

A photograph of two men sitting on a wooden dock by a lake. The man on the left is wearing a blue t-shirt and has sunglasses on his head. The man on the right is wearing a bright green jacket and is drinking water from a bottle. The dock is made of wooden planks and is situated on a body of water with reeds in the background. A large white text overlay reads 'KOULUVOLOLA'.

# KOULUVOLOLA

**Kuukausikatsaus 1-7 2022**

Kasvatus ja opetuslautakunta

# Kuukausikatsaus 1.1.-31.7.2022

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1,5 M euroa. Merkittävimpiä ylityksiä on sijaiskuluissa, kotikuntakorvausmaksuissa sekä tulopuolella hoitopäivämaksujen alhaisempi toteuma johtuen perheiden tulotason laskusta korona-aikana sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta
- Kevään osalta korona vaikutti toimintaan merkittävästi. Sijaistarve on ollut suurta.
- Yksiköjä ei suljettu kevään aikana, mutta toimintoja on osin yhdistetty ja tuettu toisista yksiköistä.
- Ukraina-tilanteen myötä yksiköille on annettu ohjeistusta sekä psykososiaalista tukea. Kesän aikana vokin kautta tullut n.70 lasta ja nuorta palveluiden piiriin.
- Liikkuvaan nuoristyöhön on hankittu bussi, NuPAKU.
- Palveluverkkojen suunnittelujen toteutukset työllistävät henkilökuntaa merkittävästi.

# Kasvatus ja opetus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	8,7	0,0	8,7	5,4	62,0	9,1
Toimintakulut	-146,1	0,0	-146,1	-87,9	60,2	-148,0
Toimintakate	-137,4	0,0	-137,4	-82,5	60,0	-138,9

- Talous ylittänyt talousarvion. Toteuma 60,0%, laskennallinen toteuma 58,3%.
- Sijaisten palkat ovat 0,5M euroa enemmän kuin ed. vuonna johtuen vaikeasta korona keväästä.
- Kasvatuksen ja opetuksen talouden toteutuminen on 1-7 kk arvion pohjalta ylittymässä. Tähän varauduttiin jo syksyn suunnittelussa tiukentamalla jaettavaa resurssia. Koronan vaikutuksia ei näillä toimilla pystytä juoksemaan kiinni. Talousarviomuutoksia tullaan tekemään syksyn aikana.
- Digitaaliset oppimisympäristöt etenevät hyväksytyn suunnittelun mukaisesti. Saimme positiiviset päätökset hankkeisiin, joissa haimme laitehankintoihin tukea valtiolta. Volyymi 0,2M euroa.
- Palveluverkkojen toteutumisten suunnittelut työllistävät merkittävästi henkilökuntaa, rakentamisprojekteja on käynnissä useita. Tähän on esitetty uutta määräaikaista resurssia, jotta saamme vapautettua henkilöstön työtä varsinaiseen toimenkuvaan.

# Kasvatus ja opetuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintakulut	-1,4	0,0	-1,4	-0,9	63,3	-1,5
Toimintakate	-1,4	0,0	-1,4	-0,8	62,3	-1,5

- Talous ja toiminta toteutunut suunnitellusti, kun otetaan huomioon tulevat talousarviomuutokset sisäisiin vuokriin ja eläkemenoperusteiseen maksuun.
- Alustavat talousarviokeskustelut käyty keväällä peilaten nykytalouteen.
- Lautakunnan työ tulee syksyllä jatkumaan mm palveluverkkoratkaisujen parissa.

# Kasvun tuki

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,7	0,0	2,7	2,1	77,6	3,0
Toimintakulut	-17,8	0,0	-17,8	-11,2	63,0	-18,4
Toimintakate	-15,2	0,0	-15,2	-9,2	60,4	-15,3

- Henkilöstöllä on paljon poissaoloja koronan takia. Koulunkäynnin ohjaajat sijaistaneet opettajia kevään aikana.
- Oppilas- ja opiskeluhuollon kehittämistyötä on jatkettu yhteisöllisen ja yksilökohtaisen moniammatillisen työn edistämiseksi ja kehittämiseksi.
- Hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden (kuraattorit ja psykologit) siirtymää on alettu työstämään.
- Nuorisopalvelujen liikkuvaan nuorisotyöhön hankittu auto, NuPAKU, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön erityisapurahalla.

# Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,6	0,0	2,6	1,3	51,4	2,6
Toimintakulut	-42,9	0,0	-42,9	-25,9	60,5	-43,3
Toimintakate	-40,3	0,0	-40,3	-24,6	61,1	-40,7

- Talous ylittää talousarvion. Asiakasmaksutuloja kertynyt arvioitua vähemmän, 0,1M€, johtuen perheiden tulotason laskusta korona-aikana sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta. Näillä on myös suora nostava vaikutus palvelusetelikustannuksiin.
- Sairauspoissaoloja on ollut paljon koronatilanteesta johtuen, sijaisia on tarvittu huomattavasti normaalia enemmän.
- Ukrainasta tulleiden lasten varhaiskasvatusta on järjestetty päiväkodeissa
- Vuorohoidon keskittämistä palveluverkkoselvityksen mukaisesti jatketaan. Perheiden kuuleminen ja lapsivaikutusten arviointi toteutetaan syksyn aikana. Varhaiskasvatuksen päiväkotiverkon kehittämissuunnitelman mukaista investointien toteuttamisaikataulua arvioidaan Kaunisnurmen päiväkodin osalta uudelleen. Naukion päiväkodin käyttöönotto siirtyy kevättalveen 2023.

# Perusopetus ja lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	3,4	0,0	3,4	1,9	57,5	3,4
Toimintakulut	-84,0	0,0	-84,0	-49,9	59,3	-84,8
Toimintakate	-80,6	0	-80,6	-47,9	59,4	-81,4

- Talous ylittänyt talousarvion.
- Koronan aiheuttamien sairauspoissaolojen vuoksi on tarvittu paljon sijaisia. Sijaisten saamisessa on ollut ongelmia.
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisten investointien toteuttamisaikataulua arvioidaan joiltakin osin uudelleen. Sarkolan koulu otettiin käyttöön 1.8.2022.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen ops valmistui ja otetaan käyttöön 1.8.2022.
- TUVA-opinnot käynnistetään yhteistyössä iltalukion ja Edukon kesken. Järjestämisvastuu on Edukolla.
- Ukrainalaisia oppilaita tullut vastaanottokeskukseen kesän aikana. Valmistavan opetuksen laajentamisen suunnittelu käynnistettiin toukokuussa ja Kouvolaan perustetaan ainakin kolme uutta valmistavan opetuksen ryhmää kahden entisen lisäksi.



# KOUVOLA

**Kiitos!**

Vesa Toikka, Johanna Lindstedt, Helena Kuusisto, Pirjo Piironen

[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)