

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2024 / sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 03.09.2024 § 36
233/02.02.02.00/2024

Valtuustolle raportoidaan puolivuositarkastus talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Samassa yhteydessä annetaan ennuste talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit tulee tiedostaa lopputoimintakauden osalta.

Kunnanhallituksen käsiteltävänä raportti on 16.9.2024 ja sen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltävänä 30.9.2024. Puolivuotisraportti tehdään valtuustolle, joten siinä raportoidaan valtuuston talousarviokirjassa asettamien tavoitteiden toteutumista. Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit tulee tiedostaa lopputoimintakauden osalta.

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.

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.

Opetuksen tulosalueen tuotot tulevat olemaan budjetoitua pienemmät hankerahojen vähenemisen vuoksi. Hankerahoilla on palkattu mm. koulunkäynnin ohjaajia. Opetuksen tulosalueen kulut tulevat olemaan budjetoitua suuremmat mm. henkilökohtaisten ohjaajien ja resurssiopettajien palkkaamisen vuoksi. Osa kuluista, kuten S2-opettajan, valmistavan luokan opettajan ja muiden kuntien Vihtiin sijoittamien lasten henkilökohtaisten ohjaajien palkkakulut tullaan saamaan kuntaan tuloina takautuvasti.

Ennakoimattomia kuluja ovat myös opettajille hankittujen puhelinten liittymien kulut.

Varhaiskasvatuspalveluiden tuotot tulevat olemaan arvioitua pienemmät, koska varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin tuli muutoksia 1.8.2024, jotka vaikuttavat maksutuottoja alentavasti. Sen sijaan myyntituotot tulevat olemaan arvioitua isommat, mutta näihin liittyy myös menoja, kun tukea tarvitseville lapsille on palkattu henkilökohtaisia avustajia. Varhaiskasvatuspalveluiden kuluissa tulee olemaan vähennystä palvelusetelimenojen osalta, kun kaksi yksityistä päiväkotia lopetti toimintansa 31.7.2024. Myös yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän sekä

kotihoidon tuen osalta kuluja tulee olemaan vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu, koska näiden tukien hakijoita on ollut edellisvuotta vähemmän.

Valmistelija	Mari Haapanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen
Ehdotus	Sivistyslautakunta saattaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi sivistyslautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2024.
Päätös	Sivistyslautakunta päätti saattaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi sivistyslautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2024.
Pöytäkirjamerkintä	Janne Ripatti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.09