

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen**Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 tilinpäätös sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastualueiden selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion toteutuminen:

	Talousarvio + tamu	Toteutuma	Erotus	%
Toimintatuotot	12 198 675	13 683 344	1 484 669	112,2
Toimintakulut	-214 810 717	-215 083 869	-273 152	100,1
Toimintakate	-202 612 042	-201 400 525	1 211 517	99,4

Toimintakatteen alittumista ennustettiin koko syksyn ajan joraennusteissa.

Toimintatuottojen ylityksessä suurin tekijä oli avustusten ylittyminen budjetoidusta. Toimintakulut eivät vastaavasti ylittyneet tulojen ylitystä vastaavasti. Suurimpia tekijöitä siihen oli mm. koulukuljetussopimuksen alittuminen budjetoidusta sekä Servicalta saatu hyvitys ateriapalveluihin.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2019 aikana yhteensä n. 130 hanketta, joihin saatiin jostain rahoitusta. Suurimmalla osasta hankkeista oli myös omavastuuosuus, joka vaihteli hankkeittain n. 0-30 % välillä, vuoden 2019 omavastuuosuus oli yhteensä n. 0,7 M€ eli n. 18 % hankkeiden kokonaismenoista. Kustannukset 4,1 M€ ja avustukset 3,4 M€.

Vuoden 2019 aikana käytettiin testamenttivaroja -38 033,74 € lautakunnan päättämiin kohteisiin (Vamos-hankkeen kuntaosuuteen ja Nilsin nuorisotyön kehittämiseen). Vuodelle 2020 siirrettiin testamenttivaroja käytettäväksi 49 471,80 €.

Kalustoinvestointien toteutuminen:

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli -1 835 764 €, toteutuma talousarvioon (-1 870 000 M€) nähden 98,2 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

18.02.2020

12 §

Hiltulanlahden päiväkodin/koulun, Kuikkalammen päiväkodin/nuorisotilan ja Maaningan nuorisotalon kalustamiseen.

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Liitteet 4 1461/2020 Tilinpäätös 2019/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 hyväksyy selvityksen kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jussi Hakala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.43.

