Toiminnan ja talouden raportti 1.1.-30.9.2026 / sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 12.11.2026
246/00.03.01/2026

Vihdin kunnanhallitus päätti 17.11.2025 pidetyssä kokouksessa (KH 17.11.2025 § 308) kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta vuodelle 2026. Täytäntöönpano-ohjeessa määritellään talousarvion seurannasta seuraavaa: Kuntatasolla talousarvion toteutumista seurataan neljännesvuosittain tapahtuvalla raportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason ja investointiosan raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousseuranta valmistellaan kokouksiin erillisenä pykälänä.

Valtuustolle raportoidaan talouden ja tavoitteiden toteumasta kolme kertaa vuoden aikana ennen tilinpäätöstä, talousraportit tehdään maaliskuun, kesäkuun ja syykuun lopun tilanteesta. Kesäkuun toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsauksessa on kattavampi kuvaus talouden toteumasta sekä koko vuoden ennusteesta.

Sivistysilautakunnan alaisten toimintojen osalta talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Syyskuun lopussa toimintakate oli -34 850 527 euroa (ulkoiset ja sisäiset) ja toimintakatteen toteumaprosentti oli 75,13 %. Syyskuun ennusteen mukaan talousarvio ei ole ylittymässä.

Strategiset tavoitteet etenevät aikataulussa. Lapsiparlamentin on tarkoitus aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa.Tavoite liittyen sivistyspalveluiden toimintaympäristön kehittämiseen etenee. Sivistyslautakunta päätti syyskuun kokouksessaan esittää kuultavaksi viisi palveluverkkoon liittyvää suunnitelmaa ja skenaariota, joita käsitellään ja joista tehdään päätöksiä vuoden 2026 aikana.

Toimivalta	Vihdin kunnan hallintosääntö § 22
Valmistelija	Kirsi Hyvämäki etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239 Taina Vainio etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5275
Esittelijä	vs sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kirsi Hyvämäki
Ehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan toiminnan ja talouden raportin 1.1. – 30.9.2026 ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Päätös	
Tiedoksi	