

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2026 / sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 1.9.2026

246/00.03.01/2026

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 tiedottaa lopputoimintakauden osalta. Kunnanhallituksen käsiteltävänä raportti on 14.9.2026 ja sen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltävänä 28.9.2026. Puolivuotisraportti tehdään valtuustolle, joten siinä raportoidaan valtuuston talousarviokirjassa asettamien tavoitteiden toteutumista

Sivistyslautakunnan toimintakate kesäkuun lopussa oli -34 248 546 euroa ja toteutuma-aste 49,12 % (laskennallisen toteutuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 1 378 581 euroa edellisvuotta vastaavaa aikaa heikompi.

Perusopetuksen oppilasmäärä on lukuvuonna 2026-2027 pienempi kuin viime keväänä 2026. Tämän vaikutus tuntikehykseen on 120 tuntia. Lisäksi syksyllä 2026 ei ole käytössä hankerahaa opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen. Opettajien määrä syksyllä 2026 on kahdeksan vähemmän kuin mitä keväänä 2026 ja koulunkäynnin ohjaajien määrä on 5 vähemmän kuin mitä keväänä 2026. Henkilöstökuluihin ei kuitenkaan ole tulossa merkittävää vähennystä johtuen 1.8.2026 ja 1.10. voimaan tulevista palkankorotuksista.

Valtuusto myönsi kokouksessaan 23.3.2026 § 22 talousarviomuutoksen opetuspalveluiden tulosalueelle. Opetuspalveluiden talousarvioon lisättiin 130 000 euroa kolmen valmistavan luokan opettajan ja kolmen koulunkäynninohjaajan henkilöstökuluihin ajalle 1.8.2026–31.12.2026.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta lasten määrä tulee olemaan syksyllä 2026 noin 50 lasta pienempi kuin keväänä 2026, joka vaikuttaa henkilöstön rekrytointitarpeeseen. Syksyllä 2026 tulevien palkankorotusten johdosta henkilöstökuluihin ei kuitenkaan tule merkittävää vähennystä. Kevään 2026 arvion perusteella palvelusetelimenot eivät toteudu kokonaisuudessaan.

Toimivalta	Hallintosääntö luku 6 § 26
Valmistelija	Mari Haapanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen
Ehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen osavuositarkastuksen ja tarkastelee talouden toteutumista tulevaisuuden kokouksissaan syksyllä 2026.
Päätös	

Tiedoksi