

# TALOUSARVIO 2025 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.

4940 muut toimintakulut: Sivistyksen tyky 50€/henk. (2 henk.)

### **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.

4820 rakennusten ja huoneiden vuokratulot: Mainingin vuokra 1.1.2025-31.7.2025

90 %vuokrasta eli 1270 € x 7 =8820 €

4940 muut toimintakulut -400€: Varattu opetustoimen henkilökunnan tyky-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 jyvitetään osa alakoulun opetukseen, koska ohjaajat toimivat koululla aamupäivisin koulunkäynninohjaajina.

4342 ICT-palvelut: - 5000€

Puhelinkuluja, Wilma SaaS-palvelun vuosimaksu 2000 €, tietokeskusmaksuja, vsp-maksuja

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

4340 Asiantuntijapalvelut: Suunnistuskartta 1/3, 1000 €

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

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet:

Budjetoidaan -1500 €

4510 Kirjallisuus:

Oppikirjoihin ja digitaalisiin oppimateriaaleihin -7000 €.

4600 Muu materiaali.

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

#### **412120 Koulukuljetukset**

**4420** Perusopetuksen koulukuljetukset on kilpailutettu kesällä 2021. 2024 keväällä hyväksytty optiovuosien käyttö. Perusopetuksen päivähinta 494,29 € (alv 0) sopimukseen päivitettyjen päiväkohtaisten osuuksien mukaan. Alakoulun osuus päivähinnasta on arvioitu 397,13 €.

Budjetoidaan -75 000 €.

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

#### **412115 Kouluruokailu**

Sisältää keittiöhenkilön palkan, osa-aikainen, yhdistelmätyöntekijä.

#### **412205 Yläkoulu**

4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta:

Sisältää valtion kotikuntakorvauksen. Korvaus on arviolta -240 013 €.

4420 Koululaiskyydit: budjetoidaan yhteensä -32000€

Sisältää uuden yläkoulusopimuksen mukaiset yläkoululaisten arvioidut koulukyydit -18 000 €.

Perusopetuksen päivähinta 494,29€ (alv 0) sopimukseen päivitettyjen päiväkohtaisten osuuksien mukaan. Yläkoulun osuus päivähinnasta 97,16 €. Matkahuollon lippuihin liittyvät maksut -14 000€.

**412130 OKM-hanke: Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Myönnetty vuonna 2024, 17 533,33 euroa. Omarahoitusosuus 20 %.**

Käytetään määräaikaiseen koulunkäynninohjaajan palkkaan -18300 €.

#### **412211 Erityisopetus**

4000 Palkat: Laaja-alaisen erityisopettajan palkka 79 %, loput varhaiskasvatuksesta.

#### **412305 Musiikkikoulutus**

Kulut arvioitu pysyvän 2024 tasolla, -17300 €. Sivistyslautakunta 23.04.2024 § 34

#### **412405 Koululaisten iltapäiväkerho**

Iltapäiväkerhon ohjaajan palkka 65 % jyvitetään koululaisten iltapäiväkerhosta. Vuodelle 2025 on myös resurssoitu toinen ohjaaja iltapäiväkerhoon, koska lapsia on 15. 20 % palkkakustannuksista jyvitetään iltapäiväkerhosta.

Mainingin vuokrakuluihin varattu -980 € kevään 2025 osalta.

#### **414005 Kansalaisopisto**

-29000 €. Sivistyslautakunta 23.04.2024 § 34

### **411100 Kunnan kotoutumishjelma**

- Sisältää lainmukaiset palvelut maahanmuuttajille.
- Tulona Elykeskuksen kautta tuleva laskennallinen korvaus
- Budjetoidaan tulkkipalveluihin -2500 €

### **411110 Kotoutumiskoulutus**

- Kotoutumissuunnitelmaan sisältyvä koulutus (Vakkaopiston suomen kielen kurssi)
- Luku- ja kirjoitustaidon opetus

## **Varhaiskasvatus**

### **312000 Varhaiskasvatuksen hallinto**

4000 Palkat	Varhaiskasvatuksen johtajan palkasta jyvitetään 40% varhaiskasvatuksen hallintoon.
4342 ICT-palvelut	Daisy-palvelut 8200 €/vuosi
4940 muut toimintakulut	varattu varhaiskasvatuksen tyky-rahaa kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 50€/hlö

### **312005 Päiväkotitoiminta**

4003 palkat sijaiset	kirjataan lyhytaikaiset ennakoimattomat esim. sairausloman sijaiset
4342 ICT-palvelut	puhelinlaskut
4410 Majoitus- ja ravitsemisp.	Heinäkuun 2025 päiväkotiaateriat ostettuna -1700 €
4530 Vaatteisto	sivistyslautakunnan päätös 30.05.2023 § 51, - 600 €
4600 Muu materiaali	Lelut, pelit, askartelutarvikkeet ym., -1000 €

### **313002 Esiopetus**

4420 matkustus ja kuljetuspalvelut	sisältää esiopetuskuljetukset (noin 20,60 €/pvä) + uintikuljetukset=budjetoidaan -4000 €
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut: uimakoulu,	-900 €

4530 Vaatteisto sivistyslautakunnan päätös 30.05.2023 § 51, 150 €

RUOKAPALVELUT 411010

3005 Myyntituotot ulkoiset salimyynti + henkilökunta, 9000 €

4340 asiantuntijapalvelut -500 € (omavalvonta)

4342 ICT-palvelut -400 € (puhelinlasku)

4400 Koneiden ja laitteiden kunn.pito -2000 €

4440 koulutus - ja kulttuuripalvelut -200 €

4520 elintarvikkeet -40000 €

4530 vaatteisto -300 €

4550 puhdistusaineet ja -tarvikkeet -800 €

4580 kalusto -500 €

4600 muu materiaali -1500 €

4940 muut toimintakulut, tyky-raha,100 €