



VIHTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	3 946 100	1 942 425	49,22 %	3 790 500	2 128 618	4 455 808
MYYNITUOTOT	1 372 000	692 524	50,48 %	1 394 138	564 133	1 510 353
MAKSUTUOTOT	1 471 200	701 967	47,71 %	1 318 362	782 321	1 377 550
TUET JA AVUSTUKSET	1 102 900	544 423	49,36 %	1 078 000	782 164	1 567 332
MUUT TOIMINTATUOTOT		3 511				572
TOIMINTAKULUT	-71 449 192	-35 550 682	49,76 %	-71 386 205	-33 135 153	-67 994 170
HENKILÖSTÖKULUT	-40 017 235	-19 579 911	48,93 %	-40 401 198	-18 931 611	-39 674 790
PALKAT JA PALKKIOT	-32 433 452	-16 033 433	49,43 %	-32 789 737	-15 342 917	-32 127 431
HENKILÖSIVUKULUT	-7 583 783	-3 546 478	46,76 %	-7 611 461	-3 588 695	-7 547 360
PALVELUJEN OSTOT	-13 325 260	-6 908 978	51,85 %	-13 125 310	-6 262 671	-12 423 697
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 361 283	-713 676	52,43 %	-1 361 283	-732 365	-1 390 330
AVUSTUKSET	-1 304 500	-527 387	40,43 %	-1 057 500	-635 845	-1 197 151
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 440 914	-7 820 731	50,65 %	-15 440 914	-6 572 661	-13 308 201
TOIMINTAKATE	-67 503 092	-33 608 258	49,79 %	-67 595 705	-31 006 534	-63 538 362

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

Hankkeiden osuus

	MTA 2024	Toteutuma 6/2024	Ennuste 2024	Poikkeama TOT/MTA	Tot-%
Opetus					
Toimintatuotot	924 900	429 679	706 746	-495 221	46,46%
Toimintakulut	-1 161 933	-827 913	-1 187 242	334 020	71,25%
Toimintakate	-237 033	-398 234	-480 496	-161 201	168,01%
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	166 000	127 714	234 680	-38 286	76,94%
Toimintakulut	-209 402	-185 001	-293 350	24 401	88,35%
Toimintakate	-43 402	-57 287	-58 670	-13 885	131,99%
Yhteensä					
Toimintatuotot	1 090 900	557 392	941 426	-533 508	51,09%
Toimintakulut	-1 371 335	-1 012 914	-1 480 592	358 421	73,86%
Toimintakate	-280 435	-455 520	-539 166	-175 085	162,43%

Toiminnan ja talouden toteuma

Sivistyslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -33 608 258 euroa ja toteuma-aste 49,79 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 2 601 724 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 opiskeluhuollon 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.

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

HANKE	TP 2023	MTA 2024	TOT		Ennuste
			30.6.2024	TOT%	
SIVISTYSLAUTAKUNTA					

OPETUKSEN TULOSALUE

Irtain omaisuus	MENOT	-65 792	-325 000	0	0,0%	-325 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-65 792	-325 000	0	0,0%	-325 000
Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-1 486 806	-193 400	-59 091	30,6%	-193 400
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-1 486 806	-193 400	-59 091	30,6%	-193 400

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-444 063	-56 600	-15 628	27,6%	-56 600
----------------------------	-------	----------	---------	---------	-------	---------



	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-444 063	-56 600	-15 628	27,6%	-56 600
SIVISTYSLAUTAKINTA YHTEENSÄ	MENOT	-1 996 661	-575 000	-74 720	13,0%	-575 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-1 996 661	-575 000	-74 720	13,0%	-575 000

Irtain omaisuus

Vuosi 2024

Vanjärven koulun ruokalan kalusteet, 20 000 €

Vanhat ja kuluneet kalusteet on vaihdettu uusiin kesän 2024 aikana.

Koulukalusteita, 40 000 € (päivitettävät kalusteet)

Jotta kouluissa olisi opetussuunnitelmien 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 korjaukelvottomia. Niiden tilalle hankitaan opetussuunnitelman mukaiset ja tilan käytön kannalta turvalliset laitteet. Lisäksi varustus on puutteellinen nykYTEknologian mukaiseen opetukseen.

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Iwall- peliseinä Otalammen kouluun, 20 000 €

Vihdin yhteiskoulussa on ollut käytössä keväällä 2023 Iwall- peliseinä, joka on lisännyt oppilaiden välituntiliikuntaa merkittävästi. Lisäksi seinää voidaan käyttää mm. nuoriso- ja liikuntapalveluiden toiminnassa kouluaikojen ulkopuolella.

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Opetustilojen ICT- ja AV-laitteistojen uudistaminen 205 000 €

Uudistetaan ja yhdenmukaistetaan Vihdin koulujen luokkien näytöt, dokumenttikamerat ja tietokoneet vastaamaan nykyajan vaatimuksia jaksottaen vuosilta 2024–2026.

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Ensikertainen kalustaminen

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen ensikertainen kalustaminen, 250 000 €

Vuodelle 2023 varatuista ensikertaisen kalustamisen investoinneista siirretään 250 000 euroa vuodelle 2024, jotka jakaantuvat seuraavasti: opetus 193 400 € ja varhaiskasvatus 56 600 €.

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Sivistyslautakunta

	TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2024	TOT-%
Hyvinvoivat vihtiläiset	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Lasten erilaisten harrastus- ja kerhomahdollisuuksien liittäminen koulupäivän yhteyteen.	Jokaisella lapsella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.	Syyslukukaudella 2024 yhä useammalla oppilaalla on mahdollisuus osallistua toimintaan, koulukuljetuksia järjestetään kaikilta kouluilta.	60
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Kuntatasoisen tilastoinnin aloittaminen poissaoloista kouluissa. Tilastoinnin erottelu sairauspoissaoloihin sekä luvattomiin ja luvallisiin poissaoloihin	Poissaolojen tilastointi	Tilastointi on aloitettu.	50
		Liikuntavälituntien järjestäminen ja tilastoinnin aloittaminen	Liikuntavälituntien järjestäminen ja tilastoinnin aloittaminen.	Liikuntavälitunteja järjestetään ja tilastointi on aloitettu.	80
Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Korkeakouluysteistyön tiivistäminen	Helsingin yliopiston ja kunnan kumppanuussopimuksen hyväksyminen kunnanhallituksessa	Kunnanhallituksessa 6/24 päätös kumppanuussopimuksesta Helsingin yliopiston kanssa, sisällön jatkosuunnittelua johtoryhmässä. Lippulaivahanke EDUCAN sisällön tarkentumista	100
			Henkilöstöön liittyvän yhteistyön käynnistyminen		70
			Vihdin alue- ja elinkeinokehittämisen yhteistyön käynnistyminen		0
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointi paranee	Yksiköiden psykologista turvallisuutta kehitetään	Esihenkilöille annetaan koulutusta psykologisen turvallisuuden johtamiseen ja rakennetaan työyhteisökulttuuria jaetun johtajuuden keinoin	Varhaiskasvatuksen henkilöstö koulutetaan Huomaa hyvä - koulutuksella, jonka kautta toimintakulttuuria muutetaan vahvuusperustaiseksi. Koulutuksen jälkeen huomiota kiinnitetään sekä työntekijöiden että lasten	100
			Varhaiskasvatuksen henkilöstön		70

		kouluttaminen Huomaa hyvä -koulutuksella.	luontevahvuuksiin ja niitä pyritään vahvistamaan. Osa päiväkodeista saa koulutuksen keväällä 2024 ja loput syksyllä 2024.	
		Opetuspalveluiden Huomaa Hyvä-koulutus	Syksyn 2023 sosiaalisen pääoman mittauksen tulos varhaiskasvatuksen osalta oli 4,16 (koko kunta 4,06). Opetuspalveluiden henkilöstön koulutus on aloitetaan syyslukukaudella 2024 ja koulutuskokonaisuus kestää kaksi lukuvuotta. Syksyn sosiaalisen pääoman mittauksen tulos opetuspalveluiden osalta oli 3,96.	20

Opetuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	2 378 700	1 053 420	44,29 %	2 240 500	1 124 246	2 709 987
TOIMINTAKULUT	-46 627 506	-23 356 758	50,09 %	-46 614 375	-21 574 679	-44 513 166
TOIMINTAKATE	-44 248 806	-22 303 338	50,40 %	-44 373 875	-20 450 433	-41 803 178

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma

Opetuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -22 303 338 euroa ja toteuma-aste 50,4 % muutettuun talousarvioon verrattuna, kun vastaava luku vuonna 2023 on ollut 49,42 % (laskennallisen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 1 847 380 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi.

Ulkoisten kulujen osalta toimintakate on toteutunut 50 %. Toimintatuottoja, lähinnä hankeavustuksia, on tuoloutunut budjetoitua vähemmän, vain 44,3 %. Sisäisten kulujen osalta toimintakate on 51,1 %. Sisäiset kulut koostuvat palveluiden ostoista (siivous ja kouluruokailu) sekä muista toimintakuluista (rakennusten vuokrista ja pääomavuokrista). Sisäiset muut toimintakulut ovat toteutuneet 51,5 %.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Syyslukukaudella 2024 opetuspalveluissa on edelleen käytössä tasa-arvohankerahaa, jolla on palkattu perusopetukseen koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia. Lisäksi on käytössä hankerahaa yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistamiseen ja kehittämiseen. Tuolla rahalla on palkattu yhteinen erityisohjaaja Nummelanharjun ja Kuoppanummen kouluun.



Hankerahoja on käytössä vähemmän mitä lukuvuonna 2023–2024. Tasa-arvorahaa on käytössä n. 50 000 euroa vähemmän kuin syksyllä 2023. Lisäksi valtion erityisavustus koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi on päättynyt. Valtionavustusta S2-opetuksen järjestämiseksi saatiin 20 000 euroa vähemmän mitä oli budjetoitu. Kunnanvaltuusto on myöntänyt 59 000 euron lisätalousarvion opetuksen henkilöstökuluihin, joka perustuu yhden B1-ruotsin tunnin lisäämiseen 9. vuosiluokan oppilaille ja psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen yhteiseksi kunnan hoidollispedagogisille (HOPE) luokille, kun LUVN siirsi oman resurssinsa luokilta konsultatiiviseksi.

Kunnanhallitus on myöntänyt 24 täyttölupaa henkilökohtaisille ohjaajille ja kolme resurssiopettajille, joille ei ole ollut määrärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Täyttöluvat ovat perustuneet asiantuntijalausuntoihin ja niihin palkatut henkilöt vastaavat oppilaiden tarvitseman tuen tarpeeseen. Osa kuluista laskutetaan Vihtiin sijoitettujen lasten kotikunnilta ja osa saadaan takaisin valtiosuuksina (valmistavan luokan opettaja). Kulut ovat yhteensä n. 250 000 euroa ja opettajien osalta n. 50 000 vuonna 2024.

Kunnan kaikille opettajille on hankittu työpuhelimet. Liittymien kuluja ei ole huomioitu opetuksen talousarviossa vuoden 2024 osalta.

Varhaiskasvatuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	1 567 400	889 005	56,72 %	1 550 000	1 004 372	1 745 821
TOIMINTAKULUT	-24 821 686	-12 193 924	49,13 %	-24 771 830	-11 554 948	-23 468 732
TOIMINTAKATE	-23 254 286	-11 304 919	48,61 %	-23 221 830	-10 550 576	-21 722 911

Toiminnan ja talouden toteuma

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 11 304 919 euroa ja toteuma-asete 48,61 %, kun vastaava luku vuonna 2023 on ollut 48,81 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 754 343 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia kevään 2024 aikana ovat olleet Etelä-Nummellan päiväkodin avautuminen 1.1.2024 sekä Enärannan ja Luontolan päiväkotien toiminnan päättyminen vuoden 2023 loppuun. Etelä-Nummellan päiväkotiiin jouduttiin palkkaamaan kaikki työntekijät jo vuoden 2024 alusta, joka poikkesi talousarviovalmistelusta. Talousarviossa oli varauduttu kolmen työntekijän osalta, että he olisivat aloittaneet vasta 1.8.2024.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksessa on käytössä tasa-arvorahaa kasvatukseen ja opetuksen tasa-arvon kehittämiseen. Näillä hankerahoilla on palkattu varhaiskasvatuksen neljänsiä kasvattajia ja avustajia lasten tuen tarpeiden toteuttamiseksi. Syksyllä 2004 resurssilastenhoitajia on hankkeelta palkattu viisi ja avustajia kuusi.

Kaksi yksityistä päiväkotia lopetti toimintansa heinäkuun 2024 loppuun, joten tämä tulee vaikuttamaan palvelusetelimenoja alentavasti. Lapset näistä yksiköistä on sijoitettu pääosin kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin tuli muutoksia 1.8.2024 alkaen ja tämä tulee vaikuttamaan asiakasmaksutulojen kertymään siten, että asiakasmaksutuotot vähenevät.

Varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.