

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE I-osavuositiedotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–31.3.2025

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Varhaiskasvatuksessa on toimeenpantu talouden tasapainottamistoimenpiteitä mm. valmisteltu varahenkilöstön vähentämistä, apulaisjohtajuusrakenteen muutosta, avoimen varhaiskasvatuksen sekä päiväkotien aukioloaikojen supistamista. Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on edelleen haasteellista. Kymmenessä päiväkodissa syksyllä 2024 aloitetun 3+1 -pilotin avulla on pystytty vaikuttamaan pilottiyksiköiden sijaisjärjestelyihin, lasten tuen järjestelyihin, työvuorosuunnitteluun, mitoituksen varmistamiseen, opettajien suunnitteluajan toteutumiseen sekä talouteen.

Oppimisen tuen lakimuutokseen ollaan valmistauduttu sekä perusopetuksessa ja lukioissa ja tähän muutokseen on perustettu valmisteleva työryhmä.

Lukioissa on annettu opetussuunnitelman mukaista opetusta ja järjestetty kevään 2025 ylioppilaskirjoitukset onnistuneesti. Lukioihin on rekrytoitu opettajia ja haussa on ollut hyvin hakijoita. Kevään 2025 yhteishaussa Kuopion lukioihin oli liki 200 ensisijaista hakijaa enemmän kuin on aloituspaikkoja. Yleislinjojen lisäksi myös kaikki erityistehtävät ja painotusopetukset olivat suosittuja hakukohteita. Lukioissa on käynnissä tulevan lukuvuoden suunnittelu ja opintotarjottimien tekeminen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen talousarvioennusteeseen lisättiin ennusteessa näkyvät kuluvalle vuodelle päätettyjen palkkaratkaisujen vaikutus, kouluverkkopäätöksen lykkäytyminen ja oppimisen tuen elokuussa voimaantuleva uudistuksen tarvitsema lisäresursointi.

Muuten varhaiskasvatuksessa, perusopetuspalveluissa ja lukiopalveluiden osalta talousarviossa ei ole tiedossa olennaisia poikkeamia tässä vaiheessa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Maaseutualueilla henkilöstön veto- ja pitovoimassa on haasteita, mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Verkostoratkaisujen viivästyminen aiheuttaa paineita mm. talouteen.

Vuoden 2025 suurin osa talouden tasapainotustoimista kohdistuu syyslukukaudelle. Osa toimenpiteistä siirtyy seuraavalle vuodelle, kuten esimerkiksi koulujen lakkautukset.

Opiskelijoiden lukuvuoden 2025-2026 valintojen toteuttamiseksi on talouden tasapainotuksessa asetetut tavoitteet tuntikehyksen leikkauksessa haasteellista saada toteutetuksi.

TULOSLASKELMAENNUSTEET VASTUUALUEITTAIN

Kasvu ja oppiminen palv.	1-3 2025	1-3 2024	Muutos €	%
Myyntituotot	1 142 656	622 547	520 110	83,5 %
Maksutuotot	1 037 110	1 088 771	-51 661	-4,7 %
Tuet ja avustukset	2 309 349	4 530 162	-2 220 813	-49,0 %
Vuokratuotot	107 113	100 608	6 505	6,5 %
Muut toimintatuotot	92 426	45 430	46 996	103,4 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 688 654	6 387 518	-1 698 863	-26,6 %
Henkilöstökulut	-34 142 758	-34 089 308	-53 450	0,2 %
Palvelujen ostot	-12 907 905	-12 683 848	-224 057	1,8 %
Tarvikkeet	-407 240	-525 911	118 671	-22,6 %
Avustukset	-875 146	-1 002 043	126 897	-12,7 %
Vuokrat	-15 267 871	-14 906 432	-361 439	2,4 %
Muut toimintakulut	-14 716	-13 548	-1 168	8,6 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-63 615 636	-63 221 091	-394 545	0,6 %
TOIMINTAKATE	-58 926 981	-56 833 573	-2 093 408	3,7 %

TA 2025	Ennuste 2025	Muutos €	%
4 502 000	4 502 000	0	0,0 %
3 998 000	3 998 000	0	0,0 %
4 166 000	4 078 000	-88 000	-2,2 %
439 000	439 000	0	0,0 %
20 000	108 000	88 000	81,5 %
13 125 000	13 125 000	0	0,0 %
-139 681 200	-140 879 200	-1 198 000	0,9 %
-51 412 000	-51 412 000	0	0,0 %
-4 116 000	-4 116 000	0	0,0 %
-3 816 000	-3 816 000	0	0,0 %
-61 019 500	-61 096 500	-77 000	0,1 %
-155 000	-155 000	0	0,0 %
-260 199 700	-261 474 700	-1 275 000	0,5 %
-247 074 700	-248 349 700	-1 275 000	0,5 %

Varhaiskasvatus	1-3 2025	1-3 2024	Muutos €	%
Myyntituotot	142 331	24 501	117 830	480,9 %
Maksutuotot	928 452	968 977	-40 525	-4,2 %
Tuet ja avustukset	0	942 720	-942 720	-100,0 %
Vuokratuotot	139	0	139	
Muut toimintatuotot	3 901	631	3 270	518,3 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 074 823	1 936 828	-862 005	-44,5 %
Henkilöstökulut	-12 689 611	-13 021 823	332 212	-2,6 %
Palvelujen ostot	-6 787 943	-6 545 701	-242 242	3,7 %
Tarvikkeet	-73 663	-113 495	39 832	-35,1 %
Avustukset	-804 376	-917 640	113 264	-12,3 %
Vuokrat	-4 262 811	-4 131 518	-131 293	3,2 %
Muut toimintakulut	-1 553	1 512	-3 066	-202,7 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-24 619 957	-24 728 665	108 708	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-23 545 134	-22 791 837	-753 298	3,3 %

TA 2025	Ennuste 2025	Muutos €	%
205 000	205 000	0	0,0 %
3 346 000	3 346 000	0	0,0 %
554 000	554 000	0	0,0 %
0	0	0	
0	0	0	
4 105 000	4 105 000	0	0,0 %
-52 370 000	-52 549 000	-179 000	0,3 %
-26 681 000	-26 681 000	0	0,0 %
-509 000	-509 000	0	0,0 %
-3 700 000	-3 700 000	0	0,0 %
-17 340 000	-17 340 000	0	0,0 %
-32 000	-32 000	0	0,0 %
-100 632 000	-100 811 000	-179 000	0,2 %
-96 527 000	-96 706 000	-179 000	0,2 %

Perusopetus ja nuorisopalve	1-3 2025	1-3 2024	Muutos €	%
Myyntituotot	918 047	511 212	406 835	79,6 %
Maksutuotot	107 608	118 819	-11 211	-9,4 %
Tuet ja avustukset	1 965 918	2 514 824	-548 906	-21,8 %
Vuokratuotot	99 848	93 265	6 584	7,1 %
Muut toimintatuotot	83 767	44 505	39 262	88,2 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 175 188	3 282 625	-107 437	-3,3 %
Henkilöstökulut	-17 646 058	-17 379 546	-266 512	1,5 %
Palvelujen ostot	-5 489 354	-5 360 263	-129 091	2,4 %
Tarvikkeet	-193 903	-227 525	33 622	-14,8 %
Avustukset	-55 020	-57 403	2 383	-4,2 %
Vuokrat	-9 385 361	-9 188 990	-196 372	2,1 %
Muut toimintakulut	-6 680	-2 827	-3 853	136,3 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-32 776 376	-32 216 553	-559 823	1,7 %
TOIMINTAKATE	-29 601 188	-28 933 928	-667 260	2,3 %

TA 2025	Ennuste 2025	Muutos €	%
4 010 000	4 010 000	0	0,0 %
442 000	442 000	0	0,0 %
2 820 000	2 732 000	-88 000	-3,1 %
391 000	391 000	0	0,0 %
12 000	100 000	88 000	733,3 %
7 675 000	7 675 000	0	0,0 %
-72 568 900	-73 538 900	-970 000	1,3 %
-22 461 000	-22 461 000	0	0,0 %
-2 230 000	-2 230 000	0	0,0 %
-89 000	-89 000	0	0,0 %
-37 267 500	-37 344 500	-77 000	0,2 %
-35 000	-35 000	0	0,0 %
-134 651 400	-135 698 400	-1 047 000	0,8 %
-126 976 400	-128 023 400	-1 047 000	0,8 %

Lukio ja toinen aste	1-3 2025	1-3 2024	Muutos €	%	TA 2025	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	82 278	61 834	20 444	33,1 %	287 000	287 000	0	0,0 %
Maksutuotot	1 050	975	75	7,7 %	210 000	210 000	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	343 432	1 072 618	-729 186	-68,0 %	790 000	790 000	0	0,0 %
Vuokratuotot	7 126	7 343	-217	-3,0 %	48 000	48 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 758	294	4 464	1519,9 %	8 000	8 000	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	438 643	1 143 064	-704 420	-61,6 %	1 343 000	1 343 000	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-3 716 171	-3 564 065	-152 106	4,3 %	-14 388 100	-14 437 100	-49 000	0,3 %
Palvelujen ostot	-623 826	-768 844	145 017	-18,9 %	-2 227 000	-2 227 000	0	0,0 %
Tarvikkeet	-139 653	-184 418	44 764	-24,3 %	-1 375 000	-1 375 000	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-1 574 083	-1 541 224	-32 859	2,1 %	-6 227 000	-6 227 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 482	-12 233	5 751	-47,0 %	-88 000	-88 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 060 216	-6 070 783	10 567	-0,2 %	-24 305 100	-24 354 100	-49 000	0,2 %
TOIMINTAKATE	-5 621 573	-4 927 720	-693 853	14,1 %	-22 962 100	-23 011 100	-49 000	0,2 %

Varhaiskasvatuksen tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%) ★	96	95	96	97
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%) ★	99	96	99	97

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiaista lasta kohden (€) ★	13 600	13 645	13 628	3 336

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%) ★	79,3	78,2	82,0	78,2

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Päivähoidon tilojen määrä (m²)	52 591	51 165	53 993	51 359
Päivähoidon tilojen määrä (m²/ lapsi)	12	12	13	12
Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	4 233	4 265	4 300	4 327
Yksityisessä päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	1 320	1 301	1 350	1 305
Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	196	174	170	161
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	36	40	40	37
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä	5 785	5 780	5 860	5 830
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Kelalle (lasten määrä)	1 165	1 000	1 000	919

Perusopetuksen tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€)	10 958	11 169	11 603	2 829
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Oppilasmäärä 20.9.	11 082	11 065	10 900	11 065
Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä (%)	4,9	4,9	4,8	4,9
Opetusryhmän keskikoko 1 - 6 luokilla	17,9	17,5	17,2	17,5
Opetusryhmän keskikoko 7 - 9 luokilla	19,6	18,8	18,9	18,8
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,81	1,81	1,81	1,81
Tilojen määrä (m² / oppilas)	13	13	13	13

Nuorisopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Nuorisopalveluiden asiakaskäynnit (kpl)	191 381	136 736	200 000	31 201
Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	370	465	500	163
Nuorisopalveluiden bruttokustannus (€ / asiakaskäynti)	24	24	23	37
Nuorisopalveluiden tilojen määrä (m²)	9 997	7 376	7 376	7 376

Lukiopalvelujen tunnusluvut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 596	2 591	2 540	2 548
Kahden tutkinnon koulutuksen opiskelijamäärä	279	350	300	163
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	68	78	62	76
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	50	68	52	51
Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	22	22	24	21
Ensisijaisten hakijoiden määrä / lukion aloituspaikat (%)	100	100	105	100
Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä (kpl)	3 248	2 391	3 100	2 405
Bruttokustannus € / opiskelija, kaikki vuosikurssit	9 439	9 778	9 397	2 302
Lukioiden tilojen määrä (m²)	25 423	23 105	25 424	23 105
Tilojen määrä (m² / opiskelija)	10	9	10	9