

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2021.

Valtuuston päättämä Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2018:

	TP 2016 1 000 €	TA+TAMU 2017 1 000 €	TPE 09/2017 1 000 €	TA 2018 1 000 €	Muutos-% Tpe17- Ta2018
Toimintatulot	13 901	14 536	13 439	12 076	-9,3 %
Toimintakulut	-195 018	-198 629	-198 867	-202 482	1,8 %
Toimintakate	-181 118	-184 093	-185 428	-190 407	2,6 %

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toimintakateen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2018.

Vuoden 2018 investoinnit:

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit:	Kustannusarvio	TA 2018 1 000 €
Kalustohankinnat		-1 490
Tilakeskuksen investoinnit / peruskorjaus:		
Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (tulot 750 t€)	-3 700	-1 600
Pirtin koulu C lisärakennuksen muutostyöt	-200	-200
Tilakeskuksen investoinnit/ uudisrakentaminen:		
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	-21 000	-200
Länsirannan koulu ja päiväkot	-9 000	-200
Tuomikujan päiväkot	-5 200	-3 200
Juankosken uusi päiväkot	-2 720	-520
Saarestokaupungin päiväkot, Kuikkalampi	-8 050	-1 500

Nilsin päiväkot	-4 500	-50
Vehmersalmen päiväkot	-2 100	-50
Kantakaupungin koillisen alueen päiväkot	-7 400	-400
Riistaveden alueen koulu		-200

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1 60/2018 Käyttösuunnitelma 2018

 Valmistelija
 Raija Heinonen puh. +358 44 718 4221
 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

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

	Toimintakate
Varhaiskasvatuspalvelut	-68 816 389
Perusopetus- ja nuorisopalvelut:	
Perusopetuspalvelut	-97 835 205
Nuorisopalvelut	-3 377 000
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut:	
Lukiopalvelut	-16 573 120
Toisen asteen yhteistyö: Kuopion alueen urheiluakatemiat ja Isoversta	0
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-1 901 427
Tukipalvelut	-1 903 976
Yhteensä	-190 407 117

- Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusrahojen (-26 460 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:

Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry / Taideopisto	-13 886 €
Kuopion Tanssistudio Oy	-9 746 €
Musiikkikouluyhdistys Kantele ry	-2 828 €
Yhteensä	-26 460 €

- Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 490 000 €) yksityiskohtaisemman jaon avain- ja palveluprosesseille.
- Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

