

Tilinpäätös 2025 Kasvatus- ja opetuslautakunta, Hyvinvoinnin palvelualue

kasopltk 17.03.2026 § 15

109/02.06.01.03/2026

| | |
|---------------|--|
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Esittelijä | hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa |
| Päätösehdotus | Kasvatus- ja opetuslautakunta 1. hyväksyy vuoden 2025 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen 2. hyväksyy talousarvion 2025 alitukset ja ylitykset |

Toimivalta Hallintosäntö 23.1§

Valmistelija hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu **Hyvinvoinnin palvelualueen talouden toteuminen**

Hyvinvointipalvelualueen toimintatuottojen toteuma vuonna 2025 oli runsaat 2,9 miljoonaa euroa (124,2 %), mikä oli noin 24 % parempi kuin talousarvioon budjetoitu toimintatuottojen määrä. Tähän vaikutti sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan että hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan eri tuottoerien budjetoitua parempi toteuma.

Vastaavasti koko palvelualueen toimintakulut saatiin pidettyä maltillisina ja kulujen kokonaistoteuma oli noin -39,4 miljoonaa euroa (97,7%). Toimintakatteen toteuma vuonna 2025 oli -36,5 miljoonaa euroa (96,1 %).

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat varhaiskasvatuksen vastuualue, opetuksen ja koulutuksen vastuualue ja palvelualuejohtajan vastuualue.

Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintatuottojen toteuma vuonna 2025 oli 415 747 euroa ja toimintakulujen toteuma 7,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma vuonna 2025 oli -7,5 miljoonaa euroa (95,6 %).

Opetuksen ja koulutuksen vastuualueen toimintatuottojen toteuma ylittyi vuonna 2025 ja oli 1,0 miljoonaa euroa (126,8 %). Toimintakulut olivat -18,2 miljoonaa euroa (99,1 %) toimintakatteen ollessa -17,2 miljoonaa euroa (97,8 %).

Palvelualuejohtajan vastuualueelle ei ole budjetoitu toimintatuottoja. Budjetoidut toimintakulut olivat -1,1 miljoonaa euroa ja ne alittuivat noin 55 t eurolla. Toimintakate oli 95,1 %.

Esityslistan liitteenä on tilinpäätös vuodelta 2025.

Tiedoksianto

sähköposti

taloustuki
tarkastuslautakunta