

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020**Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2020:

	TP 2018 1 000 €	TA+TAMU 2010 1 000 €	TPE 2019 1 000 €	TA 2020 1 000 €	Muutos-% Tpe19- Ta2020
Toimintatulot	12 560	12 199	13 312	12 048	-9,5 %
Toimintakulut	-204 803	-214 811	-215 523	-220 915	2,5 %
Toimintakate	-192 243	-202 612	-202 211	-208 867	3,3 %

Käyttötaloussosassa 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.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljä kertaa vuodessa, maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun toteumatilanteen tietojen pohjalta. Puolivuotiskatsaus sisältää strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Kaikki osavuosikatsaukset sisältävät talouden ja henkilöstön toteumatiedot ja talousennusteen. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden 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 käsittelyyn joulukuussa 2020.

Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite, jonka kohdentamista edelleen valmistellaan. Kohdennusten valmistuttua tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähennetään kustannuspaikkatasoisesti ta-

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

21.01.2020

3 §

voitteen mukaiset määrärahat ja tehdään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2020.

Vuoden 2020 investoinnit:

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit:	Kustannus- arvio	TA 2020 1 000 €
Kalustohankinnat		-1 825
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Läntisen maaseutualueen koulu (ja päiväkoti)	-7 800	-4 900
Lumit, uusi musiikki- ja ilmaisutaidon lukio - Mikäli asetettuun hankkeen kokonaiskustannustasoon 23,2 M€ ei saada hyväksyttäviä tarjouksia, kaupunginhal- litus päättää jatkotoimista.	-23 200	-3 700
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	-15 500	-1 500
Länsi-Puijon koulun lisätilat	-1 400	-700
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	-25 300	-300
Riistaveden kouluratkaisu		-200
Syvänniemen alakoulu	-3 100	-100
Läntisen maaseutualueen päiväkoti (koulun yhteyteen)	-1 200	-800
Vehmersalmen päiväkotihanke ja koulun muutostyöt	-2 160	-1 810
Koillisen kaupunkialueen päiväkoti (Männistö) 8 r	-6 600	x
Keskustan alueen päiväkoti (Lastentie) 6 r	-5 800	-200
Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)	-26 680	-500

Liitteenä on kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 käyttösuunnitelma.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1 410/2020 Käyttösuunnitelma 2020 / Kasvun ja oppimisen palvelualue

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 vastuualue- ja palveluprosesseittain seuraavasti:

	Toimintakate 2020
--	------------------------------

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

21.01.2020

3 §

Varhaiskasvatuspalvelut	-77 747 913
Perusopetus- ja nuorisopalvelut:	-109 351 230
Perusopetuspalvelut	-105 597 686
Nuorisopalvelut	-3 753 544
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut	-17 359 799
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-2 392 148
Tukipalvelut	-2 015 910
Yhteensä	-208 867 000

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

Kuopion Tanssistudio	-12 801 €
Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry	-10 719 €
Musiikkikouluyhdistys Kantele ry	-2 940 €
Yhteensä	-26 460 €

3. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 825 000 €) yksityiskohtaisemman jaon vastuualue- ja palveluprosesseille.
4. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.
5. Henkilöstömenojen vähentämistavoitteet ja henkilöstösuunnitelmat tuodaan lautakunnan käsittelyyn, kun palvelualueelle kohdistuvat henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteet ovat lopullisesti selvillä.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Taina Vainio saapui kokoukseen klo 16.26 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Nelli Berg-Väänänen saapui kokoukseen klo 16.29 tämän pykälän käsittelyn aikana.

