

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioesityksen valmistelutilanne ja laadintaperiaatteet

Taluspäällikkö Raija Heinonen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Vuoden 2023 talousarvion laadinta käynnistyi maaliskuussa kasvun ja oppimisen palvelualueen kehystarpeiden kartoituksella. Kehysehdoista varten käytiin läpi toimintaympäristön muutokset, vuoden 2023 toiminnan painopisteet, arviot keskeisistä tulojen ja menojen muutoksista sekä henkilöstövaikutuksista.

Kartoituksen perusteella kasvun ja oppimisen palvelualueen kehys ehdotus vuodelle 2023 on -229,4 M€, kasvua kuluvaan vuoteen -11,1 M€ (5,1 %), kasvu huomioiden hyvinvointialueelle siirtyvä toiminta (oppilashuolto) on -13,6 M€ (6,2 %) ja kasvu ilman vuokramuutoksia huomioiden HVA siirtyvät erät -8,5 M€ (3,9 %).

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.6.2022 vuoden 2023 talousarvion laadintaa lautakunnissa ohjaavan sitovan palvelualuekohtaisen kehysten. Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarviokehys on -223,7 M€, muutos kuluvaan vuoteen -5,4 M€ (2,5 %) ja huomioiden hyvinvointialueelle siirtyvä toiminta (oppilashuolto) kasvu on -7,9 M€ (3,6 %) ja kasvu ilman vuokramuutosta huomioiden HVA siirtyvät erät -2,9 M€ (1,3 %).

Ero kasvun ja oppimisen palvelualueen kehys ehdotuksen ja kh:n hyväksymän kehysten välillä on -5,7 M€, eli myönnetty kehys kattaa kehys ehdotuksesta n. puolet, 49 %.

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli 7.6.2022 kehys päätöstä TA2023 seminaarissa ja linjasi talousarvion valmistelusta seuraavaa:

- Lautakunta ei ole valmis leikkaamaan esityksistä, jotka koskevat opetusta, kolmiportaista tukea, varhaiskasvatuksen varahenkilöstön määrän kasvattamista eikä muista lainsäädännön velvoitteista
- Sopeutusten osalta selvitetään, mihin leikkaukset voisi kohdistaa:
 - o Verkostoratkaisut: pienet yksiköt, yläkouluselvitys/yksikkökoko, lukioselvitys (Savilahti); kampusalueen toimijoiden tilojen hyödyntäminen; omista tiloista luopuminen
 - o Yksityisen päivähoidon lisääminen / kaupungin palvelujen vähentäminen
 - o Toimistotilojen tiivistäminen, Asemakadun tilojen vähentäminen
 - o Nuorisopalvelut – koulujen tilojen hyödyntäminen, koulunuorisotyö
 - o Henkilöstön poissaolojen vähentäminen
 - Sairauspoissaolojen syyt ja miten niihin voidaan vaikuttaa

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

21.06.2022

55 §

Kasvun ja oppimisen lautakunta tekee talousarvioesityksen 6.9. kokouksessa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys käsitellään kaupunginhallituksessa 10.10. ja kh:n esitys tehdään 31.10.2022. Kaupunginvaltuuston periaatekeskustelu on 14.11. ja päätöskokous vuoden 2023 talousarviosta on 28.11.2022.

Kokouksessa esitellään tilannekatsaus kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteesta.

Vaikutusten arviointi -

Viiteaineisto

- 1 5489/2022 TA2023 kehyspäättös_ltk linjaukset
- 2 5489/2022 TA2023 tekninen ohjeistus
- 3 5489/2022 TA2023 laadinnan aikataulu_hepa ja kopa
- 4 5489/2022 SP_KOP_03062022
- 5 5489/2022 Kuopion varhaiskasvatuksen kustannukset 2015_2021

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja talustiimi

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja lisättiin seuraavat

lautakunnan linjaukset jatkovalmisteluun:

- opetukseen käytettävä resurssi €/oppilas ei pienene ensi vuonna (pysyy vuoden 2022 tasolla), ottaen huomioon palkankorotukset
- pehmeä leipä palautetaan perusopetuksen ja lukion kouluaterialle neuvottelumenettelyllä Servican kanssa, huomioiden myös ilmastoystävällisten raaka-aineiden lisääminen ruokalistoilta, molemmat ilman kustannusvaikutuksia.
- sisäinen vuokrajärjestelmä uudistetaan ensi vuodelle siten, että vuokriin sisältyvä tuloutus poistetaan
- mikäli vuoden 2023 talousarvioesitys sisältää leikkauksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaan, tulee niistä laatia vaikutusarviot
- sairauspoissaolojen vähentäminen (mihin kaupunki voi vaikuttaa)
 - o kuormitustekijät: mielenterveys, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, työtapaturmat (työmatkat)

Miia Eskelinen-Fingerroos saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.28.

