

# Toiminnan ja talouden toteutuminen 2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta

18.3.2026

## **Sisällysluettelo**

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 1   | Talousarvion toteutuminen .....            | 1  |
| 2   | Palveluiden talousarvion toteutuminen..... | 5  |
| 2.1 | Kasvatus- ja opetuslautakunta.....         | 5  |
| 2.2 | Varhaiskasvatus .....                      | 6  |
| 2.3 | Perusopetus ja nuoriso .....               | 9  |
| 2.4 | Toinen aste ja korkeakoulutus.....         | 14 |

## 1 Talousarvion toteutuminen

### Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja opetuksen lautakunnan alaiset palvelut muodostuvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorison sekä toisen asteen ja korkeakoulutuksen palveluista. Jokaisen palvelun toiminnasta vastasi vastuullinen viranhaltija. Palvelulla on oma johtoryhmä, jonka kautta koordinoidaan asioiden edistämistä, strategisia ja operatiivisia linjauksia. Tukipalveluista vastaavat tiimit ovat asiakastiimi, arviointi- ja kehittämistiimi, ohjauksen ja tuen tiimi sekä nuorisopalveluiden tiimi. Tiimien työ ulottuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja nuorisopalveluihin sekä jatkossa koulutuspalveluihin. Tiimien toimintaa johtavat tiimivetäjät.

Palveluissa tuotetaan kaikki lasten ja nuorten elämänkaaren palvelut kasvatuksen, opetuksen ja nuorisotyön kautta. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää talousarvion puitteissa annettavan palvelun laajuudesta ja tavoitteista. Vuoden 2025 tavoitteet painottuvat lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen. Lisäksi tavoitteina ovat digitalisaation edistäminen sekä lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen.

### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen palveluverkkotyö jatkuu alkuvuonna 2026. Sivistyksen kaikkien palveluverkkoselvitysten tekemistä ohjaamaan ja päätöksentekoa tukemaan perustettiin yhteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat molempien lautakuntien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sivistyksen johtavat viranhaltijat. Marjoniemen ja Kuusankosken yhtenäiskoulujen rakentamisen suunnittelu on edennyt ja molemmat koulut valmistuvat vuoden 2028 aikana.

Aiempien kouluverkkopäätösten toteuttaminen eteni, kun Inkeröisten monitoimitalo valmistui kesällä 2025 ja Inkeröisten yhtenäiskoulun toiminta käynnistyi uusissa tiloissa. Marjoniemen ja Kuusankosken yhtenäiskoulujen rakentamisen suunnittelu on edennyt siten, että molempien koulujen on tarkoitus valmistua vuonna 2028. Pohjois-Valkealan sekä Sippolan pienten lasten talojen toiminta alkoi elokuussa 2025. Oppilasmäärien jyrkän vähenemisen ja taloustilanteen vuoksi Viialan koulu sekä Pilkan ja Napan toimipisteet päätettiin lopettaa syksystä 2026 alkaen. Carean toimipisteen opetustoiminnan siirtämisen valmistelu Tähteenkadun koulun tiloihin aloitettiin syksyllä.

Esi- ja perusopetuksessa keskeinen muutos oli peruslakiin tehty oppimisen tuen uudistus 1.8.2025 alkaen. Vuoden aikana koko opetus- ja kasvatushenkilöstöä on koulutettu ja heille on järjestetty tukiklinikoita. Oppimisen tuen muutos edellytti myös tuen resurssien lisäämistä oppilaskohtaiseen sekä ryhmäkohtaiseen tukeen.

Ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön ja opiskeluhuollon yhteistyöhön on kiinnitetty huomiota. Opiskeluhuollon ohjausryhmä seuraa erityisesti oppilaiden poissaoloja ja koulut ovat laatineet lukuvuosisuunnitelmiinsa toimenpiteitä poissaolojen ehkäisemiseksi sekä oppilaiden kiinnittämiseksi kouluyhteisöön.

Nuorten hyvinvointikeskuksen suunnittelu NuPa-talolla käynnistyi alkuvuodesta yhdessä nuorten kanssa. Avustusrahoituksella on hankittu kuntoilulaitteet alakerran kuntosaliin. Nuorisopalvelujen uudet tilat sisältyvät hyväksyttyyn remontoitavan pääkirjaston hankesuunnitelmaan. Organisaatio muuttui vuoden 2025 alussa, kun työpajatoiminta sekä Ohjaamo siirtyivät nuorisopalveluista työllisyys- ja yrityspalveluihin.

Lukiokoulutus on yhdistetty hallinnollisesti kahdessa toimipisteessä toimivaksi n. 1 200 opiskelijan lukioksi 1.8.2025 alkaen. Kouvolan Yhteislyseon lv. 2023–2024 alkanut urheilupainotteinen linja jatkuu ja urheilulukiostatusta haetaan uudestaan vuonna 2026. Myös lukion muita vetovoimatekijöitä kuten Studies in English –linjaa ja uutena huoltovarmuutta ja turvallisuutta kehitetään. Lukiokoulutuksen strategiatyö aloitetaan lv. 2026–27.

## Riskianalyysi

Kaupungin talouden tasapainottaminen, samanaikaisesti toteutettavat mm. lakimuutoksista johtuvat toimintakulttuurin muutokset sekä säästötoimenpiteet ovat haastaneet henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Muutokset tulee toteuttaa suunnitelmallisesti, avoimesti ja hallitusti.

Globaalit haasteet ovat tuoneet mukanaan huomioitavia asioita opetuksen perustyölle. Koulujen hyvinvointityötä on vahvistettu ja mm. maakunnallista poissaoloihin puuttumisen mallia on päivitetty. Lapsilla ja nuorilla ovat lisääntyneet erityisesti yksinäisyyden tunne sekä mielenterveyden haasteet. Verkostotyötä sekä poikkihallinnollista yhteistyötä tulee edelleen vahvistaa, jotta resurssit ja tarvittavat toimenpiteet saadaan kohdennettua oikea-aikaisesti mm. tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Työn tulee painottua ennaltaehkäisevään työhön ja vanhemmuuden tukeminen on nostettu tärkeäksi toimenpiteeksi verkostoyhteistyössä.

Edellytykset hyvään johtamiseen ja riittävään esihenkilötyöhön ovat edelleen painopisteenä jatkuvan kiireen, sopeuttamistoimenpiteiden ja muutosprosessien johtamisen vuoksi.

## Talous

Kasvatuksen ja opetuslautakunnan toimintakate ylittyi noin 2,5 milj. euroa (1,7 %) talousarviota heikommin. Toimintatuotot toteutuivat noin 0,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimintakulut ylittivät talousarvioon nähden noin 2,1 milj. euroa.

Myyntituotot (kotikuntakorvaukset sekä muut myyntituotot) toteutuivat noin 0,6 milj. euroa talousarviota suurempina. Talousarviossa ei ollut huomioitu kaikkea Edukolle myytyä koulutusta. Tuet ja avustukset toteutuivat noin 1,0 milj. euroa talousarviota heikompana, koska hankerahoitukset ovat vähentyneet ennakoitua enemmän.

Henkilöstökustannusten ylitys oli noin 1,7 milj. euroa, joka johtui pääosin varhaiskasvatuksen sekä toisen asteen ja korkeakoulutuksen henkilöstökustannuksista.

Muut toimintakulut ylittivät noin 0,8 milj. euroa. Talousarvion 2025 laatimisen jälkeen sisäisiin vuokriin tulleet muutokset aiheuttivat talousarvion ylityksen.

Avustuksien kustannukset toteutuivat noin 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä pääosin lasten kotihoidon tuen osalta.

Palvelujen ostot ylittivät noin 0,2 milj. euroa. Suurimmat ylitykset kohdistuivat muihin palveluihin, ICT-palveluihin, asiakaspalvelujen ostoihin sekä palvelusetelikustannuksiin, yhteensä noin 1,0 milj. euroa. Kuljetuskustannukset alittuivat talousarviosta noin 0,8 milj. euroa, mikä pienensi palvelujen ostojen kokonaisylitystä.

| Kasvatus- ja opetuslautakunta<br>1000 e | Alkuperäinen<br>talousarvio | Ta-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma         | Poikkeama     | Tot-%        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b>                    | <b>8 771</b>                | <b>0</b>         | <b>8 771</b>            | <b>8 409</b>    | <b>-362</b>   | <b>95,9</b>  |
| Myyntitulot                             | 3 383                       | 0                | 3 383                   | 4 012           | 629           | 118,6        |
| Maksutulot                              | 2 000                       | 0                | 2 000                   | 1 917           | -83           | 95,8         |
| Tuet ja avustukset                      | 3 237                       | 0                | 3 237                   | 2 269           | -968          | 70,1         |
| Muut toimintatulot                      | 151                         | 0                | 151                     | 211             | 60            | 140,0        |
| <b>Toimintamenot</b>                    | <b>-154 691</b>             | <b>0</b>         | <b>-154 691</b>         | <b>-156 802</b> | <b>-2 111</b> | <b>101,4</b> |
| Henkilöstömenot                         | -88 571                     | 0                | -88 571                 | -90 269         | -1 698        | 101,9        |
| Palkat ja palkkiot                      | -71 129                     | 0                | -71 129                 | -72 869         | -1 740        | 102,4        |
| Henkilösivumenot                        | -17 442                     | 0                | -17 442                 | -17 400         | 42            | 99,8         |
| Eläkemeno                               | -15 185                     | 0                | -15 185                 | -15 108         | 78            | 99,5         |
| Muut henkilösivumenot                   | -2 257                      | 0                | -2 257                  | -2 292          | -36           | 101,6        |
| Palveluiden ostot                       | -26 298                     | 0                | -26 298                 | -26 477         | -179          | 100,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -2 611                      | 0                | -2 611                  | -2 615          | -4            | 100,1        |
| Avustukset                              | -2 600                      | 0                | -2 600                  | -2 033          | 567           | 78,2         |
| Muut toimintamenot                      | -34 611                     | 0                | -34 611                 | -35 409         | -798          | 102,3        |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-145 920</b>             | <b>0</b>         | <b>-145 920</b>         | <b>-148 393</b> | <b>-2 473</b> | <b>101,7</b> |
| <b>Laskennalliset kustannukset</b>      | <b>-13</b>                  | <b>0</b>         | <b>-13</b>              | <b>-5 008</b>   |               |              |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -13                         | 0                | -13                     | 0               | -13           | 0,0          |
| Muut laskennalliset kust.               | 0                           | 0                | 0                       | -5 008          |               |              |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>             | <b>-145 933</b>             | <b>0</b>         | <b>-145 933</b>         | <b>-153 402</b> |               |              |

## Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

### Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Talousarviotavoite:</b> Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko. | <b>Tilannekuvaus:</b> Palveluverkkotyötä on tehty varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ja nuorison yhteistyönä. Valtuuston hyväksyttäväksi tulee päivitetty palveluverkko vuoden 2026 aikana. |                            |                           |
| <b>Mittarit</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |
| Koulu- ja päiväkotirakennusten /yksiköiden määrä                                    | Lähtöarvo 12/2024<br>64                                                                                                                                                                         | Toteuma-arvo 12/2025<br>53 | Tavoitearvo 12/2025<br>54 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Talousarviotavoite:</b> Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.                                                             | <b>Tilannekuvaus:</b> 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. |                                |                             |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
| Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniisten taitojen / digitaitojen vahvistaminen (%)                                | Lähtöarvo 4/2024<br>65,7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteuma-arvo 12/2025<br>65,7 % | Tavoitearvo 12/2025<br>75 % |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
| Move!-mittaus 5. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)                                                            | Lähtöarvo 4/2024<br>51,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteuma-arvo 12/2025<br>57,3 % | Tavoitearvo 12/2025<br>63 % |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
| Move!-mittaus 8. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)                                                            | Lähtöarvo 4/2024<br>59,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteuma-arvo 12/2025<br>53,7 % | Tavoitearvo 12/2025<br>63 % |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
| Nuorten kysely/Yksilöllisen kasvun tukeminen                                                                             | Lähtöarvo 8/2024<br>3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toteuma-arvo 12/2025<br>3,9    | Tavoitearvo 12/2025<br>4,1  |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
| Nuorten kysely/Nuoren suhde toisiin nuoriin                                                                              | Lähtöarvo 8/2024<br>4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toteuma-arvo 12/2025<br>4,1    | Tavoitearvo 12/2025<br>4,2  |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
| Nuorten kysely/Nuoren suhde luotettaviin aikuisiin                                                                       | Lähtöarvo 8/2024<br>4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toteuma-arvo 12/2025<br>4,5    | Tavoitearvo 12/2025<br>4,6  |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |
| Varhaiskasvatuksen kehittävä palaute: hidas ja kevyt liike, kohtalaisen kuormittava liike ja nopea kuormittava liike (%) | Lähtöarvo 8/2024<br>33,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteuma-arvo 12/2025<br>33,5 % | Tavoitearvo 12/2025<br>40 % |

#### Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

|                                                            |                           |                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Talousarviotavoite:</b> Työkykyjohtamisen kehittyminen. |                           | <b>Tilannekuvaus:</b> Erityistä huomiota on kiinnitetty esihenkilöiden kouluttamiseen ja työkykyjohtamiseen. |                            |
| <b>Mittarit</b>                                            |                           |                                                                                                              |                            |
| Henkilöstön fiilismittari (1-5)                            | Lähtöarvo 8/2024<br>3,41  | Toteuma-arvo 12/2025<br>3,4                                                                                  | Tavoitearvo 12/2025<br>3,7 |
| <b>Mittarit</b>                                            |                           |                                                                                                              |                            |
| Työhyvinvointikysely (1-5)                                 | Lähtöarvo 12/2024<br>3,72 | Toteuma-arvo 12/2025<br>3,8                                                                                  | Tavoitearvo 12/2025<br>4   |
| <b>Mittarit</b>                                            |                           |                                                                                                              |                            |
| Sairauspoissaolot (kpv /htv)                               | Lähtöarvo 12/2023<br>19,6 | Toteuma-arvo 12/2025<br>20                                                                                   | Tavoitearvo 12/2025<br>19  |

#### Henkilöresurssit

| Henkilöstön määrä henkilötyövuosina | TP 2024 | TA 2025 | TP 2025 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Kasvatus- ja opetuslautakunta       | 1 672,0 | 1 665,4 | 1 588,9 |

#### Toiminnan volyymit

| Varhaiskasvatus                                           | TP 2024 | TA 2025 | TP 2025 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta | 24 225  | 25 000  | 24 084  |
| Päiväkotitoiminta kk/yht, palveluseteli                   | 6 509   | 6 900   | 5 860   |

| <b>Perusopetus</b>                                         | <b>TP 2024</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TP 2025</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Oppilasmäärä                                               | 6 761          | 6 600          | 6 599          |
| Erityisen tuen oppilasmäärä                                | 1 160          | 1 100          | 1 072          |
| Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat         | 442            | 450            | 432            |
| Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava op.) | 1 444          | 1 500          | 1 322          |
| <b>Toinen aste ja korkeakoulutus</b>                       | <b>TP 2024</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TP 2025</b> |
| Päivälukiot/kurssit                                        | 1 865          | 1 870          | 1 548          |
| Iltalukio/kurssit                                          | 305            | 299            | 266            |
| Päivälukioiden opiskelijamäärä                             | 1 138          | 1 097          | 1 063          |

## 2 Palveluiden talousarvion toteutuminen

### 2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

#### Toiminnan kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma sisältää kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä palvelun johdon (3,5 htv) kustannukset. Lautakunta on osaltaan hyväksynyt talousarviovuoden tavoitteet, joiden pohjalta nyt toimintaa on toteutettu ja johdettu.

#### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Palveluverkkoihin liittyvät muutostarpeet ovat tulevaisuuden suunnittelussa painopisteenä. Lautakunnan jäsenistä sekä viranhaltijoista on muodostettu varhaiskasvatuksen palveluverkkotyön ohjausryhmä. Samalla tarkastellaan yhtymäkohdat perusopetuksen ja nuorisopalveluiden palveluverkkoon. Vuoden lopulla kaupunginhallitus nimitti sivistyksen palveluverkkojen yhteisen ohjausryhmän, joka jatkossa ohjaa ja koordinoi palveluverkkoselvityksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen on kaikessa suunnittelussa taustalla. Työtä tehdään pitkäjänteisesti. Juurisyihin vaikuttaminen edellyttää laaja-alaista verkostotyötä, jotta muutosta saadaan aikaiseksi. Uuden oppimisen tuen lakimuutoksen kohdistumista ja laajuutta esi- ja perusopetuksessa on seurattava ja arvioitava.

#### Riskianalyysi

Lautakunta ei pysty toteuttamaan tarvittavia palveluverkkomuutoksia riittävän nopealla aikataululla, mitä toimintaympäristön muutos vaatisi. Lapsi- ja oppilasmäärien lasku tuo mukanaan tarpeen tarkastella yksiköiden toimintaedellytyksiä sekä oppilaiden ohjausta pienistä yksiköistä suurempiin yksiköihin.

Edellytykset hyvään johtamiseen ovat edelleen haasteena jatkuvan kiireen vuoksi. Osin tämä johtuu nopealla tempolla tulevasta sopeuttamisesta sekä samanaikaisesti lakimuutoksista ja niihin liittyvistä toimintakulttuurimuutoksista. Sopeuttamistyö on vienyt huomiota kehittämistyöltä, jota viedään eteenpäin taloussuunnittelun rinnalla. Kaikkien muutosprosessien johtamiselle tulee varata riittävästi aikaa.

#### Palvelun talous

Kasvatuksen ja opetuslautakunnan talous on toteutunut talousarviota pienempänä noin 0,1 milj. euroa. Sisäiset vuokrat ovat talousarviota pienemmät.

| Kasvatus- ja opetuslautakunta<br>1000 e | Alkuperäinen<br>talousarvio | Ta-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma     | Poikkeama | Tot-%       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>55</b>   | <b>55</b> | <b>0,0</b>  |
| Tuet ja avustukset                      | 0                           | 0                | 0                       | 55          | 55        | 0,0         |
| <b>Toimintamenot</b>                    | <b>-570</b>                 | <b>0</b>         | <b>-570</b>             | <b>-535</b> | <b>35</b> | <b>93,9</b> |
| Henkilöstömenot                         | -424                        | 0                | -424                    | -434        | -10       | 102,4       |
| Palkat ja palkkiot                      | -345                        | 0                | -345                    | -356        | -11       | 103,2       |
| Henkilösivumenot                        | -79                         | 0                | -79                     | -78         | 1         | 98,8        |
| Eläkemenot                              | -69                         | 0                | -69                     | -67         | 1         | 98,2        |
| Muut henkilösivumenot                   | -10                         | 0                | -10                     | -11         | 0         | 103,4       |
| Palveluiden ostot                       | -62                         | 0                | -62                     | -66         | -4        | 106,6       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -2                          | 0                | -2                      | -3          | -1        | 144,3       |
| Muut toimintamenot                      | -82                         | 0                | -82                     | -32         | 50        | 39,1        |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-570</b>                 | <b>0</b>         | <b>-570</b>             | <b>-480</b> | <b>90</b> | <b>84,3</b> |
| <b>Laskennalliset kustannukset</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>150</b>  |           |             |
| Muut laskennalliset kust.               | 0                           | 0                | 0                       | 150         |           |             |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>             | <b>-570</b>                 | <b>0</b>         | <b>-570</b>             | <b>-330</b> |           |             |

## 2.2 Varhaiskasvatus

### Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen lapsille ja lapsiperheille. Varhaiskasvatuslain mukaista toimintakulttuurin vahvistamista ja muutosta tuetaan tietoperusteisesti muun muassa kehittämällä perustyn arviointia Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointikriteerien mukaisesti. Lasten liikkumisen edistäminen, ilmaisu- ja kulttuurisuuskasvatus sekä ympäristö- ja luontokasvatus ovat varhaiskasvatuksen painopistealueita vanhemmuuden tukemisen ja pedagogisen jaetun johtajuuden ohella.

Varhaiskasvatuspalveluja ovat varhaiskasvatus, päivähoito ja esiopetus sekä lastenhoidon tuet. Kaupungin varhaiskasvatustyöyksiköissä järjestetään päiväkotitoimintaa, esiopetusta, perhepäivähoitoa ja avointa varhaiskasvatustoimintaa. Yksityinen päiväkotitoiminta järjestetään palvelusetelituotantona ja yksityisissä päiväkodeissa järjestettävä esiopetus ostetaan palveluna. Yksityistä perhepäivähoitoa rahoitetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu lasten kotihoidon tuki.

### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Kouvolaan varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa ja tukee kaikkien varhaiskasvatuksessamme työskentelevien työtä. Kouvolaan varhaiskasvatussuunnitelma luo puitteet riittävän hyvälle työlle sekä henkilöstön työssä jaksamisen ja työkyvyn tukemiselle. Kouvolaan varhaiskasvatussuunnitelmassa painottuu arvioinnin merkitys Kansallisen arviointikeskuksen laatimien laadun indikaattoreiden ja arviointikriteerien mukaan. Kouvolaan VASU toimii arjen toiminnassa työkaluna sisältäen valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuvan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman sekä liitteet lapsikohtaisen, ryhmäkohtaisen ja yksikkökohtaisen suunnittelun tueksi. Painopistealueina ovat ilmaisuun innostava, lasta liikuttava, luontoa lähestyvä, kestävästi kehittyvä sekä vanhemmuutta vaaliva toiminta, jossa leikillä oli myös keskeinen rooli.

Kulttuuri oli vuonna 2025 tärkeä osa myös varhaiskasvatusta liittyen moniin kulttuurin ja ilmaisun osa-alueisiin. Pikku-Lennokki –varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja ilmaisupolku jatkoi toimintaansa mahdollistaen luovan ja esittävän toiminnan kulttuuripalvelujen ja eri kulttuurintuottajien kanssa. Kansalaisopiston kanssa yhdessä toteutettuja taiteen perusopetuksen sanataiteen, musiikin, kuvataiteen ja teatteritaiteen ryhmiä järjestettiin eri puolilla kaupunkia. Lasten liikunnan edistäminen

jatkuu vahvasti esimerkiksi Muuveri-verkoston tukemana. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys tukeminen näkyivät varhaiskasvatuksen arjessa vahvasti.

Kunnallinen perhepäivähoito tarjoaa Kouvolassa vaihtoehdon päiväkodeissa toteutettavalle varhaiskasvatukselle. Palvelusetelipäiväkoteja toimi vuoden 2025 lopulla yhteensä yksitoista, joiden lisäksi toimii neljä yksityistä perhepäivähoitajaa sekä kaksi ryhmäperhepäiväkotiä.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö muuttui vuonna 2025 seuraavasti: Ruusulaakson ja Kaipiaisten päiväkodit lakkautettiin. Yksityinen Folkhälsanin Villekullan palvelusetelipäiväkoti lopetti toimintansa. Sippolassa päiväkotia muutti koulun kanssa samoihin tiloihin osaksi Sippolan pienten lasten taloa, jossa se toimii yhdessä perusopetuksen kanssa. Samoin Vekaranjärven päiväkotia muutti osaksi Pohjois-Valkealan pienten lasten taloa. Inkeröisten monitoimitalon päiväkotia aloitti toimintansa 1.8.2025, ja samalla Anjala-Inkeröinen –alueen neljä vanhaa päiväkotia lopetti toimintansa. Päiväkotien palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistelu jatkuu. Kaunisnurmen vaativan vuorohoidon (24/7) yksikön rakentaminen aloitettiin.

Digitalisaation kehittämisen tavoitteena on digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Digitalisaatiota edistettiin varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan, mutta edelleen lasten laitteiden puuttuminen on hidastanut suunniteltua tahtia. Varhaiskasvatuksessa käynnistettiin kehittämistyö, jossa laaditaan ohjeistusta digitaalisten sovellusten hyödyntämisestä ja käytöstä erilaisissa opetustilanteissa mm. tietoturvan näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen uuden asiakasjärjestelmän hankintaprosessi toteutettiin loppuvuodesta 2025 ja uudeksi asiakastietojärjestelmäksi valittiin eVaka. Asiakastietojärjestelmän uusiminen nykyvaatimuksia ja yhdyspintoja hyödyntäväksi on asiakaspalvelun sujuvuuden ja digitalisoinnin kannalta tärkeää. Prosesseja tai niiden osia digitalisoidaan tarkoituksenmukaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisenä päämääränä oli luoda ja ylläpitää joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia ja -kulttuuria. JEA-toimintaa toteutettiin eri puolilla kaupunkia eri tavoin. Tavoitteena on, että lasten siirtyminen esiopetuksesta alkupetukseen käy joustavasti kunkin lapsen oman kehitys- ja taitotason mukaisesti. Esiopetuksesta noin 95 % toimii varhaiskasvatuksessa. Esi- ja perusopetuksen tuen uudistus tuli voimaan 1.8.2025 ja se koskee myös päiväkodeissa toteutettavaa esiopetusta. Uudistus on muuttanut varhaiskasvatuksen erityisopetuksen toimintakulttuuria niin, että erityisopettaja toimii entistä enemmän esiopettajan kanssa lapsiryhmässä. Yhteisopettajuus on korvannut konsultoivaa työtä.

Varhaiskasvatuksessa tulee tehdä suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa varhaiskasvatuksen opettajien saaminen tehtäviin. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva laadittiin. Varhaiskasvatustalakiin 540/2018 on kirjattu henkilöstörakenne ja kelpoisuusehdot, joiden toimeenpanolle on siirtymäaika 1.1.2030 asti. Tällöin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Muilla pitää olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Lisäksi tulee huolehtia perhepäivähoidon säilymisestä palveluvaihtoehtona perheille.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisätä toiminnassa lasten arjen taitojen ohjaamista ja opettamista. Arjen taitoja ovat omatoimisuustaidot, huomioiden lapsen kehitystietä. Henkilöstö huolehtii lasten ryhmäytymisestä ja ohjaa lasten kaveritaitoja ja auttaa lasta osallistumaan ja vaikuttamaan omiin asioihin liittyvissä tilanteissa. Tämä edellyttää henkilöstöltä sensitiivisyyttä lasten dialogisessa kohtaamisessa ja heidän ohjaamisessaan. Ympäristökasvatus ja lasten liikkumisen edistäminen ovat edelleen keskeisiä painotuksia varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa edettiin kokonaispedagogisen ja jaetun johtajuuden kehittämisessä, jonka tavoitteena oli johtajien ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä resilienssin vahvistaminen. Riittävän hyvän työn keskusteluissa ja määrittämisessä pyrittiin löytämään ratkaisuja työssä jaksamiselle. Perheitä tuettiin arjen kohtaamisissa ja kohdentuvalla palveluohjauksella. Perheille luotiin mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

## Riskianalyysi

Varhaiskasvatuksessa lasten tuen tarve on kasvanut ja tähän on pyritty vastaamaan monenlaisin tukitoimin. Tukitoimet ovat nostaneet kustannuksia. Esiopetuksen tuen uudistus ja siihen liittyvä toimintakulttuurin muutos on edennyt, mutta varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja esiopettajan yhteissuunnittelu ja -opettajuus kaipaavat vielä vahvistamista. Kelpoisen henkilöstön ja sijaisten saatavuudessa on ajoittain ollut haasteita, mikä on vaikuttanut varhaiskasvatushenkilöstön jaksamiseen. Yksikön johtajien työmäärän ja alaisten määrä ovat kasvaneet, mutta toisaalta apulaisjohtajarakennetta on pystytty kehittämään.

Kouvolassa yksityisen palvelutuotannon osuus palvelutarjonnasta on reilu viidesosa eli tärkeä osa. Yksityisen palvelutuotannon ennakoitavuuteen on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Riskinä on yksityisen palvelutuotannon ennakoimattomat päätökset lopettaa toimintansa, jolloin yksityisten päiväkotien asiakkaat siirtyvät kunnallisten palveluiden piiriin.

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset maksuperustemuutokset voivat tulevaisuudessa vähentää tulokertymää.

## Palvelun talous

Varhaiskasvatuksen talous on toteutunut talousarviota suurempana. Toimintakate ylittyi noin 1,9 milj. euroa talousarvion.

Pääosin ylitys tulee henkilöstökuluista, palveluiden ostoista sekä muista toimintakuluista. Henkilöstökulut ylittyivät noin 1,6 milj. eurolla ja palveluiden ostot noin 0,7 milj. eurolla. Suurin ylitys palveluiden ostoissa oli palvelusetelikustannuksissa, noin 0,2 milj. euroa sekä asiakaspalvelujen ostoissa noin 0,1 milj. euroa.

Muut toimintakulut ylittyivät noin 0,3 milj. euroa. Talousarvion 2025 laadinnan jälkeen sisäisiin vuokriin tuli muutoksia, jotka koskivat muun muassa Pienten lasten taloja.

Avustuksien kustannukset toteutuivat noin 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä pääosin lasten kotihoidon tuen osalta.

| Varhaiskasvatus<br>1000 e          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Ta-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma        | Poikkeama     | Tot.-%       |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | <b>2 038</b>                | <b>0</b>         | <b>2 038</b>            | <b>2 091</b>   | <b>53</b>     | <b>102,6</b> |
| Myyntitulot                        | 163                         | 0                | 163                     | 232            | 69            | 142,6        |
| Maksutulot                         | 1 545                       | 0                | 1 545                   | 1 546          | 1             | 100,1        |
| Tuet ja avustukset                 | 330                         | 0                | 330                     | 309            | -21           | 93,7         |
| Muut toimintatulot                 | 0                           | 0                | 0                       | 3              | 3             | 0,0          |
| <b>Toimintamenot</b>               | <b>-49 841</b>              | <b>0</b>         | <b>-49 841</b>          | <b>-51 806</b> | <b>-1 965</b> | <b>103,9</b> |
| Henkilöstömenot                    | -28 861                     | 0                | -28 861                 | -30 427        | -1 566        | 105,4        |
| Palkat ja palkkiot                 | -23 162                     | 0                | -23 162                 | -24 534        | -1 373        | 105,9        |
| Henkilösivumenot                   | -5 699                      | 0                | -5 699                  | -5 893         | -194          | 103,4        |
| Eläkemeno                          | -4 959                      | 0                | -4 959                  | -5 110         | -151          | 103,0        |
| Muut henkilösivumenot              | -740                        | 0                | -740                    | -782           | -43           | 105,8        |
| Palveluiden ostot                  | -10 163                     | 0                | -10 163                 | -10 854        | -691          | 106,8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -258                        | 0                | -258                    | -244           | 15            | 94,3         |
| Avustukset                         | -2 480                      | 0                | -2 480                  | -1 926         | 554           | 0,0          |
| Muut toimintamenot                 | -8 079                      | 0                | -8 079                  | -8 355         | -276          | 103,4        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-47 803</b>              | <b>0</b>         | <b>-47 803</b>          | <b>-49 715</b> | <b>-1 912</b> | <b>104,0</b> |
| <b>Laskennalliset kustannukset</b> | <b>-13</b>                  | <b>0</b>         | <b>-13</b>              | <b>-1 650</b>  |               |              |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -13                         | 0                | -13                     | 0              |               |              |
| Muut laskennalliset kust.          | 0                           | 0                | 0                       | -1 650         |               |              |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>        | <b>-47 816</b>              | <b>0</b>         | <b>-47 816</b>          | <b>-51 365</b> |               |              |

## Toimenpiteiden toteutuminen

**Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus**

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Talousarviotavoite, Varhaiskasvatus:</b> Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Palveluverkkosuunnitelmien valmistelu ja toteutuminen palvelujen keskittämiseksi.                                | <b>Tilannekuvaus:</b> Keväällä 2025 laadittiin luonnosversio palveluverkosta 2025–2035. Varhaiskasvatuksen palveluverkon suunnittelua jatketaan kasvatuksen ja opetuksen yhteisessä palveluverkon ohjausryhmässä. Päiväkoteja lakkautettiin. |                            |                           |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |
| Toimipisteiden määrä                                                                                                                                      | Lähtöarvo 12/2024<br>36                                                                                                                                                                                                                      | Toteuma-arvo 12/2025<br>28 | Tavoitearvo 12/2025<br>28 |
| <b>Talousarviotavoite, Varhaiskasvatus:</b> Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Digiosaamisen lisääminen ja jakaminen                                                                            | <b>Tilannekuvaus:</b> Henkilöstö on osallistunut tarpeen mukaan digikoulutuksiin.                                                                                                                                                            |                            |                           |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |
| Riittävä digitaalisen osaamisen määrä (%)                                                                                                                 | Lähtöarvo 12/2024<br>45                                                                                                                                                                                                                      | Toteuma-arvo 12/2025<br>45 | Tavoitearvo 12/2025<br>60 |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen vahvistaminen                                                            | <b>Tilannekuvaus:</b> Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen on osa varhaiskasvatuksen arkipäivää. Lapsiryhmien aikuiset tukevat sosiaalisia suhteita ja erimielisyyksien ratkaisemisen oppimista.                                          |                            |                           |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistaminen Muuveri-verkoston toiminnan avulla | <b>Tilannekuvaus:</b> Muuveri-verkosto toimii aktiivisesti. Kamu-hankeen turvin lasten liikkumista lisätään ja yhtenä keinona on otettu käyttöön digitaaliset välineet. Liikunnan mahdollisuuksia lisätään varhaiskasvatuksen arkeen.        |                            |                           |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |
| Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)                                                                                                                         | Lähtöarvo 12/2024<br>25                                                                                                                                                                                                                      | Toteuma-arvo 12/2025<br>55 | Tavoitearvo 12/2025<br>30 |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Perustaitojen opettamiseen keskittyminen                                                                            | <b>Tilannekuvaus:</b> Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta jatkuu, leikin ja lapsilähtöisyyden korostaminen sekä leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen.                                                                      |                            |                           |

**Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen**

|                                                                                                                                     |                                                                                                |                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Talousarviotavoite, Varhaiskasvatus:</b> Työkykyjohtamisen kehittyminen.                                                         |                                                                                                |                             |                            |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Perustehtävän selkiyttäminen ja arjen sujuvuuden varmistaminen täydennyskoulutusten avulla | <b>Tilannekuvaus:</b> Arjen rakenteiden vahvistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen. |                             |                            |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                     |                                                                                                |                             |                            |
| Korvaavassa työssä pv                                                                                                               | Lähtöarvo 12/2024<br>338                                                                       | Toteuma-arvo 12/2025<br>617 | Tavoitearvo 12/2025<br>370 |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                     |                                                                                                |                             |                            |
| Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)                                                                                                   | Lähtöarvo 12/2024<br>26                                                                        | Toteuma-arvo 12/2025<br>16  | Tavoitearvo 12/2025<br>39  |

## 2.3 Perusopetus ja nuoriso

### Toiminnan kuvaus

Perusopetus käsittää esiopetuksen, valmistavan opetuksen sekä vuosiluokat 1–9. Perusopetus on tarkoitettu koko ikäluokalle (7–16-vuotiaat) ja sen perustehtävä on kasvattaa ja opettaa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Nuorisopalvelut tarjoavat alle 29 –vuotiaille nuorille luotettavan ja turvallisen toimintaympäristön elämän eri vaiheissa. Nuorisotyön työmuotoja ovat yhteiskunnallinen, yhteisöllinen ja kohdennettu nuorisotyö.

## Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025. Uudistukseen liittyen opetus- ja kasvatushenkilöstöä on koulutettu ja heille on järjestetty tukiklinikoita. Jokaiselle koululle on osoitettu resurssia oppimisen edellytyksiä tukeviin opetusjärjestelyihin sekä ryhmäkohtaisen tuen antamiseen. Tuen uudistuksesta takia koulunkäynninohjaajien määrää ei ole vähennetty viime vuoteen nähden. Lisäksi kouluille on myönnetty erityisopetukseen lisäresursseja, jotka kohdennetaan yleiseen tukiopetukseen, opetuskielen tukiopetukseen sekä erityisopettajan antamaan opetukseen osana muuta opetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tasa-arvorahaa on käytetty erityisopettajaresurssin lisäämiseen, resurssiopettajiin ja koulunkäynninohjaajiin (esi- ja perusopetus) sekä NTJ-ohjaajiin (nopean toiminnan joukot).

1.8.2025 alkaen alakouluille valtakunnallisesti tulleet lisätunnit on Kouvolassa kohdennettu 1.-2. -luokilla äidinkielen ja 3. -luokilla matematiikkaan.

Inkeröisten monitoimitalo valmistui kesällä 2025 ja Inkeröisten yhtenäiskoulun toiminta käynnistyi uusissa tiloissa elokuussa 2025. Marjoniemen ja Kuusankosken yhtenäiskoulujen rakentamisen suunnittelu on edennyt siten, että molempien koulujen on tarkoitus valmistua vuonna 2028. Pohjois-Valkealan sekä Sippolan pienten lasten talojen toiminta alkoi elokuussa 2025. Pienten lasten taloissa työskentelevät varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetuksen luokat 1–2.

Eskolanmäen liikuntahallin avajaisia vietettiin 22.9.2025, mutta halli saatiin koululaisten ja muiden kuntalaisten käyttöön jo elokuussa 2025.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 22.10.2025 lakkauttaa Viialan koulun sekä lopettaa Kymintehtaan koulun Pilkan toimipisteen ja Korian koulun Napan toimipisteen.

Lasten ja nuorten huonovointisuus haastaa palvelurakennetta sekä peruspalveluissa että hyvinvointialueella. Yhteisiä toimenpiteitä on etsitty asian korjaamiseksi. Keskeiseksi toimenpiteeksi on noussut vanhemmuuden tukeminen. Lasten, nuorten ja perheiden huonovointisuus aiheuttaa lisäkustannuksia tuen tarpeen lisääntyessä ja näkyy koulujen arjessa mm. lasten ja nuorten väkivaltaisen käyttäytymisenä. Väkivaltainen käyttäytyminen kohdistuu sekä muihin oppilaisiin että kouluissa työskenteleviin aikuisiin.

Ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön ja opiskeluhuollon yhteistyöhön on kiinnitetty huomiota. Opiskeluhuollon ohjausryhmä seuraa erityisesti oppilaiden poissaoloja ja koulut ovat laatineet lukuvuosisuunnitelmiansa toimenpiteitä poissaolojen ehkäisemiseksi sekä oppilaiden kiinnittämiseksi kouluyhteisöön. Hyvinvointialueen resursseissa on ollut vajetta erityisesti psykologipalveluissa. Tämä on näkynyt ennaltaehkäisevässä opiskeluhoitotyössä sekä oppilaiden saamassa avussa ja tuessa.

Yhteisöllisen hyvinvointityön tulee painottua ennaltaehkäiseviin toimiin. Opiskeluhuollon, hyvinvointitutoreiden sekä koulunuorisotyön yhteisenä tehtävänä on vahvistaa omaa rooliaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämässä ja vahvistamisessa. Verkostomaista sekä poikkihallinnollista työtä kehitetään edelleen. Nuorisotyöntekijöiden väheneminen on näkynyt mm. Koulunuorisotyön vähenemisenä.

Koulukiusaamiseen sekä väkivaltaan puuttumisen toimintamallin jalkautusta sekä käytännön toimenpiteiden kehittämistä on tehty Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn hankkeen tukemana. Toimintamalli on ulotettu koulupäivien lisäksi myös eri toimijoiden osalta nuorten vapaa-aikaan laatimalla vapaa-ajan toimijoiden kanssa yhteistyössä heidän käyttöönsä soveltuva toimintamalli.

Nuorisopalveluiden henkilöstön väheneminen on tuonut tarpeen tehdä uusia suunnitelmia resurssien kohdentamisessa. Yhdessä henkilöstön kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti koulunuorisotyötä on vähennetty, pelitalo Vintin toiminta on lopetettu ja Nupa –talon aukioloja on keskitetty ja supistettu.

Nuorisopalveluissa on jatkettu osallistavaa budjetointia, jossa nuoret päättävät yhteensä 5000 euron hankinnoista. Nuoret pääsevät harjoittelemaan vaikuttamista ja ideoimaan hankintoja.

Nuorten hyvinvointikeskuksen suunnittelu on edennyt ja tilajärjestelyjä on tehty NuPa -talolla. NuPa – talon ilta-aukioloja on muokattu hyvinvointikeskuksen tarpeiden mukaisiksi ja avustusrahoituksella on hankittu kuntoilulaitteet alakerran kuntosaliin. Kehittämistyö ja suunnittelu on tehty niin, että toiminnot ovat siirrettävissä tulevaisuudessa muihin tiloihin. Uusien tilojen suunnittelu remontoitavan pääkirjaston tilojen yhteyteen on edennyt.

Nuorisopalvelujen ohjaamo siirtyi 1.1.2025 alkaen Työllisyys- ja yrityspalveluihin.

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeänä tavoitteena perusopetuksen ja nuorisopalveluiden arjessa. Koulutuksilla on pyritty lisäämään henkilöstön osaamista ja sitä kautta myös työhyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointiin on pyritty vaikuttaman myös esihenkilöiden koulutuksilla.

Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetystä erityisopettajakoulutuksesta valmistui 18 opettajaa vuoden 2025 aikana. Osa valmistuneista opettajista siirtyi erityisluokanopettajien virkoihin tai tuen uudistuksen myötä tarvittavaksi erityisopetuksen lisäresurssiksi kouluihin.

## **Riskianalyysi**

Syntyvyyden laskiessa alueellamme ja oppilasmäärien pienentyessä ei ole taloudellista järjestää opetusta nykyisen palveluverkon puitteissa. Kokonaistaloudellisessa ratkaisussa oppilasryhmien koko ja tarvittavan henkilöstön määrä kulkevat käsikädessä kouluverkkoratkaisujen kanssa.

Oppimisen tuen lakimuutos ja samaan aikaan tehtävät muutokset toimintakulttuurissa sekä palveluverkossa voivat vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja tuoda epävarmuuden tunnetta tulevaisuudesta. Leikkaukset perusopetuksesta ja nuorisopalveluista voivat vaikuttaa heikentävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Tuen uudistuksen yhteydessä on huolehdittava, että oppilaiden oikea-aikainen tuki toteutuu ja oppimisen edellytykset säilyvät koululuokissa. Nuorisopalveluiden osalta tulee varmistaa riittävän kattava toiminta erityisesti nuorten vapaa-ajalla. Kaupungin taloudellinen tilanne voi tuoda henkilöstölle epävarmuutta ja vaikuttaa henkilöstön pitovoimaan.

Henkilöstön hyvinvointia tulee seurata ja tukea tiiviisti yhteistyössä yksiköiden esihenkilöiden kanssa.

Tiettyihin opettajavirkoihin on koulutetun henkilökunnan saaminen edelleen haastavaa, vaikka erityisopettajakoulutuksen myötä on saatu lisää kelpoisia erityisluokanopettajia. Syrjäisemmille alueille on haastavaa löytää kelpoisuuden omaavia opettajia myös joihinkin aineenopettajien virkoihin.

## **Palvelun talous**

Perusopetuksen ja nuorison toimintakate toteutui talousarvion mukaisena, mikä on edellyttänyt erittäin tarkkaa talouden seurantaa ja toimenpiteitä. Loppuvuoteen ajoitetut toimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen toteutuivat arvioidun mukaisena.

Toimintatuotot jäivät talousarviota pienemmiksi noin 0,7 milj. euroa. Myyntitulot (kotikuntakorvaukset sekä muut myyntitulot) toteutuivat noin 0,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Tuet ja avustukset toteutuivat noin 1,0 milj. euroa talousarviota heikompana, koska hankerahoitukset ovat vähentyneet ennakoitua enemmän.

Toimintakulut toteutuivat noin 0,8 milj. euroa talousarviota pienempinä, pääosin palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen osalta. Palvelujen ostojen osalta kuljetuskustannukset toteutuivat noin 0,9 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Muut toimintakulut ylittyivät noin 0,5 milj. euroa. Talousarvion 2025 laatimisen jälkeen sisäisiin vuokriin tehdyt muutokset aiheuttivat talousarvion ylityksen muun muassa Inkeröisten monitoimitalon, Viialan koulun, Pienten lasten talojen ja Sippolan koulun osalta.

| Perusopetus ja nuoriso<br>1000 e   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Ta-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma        | Poikkeama   | Tot-%       |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | <b>6 331</b>                | <b>0</b>         | <b>6 331</b>            | <b>5 646</b>   | <b>-685</b> | <b>89,2</b> |
| Myyntitulot                        | 3 220                       | 0                | 3 220                   | 3 581          | 361         | 111,2       |
| Maksutulot                         | 380                         | 0                | 380                     | 341            | -39         | 89,6        |
| Tuet ja avustukset                 | 2 620                       | 0                | 2 620                   | 1 564          | -1 056      | 59,7        |
| Muut toimintatulot                 | 111                         | 0                | 111                     | 160            | 49          | 144,5       |
| <b>Toimintamenot</b>               | <b>-92 035</b>              | <b>0</b>         | <b>-92 035</b>          | <b>-91 258</b> | <b>777</b>  | <b>99,2</b> |
| Henkilöstömenot                    | -51 223                     | 0                | -51 223                 | -50 847        | 376         | 99,3        |
| Palkat ja palkkiot                 | -41 150                     | 0                | -41 150                 | -41 034        | 116         | 99,7        |
| Henkilösivumenot                   | -10 073                     | 0                | -10 073                 | -9 813         | 260         | 97,4        |
| Eläkemenot                         | -8 770                      | 0                | -8 770                  | -8 527         | 243         | 97,2        |
| Muut henkilösivumenot              | -1 303                      | 0                | -1 303                  | -1 286         | 17          | 98,7        |
| Palveluiden ostot                  | -14 727                     | 0                | -14 727                 | -13 989        | 738         | 95,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 841                      | 0                | -1 841                  | -1 667         | 174         | 90,6        |
| Avustukset                         | -115                        | 0                | -115                    | -107           | 8           | 0,0         |
| Muut toimintamenot                 | -24 130                     | 0                | -24 130                 | -24 649        | -519        | 102,2       |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-85 704</b>              | <b>0</b>         | <b>-85 704</b>          | <b>-85 612</b> | <b>92</b>   | <b>99,9</b> |
| <b>Laskennalliset kustannukset</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>-2 999</b>  |             |             |
| Muut laskennalliset kust.          | 0                           | 0                | 0                       | -2 999         |             |             |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>        | <b>-85 704</b>              | <b>0</b>         | <b>-85 704</b>          | <b>-88 611</b> |             |             |

## Toimenpiteiden toteutuminen

**Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus**

|                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Talousarviotavoite, Perusopetus:</b> Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.                          |                         |                                                                                                                                      |                           |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Palveluverkkosuunnitelmien valmistelu ja toteutuminen palvelujen keskittämiseksi |                         | <b>Tilannekuvaus:</b> Palveluverkkotyötä edistetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Palveluverkon osalta on tehty päätöksiä. |                           |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                           |                         |                                                                                                                                      |                           |
| Toimipisteiden määrä                                                                                                      | Lähtöarvo 12/2024<br>42 | Toteuma-arvo 12/2025<br>40                                                                                                           | Tavoitearvo 12/2025<br>39 |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Talousarviotavoite, Perusopetus: Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Digiosaamisen lisääminen ja jakaminen digitutoreiden koulutuksilla                                       | <b>Tilannekuvaus:</b> Digiasiantuntijan työn myötä on tartuttu perusopetuksen digiasioiden kehittämiseen yhteistyössä perusopetuksen muiden digiasioista vastaavien kanssa. Digikoulutuksia on järjestetty suunnitelmallisesti. Digiosaamisen jakaminen perustuu digitutoreiden aktiiviseen yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen omissa yksiköissään.                                                                                                                                                                                     |                              |                            |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)                                                                                                                 | Lähtöarvo 12/2024<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma-arvo 12/2025<br>28   | Tavoitearvo 12/2025<br>26  |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen vahvistaminen                                                    | <b>Tilannekuvaus:</b> Kiusaamisen ja välivallan ehkäisyn hanke käynnistyi elokuussa 2025. Hankkeen myötä toimintamallin jalkautus on tehostunut sekä uusia toimintatapoja on kehitetty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                            |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| Kiusaaminen kouluterveyskysely 4.-5. luokat (koulukiusattuna tai osallistunut koulukiusaamiseen lukuvuoden aikana) %                              | Lähtöarvo 12/2024<br>46,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toteuma-arvo 12/2025<br>45   | Tavoitearvo 12/2025<br>30  |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| Kiusaaminen kouluterveyskysely 8.-9. luokat (koulukiusattuna tai osallistunut koulukiusaamiseen lukuvuoden aikana %                               | Lähtöarvo 12/2024<br>34,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toteuma-arvo 12/2025<br>31   | Tavoitearvo 12/2025<br>25  |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| Kiusaamiseen puuttuminen (oppilaan kokemus) 3.-9. luokat, asteikko 1-6                                                                            | Lähtöarvo 12/2024<br>5,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toteuma-arvo 12/2025<br>4,79 | Tavoitearvo 12/2025<br>5,3 |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistaminen liikunnallisilla kerhoilla | <b>Tilannekuvaus:</b> Kerhojen kokonaismäärä Harrastamisen mallin kautta on 66, liikunnallisia näistä on 58. Nuorisopalveluiden rahoituksen kautta tulee lisäksi keilakerho sekä liikuntatoimintaa SporttiTalo Lehdokissa. Lisäksi kerhohankkeen kautta kouluilla on järjestetty mm. seuraavia liikunnallisia kerhoja: talviliikunnan taidot, välituntiliikuntakerhoja, sählykerho. Akatemiakerhoja on 8.                                                                                                                                 |                              |                            |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| Kerhojen määrä (lkm)                                                                                                                              | Lähtöarvo 12/2024<br>57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma-arvo 12/2025<br>67   | Tavoitearvo 12/2025<br>65  |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Perustaitojen opettamiseen keskittyminen                                                                    | <b>Tilannekuvaus:</b> Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitojen oppimisen tärkeys on tunnistettu. Näiden opettamiseen keskitytään opetussuunnitelman mukaisesti koulun arjessa. 1.8.2025 alkaen 1.-2.-luokilla on kummallakin yksi tunti lisää äidinkieleen ja 3.-luokilla matematiikkaan. Erittäin tärkeänä lisänä taitojen oppimisessa on yhteistyö kirjaston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirjaston vetämä hanke lukutaito-ohjelman laatimiseksi Kouvolaan vahvistaa omalta osaltaan yhteistä lukutaitotyötä. |                              |                            |

#### Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

|                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Talousarviotavoite, Perusopetus:</b> Työkykyjohtamisen kehittyminen.                                                             |                                                                                                                        |                               |                              |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Perustehtävän selkiyttäminen ja arjen sujuvuuden varmistaminen täydennyskoulutusten avulla | <b>Tilannekuvaus:</b> Koulutuksia ja infotilaisuuksia on järjestetty erityisesti oppimisen tuen uudistukseen liittyen. |                               |                              |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                     |                                                                                                                        |                               |                              |
| Täydennyskoulutus (pv)                                                                                                              | Lähtöarvo 12/2024<br>2 634                                                                                             | Toteuma-arvo 12/2025<br>2 539 | Tavoitearvo 12/2025<br>2 700 |

## 2.4 Toinen aste ja korkeakoulutus

### Toiminnan kuvaus

Lukiokoulutuksessa annetaan perusopetuksen oppimäärään perustuen opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa osana toisen asteen koulutuksen palveluja. Lukiokoulutuksessa jatketaan perusopetuksen tehtävää tukea opiskelijan kasvua ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Lukiokoulutus on yhdistetty hallinnollisesti kahdessa toimipisteessä toimivaksi noin 1 100 opiskelijan lukioksi 1.8.2025 alkaen.

Kouvolan Yhteislyseon keskustan ja Kuusankosken toimipisteet järjestävät nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta, ja Kouvolan yhteislyseon aikuislinja järjestää aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan perustuvaa lukiokoulutusta.

Aikuislinjan lukio-opintoja järjestetään lähi- ja verkko-opintoina täydentäen nuorten lukiokoulutuksen opetustarjontaa ja tarjoten väylän joustavaan opiskeluun myös aineopintoina kaikissa aikuislinjan oppiaineissa. Aikuislinja toimii myös palveluntuottajana yhdistelmä- sekä tutkintoon valmentavien opintojen yleissivistävissä opinnoissa Kouvolan ammattiopistolle.

### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Hallinnollisen yhdistymisen 1.8.2025 myötä lukio-opetus on jatkunut 2 toimipisteessä Kouvolan Yhteislyseon kiinteistössä Palomäenkatu 33:ssa sekä Kuusankosken toimipisteessä Valtakatu 46:ssa, jossa järjestetään myös aikuisten perusopetusta. Lukion johtamisjärjestelmä on muuttunut siten, että johtava rehtorin lisäksi esihenkilötyö kohdistuu virka-apulaisrehtoreihin (3) heidän toimiessaan aineryhmien esihenkilöinä.

Kouvolan Yhteislyseon lv. 2023–2024 alkanut urheilupainotteinen linja jatkuu ja urheilulukiostatusta haetaan edelleen aktiivisesti. Myös lukion muita vetovoimatekijöitä kuten Studies in English –linjaa ja uutena huoltovarmuutta ja turvallisuutta kehitetään. Lukiokoulutuksen strategiatyö aloitetaan lv. 2026–27.

Lukion vetovoimaa vahvistetaan edelleen kehittämällä myös yrittäjyys-, logistiikka- sekä taito- ja taideaineiden opetusta sekä edistämällä korkeakouluyhteistyön avulla syntyviä joustavia polkuja jatko-opintoihin.

### Riskianalyysi

Globaalit haasteet ovat tuoneet mukanaan huomioitavia asioita esimerkiksi turvallisuuteen ja sen tunteeseen liittyen. Lukioihin on voitu ottaa vierailijoita ja toisaalta myös opiskelijoiden vierailut ulkopuolisissa oppimisympäristöissä esim. Erasmus-ohjelmien myötä on ollut mahdollista.

Koulujen hyvinvointityötä on vahvistettu ja pyritty palauttamaan koulujen yhteisöllisyyttä korona-ajan jälkeen. Opiskelijahyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota opiskeluhuollon kautta tehtävän yhteistyön avulla. Oppimisen tuen mallin vaikutukset lukiokoulutukseen ovat maltilliset, sillä tuen järjestäminen on huomioitu jo osin v. 2021 voimaan tulleissa lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa. Erityisen tuen hallinnollisten päätösten laatiminen lisää hallinnollista työtä myös lukiossa.

### Palvelun talous

Toisen asteen ja korkeakoulutuksen toimintakate toteutui 0,7 milj. euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuotot ylittyivät noin 0,2 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat olivat myyntituotoissa, 0,2 milj. euroa. Talousarviossa ei ollut huomioitu kaikkea Edukolle myytyä koulutusta.

Toimintakulut (toteuma 107,8 %) ylittyivät talousarvioon nähden noin 1,0 milj. eurolla. Suurimmat poikkeamat olivat henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä kirjallisuushankinnoissa.

Palvelujen ostojen ylitykset johtuivat pääosin siitä, että ICT-palvelut, matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä muut palvelut ylittivät budjetoidut määrärahat. Hallinnollisen yhdistämisen vaikutukset eivät vielä kohdistu täysimääräisinä lukiokoulutuksen kuluihin.

Erityisopettajat ja opinto-ohjaajat ovat siirtyneet vuosityöaikaan (aikaisemmin käytössä OPV-työaika) 1.8.2025 alkaen. Kurssimäärän laskuperusteen muutoksen takia kurssimäärä on muuttunut aikaisemmista vuosista.

Lukioresurssin laskentatapa on muuttunut 1.8.2025 alkaen ja myös tapa vaikuttaa kurssimäärän laskentaan (OVTES, osio B, liite 2, 7 §). Ylioppilaskirjoitusten valmisteleva tarkistus ja arviointi maksetaan 1.8.2025 alkaen euromääräisenä, ei enää lukioresurssista (OVTES, osio B, liite 2, 8 §, 1 & 2 mom.).

Lukioiden Erasmus-kulujen tiliöinneissä on ollut eroavaisuuksia ennen hallinnollista yhdistymistä. Kulujen tiliointi on yhtenäistetty 1.8.2025 alkaen.

| <b>Toinen aste ja korkeakoulutus<br/>1000 e</b> | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Ta-<br/>muutokset</b> | <b>Muutettu<br/>talousarvio</b> | <b>Toteuma</b> | <b>Poikkeama</b> | <b>Tot-%</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b>                            | <b>402</b>                          | <b>0</b>                 | <b>402</b>                      | <b>618</b>     | <b>216</b>       | <b>153,8</b> |
| Myyntitulot                                     | 0                                   | 0                        | 0                               | 198            | 198              | 0,0          |
| Maksutulot                                      | 75                                  | 0                        | 75                              | 30             | -45              | 39,3         |
| Tuet ja avustukset                              | 287                                 | 0                        | 287                             | 342            | 55               | 119,1        |
| Muut toimintatulot                              | 40                                  | 0                        | 40                              | 48             | 8                | 120,9        |
| <b>Toimintamenot</b>                            | <b>-12 245</b>                      | <b>0</b>                 | <b>-12 245</b>                  | <b>-13 203</b> | <b>-958</b>      | <b>107,8</b> |
| Henkilöstömenot                                 | -8 064                              | 0                        | -8 064                          | -8 561         | -497             | 106,2        |
| Palkat ja palkkiot                              | -6 473                              | 0                        | -6 473                          | -6 945         | -472             | 107,3        |
| Henkilösivumenot                                | -1 591                              | 0                        | -1 591                          | -1 616         | -25              | 101,6        |
| Eläkemenot                                      | -1 387                              | 0                        | -1 387                          | -1 403         | -16              | 101,1        |
| Muut henkilösivumenot                           | -204                                | 0                        | -204                            | -213           | -10              | 104,7        |
| Palveluiden ostot                               | -1 346                              | 0                        | -1 346                          | -1 568         | -222             | 116,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -510                                | 0                        | -510                            | -701           | -191             | 137,5        |
| Avustukset                                      | -5                                  | 0                        | -5                              | 0              | 5                | 0,0          |
| Muut toimintamenot                              | -2 320                              | 0                        | -2 320                          | -2 373         | -53              | 102,3        |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>-11 843</b>                      | <b>0</b>                 | <b>-11 843</b>                  | <b>-12 585</b> | <b>-742</b>      | <b>106,3</b> |
| <b>Laskennalliset kustannukset</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-511</b>    |                  |              |
| Muut laskennalliset kust.                       | 0                                   | 0                        | 0                               | -511           |                  |              |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>                     | <b>-11 843</b>                      | <b>0</b>                 | <b>-11 843</b>                  | <b>-13 096</b> |                  |              |

## Toimenpiteiden toteutuminen

**Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus**

|                                                                                                                            |                                                                                                               |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Talousarviotavoite, Toinen aste ja korkeakoulutus:</b> Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.         |                                                                                                               |                           |                          |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Palveluverkkosuunnitelmien valmistelu ja toteutuminen palvelujen keskittämiseksi. | <b>Tilannekuvaus:</b> Palveluverkkotyötä edistetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. |                           |                          |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                            |                                                                                                               |                           |                          |
| Toimipisteiden määrä                                                                                                       | Lähtöarvo 12/2024<br>3                                                                                        | Toteuma-arvo 12/2025<br>2 | Tavoitearvo 12/2025<br>2 |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Talousarviotavoite, Toinen aste ja korkeakoulutus: Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Digiosaamisen lisääminen ja jakaminen                                         | <b>Tilannekuvaus:</b> 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.                                                                      |                            |                           |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |
| Digitaidot 1 opintojakson suorittaminen (%)                                                                            | Lähtöarvo 12/2024<br>65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toteuma-arvo 12/2025<br>75 | Tavoitearvo 12/2025<br>80 |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b><br>Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen vahvistaminen                         | <b>Tilannekuvaus:</b> Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin toimintaohjetta on noudatettu lukiokoulutuksessa.                                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |
| Kouluterveyskyselyn mukaan huolissaan omasta mielialastaan (%)                                                         | Lähtöarvo 12/2024<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toteuma-arvo 12/2025<br>35 | Tavoitearvo 12/2025<br>33 |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |
| Kouluterveyskyselyn mukaan tuntee itsensä yksinäiseksi (%)                                                             | Lähtöarvo 12/2024<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toteuma-arvo 12/2025<br>13 | Tavoitearvo 12/2025<br>12 |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistaminen | <b>Tilannekuvaus:</b> Nuorisopalveluiden rahoituksen kautta lukiolaisten käytettävissä ovat samat liikuntamahdollisuudet (kerhot) kuin perusopetuksen oppilaidenkin. Urheiluakatemia myötä järjestetään liikuntamahdollisuuksia myös akatemian ulkopuolisille lukiolaisille.                                                                |                            |                           |
| <b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Perustaitojen opettamiseen keskittyminen                                         | <b>Tilannekuvaus:</b> Aikuisten perusopetuksessa erityisesti perustaitojen vahvistamiseen (lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen) on keskitytty opetussuunnitelman mukaisesti ja näissä on tarjottu lisätukea tarvittaessa. TUVA-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:<br>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<br>3 489                                                                                                                                                                                                                                       | Toteuma-arvo 12/2025<br>3 600 | Tavoitearvo 12/2025<br>3 650 |
| Mittarit                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                              |
| Työkykyjohtamisen kokonaisuus (h)                                                                                            | Lähtöarvo 12/2024<br>12                                                                                                                                                                                                                                          | Toteuma-arvo 12/2025<br>20    | Tavoitearvo 12/2025<br>24    |