

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 II osavuosikatsaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.10.2025 § 11

30/02.02.02/2025

Valmistelija	Vapaa-aikajohtaja Katja Laaksonen Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Erityissuunnittelija Siret Soop etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää 1 hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 II osavuosikatsauksen. 2 toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	-
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. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66,7 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 4,8 %-yksikköä yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 3,1 %-yksikköä. Toimintakate alittaa tavoitetason 4,6 %. - yksikköä Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 5,09 miljoonan euron alijäämää. Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 8,19 miljoonan euron alijäämää. Vuoden 2025 lopullinen tuloslaskelman toteuma tulee ennusteen mukaan olemaan talousarviomäärärahojen mukainen. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioituissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa. 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 osavuosikatsauksessa.

Liitteenä oleva osavuosisikatsaus 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.