

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen**Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan katsauksen ja selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvion toteutuminen:

	Talousarvio + tamu	Toteutuma	Erotus	%
Toimintatuotot	13 361 675	13 419 448	57 773	100,4
Toimintakulut	-198 978 909	-198 070 932	907 977	99,5
Toimintakate	-185 617 234	-184 651 484	965 750	99,5

Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

Toimintakulujen alittumiseen vaikutti tilinpäätösvaiheessa tehdyt kirjaukset Servican ostohyvityksestä ateriapalvelumenoihin n. 0,3 M€ sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen koulukuljetussopimuksen hyvitys n. 0,3 M€. Ilman em. hyvityksiä toimintakulujen toteutuma olisi ollut 99,8 %.

Talouden näkökulmasta varhaiskasvatuspalveluiden osalta kulunut vuosi oli haasteellisin. Kunnallisessa hoidossa olevien lasten määrä kasvoi n. 160 lapsella edellisestä vuodesta ja yksityisessä hoidossa kasvu oli n. 150 lasta. Hoidossa olevista lapsista 17,9 % osallistui yksityiseen hoitoon palvelusetelillä. Alkuperäistä talousarviota jouduttiin korjaamaan talousarviomuutoksella tulopuolella (-0,7 M€) varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vuoksi ja toimintakulupuolella (-0,9 M€) toteutumattoman kiky-sopeutusvaatimuksen (työajan pidentäminen) vuoksi.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittyivät hieman budjetoidusta, mutta ne saatiin vastaavasti katettua muiden avainprosessien toimintakulujen alittumisella.

Avustusten toteutuma oli n. 1,8 M€. Euromäärältään suurimmat käynnissä olleet hankkeet olivat perusopetuksessa mm. Koulutuksellinen tasa-arvohanke 0,26 M€, Kielikyly- ja Minä opin kieliä -hankkeet 0,1 M€, Tutoroinnilla tulevaisuuteen -hanke 0,1 M€ ja Mentoroinnilla menestykseen -hanke 0,04 M€. Nuorisopalveluissa Etsivä nuorisotyö -hanke 0,18 M€. Lukiokoulutuksessa Lukioista maailmalle -hanke 0,14 M€. Kaikki em. hankkeet jatkuvat myös vuoden 2018 puolella. Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuo-

den 2017 aikana yhteensä 70 eri rahoittajien ja euromäärältään erisuuruisia hankkeita.

Kalustoinvestointien toteutuminen:

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli n. -1,25 M€, toteutuma talousarvioon (-1,27 M€) nähden 98,49 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Jynkän koulun kalustamiseen n. -0,84 M€.

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Liitteet 1 1409/2018 Tilinpäätös 2017

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

Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tuula Nuotio poistui kokouksesta klo 17.48 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

