

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2024 kolmas osavuosikatsaus

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.10.2024 § 86
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 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Kasvun ja oppimisen palvelualueen kolmas osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden seurannan 30.9.2024 tilanteesta, johdon katsauksen, tuloslaskelmaennusteen ja mittaritiedot.

Varhaiskasvatuksen maksutuotoissa ennustetaan pientä vähennystä talousarvioon 1.8.2024 voimaan tulleen asiakasmaksumuutoksen vuoksi. Maksuttoman varhaiskasvatuksen määrän arvioidaan kasvavan.

Perusopetuksen hanketoiminnasta tasa-arvo hankkeet ovat pienentyneet vuosittain ja muu hanketoiminta vähentynyt. Tänä syksynä hankkeita vähennetään edelleen. Tästä johtuen perusopetuksen hankkeiden toimintatuotot arvioidaan pienentyvän -0,9 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna. Varhaiskasvatuksen, lukion ja toisen asteen osalta hanketoiminta on tänä vuonna talousarviota suurempaa. Perusopetuksen kotikuntakorvausten laskutusmäärä arvioidaan kasvavan hiukan viime vuodesta. Tulojen lisäystä tulee myös lukion kaksoistutkintolaisten suuremmasta laskutuksesta.

Henkilöstökulujen kasvu johtuu varhaiskasvatuksessa viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion 2,6 milj. euron erotuksesta. Henkilöstökulujen kasvu näyttää hidastuvan syksyn aikana, johtuen käyttöasteen tehostamisesta ja tuen tarpeen tarkemmasta arvioinnista. Perusopetuksessa erityisopetuksen tarve on lisääntynyt. Lukiokoulutuksessa henkilöstökulujen kasvua aiheuttaa TUVA:n lisääntyminen, oppivelvollisuusvalvonta ja ohjaus sekä kaksoistutkinnon kasvu.

Palveluostoissa yksityisen palvelusetelin indeksikorotus kasvattaa palveluostoja, samoin työterveyden kulut. Tietohallintokuluissa on saatu säästöjä talousarvioon verrattuna. Kotikuntakorvauksen perusosaan tuli elokuussa korotus, mistä johtuen kotikuntakorvauksen kustannus kasvoi kaupungille 0,3 milj. euroa. Kotikuntakorvauksena esitettyjen kulujen perusteisiin ja korvausten maksamiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Avustukset sisältävät Kelan maksaman kotihoidon tuen, mikä on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

5656/2024 Kasvun ja oppimisen palvelualueen 2024 III-osavuosikatsaus