

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kuukausikatsaus 1-3/2024

7205/02.02.02/2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.05.2024 § 47

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, varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiot.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1–3/2024:

| Milj. euroa | TA 2024 | TA- muutos | MTA 2024 | Tot. 1-3 | Tot-% | TPE |
|---------------|------------|---------------|-------------|----------|-------|--------|
| Toimintatulot | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 2,1 | 22,1 | 9,3 |
| Toimintamenot | -154,5 | 0,0 | -154,5 | -38,3 | 24,8 | -154,5 |
| Toimintakate | -145,2 | 0,0 | -145,2 | -36,2 | 24,9 | -145,2 |

Toimintakatteen toteutuma oli 24,9 %. Tulot ovat kertyneet 22,1 % ja menot 24,8 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mikäli syksyille painottuvat sopeuttamistoimet toteutuvat suunnitellusti.

Kasvatus ja opetus lautakunnan kuukausikatsaus 1–3/2024 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, controller Katja Kauppila, puh 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuukausikatsauksen 1-3/2024.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
