

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025 /Kasvatus- ja opetuslautakunta

kasopltk 19.08.2025 § 46

660/02.02.02/2025

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätös        | <p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Esittelijä    | vs. hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Päätösehdotus | Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toimivalta    | hallintosääntö 23.2§                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valmistelijat | koulutusjohtaja Helander Pia, puh. 050 556 5934<br>varhaiskasvatusjohtaja Salminen Päivi, puh. 050 593 9649<br>etunimi.sukunimi@heinola.fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valmistelu    | <p>Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuositarkastusta kokouksessaan 1.9.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.</p> <p>Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tuottojen osalta noin 1,4 milj.</li><li>- kulujen osalta noin 20,6 milj.</li><li>- toimintakate 30.6.2025 51,0 % eli -19,2 milj. euroa</li></ul> <p>Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tuottojen osalta noin 0,8 milj.</li><li>- kulujen osalta noin 14,1 milj.</li><li>- toimintakate 30.6.2025 50,1 % eli -13,3 milj. euroa</li></ul> <p>Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 47,0 %</li><li>• Opetus- ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 50,4 %</li></ul> |

- Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 50,0 %

Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seurantataulukko on nähtävissä kokouksen Cloudmeeting-tiedostossa.

Esityslistan liitteenä kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus