

Osavuositarkastus 1.6/2024

Siv.ltk 22.08.2024 § 33
234/02.02.02/2024

3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.5.1 Perusopetus

Perusopetukselle talousarviossa varatuista toimintakuluista toteutui 51,61 % talousarviokauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sivistyslautakunnan alaisista tulosityksiköistä suurimman toimintatuotot paransivat kuitenkin katetta.

3.5.2 Lukio

Toisen asteen koulutus on pysynyt talousarviossa. Toteutuneet toimintakulut olivat 43,54 % 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 56,36 % talousarviosta. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä ja hoitoajat ovat huomattavasti edellisiä vuosia suurempia.

3.5.4 Kirjasto

Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa.

3.5.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminta on koronaepidemian jälkeen hieman elpynyt. Kursseihin osallistuminen on kuitenkin jäänyt pysyvästi aikaisempia vuosia vähäisemmäksi. Näin ollen toimintakulutkin ovat toteutuneet ainoastaan 43,08-prosenttisesti.

3.5.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut ylittivät budjetoidun toteuman ollessa 54,99 %. Ylitykseen on vaikuttanut keväällä saatu merkittävä hankerahoitus, jonka käyttö on aloitettu. Myös miltei kaikki kunnan myöntämät järjestö- ja toiminta-avustukset maksetaan jo keväällä.

3.5.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnat toteutuivat toimintakulujen osalta 51,36 % koko vuodelle budjetoidusta. Toimintatuottojen ansiosta kate jäi kuitenkin 49,22 prosenttiin.

SIVISTYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2023	TA 2024	Muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	667 477	1 064 000	0	1 064 000	644 466	60,57
Perusopetus	509 030	819 000	0	819 000	506 254	61,81
Lukio	24 957	40 000	0	40 000	14 475	36,19
Varhaiskasvatus	54 766	77 000	0	77 000	29 548	38,37
Kansalaisopisto	61 274	110 000	0	110 000	51 367	46,70
Kirjasto	0	0	0	0	0	0,00
Vapaa-aikapalvelut	17 450	18 000	0	18 000	42 822	237,90
Toimintakulut	-2 811 988	-5 644 974	0	-5 644 974	-2 899 087	51,36

