

# TALOUSARVIOESITYS 2022

## Sivistyspalvelut



14.10.2021

TAMMELA

## Sivistyspalvelut

Talousarvioerotus 2022 verrattuna vuoteen 2021  
+ 497.727 (+ 4,8 %)

Ta21 10.473.974

Ta22 10.971.701

Toimintatuotot (tulot);

Varhaiskasvatuksen palvelualue 256.000 €

Perusopetuksen palvelualue 181.727 €

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue 168.600 €

Sivistyspalvelut yhteensä 606.327 €

# Varhaiskasvatus

- Yhteensä vuosikate 3.242.778
  - Talousarvio 2022 raamista (3.146.000) +96 778
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot 256 000 -72 051
  - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.8.2021 ja perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksut pieneni. Myös moni perhe maksuttomassa varhaiskasvatuksessa.
  - Kaksivuotinen esiopetuskokeilu 1.8.2021 alkaen toi maksuttoman esiopetuksen 5-vuotiaille
- Henkilöstö 2.500.302 +132 875
  - Palkkoja 63 (vakituksia 52, määräaikaista 11)
  - Varahenkilöitä 5,5
  - Henkilöstömitoitus muuttui 1.8.2021, lakisääteinen vaatimus varata varahenkilöstöä sijaistarpeisiin
  - Järjestelyvaraerissä korotettiin kaikkien lastenhoitajien tehtäväkohtaista palkkaa
- Palvelut 614.206 -64 481
  - Sisäiset ICT-palvelut nousseet +6926
  - Sisäiset ruoka- ja puhdistuspalvelut vähentyneet -49 756
- Tarvikkeet 42.660 +9760
  - Askartelutarvikkeisiin korostus 20 eurosta 50 €/lapsi +5900
  - Lelut ja liikuntavälineet korotus 20 eurosta 30 €/lapsi +3680
- Lasten kotihoidon tuki 240 000 sama
  - Sama kuin vuosi 2021
- Avoin varhaiskasvatus
  - Kesäleikkikenttätoiminta 4555

14.10.2021

TAMMELA

# Perusopetus

Talousarvioerotus 2022 verrattuna vuoteen 2021  
+ 319 961 (5 %)

Ta21 6 352 000

Ta22 6 671 961

Kotikuntakorvausmenojen kasvu +218 612

Kotikuntatulojen väheneminen -44 600

Henkilöstö +86 498 (sis. laskutettavat koulunkäynninohjaajat)

Hyte-kustannusten nousu +21 935

Leasing maksut +5000

14.10.2021

TAMMELA

# Kirjastopalvelut

TA21 337 498  
TAE22 321 078 = -16 420, eli -4,87%

## Muutoksia:

- Forssan kaupungin kanssa solmitaan ostopalvelusopimus, +10 700 €  
Seutukirjasto ei toteudu, sen sijaan jaetaan yhteisiä kustannuksia oikeudenmukaisesti (luettelointi, verkkosivut, kirjastojärjestelmän päävastuu, e-aineiston valinta ja käsittely, tilastot, suunnittelu)
- Palkat nostettu kunnan järjestelyvaraerällä tavoitteeseen eli 6,5% yli alarajan +10 500 €  
sivukuluineen, sijaiskulut +3000 €
- Leasing-kulut: vanhojen koneiden korvaaminen uusilla leasingkoneilla: +500 €
- Aineistohankinta +2000 €, mm. e-lehtipaketin hinnannousu
- Sisäiset ICT-kulut +2100 €
- Sisäiset vuokrat n. -21 000 €
  
- Vanhan kirjastoauton myynti -15 000 €

Uusi kirjastoauto tulee myös Forssan käyttöön (40-50 % pysäkkiajasta) vuoden 2022 aikana, mahdollisesti syyslukukauden alkaessa. Sopimus ja yhteinen reittiaikataulu laaditaan talven aikana. Budjetti on tehty kirjastoauton osalta tästä syystä vielä edellisvuosien mukaisesti.

14.10.2021

TAMMELA

# Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden TA- 22 esitys on 252,563 € + 35 933 €

## Perustelut:

- Tammelan Ryske on osoittanut 26.1.2021 kirjatun aloitteen sivistyslautakunnalle tykkilumen teosta, sekä lumen levittämisestä liikuntapuiston 1,0 km ja 1,6 km latureiteille.
- Aloitteessa esitetään, että Tammelan kunta vastaisi jatkossa tykkilumilatujen teosta, sekä niistä koituvista kusannuksista kokonaisuudessaan.
- Tammelan Ryskeellä ei ole enää jatkossa taloudellisia eikä henkilöstö resursseja tykkilumi-latujen tekoon.
- Liikuntapalveluilla on mahdollisuus hoitaa tykkilumilatujen teko samalla mittakaavalla, kuin ennenkin. Mikäli siihen osoitetaan tarvittavat määrärahat , sekä investoidaan uudempaan latukoneeseen 50.000 €.
- Latuavustukset rekisteröidyille yhdistyksille.
- Lumetuskustannukset 17 000 €
- Latuavustukset 3 000 €
- Sisäiset nousseet 13 345 €
- Palkankorotukset 4 800 €

14.10.2021

TAMMELA

## Nuorisopalvelut

- Lisäykset vuoden 2021 talousarvion summiin
- Etsivä nuorisotyö 4.000 € (100 % työ ennen 30 %)
- Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 € (palkka 500 e nousee +100 e) sekä avustukset yritykset, yhdistys jne,
- Sisäiset kulut + 4.000 €
- Vuosi 2021 207.138 €
- Vuosi 2022 224 562 €

## Kulttuuripalvelut

- Lisäykset vuoden 2021 talousarvion summiin
- Kulttuuritapahtumien lisääminen eri ikäisille kuntalaisille.
- + 4.000 €. Kulttuurikumppanuuspöydän tavoitteiden toteutus Tammelan kylillä.
- Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus kouluille ja varhaiskasvatukseen + 2.000 €
- Avustukset + 3.000 € (kulttuuriyhdistykset lisääntyneet)
- Sisäiset kulut + 4.000 € + palkankorotukset
- Vuosi 2021 68.918 €
- Vuosi 2022 82.566 €



# Hankkeet 2022

Varhaiskasvatus,  
perusopetus,  
vapaa-aika



14.10.2021  
14.10.2021

TAMMELA

# Varhaiskasvatus

Hanke	Rahoittaja	Saatu hankeraha
Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022	OPH	58 000
Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2020	OPH	20 700
		<b>78 700 €</b>

## Varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen yhteishankkeet

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022	OPH	61 000
		<b>61 000 €</b>

14.10.2021  
14.10.2021

STJ / Hankediat vuodelle 2022

TAMMELA

# Perusopetus

Hanke	Rahoittaja	Saatu hankeraha
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot - kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022.	OPH	38 000
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021	OPH	70 000

**108 000 €**

14.10.2021  
14.10.2021

STJ / Hankediat vuodelle 2022

TAMMELA

# Vapaa-aika

Hanke	Rahoittaja	Saatu avustus
Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen	AVI	30 000
Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan	AVI	7 000
Erityisavustus varhaiskasvatukseen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin	OKM	10 000

**47 000 €**

**Sivistystoimen hankkeet yhteensä**

**294 700 €**

14.10.2021  
14.10.2021

STJ / Hankediat vuodelle 2022

**TAMMELA**

# Tiedossa olevat tulevat hankkeet

Hanke	Rahoittaja	Haettava summa
Liikuntapuiston lähivirkistysalueen kehittämishanke 2. Hankkeen kustannusarvio 40 000 €, kunnan osuus 30% hankkeesta (12 000 € investointi rahaa)	LounaPlusa Leader	28 000
Louna-kirjastojen yhteinen hanke, Taukotila. Tammelan osuus	AVI	10 826
Marraskuussa haussa kirjastojen kehittämishankkeet		
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen haut avautuvat yleensä keväällä.		

14.10.2021  
14.10.2021

STJ / Hankediat vuodelle 2022

TAMMELA