



## Talousarvio 2022

**Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.ja 29.9.2021**

Sivistysjohtaja Matti Hursti



## Vihreällä fontilla vuoden 2022 talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnalliset lisäykset

1. Kori: Lakisääteinen tai vastaava tarve	Kustannusvaikutus €	Huom.
Lukio, opiskelutarvikkeet	130 000	oppivelvollisuuden laajentuminen, valtion kompensointi, arvio 269 000 €
Lukio, opinto-ohjaaja 1.8.	28 000 (43 000)	oppivelvollisuuden laajentuminen, opiskelijamäärä
Lukio, erityisopettaja 1.8.	22 000 (35 000)	oppivelvollisuuden laajentuminen, opiskelijamäärä
1.8.2021 lukien täytetyt uudet virat ja toimet 1.1.	394 000	vuonna 2022 näihin tarvitaan 12 kuukauden palkkahavaraus, luokanopettajia, tuntiopettajia, erityisluokanopettaja
Kaksi erityisluokanopettajaa 1.8.	50 000 (70 000)	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
Perusopetuksen rehtori 1.10.	18 000 (57 000)	Siltatien uusi koulu
Perusopetus, Chromebook 3. aalto	100 000	tvt-strategian mukaisesti, huom. e-oppimateriaalituotanto
Varhaiskasvatus, tulot ja palveluseteli	500 000	asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alentaa hoitomaksujen tuottoa palvelusetelimenot: setelin arvon muutos ja tarve: omat paikat täynnä valtion kompensointi muutoksiin yhteisöverotuoton jakamisen kautta
Varhaiskasvatus	-	yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus 50€/kk (nyt naapurikuntia alempi)
Varhaiskasvatus	25 000	lakimuutos: henkilöstön kelpoisuusehtojen muutos
Yksi iltapäivätoiminnan ohjaajaa 1.8.	17 000 (47 000)	erityisen tuen tarpeet, toiminnan laajuus, palvelupäällikön varahenkilö



## 2. Kori: Muut erittäin suositeltavat lisämäärärahatarpeet, kasvat- ja opetuslautakunta

Varhaiskasvatus, hyvinvointipedagogi	45 000	erityisen tuen tarpeet
Valtion rahoittamat kehittämishankkeet	50 000	omavastuut, hankkeet ovat merkittävä osa valtionavustuksista
Sijaiset	100 000	koko osaston tilanne
Kaksi koulunkäynninohjaajaa 1.8.	20 000 (30 000)	erityisen tuen tarpeiden kasvu
Kaksi erityisluokanopettajaa	50 000 (70 000)	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
Viisi koulunkäynninohjaajaa 1.8.	75 000 (90 000)	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
Kerhotoiminnan (IP) lisääminen	20 000	koulujen loma-ajat
Kaksi perusopetuksen tuntiohjaajaa 1.8.	40 000 (80 000)	7.-9. luokkien aineenopetus
Perusopetus, S2-opettaja 1.8.	20 000 (40 000)	Suomi toisena kielenä-opettaja
Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaateraha	48 000	Käytössä osassa naapurikuntaa, rekrytointia helpottava työsuhde-etu

Neljä varhaiskasvatuksen opettajaa 1.9.	56 000 (119 000)	Serlapuiston laajennus HUOM. Lapsimäärän kehitys
Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 1.9.	24 000 (64 000)	Serlapuiston laajennus HUOM. Lapsimäärän kehitys
- Serlapuiston laajennukseen liittyvä varhaiskasvatuksen henkilöstön lisätarve selviää vasta vuoden 2022 kuluessa		

### Irtain käyttöomaisuus:

Serlapuiston päiväkodin laajennus	30 000	ensikertainen kalustus
Koulutuskeskus Valo	60 000 (alustava)	AV-tekniikan päivitys, yhteensä 120 000 €, Tredun osuus 50%
		- kustannusarvio selvitetään erikseen
Kalusteiden uusimista eri toimipisteisiin	50 000	- osastolla yhteensä n. 50 toimipistettä

