

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 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

Osavuosisikatsaus 1-9 2024

Kasvatus ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	9,3	0,0	9,3	6,5	70,1	9,8
Toimintakulut	-154,5	-0,2	-154,7	-117,5	76,0	-156,0
Toimintakate	-145,2	-0,2	-145,4	-111,0	76,4	-146,1

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut hieman talousarviota suurempana. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän n. 0,7 milj. euroa muutetun talousarvion. Pääosin ylitys tulee palvelujen ostoista, mm. ICT palvelujen, kasvun ja oppimisen tuen henkilöstökuluista. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluseleiden kustannukset ovat ylittymässä.
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi palkkatukimäärärahojen siirtoon liittyvän talousarviomuutoksen vuoden 2024 käyttötalouden toimintakatteeseen, kasvatus ja opetuslautakunnalle lisäystä 200 000 euroa ja kaupunginhallitus vähennystä 200 000 €.
- Syyspuolelle painottuvien sopeuttamistoimien toteutuminen etenee suunnitellusti, näiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa talousarvion mukaisena.
- Inkeröisten monitoimitalon rakentaminen etenee suunnitellusti.
- Marjoniemen koulun hankesuunnitelma on hyväksytty ja perusopetuksen kouluverkon suunnittelu Kuusankosken osalta on käynnistynyt.
- Lukiokoulutuksen vetovoima oli hyvä yhteishaun tuloksissa. Myös urheilulinja kasvatti suosiotaan, ensisijaisten hakijoiden noustessa yli 50 hakijan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palveluyksikkö)

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,4	61,5	-0,6
Toimintakate	-0,7	0,0	-0,7	-0,4	61,3	-0,6

- Lautakunta on tasapainottanut taloutta nopeilla verkkoratkaisuilla.
- Palveluverkon toimeenpanot ovat olleet 1.8.2024 lukien (Hirvelän koulun, Pilkanmaan koulun ja Utin koulun Kaipiaisten toimipisteiden lakkautukset).
- Vaikutusten arvioinnin kautta pyritään hallitsemaan muutosten negatiivisia vaikutuksia.
- Lautakunnan oma talous on edennyt maltillisesti.
- Varhaiskasvatuspäällikön eläköityminen ja viran täyttäminen.
- Kasvatus- ja opetusjohtajan siirtyminen toisiin tehtäviin ja tehtävien uudelleen järjestely.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	2,1	0,0	2,1	1,7	81,7	2,7
Toimintakulut	-49,1	0,0	-49,1	-38,7	78,9	-51,0
Toimintakate	-47,1	0,0	-47,1	-37,0	78,8	-48,3

- Varhaiskasvatuksen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n.1,2 milj. euroa. Sairauspoissaolojen määrä syksyn myötä on kasvanut ja sijaista on tarvittu kuitenkin normaalia enemmän. Sijaisten saamisessa vaikeuksia.
- Lääkehoidon koulutukset ovat lisänneet sijaistarpeita yksiköihin.
- Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman jalkautus jatkuu. Yhteisenä kehittämistavoitteena on sensitiivinen vuorovaikutus ja ilmaisun monet muodot. Arviointitietoa kerätään tulevaan toimintavuoden kehittämistä varten.
- Valkealan monitoimitalon vuoropäiväkoti on aloittanut toimintansa vuoden alussa.
- Inkeröisten monitoimitalon rakennustyöt käynnissä. Kaunisnurmen päiväkotito on suunnitteluvaiheessa. Hiivurin päiväkodin lakkautus 1.8.2024. Vuorohoitoa on keskitetty mahdollisuuksien mukaan.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

KOUVOLA

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	6,8	0,0	6,8	4,4	63,7	6,5
Toimintakulut	-91,9	-0,2	-92,1	-68,7	74,6	-91,6
Toimintakate	-85,1	-0,2	-85,3	-64,3	75,4	-85,2

- Talousarvio on toteutunut lähes suunnitellusti, mutta edellyttää tarkkaa talouden seurantaa sekä loppuvuoteen ajoittuvien toimenpiteiden toteutumista arvioidun mukaisena
- Marjoniemen koulun hankesuunnitelma on hyväksytty ja perusopetuksen kouluverkon suunnittelu Kuusankosken osalta on käynnistynyt.
- Inkeröisten Monitoimitalon rakentaminen etenee suunnitellusti.
- Koko kaupungin palveluverkkoa (varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut) tarkastellaan kohti vuotta 2040.
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelmatyötä tehdään kohti vuotta 2040. Työhön osallistetaan perusopetuksen henkilöstö, oppilaat ja huoltajat. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan sekä palveluverkon muutokset että toimintakulttuurin muutokset.
- Kiusaamiseen- ja väkivaltaan puuttumisen malli on otettu käyttöön ja jalkautustyötä on tehty aktiivisesti.
- Opiskeluhuollon lääkehoitosuunnitelma on valmistunut ja neuvola- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri on hyväksynyt sen. Koulukohtaisten suunnitelmien valmistelu alkaa.
- Sijaiskulut erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tuessa ovat suuret. Oppilaiden lääkinnällinen hoito sekä tuki luokkamuotoisessa erityisopetuksessa vaativat sijaisjärjestelyjä ja sijaisten palkkaamista.
- Siivoustarvikkeiden ja pehmopapereiden hankinta siirtynyt yksiköille, mikä ylittää budjetin. Hyvitykset tulevat sisäisissä vuokrissa.

Lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,5	119,0	0,7
Toimintakulut	-12,8	0,0	-12,8	-9,7	75,8	-12,8
Toimintakate	-12,4	0,0	-12,4	-9,2	74,4	-12,1

- Lukion talous toteutuu suunnitellusti tai jopa hieman alle talousarvion.
 - Resurssien leikkaukset vaikuttaneet 1.8 alkaen, optimoitu mm. oppimateriaalihankintoja.
- Lukiokoulutuksen aloituspaikkapäätös on tehty 18.9.2024 lautakunnassa.
 - Aloituspaikkoja on 360 opiskelijalle lv. 2025-26 .
- Lukioiden hallinnollista yhdistämistä on valmisteltu, tulossa lautakuntaan vielä syksyn aikana
 - 1.8.2025 aloittaa yksi uusi lukio /Kouvolan Yhteislyseo, joka toimii 2 toimipisteessä Kuusankoskella ja keskustassa.
 - Eri lukioyksiköiden vahvuudet säilytetään (Urheilulinja, logistiikka, yrittäjäyys, kuvataiteet, musiikki, Studies in English, aikuisten lukiokoulutus, verkkolukio, yhdistelmäopinnot, aikuisten perusopetus).
- Urheilulukioistatusta haettu ministeriöstä.



KOUVOLLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Johanna Lindstedt, Tiina Kirvesniemi, Maria Lammi