

## Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 toinen osavuositarkastus

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.08.2023 § 65  
3102/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

### Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuositarkastuksen tiedoksi.

### Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sanna Mertanen poistui kokouksesta klo 17.38 tämän pykälän käsittelyn aikana.

### Esitys

### Selostus

#### Taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kasvun ja oppimisen palvelualueen osavuositarkastus sisältää käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

Palvelualueiden toteuman osalta suurimman riskin muodostaa varhaiskasvatuksen toimintakatteen kasvu 3,15 milj. eurolla. Avustajien määrää on lisätty talousarvioon merkittävästi enemmän lakimuutoksen ja arvioidun tuen tarpeen kasvun vuoksi. Maksutuotot alenevat, kun maaliskuun alussa voimaan tullut lakimuutos nosti asiakasmaksujen tuloeroja, samalla sillä on vaikutusta myös yksityisten päiväkotien palvelusetelikustannuksiin. Myös kotihoidon tuki on ollut alkuvuonna talousarviota suurempi ja tilanteen arvioidaan jatkuvan.

Perusopetuksen, nuorisopalvelun ja lukiopalveluiden osalta toimintakatteiden ennustetaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukaisia.

Vaikutusten arviointi

-

### Liitteet

3102/2023 II Osavuositarkastus KOPA 2023