

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus

Kasvun ja oppimisen lautakunta 03.09.2024 § 64
5656/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

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

Palvelualueen toteuman osalta suurimman riskin muodostaa henkilöstökulujen kasvu. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu johtuu viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion -2,6 miljoonaan euron erotuksesta. Lisäksi viime vuoden palkankorotusten paikallisesti sovittavat järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät kohdistettiin varhaiskasvatukseen, mikä nostaa henkilöstökuluja, vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt alkuvuoden. Perusopetuksessa vammaisten lasten koulunkäynninohjaajien tarve on lisääntynyt. Lukiokoulutuksessa kasvua aiheuttaa TUVA:sta ja kaksoistutkinnosta johtuva henkilöstökulujen kasvu talousarviota enemmän.

Palveluostoissa yksityisen palvelusetelin indeksikorotus kasvattaa varhaiskasvatuksen palveluostoja, samoin työterveyden kulut. Tietohallintokuluissa on saatu säästöjä talousarvioon verrattuna. Kotikuntakorvauksen perusosaan tuli elokuussa korotus, mistä johtuen kotikuntakorvauksen kustannus kasvoi kaupungille -0,3 milj. Lasten kotihoidon tuki on ollut alkuvuonna talousarviota pienempi ja tilanteen arvioidaan jatkuvan.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

5656/2024 Kasvun ja oppimisen palvelualueen II-osavuosikatsaus 2024