

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus 1-4/2024

7205/02.02.02/2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.06.2024 § 56

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

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: kasvatus- ja opetuslautakunta, varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiot.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1–4/2024:

Milj. euroa	TA 2024	TA- muutos	MTA 2024	Tot. 1-4	Tot-%	TPE
Toimintatulot	9,3	0,0	9,3	2,8	29,6	10,1
Toimintamenot	-154,5	0,0	-154,5	-51,2	33,1	-155,8
Toimintakate	-145,2	0,0	145,2	-48,4	33,3	145,7

Toimintakatteen toteutuma oli 33,3 % (laskennallinen toteuma 33,3 %). Tulot ovat kertyneet 29,6 % ja menot 33,1 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 32,1 %. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa. (0,3 %). Pääosin ylitys tulee palvelujen ostoista, mm. ICT palvelujen ja varhaiskasvatuksen palveluseleiden kustannukset ovat ylittymässä. Syyspuolelle painottuvien sopeuttamistoimien toteutuminen etenee suunnitellusti, näiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa talousarvion mukaisena.

Kasvatus ja opetus lautakunnan osavuosisikatsaus 1–4/2024 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 osavuosisikatsauksen 1-4/2024 tiedoksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
