

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2024.

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2021:

	TP 2019 1 000 €	TA+TAMU 2020 1 000 €	TA 2021 1 000 €	Muutos-% Ta20- Ta2021
Toimintatulot	13 683	14 048	12 674	-9,8 %
Toimintakulut	-215 084	-221 085	-223 560	1,1 %
Toimintakate	-201 401	-207 037	-210 886	1,9 %

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Muutokset on dokumentoitava. Mikäli palvelualueet muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maalisi-, kesä- ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Maalisi- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteutuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun (puolivuotis) osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan huhti-, touko-, elo- ja lokakuulta. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai määrärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimintakateen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsitteilyyn joulukuussa 2021. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2021 investoinnit:

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit:	Kustannusarvio	TA 2021 1 000 €
Kalustohankinnat		-1 390
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	-27 200	-13 600
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	-15 500	-9 200
Länsi-Puijon koulun lisätilat	-2 150	-1 450
Riistaveden kouluratkaisu	-13 600	-400
Syvänniemen alakoulu (0-2) ja päiväkoti (vuokra)		-100
Männistön päiväkoti, 8r (vuokra)		-250
Mölymäen määräaikainen päiväkoti, 10 r (vuokra)		-700
Lastentien päiväkoti (Alava), 6 r	-5 800	-2 200
Kurkimäen viipalepäiväkoti (vuokra)		-450
Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)	-34 800	-100
Talorakennusinvestoinnit yhteensä		-28 450

Liitteet 1 365/2021 Käyttösuunnitelma 2021 / 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 vastuualueittain seuraavasti:

	Toimintakate 2021
Varhaiskasvatuspalvelut	-78 701
Perusopetus- ja nuorisopalvelut:	-110 592
Perusopetuspalvelut	-106 839
Nuorisopalvelut	-3 753
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut	-17 590
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-2 416
Tukipalvelut	-1 586
Yhteensä	-210 886

Kasvun ja oppimisen palvelualueen tulot ja menot poikkeavat kv:n päätöksestä 220 000 eurolla, ero johtuu hanketoiminnan kasvusta lukiopalveluissa.

- Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-27 000 €) ja on taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:

Kuopion kaupunki

3 §

Kasvun ja oppimisen lautakunta

19.01.2021

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia	-2 472 €
Kuopion Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry	-9 043 €
Kuopion Tanssistudio Oy	-12 687 €
Musiikkikouluyhdistys Kantele ry	-2 798 €
Yhteensä	-27 000 €

3. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 390 000 €) yksityiskohtaisemman jaon vastuualue- ja palveluprosesseille.
4. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

KUOPIO

Pöytäkirja

1/2021

4 (4)

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

19.01.2021

3 §