

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 beanie, a dark jacket, and blue jeans. The person on the right is wearing a dark jacket and pants. They are all jumping with their arms raised. 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. The overall mood is joyful and energetic.

KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-2 2023

Kasvatus ja opetuslautakunta

Kasvatus ja opetus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	9,2	0,0	9,2	1,2	13,0	9,2
Toimintakulut	-153,1	0,0	-153,1	-24,6	16,1	-153,1
Toimintakate	-143,9	0,0	-143,9	-23,4	16,3	-143,9

- Talousarviossa pysyminen haastaa palvelun toiminnan jokaisessa yksikössä. Yleinen hintatason nousu, mm. kuljetuskustannuksissa sekä tulevat palkkamutokset lisäävät kustannuksia. Myös lasten ja nuorten valmistavasta opetuksesta aiheutuu lisäkustannuksia.
- Sijaistarve on ollut suurta alkuvuodesta. Sijaisten saamisessa on ollut ongelmia. Poissaoloja on kertynyt sairaspöissaolojen lisäksi myös koulutuksista, kun koronan jälkeistä koulutusvelkaa on purkautunut. Lyhyisiinkin poissaoloihin tarvitaan usein sijainen, jotta lakisääteinen velvollisuus täytetään sekä turvallinen oppimisympäristö saadaan toteutettua.
- Sairaspöissaolopäiviä on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 6.074 pv (tilanne ennen koronaa 5000-5500 pv)
- Palveluverkkojen suunnittelun valmistelua on jatkettu ohjausryhmässä. Työ on saatu valmiiksi.
- Kuraattorit ja psykologit siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Kasvatuksen ja opetuksen alatazon organisaatiomuutosten valmistelu aloitettu, johtuen muuttuneesta toimintaympäristöstä.

Kasvatus ja opetuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintakulut	-0,8	0,0	-0,8	-0,1	13,0	-0,8
Toimintakate	-0,8	0,0	-0,8	-0,1	13,0	-0,8

- Talous ja toiminta toteutunut suunnitellusti, mutta kustannustietoisuutta tarvitaan kaikissa toimissa.
- Lautakunnan jäsenistä ja virkamiehistä koostunut ohjausryhmä on kokoontunut palveluverkkoratkaisujen parissa.
- Mahdollisia muutoksia keventää toimintoja tarvitaan.

Kasvun tuki

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	3,6	0,0	3,6	0,3	9,0	3,6
Toimintakulut	-17,5	0,0	-17,5	-3,0	16,9	-17,5
Toimintakate	-14,0	0,0	-14,0	-2,6	19,0	-14,0

- Yhteistyötä ja erilaisia yhteistyön muotoja vahvistetaan hyvinvointialueelle siirtyneiden työntekijöiden (kuraattorit ja psykologit) kanssa.
- Kuntakohtaista uusien määräysten mukaista opiskeluhuoltosuunnitelmaa työstetään yhteistyössä hyvinvointialueen työntekijöiden sekä kasvatuksen ja opetuksen hallinnon, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstön yhteistyössä.
- Lasten ja nuorten haasteet ja valtakunnallisestikin havaitut ilmiöt näyttäytyvät myös Kouvolassa. Mm. rautatieasemalla havaittuun ilkeilyyn ja levottomuuteen on puututtu tiedottamalla huoltajia ja lisäämällä liikkuvan nuorisotyön työpanosta ilta-aikoihin.
- Sijaistarpeita on ollut paljon henkilöstön sairauslomien sekä koulutusten vuoksi.
- Moti-pajan osalta on tarkasteltu opiskelijoiden ohjautumisprosessia oppivelvollisten opinpolun vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	1,9	0,0	1,9	0,4	21,8	1,9
Toimintakulut	-44,8	0,0	-44,8	-7,2	16,2	-44,8
Toimintakate	-42,8	0,0	-42,8	-6,8	15,9	-42,8

- Sairauspoissaoloja on ollut paljon koronatilanteesta ja flunssakaudesta johtuen, sijaisia on tarvittu normaalia enemmän. Sijaisten saamisessa vaikeuksia.
- Koronarajoitteiden purkauduttua henkilöstö on kokenut voimaannuttavaksi, nyt mahdolliseksi tulleet, kasvokkain tapahtuvat tapaamiset, koulutukset ja muut tilaisuudet.
- Ukrainasta tulleiden lasten varhaiskasvatusta on järjestetty päiväkodeissa. Ukrainalaisia lapsia on varhaiskasvatuksessa noin 25.
- Naukion päiväkoti otetaan käyttöön 3.4.2023, jolloin lakkautuvat Maunukselan, Pilkanmaan ja Kulurinteen päiväkodit.
- Kaunisnurmen päiväkoti on suunnitteluvaiheessa, tarkastelussa on vaihtoehdot toteuttaa päiväkoti joko 10-ryhmäisenä tai kaksivaiheisesti esim. 6+6 -ryhmäisenä

Perusopetus ja lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	3,7	0,0	3,7	0,5	12,3	3,7
Toimintakulut	-89,9	0,0	-89,9	-14,3	15,9	-89,9
Toimintakate	-86,2	0,0	-86,2	-13,9	16,1	-86,2

- Sairauspoissaoloja on ollut edelleen paljon. Sekä lyhyt- että pitempiaikaisten sijaisten saamisessa on ollut ongelmia.
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisten investointien toteuttamisaikataulua on arvioitu joiltakin osin uudelleen. Valkealan monitoimitalon rakentaminen etenee ja Inkeröisten monitoimitalon suunnittelu on rakennuslupavaiheessa. Marjoniemen koulun valmistelu käynnistyy uudelleen kevään aikana.
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelman viimeisten ja keskeneräisten päätösten valmistelua varten on työskennellyt ohjausryhmä.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman täydentämiseksi arvioinnin osalta on tehty poikkeuslupahakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön.
- Yhdistelmäopintojen ja TUVA-koulutuksen järjestämisestä yhteistyössä aikuislukion ja Edukon välillä on käyty, mutta ovat edelleen vielä kesken.
- Ukrainalaisia oppilaita varten on perustettu valmistavan opetuksen ryhmiä kaikkiaan viisi ja aikuisten perusopetuksen yhteyteen aikuislukioon yksi. Uusia oppilaita ei ole enää tullut ja osa tulleista on jo palannut takaisin.
- Urheilulinja käynnistetään kaupungin omana toimintana syksystä 2023.



KOUVOLA

Kiitos!

Vesa Toikka, Johanna Lindstedt, Helena Kuusisto, Pirjo Piironen