

## Kasvatus- ja opetuslautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024

7205/02.02.02/2024

### Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.09.2024

**Valmistelija:** sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,  
veikko.niemi(at)kouvola.fi

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

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1–7/2024:

Milj. euroa	TA 2024	TA- muutos	MTA 2024	Tot. 1–7	Tot-%	TPE
Toimintatulot	9,3	0,0	9,3	4,7	50,9	10,0
Toimintamenot	-154,5	0,0	-154,5	-93,4	60,4	-156,3
Toimintakate	-145,2	0,0	-145,2	-88,6	61,0	-146,3

Toimintakatteen toteutuma oli 61,0 %. Tulot ovat kertyneet 50,9 % ja menot 60,4 %. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteumaprosentti 60,7 % ja palvelujen ostojen 61,7 %. Heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittävän n. 1 milj. euroa. Ylitys johtuu suurimmalta osin henkilöstökulujen talousarvioon varattua suuremmasta toteutumasta.

Kasvatus ja opetus lautakunnan kuukausikatsaus 1–7/2024 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,  
veikko.niemi(at)kouvola.fi, controller Outi Koponen, puh. 020 615 5228,  
outi.koponen(at)kouvola.fi.

#### **Sivistysjohtajan ehdotus:**

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä kuukausikatsauksen 1-7/2024 tiedoksi.

#### **Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:**