

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2026 I osavuosikatsaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.05.2026 § 30

24/02.02.02/2026

Valmistelija	Vapaa-aikajohtaja Katja Laaksonen Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Erityissuunnittelija Siret Soop etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää 1 hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2026 I osavuosikatsauksen. 2 toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Käsittely	Vapaa-aikajohtaja Katja Laaksonen toimi asian esittelijänä sivistysjohtajan ollessa poissa. Jäsen Anna-Mari Toikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:07.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	-
Selostus	Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuosikatsausten perusteella laatii osavuosikatsauksen kunnanvaltuustolle (tilanne 30.4.). Toimiala on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2026. 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 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 45,6 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 31,7 % ja alittaa vastaavasti tavoitetason 1,3 prosenttiyksikköä. Toimintakatteen toteutuma on 29,3 % ja alittaa tavoitetason 3,7 prosenttiyksikköä Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 2,53 miljoonan euron alijäämää. Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 8,62 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioituissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

Vuoden 2026 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 osavuosikatsaus 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.