

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024

7205/02.02.02/2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.12.2024 § 99

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 1-10/2024:

Milj. euroa	TA 2024	TA- muutos	MTA 2024	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	9,3	0,0	9,3	7,1	75,9	10,2
Toimintamenot	-154,5	-0,2	-154,7	-131,2	84,8	-156,6
Toimintakate	-145,2	-0,2	-145,4	-124,1	85,3	-146,4

Toimintakatteen toteutuma oli 85,3 %. Tulot ovat kertyneet 75,9 % ja menot 84,8 %. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteumaprosentti 84,3 % ja palvelujen ostojen 88,0 %. Lokakuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1,0 milj. euroa. Ylitys johtuu suurimmalta osin henkilöstökulujen talousarvioon varattua suuremmasta toteutumasta sekä palveluseleiden kustannuksista.

Kasvatus ja opetus lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024 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 1-10/2024 tiedoksi.

Velvoittaa palveluyksiköt tekemään edelleen toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria. Kaikkien toimialojen osalta hankinnat, matkustus-, majoitus- henkilöstö- ja muut kulut tulee minimoida.

Velvoittaa palveluyksiköitä tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
