

## Talouden seuranta ajalla 1.1.2022-31.3.2022 /Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 17.05.2022 § 13  
128/02.02.02.00/2022

Kunnanvaltuusto on 8.11.2021 § 92 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Kunnanhallitus on 20.12.2021 § 353 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Lautakunnat valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelma- ja investointiosan raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määrärahana on toimintakate. Investoinnit ovat sitovia toiminnoittain.

Valtuustoon nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteutuma (sisäiset ja ulkoiset) on maaliskuun lopussa tasolla 24,1 %. Toimintatuottoja (sisäiset ja ulkoiset) on kertynyt 1 243 593,88 € eli 34,3 % ja toimintakuluja (sisäiset ja ulkoiset) on kertynyt 15 507 642,63 € eli 24,7 %. Näistä ulkoisia toimintatuottoja on 1 243 593,88 € ja ulkoisia toimintakuluja on 10 624 334,71 €.

Opetuksen tulosalueen henkilöstökulut ovat suuremmat kuin budjetoidut kulut johtuen hankkeista johtuvista palkkakuluista, kohonneista sijaistustannuksista sekä toteutumattomista vihta-toimista (määräaikaisten opettajien kesän 2022 palkkakulut ovat budjetoitua suuremmat, samoin koulunkäynnin ohjaajien palkkakulut).

Varhaiskasvatuksen tulosalueen asiakasmaksut alkuvuoden osalta ovat suuremmat kuin budjetoidut tulot, mutta vasta syksyn indeksikorotuksen jälkeen on tieto lopullisesta tilanteesta. Lisäksi hankerahoja on saatu enemmän kuin talousarvion yhteydessä arvioitiin. Kotihoidon tuen hakijoita on ollut alkuvuodesta vähemmän kuin talousarvion yhteydessä on arvioitu.

Valmistelija	Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239 Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5275 Kirsi Karhunen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5340
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen
Ehdotus	Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi lautakunnan talouden seurannan aikaväliltä 1.1.2022 – 31.3.2022.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.