

## Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositarkastus 2/2024 ajalta 1.1.-30.6.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024  
212/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini  
Valmistelija: Vanhempi asiantuntija 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 toinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden toisen neljänneksen henkilöstökulut jatkavat nousua tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna, mutta syyskaudella henkilöstömäärän (n. 8-10) vähennys kompensoi alkuvuoden ylitystä. Tilikauden tulosenustetta seurataan tarkasti, mutta tässä vaiheessa siihen ei tehdä muutoksia.

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

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. – 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Täytäntöönpano: