

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 and legs in the air. The background shows a sunset over a forested area with a colorful path in the foreground. The image is framed by a bright green bar at the top and a dark red bar at the bottom.

KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-7 2024

Kasvatus ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	9,3	0,0	9,3	4,7	50,9	10,0
Toimintakulut	-154,5	0,0	-154,5	-93,4	60,4	-156,3
Toimintakate	-145,2	0,0	-145,2	-88,6	61,0	-146,3

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut talousarviota heikompana.
- Sopeuttamistoimet painottuvat syyskaudelle. Sopeutustoimien onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa. Heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1 milj. euroa. Johtuu pääosin henkilöstökuluista.
- Sairauspoissaolojen määrä on edelleen varsin suuri ja sijaisia on tarvittu arjen turvalliseksi toteuttamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa.
- Vuorohoidossa on keskitetty ympärivuorokautinen hoito Jaakonpuiston päiväkotiin.
- Kiusaamiseen- ja väkivaltaan puuttumisen malli työstettiin monialaisena poikkihallinnollisena yhteistyönä. Jalkautustyö on aloitettu.
- Inkeröisten monitoimitalon rakennustyöt käynnissä.
- Kaunisnurmen päiväkoti on suunnitteluvaiheessa. Hiivurin päiväkodin toiminta päättyi 31.7.
- Marjoniemen koulun hankesuunnitelma on hyväksytty. Perusopetuksen palveluverkon suunnittelu Kuusankosken osalta on edennyt.

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palveluyksikkö)

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,4	51,1	-0,6
Toimintakate	-0,7	0,0	-0,7	-0,4	51,0	-0,6

- Lautakunnan toiminta on toteutunut suunnitellusti ja talouden toteuma on alle talousarvion.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	2,1	0,0	2,1	1,2	60,8	2,7
Toimintakulut	-49,1	0,0	-49,1	-30,9	62,9	-51,3
Toimintakate	-47,1	0,0	-47,1	-29,6	63,0	-48,6

- Toimintakate on toteutumassa talosarviota heikompana 1,5 milj. euroa. Johtuu pääosin henkilöstökuluista.
- Huomioitavaa on, että varhaiskasvatuspaikkojen käyttö on kevätkaudella syyskautta suurempaa (noin 6 %). Lisäksi maksutuotoissa on tarkastelussa huomioitava maksuton heinäkuu. Hankerahoitus kattaa henkilöstömenoja ja myös hankintoja mm. laitehankintoja (ICT).
- Keskeinen yhteinen laadun kehittämistavoite on henkilöstön keskinäinen sensitiivinen vuorovaikutus.
- Vuorohoidossa on keskitetty ympärivuorokautinen hoito Jaakonpuiston päiväkotiin.
- Inkeröisten monitoimitalon rakennustyöt käynnissä. Kaunisnurmen päiväkoti on suunnitteluvaiheessa. Hiivurin päiväkodin toiminta päättyi 1.8.
- Sairauspoissaolojen määrä tasaantumassa, sijaisia on tarvittu kuitenkin normaalia enemmän. Sijaisten saamisessa vaikeuksia.
- Lääkehoidon koulutukset ja lääkelupaprosessi kuormittaa työajallisesti sekä edellyttää peruskoulutuksen hankintaa.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	6,8	0,0	6,8	3,3	47,8	6,8
Toimintakulut	-91,9	0,0	-91,9	-54,6	59,4	-91,8
Toimintakate	-85,1	0,0	-85,1	-51,3	60,3	-85,0

- Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden talous on toteutunut suunniteltusti ja loppuvuosi odotetaan toteutuvan talosarvion mukaisesti.
- Nuoriso-ohjaajien nimikemuutokset, uudet nuoriso-ohjaajien lisäksi nuorisotyöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä sekä etsivä nuorisotyöntekijä.
- Resurssien leikkaukset tulivat voimaan 1.8. ja tulevat näkymään loppuvuoden toteutumassa.
- Kaikkia vapautuneita tehtäviä ei ole täytetty.
- Poissaoloja on ollut edelleen varsin paljon ja sijaistarve on ollut suurta. Sijaisten käyttö pyritään minimoimaan kaikissa yksiköissä.
- Lääkehoidon koulutusten järjestäminen, jotta tarvittavat lääkeluvat saadaan opetushenkilöstölle
- Valmistavaa opetusta annettiin keväällä kuudessa ryhmässä. Syksyllä ryhmiä on aloittanut kolme.
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan uusi toimintasuunnitelma on hyväksytty ja otettu käyttöön
- Perusopetuksessa on edistetty koulukiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen toimintamallia sekä annettu linjaus puhelinten käytöstä koulupäivien aikana.
- Nuorisopalvelut on toteuttanut kesän aikana tapahtumia, retkitoimintaa ja päiväleirejä sekä jalkautumista. Nupaku liikkui maaseutureiteillä kesälläkin.

Lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,2	53,4	0,4
Toimintakulut	-12,8	0,0	-12,8	-7,5	59,1	-12,6
Toimintakate	-12,4	0,0	-12,4	-7,3	59,3	-12,2

- Lukion talous näyttäisi toteutuvan suunnitellusti ja jopa hieman talousarviota parempana.
- Palkankorotukset sekä TVA-päivitys vaikuttavat loppuvuoden toteumaan.
- Tuntikehysleikkaukset tulivat voimaan lukuvuoden alkaessa 1.8. ja tulevat näkymään loppuvuoden toteutumassa.
- Yhteislyseossa aloituspaikat ovat täynnä, Kuusankosken lukiossa on vielä paikkoja vapaana.
- FF-opiskelijoita pyrkii lukioihin (toimintamalli laadittu keväällä).
- Aikuisten perusopetuksessa käyttöön otettu perusopetuksen ns. kännykkäkielto.
- Henkilöstösuunnittelu resurssien kartoittamiseksi TA25 aloitettu.



KOUVOLLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Johanna Lindstedt, Helena Kuusisto, Tiina Kirvesniemi, Maria Lammi