

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2025 II osavuosikatsaus

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.09.2025 § 35

30/02.02.02/2025

Valmistelija	Opetusjohtaja Astrid Kauber, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, erityissuunnittelija Siret Soop, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää 1 hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 II osavuosikatsauksen 2 toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Selostus	Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuosikatsausten perusteella laatii osavuosikatsauksen kunnanvaltuustolle (tilanne 31.8.). Toimiala on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2025. Katsaus sisältää muun muassa koko toimialan tuloslaskelman sekä palveluryhmittäin määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta. Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66,7 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 5,2 %-yksikköä yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 2,6 %-yksikköä. Toimintakate alittaa tavoitetason 3,2 %. -yksikköä Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 38,33 miljoonan euron alijäämää. Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 60,34 miljoonan euron alijäämää ja vuoden 2025 lopullinen tuloslaskelman toteuma ennusteen mukaan talousarviomäärärahojen mukaista. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioiduissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa. Tasopalkkajärjestelmän tarkkaa vaikutusta lautakunnan alaisiin palkkoihin 2025 osalta ei ole saatu toimialan tietoon osavuosikatsaukseen mennessä. Kun lopulliset vaikutukset selviävät ja jos vuodelle 2025 budjetoitu palkkamääräraha ei riitä, tuodaan lautakunnalle lisätalousarvio marraskuun kokoukseen.

Vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuositarkastuksessa.

Liitteenä oleva osavuositarkastus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, erityisesti ostopalveluita ja valtion erityisavustuksilla rahoitettuja hankkeita, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

(Alla linkki talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen)

<http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20241886-8>

Päätöshistoria