

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 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 1-10 2024

Kasvatus ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	9,3	0,0	9,3	7,1	75,9	10,2
Toimintakulut	-154,5	-0,2	-154,7	-131,2	84,8	-156,6
Toimintakate	-145,2	-0,2	-145,4	-124,1	85,3	-146,4

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut hieman talousarviota suurempana. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän n. 1 milj. euroa (+0,7 %) muutetun talousarvion. Pääosin ylitys tulee palvelujen ostoista, mm. ICT palvelujen, kasvun ja oppimisen tuen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluseteleiden 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 €.
- Sopeuttamistoimien toteutuminen etenee suunnitellusti. Syksyn aikana toteutetuilla sopeuttamistoimilla on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa talousarvion mukaisena.
- Inkeröisten monitoimitalon rakentaminen etenee suunnitellusti.
- Marjoniemen koulun hankesuunnitelma on hyväksytty ja perusopetuksen kouluverkon suuntaviivoja Kuusankosken osalta työstetään.
- Urheilulukion opetussuunnitelma Kaoplassa 21.11. - haettu Urheilulukioistatusta OKM:sta

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palveluyksikkö)

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	67,3	-0,6
Toimintakate	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	67,2	-0,6

- Lautakunta on tasapainottanut taloutta verkkoratkaisuilla (Pilkanmaan koulun, Hirvelän koulun ja Kaipiaisten toimipisteen lakkauttamiset 1.8.2024 alkaen).
- Vaikutusten arviointiin tulee kiinnittää huomiota, jotta pystytään hallitsemaan muutosten ja sopeutustoimien negatiivisia vaikutuksia.
- Lautakunnan oma talous on edennyt maltillisesti.
- Uusi varhaiskasvatuspäällikkö on aloittanut virassa 1.9.2024.
- Koulutuspalvelupäällikön virka on päätetty perustaa.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	2,1	0,0	2,1	1,9	90,9	2,7
Toimintakulut	-49,1	0,0	-49,1	-43,1	87,7	-51,8
Toimintakate	-47,1	0,0	-47,1	-41,2	87,6	-49,1

- Varhaiskasvatuksen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 milj. euroa. Lukuisia varhaiskasvatuksen henkilöstön työkykyneuvotteluja on pidetty myös lokakuussa ja suuressa osassa niistä on päädytty osa-aikaiseen työhön, mikä tarkoittaa usein lisähenkilöstön palkkaamista. Myös sairauspoissaolojen määrä syksyn myötä on kasvanut ja sijaisia on tarvittu kuitenkin normaalia enemmän. Sijaisten saamisessa vaikeuksia. Lääkehoidon koulutukset ovat edelleen ajankohtaisia ja ne ovat lisänneet sijaistarpeita yksiköihin.
- Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän markkinavuoropuhelu on käynnissä.
- Yksityisten päiväkotien valvontakäyntejä on tehty. Pääsääntöisesti sovitut asiat ovat kunnossa.
- Varhaiskasvatuksen sisällöllinen kehittäminen jatkuu: mm. Muuveri-verkosto, digitaalinen tuki lasten liikunnan aktivoimiseen, kestävä kehitys/ympäristökasvatus, sensitiivinen vuorovaikutus, taiteen perusopetus yhteistyönä kansalaisopiston kanssa. Toiminnan kivijalkana varhaiskasvatussuunnitelma ja sen liitteenä mm. tiimisopimus.
- Inkeröisten monitoimitalon rakennustyöt käynnissä. Kaunisnurmen päiväkotito on suunnitteilla. Ruusulaakson ja Kaipiaista päiväkotien lakkauttamista valmistellaan. Kymintehtaan tai Mäyränkorven päiväkodin lakkauttamista valmistellaan.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	6,8	0,0	6,8	4,7	68,3	6,8
Toimintakulut	-91,9	-0,2	-92,1	-76,6	83,1	-91,4
Toimintakate	-85,1	-0,2	-85,3	-71,9	84,3	-84,6

- Talousarvio on toteutunut lähes suunnitellusti ja edellyttää tarkkaa talouden seurantaan sekä loppuvuoteen ajoittuvien toimenpiteiden toteutumista arvioidun mukaisena
- Neuvotteluvaiheen aikataulu Marjoniemen koulun rakennusprojektista on sovittu ja Kuusankosken kouluverkon suuntaviivoja valmistellaan
- Inkeröiden Monitoimitalon rakentaminen etenee suunnitellusti ja sopimusta ICT-hankinnoista valmistellaan.
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelmatyötä tehdään kohti vuotta 2030 ja kokonaisuutta tarkastellaan kohti vuotta 2040. Työhön osallistetaan perusopetuksen henkilöstö, oppilaat ja huoltajat. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan sekä palveluverkon muutokset että toimintakulttuurin muutokset.
- Sijaisten tarve on ollut kohtalaisen suuri edelleen. Sijaiskulut erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tuessa ovat suuret. Oppilaiden lääkinnällinen hoito sekä tuki luokkamuotoisessa erityisopetuksessa vaativat sijaisjärjestelyjä ja sijaisten palkkaamista.
- ICT-kulut ylittävät varatun budjetin
- Siivoustarvikkeiden ja pehmopapereiden hankinta siirtynyt yksiköille, mikä ylittää budjetin. Hyvitykset tulevat sisäisissä vuokrissa.
- Osa lisärahoituksista ei ole vielä tuloutunut.

Lukiot

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,5	128,7	0,7
Toimintakulut	-12,8	0,0	-12,8	-11,0	86,3	-12,8
Toimintakate	-12,4	0,0	-12,4	-10,5	84,9	-12,1

- Lukion talous toteutuu hieman alle talousarvion
 - Resurssien leikkaukset vaikuttaneet 1.8 alkaen, optimoitu mm. oppimateriaalihankintoja.
- Lukioden hallinnollista yhdistämisen valmistelu etenee, Kaoplassa 11.12.
 - 1.8.2025 aloittaa yksi uusi lukio /Kouvolan Yhteislyseo, joka toimii 2 toimipisteessä Kuusankoskella ja keskustassa
 - Käynnissä ennakkovaikutusten arviointi
 - Eri lukioyksiköiden vahvuudet säilytetään (Urheilulinja, logistiikka, yrittäjäyys, kuvataiteet, musiikki, Studies in English, aikuisten lukiokoulutus, verkkolukio, yhdistelmäopinnot, aikuisten perusopetus)
- Urheilulukiostatusta haettu OKM:stä elokuussa; urheilulukion opetussuunnitelma Kaoplassa 21.11.



KOUVOLLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Johanna Lindstedt, Tiina Kirvesniemi, Maria Lammi