



V/HTA

**SIVISTYS-
LAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS
2021**

1 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUMA

	TAVOITE	TEOT 2021	MITTARI	TOTEUMA	TOT-%	VASTUUTAHO
TALOUDEN TASAPAINO	Vastuullinen taloudenpito on kunnassa tehtävän mahdollistamisen perusta.	Erytisen tuen prosessien kehittäminen	<p>Erytisen tuen päätösten kriteerien selkeyttäminen ja tehostetun tuen käytön kehittäminen.</p> <p>Vaativan erityisen tuen oppilaiden tilastoitumiskäytäntöjen kehittäminen erityisen tuen oppilaiden määrään ja resurssitarpeeseen vaikuttavan kokonais kuvan tarkentamiseksi.</p>	Kriteerit tehostettuun ja erityiseen tukeen siirtämiselle luotu ja jalkauttaminen aloitettu. Opettajien yhteisöllisyyden tukeminen otettu osaksi koulujen lukuvuosisuunnittelua. Laaja katsaus vaativan erityisen tuen järjestämisestä kehittämisuunnitelmiseen käsitelty lautakunnassa toukokuussa 2021. Tuen, oppimisen ja opetuksen ekosysteemi luotu kehittämisen ja etenemisen seurannan työkaluksi.	100	opetuspäällikkö, erityisopetuksen asiantuntija

VIHTA-TASAPAINOTUSOHJELMAN TOIMENPITEET

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE 2021 EUR (sis. TA2021- määrära- hoihin)	VASTAAVA PALVELUKES- KUS	SEURANNAN VASTUUHEN- KILÖ	TO- TEUMA PRO- SENT- TEINA	LYHYT KOMMENTTI TOTEUMASTA	EDISTYMI- NEN EU- ROINA VUODEN PÄÄT- TEEKSI	KOMMENTTI TULEVIEN VUOSIEN OSALTA
Sivistyslau- takunta	Työhyvinvoinnin vahvis- taminen ja sijais-sekä sairauslomakustannus- ten pienentäminen 10 %	-	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskus- johtaja	0 %	Vuonna 2021 sijaismää- rärahojen käyttö lyhytai- kaksiin sijaisiin on tup- laantunut vuoteen 2020 verrattuna, joten säästöjä ei tästä syntynyt.	-	Varhaiskasvatustalouden muuttumassa syksyllä 2021 ja tämän muutoksen myötä sijaisten määrä tu- lee lisääntymään päiväko- deissa.
Sivistyslau- takunta	Varhaiskasvatuksen lap- simääräkehityksen sekä olemassa olevien var- haiskasvatuspaikkojen (= kapasiteetin) tarkas- telu; vuodesta 2021, mutta toimenpiteen suunnittelua jo vuonna 2020	140 000	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskus- johtaja	100 %	Tehtiin tiukkaa lapsiryh- mien täyttööä syksyllä 2021 ja tehtäviä jäi syk- sylvä täyttämättä. Suun- nitellut vähennykset saa- tiin onnistumaan.	140 000	Henkilöstön vähentäminen kymmenellä tulevina vuo- sina ei todennäköisesti ole mahdollista. On otettava huomioon valtion toimet, joilla lasten osallisuutta varhaiskasvatukseen pyri- tään nostamaan. Myös las- ten määrän väheneminen tasaantuu tulevina vuo- sina.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE	VASTAAVA	SEURANNAN	TO-	EDISTYMI-	KOMMENTTI TULEVIEN	
		2021 EUR						PALVELUKES-
		(sis. TA2021- määrära- hoihin)	KUS	KILÖ	PRO- SENT- TEINA	LYHYT KOMMENTTI TOTEUMASTA	ROINA VUODEN PÄÄT- TEEKSI	OSALTA
Sivistyslau- takunta	Koulujen oppilasmäärä- kehityksen sekä ole- massa olevien oppilas- paikkojen (= kapasitee- tin) tarkastelu (tulevan lukuvuoden 2020-2021 suunnittelussa otetaan huomioon tavoite siinä määrin kuin mahdol- lista)	206 250	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskus- johtaja	50 %	Oppilasmäärä syksyllä 2021 vähenee alakou- luissa n. 70 oppilaalla mutta lisääntyy yläkou- luissa n. 60 oppilaalla. Siksi henkilöstöä ei voitu vähentää suunniteltua määrää.	100 000	Lähivuosina oppilasmäärä vähenee edelleen alakou- luissa, mutta näkyy vii- veellä vasta muutaman vuoden kuluttua yläkou- luissa.
Sivistyslau- takunta	Oinasjoen koulun lak- kauttaminen	64 167	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskus- johtaja	100 %	Tämä henkilöstösäästö on toteutunut 1.8.2020 alkaen.	105 889	Säästö on toteutunut ko- konaisuudessaan vuonna 2021.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE 2021 EUR (sis. TA2021- määrära- hoihin)	VASTAAVA PALVELUKES- KUS	SEURANNAN VASTUUHEN- KILÖ	TO- TEUMA PRO- SENT- TEINA	LYHYT KOMMENTTI TOTEUMASTA	EDISTYMI- NEN EU- ROINA VUODEN PÄÄT- TEEKSI	KOMMENTTI TULEVIEN VUOSIEN OSALTA
Sivistyslau- takunta	Erityisen tuen oppilai- den opetuksen järjestä- minen (tulevan luku- vuoden 2020-2021 suunnittelussa otetaan huomioon tavoite siinä määrin kuin mahdol- lista)	160 417	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskus- johtaja	40 %	Syksyllä 2021 pienluokkia on kolme vähemmän kuin syksyllä 2020. Jotta oppilaiden erityinen tuki kuitenkin säilyy ja erityis- opetuksen kehittäminen etenee suunnitellusti, on osa-aikaista erityisope- tusta lisättävä. Siksi to- teuma vuoden 2021 osalta ei ole 100%	70 000	Toteutus tapahtuu erityis- opetuksen ja joustavien ra- kenteiden johdonmukai- sella kehittämisellä. Jotta tässä onnistutaan ja pääs- tään euromääräisiin tavoit- teisiin, kehittäminen täytyy olla suunnitelmallista. To- teutumiseen vaikuttaa myös oppilasmäärän kehitys sekä pandemian vaikutus- ten realisoituminen.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE	VASTAAVA	SEURANNAN	TO-	EDISTYMI-	KOMMENTTI TULEVIEN	
		2021 EUR						PALVELUKES-
		(sis. TA2021-määrärahoihin)	KUS	KILÖ	PRO-SENTTEINA	LYHYT KOMMENTTI TOTEUMASTA	PÄÄTTEEKSI	OSALTA
Sivistyslautakunta	Valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon muuttaminen Vihdissä (tulevan lukuvuoden 2020-2021 suunnitelmassa otetaan huomioon tavoite siinä määrin kuin mahdollista)	35 000	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskusjohtaja	0 %	Tuntijaon muutosten lisäksi tuovan lisää kuljetuskustannuksia (arviolta 60 000e - 120 000e). Säästöä on vuoden 2020 osalta määräaikaisen henkilöstön palkkausten osalta 1.8.-10.8 2020, vaikutus ei sinänsä ole ollut merkittävä.	-	Tuntijakoon ei ole tulossa tämän suhteen muutoksia, koska kuljetuskustannusten arvioitiin kasvavan. Muutoksesta olisi seurannut 60 000 - 120 000 euron lisäykset kuljetuskuluihin 8. ja 9. luokan osalta.
Sivistyslautakunta	Koulukäyntiohjaajien määrän vähentäminen (tulevan lukuvuoden 2020-2021 suunnitelmassa otetaan huomioon tavoite siinä määrin kuin mahdollista)	66 667	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskusjohtaja	100 %	Syksyllä 2021 vähennettiin 8 määräaikaista ohjaajaa	66 667	Talousarvion 2022 päättämisen yhteydessä päätettiin, että lukuvuonna 2022-2023 ohjaajien määrää ei vähennetä.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE 2021 EUR (sis. TA2021- määrära- hoihin)	VASTAAVA PALVELUKES- KUS	SEURANNAN VASTUUHEN- KILÖ	TO- TEUMA		EDISTYMI- NEN EU- ROINA VUODEN PÄÄT- TEEKSI	KOMMENTTI TULEVIEN VUOSIEN OSALTA
		PRO- SENT- TEINA			LYHYT KOMMENTTI TOTEUMASTA			
Sivistyslau- takunta	Määräaikaisia opettajia ei palkata kesän ajaksi (tavoite 2021, mutta toimenpide vaikuttaa jo 2020)	450 000	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskus- johtaja	100 %	Määräaikaisten opetta- jien (ja ohjaajien työ- suhde) päättyy 5.6.2021. Arvio euromääräisistä vaikutuksista tarkentuu.	230 000	Talousarvion 2022 päättä- misen yhteydessä päätet- tiin, että jatkossa määräai- kaiset opettajat palkataan 1.8. alkaen 31.7. saakka eli koko lukuvuodeksi.
Sivistyslau- takunta	Luovutaan loma-aikojen asiakasmaksujen hyvi- tyksistä vuoden 2021 alusta. Asiakasmaksut palautetaan lakisäätei- selle tasolle.	200 000	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskus- johtaja	100 %	Loma-aikojen hyvitykset ovat poistuneet 1.1.2021 alkaen. Tammi-helmi- kuun hyvitysten poistu- minen toi noin 30 000 euroa lisää maksutuloja. Arviointi hankalaa, kun samaan aikaan 1.8.2021 tuli iso muutos varhais- kasvatuksen asiakasmak- sulakiin, joka vähensi maksutuottoja huomata- vasti.	200 000	Ei vaikutusta tuleville vuo- sille. Sen sijaan 1.8.2021 tuli uusi varhaiskasvatuk- sen asiakasmaksulaki, jonka puitteissa tulorajoja korotettiin 31 %, joten tä- män puitteissa asiakas- maksut pienenevät huo- mattavasti syksyllä 2021.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE	VASTAAVA	SEURANNAN	TO-	EDISTYMI-	KOMMENTTI TULEVIEN	
		2021 EUR						PALVELUKES-
		(sis. TA2021-määrärahoihin)	KUS	KILÖ	PRO-SENTTEINA	ROINA VUODEN PÄÄTTEEKSI	OSALTA	
Sivistyslautakunta	Periaatteiden tiukentaminen matkalipuissa	16 000	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskusjohtaja	100 %	Toissijaisissa kouluissa opiskelevat oppilaat eivät enää saa joukkoliikenteen matkakorttia, kuten aikaisemmin.	16 000	Jatkossakin sovelletaan tätä periaatetta, mutta koulukuljetuskuluihin ei voida enää tehdä samaa vähennystä 2022.
Sivistyslautakunta	Ryhmäkokojen kasvataminen yleisopetuksessa	200 000	Sivistyspalvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukeskusjohtaja	40 %	Ryhmäkokoja kasvatetaan niissä yksiköissä, joissa se on mahdollista. Mm. yhdysluokkien kokoa ei voida kasvattaa nykyisistä.	80 000	Ryhmäkokoja kasvatetaan niissä yksiköissä, joissa se on mahdollista. Mm. yhdysluokkien kokoa ei voida kasvattaa nykyisistä.

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta	TP 2020	TA2021 alkuperäinen	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK- KEAMA	TP2020, % TP2021, %
Toimintatuotot	3 505 016	3 943 984	0	3 943 984	4 131 472	-187 488	17,9 %
Myyntituotot	1 310 196	1 301 884	0	1 301 884	1 256 163	45 721	-4,1 %
Maksutuotot	1 496 682	1 982 000	0	1 982 000	1 773 063	208 937	18,5 %
Tuet ja avustukset	688 743	660 100	0	660 100	1 101 906	-441 806	60,0 %
Muut toimintatuotot	9 395	0	0	0	340	-340	-96,4 %
<i>sisäiset tuotot</i>	<i>1 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100,0 %</i>
Toimintakulut	-59 177 860	-59 919 292	-1 163 703	-61 082 995	-61 716 393	633 398	4,3 %
Henkilöstökulut	-34 248 099	-33 463 931	-1 263 703	-34 727 634	-35 583 663	856 029	3,9 %
Palkat ja palkkiot	-27 916 094	-27 184 441	-1 046 439	-28 230 880	-28 834 686	603 806	3,3 %
Henkilösivukulut	-6 332 004	-6 279 490	-217 264	-6 496 754	-6 748 976	252 222	6,6 %
Palvelujen ostot	-8 983 932	-11 604 748	100 000	-11 504 748	-10 965 027	-539 721	22,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 014 790	-956 207	-100 000	-1 056 207	-1 142 804	86 597	12,6 %
Avustukset	-2 892 766	-1 512 500	100 000	-1 412 500	-1 364 838	-47 662	-52,8 %
Muut toimintakulut	-12 038 274	-12 381 906	0	-12 381 906	-12 660 062	278 156	5,2 %
<i>sisäiset menot</i>	<i>-17 451 168</i>	<i>-18 573 020</i>	<i>0</i>	<i>-18 573 020</i>	<i>-18 509 155</i>	<i>-63 865</i>	<i>6,1 %</i>
Toimintakate	-55 672 844	-55 975 308	-1 163 703	-57 139 011	-57 584 922	445 911	3,4 %

Sivistyslautakunta kp 3000	TP 2020	TA2021 alkuperäinen	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK- KEAMA	TP2020, % TP2021, %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-15 745	-21 119	0	-21 119	-14 506	6 613	-7,9 %
Toimintakate	-15 745	-21 119	0	-21 119	-14 506	6 613	-7,9 %
<i>siitä sisäiset</i>							
<i>Toimintatuotot</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-648</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-557</i>	<i>43</i>	<i>-13,9 %</i>

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Sivistyslautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli -57 139 011 euroa ja toteutuma -57 584 922 euroa, toteutuma 100,8 %.

Sivistyslautakunta kokonaisuutena sisältää opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueiden lisäksi lautakunnan kustannuspaikan kp 3000.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat yhteistyössä muiden toimialojen kanssa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille kunnan strategisen periaatteen mukaisesti: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää.

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä opiskeluhuollon palveluista kuraattorityön osalta. Sivistyspalveluiden tavoitteena on tuottaa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille.

Vihdin kunta järjestää opiskeluhuollon kuraattoripalvelut kunnan omana palveluna, psykologi- ja kouluterveydenhuoltopalvelut järjestää Vihdin kunnalle Karviainen. Kuraattoripalvelut tulevat siirtymään vuoden 2023 alkaessa osaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluja.

Vihdin kunta valittiin keväällä 2021 mukaan UNICEF Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyöhön. Ohjatun ja systemaattisen kehittämistyön avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen vihtiläisen lapsen arjessa. Lapsuus on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen jaksio ihmisen elämässä. Varhaisvuosien pohjalle rakentuu sekä yksilön että koko yhteiskunnan tulevaisuus. Kuntien päätöksenteossa tehdään suurin osa päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi kunnan lapsien oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvoinnin tilaan. Virallinen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö alkoi UNICEF:n järjestämällä koordinaatioryhmän koulutuksella 9/2021.

Sivistyslautakunnan tulosalueiden keskeisiä tavoitteita ja toimia vuonna 2021 olivat (1) varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä varhaisen tuen tarjoaminen perheille, (2) opetuksen kehittäminen, oppilaaksiottoaluemuutokset sekä toimiva kouluverkko (3) koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittäminen ja (4) hyvinvointitaitojen kehittäminen yksilö- ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa.

Vuoden 2021 talousarviossa sekä tulevien taloussuunnitelmavuosien 2021-2023 suunnittelussa huomioitiin lasten lukumäärän merkittävä väheneminen. Lasten määrän vähenemisellä on suora vaikutus päiväkotij- ja kouluverkkoon sekä tuleviin investointeihin. Vuoden 2021 aikana on tarkasteltu varhaiskasvatuksen palveluverkkoa sekä tuntikehyksen määrää suhteessa koulun oppilasmäärään.

Lasten määrä on viime vuosina vähentynyt varhaiskasvatuksessa merkittävästi: ikäluokan koko on ollut Vihdissä pitkään noin 400 lasta, mutta vuonna 2019 syntyneiden lasten ikäluokka oli vain noin 250 lasta. Varhaiskasvatuksessa lasten määrän väheneminen näkyy vielä seuraavan vuoden ajan, kun isot ikäluokat siirtyvät kouluun ja tilalle tulee pienempi ikäluokka. Tämän jälkeen tilanne näyttäisi tasaantuvan. Vaikka lapsimäärä on vähentynyt, varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan niin varhaiskasvatuksessa kuin lasten neuvolassa pyritään vahvistamaan leikki-ikäisten tasapainoista kehittymistä. Lasten tasapainoinen kehittyminen edellyttää sitä, että lapset saavat tukea riittävän varhaisessa vaiheessa: keväällä 2021 saatiin rekrytoitua yksi pätevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen oli edelleen keskeisenä teemana vuoden 2021 toiminnassa. Työhyvinvoinnin eteen on vuosien aikana tehty erilaisia toimia, kuitenkin työhyvinvointi lähtee työyksiköiden omasta työskentelystä ja jokaisen työntekijän omasta panostuksesta työhyvinvoinnin ja samalla oman hyvinvoinnin eteen. Varhaiskasvatuksessa keskustellaan ja tiedostetaan niistä toimista, joilla työhyvinvointia voidaan vahvistaa ja jotka ovat toteutettavissa jokaisessa työyksikössä.

Etelä-Nummelan koulukeskuksen rakentaminen on alkanut kesällä 2021. Nummelan koulun ja Kuoppa-nummen koulun tilaelementit tarvitaan siihen saakka, kunnes uusi koulukeskus valmistuu. Oppilaaksiottoalueiden tarkastelu on aloitettu Nummelan osalta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti huoltaja ja oppilas osallistuvat aktiivisesti arjen toiminnan ja toimintaympäristön suunnitteluun: oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia yhteisön jäsenenä seurattiin ja tuettiin yhteisöllisen opiskeluhoillon keinoin. Yhteisöllistä opiskeluhoiltoa suunnittelee ja toteuttaa oppilaat, huoltajat ja koulun henkilökunta yhdessä. Kunnassa yhteisöllistä opiskeluhoiltoa koordinoi kuntatasoisesti lakisääteinen opiskeluhoillon ohjausryhmä.

Perusopetuksessa on tarkasteltu eri toimenpiteitä, joilla hallita erityisen tuen päätösten tarvetta. Lisäksi erityisopetuksen kehittämisen ja sen etenemisen seurannan työkaluksi on luotu tuen, oppimisen ja opetuksen ekosysteemi.

Koulukerhotoiminta jatkui vuoden 2021 aikana, mutta sitä jouduttiin muokkaamaan koronavirus COVID-19 aiheuttamien rajoitusten mukaiseksi. Vihdin kunnan opetus- ja nuorisopalvelun Hobby Hour- harrastustunnit – yhteishanke pääsi mukaan Harrastamisen Suomen mallin pilottiin keväällä 2021. Mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä lasten ja nuorten harrastustoiveita kuunnellen. Syksyllä 2021 toimintaa on toteutettu toiveiden mukaan kaikilla kunnan peruskouluilla ja koulukuljetuksia on pilotoitu hankkeen mahdollistamiseksi kaikille oppilaille Ojakkalan, Otalammen ja Vanjärven kouluissa.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, kolmas sektori sekä nuorisopalvelut järjestävät teemallisia ja kohdennettuja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Koulunuoriso-ohjaaja työskentelee yläkouluilla niin nuorten vapaa-aikana kuin myös teemapäivissä ja –tapahtumissa. Elämönhallintaan ja päihteisiin ennaltaehkäisevästi liittyviin Haltuun –oppitunteihin osallistuvat kaikki 6 –luokkalaiset.

Vihdin kunnankirjasto järjestää sekä hankerahoituksella omana toimintanaan että yhteistyössä kumppaneiden kanssa lapsille harrastustoimintaa koulun jälkeen. Hankerahoituksella järjestetään erilaisia teemaattisia, määräkestoisia työpajaryhmiä, jotka ovat keskittyneet sanataiteeseen, ilmaisutaitoon ja koodaamiseen. Yhteistyössä MLL:n kanssa pääkirjastolla järjestetään kaikille avointa Kirjastoklubia, johon voi tulla pelaamaan, lukemaan, tekemään läksyjä ja olemaan MLL:n vapaaehtoisten kanssa.

Merkittävimmät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit vuoden 2021 aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
---------------	-----------------	------------------------------

Kuntatalouden heikko näkymä	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
Kansalliset lakimuutokset: (oppivelvollisuuden laajeneminen, tuen portaat varhaiskasvatukseen, 5-vuotiaiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, lukiolaki)	Huolellinen lakien esivalmistelu kuntatasolla, resurssien riittävyys.	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen
Palvelutason heikentyminen	Ennaltaehkäisevien ei lakisääteisten palveluiden tarjonta	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen
Covid-19 aiheuttama palvelutarpeen lisääntyminen	Yhteistyö Karviaisen ja Hus:n kanssa	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen

Tarkastuslautakunta on vuoden 2021 aikana nostanut lautakunnan alaisen toiminnan osalta esille yleisen huolen nuorten hyvinvointiin liittyen.

Elokuussa 2021 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sitovaa mitoitusta koskevan lakimuutoksen myötä tuli haettavaksi valtion erityisavustus. Vihdin kunnalle myönnettiin erityisavustusta kahden 2htv lisäresurssin palkkaamiseksi kuraattoripalveluihin lv 21-22 (sivistyslautakunnan alainen, vahvasti hyvinvointiin vaikuttava resurssi). Resurssi tullaan käyttämään ennaltaehkäisevän yhteisöllisen tuen vahvistamiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Nuorisotoimi on käynnistänyt koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeen, jonka kautta edistetään nuorisotyön yhdyspintojen kautta nuorten kokonaisvaltaista kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Karviaisen sosiaaliohjaajien jalkautumista varhaiskasvatukseen pilotoidaan syksyllä 2021. Kaikissa yläkouluissa ja Nummelan koulussa työskentelee lukuvuonna 2021-2022 opetuksen hankerahalla palkkaamat sosiaaliohjaajat, joiden työtehtävänä on mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tekee jatkuvaa ja systemaattista yhteistyötä varhais- ja opetustoimen kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi laajana lukemisedistämistyönä. Yhteistyötä lisäävän kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu on jatkunut ja sen laajamittainen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2023

Covid 19- pandemian jälkihoitoon on saatu hankerahaa perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Hankerahalla on lisätty oppilaille annettavaa tukiopetusta ja palkattu lisää aikuisia (koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia) niihin ryhmiin, joissa on ilmennyt eniten oppimisvajetta. Lukiossa käynnistettiin Jeesari-toiminta, jossa lukioon palkattiin Jeesari antamaa opiskelijoille matalan kynnyksen psykososiaalista tukea. Lukiolaiset saivat yksilöllistä neuvontaa ja tukea Jeesarilta niin lukion tiloissa kuin myös sosiaalisessa mediassa, jossa Jeesari jakoi vinkkejä mahdollisiin toimintamalleihin ja auttoi hakeutumisessa avun piiriin.

Varhaiskasvatus-, opetus- ja opiskeluhuoltopalvelut huolehtivat omalta osaltaan henkilöstönsä jaksamisesta mm. tarjoamalla työnohjausta, koulutusta ja coaching-prosesseja. Lisäksi yksiköissä tehdään suunnitelmia ja toimenpiteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Opettajien Kiila-kuntoutus käynnistyi syksyllä 2021. Koulunkäynnin ohjaajien Kiila-kuntoutus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2022.

2.1.1 Opetuksen tulosalue

Opetuksen tulosalue	TP 2020	TA2021 alkuperäinen	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK-KEAMA	TP2020, % TP2021, %
Toimintatuotot	1 665 346	1 670 284	0	1 670 284	2 036 968	366 684	22,3 %
Toimintakulut	-38 057 265	-37 445 917	-1 583 703	-39 029 620	-40 195 531	-1 165 911	5,6 %
Toimintakate	-36 391 919	-35 775 633	-1 583 703	-37 359 336	-38 158 563	-799 227	4,9 %
<i>siitä sisäiset</i>							
<i>Toimintatuotot</i>	1 887	0	0	0	0	0	-100,0 %
<i>Toimintakulut</i>	-12 265 289	-12 851 577	0	-12 851 577	-13 087 200	-235 623	6,7 %

Opetuksen tulosalue sisältää opiskeluhuollon ja sivistyksen hallinnon.

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Opetuksen tulosalueen toimintakate ylittyi 799 227 euroa budjetoidusta. Opetuksen tulosalueen perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen vastuualueilla henkilöstökulut ylittyivät muutetusta talousarviosta huolimatta 843 839 euroa. Ylityksen selittää budjetoitua suuremmat kulut erilliskorvauksissa ja sijaisten palkoissa. Erilliskorvauksiin luetaan mm. tukiovetuspalkkiot. Lisäksi vuoden 2021 aikana saatiin hankerahaa, joka näkyy tilinpäätöksessä niin tuotoissa (tuet ja avustukset) ja henkilöstökuluissa omarahoitusosuu- den kasvattaessa henkilöstökulujen määrää. Opetuksen suunnitelluista Vihta-toimista, jotka oli tarkoitus kohdistaa nimenomaan henkilöstökuluihin, jäi toteutumatta yhteensä n. 570 000 euroa.

Opetuksen tulosalue sai hankerahaa vuonna 2021 797 905 euroa. Niitä käytetään lukuvuoden 2021-2022 aikana siten, että osa tuotoista on siirretty käytettäväksi kalenterivuoden 2022 aikana.

Koronavirus COVID-19 aiheutti muutoksia toiminnassa ja lisäkustannuksia vuonna 2021. Yläkoulut olivat etäopetuksessa 10.3.-11.4.2021 ja lukio 1.3. – 11.4.2021. Opetuspalveluissa jouduttiin hankkimaan sijaisia normaalia enemmän, sillä terveysturvallisen opetuksen mahdollistamiseksi mitään ryhmiä ei voitu yhdistää opettajan ollessa pois.

Opiskeluhoollon talousarvioraamissa on pysytty suunnitellusti, toimintakate oli 96,8%. Kuraattoripalveluissa toimi vuoden 2021 aikana vakituisia kuraattoreita yhteensä 6htv, 5 kuraattoria ja 1 johtava kuraattori. Tämän lisäksi vakituisten kuraattoreiden osa-aikaista työaika sekä johtavan kuraattorin muita kuntatasoisia työtehtäviä paikkasi keväällä -21 65% työajalla, ja syyslukukaudella 21-22 100% työajalla yksi määräaikainen kuraattori. Oppilasmäärät vaihtelevat alueittain ja kuraattoriresurssia pyritään aina kohdentamaan joustavasti ja tarpeenmukaisesti. Vihdin kunnan järjestämät oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset kuraattoripalvelut kuuluvat esiopetusikäisille, perusopetuksessa oleville lapsille ja nuorille sekä lukion opiskelijoille.

Palvelutarve ja sen toteutuminen

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajeni ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta sekä perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Vuoden 2021 aikana on luotu kriteerit tehostettuun ja erityiseen tukeen siirtämiselle ja niiden jalkauttaminen aloitettiin. Vaativan erityisen tuen järjestämisen kehittämissuunnitelma käsiteltiin lasten ja nuorten lautakunnassa toukokuussa 2021. Erityisopetuksen kehittämisen ja sen etenemisen seurannan työkaluksi on luotu tuen, oppimisen ja opetuksen ekosysteemi.

Opiskeluhuollon tehtävä on hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhoitoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Opiskelijalla on lakisääteinen oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhoitoon. Opiskeluhoollon tehtävä on universaalina palveluna tukea ja edistämään yhdenvertaisuutta ja tasoittamaan lasten ja nuorten elämän hyvinvointieroja. Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhoito pyrkii tarjoamaan tukea riittävän varhain sitä tarvitseville ja näin ennen kaikkea ennaltaehkäisemään ongelmien ja haasteiden kasaantumista ja syvenemistä.

Lasten ja nuorten psyykinen pahoinvointi ja syrjäytymiseen liittyvät huolet ovat olleet kansallisessa keskustelussa vahvasti esillä. Vallitseva Covid -19 pandemia lisäsi vuonna 2021 palveluntarvetta lasten ja nuorten keskuudessa.

Palveluiden järjestämissuunnitelma ja sen toteutuminen

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen valmistuminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja rakentaminen aloitettiin kesällä 2021.

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitettiin kesäkuussa 2021 suomenkielisen perusopetuksen A1-kielen, ohjaussuunnitelman ja oppilaanohjauksen sekä päättöarvioinnin osalta. Lukiossa aloitettiin uuden, lasten ja nuorten lautakunnan kesäkuussa 2021 hyväksymän opetussuunnitelman noudattaminen 1.8.2021 lukionsa aloittavien opiskelijoiden osalta.

Vuoden 2021 aikana Vihdin kunta perusti kuntaan kuntatasoisen opiskeluhoollon ohjausryhmän, joka vastaa lakisääteisesti sille asetetuista tehtävistä. Ryhmän tehtävät ovat olleet aiemmin osa koko Karviaisen alueen Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän toimintaa. Järjestäytymällä uudestaan on pystytty takamaan paremmin lakisääteisten tehtävien toteuttaminen.

Opiskeluhoollon kuraattoripalvelua on pyritty kehittämään siten, että vihtiläiset lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisessa asemassa kuraattoripalveluiden suhteen. Kuraattoreiden vahva ja ajantasainen sosiaa-

lialan ammatillinen osaaminen ja ammattimainen refleктоiva tiimityöskentely vahvistavat kuraattoripalveluiden laadun korkeaa tasoa. Vihdin kuraattoripalvelut turvattiin ja järjestettiin v.2021 valtiollisten ohjeistusten ja suositusten mukaisesti.

Tunnusluvut	TP 2020/20.9.2020	TP 2021/20.9.2021	Suomenkielisen opetuksen osuus	Ruotsinkielisen opetuksen osuus
Perusopetuksen oppilasmäärä yht.	3 671	3 643	3 587	56
Oppilasmäärä 1-6 lk	2 429	2 349	2 293	56
Oppilasmäärä 7-9 lk	1 239	1 294	1 294	
Valmistavan opetuksen oppilasmäärä	<5	0	0	
Vieraskielisten oppilaiden määrä (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli)	231	247	247	
Tehostetun tuen oppilasmäärä	646	623	609	14
Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden määrä, ei pidennetty oppivelvollisuus	561	560	559	<5
Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden määrä, pidennetty oppivelvollisuus muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset	35	24	24	
Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden määrä, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset	6	<5	<5	
Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden määrä	39	32	32	
Joustavan perusopetuksen oppilaiden määrä	8	10	10	
Kotiopetuksessa olevien oppilaiden määrä	15	15	15	
Oppilaat, joilla lupa aloittaa ko. lukuvuonna koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin	13	11	11	
Oppivelvollisuusiän ylittäneet muut perusopetuksen oppilaat	0	<5	<5	
Vahvistettu tuntikehys	6 570	6 379		
Käytetty tuntikehys	6 570	6 379		
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet lv 2020-2021 (%)	27 %	27 %	985	14
Ruotsinkielisten osuus osa-aikaista erityisopetusta saaneista (%)	1,4 %	1,4 %		
Kuraattoripalvelut (oppilasta/kuraattori)	758,8	768,8		
Kouluohjaajia	124	116		
Oppilasta/kouluohjaaja	29,60	31,41		
Kuljetusoppilaiden määrä	1 018	1 014	989	25
Kuljetusoppilaiden määrä %	28 %	28 %		
Ruotsinkielisten osuus kuljetusoppilaista	2,4 %	2,5 %		
Lukion oppilasmäärä	559	549	549	

Tunnusluvut	LV 2018-2019	LV 2019-2020	LV 2020-2021	LV 2021-2022		
Opetustuntien määrä	6 541	6 650	6 570	6 379		
Lukion kurssimäärät	650	670	670	685		
Tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TP2020	20.9.2021	Suomenkielisen opetuksen osuus 20.9.2021	Ruotsinkielisen opetuksen osuus 20.9.2021
Perusopetuksen oppilasmäärä						
yht.	3 694	3 690	3 671	3 643	3 587	56
Oppilasmäärä 1-6 lk	2 505	2 443	2 429	2 349	2 293	56
Oppilasmäärä 7-9 lk	1 182	1 238	1 239	1 294	1 294	
Valmistavan opetuksen oppilasmäärä	7	9	<5	0	0	
Lukion oppilasmäärä	537	556	559	549		
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten määrä yht. (vuoden ka.)	1258	1242	1205	1214		
Tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TP 2020	MTA2021	TP 2021	
<u>Nettomenot €/ oppilas (ulkoiset+sisäiset erät)</u>						
Varhaiskasvatus ja esiopetus	15 784	16 308	15 988	16 276	15 990	
Perusopetus	8 361	8 613	8 648	8 924	9 095	
Lukiokoulutus	6 347	6 446	6 490	6 949	7 245	
<u>Nettomenot €/ oppilas (ulkoiset erät)</u>						
Varhaiskasvatus ja esiopetus	11 507	11 861	11 685	11 563	11 524	
Perusopetus	5 174	5 571	5 684	5 792	5 877	
Lukiokoulutus	3 851	4 055	4 107	4 380	4 782	
<u>Nettomenot €/ opetustunti (ulkoiset+sisäiset erät)</u>						
Perusopetus	4 837	4 825	4 798	5 009	5 105	
<u>Nettomenot €/ opetustunti (ulkoiset erät)</u>						
Perusopetus	2 993	3 121	3 153	3 251	3 299	
<u>Henkilöstömenot €/opetustunti</u>						
Perusopetus	2 628	2 770	2 825	2 895	2 988	
<u>Henkilöstömenot €/oppilas</u>						
Varhaiskasvatus ja esiopetus	9 909	10 553	10 267	10 523	10 497	

Perusopetus	4 543	4 945	5 093	5 157	5 323
Lukiokoulutus	3 777	3 850	3 975	3 958	4 394
<u>Kotikuntakorvaukset</u>					
Kotikuntakorvaustulot	686 552	589 272	855 588	855 582	928 083
<i>oppilasmäärä</i>	<i>82</i>	<i>75</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>106</i>
Kotikuntakorvausmenot	-743 853	-703 980	-741 552	-741 546	-781 601
<i>oppilasmäärä</i>	<i>92</i>	<i>88</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>95</i>
Netto	-57 301	-114 708	114 036	114 036	146 483
<i>oppilasmäärä</i>	<i>-10</i>	<i>-13</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>11</i>

*Kotikuntakorvauksissa huomioitu vain
valtionosuuksien kautta tulevat erät*

2.1.2 Varhaiskasvatuksen tulosalue

Varhaiskasvatuk- sen tulosalue	TP 2020	TA2021 alkuperäi- nen	TA 2021 muutok- set	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK- KEAMA	TP2020, % TP2021, %
Toimintatuotot	1 839 669	2 273 700	0	2 273 700	2 094 503	-179 197	13,9 %
Toimintakulut	-21 104 849	-22 452 256	420 000	-22 032 256	-21 506 356	525 900	1,9 %
Toimintakate	-19 265 180	-20 178 556	420 000	-19 758 556	-19 411 853	346 703	0,8 %
<i>siitä sisäiset</i>							
<i>Toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakulut</i>	-5 185 232	-5 720 843	0	-5 720 843	-5 421 398	299 445	4,6 %

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakate alittui 346 703 euroa budjetoidusta, joista ulkoisten osalta alitus oli 47 258 euroa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen henkilöstökulut alittuivat muutetun talousarvion jälkeen vain noin 30 000 euroa, muutoksen yhteydessä siirrettiin 120 000 euroa opetuksen puolelle. Alituksen ja muutoksen selittävät palkkaamatta jätetyt pitkäaikaiset sijaiset, kun lapsimäärä sen mahdollisti syksyllä 2021. Palvelujen ostot alittuivat vielä muutetun talousarvion jälkeen lähes 140 000 euroa, muutetussa talousarviossa näistä siirrettiin 200 000 opetuksen puolelle. Nämä vähennykset selittyvät sillä, että palvelusetelimenoihin oli varattu 250 000 euroa enemmän kuin vuonna 2021 oli tarve. Tämä johtui yhden palvelusetelillä toimivan päiväkodin lopettamisesta sekä kahden muun yksikön pienemmästä lapsimäärästä. Lisäksi palvelujen ostoissa 50 000 euroa vähemmän oli mennyt matkustuskuluihin, koska koronan vuoksi varhaiskasvatuksessa ei tehty retkiä päiväkodin lähialueen ulkopuolelle. Loput 40 000 euroa, jonka palvelujen ostot alittuivat, muodostuivat hieman pienemmistä summista eri osa-alueilta, kuten noin 23 000 euroa asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta. Avustukset alittuivat muutetun talousarvion jälkeen n. 47 600 eurolla, muutetussa talousarvioissa siirrettiin 100 000 opetuksen puolelle. Tämä mahdollistui, koska kotihoidon tuen piiriin kuuluvia lapsia on ollut alkuvuonna n. 20 lasta vähemmän kuukausittain kuin edellisenä vuonna ja loppuvuonna vastaava luku on ollut 10 lasta vähemmän kuukausittain.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista muuttui 1.8.2021 alkaen. Lain myötä nollamaksuluokan tuloaraja nousi ja kaikkien maksuluokkien varhaiskasvatusmaksut alenivat. Varhaiskasvatuksessa alkoi elokuussa 2021 kaksivuotinen esiopetuskokeilu kuudessa eri päiväkodissa, joka vaikutti tähän osallistuvien lasten asiakasmaksuissa alentumista, koska esiopetus on maksutonta neljä tuntia päivässä. Näistä johtuen asiakasmaksuista saatiin tuottoja noin 200 000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Hankerahaa vuosille 2020-2021 saatiin esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen yhteensä noin 300 000 euroa, josta osa siirrettiin talousarviovuodelle 2021. Lisäksi vuosille 2021-2022 esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen saatiin tasavarvo rahaa yhteensä noin 240 000 euroa, josta osa puolestaan siirtyi käytettäväksi vuodelle 2022. Palvelujen ostoissa näkyy se, että palveluseteleitä on myönnetty noin kymmenen vähemmän keväällä 2021 ja syksyllä noin 30 vähemmän kuukausittain kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Lisäksi matkustus- ja kuljetuspalveluissa on jäänyt rahaa käyttämättä, koska esikoululaisten retkiä erilaisiin kohteisiin ei pystytty toteuttamaan koronan vuoksi.

Palvelutarve ja sen toteutuminen

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä vähentynyt tilastojen mukaan vuodesta 2015 alkaen, jonka seurauksena varhaiskasvatuksen toimintaa on sopeutettu vuosittain vähentämällä lapsiryhmien ja kasvattajien määrää. Vuosi 2019 oli poikkeus tähän, sillä keväällä jouduttiin perustamaan neljä tilapäistä lapsiryhmää lisää, joista toukokuun loppuun 2020 jatkoi kolme. Tämä on seurausta varhaiskasvatuksen osallistumisasteen noususta pitkällä aikavälillä. Kuitenkin syksyllä 2020 jälleen lapsiryhmiä vähennettiin näiden tilapäisten ryhmien lisäksi yhden ryhmän verran sekä Metsäpolusta että Otalammelta. Sama suuntaus näkyy varhaiskasvatuksessa todennäköisesti vielä ainakin kaksi seuraavaa vuotta eli syksyt 2021-2022. Tämän jälkeen lasten määrän lasku hieman tasaantuu, kun kouluun lähtijöiden määrä jää alle 300 lapsen ja syntyneiden määrä on noin 250 lasta. Tämän vuoksi Vihta 1 toimenpiteenä voidaan henkilöstösäästöt toteuttaa suunnitelman mukaisesti vuosina 2021-2022.

Syksyllä 2021 jäi yksittäisiä lapsiryhmiä jossain yksikössä täyttämättä ja jotkut ryhmät aloittivat toiminnan kahden kasvattajan lapsiryhminä, koska syksyllä 2021 kouluun lähtevien ikäluokka oli noin 340 lasta ja vuonna 2020 syntyvien määrä jäi huomattavasti pienemmäksi. Nämä vähennykset on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Vuosittain on ollut haettavissa valtion erityisavustukset: koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksen vastaava hanke, joita Vihdissäkin on haettu. Hankkeiden kautta on palkattua neljänsiä kasvattajia kaikkein haastavimpiin lapsiryhmiin. Omavastuuosuus näissä hankkeissa on 20 prosenttia, joka on katettu omasta talousarviosta. Lisäksi haettavissa oli COVID-19 hankerahaa paikkaamaan koronaviruksen aiheuttamia haasteita lasten varhaiskasvatusarjessa. Tässä omavastuuosuus on 5 % kokonaismenoista.

Palveluiden järjestämissuunnitelma ja sen toteutuminen

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsiryhmien enimmäiskoosta päiväkodissa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen, kuten koulutuksien aikana. Kunnallisissa päiväkodeissa työskenteli vuonna 2021 noin 250 henkilöä kasvatusvastuullisissa tehtävissä lasten parissa, avustavissa tehtävissä työskenteli noin 45 työntekijää ja alueellisia erityisopettajien paikkoja oli kahdeksan, joista yksi sijaisuus oli täyttämättä. Päiväkodin johtajia oli 11. Perhepäivähoitajien määrä on laskenut ja kunnallisia hoitajia oli kuusi. Varhaiskasvatuksen hallinnon käytössä oli 3,5 henkilötyövuotta.

<i>Eri palvelut</i>	<i>Lasten määrä 31.5.2018</i>	<i>Lasten määrä 31.5.2019</i>	<i>Lasten määrä 31.5.2020</i>	<i>Lasten määrä 31.5.2021</i>
<i>Kunnallinen päiväkotihoido</i>	1280	1296	1230	1231
<i>Kunnallinen perhepäivähoito</i>	66	45	24	19
<i>Palvelusetelin piirissä</i>	220	229	213	207
<i>Yksityisen hoidon tuella</i>	44	26	21	16

Vihdin varhaiskasvatuksen vuoroahoito on keskitetty Pajuniityn päiväkotiin, vuoroahoidon määrä näyttää tasaantuneen noin sadan tarvitsijan tasolle kuukausittain. Avoin päiväkotitoiminta on keskitetty Annantien perhetupaan. Lasten määrän kehittymistä seurataan jatkuvasti, jonka seurauksena myös varhaiskasvatuksen lapsiryhmien määrien tarkastelua tehdään tarpeen mukaan ja sitä kautta myös henkilöstön määrä mitoitetetaan lasten määrään. Täyttöaste pyritään pitämään korkeana ja henkilöstöressurssia käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Yksityisessä päiväkotihoidossa tukimuotona on palveluseteli. Yli 3-vuotiaan kokopäivähoidosta myönnettävän palvelusetelin maksimiarvo oli 830 € ja alle 3-vuotiaan vastaava oli 1162 €. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat perheen koko ja tulot. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin menettelytapaohjeeksi on laadittu sääntökirja. Vihdin kunnan alueella yksityisiä päiväkoteja on neljä, kun Touhulan yksikkö lopetti toimintansa 31.7.2021.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan hoitajan kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon sekä lapsen kotona tapahtuvaan hoitoon. Yksityisen hoidon tuki sisältää hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän. Lisäksi perhe voi hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jonka maksatuksen hoitaa Kela. Yksityisen päivähoidon viranomaisvalvonnasta vastaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö. Kotihoidon tukeen on perheellä oikeus, jos alle 3-vuotiaasta lasta hoidetaan kotona, alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen hoitorahan lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää.

3 INVESTOINTIOSA

HANKE		TA 2021	MTA 2021	TP 2021	TOT%	Poikkeama
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
OPETUKSEN TULOSALUE						
Irtain omaisuus						
	MENOT	-135 000	-135 000	-99 413	73,6 %	35 587
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-135 000	-135 000	-99 413	73,6 %	35 587
Ensikertainen kalustaminen						
	MENOT	0	0	0	0,0 %	0
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	0	0	0,0 %	0
YHTEENSÄ						
	MENOT	-135 000 0	-135 000	-99 413	73,6 %	35 587
	TULOT	0 0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-135 000 0	-135 000	-99 413	73,6 %	35 587

Irtain omaisuus

Vuosi 2021

Kuoppanummen koulukeskuksen ruokasalin pöydät ja tuolit, 50 000 €

Kuoppanummen koulukeskuksen ruokasalin pöydät ja tuolit ovat tulleet ja käytössä.

Vihdin lukion aulakalusteet, 25 000 €

Aulakalusteiden hankintakustannukset jäivät alle 10 000 euroa, joten hankinnat toteutuivat käyttötalouden puolelta.

Koulukalusteita, 40 000 € (uudet ryhmät/luokat)

Uusien luokkatilojen (tilaelementeissä) kalusteet ovat tulleet ja käytössä.

Otalammen, Vihdin yhteiskoulun ja Kuoppanummen koulun teknisen käsityön laitteet, 20 000 €

Otalammen koulun teknisen käsityön laitteet ovat tulleet ja käytössä.

Investoinnit toteutuvat 73,6 %.