

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2022 / Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 06.09.2022 § 23
128/02.02.02.00/2022

Valtuustolle raportoidaan puolivuositarkastus talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Samassa yhteydessä annetaan ennuste talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Kunnanhallituksen käsiteltävänä raportti on 19.9.2022 ja sen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltävänä. Puolivuotisraportti tehdään valtuustolle, joten siinä raportoidaan valtuuston talousarviokirjassa asettamien tavoitteiden toteutumista.

Sivistyslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 28 872 621 euroa ja toteuma-asete 48,1 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 877 234 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi.

Talouden kannalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla palkankorotusten vaikuttavuuden huomioiminen talousarvion valmisteluvaiheessa on ollut haastavaa. Talousarviossa 2022 oli varauduttu 1,5 prosentin palkankorotuksiin maaliskuusta lähtien, mutta palkkaneuvotteluiden tuloksena palkankorotusprosentti on 2% 1.6.2022 alkaen.

Ukrainan sotatilanne on vaikuttanut palvelutarpeeseen mm. valmistavan opetuksen sekä oppilaskuljetusten osalta. Valmistavan opetuksen kuluja ei ole huomioitu talousarviossa.

Valmistelija	Mari Haapanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340 Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239 Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5275 Emmi Romppainen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4470
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen
Ehdotus	Sivistyslautakunta saattaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle tiedoksi sivistyslautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.6.2022
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi	Kunnanhallitus