

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.02.2023 § 13
1740/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Jusa Ruotsalainen
puh. 044 718 4221 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkitään pöytäkirjaan tämän asian 6 kohdalle, että korjataan sivulle 17, kohtaan 2.4. kohtaa Seuranta 31.12. ." Jynkänlahden koulun yhteyteen toteutettava nuorisotila suunnitteilla" tilalle muotoon "Jynkän koulun yhteyteen toteutettava nuorisotila suunnitteilla"

Janne Katajisto, Taina Vainio, Mika Kuitunen ja Jukka Sormunen saapuivat kokoukseen klo 16.30 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Selostus **Taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen**
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 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 2022 talousarvion toteutuminen:

	TA+TAMU 1 000	Toteutuma 1 000 €	Erotus 1 000 €	%
Toimintatuotot	14 535	13 970	-565	96,1
Toimintakulut	-234 803	-235 844	-1 041	100,4
Toimintakate	-220 268	-221 874	-1 606	100,7

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate toteutui 100,7 %, ylitystä tuli 1,6 milj.

Toimintatuotot toteutuivat 96,0 %, alitusta 0,6 milj. euroa. Hanketoimintaa oli ennakoitua vähemmän, mistä johtuen hankerahan tuloutus on pienempää. Käyttämätöntä hankerahaa siirtyi seuraavalle vuodelle.

Toimintakulujen toteuma oli 100,4 %, ylitystä tuli 1,0 milj. euroa.

Kotikuntakorvaus laskutukset muilta kunnilta olivat ennakoitua suuremmat,

työterveyskustannukset ylittyivät ja kuljetuskustannuksen nousivat syksyn inflaation seurauksena.

Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on ollut vuoden 2022 aikana suurempi, kuin mitä talousarviovaiheessa ennakoitiin. Tämä on aiheuttanut ylitystä palvelusetelimenoihin. Ylitykseen vaikuttaa myös palvelusetelin arvon indeksikorotus 1.8.2022, joka on hyväksytty kesäkuun lautakunnassa. Tästä tehtiin syksyllä 2,0 milj. euron talousarviomuutoskorotus, mutta tämäkään ei riittänyt.

Vuodelta 2021 siirrettyjä korona-avustuksia käytettiin n. 0,9 milj. euroa. Uusia avustuksia koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi saatiin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen vuosille 2023-2024 yhteensä 1,2 milj. euroa sekä lukiokoulutukseen 0,5 milj. euroa.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2022 aikana yhteensä n. 90 hanketta, joista avustuksia kirjautui tuloksi 4,9 milj. euroa. Avustuksia siirrettiin 5,4 milj. euroa käytettäväksi vuodelle 2023.

Kalustoinvestointien toteutuminen:

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli -4 484 082 €, toteutuma talousarvioon (-4 646 000 €) nähden 97 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Taidelukio Lumitin ja Niiralan koulun kalustamiseen, koulujen AV-laitteiden, koneiden ja kaluston uusimiseen.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2022 toiminnan ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

1740/2023 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 tilinpäätös