

Kasvun ja oppimisen palvelualueen lokakuun 2024 kuukausiraportti

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.11.2024 § 95
6420/02.02.02/2024

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee lokakuun 2024 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

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

Perusopetuksen hanketoiminta on pienentynyt vuosittain. 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 loppuvuoden osalta. 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

Päätösten vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seuranta koskeva asia (KH 21.10.2024/, § 293)

Liitteet

6420/2024 KOP lokakuun kuukausiraportti 2024