

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.01.2025
8432/02.02.00/2024

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

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

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate 2025
Varhaiskasvatus- palvelut	4 105	-100 632	-96 527
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	7 675	-134 651	-126 976
Lukio- ja toisen asteen yhteistyön palvelut	1 343	-24 305	-22 962
Tukipalvelut	2	- 611	-609
Yhteensä	13 125	-260 199	-247 074

2. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen taiteen perusopetuksen avustusmäärärahan (-15 750 €) myöntämisen vuodelle 2025.

3. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-660 000 €) ja kalustoinvestointimäärärahan (-1 095 000 €) 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.

Päätös

Selostus

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 vuoden 2025 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028.

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2025:

1 000 €	TP 2023	TA+M 2024	TA 2025	Muutos-% TA 25/TA 24
Toimintatulot	14 524	12 125	13 125	7,62 %
Toimintakulut	-256 962	-261 679	-260 199	-0,57 %
Toimintakate	-242 438	-247 748	-247 074	-0,27 %

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 touko-, 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 toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätöksen sennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteuma 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 toimintakateen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn marraskuussa 2025. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2025 investoinnit:

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit 1000 €	Kustannus-arvio	TA 2025
Tietokone- ja viestintälaitteet		-660
Koneet ja kalusto		-1 095
Tilakeskuksen talonrakennus:		
Pirtin koulu	-31 000	-15 120
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki)	-31 500	-6 100
Pyörön päiväkoti, 10 r	-10 000	-5 900
Jynkän päiväkoti, 6 r	-6 800	-3 200
Saarikellon päiväkoti, 6 r	-7 400	-3 600
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		-33 920
Peruskorjaukset		
Rauhalahden päiväkoti, 5 r	-1 500	-1 500
Kaarenhovin päiväkoti, 6 r	-6 800	-200
Peruskorjauskohteet yhteensä		-1 700

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi Päätöksen vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2025