

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys**Talouspäällikkö Raija Heinonen**
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnalle elokuun alun ta-2018 seminaarissa sekä elokuun varsinaisessa kokouksessa.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on 11.12.2017 ja talousarvion päätöskokous 18.12.2017.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 käyttösunnitelma hyväksytään tammikuun 2018 kokouksessa.

Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:

- toiminta-ajatuksen, toimintaympäristö ja sen muutokset, tuottavuutta lisäävät toimenpiteet, toiminnan painopisteet, toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset, henkilöstön ja osaamisen saatavuus, suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä
- toimintamuutostaulukon, joka sisältää käyttötalousmenojen euroesityksen
- mittariston

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2018:

Toimintaympäristön muutoksissa on todettu palveluverkoston päivitys asiakaspalvelun kehittämiseksi ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta, joka on myös yksi tuottavuustoimenpide. Muita tuottavuustoimenpiteitä on tilojen yhteiskäytön kehittäminen eri toimijoiden kanssa sekä tarpeettomista tiloista luopuminen, henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomioita, sairauspoissaolojen vähentämiseksi laaditaan suunnitelma sekä sähköisten työvälineiden ja palveluiden käyttöä/käytettävyyttä kehitetään yhdessä tietohallinnon kanssa.

Toimintatuotoissa suurimman muutoksen aiheuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen 1.3.2017 ja 1.1.2018 lukien.

Toimintakulujen osalta suurimmat muutokset aiheutuvat lasten määrän kasvusta varhaiskasvatuspalveluissa sekä oppilasmäärän kasvusta perusopetuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen lisää myös palvelusetelikustannuksia.

26.09.2017

Sisäisten vuokrien kasvu johtuu yleiskorotuksesta sekä tilamuutoksista, joita vuonna 2018 on mm. Jynkän uuden koulun koko vuoden vuokra, Karttulan Kissakuusen uuden koulun 5 kk:n vuokra, Hiltulanlahden ja Riistaveden koulun uudet viipaleet sekä Maaningan ja Juankosken uusien päiväkotien vuokrat.

Henkilöstömenoissa on huomioitu sivukulujen aleneminen, mahdollisia palkankorotuksia esityksessä ei ole huomioitu.

Kalustoinvestoinneissa suurimpana esityksenä on uuden Karttulan Kissakuusenkoulun ja päiväkodin kalustaminen.

Vuoden 2018 talousarviota käsitellään 21.9. johtoryhmien yhteisessä seminaarissa, jossa kuullaan kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaarissa tehdyt mahdolliset linjaukset ja sen vuoksi talousarvioesitys tehdään vasta kokouksessa.

Liitteenä jaetaan kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti sekä kalustoinvestointiesitys. **Käyttötalouden euroesitys ja mittarit esitellään kokouksessa.**

Vaikutusten arviointi -

- Liitteet
- 3 6345/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti
 - 4 6345/2017 Kalustoinvestointiesitys v. 2018

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys tehdään kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa jaettiin pöydälle palvelualuejohtajan päätösehdotus:

26.09.2017

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kasvun ja oppimisen palvelualueen osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelun pohjaksi:

Käyttötalouden osalta:

	Ta-2018 esitys €	Muutos edelliseen vuoteen / €	Muutos edelliseen vuoteen / %
Toimintatuotot	12 075 675	-2 460 000	-16,9 %
Toimintakulut	-203 186 982	-4 575 743	2,3 %
Toimintakate	-191 111 307	-7 035 743	3,82 %

Kalustoinvestointien osalta:

- toimintakulut -1,490 M€

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yllä mainitun palvelualuejohtajan esityksen.

Taina Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.37.

Liitteeseen Kasvun ja oppimisen palvelualue tehtiin seuraava muutos:

Kohtaan Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä, toinen kappale
”Perusopetuksessa seurakunnat, yhdistykset ja seurakunnat tuottavat osan koulu-
laisten iltapäivätoiminnasta”

