

TALOUSARVIO 2017

Sivltk 28.11.2016 § 56

Kuntatalouden haasteet ovat todelliset ja osittain ennakoinnattomat myös tulevan talousarviovuoden aikana. Vuoden 2017 talousarvion laadintaa sivistystoimen osalta helpottaa se, että uusi koulu ja päiväkotit ovat olleet käytössä noin vuoden ajan. Uuden koulun kiinteistökulujen määrittely on tehty siten, että vuokraan on sisällytetty todelliset lainanhoitokulut ja poistot. Ylläpitokuluista vastaa käyttäjä. Päiväkodin käyttöön ottaminen on tuonut varhaiskasvatuksen puolelle lisäkustannuksia mm. lisääntyneinä palkkakuluina.

Talousarvio vuodelle 2017 on pyritty tekemään realistiseksi säästötavoitteet huomioon ottaen. Mahdollisuudet säästää jo varsin taloudellisesti hoidetusta sivistystoimesta ovat kuitenkin rajalliset.

Kirjastonjohtajan jäädessä eläkkeelle pyritään lakisääteisten kirjastonjohtajan tehtävien hoitamiseksi löytämään ratkaisu seutukunnallisen yhteistyön avulla. Alustavasti asiasta on jo keskusteltu Kaustisen kunnan edustajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen uudistaminen ja päiväkodin henkilökuntamitoitus aiheuttavat painetta palkata yksi vakinainen lastenhoitaja lisää. Talousarviovuoden aikana tilanne selvitetään ja palkataan tarpeen mukaan määräaikaista työvoimaa. Lisäksi päiväkodin arjen sujumiseksi tarvitaan jonkin verran lisää kalusteita.

Koulupuolella mittavimpana haasteena on edelleen keskeneräisen koulun pihan varustaminen. Kunnan talousarvion investointiosioon on sisällytetty parkour-alueen ja kaukalon rakentaminen.

Budjetin loppusumma ja lopullinen talousarvioesitys esitellään kokouksessa. Liitteenä (Liite 5) vielä kokoukseen mennessä täydentyvä talousarvioesitys.

Rehtori:

Sivistyslautakunta perehtyy talousarvioehdotukseen ja toimintasuunnitelmaan. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kokouksessa esitetyn talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman (Liite 5) vuodelle 2017.

