



KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-7/2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1/2

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	8,8	0,0	8,8	4,1	46,8	8,3
Toimintakulut	-154,7	0,0	-154,7	-92,5	59,8	-155,2
Toimintakate	-145,9	0,0	-145,9	-88,4	60,6	-146,9

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut talousarviota heikompana. Sopeuttamistoimet painottuvat syyskaudelle ja niiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa.
- Heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1 milj. euroa. Oppimisen tuen uudistuksen talousvaikutuksia ei ole vielä pystytty huomioimaan ennusteessa tarkasti.
 - Pääosin ylitys johtuu henkilöstökuluista (määräaikaiset) ja palveluiden ostoista, mm. ICT palvelujen kustannukset. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluseteleiden kustannukset ovat ylittymässä.
- Henkilöstön tarve on ollut tavallista suurempaa varhaiskasvatuksessa, koska asiakasmäärä on kevätkaudella suurimmillaan. Lisäksi henkilöstön sairastavuus ja lyhennettyä työaika tekevien työntekijöiden työpanos ovat lisänneet sijaisjärjestelyjen tarvetta.
- Oppimisen tuen uudistus astuu voimaan 1.8.2025. Uudistus vaatii toimintakulttuurin ja resurssien tarkastelua. Syyspuolelle suunnitellut henkilöstövähennykset eivät toteudu suunnitellusti.
- Pohjois-Valkealan ja Sippolan pienten lasten talojen toimintaa on valmistelu kesän aikana: Sippolassa toiminta siirtyi koulun tiloihin ja Pohjois-Valkealaan tuotiin väliaikainen e-Elementtien rakennus.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 2/2

- Inkeröisten monitoimitalon rakennusprojekti on edennyt suunnitellusti ja toiminta käynnistyy 1.8.2025 varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja nuorisopalveluiden osalta.
- Marjoniemen yhtenäiskoulun urakoitsijoiden kilpailutus etenee sekä Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on valmisteltu.
- Lukiokoulutuksen vetovoima oli hyvä yhteishaun tuloksissa, ja lukiopaikat ovat täynnä. Lukioverkko on tiivistynyt yhteen hallinnollisesti yhdistettyyn lukioon (Kouvolan Yhteislyseo).

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palvelu)

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Toimintakulut	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	69,8	-0,5
Toimintakate	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	69,8	-0,5

- Lautakunnan oma talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. ICT kustannukset (palveluiden ostot) jäänyt jakamatta muille palveluille ja kustannuspaikoille, joka vääristää 1-7/2025 toteumaa.
- Vuoden alussa aloittaneen Toinen aste ja korkeakoulutus –palvelun toiminta on vakiintunut.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	2,0	0,0	2,0	1,1	53,5	2,0
Toimintakulut	-49,8	0,0	-49,8	-31,0	62,3	-51,2
Toimintakate	-47,8	0,0	-47,8	-29,9	62,6	-49,2

- Talous on toteutunut talousarviota heikompana. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on suurimmillaan kevätkaudella, jolloin on tarvittu lisää henkilökuntaa. Lisäksi sijaisia on tarvittu tavallista enemmän erityisesti henkilöstön sairastavuuden vuoksi. Tällä hetkellä reilut 60 työntekijää on osatyökykyisiä/työskentelee lyhennetyllä työajalla. Tämä työpanoksen vaje on täytynyt korvata sijaisjärjestelyillä.
- Kesäaikana osa päiväkodeista oli suljettuna, ja lapsia keskitettiin avoinna oleviin yksiköihin.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n.1,4 milj. euroa talousarviota heikompana.
- Folkhälsanin Villekulla-päiväkotitoiminta Valkealassa lopetti toimintansa heinäkuun lopussa. Valkealassa myös Ruusulaakson päiväkotitoiminta lakkautettiin. Marja-ahon päiväkodin koko tilakapasiteetti on otettu täysimääräisesti käyttöön ja Valkealan päiväkotitoiminta on myös täynnä.
- Pohjois-Valkealan ja Sippolan pienten lasten talojen toimintaa on valmistelu kesän aikana: Sippolassa toiminta siirtyi koulun tiloihin ja Pohjois-Valkealaan tuotiin väliaikainen e-Elementtien rakennus.
- Kaipiaisten päiväkotitoiminta lakkautettiin 31.7.2025 ja lapset sieltä siirtyivät pääosin Utin päiväkotiin.
- Inkeröisten pk, Anjalan pk, Vaniljatalon pk ja Nurmijärven pk lopettivat toimintansa 31.7.2025 ja alueen varhaiskasvatustoiminta jatkuu Inkeröisten monitoimitalossa toimivassa Inkeröisten päiväkodissa.
- Kaunisnurmen päiväkodin suunnittelu etenee suunnitellusti. Käyttäjät ovat mukana suunnittelussa.

Perusopetus ja nuoriso

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	6,3	0,0	6,3	2,8	43,8	5,6
Toimintakulut	-92,0	0,0	-92,0	-53,1	57,7	-90,6
Toimintakate	-85,7	0,0	-85,7	-50,3	58,7	-85,0

- Perusopetuksen ja nuorison talous on toteutunut suunnitellusti ja toimintakatteen ennustetaan alittavan 0,7 milj. euroa talousarvion koko vuodelta. Tämä edellyttää, että syksyille painottuvat sopeuttamistoimet toteutuvat suunnitellusti.
- Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025. Uudistuksen talousvaikutuksia ei ole vielä pystytty huomioimaan ennusteessa tarkasti. Tuen uudistus lisää henkilöstötarvetta, joten sillä on kustannusvaikutuksia.
- Oppimisen tuen uudistukseen liittyvät opetussuunnitelman muutokset on hyväksytty Kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2025.
- Carea -koulun ja hyvinvointialueen yhteishankkeen hankesuunnittelu etenee. Yhteishankkeen edellytyksiä vielä tarkastellaan ja pyritään hyödyntämään olemassa olevia rakennuksia ainakin kaupungin omassa toiminnassa.
- Marjoniemen yhtenäiskoulun urakoitsijoiden kilpailutus etenee; Kaupunginhallitus teki urakoitsijavalintaan itseoikaisun ja kilpailullisen neuvottelun lopullinen tarjousvaihe käynnistettiin uudelleen. Asialla voi olla vaikutusta hankkeen valmistumisaikatauluun.
- Eskolanmäen liikuntahallin rakennusprojekti etenee aikataulussa. Halli otetaan käyttöön elokuussa 2025.
- Pienten lasten talojen toiminta käynnistyy sekä Pohjois-Valkealassa että Sippolassa elokuussa 2025.
- Kesälle suunnitellut kesäkerhot sekä Nuorisopalveluiden leirit ja retket ovat toteutuneet suunnitellusti.
- Vammaisten lasten kesätoiminta on toteutettu Carea-koululla, Tähteenkadun koululla sekä Mansikkamäen koululla. Palvelu tuotetaan Hyvinvointialueelle ja laskutetaan kulujen mukaisesti.

Toinen aste ja korkeakoulutus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,2	60,2	0,6
Toimintakulut	-12,2	0,0	-12,2	-8,0	65,6	-12,8
Toimintakate	-11,8	0,0	-11,8	-7,8	65,8	-12,2

- Toisen asteen ja korkeakoulutuksen talous on toteutunut talousarviota heikompana ja heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana.
 - Pääosin ylitys johtuu henkilöstö-, kuljetuspalveluiden sekä ICT palveluiden kustannuksista.
 - Hallinnollisen yhdistämisen myötä tehdyt sopeuttamistoimet painottuvat syyskaudelle ja niiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa.
- Lukioden hallinnollinen yhdistäminen on toteutettu 1.8.2025 alkaen Kuusankosken lukion ja Kouvolan iltalukion yhdistyttyä hallinnollisesti Kouvolan Yhteislyseoon.
- Kouvolan Yhteislyseossa toimii Kouvolan keskustan toimipiste (Palomäenkatu 33) ja Kuusankosken toimipiste (Valtakatu 46). Lukiossa toimii myös aikuislinja, jossa voi opiskella myös verkossa. Aikuisten perusopetusta järjestetään Kuusankosken toimipisteessä lähiopetuksena.
- Hallinnollisen yhdistämisen talousvaikutukset tulevat näkyville toimintakaudella 2026-27 mm. henkilöstömenojen osalta.
- Lukiokoulutuksen vetovoima oli hyvä kevään yhteishaun tuloksissa, ja lukiopaikat ovat täynnä lukuvuoden 2025-26 alussa.

A young boy with dark hair, wearing a red hoodie, is looking at books on a shelf in a library. In the background, another person is visible, and the shelves are filled with books. The image has a bright yellow-green gradient at the top and a dark red gradient at the bottom.

KOUVOLLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Maija Saksa, Tiina Kirvesniemi, Maria Lammi