

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma

5708/02.02.00/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.01.2024 § 15

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

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 90 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 11.12.2023 § 310.

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 opetuspalvelu 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 opetuspalvelun eurot palveluyksiköittäin sekä palvelu yhteensä (1000 €):

	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Yksiköt			
Kasvatus- ja opetus	0	-717	-717
Varhaiskasvatus	2 053	-49 110	-47 057
Perusopetus ja nuorisopalvelut	6 848	-91 922	-85 047
Lukiot	405	-12 773	-12 368
Yhteensä	9 306	-154 522	-145 216

Kasvatus- ja opetuspalvelun käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on **liitteenä**.

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

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeet ovat **oheismateriaalina**.

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

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja opetuspalvelun vuoden 2024 talousarvion käyttösunnitelman ja sen toimenpiteet liitteen mukaisina.

Käyttösunnitelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
