

Vuoden 2024 sivistystoimen talousarvioesityksen keskeisiä nostoja toimintayksiköittäin

Varhaiskasvatus ja esiopetus

- Varhaiskasvatuksen vuorohoito ostettuna Forssasta. Lapsen tarve iltaisin ja toisinaan viikonloppuisin. / 22 000 €.
- ATK-palveluiden osalta CGI:n Vesa-palvelu saadaan vihdoin käyttöön. Palvelun kautta tapahtuu mm. varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen hakeminen ja lasten sijoittelu, maksupäätösten teko, lasten hoitoaikojen ilmoittaminen, aikuisten ja lasten välisen mitoituksen seuranta ja myöhemmässä vaiheessa myös viestintä. / n. 15 000 €
- Asiantuntijapalveluihin varattu rahoitusta ennaltaehkäiseviin työohjauspalveluihin sekä tulkkaukseen. / 1200 €
- Puhtaanapito- ja pesulapalveluissa on ryhmien lisääntymisen kautta tullut suurempi Lindströmin vaihtomattojen tarve. Mattojen vaihto puhtaisiin neljän viikon välein. /3 000 €
- Koulutuspalvelujen ostoon tulee varata rahaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan ostopalveluun. Laskettu summa erään aiemmin saadun tarjouksen mukaan ja niin, että erityisopettajan palveluita ostopalveluna noin yhden päivän viikossa. Summa jaettuna päiväkodille, perhepäivähoitajille sekä esiopetukseen. / 25 000 €
- Elintarvikkeisiin varattu rahaa jokaiseen ryhmään ksylitolipastilleja varten sekä mm. Leipomiseen.
- Vaatteistossa esitetään alustavasti vaaterahaa varhaiskasvatukseen 80 € vuodessa per vakituinen työntekijä. Hankinnat keskitetysti varhaiskasvatuksen johdon toimesta vuosittain. / 1440 €
- Perhepäivähoitajien osalta hoitopäivämaksut vähenevät perhepäivähoitajien määrän vähetessä. Toisaalta myös perhepäivähoitajille maksettavat palkat sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluihin laskettavat ruokakorvaukset pienenevät.
- Perhepäivähoitajien osalta leasingvuokrat nousevat, koska perhepäivähoitajille tulee hankkia läppärit, jotta Vesan vaatimat varhaiskasvatussuunnitelmat on mahdollista tehdä sähköisesti. / 1600 €

Perusopetus

- Matkustus- ja kuljetuspalveluiden osuus kasvaa huomattavasti 2023 koulukuljetuksen kilpailutuksessa nousseiden hintojen perusteella. Kuljetusten kustannusvaikutuksia tulisi ensi vuonna hillitä mahdollisuuksien mukaan lukujärjestysteknisin seikoin. / 370 000 €
- Henkilöstön osalta rehtori ja vararehtori esittävät, että kevään 2023 ajan lukuvuoden loppuun asti koulunkäynninohjaajia olisi yhteensä 8 kappaletta. Syksyllä 2024 ohjaajia voisi olla 7 ja yhden ohjaajan tehtävän voisi muuttaa resurssiopettajan tehtäväksi.
- Esitetään henkilöstön osalta koulusihteerin tehtävän perustamista. Syynä nykyisen sivistystoimen sihteerin, rehtorin, sivistys- hyvinvointijohtajan alati ylittävät työtunnit.

Sihteeritarpeen lisäämisen tarkoituksena saada tuettua mahdollisimman laajasti rehtorin, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, sivistystoimen sihteerin sekä varhaiskasvatuspäällikön työssäjaksamista. Sivistystoimi on kunnan suurin toimiala, jossa nyt on yksi sivistystoimen sihteeri, joka työskentelee sivistys- ja hyvinvointijohtajan alaisuudessa, mutta käytännössä kolmelle eri viranhaltijalle sihteerinä.

- Asiantuntijapalveluiden ostoon tulee varata rahaa työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. / 6 500 €
- Someturvapalvelun käyttöönotto n. 2 122 € ensimmäinen vuosi ja sen jälkeen vuosittain 1 752 €

Muut koulutuspalvelut:

- Koulukuraattorien, psykologien ja terveydenhoitajan osalta toisen asteen oppilaitoksen osalta (Hevosopisto) järjestämisvastuu on siirtynyt Oma Hämeen hyvinvointialueelle. Tämä vähentää kustannuksia n. 30 000 €

Nuorisopalvelut

- Tunti- ja urakkapalkkoihin varataan nuorisotyöntekijän perusnuorisotyöstä koulunuorisotyöhön siirtyvien tuntien verran rahaa tuntityöntekijälle (hanke ja hankerahoitus).
- Korotetaan kuitenkin kunnassa toimivien nuorisotyötä edistävien yhdistysten perus- ja kohdeavustuksena jaettavan rahan määrää tuhannesta eurosta kahteen tuhanteen.
- Esitetään nuorisotilan siirtymistä Haavista entisen Siwan kiinteistöön. Työtilat samaan kiinteistöön myös ohjaamotoiminnalle, nuorten työpajatoiminnalle yms. Siirtyminen vaatii teknisen toimen varaamaan investointirahoitusta erityisesti keittiötilan sekä työhuoneiden rakentamisen osalta. Sivistystoimen osalta leasingkustannukset nousevat, sillä tilaan tulee hankkia monitoimikopiokone sekä videotykki. Investointisuunnitelmaan kirjataan nuorisotilan kalustaminen.

Kirjastopalvelut

- Kirjastopalveluiden osalta tulee maltillisia korotuksia mm. aineistojen kuljetuskustannuksiin, syynä kuljetussopimuksen optiovuosien käyttöönotto koroteuin hinnoin.
- Kirjallisuuteen kohdistuu pientä korotusta E-kirjaston käyttöönoton sekä lehtien kallistumisen takia.
- Leasingkulut nousevat uuden monitoimikopiokoneen hankinnan vuoksi. Kone on yhteinen kirjaston, esiopetuksen ja asiakkaiden kesken.
-

Liikuntapalvelut

- Korotetaan muiden palveluiden osuutta 2000 € Unelmien liikuntapäivään monipuolistamiseksi ja mahdollisten muiden pienempien liikuntatapahtumien järjestämiseksi.
- Korotetaan kalustosummaa

Kulttuuripalvelut

- Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö-hyvinvointikoordinaattorin palkasta jyvitetään kulttuuriin 10 %. Työnkuvasta 50 % kohdistuu hyvinvointipalveluihin, 10 % kulttuuripalveluihin ja 40 % puhtaus- ja ruokapalveluihin.
- Kulttuuripalvelujen ostoihin kohdistetaan enemmän rahaa, perustuen Pertun päivien ja Ypäjän yön kehittämistarpeisiin sekä kulttuuriyhdistys Kuvion ja LEKA-toiminnan loppumisen johdosta näihin kuluneiden kustannusten siirtoon kunnan oman kulttuuritoiminnan edistämiseksi. / 12 000
- Yhteisöille jaettavien avustusten määrä laskee, sillä musiikkiteatterin kattoremontin kustannukset ovat kunnan avustuksen muodossa kuitattu v. 2023 aikana. Korotetaan kuitenkin kunnassa toimivien kulttuuria edistävien yhdistysten perus- ja kohdeavustuksena jaettavan rahan määrää tuhannesta eurosta kahteen tuhanteen.

Hyvinvointipalvelut

- Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö-hyvinvointikoordinaattorin palkasta jyvitetään hyvinvointipalveluihin 50 %.
- Sivistys- ja hyvinvointijohtajan palkasta hyvinvointiin jyvitetään 30 %.
- Atk-palveluihin kuuluvat Commu-palvelu sekä sähköinen hyvinvointikertomuspalvelu
- Matkustus- ja kuljetuspalveluihin sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluihin budjetoidaan vähemmän.
- Korotetaan kunnassa toimivien hyvinvointia edistävien yhdistysten perus- ja kohdeavustuksena jaettavan rahan määrää tuhannesta eurosta kahteen tuhanteen.