

3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

3.7.1 Perusopetus

Perusopetusta toteutettiin keväällä 2020 osin poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Tämä näkyy luonnollisesti myös taloudessa. Korona-pandemia on edellyttänyt erilaisia kustannuksia lisääviä tuki- ja turvatoimia. Toisaalta monet toiminnot ovat välillä keskeytyneet ja tästä on syntynyt väliaikaisia säästöjä. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana perusopetus on kokonaisuudessaan alittanut budjettinsa. Oletettava on kuitenkin, että syksyn aikana erilaiset tukitoimet lisäävät olennaisesti kustannuksia. Toisaalta tähän on haettu ja myös saatu valtion hankerahoitusta.

3.7.2 Lukio

Lukio-opetus toteutettiin keväällä 2020 suurelta osin etäopetuksena. Myös lukion talous on pysynyt suunnitelluissa rajoissa. Syksyllä 2020 lukiossa aloitti 27 uutta opiskelijaa. Määrä on pienelle lukiolle merkittävästi ennakoitua suurempi. Vaikka opiskelijamäärän kehitys on toiminnan kannalta erittäin myönteinen asia, tulee se aiheuttamaan myös lisäkustannuksia syksyn ja tulevien lukuvuosien aikana.

3.7.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä laski pandemiasta johtuen väliaikaisesti merkittävästi. Lomautuksiin ei kuitenkaan jouduttu turvautumaan. Vähäinen toiminta näkyy myös ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksessa. Syksyn aikana perustettava päiväkoti tulee lisäämään kustannuksia.

3.7.4 Kirjasto

Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Kirjasto oli keväällä osan aikaa suljettuna korona-pandemian johdosta. Syksyn aikana kirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi osin hankerahoituksen avulla.

3.7.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminta oli keväällä keskeytyneenä. Toimintakulut toteutuivat näin ollen ainoastaan 37,1-prosenttisesti. Syksyllä jää nähtäväksi, miten korona-virus ja osin nousseet kurssimaksut vaikuttavat jatkossa kansalaisopiston toimintaan.

3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut toteutuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla talouden näkökulmasta suunnitellusti. Pandemian torjunta näkyi myös näissä palveluissa ja useita tiloja pidettiin suljettuina kevään aikana. Kokoontumisrajoitukset ja kiellot keskeyttivät väliaikaisesti suurimman osan toiminnoista.

3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion puitteissa katteen ollessa 42,80 % koko vuodelle budjetoidusta. Syksyn toimintaan liittyy paljon epävarmuutta etenkin koronatilanteen johdosta.

SVISTYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2019	TA 2020	Muutokset 2020	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	554 844	1 166 511	-	1 166 511	601 344	51,55
Perusopetus	398 527	910 511		910 511	468 952	51,5
Lukio	25 594	40 000		40 000	16 928	42,3
Varhaiskasvatus	48 256	74 000		74 000	30 260	40,9
Kirjasto	0	0		0	0	
Kansalaisopisto	63 285	120 000		120 000	62 945	52,5
Vapaa-aikapalvelut	19 182	22 000		22 000	22 259	101,2
Toimintakulut	-2 471 984	-5 147 255	-	-5 147 255	-2 305 287	44,79
Perusopetus	-1 494 055	-3 048 791		-3 048 791	-1 384 406	45,4
Lukio	-330 638	-717 785		-717 785	-325 805	45,4
Varhaiskasvatus	-339 816	-705 322		-705 322	-292 776	41,5
Kirjasto	-85 055	-191 489		-191 489	-98 095	51,2
Kansalaisopisto	-111 458	-259 959		-259 959	-96 366	37,1
Vapaa-aikapalvelut	-110 962	-223 909		-223 909	-107 840	48,2
Kate	-1 917 140	-3 980 744	-	-3 980 744	-1 703 943	42,80
Perusopetus	-1 095 528	-2 138 280		-2 138 280	-915 454	45,4
Lukio	-305 043	-677 785		-677 785	-308 877	45,6
Varhaiskasvatus	-291 560	-631 322		-631 322	-262 516	41,6
Kirjasto	-85 055	-191 489		-191 489	-98 095	51,2
Kansalaisopisto	-48 174	-139 959		-139 959	-33 421	23,9
Vapaa-aikapalvelut	-91 780	-201 909		-201 909	-85 581	42,4

Handwritten signature and initials