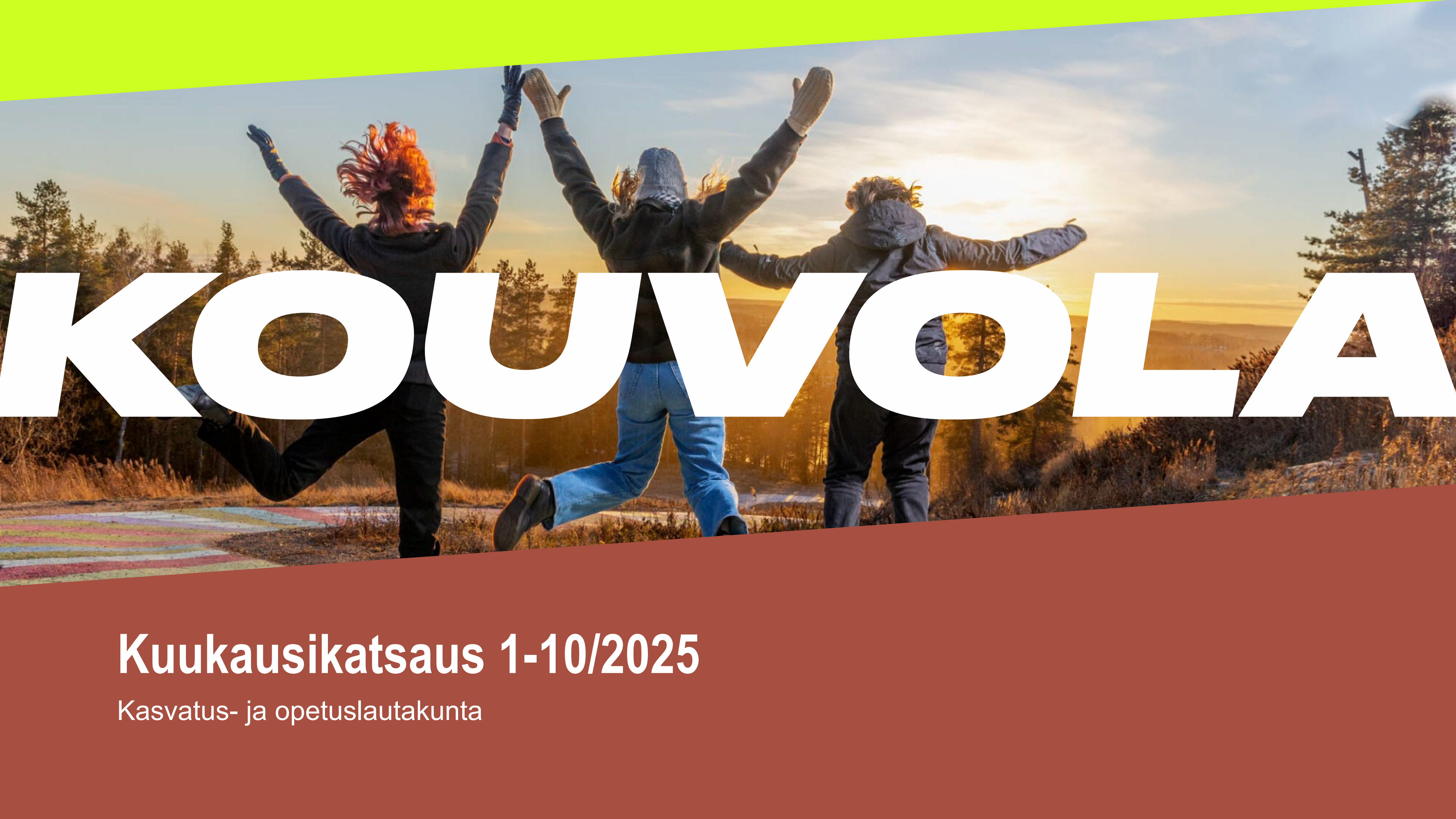


A photograph of three people jumping joyfully in a forest at sunset. The person on the left has red hair and is wearing a dark jacket and black pants. The person in the middle is wearing a dark jacket and blue jeans. The person on the right is wearing a dark jacket and dark pants. They are all wearing gloves and have their arms raised in the air. The background shows a forest of tall trees and a bright sunset sky. The word "KOUVOLLA" is written in large, white, bold letters across the middle of the image.

KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-10/2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1/2

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-10/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	8,8	0,0	8,8	6,1	69,9	8,4
Toimintakulut	-154,7	0,0	-154,7	-130,8	84,6	-157,1
Toimintakate	-145,9	0,0	-145,9	-124,7	85,5	-148,7

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut talousarviota suurempana. Koko vuodelta toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 2,8 milj. euroa. Syksyllä painottuvien sopeuttamistoimenpiteiden talousvaikutus on huomattavasti arvioitua pienempi.
 - Ylitykset johtuvat pääasiassa varhaiskasvatuksen ja päivälukioiden henkilöstökustannuksista. Palvelujen ostoihin liittyvät kustannukset, kuten ICT-palvelut ja varhaiskasvatuksen palveluseleiden kustannukset, ovat myös ylittymässä.
 - Muut toimintakulut (mm. tila- ja pääomavuokrat) arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Sisäisiin vuokriin on tullut talousarvion 2025 laadinnan jälkeen muutoksia, joka aiheuttaa talousarvion ylityksen.
 - Erilliskorvaukset, kirjallisuushankintojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrien kustannukset ovat ylittäneet budjetoidut määrärahat
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tarve on kasvanut sairastavuuden ja lyhennettyjen työaikojen lisäämän sijaisjärjestelytarpeen vuoksi.
- Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025. Uudistus vaatii toimintakulttuurin ja resurssien tarkastelua. Syyspuolelle suunnitellut henkilöstövähennykset eivät toteudu suunnitellusti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 2/2

- Toiminta Inkeröisten monitoimitalossa alkoi 1.8.2025 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden osalta.
- Marjoniemen ja Kuusankosken yhtenäiskoulujen hankkeet etenevät – Kuusankosken yhtenäiskoulun valmistuminen elokuussa 2028, Marjoniemen yhtenäiskoulu valmistuu vuoden 2029 aikana.
- Varhaiskasvatuksen osalta tulevien vuosien palveluverkkoselvitys on käynnissä ja tarkentuu loppuvuoden aikana.
- Sivistyksen toimialan molemmissa lautakunnissa esitetään sivistyksen yhteisen palveluverkkojen ohjausryhmän perustamista. Ohjausryhmän toimikausi alkaisi vuoden 2026 alusta ja kestäisi kuluvan valtuustokauden loppuun. Olemassa olevien palveluverkkojen ohjausryhmien työ päättyisi vuoden 2025 lopussa.
- Lukiokoulutuksen palveluverkko on valmis lukioiden yhdistyttyä hallinnollisesti 1.8.2025. Hallinnollisen yhdistämisen talousvaikutukset tulevat näkyville toimintakaudella 2026-27 mm. henkilöstömenojen osalta. Lukiokoulutuksen vetovoima oli hyvä kevään yhteishaun tuloksissa, ja lukiopaikat ovat täynnä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palvelu)

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-10/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Toimintakulut	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	74,4	-0,5
Toimintakate	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	74,4	-0,5

- Lautakunnan oma talous on toteutunut alle talousarvion.
- Lautakunta on tehnyt aiempien verkkopäätösten mukaisesti perusopetuksen toimipisteiden lakkauttamiset vuoden 2026 talousarviovalmistelun yhteydessä.
- Lisäksi lautakunta on tarkastellut toiminnan tehostamista kaikissa palveluissa sekä resurssien uudelleen kohdentamista lapsi- ja oppilasmäärien vähentyessä.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-10/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	2,0	0,0	2,0	1,6	78,2	2,0
Toimintakulut	-49,8	0,0	-49,8	-43,3	86,9	-51,8
Toimintakate	-47,8	0,0	-47,8	-41,7	87,3	-49,7

- Talous on toteutunut talousarviota heikompana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 1,9 milj. euroa talousarviota heikompana.
- Sijaistarve on ollut suurta mm. henkilöstön sairastavuuden vuoksi ja osin sen vuoksi, että vajaatyökyisten työntekijöiden sopeutettua työtä on jouduttu paikkaamaan sijaisilla.
- CGI irtisanoi varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä Pro Consonan sopimuksen 31.12.2025 alkaen. Asiakastietojärjestämän hankinnan kilpailutuksen jälkeen uudeksi asiakastietojärjestelmäksi valittiin eVaka, jonka käyttöönoton toteuttaa Haltu Oy. eVakan sisältöjen kustomointi on aloitettu ja tietojen siirtoa Pro Consonasta on valmisteltu.
- Varhaiskasvatuksen palveluverkon suunnittelu on käynnissä. Edellisellä valtuustokaudella laadittu luonnos palveluverkosta on ollut pohjana syksyn työskentelylle ja sen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu FCG:n toimesta. Palveluverkon suunnittelu jatkuu.
- Kesän ja alkusyksyn aikana on tehty vielä muuttoja ja vanhojen tilojen tyhjennyksiä (Anjala-Inkeroinen päiväkodit ja Kaipiaisten päiväkotit), joten niihin liittyvät kustannukset ovat tavanomaista korkeammat.
- Varhaiskasvatusyksiköiden apulaisjohtajien siirtämistä virkoihin valmistellaan.
- Kaunisnurmen päiväkodin rakennustyön toteuttajat on valittu. Käyttäjien suunnitteluryhmän toiminta jatkuu.

Perusopetus ja nuoriso

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-10/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	6,3	0,0	6,3	4,1	64,4	5,6
Toimintakulut	-92,0	0,0	-92,0	-75,8	82,4	-91,6
Toimintakate	-85,7	0,0	-85,7	-71,7	83,7	-86,0

- Perusopetuksen ja nuorison talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti ja edellyttää tarkkaa talouden seurantaan sekä loppuvuoteen ajoittuvien sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Talousarvio 2025 laadinnan jälkeen on tullut muutoksia sisäisiin vuokriin, joka aiheuttaa pääosin talousarvion ylityksen.
- Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025. Uudistuksen talousvaikutuksia ei ole vielä pystytty huomioimaan ennusteessa tarkasti henkilöstölisäysten takia. Oppimisen tuen uudistukseen liittyen on järjestetty koulutustilaisuuksia opetushenkilöstölle, mm. syksyn aikana opettajille veso –koulutusta ja tukiklinikka -tapaamisia.
- Marjoniemen koulun suunnittelu etenee siten, että koulun on tarkoitus valmistua vuoden 2029 alussa. Kuusankosken yhtenäiskoulu valmistuu lukuvuoden 2028-2029 alussa.
- Eskolanmäen liikuntahalli otettiin käyttöön lukuvuoden käynnistyessä.
- Pienten lasten talojen toiminta käynnistyi 1.8.2025 sekä Pohjois-Valkealassa että Sippolassa.
- Pääkirjaston remontin suunnittelu ja nuorisotilan sijoittaminen pääkirjastoon etenee.
- Nuorisopalvelujen henkilöstöresurssi on pienentynyt, joten resurssointia mm. koulunuorisotyöhön on jouduttu vähentämään.

Toinen aste ja korkeakoulutus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-10/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,5	113,0	0,7
Toimintakulut	-12,2	0,0	-12,2	-11,3	92,3	-13,2
Toimintakate	-11,8	0,0	-11,8	-10,9	91,6	-12,5

- Toisen asteen ja korkeakoulutuksen talous on toteutunut talousarviota heikompana. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 0,7 milj. euroa.
- Pääosin ylitykset johtuvat henkilöstökuluista (määräaikaiset sekä erilliskorvaukset), kirjallisuushankinnoista sekä palveluiden ostoista. Erityisesti ICT-palvelut, matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä muut palvelut ovat ylittäneet budjetoidut määrärahat.
- Lukioden hallinnollinen yhdistäminen on toteutettu 1.8.2025 alkaen Kuusankosken lukion ja Kouvolan iltalukion yhdistyttyä hallinnollisesti Kouvolan Yhteislyseoon. Lukio koostuu kahdesta toimipisteestä: Kouvolan Yhteislyseon keskustan ja Kuusankosken toimipisteestä, jossa toimii myös aikuislinja. Lisäksi lukiokoulutusta järjestetään Edukon toimipisteessä yhdistelmäopintoja suorittaville ns. tilauskoulutuksena.
 - Hallinnollisen yhdistämisen talousvaikutukset tulevat näkyville toimintakaudella 2026-27 mm. henkilöstömenojen osalta. Lukioden hallinnollisen yhdistämisen myötä kolmen lukion toimintakulttuureja on yhdistetty, ja siirtymäaikana on tehty tiivistä yhteistyötä niin sisäisesti kuin sidosryhmienkin kanssa, mikä on vaikuttanut henkilöstömenojen väliaikaiseen kasvuun.
- Lukiokoulutuksen vetovoima oli hyvä kevään yhteishaun tuloksissa, ja lukiopaikat ovat täynnä.
- Aikuisten perusopetukseen on perustettu uusi ryhmä syksyllä kasvaneen oppivelvollisen maahanmuuttajaväestön tarpeisiin.

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, also looking at books. The scene is set in a library with many bookshelves filled with books. A bright yellow banner is at the top of the image.

KOUVOLLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Maija Saksa, Tiina Kirvesniemi, Maria Lammi