

A photograph of three people jumping joyfully in a field at sunset. The person on the left has red hair and is wearing a dark jacket and pants. The person in the middle is wearing a grey hoodie and blue jeans. The person on the right is wearing a dark jacket and pants. They are all jumping with their arms raised. The background shows a sunset over a field with trees. The word "KOULUVOILA" is written in large white letters across the middle of the image.

KOULUVOILA

Kuukausikatsaus 1-3/2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1/2

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	9,2	0,0	9,2	1,8	20,0	8,4
Toimintakulut	-110,9	0,0	-110,9	-26,8	24,2	-110,4
Toimintakate	-101,7	0,0	-101,7	-25,0	24,6	-102,0

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut alkuvuodesta talousarvion mukaisena. Perusopetuksen ja nuorison toimintatuottojen tuet ja avustukset ennustetaan koko vuoden osalta talousarviota pienemmiksi. Toimintakulut ennustetaan jäävän hieman alle talousarvion. Toisen asteen ja korkeakoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset ylittyvät, kun taas perusopetuksen ja nuorison palvelujen ostot jäävät talousarviota pienemmiksi. Koko vuodelta toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa.
 - Varhaiskasvatuksen osalta toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa.
 - Perusopetus ja nuoriso ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 milj. euroa.
 - Toinen aste ja korkeakoulutus ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa.
 - Oppimisen tuen uudistuksen toimeenpanoa seurataan kuluvana lukuvuonna ja arvioidaan resurssitarvetta ja toiminnan kehittämistarpeita lv 2026-27.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 2/2

- Vuoden vaihteen jälkeen kunnalliseen varhaiskasvatukseen tuli 86 uutta lasta, minkä vuoksi on määrääkaisesti rekrytoitu 18 työntekijää. Lisäksi kasvaneet tuen tarpeet ovat lisänneet lasten erityisohjaajien tarvetta. Yksityiseen varhaiskasvatukseen tuli 40 uutta palveluseteliasiakasta.
- Alkuvuonna varhaiskasvatuksen henkilöstön sairastavuus on ollut suurta, ja sijaisia palkataan harkiten siten, että henkilöstömitoitus täyttyy. Myös kouluilla on tarvittu normaalia enemmän sijaisia.
- Tammikuussa Valkealaan avattiin yksityinen Emppu-päiväkoti entisiin Ruusulaakson päiväkodin tiloihin. Kaunisnurmen päiväkodin rakentaminen etenee.
- Marjoniemen koulun rakentaminen alkaa keväällä 2026 ja Kuusankosken yhtenäiskoulun urakoitsija on valittu ja suunnittelussa on siirrytty kehitysvaiheeseen.
- Perusopetuksen palveluverkkotyön valmisteluvaihe on käynnissä. Palveluverkkotyön tueksi tehdään konsulttiselvitys, jossa tarkastellaan nykyisen palveluverkon kustannuksia sekä palveluverkkoon esitettyjen muutosten talousvaikutuksia vuosille 2025–2029 ja 2030–2035.
- Napan ja Pilkan toimipisteiden sekä Viialan koulun 1.8.2026 alkaen toteutettavien lakkautusten käytännön toimia valmistellaan.
- Lukion aikuislinjan opetusta ja opintotarjontaa uudistetaan syksystä 2026. Lukion opintotarjontaa päivitetään karsimalla päällekkäisiä kursseja ja hyödyntämällä uusia opetusmalleja.

Kasvatus- ja opetuslautakunta (palvelu)

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	28,0	-0,5
Toimintakate	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	28,0	-0,5

- Lautakunnan ja hallinnon talous on toteutunut talousarvion mukaisesti, vaikka kustannuksia onkin kohdistunut alkuvuoteen tasaista kertymää enemmän.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	2,0	0,0	2,0	0,5	26,5	2,1
Toimintakulut	-39,1	0,0	-39,1	-9,7	24,7	-39,4
Toimintakate	-37,0	0,0	-37,0	-9,1	24,6	-37,3

- Varhaiskasvatuksen talous on toteutunut alkuvuodesta talousarvion mukaisesti.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Johtuu pääosin henkilöstökustannuksista.
- Vuoden vaihteen jälkeen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloitti 86 uutta lasta. Tämän vuoksi on rekrytoitu määräaikaisesti 18 henkilöä (kasvatusvastuullisia ja ohjaajia).
- Yksityiseen varhaiskasvatukseen tuli 40 uutta palveluseteliasiakasta.
- Lasten tuen tarpeiden lisääntyminen on näkynyt myös lasten erityisohjaajien/ohjaajien tarpeen lisääntymisenä.
- Alkuvuoden aikana henkilöstön sairastavuus on ollut suurta. Sijaisia palkataan harkiten, kuitenkin niin, että henkilöstömitoitus toteutuu.
- Asiakastietojärjestelmä vaihtui vuoden vaihteessa ProConsonasta eVakaan. Uuden ohjelman käyttöönotto jatkuu ainakin kevään 2026 ajan. Perhepäivähoitajien työajansuunnittelussa otettiin käyttöön Titania-ohjelma.
- Tammikuussa aloitti toimintansa yksityinen Emppu-päiväkoti Valkealassa Ruusulaakson päiväkodin entisissä tiloissa.
- Kaunisnurmen päiväkodin rakentuminen edistyy.

Perusopetus ja nuoriso

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	6,5	0,0	6,5	1,2	18,9	5,7
Toimintakulut	-62,0	0,0	-62,0	-14,8	23,9	-60,8
Toimintakate	-55,5	0,0	-55,5	-13,6	24,4	-55,1

- Perusopetuksen ja nuorison talous on toteutunut suunnitellusti ja toimintakatteen ennustetaan alittavan 0,5 milj. euroa talousarvion koko vuodelta.
- Marjoniemi etenee hankesuunnitelman mukaisesti tilapalveluiden johdossa suunnitellun budjetin puitteissa.
- Kuusankosken yhtenäiskoulu etenee. Urakoitsija on valittu ja ollaan etenemässä hankesuunnitteluvaiheeseen, jonka jälkeen tehdään päätös varsinaisen toteutusvaiheen käynnistämisestä.
- Mansikkamäen koulun ruokalan hankesuunnitelma on etenemässä päätöksentekoon (Kaopla 21.4.2026).
- Perusopetuksen palveluverkkotyön valmisteluvaihe on käynnistynyt. Kevään aikana järjestetään alueellisia asukasilloja sekä toteutetaan lasten, nuorten ja henkilöstön kuuleminen. Palveluverkkotyön tueksi tehdään konsulttityönä selvitys, joka sisältää nykyisen palveluverkon kustannustarkastelun sekä palveluverkkoon esitettyjen muutosten talousvaikutusten tarkastelun ajanjaksoilta 2025–2029 ja 2030–2035.
- Napan ja Pilkan toimipisteiden sekä Viialan koulun 1.8.2026 alkaen toteutettavien lakkautusten käytännön toimia valmistellaan.
- Tulevan lukuvuoden 2026-2027 valmistelu on loppusuoralla. Tuntikehys on laadittu ja henkilöstösuunnittelua on tehty oppimisen ja koulukäynnin tuen uudistuksen edellyttämällä tavalla. Tuen uudistus tulee vaikuttamaan mm. erityisopettajien määrään. Oppikirja- ja materiaalitilaukset tulevalle lukuvuodelle on tehty.
- Nuorisopalveluiden tilaratkaisuja tarkastellaan osana palveluverkkotyötä. Monikäyttötiloja pyritään suosimaan.
- Nuorisopalveluiden toiminnan painopisteitä tarkastellaan. Toiminnan kehittämisessä pyritään huomioimaan erityisesti läsnäolon tarve nuorten vapaa-ajalla.

Toinen aste ja korkeakoulutus

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. euroa	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,0	10,7	0,6
Toimintakulut	-9,4	0,0	-9,4	-2,2	23,8	-9,8
Toimintakate	-8,7	0,0	-8,7	-2,2	24,8	-9,2

- Toisen asteen ja korkeakoulutuksen talous on toteutunut suunnitellusti.
- Toimintakatteen ennustetaan ylittävän 0,5 milj. euroa talousarvion koko vuodelta. Pääosin ylitys johtuu henkilöstökustannuksista.
- Lukiokoulutuksen erityisopettajat ja opintojen ohjaajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2025 alkaen ja tästä ei aiheudu talousvaikutuksia.
- Lukiossa uudistetaan syksyllä 2026 aikuislinjan opetusta ja tarjontaa.
- Lukion opintotarjontaa päivitetään mm. päällekkäisyyksiä karsimalla ja opetusmalleja hyödyntämällä. Tämä heijastuu talouteen syksystä 2026 alkaen.
- Edellä mainituilla toimenpiteillä on positiivisia talousvaikutuksia henkilöstökustannuksiin nähden syksystä 2026 alkaen.



KOUVOLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Silja Kavilo, Tiina Kirvesniemi, Maria Lammi