

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen**Taluspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut**

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 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 2020 talousarvion toteutuminen:

	Talousarvio + tamu	Toteutuma	Erotus	%
Toimintatuotot	14 048 116	12 941 527	-1 106 589	92,12
Toimintakulut	-221 084 709	-215 356 772	5 727 937	97,41
Toimintakate	-207 036 593	-202 415 245	4 621 348	97,77

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden toteutumiseen vaikutti olennaisesti koronaepidemian vuoksi voimassa olleet rajoitustoimet.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen toteutuma on 97,8 %, alitusta 4,6 milj. euroa.

Toimintakatteen alitusta on ennustettu koko syksyn ajan talousennusteissa. Alittumiseen vaikutti suurimmalta osin poikkeustilanteesta johtuvat tulojen ja menojen alitukset sekä Korona-avustukset, joita saatiin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, nuorisopalveluihin ja lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen (vuonna 2020 käyttö 0,7 milj. euroa ja vuodelle 2021 siirrettiin n. 2,1 milj. euroa, yhteensä 2,8 milj. euroa).

Poikkeustilanteen vuoksi tuloissa alittui varhaiskasvatusmaksut (0,7 milj. euroa), aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut (n. 0,1 milj. euroa) sekä koulujen iltakäytön tulot (n. 50 000 euroa). Valtionosuuksissa huomioitiin erillisellä päätöksellä aamu- ja iltapäivätoiminnan tulojen menetys (91 506 euroa).

Toimintakuluista henkilöstömenot alittuivat mm. sijaistarpeen vähenemisen ja henkilöstön lomautusten vuoksi, osa henkilöstöstä siirtyi myös keväällä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella Korona-pandemian aiheuttaman henkilöstöresurssin paikkaamiseen. Varhaiskasvatuksessa myös ennustettua pienempi lapsimäärä toi henkilöstö- ym. menosäästöjä (ennuste 5 854 lasta ja toteutuma 5 694 lasta). Suurimpana alituksena

sopimuskustannuksista olivat mm. koulukuljetukset 0,6 milj. euroa, kiinteistöjen hoitosopimukset 0,2 milj. euroa, ateriapalvelut 0,9 milj. euroa ja sisäiset vuokrat 0,2 milj. euroa. Myös koulutukseen ja matkustamiseen liittyvissä menoissa syntyi säästöä n. 0,3 milj. euroa.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2020 aikana yhteensä n. 110 hanketta, joihin saatiin jostain rahoitusta. Suurimmalla osasta hankkeista oli myös omavastuuosuus, joka vaihteli hankkeittain n. 0-30 % välillä, vuoden 2020 omavastuuosuus oli yhteensä n. 0,8 milj. euroa eli n. 20 % hankkeiden kokonaismenoista. Kustannukset 4,3 milj. euroa ja avustukset 3,5 milj. euroa. Vuodelle 2021 siirrettiin avustuksia käytettäväksi 5,1 milj. euroa.

Kalustoinvestointien toteutuminen:

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli -1 555 696 €, toteutuma talousarvioon (-1 825 000 €) nähden 85,2 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Von Wrightin päiväkodin/koulun ja Vehmersalmen päiväkodin kalustamiseen. Toteutumatta jäi Keskustan päiväkodin kalustaminen, rakennuksen valmistuminen siirtyi vuodelle 2021.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2020 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi	Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.
Liitteet	3 1731/2021 Kasvun ja oppimisen palvelualueen tilinpäätös 2020

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 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 16.50 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

