

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TALOUSARVIO V. 2016

Kola § 84 *Valmistelija vt. sivistystoimenjohtaja Outi Leväniemi*

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.6.2015 asettanut raamin kullekin hallintokunnalle. Ohessa liitteenä 2 kasvatus- ja opetustoimen ulkoinen kate ja vertailu edellisiin vuosiin.

Arvioitu toimintakate varhaiskasvatuksessa on lähes samansuuruinen kuin kuluvana vuonna - 1406 000 vuodelle 2016 (+2000) ; opetustoimen kokonaisuus 3 329 000 (+ 40 000).

Kunnanhallitus voi antaa uusia ohjeita talousarvion laadintaan syksyn kuluessa, kun hallitusohjelman kuntavaikutukset selviävät. Ensimmäinen lautakuntakäsittely on oltava syyskuun puoliväliin mennessä.

Koska valmisteluaiakataulu on haasteellinen, laskelmia yksiköiden kokonaisuuksista ei ole voitu laatia kokousmateriaalin postitusaikatauluun mennessä. Tarkemmat luvut ovat esillä kokouksessa. Toiminnot voidaan järjestää nykyisen tasoisina, mikäli raamia ei tarvitse supistaa. Henkilöstösuunnitelma tarkistetaan talousarviokäsittelyn kuluessa. Kuluvan vuoden henkilöstömääriin on loppuvuodesta tullut lievää nousua.

Varautuminen mm. opetusryhmien pienentämisavustuksien ja mahdollisesti myös kerhotoiminta-avustusten poistumiseen lisännee jonkin verran kustannuksia perusopetuksessa. Toimintojen tehostamiseen ja mahdolliseen uudelleen järjestämiseen on varauduttava. Investointiohjelmasta päätetään myös talousarvion yhteydessä. Kivikoulun rakentaminen ja päivähoitolaien uudistuminen skeä opetussuunnitelman käyttöönotto tuovat myös haastetta toimintojen, hoidon ja opetuksen järjestelyihin. Valtuuston iltakoulussa 14.9. keskustellaan periaatelinjauksista mm. Kivikoulun rakentamisessa ja peruskorjauksessa tai uudisrakentamisessa. Päivähoitolain muutokset aiheuttavat muutoksia hoitohenkilöstön rakenteisiin ja ennakoitavissa on jo mm. ryhmisten muuttaminen seuraavan toimintakauden alusta päiväkodiksi. Peruskorjaus tai rakentaminen aiheuttaa väistötilojen tarpeen ja varautumisen mahdollisiin vuokratiloihin.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 7632 303

Ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee määrärahoista , miettii kehittämislinjoja ja harkitsee tarvittaessa, mistä toiminnoista voidaan supistaa, mikäli supistamisiin edelleen joudutaan ja mitkä ovat toiminnan kehittämisen keskeiset painotusalueet kussakin yksikössä.

Lautakunta antaa ensimmäisen talousarvioehdotuksensa.

Päätös: Asia päätettiin siirtää jatkokokoukseen torstaille 17.9.2015 klo 18. Valmistelu vaatii lisäselvityksiä ja lukujen tarkennuksia.
