

Osavuosisikatsaus 1-6/2023

Siv.ltk 07.09.2023 § 44
147/02.02.02/2023

3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.5.1 Perusopetus

Perusopetukselle talousarviossa varatuista toimintakuluista toteutui 50,25 % talousarviokauden ensimmäisel-lä vuosipuoliskolla. Toiminta on siis pysynyt hyvin suunnitellussa raamissa voimakkaasti kohonneesta kus-tannustasosta huolimatta.

3.5.2 Lukio

Toisen asteen koulutus on pysynyt talousarviossa. Toteutuneet toimintakulut olivat 44,99 % budjetoidusta. Lukion haasteena on nopeasti laskenut opiskelijamäärä. Lyhyellä aikavälillä tämä tuo säästöjä, mutta uhkaa jatkossa vakavasti lukion toimintaa ja rahoitusta.

3.5.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 65,83 % talousarviosta. Talousarviossa varauduttiin kustannusten nousuun vuodelle 2023, mutta päiväkodin perustamiseen on käy-tetty huomattavasti arvioitua enemmän resursseja. Varhaiskasvatuksen kustannustaso säilynee pysyvästi edellisiä vuosia suurempana.

3.5.4 Kirjasto

Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarvi-ossa määrätyn määrärahan puitteissa.

3.5.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminta on koronaepidemian jälkeen jäänyt pysyvästi aikaisempia vuosia vähäisemmäksi. Näin ollen toimintakulutkin ovat toteutuneet ainoastaan 37,54-prosenttisesti. Valtionosuudet ovat säilyneet aikaisempien vuosien tasolla, joten toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti. Kansalaisopiston valtionosuudet tulevat tulevina vuosina vähentymään nykyisen toiminnan vähäisyyden vuoksi.

3.5.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut ylittivät budjetoidun toteuman ollessa 52,16 %. Miltei kaikki kunnan myöntämät järjestö- ja toiminta-avustukset maksetaan jo keväällä, joten vapaa-aikapalvelut ovat pysyneet hyvin budjetissa. Loppuvuoden aikana kustannuspaineita syntyy erilaisten kunnostustarpeiden muodossa.

3.5.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot toteutuivat toimintakulujen osalta 51,12 % koko vuodelle budjetoidusta. Loppuvuoden taloudellisia näkymiä varjostavat hintatason yleinen nousu ja varhaiskasvatuksen kohonneet kokonaiskustannukset.

SIVISTYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2022		TA 2023	Muutokset 2023		TA
	muutos-ten jälkeen			Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %	
Toimintatuotot	713 513	857 877	0	857 877	667 477	77,81
Perusopetus	587 375	618 377		618 377	509 030	82,32
Lukio	32 341	50 000		50 000	24 957	49,91
Varhaiskasvatus	19 874	51 000		51 000	54 766	107,38
Kansalaisopisto	62 554	110 000		110 000	61 274	55,70
Kirjasto	0	0		0	0	0
Vapaa-aikapalvelut	11 370	28 500		28 500	17 450	61,23
Toimintakulut	-2 581 414	-5 500 997	0	-5 500 997	-2 811 988	51,12
Perusopetus	-1 566 521	-3 299 441		-3 299 441	-1 657 820	50,25
Lukio	-357 551	-773 159		-773 159	-347 835	44,99
Varhaiskasvatus	-324 754	-699 484		-699 484	-460 477	65,83
Kansalaisopisto	-84 711	-244 159		-244 159	-91 713	37,56
Kirjasto	-104 627	-192 536		-192 536	-101 708	52,83
Vapaa-aikapalvelut	-143 249	-292 218		-292 218	-152 435	52,16
Kate	-1 867 901	-4 643 120		-4 643 120	-2 144 511	46,19
Perusopetus	-979 146	-2 681 064		-2 681 064	-1 148 790	42,85
Lukio	-325 211	-723 159		-723 159	-322 878	44,65
Varhaiskasvatus	-304 880	-648 484		-648 484	-405 711	62,56
Kansalaisopisto	-22 158	-134 159		-134 159	-30 438	22,69
Kirjasto	-104 627	-192 536		-192 536	-101 708	52,83
Vapaa-aikapalvelut	-131 879	-263 718		-263 718	-134 985	51,19

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.