

A photograph of three people jumping joyfully in a field at sunset. The person on the left has red hair and is wearing a dark jacket and pants. The person in the middle is wearing a grey hoodie and blue jeans. The person on the right is wearing a dark jacket and pants. They are all wearing gloves and have their arms raised in the air. The background shows a sunset over a field with trees in the distance. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. The foreground is a field with some colorful patches of grass or flowers. The overall mood is happy and energetic.

KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-10 2022

Kasvatus ja opetuslautakunta

Kuukausikatsaus 1.1.-31.10.2022

- Talous on ylittymässä jo tehdyistä talousarviomuutoksista huolimatta. Loppusyksyn osalta painetta taloudessa on energian hinnannousun sekä ukrainalaisten lasten ja nuorten valmistavan opetuksen kustannuksissa. Lisäksi yksiköissä on tehty valmiuteen liittyviä hankintoja.
- Yksiköissä on noin 80 ukrainalaista lasta tai nuorta. Valmistavan opetuksen ryhmiä toimii kaikkiaan 7 kpl, joista 5 on perustettu ukrainalaisten tulon jälkeen.
- Syksyn flunssakausi ja korona ovat vaikuttaneet toimintaan syyslukukaudellakin. Sijaistarve on ollut normaalia suurempaa. Yksikköjä ei ole jouduttu sulkemaan.
- Uusien yksiköiden suunnittelujen toteutukset työllistävät henkilökuntaa merkittävästi.
- Valmiussuunnittelu on käynnissä. Erityisesti on tehty varautumista energian säännöstelyn vuoksi tapahtuviin sähkökatkoihin.

Kasvatus ja opetus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	8,7	0,4	9,1	7,6	84,2	8,8
Toimintakulut	-146,1	-2,2	-148,4	-124,8	84,1	-148,6
Toimintakate	-137,4	-1,8	-139,3	-117,2	84,1	-139,8

- Talous on ylittymässä talousarviomuutosten jälkeen. Loppusyksyn osalta painetta talouden ylitykseen tuovat energian sekä ukrainalaisten lasten ja nuorten valmistavan opetuksen kustannukset, joita tehdyssä talousarviomuutoksessa ei ole huomioitu.
- Syksyllä on ollut paljon poissaoloja koronasta ja flunssakaudesta johtuen ja sijaisia on syksynkin osalta jouduttu palkkaamaan normaalia enemmän.
- Yksiköille annettu energian säästöohjeita sekä sähkökatkoksiin varautumiseen.
- Palveluverkkojen toteutumisten suunnittelut työllistävät merkittävästi henkilökuntaa, rakentamisprojekteja on käynnissä useita. Tähän on esitetty uutta määräaikaista resurssia, jotta saamme vapautettua henkilöstön työtä varsinaiseen toimenkuvaan.
- Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetty huomiota johtamiskoulutuksen kautta.
- Keskustan alueen liikuntatilat ovat osin riittämättömät.

Kasvatus ja opetuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintakulut	-1,4	-0,2	-1,5	-1,3	81,8	-1,5
Toimintakate	-1,4	-0,2	-1,5	-1,2	81,0	-1,5

- Talous ja toiminta toteutunut suunnitellusti.
- 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 1-10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,7	0,4	3,1	3,0	94,1	3,1
Toimintakulut	-17,8	-0,6	-18,4	-15,9	86,4	-18,7
Toimintakate	-15,2	-0,2	-15,3	-13,0	84,9	-15,6

- Henkilöstöllä on paljon poissaoloja koronan sekä syysflunssien takia. Koulunkäynnin ohjaajat sijaistaneet opettajia kevään sekä syksyn aikana. Jonkin verran on tarvittu sijaisia myös koulunkäynnin-ohjaajille. Henkilöstökulujen toteuman ennustetta on korotettu tältä osin 0,3 milj. euroa.
- Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen kaupunkitason opiskeluhuoltosuunnitelma valmistui ja on kouluilla täydennettävänä koulukohtaisin lisäyksin.
- Oppilas- ja opiskeluhuollon kehittämistyötä on jatkettu yhteisöllisen ja yksilökohtaisen moniammatillisen työn edistämiseksi ja kehittämiseksi.
- Hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden (kuraattorit ja psykologit) siirtymistä työstetään.
- Nuorisotyön perussuunnitelmaa NUPS valmistellaan yhdessä nuorisopalvelujen henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,6	0,0	2,6	1,9	72,5	2,3
Toimintakulut	-42,9	-0,7	-43,6	-36,5	83,8	-43,6
Toimintakate	-40,3	-0,7	-40,9	-34,6	84,5	-41,2

- Asiakasmaksujen toteuman ennustetta on pienennetty 0,3 milj. euroa. Hoitopäivämaksujen alenema johtuu pääasiassa perheiden heikentyneistä taloustilanteesta.
- Sairauspoissaoloja on ollut paljon koronatilanteesta ja flunssakaudesta johtuen, sijaisia on tarvittu huomattavasti normaalia enemmän.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman mukaista työtä kehitetään varhaiskasvatusyksiköissä yhdessä alkuopetuskoulujen kanssa.
- Yksiköissä on tehty varautumissuunnitelmia ja hankintoja mahdollisia sähkökatkoja varten.
- Ukrainasta tulleiden lasten varhaiskasvatusta on järjestetty päiväkodeissa.
- Kaunisnurmen päiväkotia suunnitellaan tällä hetkellä kaksivaiheisena (105 +105 paikkaisena) poiketen alkuperäisestä suunnitelmasta (210 paikkaa). Naukion päiväkodin käyttöönotto on siirtynyt kevättalveen 2023 loppusyksystä 2022.

Perusopetus ja lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	3,4	0,0	3,4	2,8	83,9	3,4
Toimintakulut	-84,0	-0,8	-84,8	-71,1	83,9	-84,8
Toimintakate	-80,6	-0,8	-81,5	-68,3	83,9	-81,4

- Koronan aiheuttamien sairauspoissaolojen vuoksi on tarvittu paljon sijaisia. Sijaisten saamisessa on ollut ongelmia. Korkeista sijaiskuluista johtuen henkilöstökulut ylittynevät koko vuoden tasolla.
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisten investointien toteuttamisaikataulua on arvioitu joiltakin osin uudelleen. Sarkolan koulu otettiin käyttöön 1.8.2022. Valkealan monitoimitalon, Inkeröisten monitoimitalon ja Marjoniemen koulujen valmistelu etenee.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen ops valmistui ja otettiin käyttöön 1.8.2022. Kehittämistyötä jatketaan yksiköissä.
- TUVA-opinnot on käynnistetty yhteistyössä iltalukion ja Edukon kesken. Järjestämisvastuu on Edukolla. Kustannusten laskuttamisesta Edukolta on valmistella sopimus.
- Ukrainalaisia oppilaita varten on perustettu valmistavan opetuksen ryhmiä kaikkiaan 5. Uusien vastaanottokeskusten perustamisen myötä valmistaudutaan lisäryhmien perustamiseen.
- Yksiköissä valmistaudutaan sähkönjakelun mahdolliseen keskeyttämiseen. Muutoinkin valmiussuunnitelmia päivitetään.
- Urheilulukion käynnistämistä lv. 2023 - 2024 alusta valmistellaan.



KOUVOLA

Kiitos!

Vesa Toikka, Johanna Lindstedt, Helena Kuusisto, Pirjo Piironen