

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 84	08.09.2015
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 93	17.09.2015
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 102	27.10.2015

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 valmisteluakataulu 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.

Kola § 93 *Valmistelija Outi Leväniemi/ Arja Lindbom*

Koulujen rehtorit ja varhaiskasvatusjohtaja ovat valmistelleet ensi vuoden talousarviota edelleen yhdessä taloussihteerin kanssa.

Tarkistetut ulkoiset toimintakatteet 16.9. tilanteen mukaan:

varhaiskasvatus	Ehdotus 2016	kuluva vuosi 2015
hallinto	14150	14110
päiväkoti	192320	183050
perhepäivähoito	246950	342300
ryhmishoito	400680	282870
kotih tuki	370000	330000
esiopetus	228500	201140
apip	50640	50510
yht.	1503240	1403980

opetustoimi	Ehdotus 2016	kuluva vuosi 2015
hallinto	68100	56630
kuljetukset	240000	240000
Kirkonkylä	557220	525250
Möttönen	559100	511880
Oksakoski	343850	309090
Rinne	214770	271240
Keskuskoulu	866070	844900
Lukio	528300	487450
ammattiopetus	18200	7000
kansalaisopisto	26700	26000
taiteen perusop	14550	10000
hankkeet	4300	0
	3441160	3289440

myönnetty raami **3329000**

ylittyy nyt **112160**

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

Ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee talousarvioraamiin pääsemisestä, koska edelleen esitetyt luvut ovat yli myönnetyn raamin sekä varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa n. 97 000 e ja muussa opetustoimessa n. 112 000 e. Kokouksessa esillä perusteluita lisäresurssin tarpeelle mm. Möttösen koulun resurssiopettajan tarpeelle sekä päivähoidon nouseville luvuille.
Lautakunta antaa talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle.
kokousmateriaalissa tarkennetut luvut sekä lisäperustelut Möttösen resurssiopettajan tarpeelle ja päivähoidon kustannusten nousulle.

Päätös: Lautakunta päätti, ettei lisäraamia anota, vaan pyritään pääsemään vuoden 2016 talousarviossa raamiin. Raamiin pääsemiseksi päätettiin tuntikehyksestä leikata 35 tuntia siten että kaikki yksiköt osallistuvat siihen. Uutta resurssiopettajaa ei tässä vaiheessa palkata Möttösen koululle. Harkittavaksi tulee myös syksyn 2016 osalta resurssiopettajien tarpeen tarkastelu. Loput tuntikehyksen lisäksi vaadittavasta summasta otetaan kaikista käyttömenoista. Kansalaisopiston talousarvio oli tarkentunut ja arvio oli ilmoitettu sähköpostilla kokouspäivänä summaksi 32000. Johtokunnan kokoukseen 6.10. mennessä toivottiin ehdotuksia, mitä kurssija Perhossa ei toteuteta, mikäli kustannusten nousua ei hyväksytä. Tunteja on arvioitu opetettavan 1750 t Perhossa.

Lautakunta on juuri edelliskokouksessa päättänyt olla esittämättä lisätalousarviota, minkä vuoksi nytkään ei ylityksiä esitetä jatkoon ja vuoden 2016 budjettiin. Varhaiskasvatuksen korjatut talousarvioesitykset mm. kotihoidon tuen tarkistaminen vuositasolla realistiseksi n. 315 000 sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkon tai ehtojen tiukentaminen päätös tehdään kevään kuluessa. Tuloja tarkistetaan myös uudelleen niin, että myös varhaiskasvatus pääsisi lähemmäs myönnettyä raamia.

Kola § 102 *Valmistelija sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö puh. 0400 798 011*

Kunnanhallitus on 8.6.2015 kokouksessaan § 150 antanut talousarvion laadinnalle raamit. Kasvatus- ja opetustoimen osalta raamit ovat seuraavat: varhaiskasvatus 1404 000 € ja opetustoimi 3 289 000 €. Kunnanvaltuusto edellytti 7.10.2015 olleessa talousarvioseminaarissa jokaiselta hallintokunnalta raamiin pääsemistä. Tällä hetkellä varhaiskasvatus ja opetustoimi ylittävät raamin noin 85 000 eurolla. Tuntikehyksestä on leikattu 35 tuntia.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö puh. 0400 798 011

Ehdotus: Kasvatus - ja opetuslautakunta keskustelee ensi vuoden talousarviosta ja päättää toimenpiteistä sekä esittää talousarvion hyväksymistä kunnanhallitukselle.

Sivistystoimenjohtajan ehdotukset raamiin pääsemiseksi ovat seuraavat:

Opetustoimi:

- Möttösen koululle tarvitaan ensi vuodelle resurssiopettaja kevät- ja syyslukukaudeksi. Lautakunta on edellisessä kokouksessaan päättänyt, että uutta resurssiopettajaa ei tässä vaiheessa palkata. Tilanne on kuitenkin haasteellinen.

Vaihtoehto A: Kevään 2016 ajalle palkataan resurssiopettaja jakamaan 2. luokkaa. Syksyn 2016 ja jatkon osalta selvitetään kevään aikana henkilöstön sijoittuminen ja resurssit. Möttösen koulun 2. luokan jakaminen kevätlukukauden ajaksi tuo lisäkustannuksia noin 14 000 € (talousarviossa tämä vaihtoehto).

Vaihtoehto B: Selvitetään kevään aikana henkilöstön sijoittuminen ja resurssit. Möttösen koululla jaetaan 2. luokka kevään ajaksi siten, että erityisopettaja Maija Uusisalo toimii resurssiopettajana ja liikunta - ja käsityötuntien ajaksi 2. luokkaa ei jaeta omiksi opetusryhmikseen. Tästä ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia, mutta erityisopetuksen järjestäminen tuo haasteita.

Vaihtoehto C: Möttösen koululla jatketaan isolla luokkakoolla.

- Möttösen koululta vähennetään matkustus - ja kuljetuspalveluja 2000 euroa ja Oksakosken koululta 1000 euroa. Laskennallinen malli, noin 56 euroa varataan oppilasta kohden.

- Yläasteen osalta vähennetään rakennus - ja askartelumateriaalista 2300 € ja huoneistojen vuokramenoista 6400 €. Uuden koulun rakentamisen 1-vaiheessa ei tarvita vielä väistötiloja, eikä näin ollen tarvitse varautua vuokriin.

- Opetustoimen hallinnosta vähennetään asiantuntijapalveluiden ostoa 1500 eurolla, lisätään 500 euroa koulutuspalvelujen ostoon ja vähennetään palkkakuluista 1000 euroa.

Edellä mainituilla toimenpiteillä opetustoimi on raamissa, nettomenot ovat 3 329 060 €.

Varhaiskasvatus:

- Lounatuulen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö on ollut tarkoitus muuttaa päiväkodiksi 1.8.2015 alkaen. Talousarviossa on varattu tuleviin palkkakuluihin yli 400 000 euroa. Tästä summasta vähennetään 45 000 euroa. Tulevaan päiväkotiin rekrytoidaan lastentarhanopettaja ja muut työntekijät pyritään saamaan työjärjestelyin, jotta kaikilla työntekijöillä on tulevassa päiväkodissa päiväkotikelpoisuus. Epäpäteville tarjotaan mahdollisuutta kouluttautua työn ohessa. Seuraavana vuonna muutetaan toinenkin yksikkö päiväkodiksi.

- Perhon kunta maksaa yksityisen hoidon kuntalisää kasvatus - ja opetuslautakunnan 14.10.2014 tekemällä päätöksellä (§97). Lapsikohtainen tukisumma on 200 €/kk alle esikouluikäinen lapsi ja 100 €/kk esikouluikäinen lapsi. Määräraha on osoitettu kotihoidon tuen määrärahasta. Kuntalisää on voinut hakea päivähoitokausittain (1.8-31.7). Vaihtoehtoina on joko jatkaa nykyisellä mallilla tai porrastaa tai alentaa kuntalisää.

Edellä mainituilla toimenpiteillä varhaiskasvatus on raamissa, nettomenot ovat 1 403 710

Oheismateriaalina talousarvioehdotuksen ulkoiset tuloslaskelmat.

Päätös: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti. Möttösen koulun osalta päätös oli vaihtoehto A. Yksityisen hoidon kuntalisä tulee tarkempaan tarkasteluun vuoden 2016 aikana.

--- -----
Tiedoksi:
Yläkoulun ja lukion rehtori
Alakoulujen rehtori
Varhaiskasvatusjohtaja

Merkittiin, että Pauli Jylhä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.25.