

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2026 II osavuosikatsaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.09.2026

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 II osavuosikatsauksen. 2 toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	Vuoden 2026 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.-31.8.2026. Katsaus sisältää muun muassa koko toimialan tuloslaskelman sekä palveluryhmittäin määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteumatilanteen samalta ajanjaksolta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66,7 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 77,4 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 64,3 % ja alittaa vastaavasti tavoitetason 2,4 prosenttiyksikköä. Toimintakatteen toteutuma on 62,0 % ja alittaa tavoitetason 4,7 prosenttiyksikköä Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 5,3 miljoonan euron alijäämää. Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 8,55 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 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.