



KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-7/2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1/2

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-7/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	9,2	0,0	9,2	4,5	49,2	8,6
Toimintakulut	-110,9	0,9	-110,0	-67,2	61,1	-111,0
Toimintakate	-101,7	0,9	-100,8	-62,7	62,1	-102,4

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut muutettua talousarviota heikompana.
- Heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1,5 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Sopeuttamistoimet painottuvat syyskaudelle ja niiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa.
 - Perusopetuksen ja nuorison toimintatuottojen tuet ja avustukset ennustetaan koko vuoden osalta talousarviota pienemmiksi. Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin henkilöstökuluista sekä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen ja korkeakoulutuksen palveluiden ostoista.
- Henkilöstön sairauspoissaolot ja osittain lyhennetyllä työajalla työskentelevien työntekijöiden määrä on korkealla tasolla, minkä vuoksi sijaistarve on ollut edelleen suuri ja heitä on tarvittu paljon erityisesti varhaiskasvatuksessa.
- Varhaiskasvatusyksiköitä suljettiin kesä–heinäkuussa tavanomaista enemmän, mutta palvelu säilyi alueellisesti kohtuullisten välimatkojen päässä. Järjestelyllä tehostettiin henkilöstön käyttöä kesäkaudella.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 2/2

- Varhaiskasvatuksen kesäajan käyttämättömien hoitovarausten sakkomaksut otettiin käyttöön, toteuma selviää elokuussa
- Valtuuston hyväksymää ja lautakunnan päättämää varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa toteutettiin: Mäyränkorven, Upseerin ja Viialan päiväkodit suljettiin 31.7.2026, lapset ja henkilöstö sijoituivat muihin yksiköihin.
- Kaunisnurmen päiväkodin suunnittelu jatkuu.
- Oppimisen tuen uudistuksen toimeenpano jatkuu lukuvuonna 2026-2027. Toimintakäytäntöjä kehitetään edelleen tavoitteena vahvistaa ryhmäkohtaista tukea, yhteissuunnittelua ja yhteisopettajuutta sekä turvata tuen oikea-aikainen kohdentuminen.
- Marjoniemen koulun ja Kuusankosken yhtenäiskoulun hankkeet etenevät suunnitellusti. Marjoniemen koulun rakentaminen on käynnistynyt ja Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelu etenee kehitysvaiheessa. Tavoitteena on molempien kohteiden valmistuminen elokuussa 2028.
- Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman toimeenpano on edennyt suunnitellusti. Viialan koulu sekä Pilkan ja Napan toimipisteet sulkeutuivat 1.8.2026 alkaen palveluverkkopäätösten mukaisesti. Samalla jatketaan palveluverkon kustannusten ja muutosten talousvaikutusten arviointia pitkän aikavälin päätöksenteon tueksi.
- Nuorisopalveluissa arvioidaan palveluverkkoa, tilaratkaisuja ja toiminnan painopisteitä tavoitteena vastata nuorten muuttuviin vapaa-ajan tarpeisiin sekä varmistaa toiminnan vaikuttavuus käytettävissä olevilla resursseilla.
- Lukioskoulutuksen palveluverkko on valmis lukioden yhdistyttyä hallinnollisesti 1.8.2025. Hallinnollisen yhdistämisen talousvaikutukset tulevat näkyville toimintakaudella 2026-27 mm. henkilöstömenojen sekä oppimateriaalikustannusten osalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palvelu)

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-7/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Toimintakulut	-0,5	0,0	-0,5	-0,7	140,0	-0,5
Toimintakate	-0,5	0,0	-0,5	-0,7	140,0	-0,5

- Lautakunnan oma talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. KS Tiedon laitevuokrat (muut toimintakulut) sekä ICT kustannukset (palveluiden ostot) on jäänyt jakamatta muille palveluille ja kustannuspaikoille, joka vääristää 1-7/2026 toteumaa.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-7/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	2,0	0,0	2,1	1,1	55,2	2,0
Toimintakulut	-39,1	0,4	-38,7	-23,7	61,2	-39,4
Toimintakate	-37,0	0,4	-36,6	-22,5	61,5	-37,4

- Talous on toteutunut muutettua talousarviota heikompana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Johtuu pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.
- Henkilöstön sairauspoissaolot ja osittain lyhennetyllä työajalla työskentelevien työntekijöiden määrä on edelleen korkea.
- Varhaiskasvatusyksiköitä suljettiin kesä-heinäkuun ajalta tavanomaista enemmän kuitenkin niin, että alueellisesti varhaiskasvatuspalvelua oli kohtuullisten välimatkojen etäisyydellä tarjolla. Tällä pyrittiin tehostamaan henkilöstön käyttöä kesäkaudella. Sulkuihin liittyen saatiin hallintoon melko vähän palautetta. Kesäajan sulkua tullaan arvioimaan sekä asiakasperheiden että henkilöstön näkökulmista elokuussa.
- Kesäajan käyttämättä jätettyjen hoitovarausten sakkomaksut otettiin käyttöön ja niiden toteuma selviää elokuussa.
- Valtuuston hyväksymää ja lautakunnan päättämää palveluverkkosuunnitelmaa ryhdyttiin toimeenpanemaan kesä-heinäkuussa niin, että Mäyränkorven, Upseerin ja Viialan päiväkodit sulkivat ovensa 31.7.2026. Lasten ja henkilöstön sijoittelu muihin päiväkoteihin sekä talojen irtaimiston tyhjennykset toteutettiin kesän aikana.
- Varhaiskasvatuksen kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn toimintamalliin liittyen toteutettiin MiniVerso-sovittelukoulutuksia.
- Kaunisnurmen päiväkodin suunnittelu jatkuu.

Perusopetus ja nuoriso

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-7/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	6,5	0,0	6,5	3,1	47,5	6,0
Toimintakulut	-62,0	0,3	-61,7	-36,6	59,3	-61,4
Toimintakate	-55,5	0,3	-55,2	-33,5	60,8	-55,3

- Perusopetuksen ja nuorison talous on toteutunut muutettua talousarviota hieman heikompana. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän koko vuodelta noin 0,2 milj. euroa muutetun talousarvion nähden. Ylitys johtuu pääasiassa henkilöstökuluista, ja lisäksi toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviota pienemmäksi.
- Toimintatuottojen kertymä on jäänyt tavoitetasosta. Kokonaistoteuma on 47,5 %, ja erityisesti maksutuotot sekä tuet ja avustukset kertyvät odotettua hitaammin. Sen sijaan kotikuntakorvaukset toteutuvat ajallisesti suunnitellusti.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet 60,7 % ja muodostavat edelleen suurimman yksittäisen kustannuserän.
- Palvelujen ostojen toteuma on 52,8 %, mikä tukee kulukehityksen hallintaa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma sisältää hankintojen ajoituksesta ja kirjausrytmeistä johtuvaa vaihtelua.
- Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen toimeenpano jatkuu lukuvuoden 2026-2027 alkaessa. Samalla palveluverkkotyötä ja sen talousvaikutusten arviointia valmistellaan osana pitkän aikavälin talouden tasapainottamista.
- Keskeiset loppuvuoden riskit liittyvät toimintatuottojen kertymään, henkilöstökustannusten kehitykseen sekä syksyllä painottuvien sopeuttamistoimien toteutumiseen.
- Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman toimeenpano etenee suunnitellusti. Viialan koulun sekä Pilkan ja Napan toimipisteiden toiminta päättyi 1.8.2026 palveluverkkopäätösten mukaisesti. Marjoniemen koulun ja Kuusankosken yhtenäiskoulun hankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.

Toinen aste ja korkeakoulutus

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-7/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,3	47,1	0,6
Toimintakulut	-9,4	0,2	-9,2	-6,2	68,0	-9,7
Toimintakate	-8,7	0,2	-8,5	-5,9	69,5	-9,1

- Toisen asteen ja korkeakoulutuksen talous on toteutunut muutettua talousarviota heikompana. Pääosin ylitykset johtuvat henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän noin 0,6 milj. euroa muutetun talousarvion.
- Lukioden hallinnollinen yhdistäminen toteutettiin 1.8.2025 Kuusankosken lukion ja Kouvolan iltalukion yhdistyttyä hallinnollisesti Kouvolan Yhteislyseoon. Toiminnassa ovat nyt Kouvolan Yhteislyseon keskustan ja Kuusankosken toimipisteet, sekä aikuislinja osana keskustan toimipistettä. Aikuisten perusopetus järjestetään Kuusankosken toimipisteessä.
- Lukiokoulutuksen vetovoima oli hyvä kevään yhteishaun tuloksissa, ja lukiopaikat ovat täynnä (396 aloituspaikkaa).
- Erityisesti Studies in English- ja urheilulinjalle oli hakijoita opiskelupaikkoja enemmän.
 - Kuusankosken toimipisteeseen oli vähemmän hakijoita kuin opiskelupaikkoja.
- Lukioden hallinnollisen yhdistämisen myötä kolmen lukion toimintakulttuureja on yhdistetty, ja siirtymäaikana on tehty tiivistä yhteistyötä niin sisäisesti kuin sidosryhmienkin kanssa, mikä on vaikuttanut kustannusten väliaikaiseen kasvuun.
- Lukion sopeuttamistoimia ovat 1.8.2026 alkaen mm. aikuislinjan iltalähiopetuksen loppuminen (pl S2-kurssit), aikuisten perusopetuksen kohdentaminen oppivelvollisiin sekä verkko-opetuksen pedagoginen kehittäminen ja palkkausmallin päivitys.
- Sopeuttamistoimet purevat alkavalla lukuvuodella 2026-27 ja ne painottuvat mm. henkilöstömenojen sekä oppimateriaalikustannusten osalta.

A young girl with blonde hair is playing a violin. The background is a floral pattern with blue and yellow flowers. The image is partially covered by a bright yellow banner at the top and a dark red banner at the bottom.

KOUVOLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Silja Kavilo, Tiina Kirvesniemi, Maria Lammi