

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen / 1. osavuosikatsaus 2026 / hyvinvointi- ja sivistystoimi

HYSIVLTK 02.09.2026 § 59
331/02.02.00/2025

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen 040 161 5033

Talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 19.12.2025 § 415) sekä hallintosäännön 76 §:n mukaan lautakunnan tulee raportoida kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnan ja talouden toteutumisesta. Nyt käsiteltävänä on ensimmäinen, ajalta 1.1.–30.4.2026 laadittu raportti. Talouden osalta esitetään toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma sekä sitovien tasojen toteutuma, ja toiminnan osalta sitovien tavoitteiden toteutumatilanne, keskeiset tapahtumat ja johdon ennuste. Ennuste ei sido, vaan on ensisijaisesti informatiivinen.

Raportointi on kesäkaudesta johtuen viivästynyt täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesta aikataulusta.

Toimialan käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.–30.4. oli 32,8 % talousarviosta (TA+M), mikä vastaa suunnilleen vuoden alun laskennallista jaksotusta, eikä merkittäviä poikkeamia toistaiseksi ole havaittu. Toimialan varsinaiset investoinnit ovat käynnistymässä. Investointien toteutumista seurataan loppuvuoden aikana. Investointeihin on kirjattu KOY Rantasalmen Aseman liiketalon yhtiöittämiseen liittyvät tulot- ja menot. Näistä tehdään tarvittavat muutokset myöhemmin.

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan (30) osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.4.2026, sisältäen investointien ja käyttötalouden toteutuman toimialalla ja sen tulosalueilla, on liitteenä.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Keränen Johanna

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja sivistystoimen toimialan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.4.2026 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
