

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Taluspäällikkö 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 % |

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.

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 toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Puolivuotiskatsaus sisältää strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Kaikki osavuositarkastukset sisältävät talouden ja henkilöstön toteutumatiemat 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-

voitteen mukaiset määrärahat ja tehdään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2020.

Vuoden 2020 investoinnit:

| Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit: | Kustannusarvio | 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, kaupunginhalitus 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 puh. +358 44 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

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

| | Toimintakate 2020 |
|--|----------------------|
| 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 € |
| Musiikkikoulu yhdistys 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.