

## Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositarkastus ajalla 1.1.-31.3.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.04.2024 § 36  
122/02.02.02/2024

Esittelijä: Lukion rehtori Kokkonen Ossi, vs. sivistysjohtaja  
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella ja tilinpäätöksellä. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2024.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden ensimmäisen neljänneksen henkilöstökulut osoittavat pienen nousua tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna, mutta syyskuudella henkilöstömäärän (n. 8-10) vähennys kompensoi alkuvuoden ylitystä. Tilikauden tulosennusteeseen ei ole tässä vaiheessa perusteita tehdä muutoksia.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Lukion rehtori Kokkonen Ossi  
Kasvatus- ja opetuslautakunnan merkitsee tiedokseen osavuositarkastuksen ajalla 1.1.-31.3.2024

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: