Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden kolmas osavuosikatsaus 2026

Sivistyslautakunta 27.10.2026 § 127
8436/02.02.02/2024

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

Päätösehdotus

sivistysjohtaja Mikko Ripatti

Sivistyslautakunta merkitsee vuoden 2026 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että tämä § käsiteltiin §:n 125 jälkeen.

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Selostus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa ennustetaan kasvua talousarvioon verrattuna 8 %. Laskennalliset kotouttamiskorvaukset ovat talousarviota suuremmat. Asiakasmaksut ennustaan laskevan hiukan viime vuodesta, hankerahoitus on hiukan kasvussa viime vuoteen verrattuna.

Varhaiskasvatuksen palkkakulut ovat kasvaneet 3,7 % viime vuoteen verrattuna, vaikka henkilötyövuosien (HTV) määrä on laskenut vuoden aikana -3,3 % henkilöstösuunnitelman mukaisesti. palkka summa on kasvanut oletettua enemmän. Tasopalkan vaikutukseksi arvioidaan kasvattavan tänä vuonna palkkakuluja n. 1 000 000 eurolla. Syksyllä palkataan vähemmän resurssilastenhoitajia, mikä tulee pienentämään syksyn kulukertymää. Henkilöstökuluissa arvioidaan kulujen ylittävän talousarvion. Omien päiväkotien lapsimäärä laski -1,2 % kevään aikana viime vuoteen verrattuna, mutta nyt syksyllä määrä on lähes viime vuoden tasolla.

Palveluostoissa palvelusetelikulut ovat kasvaneet budjetoitua enemmän. Lapsimäärä yksityisessä kasvoi kevään aikana 4 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Nyt syyskuussa lapsimäärä on hiukan viime vuotta pienempi. Palvelusetelikulujen ennustetaan ylittyvän talousarviosta kevään johdosta. Ateriakustannuksissa ennustetaan pientä alitusta kuluihin, samoin ict-kuluihin. Työterveyskulut ovat 11 %:n kasvussa.

Avustuksissa olevat kelan kotihoidon tuki on kasvanut hiukan viime vuodesta, mutta ennustetaan sen olevan 200 000 euroa talousarviota pienempi. Tällöin ollaan viime vuoden vastaavassa toteumassa.

Vuokrakustannuksien talousarviossa on virhe Jynkän ja Pyörön päiväkotien vuosibudjetissa. Molempien budjetit ovat viiden kuukauden kokoiset. Vastaavasti opetuspalveluissa on Pirtin koulun budjetti liian korkea, millä kompensoidaan talousarviomuutosta.

Perusopetuksen toimintatuotot ennustetaan olevan hiukan talousarviota paremmat, laskennallisia kotouttamiskorvauksia saadaan enemmän. Iltapäivätoiminnan tuotot ovat viime vuoden mukaiset, hanketoiminta kasvaa hiukan viime vuodesta.

Perusopetuksen palkkakulujen ennuste on talousarvion mukainen. Palveluostojen ennustetaan jäävän talousarviosta pienempien tietohallintokulujen osalta, ennustetaan jäävän myös loppuvuoden osalta. Kuljetuskustannuksissa on arvio, että kulut jäävät alle talousarvion. Valteri-koulun palveluostoissa tulee olemaan lisäystä viime vuoteen verrattuna.

Lukiopalveluiden toimintatuotot ovat viime vuotta suuremmat johtuen kaksoistutkinnon suuremmasta laskutuksesta, ennuste tulokertymälle on lähes talousarvion mukainen. Hanketoiminta on viime vuoden tasolla.

Lukion henkilöstökuluihin arvioidaan pientä ylitystä, urheiluakatemiassa henkilökulut nousivat uuden rekrytoinnin vuoksi ja Nest-keskus lopettaa toimintansa syksyllä.
Nuorisopalveluiden toimintakate ennustetaan talousarvion mukaisiksi. Kansalaisopiston toimintakate ennustetaan ylijäämäiseksi.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 69§

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden kolmas osavuosikatsaus 2027