

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 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 2018 talousarvion toteutuminen:

	Talousarvio + tamu	Toteutuma	Erotus	%
Toimintatuotot	12 190 990	12 559 832	368 842	103,0
Toimintakulut	-205 218 047	-204 803 361	414 686	99,8
Toimintakate	-193 027 057	-192 243 529	783 528	99,6

Toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta n. 0,3 M€. Ylitys koostui avustusten ylittymisestä budjetoidusta, mm. Kelan korvaukset työterveyshuollosta ylittyi n. 0,13 M€.

Toimintakulujen alittumiseen vaikutti tilinpäätösvaiheessa tehty Kaupunkiympäristön palvelualueen koulukuljetussopimuksen hyvitys n. 0,3 M€, myös Tilakeskuksen perimät sisäiset vuokrat alittuivat budjetoidusta n. 0,3 M€. Vastaavasti hanketoiminnan menot ylittyivät avustusten ylityksiä vastaa- vaksi.

Alkuperäistä talousarviota jouduttiin korjaamaan talousarviomuutoksella toimintatuloissa (0,2 M€) varhaiskasvatusmaksujen tulokertymän vuoksi ja toimintakuluissa (-2,8 M€) budjetoimattomien palkankorotusten (-1,7 M€), varhaiskasvatuksen uusien kesken vuotta avattujen päiväkotien ja toteutumattoman sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen vuoksi. Talousarviomuutoksissa pienennettiin myös koulukuljetussopimuksen kustannuksia 0,3 M€, tämän lisäksi tuli vielä jo mainittu tilinpäätösvaiheessa tehty n. 0,3 M€ hyvitys. Alkuperäisen koulukuljetussopimuksen suuruus oli 5 M€ ja lopullinen toteutuma n. 4,4 M€.

Avustuksia saatiin yhteensä n. 1,9 M€. Euromäärältään suurimmat avustukset saatiin seuraaviin hankkeisiin: Perusopetuksessa Koulutuksellinen tasa-arvo 2/3 -hanke 0,34 M€, Kieliä Kuopiossa- ja Minä opin kieliä -hankkeet 0,16 M€, Tutormentor 2 ja Pohjois-Savon tutorverkosto -hanke 0,2 M€, Osaavat opettajat-onnelliset oppijat -hanke n. 0,12 M€ sekä Liikkuva koulu ja Kerho-toiminnan kehittäminen n. 0,1 M€. Nuorisopalveluissa Etsivä nuorisotyöhanke 0,2 M€. Lukiokoulutuksessa Lukioista maailmalle -hanke ja Oppimisen ar-

19.02.2019

viointi –hanke 0,2 M€. Erasmus–avustuksia kansainväliseen toimintaan saatiin yhteensä 0,2 M€. Suurin osa em. hankkeista jatkuvat myös vuoden 2019 puolella.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2018 aikana yhteensä n. 90 hanketta, joihin saatiin jostain rahoitusta. Suurimmalla osasta hankkeista on myös omavastuuosuus, joka vaihtelee hankkeittain n. 0-30 % välillä, vuoden 2018 omavastuuosuus oli yhteensä n. 0,6 M€ eli n. 23 % hankkeiden kokonaismenoista.

Vuoden 2018 aikana käytettiin testamenttivaroja -26 118 € lautakunnan päättämiin kohteisiin (Vamos-hankkeen kuntaosuuteen ja Karttulan nuorisotyön kehittämiseen, Nilsin nuorisotyön kehittämiseen suunnattua testamenttirahoitusta ei käytetty), Vuodelle 2019 siirrettiin testamenttivaroja käytettäväksi 174 529,94 €.

Kalustoinvestointien toteutuminen:

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli n. -1,45 M€, toteutuma talousarvioon (-1,49 M€) nähden 97,6 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Karttulan Kissa-kuusen koulun kalustamiseen n. -0,7 M€.

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Liitteet 3 1145/2019 Tilinpäätös 2018

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 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

