

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarviomuutokset / Varhaiskasvatuspalveluiden ylitysennuste ja käynnissä olevat hankkeet

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarviomuutokset:

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta on koko vuoden ajan ennustettu tulojen alittumista budjetoidusta. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin 1.3.2017 lukien ja tätä muutosta ei talousarvion laadintavaiheessa voitu huomioida, koska ei ollut vielä päätöstä maksulain muutoksesta. Varhaiskasvatusmaksujen ennustetaan toteutuvan 700 000 € alle talousarvion.

Myös varhaiskasvatuspalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän budjetoidusta 900 000 €. Kuluvan vuoden talousarvioon asetettu kiky-sopimukseen perustuva sopeuttamistoimenpide (0,6 M€) työajan pidentämisestä ei tule toteutumaan ja ennakkotiedon mukaan lomapalkkavelkakirjaus lisää menoja n. 0,2 M€.

Perusopetuspalveluiden talousarviomuutokset:

Perusopetuksen toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan alittuvan hanketoiminnan vuoksi 600 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Vuoden 2017 talousarviossa hankkeet budjetoitiin tuloissa ja menoissa 1 723 667 €.

Suurin tekijä alittumiseen on euromäärältään ison opetusryhmien pienentämishankkeen päätyminen. Vastaavan tarkoitukseen on saatu edelleen hankerahoitusta, mutta euromäärältään avustus on olennaisesti pienentynyt. Ennusteessa on pyritty huomioimaan myös syyslukukaudella alkavien hankkeiden toteutuminen.

Nuorisopalveluiden talousarviomuutokset:

Nuorisopalveluiden toimintatuottojen ennustetaan ylittyvät käynnissä olevien hankkeiden vuoksi n. 126 000 € ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 50 000 €.

Vuoden 2017 talousarviossa hanketoiminnan osalta budjetoitiin toimintatu-loihin ja -menoihin 128 383 €.

Vuoden vaihteen jälkeen on tullut uusia päätöksiä mm. Etsivän Nuorisotyön hankkeen laajenemisesta ja yhteistyöhanke Suomen Humanistisen Ammatti-korkeakoulun kanssa (KuoHu Lab – Kuopion kaupungin ja Humakin oppimi-sen, kehittämisen ja innovoinnin laboratorio).

Valmistelija
Juha Parkkisenniemi puh. +358 44 718 4008
Jari Väänänen puh. +358 44 718 2661
Leena Auvinen puh. +358 44 718 4003
Raija Heinonen puh. +358 44 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarviosta vähennetään toimintatuloja 1 174 000 € ja lisätään toimintakuluja 350 000 €, toimintakate kasvaa talousarviomuutoksen myötä 1 525 000 € (100,8 %).

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

