

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Siv.ltk. § 61

Sivistyslautakunnan toimialue muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, kirjasto, konservatorion Vetelin toimipiste, kulttuuri ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Sivistyslautakunnan talousarvioon on ennakoitu toimintatuottoja 479 231 €, arvioitu toimintamenoja 6 896 759 €; toimintakatteeksi muodostuu -6 417 528 €. Vuoden 2022 toimintakatteessa on kasvua 144 290 €:a eli 2,2 %:a vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Toimintamenot jakautuvat seuraavasti: henkilöstökulut 60 %, palveluiden ostot 17 %, vuokrat 18 %, aineet - tavarat ja tarvikkeet 4 % ja avustukset 1 %.

Varhaiskasvatus (ta-netto 1 335 731 €)

- Toimintayksiköt Päiväkoti Kivitasku ja ryhmäperhepäiväyksiköt Lemmenranta, Vaapukka ja Papupata
- Talousarviossa vuosittain varaus KELA:n kautta perheille maksettavaan kotihoidontukeen
- Varhaiskasvatuksen arvot: Leikki, Liikunta ja Läheisyys - näkyvät kaikessa toiminnassa
- Painopisteinä 1. liikunta & luonto, 2. osaamisen kehittäminen, 3. dokumentointi ja arviointi ja 4. osallisuus ja kuuleminen
- Hankkeet: Yhdessä liikkeelle luontoon (AVI), Onni ja oppi varhaiskasvatuksessa (OKM) ja Digiloikka tutkien ja oppien (OPH); edellyttävät kunnan omarahoitusosuutta
- Lapsikohtaiset vasut, Lapset -puheeksi keskustelu, ratkaisukeskeinen toimintamalli ja positiivinen pedagogiikka omaksuttuja työskentelymuotoja, kehitetään siv/sote-yhdyspintatyöskentelyä ja yhteisiä toimintatapoja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen (AO, ITLA, Lape)
- Ohjausjärjestelmänä Daisy
- Sisäisenä palveluna ostetaan tekniseltä toimelta tilat (181 186 e) ja ateriat (4,68 €/päivä)

Perusopetus (ta-netto 3 877 208 €)

- Toimintayksiköt/oppilasmäärä 22-23: Keskuskoulun alakoulu 0 - 6 -luokat (155 opp.), Tunkkarin koulu 0 - 4 -luokat (51 oppilasta), Ylipään koulu 1 - 4 -luokat (14 oppilasta; ei yhtään esioppilasta) ja Vetelin yläkoulu 7 - 9 -luokat (121 oppilasta)
- Perusopetuksen arvot: Rakkaus, Rohkeus ja Reippaus näkyvät kaikessa toiminnassa, toimintakulttuurin rakentamisessa pohjana ratkaisukeskeisyys, positiivinen pedagogiikka, yhteistyö, työhyvinvointi ja osaamisen jakaminen
- Hankkeet: Koululaisten kerhotoiminta (OPH), Covid-hanke (OKM), Inkluisio (OPH); edellyttävät kunnan omarahoitus-

osuutta

- Urheiluakatemiatoiminta yläkoulussa
- Budjetissa varaukset sairaalakoulumaksuihin, muualla sijoitettujen/muualla opiskelevien maksuosuuksiin, aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan ja nepsyvalmennukseen
- Kehitetään siv/sote-yhdyspintatyöskentelyä ja yhteisiä toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen (AO, ITLA, Lape)
- Sisäiset vuokrat 604 384 € tekniselle toimelle vuonna 2022; vuokra jakaantuu koulukeskuksessa oppilasmäärien suhteessa eri yksiköille, perusopetuksen ateriahinta 3,90/päivä/ruokailija tekniselle toimelle sisäisenä menona

Lukio (ta-netto 431 728 €)

- Lukuvuonna 2022 - 2023 lukiossa 46 nuorta ja viisi aikuista lukio-opintoja suorittamassa
- Kokonaistyöajassa oleva rehtori (opv 11 vvh), opettajat yhteisiä perusopetuksen kanssa
- Varaus oppilaille pakollisten kurssien kirjoihin ja läppäreihin kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, muille nuorten ikäluokille opiskeluvälineet ilmaisia; pidennetty oppivelvollisuus ja maksuttomuus
- Tarjotaan Urheiluakatemia osana lukio-opintoja
- Opiskelijalla mahdollisuus maksuttomasti harrastaa uintia ja kuntosalilla käyntiä sekä opiskella kansalaisopistossa
- Verkostoituminen alueen yrityselämän, korkea-asteen ja muiden alueen lukioiden kanssa
- Vetelin lukion kannatusyhdistys osallistuu aktiivisesti lukion markkinointiin ja varainkeruuseen rehtorin taustalla
- Sisäiset vuokrat 68 148 € tekniselle toimelle vuonna 2022; vuokra jakaantuu koulukeskuksessa oppilasmäärien suhteessa eri yksiköille, ateriahinta 3,90/päivä/ruokailija tekniselle toimelle sisäisenä menojä

Muu koulutus, kirjasto ja kulttuuri

- Kirjasto (ta-netto 238 062 €) osa Eepos-kirjastoja, kolme työntekijää
- Avoinna ma-pe ja lisäksi kerran kuukaudessa sunnuntaisin
- Lukemaan edistäminen ja innostaminen keskeinen tehtävä sekä houkuttelevan ja kiinnostavan kokoelman ylläpitäminen, kirjasto järjestää kirjavinkkausta kouluille ja kirjailijavierailuja ja on tärkeä kumppani esi- ja perusopetukselle Koko Veteli lukee -teemavuodelle
- Konservatorio (ta-netto 27 000 €)
- Muu koulutus (ta-netto 1 300 e) muilla paikkakunnilla opiskelevien veteliläisten käyttämät koulukuraattori- ja psykologipalvelut
- Kulttuuri (ta-netto 13 716 €): yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, kulttuuriavustusten myöntäminen, kulttuuripalkinnon

jakaminen sekä kunnassa järjestettäviin tapahtumiin osallistuminen (esim. itsenäisyyspäivä), varaus Taidekartanolle investointeihin valaistukseen ja ripustamiseen liittyen 9 000 €

Nuoriso ja liikunta (ta-netto 494 283 €)

- Vapaa-aikasihteeri 100 % työajalla
- Etsivä nuorisotyö; Veteli hallinnoi, hankeavustus AVI:lta, mukana lisäksi Halsua ja Kaustinen, tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen
- Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen ja Suomen mallin harraste-toiminnan vakiinnuttaminen
- Aktiivinen yhteistyö Vetelin 4H:n ja muiden seuratoimijoiden kanssa
- Aktivoituminen liikuntahankkeiden hakemisessa ja markkinoinnissa sekä entistä liikunnallisemman sekä lapsi- ja nuoriystävällisen Vetelin rakentaminen
- Kuntosalin remontoiminen 2022 ja hankintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2023

Liite 1 Sivistyslautakunnan talousarvio 2022

Liite 2 Budjettikirja 2022

Esitys sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan talousarvion hyväksymistä vuodelle 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin.
