



**VIHTI
OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2023**

Sivistyslautakunta



Sivistyslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	3 739 578	2 128 618	56,9 %	3 932 828	2 510 197	4 902 962
MYYNTITUOTOT	1 192 756	564 133	47,3 %	1 192 756	590 111	1 394 248
MAKSUTUOTOT	1 445 000	782 321	54,1 %	1 420 000	899 132	1 713 526
TUET JA AVUSTUKSET	1 101 822	782 164	71,0 %	1 320 072	996 268	1 790 088
MUUT TOIMINTATUOTOT					24 686	5 100
TOIMINTAKULUT	-66 919 593	-33 135 153	49,5 %	-67 230 262	-31 382 819	-63 615 295
HENKILÖSTÖKULUT	-38 743 665	-18 931 611	48,9 %	-39 009 792	-17 646 117	-36 533 711
PALKAT JA PALKKIOT	-31 486 576	-15 342 917	48,7 %	-31 707 336	-14 257 790	-29 762 784
HENKILÖSIVUKULUT	-7 257 089	-3 588 695	49,5 %	-7 302 456	-3 388 327	-6 770 927
PALVELUJEN OSTOT	-12 311 345	-6 262 671	50,9 %	-12 420 345	-6 023 758	-11 897 496
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-1 382 483	-732 365	53,0 %	-1 382 483	-578 719	-1 204 470
AVUSTUKSET	-1 322 500	-635 845	48,1 %	-1 268 750	-711 550	-1 267 411
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 159 600	-6 572 661	49,9 %	-13 148 892	-6 422 674	-12 712 206
TOIMINTAKATE	-63 180 015	-31 006 534	49,1 %	-63 297 434	-28 872 621	-58 712 332

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat yhteistyössä muiden toimialojen sekä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille. Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelutuotannosta.

Hankkeiden osuus

	TA 2023	Toteutuma 6/2023	Ennuste 2023
Opetus			
Toimintatuotot	750 800	547 092	968 887
Toimintakulut	-898 095	-754 830	-1 179 903
Toimintakate	-147 295	-207 738	-211 016
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	339 022	124 019	234 280
Toimintakulut	-438 942	-251 321	-267 099
Toimintakate	-99 920	-127 302	-32 819
Yhteensä			
Toimintatuotot	1 089 822	671 110	1 203 167
Toimintakulut	-1 337 037	-1 006 151	-1 447 002
Toimintakate	-247 215	-335 040	-243 835

Toiminnan ja talouden toteuma

Sivistyslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -31 006 534 euroa ja toteuma-aste 49,08 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 2 133 913 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumiseen vaikuttavat työvoiman saanti, palvelutarpeiden muutokset sekä yhteistyö hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Hyvinvointialue tuottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen opiskeluhoillon palvelut. Työvoiman saantiin vaikuttavat mm. erityisten osaamisalueiden



kuten erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus kansallisella tasolla.

Talouden kannalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla palkankorotusten vaikuttavuuden huomioiminen talousarvion valmisteluvaiheessa on ollut haastavaa. Muutetussa talousarviossa on huomioitu kesäkuun lopussa henkilöstölle maksettu kertakorvaus.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumiseen vaikuttavat työvoiman saanti sekä palvelutarpeiden muutokset sekä yhteistyö hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Hyvinvointialue tuottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen opiskeluhuollon palvelut. Työvoiman saantiin vaikuttavat mm. erityisten osaamisalueiden kuten erityisopettajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus kansallisella tasolla.

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden 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, lukiolaki)	Huolellinen lakien esivalmistelu kuntatasolla, resurssien riittävyys	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen
Palvelutason heikentyminen	Ennaltaehkäisevien ei lakisääteisten palveluiden tarjonta	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen
Henkilöstön saatavuus varhaiskasvatuksessa sekä erityisopetuksen osaamisalueella	Henkilöstön veto- ja pitovoiman kehittäminen	Vaihtuvuuden seuranta, kelpoisen henkilöstön määrä

Investoinnit

Irtain omaisuus

Vuosi 2023

Koulukalusteita, 40 000 € (uudet ryhmät/luokat)

Jotta kouluissa olisi opetus suunnitelmien mukainen kalustus, tarvitaan niihin vuosittain investointeja 40 000 euron edestä.

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Otalammen koulun ja ns. pienten koulujen teknisen käsityön laitteet, 40 000 €

Osa alakoulujen ja yläkoulujen teknisen käsityön laitteista on toimimattomia ja korjauskelvottomia. Niiden tilalle hankitaan opetus suunnitelman mukaiset ja tilan käytön kannalta turvalliset laitteet. Lisäksi varustus on puutteellinen nykyteknologian mukaiseen opetukseen.

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.



Irtaimiston investointien tot.pros. 50% 6/2023.

Ensikertainen kalustaminen

Vuosi 2023

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen ensikertainen kalustaminen opetus, 1 789 740 €

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan tilat kolmesarjaiselle alakoululle. Kokonaisuuteen kuuluvat myös ruotsinkielisen koulun tilat. Alakoulun oppilasmäärä on noin 595 oppilasta.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen ensikertainen kalustaminen varhaiskasvatus, 535 418 €

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan tilat kymmenelle päiväkotiryhmälle. Kokonaisuuteen kuuluvat myös ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tilat. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä tulee olemaan 180-240 lasta.

Yhteensä ensikertaisen kalustamisen investoinneista toteutuu vuonna 2023 n. 2 075 000 euroa ja 250 000 euroa siirretään vuoden 2024 investointeihin.

Sivistyslautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Hyvinvoivat vihtiläiset		Lasten erilaisten harrastus- ja kerhomahdollisuuksien liittäminen koulupäivän yhteyteen.	Jokaisella lapsella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä	Harrastusryhmiä on kaikilla kouluilla, mutta vain viidellä koululla myös kuljetusoppilaat voivat osallistua kaikkiin ryhmiin.	20	Sivistyslautakunta
	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea lähikoulussaan	Oppilaat saavat tukea niin oppimisen ongelmiin kuin mm. sosiaalisen kanssakäymisen ongelmiin matalalla kynnyksellä oppilaitoksessaan	Oppilaita tuetaan heidän tarvitsemillaan tavoilla omassa lähikoulussa. Näin vältetään mm. kuljetuksiin menevä aika ja raha.	20	Sivistyslautakunta
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Oppilaspoissaolojen seuranta	Kuntatasoisen tilastoinnin aloittaminen tilastoinnin erottelu sairauspoissaoloihin sekä luvattomiin ja luvallisiin poissaoloihin. Tarkoituksena että oppilasmäärällä mittarina painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista	Poissaolojen raportointia kehitetään ja ensimmäiset kuntatasoiset raportit saadaan syksyn 2023 aikana.	20	Sivistyslautakunta

Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluvu kasvaa	Korkeakouluyhteistyön tiivistäminen	Korkeakouluopetuksen tarjonnan lisääntyminen Vihdin alueella	Ohjausryhmä perustettu 5/23, TKI-tavoitteita kohdennettu ja vastuuta toimialatasoisesta tarkennettu. Opetus on saanut kutsun ja kirjoittanut aiesopimuksen yliopistoyhteistyön käynnistämisestä ns. Suomen Akatemian Lippulaivaohjelman osana.	20	Sivistyslautakunta
		Tytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Varhaiskasvatus pyritään tarjoamaan perheille lähipalveluna	Lapsille järjestetään varhaiskasvatuspaikat mahdollisimman läheltä kotia	Nummelan alueella ei pystytä tarjoamaan kaikille paikkaa lähipalveluna vuoden 2023 aikana vaan esimerkiksi Huhmranummen alueen lapsille paikkoja tarjotaan Nummelan keskustan alueelta.	0
		Tilastoinnin aloittaminen liikuntavälitunneista	joissa poissaolojen kokonaismäärä tiedossa Koulun välitunneilla järjestetään ohjattua liikuntaa välitunteja rytmitetään pidemmän tauon saamiseksi. Tarkoituksena aloittaa näiden tilastointi oppilasmäärällä painotetulla keskiarvolla kunnan peruskouluista joissa on käytössä pitkät liikuntavälitunnit	Liikuntavälitunteja tilastoidaan kouluittain syksyn 2023 aikana.	10	Sivistyslautakunta

				<p>https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/ohjelmat-ja-muut-rahoitusmuodot/lippulaivaohjelma/ Kyseessä 8 vuoden yhteistyö, jonka kautta kehitetään esi- perus- ja lukiokoulutuksen toimintaa monitasoisesti TKI-ajatuksella sitouttaen myös sidosryhmiä. TE-uudistuksen myötä oppilaitosyhteistyön rakenteiden tarkastelua Omnian ja Luksian kanssa.</p> <p>Jatko: - ohjausryhmän toiminnan rakenteen vahvistaminen, -MS-yhteistyön kautta TKI-vahvistaminen, -Vihti korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkana -Henkilöstön täydennyskoulutuksen kohdentaminen</p>		
<p>Hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Työhyvinvointi paranee</p>	<p>Yksiköiden psykologista turvallisuutta kehitetään</p>	<p>Esihenkilöille annetaan koulutusta psykologisen turvallisuuden johtamiseen ja rakennetaan työyhteisökulttuuria jaetun johtajuuden keinoin. Mittarina toimivat työtyytyväisyyskysely ja sosiaalisen pääoman mittaukset</p>	<p>Työtyytyväisyyskyselyä ei ole tehty 1-6 2023 välisenä ajanjaksona</p>	<p>20</p>	<p>Sivistyslautakunta</p>





Opetuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 996 100	1 124 246	56,3 %	2 214 187	1 275 327	2 607 343
TOIMINTAKULUT	-43 537 257	-21 574 679	49,6 %	-43 908 721	-20 581 936	-41 641 191
TOIMINTAKATE	-41 541 157	-20 450 433	49,2 %	-41 694 534	-19 306 609	-39 033 849

Toiminnan ja talouden toteuma

Opetuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -20 450 433 euroa ja toteuma-aste 49,2 % muutettuun talousarvioon verrattuna, kun vastaava luku vuonna 2022 on ollut 49,4 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 1 143 824 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi. Toimintakatteen toteumaa seurattaessa on huomioitava, että toimintavuodet tammi-kesäkuun aikana vuosina 2022 ja 2023 ovat erilaisia. Opiskeluhoito ei ole keväällä 2023 ollut enää osa opetuksen tulosaluetta sen siirryttyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023 alkaen. Opiskeluhoitoon toimintakatteen toteuma-aste oli vuoden 2022 osavuositarkastuksessa 42%, joten se vaikutti positiivisesti vuoden 2022 opetuksen tulosalueen toimintakatteeseen.

Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden opetuksen tulosalueen toteuma on muutetun talousarvion mukaisessa kehityksessä. Opetuksen talousarvioon (sisältää sivistyspalveluiden hallinnon) on lisätty henkilöstökuluja -217 090 euroa, joka liittyy palkkojen sopimusneuvotteluihin. Kevätlukukaudella 2023 perusopetuksessa on toiminut kolme valmistavaa luokkaa, joiden kuluja ei oltu huomioitu vuoden 2023 talousarviota laadittaessa.

Opetuksen tulosalueen sisäisten kulujen toimintakatteen toteuma-aste on 50 %. Sisäiset kulut koostuvat palveluiden ostoista (siivous ja kouluruokailu) sekä muista toimintakuluista (rakennusten vuokrista ja pääomavuokrista).

Hankeavustuksia on tuloutunut budjetoitua enemmän. Hankeavustuksia käytetään pääosin vain henkilöstön palkkaamiseen, joten siitä syystä myös palkkakuluja on mennyt jonkin verran budjetoitua enemmän.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuonna eli syyslukukaudella 2023 opetuksessa on edelleen käytössä sekä tasa-arvohankerahaa että esi- ja perusopetuksen hankerahaa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Näillä hankerahoilla on lisätty tukiopeutusta ja niillä on palkattu mm. kouluvalmentajat yläkouluihin, yhteinen erityisohjaaja Nummelanharjun ja Kuoppanummen kouluun, koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia. Syyslukukaudella kouluvalmentajien ja erityisohjaajan palkkaamiseen käytetään valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhoitoon vahvistamiseen ja kehittämiseen. Lukiossa on syyslukukaudella 2023 käynnistynyt laadukkaasti Vihdin lukiossa- verkostohanke.

Opetuksen talouden arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti lukuunottamatta valmistavien luokkien kuluja. Syyslukukaudella 2023 opetuksessa on yksi valmistavan opetuksen luokka Nummelanharjun koulussa.



Varhaiskasvatuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 743 478	1 004 372	57,6 %	1 718 641	1 234 870	2 295 620
TOIMINTAKULUT	-23 360 400	-11 554 948	49,5 %	-23 299 605	-10 796 653	-21 963 979
TOIMINTAKATE	-21 616 922	-10 550 576	48,8 %	-21 580 964	-9 561 783	-19 668 359

Toiminnan ja talouden toteuma

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 10 550 576 euroa ja toteuma-asete 48,81 %, kun vastaava luku vuonna 2022 on ollut 45,7 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 988 793 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi.

Toimintakatteen toteumaa seurattessa on huomioitava, että toimintavuodet 2022 ja 2023 ovat erilaisia.

Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Varhaiskasvatuksen talousarviota on muutettu alkuperäisestä henkilöstökulujen osalta 115 000 eurolla, joka liittyy palkkojen sopimusneuvotteluihin. Lisäksi talousarvioon on lisätty korotettu tyhy -raha 10 708 euroa.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia kevään 2023 aikana ovat olleet Annantien päiväkotiin perustettu lapsiryhmä vuodenvaihteen 22-23 lasten varhaiskasvatuspaikkojen turvaamiseksi. Tarvittavaa henkilöstöresurssia on siirretty sekä Vihdin kirkonkylän yksiköistä että Daghemmet Aleksandrasta.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2023 aikana varhaiskasvatuksessa on käytössä hankerahaa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Näillä hankerahoilla on palkattu varhaiskasvatuksen avustajia ja neljänsiä kasvattajia lasten tuen tarpeiden toteuttamiseksi.

Annantielle vuodenvaihteessa 22-23 perustettu lapsiryhmä jatkaa toimintaa myös syksyn 2023.

Henkilöstöresurssit on siirretty Vihdin kirkonkylän ja Daghemmet Aleksandran yksiköistä, kun niissä lapsimäärät ovat vähentyneet.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuloarajoihin tuli isoja muutoksia 1.3.2023 alkaen ja tämä tulee vaikuttamaan asiakasmaksutulojen kertymään. Tähän varauduttiin jo talousarviota tehdessä, mutta alenema näyttäisi olevan arvioitua suurempi.

Varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palvelusetelin hintoja nostetaan sivistyslautakunnan päätöksellä 1.8.2023 siten, että palvelusetelin perushinta on enintään 900 euroa. Tämä muutos pystytään tekemään talousarvion puitteissa.