

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 grey jacket and dark pants. They are all with 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 overall mood is happy and energetic.

KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-3 2024

Kasvatus ja opetuslautakunta

Kasvatus ja opetus lautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	9,3	0,0	9,3	2,1	22,1	9,3
Toimintakulut	-154,5	0,0	-154,5	-38,3	24,8	-154,5
Toimintakate	-145,2	0,0	-145,2	-36,2	24,9	-145,2

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut alkuvuodesta lähes talousarvion mukaisena.
- Syyspuolelle painottuvien sopeuttamistoimien toteutuminen etenee suunnitellusti, näiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa talousarvion mukaisena.
- Viime syksyiset tarkennukset resursseissa näkyvät kevään aikana
- Sairauspoissaolojen määrä tasaantumassa, sijaisia on tarvittu kuitenkin normaalia enemmän
- Toiminta uudessa Valkealan monitoimitalossa on käynnistynyt vuoden alussa
- Inkeröisten monitoimitalon rakennustyöt käynnissä. Kaunisnurmen päiväkotitoiminta on suunnitteluvaiheessa. Hiivurin päiväkodin lakkautus valmistelussa.
- Kiusaamiseen- ja väkivaltaan puuttumisen mallia työstetään monialaisena poikkihallinnollisena yhteistyönä
- Marjoniemen koulun hankesuunnitelmaa valmistellaan. Perusopetuksen palveluverkon suunnittelu Kuusankosken osalta on käynnistynyt.

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palveluyksikkö)

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,1	17,5	-0,7
Toimintakate	-0,7	0,0	-0,7	-0,1	17,5	-0,7

- Lautakunta on tasapainottanut taloutta nopeilla verkkoratkaisuilla
- Seuraavat palveluverkon toimeenpanot ovat 1.8.2024 lukien
- Vaikutusten arvioinnin kautta pyritään hallitsemaan muutosten negatiivisia vaikutuksia.
- Lautakunnan oma talous on edennyt maltillisesti

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	2,1	0,0	2,1	0,6	27,9	2,1
Toimintakulut	-49,1	0,0	-49,1	-12,7	25,9	-50,0
Toimintakate	-47,1	0,0	-47,1	-12,2	25,8	-47,9

- Henkilöstökulut, palvelusetelikustannukset ja ICT-kulut ylittämässä talousarvion.
- Päivitetyt, uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkautus hyvässä käynnissä. Keskeinen yhteinen kehittämistavoite on sensitiivinen vuorovaikutus ja ilmaisuuden monet muodot. Arviointitietoa kerätään tulevaan toimintavuoden kehittämistä varten.
- Valkealan monitoimitalon vuoropäiväkoti on aloittanut toimintansa vuoden alussa.
- Inkeröisten monitoimitalon rakennustyöt käynnissä. Kaunisnurmen päiväkotitoimitus on suunnitteluvaiheessa. Hiivurin päiväkodin lakkautus valmistelussa. Vuorohoitoa on keskitetty mahdollisuuksien mukaan.
- Sairauspoissaolojen määrä tasaantumassa, sijaisia on tarvittu kuitenkin normaalia enemmän. Sijaisten saamisessa vaikeuksia.
- Tiimiorganisaation tiliöintien korjaus
- Osa hanke- ja avustusrahoituksista eivät ole kirjautuneet vielä tuloihin, mutta näkyvät menoissa

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	6,8	0,0	6,8	1,4	20,1	6,8
Toimintakulut	-91,9	0,0	-91,9	-22,5	24,5	-91,2
Toimintakate	85,1	0,0	85,1	-21,2	24,9	-84,4

- ICT-kulut ja kuljetuskulut ovat ylittämässä talousarvion, mutta muilta osin talous toteutumassa hieman talousarviota parempana (edellyttää syksyyn ajoittuvien toimenpiteiden toteutumista arvioidunmukaisena).
- Marjoniemen koulun hankesuunnitelmaa valmistellaan
- Perusopetuksen palveluverkon suunnittelu Kuusankosken osalta on käynnistynyt
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelmatyötä tehdään kohti vuotta 2030. Työhön osallistetaan perusopetuksen henkilöstö, oppilaat ja huoltajat. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan sekä palveluverkon muutokset että toimintakulttuurin muutokset.
- Kiusaamiseen- ja väkivaltaan puuttumisen mallia työstetään monialaisena poikkihallinnollisena yhteistyönä
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen hanke päättyy ja toiminta on vakiintumassa. Tarkastelussa on vielä mahdollisuus arvioinnin muutokseen JEA-oppilaiden osalta.
- Tiimiorganisaation tiliöintien korjaus
- Osa hanke- ja avustusrahoituksista eivät ole kirjautuneet vielä tuloihin, mutta näkyvät menoissa

Lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,1	25,5	0,4
Toimintakulut	-12,8	0,0	-12,8	-2,8	22,3	-12,6
Toimintakate	-12,4	0,0	-12,4	-2,7	22,2	-12,2

- Lukion talous näyttäisi toteutuvan suunnitellusti tai jopa hieman alle talousarvion.
- Lukiokoulutuksen vetovoima oli hyvä yhteishaun tuloksissa
- Kehittämissuunnitelma valmisteilla lukiokoulutukselle
- Urheilijakoulutus kasvatti suosiotaan, ensisijaisten hakijoiden noustessa yli 50 hakijan.
- Resurssien leikkaukset vaikuttavat 1.8 lukien



KOUVOLLA

Kiitos!

Vesa Toikka, Johanna Lindstedt, Helena Kuusisto