

Osavuositarkastus 1.6/2025

Siv.ltk 27.08.2025 § 57
269/02.02.02/2025

3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.5.1 Perusopetus

Perusopetukselle talousarviossa varatuista toimintakuluista toteutui 50,69 % talousarviokauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sivistystoimen suurimman tulosyksikön ylitys on prosentuaalisesti pieni, mutta kokonaisuuden kannalta huomattava. Erilaiset kunnostustarpeet ovat nostaneet kustannuksia ja nostavat myös loppuvuoden aikana.

3.5.2 Lukio

Toisen asteen koulutuksen toteutuneet toimintakulut olivat 42,92 % budjetoidusta

3.5.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 46,55% talousarviosta.

3.5.4 Kirjasto

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

3.5.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet 43.59-prosenttisesti.

3.5.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut ylittivät budjetoidun toteuman ollessa 54,61 %. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tämä tarkoittaa menojen karsimista välttämättömään talousarviossa pysymiseksi. Osa ylityksestä johtuu siitä, että järjestöavustukset on suurilta osin maksettu alkuvuoden aikana.

3.5.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alaiset toimintakulut olivat 49,16 % ja kate 44,38 % koko vuodelle budjetoidusta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 51,36 % ja 49,22 %.

SIVISTYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2024	TA 2025	Muutokset 2025	TA muutos-ten jälkeen	Toteutuma 1- 6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	644 466	1 085 600	0	1 085 600	756 327	69,67
Perusopetus	506 254	881 100	0	881 100	617 851	70,12
Lukio	14 475	30 000	0	30 000	812	2,71
Varhaiskasvatus	29 548	52 000	0	52 000	50 028	96,21
Kansalaisopisto	51 367	90 000	0	90 000	58 779	65,31
Kirjasto	0	0	0	0	0	0,00
Vapaa-aikapalvelut	42 822	32 500	0	32 500	28 857	88,79
Toimintakulut	-2 899 087	-5 749 092	0	-5 749 092	-2 826 184	49,16
Perusopetus	1 672 836	-3 345 102	0	-3 345 102	-1 695 748	50,69

Lukio	-349 131	-671 369	0	-671 369	-288 306	42,94
Varhaiskasvatus	-479 392	-949 099	0	-949 099	-441 840	46,55
Kansalaisopisto	-105 625	-219 609	0	-219 609	-95 729	43,59
Kirjasto	-120 811	-205 136	0	-205 136	-108 623	52,95
Vapaa-aikapalvelut	-171 291	-358 777	0	-358 777	-195 938	54,61
Kate	-2 254 621	-4 663 492	0	-4 663 492	-2 069 857	44,38
Perusopetus	-1 166 583	-2 464 002	0	-2 464 002	-1 077 897	43,75
Lukio	-334 657	-641 369	0	-641 369	-287 494	44,83
Varhaiskasvatus	-449 844	-897 099	0	-897 099	-391 812	43,68
Kansalaisopisto	-54 258	-129 609	0	-129 609	-36 950	28,51
Kirjasto	-120 811	-205 136	0	-205 136	-108 623	52,95
Vapaa-aikapalvelut	-128 469	-326 277	0	-326 277	-167 081	51,21

Valmistelija

Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Esitys hyväksytty.