

## **Osavuosisikatsaus 1-6/2022**

Siv.ltk 24.08.2022 § 45  
705/02.02.02/2021

### **3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

#### **3.7.1 Perusopetus**

Perusopetukselle talousarviossa varatuista toimintakuluista toteutui 51,78 % talousarviokauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vaikka prosentuaalinen ylitys on pieni, on se merkittävä koska perusopetus on toimialan suurin tulosityksikkö. Lisäksi nousevat hinnat vaikeuttavat talousarviossa pysymistä jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.

#### **3.7.2 Lukio**

Toisen asteen koulutus on pysynyt talousarviossa. Toteutuneet toimintakulut olivat 42,72 % budjetoidusta. Huomioitavaa on, että syksyllä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden määrä kasvaa ja ensi vuonna siihen kuuluvat jo melkein kaikki lukion opiskelijat.

#### **3.7.3 Varhaiskasvatus**

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 50,18 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen opettaja on aloittanut työssä 1.8. ja syksyn aikana suunnitelmassa on aloittaa päiväkodin johtajan rekrytointi.

#### **3.7.4 Kirjasto**

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

#### **3.7.5 Kansalaisopisto**

Kansalaisopiston toiminta on koronaepidemian aikana pysynyt aikaisempia vuosia vähäisempänä. Näin ollen toimintakulutkin ovat toteutuneet ainoastaan 33,13-prosenttisesti. Valtionosuudet ovat säilyneet aikaisempien vuosien tasolla, joten toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti. Kansalaisopiston valtionosuudet tulevat tulevina vuosina vähentymään nykyisen toiminnan vähäisyyden vuoksi.

#### **3.7.6 Vapaa-aikapalvelut**

Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut ylittivät budjetoidun toteuman ollessa 58,19 %. Selitys ylitykselle ensimmäisellä vuosipuoliskolla löytyy siitä, että miltei kaikki kunnan myöntämät järjestö- ja toiminta-avustuksen maksetaan jo keväällä. Koronarajoitusten poistumisen jälkeen erilaisia tapahtumia on voitu uudelleen järjestää. Liikunta- ja retkeilypaikkojen kunnostukseen on myös käytetty vapaa-aikatoimen varsin rajallisia resursseja.

#### **3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä**

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion puitteissa toimintakulujen ollessa 49,56 % koko vuodelle budjetoidusta. Loppuvuoden näkymiä varjostavat hintatason yleinen nousu ja toimialan suurimman tulosyksikön ensimmäisen vuosipuoliskon tulos.

SIVISTYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>747 110</b>	<b>1 221 884</b>	<b>0</b>	<b>1 221 884</b>	<b>713 513</b>	<b>58,39</b>
Perusopetus	589 785	981 884	0	981 884	587 375	59,82
Lukio	40 116	50 000	0	50 000	32 341	64,68
Varhaiskasvatus	38 245	57 000	0	57 000	19 874	34,87
Kansalaisopisto	63 014	112 000	0	112 000	62 554	55,85
Kirjasto	0	0	0	0	0	0
Vapaa-aikapalvelut	15 951	21 000	0	21 000	11 370	54,14
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 541 859</b>	<b>-5 208 818</b>	<b>0</b>	<b>-5 208 818</b>	<b>-2 581 414</b>	<b>49,56</b>
Perusopetus	-1 547 398	-3 025 363	0	-3 025 363	-1 566 521	51,78
Lukio	-380 293	-836 957	0	-836 957	-357 551	42,72
Varhaiskasvatus	-290 675	-647 193	0	-647 193	-324 754	50,18
Kansalaisopisto	-95 319	-255 664	0	-255 664	-84 711	33,13
Kirjasto	-100 831	-197 486	0	-197 486	-104 627	52,98
Vapaa-aikapalvelut	-127 344	-246 155	0	-246 155	-143 249	58,19
<b>Kate</b>	<b>-1 794 749</b>	<b>-3 986 934</b>	<b>0</b>	<b>-3 986 934</b>	<b>-1 867 901</b>	<b>46,85</b>
Perusopetus	-957 613	-2 043 479	0	-2 043 479	-979 146	47,92
Lukio	-340 177	-786 957	0	-786 957	-325 211	41,33
Varhaiskasvatus	-252 430	-590 193	0	-590 193	-304 880	51,66
Kansalaisopisto	-32 305	-143 664	0	-143 664	-22 158	15,42
Kirjasto	-100 831	-197 486	0	-197 486	-104 627	52,98
Vapaa-aikapalvelut	-111 293	-225 155	0	-225 155	-131 879	58,57

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy edellä esitetyn osavuositarkastuksen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.