

## **Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosisraportti 1/2026 ja talousarvion tarkistaminen**

### **Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.05.2026 § 39**

189/02.02.02/2026

Osavuosisraportti tehdään ajalta 1.1.–30.4.2026 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2026 toteumasta. Tarkoitus on selvittää toteutunutta kehitystä ajalla 1.1.–30.4. verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Vuoden ensimmäisessä osavuosisraportissa arvioidaan taloudellisten tavoitteiden toteumaa.

Tulosalueiden talouden toteumasta tulee lyhyesti kuvata toimintakatteen kehitystä huhtikuun lopun tilanteessa sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä tai mahdollisia poikkeamia. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosisraportit ja talousarviomuutokset 29.5.2026 mennessä. Osavuosisraportti käsitellään kunnanhallituksessa 8.6.2026 ja valtuustossa 15.6.2026.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat tulosalueet:

- 305: Kasvatuksen ja koulutuksen hallinto
- 325: Perusopetus
- 365: Varhaiskasvatuspalvelut
- 375: Lukiokoulutus

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksessa, lukiokoulutuksessa ja hallinnossa. Perusopetuksessa talousarvion ylitysriski on olemassa. Tässä vaiheessa talousarviovuotta määrärahamuutosesityksiä ei tehdä. Tiedoksi tuodaan määrärahasiirtojen tarve perusopetuksen tulosalueelle muilta tulosalueilta toisen osavuosisraportin yhteydessä. Kalusto- ja laiteinvestointien osalta suurin osa hankinnoista on tilattu, mutta toimitukset tulevat myöhemmin vuoden aikana.

Lisätietoja: kasvatus- ja koulutusjohtaja Leila Kurki, p. 050 344 7909.

#### **Kasvatus- ja koulutusjohtajan ehdotus:**

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä osavuosisraportin 1/2026 sekä investointimäärärahojen toteuman 30.4.2026 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lukion rehtori Arto Koskela ja varhaiskasvatuksen päällikkö Piia Silventoinen-Litja olivat paikalla tämän asian keskustelun ajan klo 17:53–18:06 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

---