

Kasvatus- ja opetuspalvelujen talousarvion 2023 käyttösuunnitelma

2599/02.02.00/2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 § 7

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 145 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 19.12.2022 § 339.

Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymä talousarvio sisältää määrärahat ja tuloarviot toimialoittain sekä toimintaa kuvaavat tavoitteet. Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on kasvatus- ja opetustoimialan toimintakate nettoperiaatteen mukaan.

Käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunta, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen palvelun taloudesta. Lautakunnat toimittavat käyttösuunnitelmat hyväksymisen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Toiminnan kuvaus: Kasvatus ja opetus palvelu toteuttaa lautakunnan ohjauksessa ja kiinteässä yhteistyössä kaupungin strategiaohjelmista vastaavien tahojen kanssa kaupunkistrategian ja siitä johdettavien ohjelmien toteuttamista omalla vastuualueellaan. Palvelu toimii kiinteässä yhteistyössä konsernin tuottamien hallinto-, talous-, henkilöstö- ja kehittämispalveluiden sekä kaupungin muiden toimialojen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnassa huomioidaan myös maakunnalliset kumppanuudet ja paikalliset järjestötoimijat hyvinvoinnin edistämiseksi ja palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kasvatus- ja opetus palvelun eurot palveluyksiköittäin sekä palvelu yhteensä (1000 €):

	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Kasvatus- ja opetus lt		-836	-836
Kasvun tuki	3.558	-17.519	-13.961
Varhaiskasvatus	1.917	-44.764	-42.847
Perusopetus ja lukiot	3.715	-89.948	-86.233
Yhteensä	9.190	-153.068	-143.878

Kasvatus- ja opetus palvelun käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on **liitteenä**.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla annetaan konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanosta ja seurannasta talousarviossa määriteltyjen asioiden lisäksi.

Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeet ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, controller Jonna Paju, puh. 020 615 5228, jonna.paju(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuspalvelun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman ja sen toimenpiteet liitteen mukaisina.

Käyttösuunnitelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
