Toiminnan ja talouden raportti 1.1.-30.9.2026 / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 5.11.2026 § 54
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 alistaan 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.

Hyvinvointilautakunnan alaisten toimintojen osalta talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Syyskuun lopussa toimintakate oli -3 050 641 euroa (ulkoiset ja sisäiset) ja toimintakatteen toteumaprosentti oli 73,64 %. Syyskuun ennusteen mukaan talousarvio ei ole ylittymässä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet etenevät aikataulussa. Lapsiparlamentin on tarkoitus aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa. Samoin avustussäännön valmistelu on edennyt johdonmukaisesti ja sen on määrä tulla valmiiksi vuodenvaihteessa. Esteettömyystilaisuus on järjestetty yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestintää on tehty systemaattisesti, monikanavaisesti ja vuosikellon mukaisesti koko vuoden ajan.

Toimivalta	Vihdin kunnan hallintosääntö § 22
Valmistelija	Kirsi Hyvämäki etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239 Sampo Anttila etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4479 Taneli Kolppanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440 421 149 Meri-Tuuli Risti etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440 421 351
Esittelijä	vs sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kirsi Hyvämäki
Ehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan toiminnan ja talouden raportin 1.1. – 30.9.2026 ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi

Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi osaltaan toiminnan ja talouden raportin 1.1. – 30.9.2026 ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi
Tiedoksi	Kunnanhallitus