa sovittu vertailun säilyttämiseksi budjetoida koko vuoden 2024 esiopetuskustannukset 2-vuotisen esiopetuksen kustannuspaikalle.

Syksyllä 2024 aloittaa esiopetuksessa neljä vuonna 2018 syntynyttä lasta

313002 Esiopetus 2-vuotinen

2-vuotinen esiopetuskokeilu jatkuu 2024 kevääseen asti.

Keväällä 2024 esiopetuskokeilussa jatkaa 6 vuonna 2017 syntynyttä lasta.

4342 ICT-palvelut	-3000 €: Jyvitetään myös tänne Daisy-järjestelmää, sekä kunnan muita palveluita.
4420 matkustus ja kuljetuspalvelut	-10 000 €: Sisältää esiopetuskuljetukset (palveluntuottajan arvio 40,45 0 % alv, alveineen n. 45€/pvä)
4530 Vaatteisto	-150 €: Sivistyslautakunta päätös 30.05.2023 § 51

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI, MUSEO

421005 KIRJASTO

3295 Maksutuotot:

600 € Summa koostuu kirjaston perimistä asiakas- ja palvelumaksuista.

4340 Asiantuntijapalvelut:

-1800 € Sisältää Vaski-laskun sekä ohjelmisto- ja luettelointikulut

4342 ICT-palvelut:

-3000 € Summa on tarkistettu viime vuoden kustannusten mukaan ja kattaa mahdolliset laitehankinnat.

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut:

-1300 € Kuljetuspalveluihin sisältyvät Vaski-kirjastojen väliset viikoittaiset aineiston ja varausten kuljetukset.

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-2500 € Kirjaston hankkimisiin koulutus- ja kulttuuripalveluihin sisältyvät kirjailijavieraiden, muiden esiintyjien sekä kurssien ja työpajojen kulut.

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet:

-1000 € Sisältää kirjamuovit sekä muun kirjastoaineiston käsittelyyn ja korjaukseen tarvittavan materiaalin.

4510 Kirjallisuus:

-12500 € Sisältää painetun kirjallisuuden hankinnat. Kirjojen hinnat ovat nousseet, ja vuoden 2024 aikana tullaan vähentämään uuden kirjallisuuden hankintoja.

4580 Kalusto:

-2200 € Kirjastolle hankitaan vuosittain korvaavaa tai täydentävää kalustoa.

4600 Muu materiaali:

-6500 € Sisältää sanoma- ja aikakauslehtitilaukset sekä AV-hankinnat. Sanoma- ja aikakauslehtien hinnoissa on ollut vuosittain korotuksia. Toisaalta AV-aineiston kysyntä on vähentynyt, joten niiden hankintoja vähennetään.

4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat

-18000 € Sisältää Seurakunnan omistaman huoneiston vuokran 12 kuukauden ajalta.

421010 KULTTUURI

3295 Maksutuotot:

2000 € Maksutuottoja saadaan teatterimatkojen ja kulttuuritoimen järjestämien maksullisten tapahtumien lipputuloista sekä matkojen kuljetuksista. Vuoden 2024 tullaan järjestämään vähemmän teatteri- ja kulttuurimatkoja kuin aikaisempina vuosina. Näiden sijaan keskitytään paikallisten toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä Kustavi 150- juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen.

4342 ICT-palvelut

-500 € ICT-palvelujen kustannukset on arvioitu aikaisempien vuosien mukaan.

4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut:

-1000 € Sisältää juhlatilaisuuksien ruokapalvelujen ostot.

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut:

-1000 € Matkustus- ja kuljetuspalveluihin sisältyvät bussikuljetukset kulttuuriretkille.

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut:

-4000 € Koulutus- ja kulttuuripalveluihin sisältyvät konsertit, teatteriliput ja tilattavat näytökset, lasten monitaidekerho sekä muut esiintyjät.

4520 Elintarvikkeet:

-350 € Elintarvikkeita hankitaan näyttelyiden avajaisiin sekä muihin kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kahvituksiin.

4730 Avustukset yhteisölle:

-8000 € Kulttuuritoimi jakaa 6000 euron suuruisen avustuksen Kustavin kirjallisuusyhdistykselle sekä yhteensä 2000 € muille paikallisille yhdistyksille.

4940 Muut kulut:

-500 € Muita kuluja ovat juhlapäivien kukkalaitteiden hankinnat sekä lahjakortit kulttuuritoimen hyväksi tehdystä työstä.