

TALOUSARVIO 2027 PERUSTELUT

OPETUSTOIMI

411005 Lautakunta

Sisältää sivistyslautakunnan kulut (kokouspalkkiot, luottamushenkilöiden mahdolliset koulutusmaksut). Rehtori-sivistystoimenjohtajan ja hallintosihteerin palkkakustannuksista 5 %.

411006 Sivistystoimen hallinto

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

4342 ICT-palvelut: Rehtori-sivistystoimenjohtajan puhelinkulut

412105 Opetustoimen hallinto

4000 palkat: Rehtorin palkasta 45 % jyvitetään opetustoimen hallintoon. Koulusihteerin palkasta 5 % jyvitetään opetustoimen hallintoon. Rehtorin ja koulusihteerin koulutuskustannuksiin määrärahaa -1000 € (Primus/kurre).

4340 asiantuntijapalveluihin varataan -1000 €, mikäli tarve asiantuntija/konsulttipalveluun. -2040 €, omavastuuosuus, kolmen kunnan kehittäjäopettaja-hankkeesta

4940 muut toimintakulut -400€: Varattu opetustoimen henkilökunnan tyky-rahaa kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 50 €/henkilö.

412110 Ala-asteen opetus

4000 palkat: Rehtorin palkasta 20 % menee opetuksesta. Kivimaan koululla toimii 2 luokanopettajaa ja iltapäiväkerhon ohjaajan palkasta jyvitetään osa alakoulun opetukseen, koska ohjaaja toimii koululla aamupäivisin koulunkäynninohjaajana

4001 : Koululla toimii määräaikainen luokanopettaja ja 1 erityis/kielten opettaja. Hänen palkasta 41 % alakoulun opetuksesta, englannin kielen opetukseen. Toinen koulunkäynninohjaaja on palkattu hankerahalla 5.6.2027 asti.

4300 Asiakaspalveluiden ostot: -10 000 Oppilaan ylimenevät valtio-osuuden kustannukset

4342 ICT-palvelut: - 3000€

Puhelinkuluja, Wilma SaaS-palvelun vuosimaksu 2000 €, tietokeskusmaksuja, vsp-maksuja, Google-tunnukset 16 e/kk eli 192 e/vuosi

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut: Koulun retkiin ja uimakuljetuksiin käytettävä kuljetusmääräraha -4000 €.

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

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet: Budjetoidaan -1500 €

4510 Kirjallisuus: Oppikirjoihin ja digitaalisiin oppimateriaaleihin -7500 €.

4460 Muut yhteistoimintaosuudet: Sairaalakoulun konsultoinnin kuntakohtaiset kustannusosuusjyvitykset, 200 e/vuosi

4600 Muu materiaali: Tähän kuuluvat askartelu-, puutyö- ja käsityötarvikkeet, budjetoidaan - 2000€

412111 Asiakaspalvelujen ostot, Taivassalo

412120 Koulukuljetukset

4420 Perusopetuksen koulukuljetukset on kilpailutettu kesällä 2021. 2024 keväällä hyväksytty optiovuosien käyttö. Kilpailutus keväällä 2027. Perusopetuksen päivähinta 507,36 € (alv 0) sopimukseen päivitettyjen päiväkohtaisten osuuksien mukaan. Alakoulun osuus päivähinnasta on arvioitu 384,39€. Budjetoidaan -73 000 €.

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

412115 Kouluruokailu

Sisältää koulun keittiöhenkilön palkan, yhdistelmätyöntekijä.

412205 Yläkoulu

4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta:

Sisältää valtion kotikuntakorvauksen. Korvaus on arviolta – 258 000 €.

4420 Koululaiskyydit: budjetoidaan yhteensä -45 000€

Sisältää uuden yläkoulusopimuksen mukaiset yläkoululaisten arvioidut koulukyydit -24 000 €.

Perusopetuksen päivähinta 507,36€ (alv 0) sopimukseen päivitettyjen päiväkohtaisten osuuksien mukaan. Yläkoulun osuus päivähinnasta 122,97 €. Matkahuollon lippuihin liittyvät maksut - 21000€.

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 5.6.2027 asti.

412211 Erityisopetus

4001 Palkat: Erityisopettajan palkka 45 %.

412305 Musiikkikoulutus

Kulut arvioitu pysyvän 2026 tasolla, -17300 €. Sivistyslautakunta 25.08.2026 § 81

412405 Koululaisten iltapäiväkerho

Iltapäiväkerhon ohjaajan palkka 65 % jyvitetään koululaisten iltapäiväkerhosta.

414005 Kansalaisopisto

-29000 €. Sivistyslautakunta 25.08.2026 § 81

411100 Kunnan kotoutumisohjelma

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

411110 Kotoutumiskoulutus

- Kotoutumissuunnitelmaan sisältyvä koulutus
- Luku- ja kirjoitustaidon opetus

RUOKAPALVELUT 411010

3005 Myyntituotot ulkoiset salimyynti + henkilökunta, 8000 €

4340 asiantuntijapalvelut -300 €

4342 ICT-palvelut -400 € (puhelinlasku) omavalvonta -3200 €

4400 Koneiden ja laitteiden kunn.pito -2000 €

4440 koulutus - ja kulttuuripalvelut -200 €

4520 elintarvikkeet -42000 €

4530 vaatteisto -250 €

4550 puhdistusaineet ja -tarvikkeet -800 €

4580 kalusto -500 €

4600 muu materiaali -1500 €

4940 muut toimintakulut, tyky-raha -100 €