

Kasvun ja oppimisen palvelulueen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Kasvun ja oppimisen lautakunta 13.12.2022 § 96
1715/02.02.02/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Vähäkangas Pekka

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

1. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain seuraavasti:

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate 2023
Varhaiskasvatuspalvelut	4 905	-94 058	-89 153
Perusopetuspalvelut	7 199	-122 167	-114 968
Nuorisopalvelut	376	-4 445	-4 069
Lukio- ja toisen asteen yhteistyön palvelut	1 343	-23 336	-21 993
Tukipalvelut	2	-1 546	-1 544
Yhteensä	13 825	-245 553	-231 728

Kasvun ja oppimisen vastualueiden menoihin tehdään muutoksia käyttösuunnitelmaan kv:n talousarvion esittämän vastuutasoisten määrärahojen jakautumisesta, jotta ne täsmäyvät lautakunnan päättämään käyttösuunnitelmaan.

Muutokset johtuvat talousarvioprosessissa tehtyjen teknisten menomuutoksien oikaisuista eri vaiheissa sekä menojen tarkentumisesta eri vastuualueille. Muutokset sisältävät myös lautakunnan esityksestä jääneiden menolisäysten korjaukset. Muutokset eivät vaikuta kv:n päätöksen mukaisiin palvelualueitasoihin tuloihin tai menoihin.

	Talousarvio		Käyttösuunnitelma
Kopa	TA 2023	Muutos	KS 2023
Toimintatulot	13 825	0	13 825
Toimintamenot	-245 553	0	-245 553
Toimintakate	-231 728	0	-231 728
Vaka	TA 2023	Muutos	KS 2023
Toimintatulot	4 905	0	4 905
Toimintamenot	-93 870	-188	-94 058
Toimintakate	-88 965	-188	-89 153
Perus ja nuoriso	TA 2023	Muutos	KS 2023
Toimintatulot	7 575	0	7 575
Toimintamenot	-126 886	274	-126 612
Toimintakate	-119 311	274	-119 037
Lukio ja 2. aste	TA 2023	Muutos	KS 2023
Toimintatulot	1 343	0	1 343
Toimintamenot	-23 010	-326	-23 336
Toimintakate	-21 667	-326	-21 993
Tuen palvelut	TA 2023	Muutos	KS 2023
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	-241	241	0
Toimintakate	-241	241	0
Tukipalvelut	TA 2023	Muutos	KS 2023
Toimintatulot	2	0	2
Toimintamenot	-1 546	0	-1 546
Toimintakate	-1 544	0	-1 544

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

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia	1 702 €
Kuopion Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry	6 325 €
Kuopion Tanssistudio Oy	8 535 €
Musiikkikouluyhdistys Kantele ry	2 439 €
Kuopion Lasten Sirkus ry	7 999 €
YHTEENSÄ	27 000 €

3. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden (-1 490 000 €) ja kalustoinvestointimäärärahan (-2 692 000 €) yksityiskohtaisemman jaon vastuualue- ja palveluprosesseille.
4. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.

5. Kv:n päätöksen mukainen Kasvun ja oppimisen palvelualueelle kohdistuvan 700 000 € menolisäyksen poisjäännin kohdentaminen lautakunnan esityksestä:
- 166 000 € kolmiportaisen tuen laajentamisesta varhaiskasvatuksesta, lisätään kaksi erityisopettajaa kuuden sijasta. ProVaka-koulutuskustannukset vuodelle 2023 otetaan varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoista.
 - 500 000 € Perusopetuksen ns. opetusryhmien pienentämisyavustuksen kasvattaminen. Perusopetuksen valtion erityisyavustuksen määrä vuodelle 2023 kompensoi tämän vähennyksen.
 - 14 000 € Nuorisopalvelujen tilakustannusten läpikäyminen ja tarpeettomien karsiminen
 - 20 000 € Lukiopalvelujen hankkeiden omavastuuosuuden pienentäminen

Päätös

Kari Sutisen muutosesitys: Perusopetukseen kohdistuva sopeutus haetaan budjetin sisältä muista menokohdista tai tuloa lisäämällä.

Risto Pirinen kannatti Sutisen muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Äänestys ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät, ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Kari Sutisen esitystä, äänestävät ”EI”. Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 8 (kahdeksan) ääntä (Partanen, Mertanen, Kähkönen, Ojala, Pitkänen, Savolainen, Hirvonen ja Loponen) ja jäsen Sutisen esitys 3 (kolme) ääntä (Sutinen, Pirinen ja Hakala), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Äänestystulokseksi todettiin 8 (kahdeksan) JAA-ääntä ja 3 (kolme) EI-ääntä, ja esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

Selostus

Talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026.

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2023:

1 000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos-% TA 23/TA 22
Toimintatulot	15 136	14 535	13 825	-4,9 %
Toimintakulut	-226 004	-232 803	-245 553	5,5 %
Toimintakate	-210 868	-218 268	-231 728	6,2 %

Käyttötaloulososassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. 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.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan elo- ja lokakuulta. Kuukausiraporteissa selvitetään sekä talouden toteutumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maaliskuu-, kesä-, syyskuun toteumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätöksen ennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteutuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2023. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2023 investoinnit:

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit 1000 €	Kustannusarvio	TA 2023
Tietokone- ja viestintälaitteet		-1 490
Koneet ja kalusto		-2 692
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Riistaveden kouluratkaistu	-13 600	-6 560
Syvänniemen alakoulu ja päiväkoti (0-2) vuokra		-50
Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt	-31 000	-800
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	-32 400	-400
Länsi-Puijon päiväkoti, 4 r	-5 450	-100
Jynkän päiväkoti, 6 r	-6 800	-300
Pyörön päiväkoti, 10 r	-10 400	-500
Sinikellon päiväkoti, 10 r	-9 800	-5 500
Saarikellon päiväkoti, 6 r	-6 800	-200
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		-14 410

Liitteet

Kasvun ja oppimisen käyttösuunnitelma 2023