

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

Sivistysltk 77 §

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2007 talousarvion laadintaa varten. Talousarvioehdotukset on toimitettava kunnanhallitukselle viimeistään 31.10.2006. Sivistystoimen talousarvioehdotukset on pyydetty sivistyslautakunnalle 5.10.2006 mennessä peruskoulujen, lukion, vapaa-aikatoimen ja kirjaston osalta.

Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2007 verotulot ja valtionosuudet nousevat n. 400.000 € vuodesta 2006. Mm. terveyskeskusinvestointien poistojen ja korkojen lisäys vie tästä n. 150.000 €. Tämä tarkoittaa sitä, että käytettävissä oleva tulojen lisäys on ainoastaan 250.000 €. Valtuuston antamien ohjeiden mukaan käyttötalousmenot v. 2007 saavat kasvaa 1 %:n edellisvuodesta. Palkkatoimisto laskee valmiiksi palkkasumat syyskuun 2006 palkkatasosta lisätynä yhdellä prosentilla.

Vuonna 2007 kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut ovat tämän hetkisen tiedon mukaan seuraavat:

Sosiaaliturvamaksut		4,01 %
* Kansaneläkevakuutus	1,95 %	
* Sairasvakuutus	2,06 %	
Työttömyysvakuutusmaksu		2,50 %
Eläkevakuutusmaksut		
* KuEL -maksu		16,5 %
* Opettajien eläkemaksu		20,5 %
Muut		0,7 %

Keskushallinto on laskenut osastoille eläkemenoperusteiset summat, jotka lisätään KuEL -maksuihin. Sivistystoimen eläkemenoperusteiset menot ovat yhteensä 80.907,97 €.

Sivistystoimen talousarvioehdotukset on valmisteltu niin, että lomakkeilta näkyvät vuoden 2006 talousarvio, koulujen, vapaa-aikatoimen sekä kirjaston vi-
ranhaltijoiden ehdotukset sekä sivistystoimenjohtajan ehdotukset sekä mahdolliset säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus ensi vuoden talousarvioon.

Sivistyslautakunnan vastuualueelta on siirretty ympäristölautakunnalle koulujen keittäjä-siivooja-talonmiesten palkkoja siivous ja talonmiehen tehtävien osuus, koska ympäristölautakunta vastaa kiinteistöjen hoidosta. Ko. palkkojen osuus vuoden 2006 talousarviossa on n. 37.810 €. Lisäksi joukkoliikenteen kustannukset 8.630 € on siirretty kunnanhallituksen vastuualueelle. Yhteensä siirretyt kustannukset ovat 46.440 €.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta käsittelee vuoden 2007 talousarvioehdotukset ja esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi sivistystoimenjohtajan talousarvionehdotuksen, jonka mukaan sivistyslautakunnan bruttomenot ovat 3.182.990 €, tulot 162.800 € ja netto 3.020.190 €. Talousarvion bruttomenot osoittavat -0,37 %:n laskua ja nettomenot -0,39 %:n laskua vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ja 1,10 %:n kasvua vuoden 2006 talousarvioon, josta on vähennetty muille hallintokunnille siirretyt menot.

Käyttötalouden menoihin vuodelle 2007 esitetään lisäksi 6.000 € Yläkoulun vannesahan ym. kaluston hankintoihin, jotka on esitetty investointimenoihin.

Päätös: Sivistystoimenjohtajan esittelyn ja keskustelun jälkeen lautakunnan jäsen Timo Pynnönen kannatti sivistystoimenjohtajan päätösehdotusta vuoden 2007 talousarvioksi. Ehdotusta kannattivat Ulla Linnanen, Riitta Kerminen-Manninen, Hilikka Kupari, Jari Pekkola ja Kalervo Hytönen.

Lautakunnan jäsen Riitta Huikari ei hyväksynyt talousarvioon sisältyvää menojen karsintaa ja jätti asiasta eriävän mielipiteen.

SIVISTYSTOIMEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2009

Sivistysltk 78 §

Kunnanhallitus on antanut ohjeet taloussuunnitelman laatimista varten vuosille 2007-2009 sekä käyttötalouden että investointien osalta. Investointimenojen tulee olla vähintään 6.000 € ilman arvonlisäveroa.

Tavoitteiden tulisi olla konkreettisia ja mitattavia ja kaikille osastoille on määriteltävä tavoitteet. Taloussuunnitelmatekstien tulisi olla lyhyttä, selkeää ja havainnollista ja sen tulisi kertoa, mitä ko. määrärahalta tehdään.

Liitteenä sivistystoimen taloussuunnitelma vuosille 2007-2009.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta käsittelee ja esittää kunnanhallitukselle sivistystoimen taloussuunnitelman vuosille 2007-2009 siihen mahdollisesti tehtävin muutoksin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimen taloussuunnitelman vuosille 2007-2009.

INVESTOINTIMENOT VUODELLE 2007

Sivistysltk 79 § Investointimenoiksi hyväksytään menot, joiden arvo on vähintään 6.000 € netto.

Investointimenoja on vuodelle 2007 esitetty seuraavasti:

Yläkoulu

- Vannesaha ym. kalustoa	6.000 €
- Säädettävät pulpetit ja tuolit 150 kpl x141 €	21.150 €
Yhteensä	27.150 €

Vannesahan hankintaa perustellaan työturvallisuussyillä.

Vapaa-aikatoimi

- CD/DVD –monistuslaite oheistarvikkeineen
 - Ulkoinen kovalevy
 - Tietokone MacPro
 - Digidesign 002 Rack Factory
 - Ohjelmistopäivitykset
 - Tarvittavat johdot, liittimet yms. pientavara ja asennus
- Yhteensä 6.500 € netto**

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää sivistystoimen investointeihin vuodelle 2007 vapaa-aikatoimen esittämiin hankintoihin 6.500 € ja Yläkoulun vannesahan ym. kalustoon 6.000 € ja pulpetteihin 7.000 € ja vuodelle 2008 Yläkoulun pulpetteihin 7.000 € ja vuodelle 2009 Yläkoulun pulpetteihin 7.000 €.

Päätös: Todettiin, että Yläkoulun esittämät hankinnat eivät ole investointimenoja, vaan käyttötalouden menoja, koska kysymys ei ole ensikertaisesta kalustamisesta.

Sivistyslautakunta hyväksyi investointimenoihin vapaa-aikatoimen hankintoihin 6.500 €.

Käyttötalouden puolelle hyväksyttiin Yläkoulun vannesahan ym. kaluston hankintoihin 6.000 € vuodelle 2007 ja pulpettien hankintaan 21.150 € vuodelle 2008.

Lautakunnan jäsen Riitta Huikari ei kannattanut 6.500 €:n määrärahan varaamista vapaa-aikatoimen hankintaan vuodelle 2007.

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

Sivistysltk 80 §

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lv. 2006-07 Hytölän ja Kirkonkylän kouluilla. Lain mukaan toimintaa tarjotaan kunnan päättämässä laajuudessa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen hallinnollisella päätöksellä siirretyille ja otetuille oppilaille (POL 17 §:n 2 mom.).

Sekä Hytölässä että Kirkonkylän kouluilla on ko. toiminnan piirissä myös esioppilaita ja 3. lk:n oppilaita, jotka eivät kuulu lain piiriin.

Sivistyslautakunta on 26.4.2006 pitämässään kokouksessa päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista mm. seuraavaa:

1. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta, jota järjestetään 1.-2. lk:n oppilaille ja erityisoppilaille, peritään 30 €/kk, mikäli oppilas osallistuu 20 kertaa/kk ko. toimintaan ja muutoin 1,5 €/pv.
2. Mikäli lapsi kuuluu sosiaalitoimen järjestämän päivähoiton piiriin ja sivistystoimi järjestää iltapäivätoimintaa, maksu määräytyy normaalina osapäivähoidon maksuna sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien taksojen mukaisesti riippuen vanhempien tuloista. Koululaisten iltapäivähoidosta peritään 3,5 €/pv eli 70 €/kk.

Hytölän ja Kirkonkylän koulun johtajien ja päivähoiton ohjaajan kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta yhdenmukaistaa kaikkien toimintaan osallistuvien oppilaiden maksut mukaan lukien esioppilaat ja muut lain ulkopuolella olevat oppilaat.

Todetaan, että päätös on saanut lainvoiman eikä päätöksestä ole valitettu. Liitteenä eräiden kuntien päätöksiä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista. Hankasalmen kunnan päätös noudattelee Konneveden linjaa.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta pitää voimassa 26.4.2006 tekemänsä päätöksen ja taksojen mahdollisesta muutoksesta päätetään seuraavan kerran lukuvuoden 2007-08 taksoista päätettäessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

