

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2024 talousarviomuutos

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.10.2024 § 87
7129/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen, puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2024 talousarvioon vähennetään toimintatuottoja 900 000 euroa ja lisätään toimintakuluja 2.900.000 euroa. Toimintakate heikkenee talousarviomuutoksen myötä 3.800.000 euroa (1,56 %).

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti palvelualueiden käyttötalousoissa sitova on toimintakate. Jos toimintakate arvioidaan ylittävän talousarvioon merkitystä, on muutos tuotava valtuustoon käsiteltäväksi. Määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate ennuste on vuoden 2024 talousarviota 3.800.000 euroa heikompi.

Kasvun ja oppimisen palvelualue 1 000 €	TA+M 2024	muutosesitys 2024	Muutettu talousarvio 2024
TOIMINTATULOT	13 025	-900	12 125
TOIMINTAMENOT	-257 321	-2 900	-260 221
TOIMINTAKATE	-244 296	-3 800	-248 096

Varhaiskasvatuksen vuoden 2024 talousarvio on henkilöstökustannuksien osalta 2 600 000 euroa vuoden 2023 tilinpäätöstä alhaisempi. Palkankorotukset huomioiden, varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen arvioidaan olevan 2 900 000 euroa vuoden 2024 talousarviota suuremmat. Henkilöstön tarve oli arvioitua suurempaa ja vuoden 2024 talousarvion henkilöstökulut jäivät näin ollen liian alhaisiksi.

Perusopetuksen hanketoiminta on vähentynyt parina vuotena peräkkäin mm. tasa-arvo hankkeiden euromäärät ovat vähentyneet ja muu hanketoiminta pienentynyt. Tämän vuoden osalta hanketoimintaa vähennetään. Tästä johtuen perusopetuksen toimintatuloihin ennustetaan -900 000 euron vähennystä hanketoiminnan eurojen vähentymisestä.

Vaikutusten arviointi
Liitteet

-