

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan lokakuun 2025 kuukausiraportti

Sivistyslautakunta 18.11.2025
3312/02.02.02/2025

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja SIV Pekka Vähäkangas

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun 2025 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Selostus

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja kasvattaa laskennallisten kotouttamiskorvausten saanti. Päivähoitomaksujen tuottokertymä pienenee viime vuoteen ja talousarvioon verrattuna. Tasa-arvo 10 hankerahaa tuli arvioitua enemmän ja muihin toimintatuottoihin sisältyi kertaluonteinen vahingonkorvaus.

Perusopetuksen toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta, sillä perusopetuksen hanketoiminta pienenee talousarviota enemmän, jolloin tulokertymä pienenee. Iltapäivätoiminnan maksukertymä jää myös talousarviosta. Muissa toimintatuotoissa vakuutuskorvaukset oppilastapaturmissa ovat kasvaneet.

Lukiopalveluiden toimintatuotoissa kasvua tekevät kaksoistutkintolaisten talousarviota suurempi laskutus ja toisen asteen suuremmat hanketoiminnan tuotot.

Varhaiskasvatuksen toimintakuluissa henkilöstökulujen odotetaan hiukan jäävän talousarviotavoitteesta, vaikka henkilöstökulut ovat pienentyneet huomattavasti viime vuodesta. Tasopalkan vaikutus varhaiskasvatuksen kuluihin näyttäisi jäävän pieneksi ja lokakuussa tulleet palkankorotukset tulevat maksuun takautuvasti marraskuussa. Kotihoidon tuen määrä kääntyi lievään kasvuun syksyn aikana ja ennustetta kasvatettiin hiukan. Muissa varhaiskasvatuksen toimintakuluissa ei näyttäisi olevan oleellisia muutoksia.

Perusopetuksen henkilöstökustannukset alittuvat talousarviosta hanketoiminnan vähäisyyden vuoksi. Myös sairauspoissaoloja näyttäisi oleva hiukan viime vuotta vähemmän, mikä vaikuttaisi positiivisesti. Muissa kustannuksissa ei ole merkittäviä muutoksia talousarvioon verrattuna.

Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat suuremmat lukiopuolella kaksoistutkintolaisten ja neljännen vuosiluokkalaisten vuoksi. Toisen asteen henkilöstö- ja palveluostokulut ovat talousarviota suuremmat

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 SIV lautakunnan alaisten palveluiden lokakuun 2025 kuukausiraportti