

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022**Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2025.

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2022:

	TP 2020 1 000 €	TA+M 2021 1 000 €	TA 2022 1 000 €	Muutos-% TA 22/TA 21 1 000 €
Toimintatulot	12 942	14 594	14 234	-2,5 %
Toimintakulut	-215 357	-225 429	-232 502	3,2 %
Toimintakate	-202 415	-210 835	-218 268	3,5 %

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. Muutokset on dokumentoitava. Mikäli palvelualueet muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan elo- ja lokakuulta. Kuukausiraporteissa selvitetään sekä talouden toteutumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maalís-, kesä-, syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalís- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsitteilyyn joulukuussa 2022. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2022 investoinnit:

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

18.01.2022

3 §

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit:	Kustannus-arvio	TA 2022 1 000 €
Tietokone- ja viestintälaitteet		-1 716
Koneet ja kalusto		-2 930
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	-27 200	-7 061
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	-15 500	-7 510
Riistaveden kouluratkaisu	-13 600	-7 100
Syvänniemen alakoulu (0-2) ja päiväkotia (vuokra)		-50
Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella (vuokra)		-50
Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt	-27 300	-300
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	-28 000	-100
Lastentien päiväkotia (Alava), 6 r	-5 800	-3 564
Länsi-Puijon päiväkotia, 4 r	-4 250	-100
Petosen päiväkotia, 8 r	-6 500	-100
Saarikellon päiväkotia, 6 r	-4 700	-200
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		-26 135

Vaikutusten arviointi

Liitteet 1 323/2022 Lautakunnan täydentämä käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

- Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain seuraavasti:

	Toiminta-tuotot	Toiminta-kulut	Toiminta-kate 2022
Varhaiskasvatuspalvelut	5 029	-87 618	-82 589
Perusopetus- ja nuorisopalvelut:			
Perusopetuspalvelut	7 364	-115 683	-108 319
Nuorisopalvelut	376	-4 326	-3 950
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut	1 371	-20 516	-19 145
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	389	-3 161	-2 772

Tukipalvelut	6	-1 499	-1 493
Yhteensä	14 535	-232 803	-218 268

Kasvun ja oppimisen palvelualueen tulot ja menot poikkeavat kv:n päätöksestä 301 000 eurolla (tulot ja menot isommat), joka koostuu seuraavista muutoksista:

- talousarvioraamissa huomioitu 260 000 € varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vaikutus on siirretty kokonaan toimintamenoihin kattamaan kasvavia palvelusetelimenoja sekä on lisätty varhaiskasvatusmaksuja 50 000 € ja yhteistoimintakorvauksia 83 000 € kattamaan myös palvelusetelimenoja
- varhaiskasvatuspalveluissa lisättiin avustustoimintaan tuloja ja menoja 300 000 €
- perusopetuspalveluissa vähennettiin avustustoiminnan osalta tuloja ja menoja 500 000 € sekä lisättiin avustustuloja kela-korvausten osalta 118 000 €
- nuorisopalveluissa lisättiin avustustoiminnan osalta tuloja ja menoja 100 000 €
- lukiopalveluissa tuloja ja menoja vähennettiin 105 000 € aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen osalta, Kuopion aikuislukio ei järjestä ko. opetusta enää ensi syksynä
- Nest-keskuksen tuloja ja menoja vähennettiin 5 000 €

2. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-27 000 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia	-1 199 €
Kuopion Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry	-7 444 €
Kuopion Tanssistudio Oy	-7 255 €
Musiikkikouluyhdistys Kantele ry	-2 586 €
Kuopion Lasten Sirkus ry	-8 516 €
Yhteensä	-27 000 €

3. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-1 716 000 €) ja kalustoinvestointimäärärahan (-2 930 000 €) yksityiskohtaisemman jaon vastuualue- ja palveluprosesseille.
4. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.
5. Kasvun ja oppimisen palvelualueelle kohdistuneen 850 000 € sopeutuksen kohdentaminen:
- 300 000 € henkilöstön kertaluontoiset säästöt, sopeutus kohdentuu kaikille palveluprosesseille: varhaiskasvatuspalvelut 150 000 €, perusopetuspalvelut 65 000 €, nuorisopalvelut 15 000 €, lukiopalvelut 4 000 €, kasvun ja oppimisen tuen palvelut 60 000 € ja tukipalvelut 6 000 €.
 - Perusopetukseen kohdentunut 550 000 € sopeutus:
 - Tulotavoitteen kasvulla lisättiin menoraamia 118 000 €

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

18.01.2022

3 §

- Vuoden 2020 ja 2021 kertaluontoisten säästöjen palauttamisella saatiin menoraamiin 198 000 € (263 000 € – 65 000 €).
- ICT-määrärahasta karsitaan 200 000 € (vaikuttaa uusien laitteiden hankintamäärään).
- Suunnittelijan henkilöstömenoista osa katetaan avustuksilla 21 000 €
- Matikkakukko -toiminta päättyy 1.8.2022 ja vuoden 2022 koulukirjastomääräraha poistettiin, yhteensä 13 000 €
- Määrärahavaraukset tarkistetaan vielä keväällä sen jälkeen, kun koulujen budjettitarkistus on tehty.

Päätös

Käyttösuunnitelmaan 2022 tehdään seuraavat muutokset:

Lisätään sivulle 5 ja sivulle 12 kohtaan sekä sivulle 18 Aktiivisuuteen innostava arki tavoitteeksi: Ateriat monipuolistuvat kaikissa ikäryhmissä ja ateriarhythmi säännöllistyy.

Toimenpide kohtaan (sivut 5, 12 ja 18) Vahvistetaan hyvinvointia tukevia ruokailutottumuksia lapsuudesta nuoruuteen.

Lasten, nuorten kasvamisen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki otetaan alle, sivulle 10 kirjataan seuraavaa:
"oppimisen tuen ja inklusiivisen opetuksen kehittäminen Pohjois-Savossa"

Hyödynnetään hanketta toiminnan suunnittelussa ja varaudutaan resurssilisäyksiin, joilla varmistetaan perusopetuslain mukainen varhainen ja riittävä oppimisen tuki.

Lisätään otsikkoon sivulle 11:
Henkilöstösuunnittelu ja työhyvinvoinnin edistäminen

ja tekstiosaan lisätään:

Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen haetaan keinoja selvittämällä työn kuormitustekijöitä. Tartutaan keinoihin, joilla työn kuormitusta voidaan hallita ja vähentää.

Sivulle 16 korjataan otsikko muotoon: Kansainvälisyys, työelämäyhteistyö ja yrittäjyys ja lisätään teksti loppuun: Kallaveden lukiossa toteutetaan yrittäjyyspainotusta.

Sivulle 17 otsikon alle: Henkilöstösuunnittelu ja verkostosuunnittelu tehdään seuraavat muutokset: poistetaan lause Opistotien läheisyydestä., sekä seuraava lause muutetaan kuulumaan: Kehitetään Nilsiä ja Juankosken lukioiden yhteistyötä.

Lautakunta päätti, että palvelualueelle kohdistuneeseen 850 000 euron sopeutukseen, Matikkakukon 7.000 euron osalta palataan myöhemmin keväällä.

Lautakunta kiinnittää erityistä huomiota ja huolta käyttösuunnitelmassa esitettyihin haasteisiin:

- Varhaiskasvatuksen osalta tulee olemaan haasteita talousarvioraamissa pysymisen osalta, mm. maksujen muutoksen vaikutus palvelusetelikus-

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

18.01.2022

3 §

tannuksiin ylittää todennäköisesti raamissa huomioidun resurssin, myös sijaisuuskustannusten osalta voi tulla haasteita.

- Lukiokoulutuksessa oppivelvollisuuden laajenemisen kustannusten osalta tulee ylityspaineita. Tästä on jo lautakunnan linjaus, että ylitysten osalta tullaan tarvittaessa tekemään talousarviomuutosesitys.

- Koronaepidemian jatkuminen voi tuoda haasteita toiminnan järjestämisen ja talouden toteutumisen osalta esim. henkilökunnan poissaolojen osalta / sijaisuuskustannusten osalta.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä päätösehdotuksen näillä yllä olevilla muutoksilla.

Tuula Savolainen poistui kokouksesta klo 18.25 - 18.31 väliseksi ajaksi.

Juha Parkkisenniemi poistui kokouksesta klo 18.30 tämän pykälän käsitellyn jälkeen.

