

Kasvatus ja opetuslautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisena. Toimintakatteen toteuma ensimmäisen neljän kuukauden jälkeen on 33,6 %. Palveluittain tarkasteltuna yksittäisiä ylityksiä on eri tiliryhmissä, mutta kaikki kustannukset tai tuotot eivät toteudu tasaisena läpi vuoden. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän n. 0,5 milj. euroa. Pääosin ylitys tulee varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista, mm. ICT-palvelujen kustannukset. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelusetelien kustannukset ovat ylittymässä. Varhaiskasvatuksen palvelussa toimintakatteen ennustetaan ylittävän n. 1,2 milj. euroa. Perusopetuksen ja nuorisopalvelun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana n. 0,7 milj. euroa. Toinen aste ja korkeakoulutus ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tämä edellyttää, että syksyelle painottuvat sopeuttamistoimet toteutuvat suunnitellusti.

Sijaistarvetta on ollut edelleen ja sijaisia on ollut haastavaa välillä saada mm. varhaiskasvatuksessa. Sijaismäärärahojen käyttö on keskeinen tekijä palkkojen toteumassa vuositasolla.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tulevana syksynä kulujen kertymistä tulee seurata tarkalla tasolla, jotta talous pysyy loppuvuoden tasapainossa. Henkilöstökulujen hallinta on keskeinen tekijä talouden toteumassa, sijaiskulujen sekä määräaikaishenkilöstön tarvetta tulee seurata tarkoin. Oppimisen tuen uudistuksen mukanaan tuomat henkilöstö- ja tuntitarpeet täsmentyvät loppukevään ja alkusyksyn aikana.

Varhaiskasvatuksessa kevätkaudella palvelujen tarve on syyskautta suurempaa, koska uusi ikäluokka tulee vuoden mittaan palvelujen piiriin. Talouden kustannukset tasaantuvat vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota työyhteisöjen työpaikkakokouksissa sekä koulutustilaisuuksissa. Sijaisten käyttö harkitaan tarkasti ja pyritään minimoimaan kaikissa yksiköissä. Sijaiskäytäntöihin on annettu ohjeistusta ja korvaavaa työtä pyritään lisäämään kaikissa yksiköissä.

Mahdollisissa sopeuttamistarpeissa tulee huomioida, että valtiolta saataviin erityisavuksiin saattaa sisältyä ehtoja rahojen palauttamisiin. Oppimisen tuen uudistukseen liittyvät kirjaamiskäytänteet mm. valtionosuuksia varten tulee täsmentää ennen uuden lukuvuoden alkua.

Riskianalyysi

Työssä jaksamista on vahvistettava ja työmääriä tarpeen mukaan tarkistettava, jotta vältymme työntekijöiden kuormittumisesta. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja parantamisessa tärkeässä osassa on lähijohtaminen. Henkilöstön hyvinvointia tulee seurata tiiviisti yksiköiden esihenkilöiden kanssa yhteistyössä.

Palveluverkkoon liittyvien riskien minimoimiseksi, tulee tarkastella palveluverkon kokonaisuutta ja erityisesti tilaratkaisuja. Rakennushankkeiden mahdollinen viivästyminen lisää riskiä toimitilojen sulkemisen osalta. Tällöin joudutaan etsimään korvaavia tiloja.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen
Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.		Tilannekuvaus: Palveluverkkotyötä on tehty varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ja nuorison yhteistyönä. Valtuuston hyväksyttäväksi tulee päivitetty palveluverkko loppuvuodesta 2025.	
Mittarit			
Koulu- ja päiväkotirakennusten /yksiköiden määrä	Lähtöarvo 12/2024 64	Toteuma-arvo 4/2025 64	Tavoitearvo 12/2025 54
Talousarviotavoite: Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.	Tilannekuvaus: Opetushenkilöstön ja digitutoreiden koulutuksia on järjestetty suunnitellusti. Digitutoreiden tehtävänä on jakaa osaamista yksiköissä. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen lisäämiseen tähdätään nuorten yksilöllisessä tukemisessa sekä luottamuksellisten suhteiden luomisessa nuorten ja heitä ohjaavien aikuisten välille.		
Mittarit			
Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniisten taitojen / digitaitojen vahvistaminen (%)	Lähtöarvo 4/2024 65,7 %	Toteuma-arvo 4/2025 51,1 %	Tavoitearvo 12/2025 75 %
Mittarit			
Move!-mittaus 5. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2024 51,4 %	Toteuma-arvo 4/2025 57,3 %	Tavoitearvo 12/2025 63 %
Mittarit			
Move!-mittaus 8. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2024 59,5 %	Toteuma-arvo 4/2025 53,7 %	Tavoitearvo 12/2025 63 %
Mittarit			
Nuorten kysely/Yksilöllisen kasvun tukeminen	Lähtöarvo 8/2024 3,9	Toteuma-arvo 4/2025 3,9	Tavoitearvo 12/2025 4,1
Mittarit			
Nuorten kysely/Nuoren suhde toisiin nuoriin	Lähtöarvo 8/2024 4,1	Toteuma-arvo 4/2025 4,1	Tavoitearvo 12/2025 4,2
Mittarit			
Nuorten kysely/Nuoren suhde luotettaviin aikuisiin	Lähtöarvo 8/2024 4,5	Toteuma-arvo 4/2025 4,5	Tavoitearvo 12/2025 4,6
Mittarit			
Varhaiskasvatuksen kehittävä palaute: hidas ja kevyt liike, kohtalaisen kuormittava liike ja nopea kuormittava liike (%)	Lähtöarvo 8/2024 33,5 %	Toteuma-arvo 4/2025 30,5 %	Tavoitearvo 12/2025 40 %

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtamisen kehittyminen.	Tilannekuvaus: Erityistä huomiota on kiinnitetty esihenkilöiden kouluttamiseen ja työkykyjohtamiseen.		
Mittarit			
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 8/2024 3,41	Toteuma-arvo 4/2025 3,44	Tavoitearvo 12/2025 3,7
Mittarit			
Työhyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2024 3,72	Toteuma-arvo 4/2025 3,61	Tavoitearvo 12/2025 4
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 19,6	Toteuma-arvo 4/2025 7,4	Tavoitearvo 12/2025 19

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	8 771	0	8 771	2 182	-6 589	24,9	8 854
Myyntitulot	3 383	0	3 383	920	-2 463	27,2	3 887
Maksutulot	2 000	0	2 000	690	-1 310	34,5	1 724
Tuet ja avustukset	3 237	0	3 237	488	-2 749	15,1	2 720
Muut toimintatulot	151	0	151	83	-68	54,7	523
Toimintamenot	-154 691	0	-154 691	-51 245	103 446	33,1	-155 265
Henkilöstömenot	-88 571	0	-88 571	-28 887	59 684	32,6	-89 822
Palkat ja palkkiot	-71 129	0	-71 129	-23 291	47 839	32,7	-72 609
Henkilösivumenot	-17 442	0	-17 442	-5 597	11 845	32,1	-17 213
Eläkemenot	-15 185	0	-15 185	-4 851	10 334	31,9	-14 950
Muut henkilösivumenot	-2 257	0	-2 257	-746	1 511	33,0	-2 263
Palveluiden ostot	-26 298	0	-26 298	-9 383	16 915	35,7	-26 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 611	0	-2 611	-336	2 275	12,9	-2 668
Avustukset	-2 600	0	-2 600	-691	1 909	26,6	-1 981
Muut toimintamenot	-34 611	0	-34 611	-11 948	22 663	34,5	-34 159
Toimintakate	-145 920	0	-145 920	-49 063	96 857	33,6	-146 411
Laskennalliset kustannukset	-13	0	-13	-1 565			
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-13	0	-13	0,0	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 565			
	-145 933						
Kokonaiskustannukset		0	-145 933	-50 628			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä	1 672,0	1 665,4	1 606,09

Toiminnan volyymit

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	24 225	25 000	2 179
Päiväkotitoiminta kk/yht, palveluseteli	6 509	6 900	542
Perusopetus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Oppilasmäärä	6 761	6 600	6 751
Erityisen tuen oppilasmäärä	1 160	1 100	1 140
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat	442	450	396
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava op.)	1 444	1 500	1 420
Toinen aste ja korkeakoulutus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Päivälukiot/kurssit	1 865	1 870	516
Iltalukio/kurssit	305	299	112
Päivälukioiden opiskelijamäärä	1 138	1 097	1 029

Kasvatus ja opetuslautakunta (palvelu)

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. ICT-palvelujen kustannukset (palvelujen ostot) on jäänyt jakamatta muille palveluille ja kustannuspaikoille, joka vääristää 1-4/2025 toteumaa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Lautakunta on vienyt päätökseen kehittämissuunnitelman mukaiset ratkaisut varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen palveluverkkoa koskien. Näiden lisäksi lautakunta on joutunut pohtimaan toiminnan priorisointia ja resurssien kohdentamista.

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakennusprojektin kilpailullinen neuvottelumenettely on tehty. Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa on valmisteltu ja se menee lautakunnalle päätettäväksi toukokuussa 2025.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen sekä nuorisopalveluiden palveluverkko on tarkastelussa kokonaisuutena. Palveluverkkokokonaisuus valmistellaan valtuuston käsittelyyn loppuvuodesta 2025.

Riskianalyysi

Toimenpiteiden riittävyys suhteessa tiukentuvaan kehikseen asettaa erityistä haastetta lautakunnan talousarvion toteumaan. 1.8.2025 voimaan astuva oppimisen tuen uudistus esi- ja perusopetuksessa haastaa tarvittavien resurssien arvioinnissa. Tuleva syys näyttää suunnan vuodelle 2026. Toimintakulttuurin muutos toteutetaan sekä opetuksen lisäresursseilla että nykyistä resursseja uudelleen järjestelemällä. Suunniteltuja henkilöstövähennyksiä ei pystytä kaikilta osin toteuttamaan.

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot.-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	48
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	48
Toimintamenot	-570	0	-570	-252	318	44,2	-556
Henkilöstömenot	-424	0	-424	-122	302	28,8	-424
Palkat ja palkkiot	-345	0	-345	-100	245	29,0	-350
Henkilösivumenot	-79	0	-79	-22	57	28,0	-74
Eläkemeno	-69	0	-69	-19	50	27,8	-65
Muut henkilösivumenot	-10	0	-10	-3	7	29,2	-9
Palveluiden ostot	-62	0	-62	-119	-57	191,4	-76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-1	1	57,6	-2
Muut toimintamenot	-82	0	-82	-10	72	12,2	-54
Toimintakate	-570	0	-570	-252	318	44,2	-508
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	158			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	158			
Kokonaiskustannukset	-570	0	-570	-94			

Varhaiskasvatus

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut alkuvuodesta talousarviota heikompana. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat toteutuneet talousarviota suurempana. Sijaistarve on ollut ennakoitua suurempaa mm. henkilöstön sairastavuuden vuoksi. Varhaiskasvatuksessa kevättoimikaudella palvelujen tarve on syystoimikautta suurempaa, koska uusi ikäluokka tulee varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin. Tämä näkyy myös palvelujen ostossa (päiväkotien palvelusetelit). Päiväkoteihin on vuoden vaihteessa jouduttu perustamaan uusia lapsiryhmiä, joissa tarvitaan suhdeluvun mukainen henkilöstö. Talous tasaantuu vuoden loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuksen piirissä melko paljon maksuttomuuden piirissä olevia varhaiskasvatuksen käyttäjiä, joten asiakastuottojen kasvattaminen ei ole mahdollista. Tulopuolella näkyy myös erityisavustusten ja hankerahoituksen osuudet.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Yksiköiden johtajat ovat vastuussa yksiköidensä talouden huolellisesta suunnittelusta ja tarkasta seurannasta. Eniten talouden harkintaa voidaan käyttää sijaisten käytön suunnittelussa ja hankintojen kestävydessä. Parhaillaan kehitetään työkaluja johtajien talouden seurannan tueksi. Jatkossa valmistellaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoa, jonka tavoitteena vastata myös taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen muun muassa vuorohoidon keskittämisen avulla.

Riskianalyysi

Koulutetun henkilöstön ja ylipäättänsä sijaisten saatavuuden haasteet eri pituisiin sijaisuuksiin tuo riskiä varhaiskasvatuksen laadulle. Varhaiskasvatuksen tarve syntyvyyden laskun vuoksi on laskusuunnassa, vaikka osallistumisaste on nousussa. Tämä saattaa luoda alueellisia yllättäviä tarpeita ja nopealla aikataululla tulee reagoida hoitopaikkojen tarpeisiin. Yksityisten päiväkotien yllättävät ja ennakoimattomat sulkeutumisesta ovat riski, sillä lasten sijoittaminen muihin yksityisiin päiväkoteihin tai omiin yksiköihin voi ajoittain tuottaa vaikeutta, jos vapaita hoitopaikkoja ei ole.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite, Varhaiskasvatus: Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkosuunnitelmien valmistelu ja toteutuminen palvelujen keskittämiseksi.	Tilannekuvaus: Palveluverkkosuunnittelu on edennyt. Ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa ajalla 1-4/2025.		
Mittarit			
Toimipisteiden määrä	Lähtöarvo 12/2024 36	Toteuma-arvo 4/2025 32	Tavoitearvo 12/2025 28
Talousarviotavoite, Varhaiskasvatus: Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digiosaamisen lisääminen ja jakaminen	Tilannekuvaus: Henkilöstö on osallistunut tarpeen mukaan digikoulutuksiin.		
Mittarit			
Riittävä digitaalisen osaamisen määrä (%)	Lähtöarvo 12/2024 45 %	Toteuma-arvo 4/2025 45 %	Tavoitearvo 12/2025 60 %
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen vahvistaminen	Tilannekuvaus: Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen on osa varhaiskasvatuksen arkipäivää. Lapsiryhmien aikuiset tukevat sosiaalisia suhteita ja erimielisyyksien ratkaisemisen oppimista.		

Käyttösuunnitelman toimenpide: Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistaminen Muuveri-verkoston toiminnan avulla		Tilannekuvaus: Muuveri-verkosto toimii aktiivisesti. Kamu-hankeen turvin lasten liikkumista lisätään ja yhtenä keinona on otettu käyttöön digitaaliset välineet. Liikunnan mahdollisuuksia lisätään varhaiskasvatuksen arkeen.		
Mittarit				
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 25	Toteuma-arvo 4/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 30	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perustaitojen opettamiseen keskittyminen		Tilannekuvaus: Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta jatkuu, leikin ja lapsilähtöisyyden korostaminen sekä leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen.		

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Varhaiskasvatus: Työkykyjohtamisen kehittyminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perustehtävän selkiyttäminen ja arjen sujuvuuden varmistaminen täydennyskoulutusten avulla	Tilannekuvaus: Arjen rakenteiden vahvistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen.		
Mittarit			
Korvaavassa työssä pv	Lähtöarvo 12/2024 338	Toteuma-arvo 4/2025 199	Tavoitearvo 12/2025 370
Mittarit			
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 26	Toteuma-arvo 4/2025 12	Tavoitearvo 12/2025 39

Talous

Varhaiskasvatus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	2 038	0	2 038	697	-1 341	34,2	2 102
Myyntitulot	163	0	163	76	-87	46,5	247
Maksutulot	1 545	0	1 545	547	-998	35,4	1 385
Tuet ja avustukset	330	0	330	73	-257	22,2	470
Toimintamenot	-49 841	0	-49 841	-17 082	32 759	34,3	-51 129
Henkilöstömenot	-28 861	0	-28 861	-9 784	19 076	33,9	-30 563
Palkat ja palkkiot	-23 162	0	-23 162	-7 887	15 274	34,1	-24 709
Henkilösivumenot	-5 699	0	-5 699	-1 897	3 802	33,3	-5 854
Eläkemeno	-4 959	0	-4 959	-1 643	3 316	33,1	-5 085
Muut henkilösivumenot	-740	0	-740	-254	486	34,3	-769
Palveluiden ostot	-10 163	0	-10 163	-3 788	6 375	37,3	-10 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258	0	-258	-72	187	27,8	-240
Avustukset	-2 480	0	-2 480	-643	1 837	0,0	-1 868
Muut toimintamenot	-8 079	0	-8 079	-2 795	5 284	34,6	-7 968
Toimintakate	-47 803	0	-47 803	-16 386	31 417	34,3	-49 027
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	0			
Kokonaiskustannukset	-47 803	0	-47 803	-16 386			

Perusopetus ja nuorisio

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alle talousarvion, koska kevään kirjahankintojen kustannukset eivät vielä näy menoina.

Oppilaiden lääkinnällisestä hoidosta vastaaville työntekijöille, joilla ei ole voimassa olevaa lääkehoidon lupaa, järjestetään edelleen hyvinvointialueen ja XAMK:n kanssa yhteistyössä lääkehoidon koulutukset. Koulutus on laajuudeltaan kolme opintopistettä. Lääkehoidon koulutukset sekä niiden yhteydessä annettavat näytöt tehdään työajan puitteissa, mikä voi aiheuttaa vielä jonkin verran sijaistarpeita ja lisäkustannuksia.

Oppimisen tuen uudistusta on valmisteltu sekä opetussuunnitelman osalta että syksyn 2025 henkilöstöresurssin ja tuntikehyksen osalta. Oppimisen tuen uudistuksen talousvaikutuksia tarkastellaan vielä. Uudistuksen vuoksi suunnitellut henkilöstövähennykset eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti. Myös tuntikehysresurssia tarvitaan lisää, jotta tukeen suunnattava lakisääteinen 0,122 tuntikerroin toteutuu.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tuntikehyksen jakamisessa yksiköihin tulevalle lukuvuodelle on huomioitu oppimisen tuen uudistus ja opettajien antama pedagoginen tuki. Jokaiselle koululle on osoitettu resurssia oppimisen edellytyksiä tukeviin opetusjärjestelyihin sekä ryhmäkohtaisen tuen antamiseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että koulunkäynninohjaajien määrää ei ole vähennetty kuluvaan lukuvuoteen verrattuna ja kouluille on resursoitu opetustunteja, jotka suunnataan yleiseen tukiopetukseen, opetuskielen tukiopetukseen sekä erityisopettajan antamaan opetukseen muun opetuksen yhteydessä. Tällä resurssoinnilla on vaikutusta loppuvuoden toteumaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tasa-arvorahaa on käytetty erityisopettajaresurssin lisäämiseen, resurssiopettajiin ja koulunkäynninohjaajiin (esi- ja perusopetus) sekä NTJ-ohjaajiin (nopean toiminnan joukot). Tasa-arvorahalla on vahvistettu pedagogista osaamista, ohjausta sekä mahdollistettu joustavaa resurssia esi- ja perusopetukseen.

Erityisopettajakoulutus on saatu päätökseen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Koulutuksella saimme kelpoisia erityisopettajia Kouvolaan. Tavoitteena on kiinnittää tämän yhteistyön kautta kouluttautuneita opettajia erityisopetuksen tehtäviin ja saada näin pysyvyyttä erityisopetukseen ja tuettavien oppilaiden arkeen.

Kuljetuskuluja seurataan säännöllisesti ja kustannustehokkuus huomioidaan yhteistyössä. Kuljetusyksikkö pyrkii omilla toimillaan vähentämään kuluja. Kesken lukuvuoden tapahtuvia kuljetusmuutoksia pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon olemassa olevia kuljetusreittejä hyödyntäen. Mahdollisimman varhainen ennakointi kuljetusten kilpailuttamisessa ja järjestämisessä mahdollistaa kulujen tarkemman seurannan sekä edullisemmat kustannukset.

Koulukuljetusten osalta on alkuvuodesta ollut tavallista enemmän muutoksia johtuen retkikuljetuksista. Kymin 100-vuotissäätiön apuraha mahdollisti kaikkien alakoulujen oppilaiden osallistumisen teatteriesitykseen Kouvolaan teatterissa, joka on aiheuttanut jonkin verran koulukuljetuksiin muutoksia. Oppilaiden erilaisista tapaturmista johtuvia kuljetuksia on ollut tavallista vähemmän.

Uusi joukkoliikennepäällikkö on aloittanut työnsä huhtikuussa. Yhteistyö kasvatuksen ja opetuksen sekä joukkoliikenteen kanssa on edelleen tiivistä ja yhteistyörakenteita pyritään myös kehittämään.

Henkilöstön vähentäminen nuorisopalveluista on tuonut tarpeen tehdä uusia suunnitelmia resurssien ja henkilöstön työpanoksen kohdentamisesta. Nuorisopalveluiden työntekijöille on järjestetty tulevaisuusverstas. Yhdessä henkilöstön kanssa on tehty suunnitelma, mihin ja miten resurssit kohdennetaan. Suunnittelutyö jatkuu edelleen. Uuden suunnitelman mukaisesti mm.

koulunuorisotyötä on vähennetty niin, että kouluilla on koulunuorisotyöntekijän työpanos 1-2 päivää viikossa aiemman 2-3 päivää viikossa sijaan. Pelitalo Vintin toiminta on lopetettu ja nuorisopalveluiden iltatoiminnot NuPa-talolla ovat keskittyneet yhteen kerrokseen valvonnallisista syistä. Toistaiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ESC (vapaaehtoispalvelu) liittyvät hankkeet on lopetettu. Finest Futuren kautta tulevien nuorten opiskelijoiden tukea järjestetään Kuusankosken nuorisotilalla.

Tulevaisuuden kehittämistyönä NuortenPaikasta suunnitellaan nuorten hyvinvointikeskusta. Suunnittelutyö on aloitettu yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kehittämistyö ja suunnittelu tehdään niin, että toiminnot ovat siirrettävissä tulevaisuudessa tarvittaessa myös muihin tiloihin.

Nuorisopalveluissa jatketaan osallistavaa budjetointia, jossa nuoret pääsevät päättämään yhteensä 5 000 euron hankinnasta. Nuoret pääsevät harjoittelemaan vaikuttamista ja ideoimaan mahdollisia hankintoja.

Kymin 100-vuotissäätiön tuella on toteutettu mm. 6.- ja 9.-luokkalaisten Yrityskylävierailuita.

Riskianalyysi

Henkilöstön hyvinvointia tulee seurata ja tukea tiiviisti yksiköiden esihenkilöiden kanssa yhteistyössä. Esihenkilöiden lisääntynyt työkuorma näkyy ylituntien kertyminä sekä myös työssäjaksamisen kysymyksenä.

Koulutetun henkilökunnan saaminen erityisesti erityisopetukseen on edelleen haastavaa. Syrjäisemmille alueille on haastetta löytää kelpoisuuden omaavia opettajia myös osaan aineenopettajien viroista.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite, Perusopetus: Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkosuunnitelmien valmistelu ja toteutuminen palvelujen keskittämiseksi	Tilannekuvaus: Palveluverkkotyötä edistetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Päivitetty kouluverkko on tarkoitus viedä kaupungin valtuustoon marras-joulukuussa 2025.		
Mittarit			
Toimipisteiden määrä	Lähtöarvo 12/2024 42	Toteuma-arvo 4/2025 42	Tavoitearvo 12/2025 39
Talousarviotavoite, Perusopetus: Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digiosaamisen lisääminen ja jakaminen digitutoreiden koulutuksilla	Tilannekuvaus: Digiasiantuntijan työn myötä on saatu kirkastettua digitutoreiden yhteistyötä ja digikoulutuksia on järjestetty suunnitelmallisesti. Digiosaamisen jakaminen perustuu digitutoreiden aktiiviseen yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen omissa yksiköissään.		
Mittarit			
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 13	Toteuma-arvo 4/2025 11	Tavoitearvo 12/2025 26

Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen vahvistaminen		Tilannekuvaus: Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin toimintaohjetta on noudatettu perusopetuksessa. Seuraava kysely toteutetaan loppuvuodesta 2025, minkä vuoksi uutta toteuma-arvoa ei ole saatavissa.	
Mittarit			
Kiusaaminen kouluterveyskysely 4.-5. luokat (koulukiusattuna tai osallistunut koulukiusaamiseen lukuvuoden aikana) %	Lähtöarvo 12/2024 46,5 %	Toteuma-arvo 4/2025	Tavoitearvo 12/2025 30 %
Mittarit			
Kiusaaminen kouluterveyskysely 8.-9. luokat (koulukiusattuna tai osallistunut koulukiusaamiseen lukuvuoden aikana) %	Lähtöarvo 12/2024 34,4 %	Toteuma-arvo 4/2025	Tavoitearvo 12/2025 25 %
Mittarit			
Kiusaamiseen puuttuminen (oppilaan kokemus) 3.-9. luokat, asteikko 1-6	Lähtöarvo 12/2024 5,06	Toteuma-arvo 4/2025	Tavoitearvo 12/2025 5,3
Käyttösuunnitelman toimenpide: Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistaminen liikunnallisilla kerhoilla	Tilannekuvaus: Kerhojen kokonaismäärä Harrastamisen mallin kautta on 65, liikunnallisia näistä on 52. Nuorisopalveluiden rahoituksen kautta tulee lisäksi SporttiTalo Lehdokin Tykit kuntoon –liikuntakerho. Lisäksi kerhohankkeen kautta kouluilla on järjestetty mm. seuraavia liikunnallisia kerhoja: talviliikunnan taidot, välituntiliikuntakerhoja, sähkökerho.		
Mittarit			
Kerhojen määrä (lkm)	Lähtöarvo 12/2024 57	Toteuma-arvo 4/2025 62	Tavoitearvo 12/2025 65
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perustaitojen opettamiseen keskittyminen	Tilannekuvaus: Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitojen oppimisen tärkeys on tunnustettu ja näiden opettamiseen keskitytään opetussuunnitelman mukaisesti koulun arjessa. Erittäin tärkeänä lisänä taitojen oppimisessa on yhteistyö kirjaston sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.		

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Perusopetus: Työkykyjohtamisen kehittyminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perustehtävän selkiyttäminen ja arjen sujuvuuden varmistaminen täydennyskoulutusten avulla		Tilannekuvaus: Koulutuksia ja infotilaisuuksia on järjestetty erityisesti oppimisen tuen uudistukseen liittyen.	
Mittarit			
Täydennyskoulutus (pv)	Lähtöarvo 12/2024 2 634	Toteuma-arvo 4/2025 748,4	Tavoitearvo 12/2025 2 700

Talous

Perusopetus ja nuoriso 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	6 331	0	6 331	1 353	-4 978	21,4	6 087
Myyntitulot	3 220	0	3 220	844	-2 376	26,2	3 640
Maksutulot	380	0	380	126	-254	33,2	311
Tuet ja avustukset	2 620	0	2 620	323	-2 297	12,3	1 650
Muut toimintatulot	111	0	111	60	-51	53,8	486
Toimintamenot	-92 035	0	-92 035	-29 815	62 221	32,4	-91 120
Henkilöstömenot	-51 223	0	-51 223	-16 327	34 895	31,9	-51 025
Palkat ja palkkiot	-41 150	0	-41 150	-13 155	27 995	32,0	-41 296
Henkilösivumenot	-10 073	0	-10 073	-3 172	6 901	31,5	-9 729
Eläkemenot	-8 770	0	-8 770	-2 751	6 019	31,4	-8 445
Muut henkilösivumenot	-1 303	0	-1 303	-421	881	32,4	-1 284
Palveluiden ostot	-14 727	0	-14 727	-4 926	9 801	33,4	-14 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 841	0	-1 841	-211	1 630	11,5	-1 669
Avustukset	-115	0	-115	-48	67	0,0	-108
Muut toimintamenot	-24 130	0	-24 130	-8 302	15 828	34,4	-23 816
Toimintakate	-85 704	0	-85 704	-28 461	57 243	33,2	-85 033
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-1 002			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 002			
Kokonaiskustannukset	-85 704	0	-85 704	-29 463			

Toinen aste ja korkeakoulutus
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Lukiokoulutuksen talous on toteutunut menojen osalta hieman yli talousarvion toimintakatteen ollessa 33,5 %. Maltillista ylitystä on henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa.

Lukioiden hallinnollista yhdistämistä on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä lukioilla sisäisesti sekä sidosryhmien kanssa, mikä on vaikuttanut henkilöstömenojen väliaikaiseen kasvuun.

Hallinnolliseen yhdistämiseen liittyen lukioilla on tehty suunnitelmia tilajärjestelyistä mm. aikuisten perusopetuksen siirtämisellä tulevaan Kouvolan Yhteislyseon Kuusankosken toimipisteeseen, mistä aiheutuneet kalustohankinnat näkyvät väliaikaisesti kohonneina kustannuksina.

Lukiokoulutuksessa on meneillään myös hankkeita (Matematiikkaa yli rajojen, Kymenlaakson yhteinen laatuhanke), joiden myötä henkilöstökustannukset näyttävät suurempina ennen tilinpäätöstä. Koulutus- ja kulttuuripalveluiden menoissa näyttää Kymenlaakson lukioiden yhteinen VES-päivä, jonka kustannukset tasaantuivat jälkikäteen kuntien välisen laskutuksen myötä.

Merkittävä kustannuserä lukiokoulutuksessa ovat ICT-palvelujen kustannukset, jotka koostuvat pääosin KS-tiedon laskutuksesta.

Lukio-opiskelijat saavat mahdollisuuden suorittaa Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston avoimen korkeakoulun opintoja lukioaikanaan ensi lukuvuoden 2025–26 alusta lähtien 1.8.2025. Kaupunki on allekirjoittanut yhteistyösopimukset Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa, mikä mahdollistaa laajennetut avoimen yliopiston opiskelumahdollisuudet. Maltillisia kustannuksia alkaa kertymään lukuvuonna 2025-26, jolloin kaupunki on sitoutunut maksamaan

opintopistekohtaiset maksut Helsingin yliopistolle lukiolaisten suorittamista avoimen yliopiston opinnoista (15–45 € / opintopiste).

Kevään 2025 yhteishalun alustavissa tuloksissa näkyy jo toista lukuvuotta peräkkäin lukiokoulutuksen kasvanut suosio.

Kouvolan Yhteislyseon opiskelijamäärä on keväällä 2025 noudattanut aiempia vuosia. Kevätlukukaudella 2025 Yhteislyseossa on ollut 742 opiskelijaa. Kuusankosken lukiossa on opiskellut 287 opiskelijaa. Opetus on järjestetty pääosin lähiopetuksena ja ryhmät ovat muodostettu suunnitellun mukaisesti. Kevään 2025 Yhteishaussa Kouvolan Yhteislyseo oli Kymenlaakson suosituin lukio. Ensisijaisia hakijoita oli yleislinjalle 207 (paikkoja 188), urheilulinjalle 43 (32) ja Studies in English-linjalle 39 (32). Kuusankosken lukioon ensisijaisia hakijoita oli 65 (aloituspaikkoja 108). Kouvolan iltalukioon haetaan jatkuvalla haulla läpi lukuvuoden. Tutkintotavoitteisia lukio-opiskelijoita on keväällä 2025 ollut 101 ja aikuisten perusopetuksen tutkintotavoitteisia opiskelijoita 49.

Kansainvälinen toiminta on ollut vilkasta ja Kouvolan Yhteislyseo on Erasmus+-akreditoitu lukio, joka on mukana eTwinning-verkostossa. Kuusankosken lukiolla ollut myös Erasmus+-akkreditointi, ja Erasmus-yhteistyössä on keskitytty opiskelijoiden liikkuvuuksiin.

Kansainvälisiä Finest Future -opiskelijoita Kuusankosken lukiossa on opiskellut kolme ja Kouvolan iltalukiossa yksi.

Oppimisen tuen uudistusta on valmisteltu sekä opetussuunnitelman että syksyn 2025 henkilöstöresurssin ja tuntikehyksen osalta. Oppimisen tuen uudistuksen talousvaikutukset eivät ole merkittäviä lukiokoulutuksessa, jossa edellinen opetussuunnitelma LOPS 2019 piti sisällään oppimisen vahvemman tuen ns. koko lukio ohjaa -periaatteen mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tuntikehyksessä on huomioitu oppimisen tuen uudistus oppimisen edellytyksiä tukevilla opetusjärjestelyillä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että koulunkäynninohjaajien määrää (2) ei ole vähennetty kuluvaan lukuvuoteen verrattuna ja kouluille on resursoitu opetustunteja, jotka suunnataan aineenopettajien sekä erityisopettajien antamaan tukeen muun opetuksen yhteydessä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat loppuvuoden toteumaan.

Lukiokoulutuksen tuntikehys on noudattanut jo viime lukuvuonna 2023-24 leikattua kehystä, jossa lukiokoulutukseen kohdistuu noin 0,15 M€ vuositasen kehysleikkaus.

Lukioiden omat painotukset mahtuvat kehyksen sisälle, kuten logistiikka, yrittäjyys ja urheilulukiolinja.

Henkilöstökulujen säästöt näyttäytyvät vasta syyslukukaudella 2025-26, koska säästöt tulevat vasta silloin voimaan. Lukiossa on myös paljon määräaikaista henkilöstöä ja vakituisten määrä on vähentynyt.

Oppimisen tuen uudistukseen 1.8.2025 alkaen kiinnitetään lukiokoulutuksessa huomiota ja tarkastellaan sen mahdollisesti aiheuttamaa kulurakennetta.

Riskianalyysi

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän ennustetaan laskevan merkittävästi v. 2030 eteenpäin. Hallinnollisesti yhdistynyt lukio toimii 1.8.2025 alkaen kahdessa toimipisteessä niin pitkään, kunnes ikäluokat ovat pienentyneet siten, että se mahdollistaa yhteen kiinteistöön siirtymisen.

Hallinnollisen yhdistämisen valmistelu muun työn päälle näkyy ylituntien kertyminä sekä myös työssäjaksamisen kysymyksenä. Toimintakulttuurien yhdistäminen on haaste myös henkilöstön

työhyvinvoinnille, ja sen johtamisen rakenteisiin on panostettava erityisesti yhdistyneen lukion alkutaipaleella.

VOS-leikkausten vaikutukset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen eivät vielä näy välillisesti yhdistelmäopintojen järjestämisessä. Leikkauksia ei tällä kierroksella kohdistu lukiokoulutuksen rahoitukseen, mutta myöskään ns. syrjäseutujen VOS-korotus ei koske Kouvolaan lukiokoulutusta.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarvioletavoite, Toinen aste ja korkeakoulutus: Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkosuunnitelmien valmistelu ja toteutuminen palvelujen keskittämiseksi.	Tilannekuvaus: Palveluverkkotyötä edistetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.		
Mittarit			
Toimipisteiden määrä	Lähtöarvo 12/2024 3	Toteuma-arvo 4/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 2
Talousarvioletavoite, Toinen aste ja korkeakoulutus: Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digiosaamisen lisääminen ja jakaminen	Tilannekuvaus: Digiasiantuntijan työ on edistänyt KouLu-Digitiimin ja kaupungin tietohallinnon, sekä lukioiden välistä yhteistyötä. Opiskelijoiden digiosaamista on kehitetty Digitaidot 1 -opintojakson systemaattisella suorittamisella osana lukio-opintoja.		
Mittarit			
Digitaidot 1 opintojakson suorittaminen (%)	Lähtöarvo 12/2024 65 %	Toteuma-arvo 4/2025 70 %	Tavoitearvo 12/2025 80 %
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen vahvistaminen	Tilannekuvaus: Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin toimintaohjetta on noudatettu lukiokoulutuksessa. Seuraava kysely toteutetaan loppuvuodesta 2025, minkä vuoksi uutta toteuma-arvoa ei ole saatavissa.		
Mittarit			
Kouluterveyskyselyn mukaan huolissaan omasta mielialastaan (%)	Lähtöarvo 12/2024 38 %	Toteuma-arvo 4/2025	Tavoitearvo 12/2025 33 %
Mittarit			
Kouluterveyskyselyn mukaan tuntee itsensä yksinäiseksi (%)	Lähtöarvo 12/2024 14 %	Toteuma-arvo 4/2025	Tavoitearvo 12/2025 12 %
Käyttösuunnitelman toimenpide: Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistaminen	Tilannekuvaus: Nuorisopalveluiden rahoituksen kautta lukiolaisten käytettävissä ovat samat liikuntamahdollisuudet (kerhot) kuin perusopetuksen oppilaidenkin. Urheiluakatemian myötä järjestetään liikuntamahdollisuuksia myös akatemian ulkopuolisille lukiolaisille.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perustaitojen opettamiseen keskittyminen	Tilannekuvaus: Aikuisten perusopetuksessa erityisesti perustaitojen vahvistamiseen (lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen) on keskitytty opetussuunnitelman mukaisesti ja näissä on tarjottu lisätukea tarvittaessa. TUVVA-koulutuksena on tarjottu mahdollisuus vahvistaa perustaitoja arvosanakorotusten myötä Eduko Oy:n kanssa.		

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Toinen aste ja korkeakoulutus: Työkykyjohtamisen kehittyminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perustehtävän selkiyttäminen ja arjen sujuvuuden varmistaminen täydennyskoulutusten avulla	Tilannekuvaus: Hallinnolliseen yhdistämiseen liittyen on järjestetty henkilöstön keskustelu- ja infotilaisuuksia säännöllisesti lukuvuoden aikana. Oppimisen tuen uudistukseen liittyviin infotilaisuuksiin on osallistuttu työn ohella mahdollisuuksien mukaan.		
Mittarit			
Täydennyskoulutus (h)	Lähtöarvo 12/2024 3 489	Toteuma-arvo 4/2025 3 530	Tavoitearvo 12/2025 3 650
Mittarit			
Työkykyjohtamisen kokonaisuus (h)	Lähtöarvo 12/2024 12	Toteuma-arvo 4/2025 18	Tavoitearvo 12/2025 24

Talous

Toinen aste ja korkeakoulutus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	402	0	402	132	-270	32,8	617
Maksutulot	75	0	75	17	-58	22,2	27
Tuet ja avustukset	287	0	287	92	-195	32,1	552
Muut toimintatulot	40	0	40	23	-17	57,0	38
Toimintamenot	-12 245	0	-12 245	-4 096	8 149	33,5	-12 460
Henkilöstömenot	-8 064	0	-8 064	-2 653	5 411	32,9	-7 810
Palkat ja palkkiot	-6 473	0	-6 473	-2 148	4 325	33,2	-6 254
Henkilösivumenot	-1 591	0	-1 591	-505	1 086	31,7	-1 556
Eläkemeno	-1 387	0	-1 387	-438	949	31,6	-1 355
Muut henkilösivumenot	-204	0	-204	-67	136	33,0	-201
Palveluiden ostot	-1 346	0	-1 346	-551	795	40,9	-1 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510	0	-510	-52	458	10,1	-756
Avustukset	-5	0	-5	0	5	0,0	-5
Muut toimintamenot	-2 320	0	-2 320	-841	1 480	36,2	-2 321
Toimintakate	-11 843	0	-11 843	-3 964	7 879	33,5	-11 843
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-158			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-158			
Kokonaiskustannukset	-11 843	0	-11 843	-4 123			