

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 talousarviomuutos

Kasvun ja oppimisen lautakunta 10.10.2023 § 84
7058/02.02.02/2023

Valmistelijat:
apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja taloustiimi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioon vähennetään toimintatuottoja -700 000 euroa ja lisätään toimintakuluja -2.450.000 €. Toimintakate kasvaa talousarviomuutoksen myötä -3.150.000 € (1,32 %).

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Käyttötalososassa palvelualueita sitoo toimintakate. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion -3.150.000 Eurolla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuloarajaa nostettiin 1.3.2023 tulleen lakimuutoksen myötä, mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen maksutuottojen alenemiseen -700.000 euroa.

Varhaiskasvatuksessa on jouduttu lisäämään avustajien määrää vuoden 2023 talousarviota enemmän, johtuen 1.8.2022 lakimuutoksesta arvioituun tuen tarpeeseen. Tämän arvioidaan nostavan varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja 1.500.000 euron verran. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuloarajojen nouseminen vaikuttaa myös palvelusetelikustannuksien kasvuun 450.000 eurolla talousarvioon verrattuna.

Kotihoidon tuen kustannukset ennustetaan kuluvana vuonna nousevan 500.000 euroa talousarviota enemmän.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

7058/2023 Vuoden 2023 talousarviomuutokset elokuun ennusteen perusteella