

Osavuosisikatsaus 1-6/2026 sivistyslautakunta

Siv.ltk 02.09.2026 § 39
228/02.02.2026

3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.5.1 Perusopetus

Perusopetus on pysynyt talousarviossa. Ylityksistä merkittävin on tullut ICT-palveluista. Myös sähköön ja lämmitykseen on mennyt budjetoitua enemmän rahaa.

3.5.2 Lukio

Toisen asteen koulutuksen toimintakulut ovat toteutuneet maltillisina. Vähäiselle opiskelijamäärälle on pystytty tarjoamaan

3.5.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on laskenut nopeasti. Tästä johtuen päivähoito on pysynyt talousarviossa, vaikka päiväkotitoimii edelleen kahdessa toimipisteessä.

3.5.4 Kirjasto

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

3.5.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston opetustuntitarvoitetta laskettiin vuodelle 2026 edellisistä vuosista. Vaikuttaa siltä, että koronaepidemia laski pysyvästi kansalaisopistossa toteutuvaa opetusta. Näin ollen kansalaisopistotoimintaan varattu ostopalvelumääräraha on riittänyt toimintaan.

3.5.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden toimintakulujen toteuma oli 51,33 %. Ylitys selittyy sillä, että yhdistyksille myönnettävät avustukset maksetaan pääasiallisesti alkuvuoden aikana.

3.5.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on kokonaisuudessaan pysynyt budjetissa. ICT-palveluihin varatusta määrärahasta oli alkuvuoden aikana käytetty jo 70,64%. Koko vuodelle ICT-palveluihin on varattu 173 300 €. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tästä on käytetty jo 122 415 €. Tilinpäätökseen on siis odotettavissa suurehko ylitys ICT-palveluihin. Toimintatuottoja nostavat etenkin valtiolta saadut avustukset. Kokonaisuudessaan sivistystoimi onkin pysynyt hyvin talousarviossa.

SIVISTYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2025	TA 2026	Muutokset 2026	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1- 6 kk 2026	Käyttö %
Toimintatuotot	756 327	1 265 850	0	1 265 850	738 360	58,33
Perusopetus	617 851	1 093 000	0	1 093 000	609 083	55,73
Lukio	812	10 000	0	10 000	8 952	89,52
Varhaiskasvatus	50 028	36 000	0	36 000	15 310	57,47
Kansalaisopisto	58 779	94 000	0	94 000	62 184	66,15
Kirjasto	0	0	0	0	2 839	0,00
Vapaa-aikapalvelut	28 857	32 850	0	32 850	39 992	121,74
Toimintakulut	-2 826 184	5 771 388	0	5 771 388	-2 829 260	49,02

Perusopetus	-1 695 748	-3 500 730	0	-3 500 730	-1 745 342	49,62
Lukio	-288 306	-599 382	0	-599 382	-276 985	45,92
Varhaiskasvatus	-441 840	-879 189	0	-879 189	-415 989	47,30
Kansalaisopisto	-95 729	-201 944	0	-201 944	-84 359	41,77
Kirjasto	-108 623	-197 704	0	-197 704	-105 161	53,19
Vapaa-aikapalvelut	-195 938	-392 439	0	-392 439	-201 425	51,33
Kate	-2 069 857	-4 505 538	0	-4 505 538	-2 090 899	46,41
Perusopetus	-1 077 897	-2 407 730	0	-2 407 730	-1 136 257	48,07
Lukio	-287 494	-589 382	0	-589 382	-268 033	45,18
Varhaiskasvatus	-391 812	-843 189	0	-843 189	-400 679	47,50
Kansalaisopisto	-36 950	-107 944	0	-107 944	-22 175	20,54
Kirjasto	-108 623	-197 704	0	-197 704	-102 322	51,76
Vapaa-aikapalvelut	-167 081	-359 589	0	-359 589	-161 433	44,89

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.