

Kasvun ja oppimisen palvelualueen elokuun 2024 kuukausiraportti

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.09.2024 § 77
6420/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja taloustiimi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee elokuun 2024 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Kaupunki seuraa talouden toteumaa elokuun kuukausiraportilla toisen- ja kolmannen osavuosikatsauksen välissä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste elokuun toteumilla on -4,6 miljoonaa euroa (-1,8 %) talousarviota heikompi.

Hankerahoituksen määrä koko palvelualueella ennustetaan jäävän talousarviota heikommaksi, sen sijaan maksutuotoissa tulee lisäystä lukiopalveluista. Henkilöstökuluissa viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion -2,6 milj. euron erotus varhaiskasvatuksessa kasvattaa eniten henkilöstökuluja, myös perusopetuksessa kasvua tulee erityisopetuksen kasvusta. Palveluostoissa varhaiskasvatuksen yksityisen palvelusetelin indeksikorotus nostaa kuluja, tietohallintokuluissa odotetaan vähennystä. Kelan maksama kotihoidon tuen määrä ennustetaan vähenevän talousarviota enemmän.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 6420/2024 KOP elokuun ennuste 2024