

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026 / Kasvatus- ja opetuslautakunta

kasopltk 25.8.2026

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,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 31.8.2026. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Hyvinvointipalvelualueen talousarvio toteutui 1.1.-30.6.2026 suunnittelun mukaisesti sekä talouslukujen että tavoitteiden kannalta.

Henkilöstökuluja nostaa vuosittain lomarahojen maksaminen kesäkuussa. Hyvinvointipalvelualueen talousarvion kokonaistilanteeseen vaikuttavia, työttömyystilanteesta aiheutuvia kuluja seurataan jatkuvasti ja niiden osalta määrärahojen riittävyyttä arvioidaan alkusyksystä. Osa käyttösuunnitelman tavoitteista on rytmitetty työstettäväksi vuoden 2026 loppupuoliskolla.

Talousarviototeutuma:

Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

- tuottojen osalta noin 1,37 milj.
- kulujen osalta noin 21,5 milj.
- toimintakate 30.6.2026 51,5 % eli -20,1 milj. euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on seuraava:

- tuottojen osalta noin 0,78 milj.

- kulujen osalta noin 14,4 milj.
- toimintakate 30.6.2026 51,5 % eli -13,6 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Opetus– ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 51,8 %
- Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 50,9 %

Esityslistan liitteenä on kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus