

Talousarvio 2022 / valmistelu / sivistyspalvelut

438/02.02.00/2021

Sivistyslautakunta 21.10.2021 § 130

Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 § 315 antanut palvelualueille laadintaohjeet vuoden 2022 talousarvion laadintaa. Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 lähtökohtana on kuntakonsernin puolen vuoden talouden toteuma ja sen pohjalta laadittu ennuste vuoden 2021 tuloksesta.

Sivistyspalvelujen talousarvion toimintakulujen loppusumma ulkoisten kulujen osalta on 19 486 764 euroa ja ulkoiset toimintatuotot 1 466 450 euroa.

Sivistyspalveluiden talousarvio sisältää seuraavat esitykset uusiksi viroiksi ja toimiksi:

- Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (1. sijoituspaikka Kauttuan päiväkoti, pienryhmä) 1.8.2022. Tehtävä on täytetty useita vuosia tilapäisellä varhaiskasvatuksen opettajalla (ei toimea), jotta lain mukainen henkilöstömäärä kyseisessä ryhmässä täyttyy.
- Kolme varhaiskasvatuksen opettajan tointa (1 sijoituspaikka Panelian oppimiskeskus: 2 ja päiväkoti Lemmikki: 1) 1.8.2022 alkaen
- Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 1.8.2022 alkaen
- Koulunuoriso-ohjaan toimi 6.6.2022 alkaen. Koulunuoriso-ohjaaja on työskennellyt valtiolta saadulla hankerahoituksella Euran koulukeskuksessa. Hankkeen kesto on 1.1.2021-4.6.2022.
- Etsivä nuorisotyöntekijä 1.12.2022 alkaen. Toiminut määräaikaisilla työsopimuksilla vuodesta 2017.
- Koulukuraattorin toimi 1.1.2022 alkaen
- Varhaiskasvatuksen kolmen opettajan toimen ja kiertävän lastenhoitajan toimen perustamisen myötä jätetään neljä perhepäivähoitajan tointa täyttämättä 1.8.2022 alkaen

Toimintatuotot

Merkittävä tuottoja lisäävä tekijä on opetustoimen valtionavustusten lisääntyminen. Erityisesti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen on ollut haettavissa kohdennettuja erityisavustuksia, joilla parannetaan palveluiden saannin tasa-arvoisuutta sekä tasoitetaan koronapandemiasta aiheutuneita oppimisvajeita. Tulee kuitenkin huomioida, että hankkeista saadaan paitsi tuloja, niistä syntyy myös vastaavasti kuluja.

Viisivuotiaiden maksuttomasta esiopetuskokeilusta saadaan laskennallinen korvaus, joka ei näy sivistyspalveluiden tuloissa. Sen sijaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen arvioidaan vähenevän 1.8.2021 voimaan astuneen uuden asiakasmaksulain myötä.

Eura on saanut Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen Eurassa valtion erityisavustuksen, minkä vuoksi perusopetuksen yhteisiin menoihin on lisätty hankkeesta aiheutuvat kulut ja omavastuu.

Toimintakulut

Toimintakulujen arvioitu kasvu vuoden 2021 talousarviosta on 1 246 623 euroa. Suurin kustannusten nousuun vaikuttava tekijä on henkilöstökulut, mutta nousua on myös palvelujen ostoissa ja tarvikekustannuksissa. Henkilöstökuluja kasvattavat vuoden 2021 talousarvioon nähden valmistavan opetuksen ryhmä ja oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuvat menot. Lasten ja nuorten kasvavat tuen tarpeet lisäävät tukiopetuksen, avustajien ja resurssi- sekä erityisopettajien tarvetta niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa. Näihin tarpeisiin on haettu ja saatu valtion erityisavustuksia sekä muita tukia. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hankkeiden henkilöstökuluihin on myös varauduttu. Hankkeiden tuotot kattavat noin 80 % hankekuluista.

Yleissivistävän koulutuksen talousarvioon on lisätty oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuvat kulut, joilla vastataan oppivelvollisuuden laajenemisesta kunnille syntyneisiin uusiin tehtäviin. Osa kuluista saadaan kunnalle takaisin, mutta ne eivät näy sivistyspalveluiden talousarviossa.

Talousarvion suunnitelmavuosilta 2023-2024 poistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstökulut. Soteuudistuksen käynnistyessä 1.1.2023 oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueiden työntekijöiksi.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoja kasvattavat erityisesti koulukuljetusmenojen kasvu, erityisesti perusopetuksen (ml. esiopetus) osalta.

Esityslistan liitteenä on talousarvion 2022 laadintaohjeet, talousarvion tuloslaskelma sekä talousarviotekstit vastuualueittain.

Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044 422 4450, opetuspäällikkö Jaakko Laeslahti, puh. 044 422 4791, varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Henriksson, puh. 044 422 4460, hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, puh. 044 422 4852 ja taloussuunnittelija Tanja Rantanen, puh. 044 422 4454.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanhallituksen kautta valtuustolle sivistyspalveluiden vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.11-18.16.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Arja Salo ja Ilkka Ketola poistuivat kokouksesta varhaiskasvatuksen osuuden käsittelyn ajaksi klo 18.16-18.36, Harri Lehtonen poistui kokouksesta klo 18.16 ja Minna Siivonen poistui klo 19.48.
