

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Taluspäällikkö Raija Heinonen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 tilinpäätös sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastuualueiden selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 talousarvion toteutuminen:

	TA+TAMU 1 000	Toteutuma 1 000 €	Erotus 1 000 €	%
Toimintatuotot	14 712	15 135	424	102,9
Toimintakulut	-225 547	-226 004	-457	100,2
Toimintakate	-210 835	-210 868	-33	100,0

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio toteutui ennusteiden mukaisesti, toimintakatteen toteutuma on talousarvion mukainen (100 %).

Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakate ylittyi ennusteen mukaisesti. Ylitys koostuu ryhmäkoon muutoksen vaikutuksesta henkilöstömäärän ja sitä kautta henkilöstömenojen kasvuun, myös sijaistarpeen kasvu lisäsi toimintakuluja ja tämän lisäksi varhaiskasvatusmaksujen aleneminen lisäsi palvelusetelimenoja. Varhaiskasvatuspalvelujen ylitys saatiin katettua muiden vastuualueiden toimintakatteiden alituksilla.

Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi käytettiin korona-avustuksia varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiopalveluissa yhteensä n. 1,9 milj. euroa. Vuodelle 2022 siirtyi käytettäväksi 0,75 milj. euroa. Myös maskiym. suojavarustekustannuksiin saatiin erillistä avustusta n. 0,3 milj. euroa.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2021 aikana yhteensä n. 100 hanketta, joihin saatiin jostain rahoitusta. Suurimmalla osasta hankkeista oli myös omarahoitusosuus, joka vaihteli hankkeittain n. 0-30 % välillä, vuoden 2021 omarahoitusosuus oli yhteensä n. 0,8 milj. euroa eli n. 13 % hankkeiden kokonaismenoista. Kustannukset n. 6 milj. euroa ja avustukset 5,2 milj. euroa. Vuodelle 2022 siirrettiin avustuksia käytettäväksi 4,4 milj. euroa.

Kalustoinvestointien toteutuminen:

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli -1 375 501 €, toteutuma talousarvioon (-1 390 000 €) nähden 99 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Mölymäen, Männistön ja Kurkimäen päiväkotien kalustamiseen, koulujen AV-laitteiden ja teknisten koneiden uusimiseen sekä työympäristön ergonomian parantamiseen.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2021 toiminnan ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1 1824/2022 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 tilinpäätöspaketti (lautakunnan täydentämä/korjaama liite)

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteenä olevaan tilinpäätöspakettiin tehtiin seuraavanlainen tekninen korjaus, lisätään **tummennetulla** oleva teksti, sivulle 1 kappaleeseen 6: Op-palvelvollisuuden laajentaminen ja maksuttoman toisen asteen palveluiden järjestäminen käynnistyi 1.8.2021, mikä toi uusia lisäpalveluita ” **perusopetukseen tehostetun ohjauksen myötä, mutta erityisesti** ” lukio-palveluihin mm. ilmaiset oppimateriaalit ja laitteet syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille. Lisäksi opinto-ohjausta lisättiin perusopetuksessa ja luki-oissa. Samanaikaisesti lukiokoulutuksessa otettiin käyttöön uusi opetus-suunnitelma, joka edellytti tarvittavien tukitoimien toteuttamista lukio-opiskelijoille.

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 17.55.

