

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026 / Kasvatus- ja opetuslautakunta

kasopltk 05.05.2026

110/02.02.02/2026

Päätös

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta

hallintosääntö 23.2.§

Valmistelija

hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, p. 044 797 6230
koulutusjohtaja Pia Helander, p. 050 556 5934
vs. varhaiskasvatusjohtaja Johanna Sompi, p. 044 797 8620
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsausta kokouksessaan ja toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2026 on talousarviosuunnitelman mukainen sekä lukujen että tavoitteiden toteutumisen kannalta. Talousarviototeuma:

- tuottojen osalta oli noin 0,72 milj. euroa.
- kulujen osalta oli noin 10,1 milj. euroa.
- toimintakate 31.3.2026 oli 23,8 % eli -9,4 milj. euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta oli seuraava:

- tuottojen osalta noin 0,4 milj. euroa
- kulujen osalta noin 6,8 milj. euroa,
- toimintakate 31.3.2026 oli 24,1 % eli -6,4 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Opetus- ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 24,3 %.
- Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 23,7 %.

Esityslistan liitteenä on kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus