

3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.7.1 Perusopetus

Perusopetukselle talousarviossa varatuista toimintakuluista toteutui 49,38 % talousarviokauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Koronaepidemia on lisännyt kustannuksia pääasiassa kahdella tavalla. Ensinnäkin suojatoimia on pidetty yllä epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi kouluruokailukäytäntöjen muokkaaminen on lisännyt työvoiman tarvetta ja kasvomaskeja on hankittu ja jaettu henkilökunnalle. Toiseksi jatkuva epidemia ja edellisen vuoden etäopetusjakso ovat lisänneet oppilashuollon ja oppimisen tuen tarvetta. Lisättyyn tukeen on toisaalta haettu ja saatu hankeavustusta opetushallitukselta.

3.7.2 Lukio

Toisen asteen koulutus on ylittänyt talousarviossa myönnettyt määrärahat ensimmäisen vuosipuoliskon osalta toteutuneiden toimintakulujen ollessa 53,71 % budjetoidusta. Merkittävin selitys ylitykselle on varautuminen maksuttoman toisen asteen koulutuksen aloittamiseen. Talousarviota valmistellessa uudistuksen taloudellisia vaikutuksia oli erittäin vaikea arvioida. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa on 59. Tämä on myös verrattain suuri verrattuna joihinkin aikaisempiin vuosiin.

3.7.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 45,03 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksessa on varauduttu päiväkodin toiminnan aloittamiseen myös taloudellisin resurssein.

3.7.4 Kirjasto

Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Tuusniemen kirjasto on viime syksystä lähtien toiminut oma-toimikirjastona.

3.7.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminta on koronaepidemian aikana ollut tavallista huomattavasti vähäisempää. Näin ollen toimintakulutkin ovat toteutuneet ainoastaan 36,89-prosenttisesti. Valtionosuudet ovat säilyneet aikaisempien vuosien tasolla, joten toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti. Kansalaisopiston valtionosuudet tulevat tulevana vuosina vähentymään nykyisen toiminnan vähäisyyden vuoksi.

3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut ylittivät budjetoidun toteuman ollessa 56,13 %, vaikka vapaa-aikapalveluidenkin toiminta on koronaepidemian aikana ollut tavanomaista hiljaisempaa. Selitys ylitykselle ensimmäisellä vuosipuoliskolla löytyy siitä, että miltei kaikki kunnan myöntämät järjestö- ja toimintaavustuksen maksetaan jo keväällä.

3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion puitteissa toimintakulujen ollessa 49,22 % koko vuodelle budjetoidusta. Toteuma on suurempi, kuin edellisinä vuosina tyypillisesti tässä vaiheessa vuotta. Toimintakate on kuitenkin 45,12 % lisääntyneiden toimintatuottojen ansiosta. Rahoitusta on saatu etenkin erilaisista hankkeista.

SIVISTYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2020	TA 2021	Muutokset 2021	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	601 344	1 186 400	0	1 186 400	747 110	62,97
Perusopetus	468 952	935 400	0	935 400	589 785	63,05
Lukio	16 928	50 000	0	50 000	40 116	80,23
Varhaiskasvatus	30 260	62 000	0	62 000	38 245	61,69
Kirjasto	0	0	0	0	0	0,00
Kansalaisopisto	62 945	115 000	0	115 000	63 014	54,79
Vapaa-aikapalvelut	22 259	24 000	0	24 000	15 951	66,46
Toimintakulut	-2 305 287	-5 163 786	0	-5 163 786	-2 541 859	49,22
Perusopetus	-1 384 406	-3 133 837	0	-3 133 837	-1 547 398	49,38
Lukio	-325 805	-707 987	0	-707 987	-380 293	53,71
Varhaiskasvatus	-292 776	-645 533	0	-645 533	-290 675	45,03
Kirjasto	-98 095	-191 141	0	-191 141	-100 831	52,75
Kansalaisopisto	-96 366	-258 398	0	-258 398	-95 319	36,89
Vapaa-aikapalvelut	-107 840	-226 890	0	-226 890	-127 344	56,13
Kate	-1 703 943	-3 977 386	0	-3 977 386	-1 794 749	45,12
Perusopetus	-915 454	-2 198 437	0	-2 198 437	-957 613	43,56
Lukio	-308 877	-657 987	0	-657 987	-340 177	51,70
Varhaiskasvatus	-262 516	-583 533	0	-583 533	-252 430	43,26
Kirjasto	-98 095	-191 141	0	-191 141	-100 831	52,75
Kansalaisopisto	-33 421	-143 398	0	-143 398	-32 305	22,53
Vapaa-aikapalvelut	-85 581	-202 890	0	-202 890	-111 393	54,90