

Sivistystoimialan kasvatuksen, koulutus- ja nuorisopalveluiden vastualueiden talouden 2. osavuosikatsaus

Sivistyslautakunta 19.08.2025

6448/02.02.02/2025

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja SIV Pekka Vähäkangas

Sivistyslautakunta merkitsee toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Selostus

Sivistystoimialan kasvatuksen, koulutus- ja nuorisopalveluiden vastualueiden talouden toinen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden ja investointien seurannan 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

Sivistyspalveluiden toimintatuottoihin ennustetaan kasvua laskennallisten kotouttamiskorvausten suuremmasta määrästä, sekä lukiopalveluiden kaksoistutkintojen suuremmasta laskutusmäärästä. Hanketoiminta jää ennusteesta perusopetuksessa.

Henkilöstökulujen ennusteessa on mukana syksyllä tulevien palkankorotusten vaikutus kaikille vastuualueille. Varhaiskasvatuksessa ennuste henkilöstökulujen osalta on talousarviota suurempi, perusopetuksessa hanketoiminnasta johtuen kulut jäisivät talousarviosta ja lukiopuolella kasvua tulisi suuremmasta kaksoistutkintojen määrästä ja lisääntyneestä tuen ja ohjauksen tarpeesta.

Palveluostoista ennustetaan kasvua kuljetuskustannuksiin, mutta kustannuksia kompensoi alentuneet työterveyskustannukset. Ateriakustannukset pysyvät ennustetussa kokonaisuudessa, eroja on vastuualueilla. Tarvikkeet ennustetaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Avustuksissa oleva varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki vähenee edelleen edellisten vuosien tapaan.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 69 §

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet Sivistyspalveluiden II-osavuosikatsaus 2025