

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025 / Kasvatus- ja opetuslautakunta

kasopltk 04.11.2025 § 65

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuositodotuksen tiedoksi.
Toimivalta	hallintosääntö 23 §
Valmistelija	koulutusjohtaja Pia Helander, p. 050 556 5934, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, p. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2025 osavuositodotusta kokouksessaan 10.11.2025. Toimielimet käsittelevät osavuositodotuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma: - tuottojen osalta noin 2,0 milj. - kulujen osalta noin 30,2 milj. - toimintakate 30.9.2025 74,8 % eli -28,1 milj. euroa Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma yhdeksän kuukauden ajalta on seuraava: - tuottojen osalta noin 0,97 milj. - kulujen osalta noin 20,4 milj. - toimintakate 30.9.2025 73,1 % eli -19,4 milj. euroa Vastuualueittain toimintakatteiden toteumat ovat seuraavat: • Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 67,8 % • Opetus – ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 73,7 % • Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 72,5 % Esityslistan liitteenä kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositodotus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.
Tiedoksianto	kaupunginhallitus