

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2023 / sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 12.09.2023 § 44
237/02.02.02.00/2023

Valtuustolle raportoidaan puolivuositarkastus talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Samassa yhteydessä annetaan ennuste talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Kunnanhallituksen käsiteltävänä raportti on 18.9.2023 ja sen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.9.2023. Puolivuotisraportti tehdään valtuustolle, joten siinä raportoidaan valtuuston talousarviokirjassa asettamien tavoitteiden toteutumista.

Sivistyslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -31 006 534 euroa ja toteuma-aste 49,1 % (laskennallinen toteuma ollessa 50%). Toteuma-aste vuoden 2022 osavuositarkastuksessa oli 48,1%.

Talouden kannalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla palkankorotusten vaikuttavuuden huomioiminen talousarvion valmisteluvaiheessa on ollut haastavaa. Lisäksi Ukrainan sotatilanne on vaikuttanut palvelutarpeeseen mm. valmistavan luokkien opetuksen sekä oppilaskuljetusten osalta. Valmistavan opetuksen kuluja ei ole huomioitu talousarviossa.

Opetuspalveluissa talous toteutui talousarvion mukaisesti. Talousarvioon tehdyt suunnitelmat ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalveluissa talous toteutui talousarvion mukaisesti. Talousarvioon tehdyt suunnitelmat ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

Valmistelija	Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi; p. 044 467 5239 Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi; p. 044 467 5275
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen
Ehdotus	Sivistyslautakunta saattaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi sivistyslautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.6.2023.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.