

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023

4433/02.02.02/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2023 § 87

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

Kasvatus ja opetus lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: kasvatus- ja opetuslautakunta, kasvun tuki, varhaiskasvatus sekä perusopetus ja lukiot.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2023:

Milj. euroa	TA 2023	TA- muutos	MTA 2023	Tot. 1- 10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	9,2	0,0	9,2	7,1	77,7	9,7
Toimintamenot	-153,1	0,0	-153,1	-131,0	85,6	-156,7
Toimintakate	-143,9	0,0	-143,9	-123,9	86,1	-147,0

Toimintakatteen toteutuma oli 86,1%. Tulot ovat kertyneet 77,7 % ja menot 85,6%. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteumaprosentti 86,2 % ja palvelujen ostojen 88,1 %. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 3,1 milj. e. Ylitys johtuu suurimmalta osin henkilöstökulujen talousarvoon varattua suuremmasta toteutumasta. Kesällä maksettuun kertaerään, palvelutarpeen kasvuun ja sijaisuuskustannusten edelleen korkea määrään, johon ei talousarviossa pystytty varautumaan.

Kasvatus ja opetus lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, controller Juha Kiuru, puh. 020 615 5228, juha.kiuru(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä kuukausikatsauksen 1–10/2023 tiedoksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
