

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.

# KOUVOLLA

**Kuukausikatsaus 1-10 2023**

Kasvatus ja opetuslautakunta

# Kasvatus ja opetus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	9,2	0,0	9,2	7,1	77,7	9,7
Toimintakulut	-153,1	0,0	-153,1	-131,1	85,6	-156,7
Toimintakate	-143,9	0,0	-143,9	-123,9	86,1	-147,0

- Toimintatuottoihin kirjautuu vielä hankkeiden ja lisärahoitusten tuottoa, joka korjaa tuottoa osittain. Kotikuntakorvaukset kirjautuvat tulopuolelle takautuvasti. Tämä liittyy hyvinvointialueuudokseen korvaavan tahon määrittelystä, joka on vielä kesken.
- Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteumaprosentti 86,2 % ja palvelujen ostojen 88,1 %. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 3,1 milj. e. Ylitys johtuu suurimmalta osin henkilöstökulujen talousarvioon varattua suuremmasta toteutumasta. Kesällä maksettuun kertaerään ja sijaisuuskustannusten edelleen korkeaan määrään ei talousarviossa pystytty varautumaan.
- Kesäkuussa maksetut kertakorvaukset (1,1 milj. e) vaikuttavat henkilökulujen toteumaan (näitä ei talousarviossa ollut huomioitu). Sairaspoissaolojen sijaiskuluihin on puututtu erityisen tarkasti ja on tehostettu korvaavan työn käyttöä. Sijaisia ei ole palkattu kuin aivan välttämättömissä tilanteissa. Nämä on toteutettu kaikissa palveluyksiköissä. Koronatilanne on pahentunut kuitenkin nopeasti ja sijaisia on tarvittu odotettua enemmän.
- Perusopetuksessa ja lukiossa ylituntikorvaukset on maksettu takautuvasti lokakuussa, joka vaikuttaa henkilöstökulujen kertymään korostuneesti lokakuussa.
- Loppuvuoden aikana tehdään edelleen vain välttämättömät hankinnat.
- Kuljetus- sekä ICT-palvelujen kustannukset ovat nousseet edellisvuosista hintojen noususta johtuen. Valmistava opetus ja perustetut ryhmät ovat tuoneet lisäkuluja.
- Palvelussa on kehitetty ja tehostettu organisaatorakennetta ja -prosesseja tiimiorganisaatioksi. Tiimiorganisaatio on aloittanut toimintansa 1.10.23 rakenteessa, jossa yksi päällikkövirka on täyttämättä.
- Palveluverkkoa on tarkasteltu tulevien henkilöstö- ja ryhmäjärjestelyjen sekä lapsi- ja oppilasmäärien kannalta.

# Kasvatus ja opetuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintakulut	-0,8	0,0	-0,8	-0,7	81,6	-0,8
Toimintakate	-0,8	0,0	-0,8	-0,7	81,6	-0,8

- Talous ja toiminta toteutunut suunnitellusti, mutta kustannustietoisuutta tarvitaan kaikissa toimissa.
- Lautakunnan jäsenistä ja virkamiehistä koostunut ohjausryhmä on kokoontunut palveluverkkoratkaisujen parissa ensimmäisen kerran
- Lautakunta tekee toimeenpanoa myös muiden TA-suunnittelun osien osalta etupainotteisesti
- Lautakunta on työskentelyssään korostanut toimintamalleja lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
- Lautakunta on omassa talouden toteumassa pysymässä taloussuunnittelun mukaisessa kehityksessä

# Kasvun tuki

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	3,6	0,0	3,6	2,8	79,3	3,7
Toimintakulut	-17,5	0,0	-17,5	-16,2	92,6	-19,6
Toimintakate	-14,0	0,0	-14,0	-13,4	96,0	-15,9

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 1,9 milj. €. Ylitys muodostuu talousarviota suuremmasta palkkojen toteumasta, johon on vaikuttanut mm. palkankorotukset, joita ei kaikilta osin ollut talousarviossa huomioitu.
- Yhteistyötä ja erilaisia yhteistyön muotoja vahvistetaan hyvinvointialueelle siirtyneiden työntekijöiden (kuraattorit ja psykologit) kanssa.
- Opiskeluhuollon ohjausryhmä on aloittanut toimintansa. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa. Keskiössä ovat oppilaiden poissaolot sekä kiusaamiseen puuttuminen.
- Kuntakohtainen uusien määräysten mukainen opiskeluhoitosuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.23. Yhteisten toimintamallien jalkauttaminen on aloitettu kesäkuussa -23.
- Lasten ja nuorten haasteet ja valtakunnallisestikin havaitut ilmiöt näyttäytyvät myös Kouvolaissa, jossa tuen tarpeet ovat olleet kasvussa. Maakunnallinen poissaoloihin puuttumisen malli on otettu käyttöön perusopetuksessa.
- Sijaistarpeita on ollut paljon henkilöstön sairauslomien sekä koulutusten vuoksi.

# Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	1,9	0,0	1,9	1,8	91,6	2,2
Toimintakulut	-44,8	0,0	-44,8	-39,2	87,6	-47,3
Toimintakate	-42,8	0,0	-42,8	-37,5	87,5	-45,1

- Toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 2,3 milj €. Ylitys muodostuu talousarviota suuremmasta palkkojen toteumasta, johon on vaikuttanut mm. palkankorotukset, joita ei kaikilta osin ollut talousarviossa huomioitu sekä runsaat sijaiskustannukset.
- Sairauspoissaoloja on ollut runsaasti koronatilanteesta ja flunssakaudesta johtuen, sijaisia on tarvittu normaalia enemmän toiminnan lakisääteisydestä johtuen. Sijaisten saamisessa on ollut vaikeuksia.
- Ukrainasta tulleiden lasten varhaiskasvatusta on järjestetty päiväkodeissa.
- Valkealan päiväkotitoiminta valmistuu Valkealan uuden monitoimitalon yhteyteen. Käyttöön otto vuoden 2024 alusta
- Inkeröisten monitoimitalon päiväkodin rakentaminen käynnissä.
- Kaunisnurmen päiväkodin investointi on palautunut uudelleen valmisteluun, tavoitteena rakentamiskustannusten alentaminen tilaratkaisuissa.
- Vaativan vuorohoidon keskittämistä tehdään hallitusti vuorohoitotarpeen ja käytön vähetessä keskusta ulkopuolisilla alueilla.

# Perusopetus ja lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	3,7	0,0	3,7	2,6	69,1	3,8
Toimintakulut	-89,9	0,0	-89,9	-74,9	83,3	-89,0
Toimintakate	-86,2	0,0	-86,2	-72,4	83,9	-85,2

- Toimintakatteen arvioidaan alittuvan n. 1 milj. €, mm. Talousarviota suurempien avustusten ja pienempien henkilöstökustannusten vuoksi.
- Sairauspoissaoloja on kertynyt varsin paljon. Sekä lyhyt- että pitempiaikaisten sijaisten saamisessa on ollut ongelmia.
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisten investointien toteuttamisaikataulua on arvioitu joiltakin osin uudelleen. Valkealan monitoimitalo otetaan käyttöön 1.1.2024 ja piha-alueiden rakentaminen jatkuu edelleen. Inkeröisten monitoimitalon rakentaminen on aloitettu. Marjoniemen koulun laskelmia edistetään konsultin tekemän laskelman pohjalta.
- Perusopetuksen palveluverkkopäätösten aikaistamiseksi on perustettu ohjausryhmä, joka aloitti toimintansa 10.11.23.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman täydentämiseksi arvioinnin osalta on tehty poikkeuslupahakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön.
- Edukon kanssa on käyty keskusteluja mahdollisista yhteistyömuodoista, jotta ne olisi linjassa lukiokoulutuksen kanssa.
- Erilliset erityisopettajaopinnot on käynnistetty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Koulutuspoissaolot ovat osaltaan lisänneet sijaiskuluja.
- Urheilulinja käynnistettiin kaupungin omana toimintana syksystä 2023.



# KOUVOLA

**Kiitos!**

Vesa Toikka, Johanna Lindstedt, Helena Kuusisto