

**Kasvatus ja opetuslautakunta**

Toimiala Kasvatus ja opetus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Toimintakate on ylittynyt elokuun lopun tilanteessa talousarvioon nähden. Keväällä koronasta aiheutui lisäkustannuksia, joita ei pystytä kattamaan nykyisellä määrärahalla. Myös yleinen hintatason nousu on vaikuttanut kustannuksiin. Koronan aiheuttamiin kustannuksiin on haettu avustuksia hankerahoituksen kautta.

Kustannusten ylityksistä on tehty talousarviomuutos, joka on menossa päätöksentekoon syksyn aikana. Talousarviomuutoksessa kasvatuksen ja opetuksen toimintakatteeseen haetaan 1,8 milj. euroa lisäystä. Lisäyksessä on huomioitu mm. koronan aiheuttama sijaiskustannusten nousu, kohonneet kotikuntakorvausmenot sekä korjaukset sisäisiin eriin. Sisäiset erät olivat puutteelliset TA pohjassa.

Tulevan syksyn osalta kustannuksiin vaikuttaa Ukrainasta sotaa paenneet lapset, nuoret ja heidän perheensä. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja iltalukion palveluissa on tällä hetkellä noin 80 lasta ja nuorta. Perusopetuksessa on perustettu neljä uutta valmistavan opetuksen ryhmää, kahden entisen ryhmän lisäksi. Iltalukiassa toimii tällä hetkellä yksi valmistavan opetuksen ryhmä ukrainalaisille nuorille. Nämä voivat aiheuttaa lisäkustannuksia jo haetun talousarvion lisäksi. Valtio on luvannut korvata kulut kuntien järjestämistä palveluista, korvaukset tulevat takautuvasti mm. valtionosuuksien kautta.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi**

Tulevana syksynä kulujen kertymistä tulee seurata tarkalla tasolla, jotta talous pysyy loppuvuoden tasapainossa.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenojen hallitsemiseksi vahvistetaan varahenkilöjärjestelmää. Varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen ja myös kokonaispedagogisen johtajuuden edelleen kehittäminen lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista

Tuntikehykseen on tehty sopeuttamista sekä perusopetuksessa että lukiossa, mitä aiheuttaa syksyn ajalle osin suurempia opetusryhmiä ja valinnaisuuden vähenemistä. On tarkoituksenmukaista priorisoida ja kohdentaa palvelua välttämättömiin kohteisiin

Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Syksyn osalta sairaspöissaolojen kasvu on saatava haltuun.

**Riskianalyysi**

Pitkä koronajakso ja sitä seurannut Ukrainan sota ovat vaikuttaneet yleiseen mielialaan ja jaksamiseen, jolla on vaikutuksia mm. sairaspöissaolojen kehitykseen.

Tilakysymysten osalta pitäisi saada ratkaisut etenemään, koska osassa yksiköistä on akuutti tarve peruskorjauksille. Nämä ovat ehdottomia edellytyksiä turvallisen kasvatus- ja oppimisympäristön toteutumiselle.

**Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen**

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen**

<b>Talousarviotavoite:</b> Työskentelemme tuloksellisesti moniammatillisissa verkostoissa asiakkaiden palvelujen varmistamiseksi.	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Yhteensovittavan johtamisen verkostoinen toimii sekä maakunnallisesti että alueellisesti. Puutteita verkostomaisessa työskentelyssä on edelleen yksittäisten lasten ja nuorten asioiden hoitamisessa.		
<b>Mittarit</b>			
Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 4.50	Toteuma-arvo 8/2022 4,43	Tavoitearvo 12/2022 3.50
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 3.50	Toteuma-arvo 8/2022 3,45	Tavoitearvo 12/2022 3.75

**Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**

**Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti**

<b>Talousarviotavoite:</b> Tehostamme perusopetuksen ja toisen asteen välistä nivelvaihteytyöskentelyä mm. TUVA-koulutusta hyödyntäen jotta toisen asteen opinnot käynnistyvät ja etenevät tuloksellisesti ilman keskeytyksiä.	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Tuva- koulutuksen järjestäminen Eduko Oy:n toimesta. Kaupunki tuottaa opintoja koulutukseen ja on yhteistyökumppanina varmistamassa sen onnistumista.		
<b>Mittarit</b>			
Opintojen keskeyttäneiden määrä (hlö/vuosi)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 5,00	Tavoitearvo 12/2022 0.00
<b>Talousarviotavoite:</b> Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi kasvaa Vuoden 2022 painopisteitä hyvinvoinnissa ovat: -Mielen hyvinvointi -Aktiivinen toimijuus -Henkilöstön hyvinvointi	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Hyvinvoinnin huolenaiheita on ollut jatkuvien poikkeustilanteiden vuoksi		
<b>Mittarit</b>			
Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 4.50	Toteuma-arvo 8/2022 4,43	Tavoitearvo 12/2022 3.50
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 3.50	Toteuma-arvo 8/2022 3,45	Tavoitearvo 12/2022 3.75

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

<b>Talousarviotavoite:</b> Digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen.	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Opetushenkilöstön osaamisen kartoitus tehty. Digihakkeiden kautta saatu resurssia niin ympäristöjen kuin osaamisen kehittämiseen		
<b>Mittarit</b>			
Uudet palveluprosessit, joissa hyödynnetään digitalisaatiota (kpl)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 5,00	Tavoitearvo 12/2022 20.00

**Talous**

Kasvatus ja opetus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>8 668</b>	<b>0</b>	<b>8 668</b>	<b>6 016</b>	<b>-2 652</b>	<b>69,4</b>	<b>9 068</b>
Myyntitulot	3 137	0	3 137	1 904	-1 233	60,7	3 137
Maksutulot	2 762	0	2 762	1 581	-1 181	57,2	2 762
Tuet ja avustukset	2 635	0	2 635	2 415	-220	91,7	3 035
Muut toimintatulot	134	0	134	116	-18	86,2	134
<b>Toimintamenot</b>	<b>-146 103</b>	<b>0</b>	<b>-146 103</b>	<b>-99 509</b>	<b>46 595</b>	<b>68,1</b>	<b>-148 351</b>
Henkilöstömenot	-84 658	0	-84 658	-58 789	25 869	69,4	-85 787
Palkat ja palkkiot	-68 235	0	-68 235	-47 203	21 032	69,2	-68 935
Henkilösivumenot	-16 423	0	-16 423	-11 587	4 836	70,6	-16 852
Eläkemenot	-13 805	0	-13 805	-9 726	4 079	70,5	-14 200
Muut henkilösivumenot	-2 618	0	-2 618	-1 861	757	71,1	-2 652
Palveluiden ostot	-23 646	0	-23 646	-15 347	8 298	64,9	-23 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 390	0	-3 390	-2 201	1 190	64,9	-3 300
Avustukset	-3 509	0	-3 509	-2 030	1 478	0,0	-3 109
Muut toimintamenot	-30 901	0	-30 901	-21 141	9 760	68,4	-32 369
<b>Toimintakate</b>	<b>-137 435</b>	<b>0</b>	<b>-137 435</b>	<b>-93 493</b>	<b>43 942</b>	<b>68,0</b>	<b>-139 283</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 835</b>			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-2 835			
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-137 435</b>	<b>0</b>	<b>-137 435</b>	<b>-96 328</b>			

**Henkilöresurssit**

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8 2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä	2 000,0	1 817,4	1 764,48

**Toiminnan volyymit**

	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	25 300	28 000	16 568
Päiväkotitoiminta kk/yht , palveluseteli	7 254	7 500	4 871
<b>Perusopetus</b>			
Oppilasmäärä	7 048	7 053	6980
Eriyisen tuen oppilasmäärä	1 105	1 080	1128
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	458	472	520
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus)	1 532	1 523	1464
<b>Lukiokoulutus</b>			
Päivälukiot/kurssit	1 649	1 930	1896
Ilталukio/kurssit	310	330	326
Lukioiden opiskelijamäärä	1 257	1 310	1224

**Kasvatus ja opetuslautakunta**
**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Lautakunta on toiminut sille asetun työohjelman ja tehtävien mukaisesti. Kokoukset on syksystä alkaen pidetty lähikokouksin. Päätehtävät ovat olleet kasvatuksen ja opetuksen järjestämistehtäviin liittyviä sekä verkkopäätöksien täytäntöönpanoa.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi**

Talous on tässä vaiheessa vuotta ylittynyt. Eläkemenoperusteiset maksut sekä korjaukset sisäisiin vuokriin tehdyt talousarviomuutokset korjaavat ylityksen eikä menojen ennusteta ylittyvän vuositasolla.

Lautakunta tekee tarvittavia palveluverkkopäätöksiä vastaamaan vähenevän oppilasmäärän tarpeita.

**Riskianalyysi**

Etätyöskentely ei ole helpottanut kokouskäytäntöjä ja sen myötä henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Tehtävät sopeuttamispäätökset eivät ole riittäviä jatkuviin kustannusten nousuihin.

**Talous**

Kasvatus ja opetuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 347</b>	<b>0</b>	<b>-1 347</b>	<b>-963</b>	<b>384</b>	<b>71,5</b>	<b>-1 539</b>
Henkilöstömenot	-1 175	0	-1 175	-763	412	64,9	-1 217
Palkat ja palkkiot	-418	0	-418	-239	179	57,1	-418
Henkilösivumenot	-757	0	-757	-524	233	69,3	-799
Eläkemenot	-742	0	-742	-515	227	69,4	-784
Muut henkilösivumenot	-15	0	-15	-9	6	59,7	-15
Palveluiden ostot	-110	0	-110	-44	66	40,3	-110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	0	-3	-6	-3	218,8	-3
Muut toimintamenot	-59	0	-59	-149	-90	252,4	-210
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 347</b>	<b>0</b>	<b>-1 347</b>	<b>-954</b>	<b>392</b>	<b>70,9</b>	<b>-1 539</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	297			
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 347</b>	<b>0</b>	<b>-1 347</b>	<b>-657</b>			

**Kasvun tuki**

**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Palveluyksikön toimintakate on ylittynyt elokuun lopun tilanteessa. Henkilöstökulujen ylitys johtuu lisääntyneistä sijaiskustannuksista. Keväällä koronan vuoksi koulunkäynninohjaajat toimivat sijaisina opetuksessa. Kesken vuotta alkaneet hankkeet nostavat myös henkilöstökulujen toteumaa, mutta kuluja tasaa hankerahoituksesta saatavat tuet ja avustukset.

Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ylitys johtuu liikkuvaan nuorisotyöhön ostetusta pakettiautosta. Pakettiauto on hankittu hankerahalla, jota ei ollut budjetoitu. Kymi100 -säätiöltä saatu erityisapuraha kattaa auton hankinnasta aiheutuneen kustannuksen.

Muiden toimintamenojen ylitys johtuu sisäisistä vuokrista.

Ylityksiin on tehty talousarviomuutos, joka on menossa päätöksentekoon. Muutoksessa toimintakatteeseen esitetään 0,2 milj. euron lisäystä.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi**

Henkilöstön hyvinvointiin tulee kiinnittää voimakkaasti huomiota. Työnohjaukseen tulee perustaa edelleen ryhmiä jo alkaneen työnohjaustoiminnan jatkoksi. Myönnettyjä hankerahoja kohdennetaan yksiköiden ja henkilöstön hyvinvointia edistävään työhön. Mahdollisuuksien mukaan hanke- ja lisärahoituksesta palkataan myös lisää työntekijöitä vastaamaan lasten ja nuorten tuen tarpeeseen sekä jakamaan työntekijöiden työtaakkaa. Tarvittavien lähitapaamisten lisäämisellä sekä lähi- ja etätyöskentelyn parhaiden puolien tunnistamisella ja hyödyntämisellä pyritään lisäämään osaltaan henkilöstön hyvinvointia.

Opiskeluhuollon kehittämistyötä jatketaan edelleen. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä.

**Riskianalyysi**

Poikkeuksellinen aika on kuormittanut lapsia ja nuoria sekä henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa sekä nuorisopalveluissa. Tämä voi näyttäytyä kasvavana sijaistarpeena ja erityisjärjestelyinä yksiköissä. Lisäksi lasten ja nuorten tuen tarve näyttäytyy sekä oppimisen vajeena että levottomuutena ja henkisen hyvinvoinnin haasteina. Henkilökunnan lisätarpeita voi ilmetä edelleen.

**Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet**

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

<b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen.	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Asiakaspalvelua digitalisoidaan ja hyödynnetään lisää Primus- oppilashallinto-ohjelmaa ja Wilma –käyttöliittymää. Asiakkaiden tiedonsaanti nopeutuu.	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Opetussuunnitelman muutosten mukaisia päivityksiä tehdään opiskeluhoollon suunnitelmaan. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia työstetään edelleen. Mm. Koski-järjestelmä työllistää Primuksen pääkäyttäjiä paljon, mikä hidastaa muiden asioiden edistämistä.

**Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**
**Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti**

<b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi kasvaa Vuoden 2022 painopisteitä hyvinvoinnissa ovat: -Mielen hyvinvointi -Aktiivinen toimijuus -Henkilöstön hyvinvointi	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Henkilöstön osaamisen ja oman hyvinvoinnin vahvistaminen koulutusten, työohjauksen ja osallistavan johtamisen avulla. Nuorisopalvelut toimivat aktiivisesti verkostoissa. Tavoitteena on, että nuorten palvelutarve ja nuorisopalvelujen tarjonta kohtaavat. Nuoria kohdataan jalkautamalla nuorten pariin ja he pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöihin osallistavan budjetoinnin avulla. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käynnistetään nuorten työpajoille Tukipaja.	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Henkilöstölle on ollut ammattitaitoa vahvistavaa koulutusta sekä työnohjausta. Työnohjauksen tarve jatkuu edelleen ja osin tarve voi myös kasvaa. Nuorisotyötä on toteutettu monipuolisesti ja mm. jalkautuva/liikkuva nuorisotyö on pystynyt vastaamaan ajantasaisesti esille nousseisiin ilmiöihin. Kohdattujen nuorten määrää sekä toimenpiteitä on seurattu mm. Kompassi-ohjelman avulla. Nuoret ovat olleet myös mukana osallistavassa budjetoinnissa. Nuorilta on kysytty ideoita toiminnasta ja syksyllä käynnistyneissä työpajoissa on valittu toteutettaviksi asioiksi mm. Pelilaitteiden ja ulkokoritelineiden hankinta. Tukipaja (Motipaja) on käynnistynyt huhtikuussa 2022. Tavoitteena on antaa tukea oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyviin haasteisiin sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymiseen ja kouluttautumiseen. Motipajaan on palkattu yksilövalmentaja ja työvalmentaja.

**Talous**

Kasvun tuki 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poik-keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 674</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>	<b>2 291</b>	<b>-383</b>	<b>85,7</b>	<b>3 074</b>
Myyntitulot	975	0	975	666	-309	68,3	975
Maksutulot	2	0	2	5	3	261,3	2
Tuet ja avustukset	1 650	0	1 650	1 576	-74	95,5	2 050
Muut toimintatulot	47	0	47	43	-4	92,0	47
<b>Toimintamenot</b>	<b>-17 848</b>	<b>0</b>	<b>-17 848</b>	<b>-12 715</b>	<b>5 134</b>	<b>71,2</b>	<b>-18 411</b>
Henkilöstömenot	-15 512	0	-15 512	-11 019	4 493	71,0	-16 023
Palkat ja palkkiot	-12 757	0	-12 757	-9 031	3 726	70,8	-13 157
Henkilösivumenot	-2 755	0	-2 755	-1 988	767	72,2	-2 866
Eläkemenot	-2 268	0	-2 268	-1 630	638	71,9	-2 360
Muut henkilösivumenot	-487	0	-487	-358	129	73,4	-506
Palveluiden ostot	-1 219	0	-1 219	-782	437	64,2	-1 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168	0	-168	-143	26	84,7	-168
Avustukset	-68	0	-68	-47	20	69,8	-68
Muut toimintamenot	-882	0	-882	-724	158	82,1	-933
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 174</b>	<b>0</b>	<b>-15 174</b>	<b>-10 424</b>	<b>4 751</b>	<b>68,7</b>	<b>-15 337</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509</b>			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-509			
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-15 174</b>	<b>0</b>	<b>-15 174</b>	<b>-10 933</b>			

**Varhaiskasvatus**

**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Toiminta noudattaa pääosin budjetoitua. Vuoronvaihto- ja ylityökielto lisäävät henkilöstömenoja koronan aiheuttamien sijaiskustannusten lisäksi.

Henkilöstökuluihin ja sisäisiin vuokriin on päätöksentekoon menossa talousarviomuutos. Myös tiliryhmien välillä siirretään määrärahoja talousarviomuutoksen yhteydessä. Muutoksessa toimintakatteeseen esitetään 0,7 milj. euron lisäystä. Naukion päiväkodin valmistumisen viivästymisen johdosta siihen varatut määrärahat siirretään ensi vuodelle.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi**

Henkilöstömenojen hallitsemiseksi on vahvistettu varahenkilöjärjestelmää. Varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen ja myös kokonaispedagogisen johtajuuden edelleen kehittäminen lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista. Varhaiskasvatuksessa varaudutaan ukrainalaisten lasten ja perheiden palvelujen järjestämiseen edelleen.

**Riskianalyysi**

Maailman tilanne ja sen muutokset voi tuoda odottamattomia vaatimuksia ja kustannusten nousua varhaiskasvatuksen toimintaan ja menoihin. Henkilöstön sairaspissaolojen määrä on korkea, joka vaikuttaa sekä kustannuksiin että esihenkilöiden ja muun henkilöstön työkuormitukseen.

**Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet**

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

<p><b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen.</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Tavoitteena on digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen varhaiskasvatuksessa toimintaympäristöissä. Prosesseja tai niiden osia digitalisoidaan tarkoituksen mukaisesti, mahdollisuuksien mukaan.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Varhaiskasvatuksessa digitaalisen ympäristön kehittäminen on aloitettu kartoittamalla laitetarvetta ja henkilöstön osaamista. Jokaisessa yksikössä on valittu yhteyshenkilö varhaiskasvatuksen digiverkostoon edistämään digiosaamista. Digiosaamista on vahvistettu erityisrahoituksella palkatun digisuunnittelijan tuella. Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelmaan tullaan tarkentamaan monilukutaidon, TVT- ja ohjelmointiosaamisen tavoitteita. Prosesseja tarkastellaan digitalisaation mahdollisuuksien näkökulmasta. Lomakkeita on siirretty sähköisille alustoille. Kokouksia toteutetaan etäyhteyksin koko palveluyksikön että yksikkö tasolla, silloin kun se on tarkoituksen mukaista. Riskinä on, että osa henkilöstöstä ja johdosta ei sitoudu tai heillä on kielteinen tai arka asenne digitalisaation mahdollisuuksiin ja käyttöön.</p>



**Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**

**Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti**

<p><b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi kasvaa Vuoden 2022 painopisteitä hyvinvoinnissa ovat: -Mielen hyvinvointi -Aktiivinen toimijuus -Henkilöstön hyvinvointi</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia ja erityisesti mielen hyvinvointia vahvistamalla henkilöstön osaamista varhaisen ja oikea-aikaisen tuen tarpeen havainnointiin ja asiakaslähtöiseen tukemiseen. Vuoden 2022 erityinen tavoite on havainnoinnin kautta löytää ja tukea lapsia, jotka toistuvasti jäävät syrjään tai vetäytyvät toiminnasta. Varhaiskasvatuksessa edetään kokonaispedagogisen ja jaetun johtajuuden kehittämisessä, jonka tavoitteena on johtajien ja henkilöstön hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen. Perheitä tuetaan arjen kohtaamisissa ja hyvällä palveluohjauksella.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Lasten ja perheiden hyvinvointia ja erityisesti mielen hyvinvointia on vahvistettu erilaisin toimenpitein. Samalla on tuettu henkilöstön työssä jaksamista suuntaamalla tuki käytännön arjen lapsiryhmätyöhön. Kokonaispedagogisen johtajuuden sekä palveluohjauksen edelleen kehittäminen ovat edenneet hyvin.  Riskinä on henkilöstön jaksaminen, kun haastavat tilanteet seuraavat toistaan: korona, ukraina ja sopimusneuvottelujen keskeneräisyys.</p>

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen**

<p><b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Työskentelemme tuloksellisesti moniammatillisissa verkostoissa asiakkaiden palvelujen varmistamiseksi.</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Varhaiskasvatuksen asiantuntijat osallistuvat monialaisen kaveriverkoston toimintaan sekä sosiaali- ja terveystieteiden kehittämisen työryhmiin. Palveluohjausta arvioidaan ja kehitetään asiakastarpeiden suuntaisesti. Päiväkotien ammatillista monialaisuutta vahvistetaan lisäämällä sosiaalipedagogista työtä varhaiskasvatuksen sosionomien osaamisella.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Kaveriverkostoon ja alueellisiin ydintiimeihin on osallistuttu kohtalaisella aktiivisuudella. Kymenlaakson alueen varhaiskasvatuksen johtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti varhaiskasvatuksen ajankohtaisten asioiden yhteiseen käsittelyyn. Varhaiskasvatuspäällikkö on osallistunut hyvinvointialueen valmisteluryhmään. Palveluohjauksen prosessi on toimiva. Päiväkodeissa on nyt sosionomeja sosiaalipedagogiikan osaajina ja perhetyön vahvistajina neljässä päiväkodissa. Riskinä on henkilöstön jaksaminen, kun haastavat tilanteet seuraavat toistaan.</p>

**Talous**

<b>Varhaiskasvatus 1000 e</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Ta- muutokset</b>	<b>Muutettu ta</b>	<b>Toteuma 1-8/2022</b>	<b>Poik- keama</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Ennuste tp 2022</b>
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>	<b>1 511</b>	<b>-1 103</b>	<b>57,8</b>	<b>2 614</b>
Myyntitulot	162	0	162	121	-41	74,6	162
Maksutulot	2 300	0	2 300	1 272	-1 028	55,3	2 300
Tuet ja avustukset	150	0	150	117	-33	77,8	150
Muut toimintatulot	2	0	2	1	-1	37,5	2
<b>Toimintamenot</b>	<b>-42 879</b>	<b>0</b>	<b>-42 879</b>	<b>-29 288</b>	<b>13 591</b>	<b>68,3</b>	<b>-43 556</b>
Henkilöstömenot	-23 422	0	-23 422	-16 602	6 820	70,9	-23 948
Palkat ja palkkiot	-18 603	0	-18 603	-13 119	5 483	70,5	-18 903
Henkilösivumenot	-4 819	0	-4 819	-3 482	1 337	72,3	-5 045
Eläkemenot	-4 102	0	-4 102	-2 960	1 142	72,2	-4 313
Muut henkilösivumenot	-717	0	-717	-522	195	72,8	-733
Palveluiden ostot	-9 537	0	-9 537	-6 281	3 256	65,9	-9 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368	0	-368	-180	188	48,9	-278
Avustukset	-3 440	0	-3 440	-1 947	1 493	56,6	-3 040
Muut toimintamenot	-6 112	0	-6 112	-4 277	1 834	70,0	-6 393
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 265</b>	<b>0</b>	<b>-40 265</b>	<b>-27 777</b>	<b>12 487</b>	<b>69,0</b>	<b>-40 942</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-962</b>			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-962			
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-40 265</b>	<b>0</b>	<b>-40 265</b>	<b>-28 739</b>			

**Perusopetus ja lukio**

**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Toiminta noudattaa pääosin budjetoitua vielä tässä vaiheessa vuotta. Oppivelvollisuuden laajeneminen sekä koronan aiheuttamat henkilöstökulujen lisääntyminen tulevat aiheuttamaan haastetta loppuvuoteen.

Talousarviomuutoksessa varaudutaan kotikuntalain perusteella maksettujen korvausten, mm. sijoitetut lapset, nousuun sekä lisätään puuttunut sisäinen meno liikuntatilojen käytöstä. Näiden vaikutus toimintakatteeseen on 0,8 milj. euroa.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi**

Tuntikehykseen on tehty sopeuttamista sekä perusopetuksessa että lukiossa, mitä aiheuttaa syksyn ajalle osin suurempia opetusryhmiä ja valinnaisuuden vähenemistä. On tarkoituksenmukaista priorisoida ja kohdentaa palvelua välttämättömiin kohteisiin.

Ukrainalaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tulo aiheuttaa lisäkustannuksia syksyn aikana. Samoin runsaat poissaolot osittain koronan vuoksi lisäävät sijaistarvetta.

Digisuunnitelman jalkauttaminen on käynnissä ja laitekannan lisäys tuo mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen kehittäminen käynnistyy kaikissa kouluissa. Sitä tukee saatu hankerahoitus.

Urheilulukiohakemus on jätetty.

**Riskianalyysi**

Korona-aika on vaikuttanut oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin negatiivisesti. Oppivelvollisuuden laajeneminen otettiin käyttöön liian nopeasti, ja monet prosessit ovat keskeneräisiä, mikä on kuormittanut henkilöstöä. Ukrainan kriisi on aiheuttanut lisää henkistä kuormittumista.

**Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet**

**Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**

**Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti**

<p><b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi kasvaa Vuoden 2022 painopisteitä hyvinvoinnissa ovat: -Mielen hyvinvointi -Aktiivinen toimijuus -Henkilöstön hyvinvointi</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Sisällytämme perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmaan hyvinvoinnin arviointia sekä asian puheeksiottamista. Valmistelemme hyvinvointitutorien toiminnan käynnistämistä kouluissa. Panostamme varhaiseen tukeen lähellä asiakasta ja suunnittelemme tuen yhdessä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Kehitämme edelleen opetus- ja koulutustarjontaamme esim. yrittäjyysopintoja tarjoamalla ja aktiiviseen kansalaisuuteen panostamalla. Tuemme henkilöstön hyvinvointia hyvällä henkilöstöjohtamisella, hyvällä tiedottamisella ja työnohjauksella.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Hyvinvoinnin arviointikysely on valmisteltu. Yhteisötutorit toimivat kouluissa hyvinvointia tuovien elementtien tuomiseksi koulun toimintakulttuuriin. Varhaisen tuen mallit ovat laajentuneet myös lukioihin. Yrittäjyysopinnot ovat osa lukioiden koulutustarjontaa. Psykologisesti terve työyhteisö -johtamiskoulutuksiin on osallistuttu hyvin. Positiivinen johtaminen ja pedagogiikka –koulutusohjelma on käynnistynyt sekä perusopetuksessa että lukioissa. Kriisien toistuminen haastaa hyvinvoinnin edistämisen.</p>

**Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**

**Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti**

<p><b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Tehostamme perusopetuksen ja toisen asteen välistä nivelvaihtoyöskentelyä mm. TUVA-koulutusta hyödyntäen jotta toisen asteen opinnot käynnistyvät ja etenevät tuloksellisesti ilman keskeytyksiä.</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Tehostamme perusopetuksen ja II asteen nivelvaiheen tiedonsiirtoa, jotta II asteella olisi mahdollista huolehtia opetuksellisista tarpeista paremmin. Käynnistämme TUVA-koulutuksen yhteistyössä ammattiopisto EduKon kanssa. Toimimme yhteistyössä koulutustoimijoiden kesken asiakaslähtöisesti ja joustavasti tavoitteena mahdollistaa opiskelijoiden opintojen edistyminen.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Perusopetuksen ja lukion välillä tiedonsiirto toimii. Edukon kanssa tarvitsemme pikaisesti rakenteita, joilla voimme varmistaa opiskelijoiden tuki ja riittävä tiedonsiirto. TUVA-koulutus on käynnistynyt</p>

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen**

<p><b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Työskentelemme tuloksellisesti moniammatillisissa verkostoissa asiakkaiden palvelujen varmistamiseksi.</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Osallistumme aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointityöhön alueverkostoissa, kaupunkitaso verkostossa (KAVERI) ja Kymenlaakson LAPE-ryhmässä. Kokoamme aktiivisesti moniammatilliset verkostot asiakkaiden oppilashuollollisten asioiden ratkaisemiseksi. Vaikutamme tehokkaasti hyvinvointialueen valmisteluun tuoden kuntalaisen sekä peruspalveluiden näkökulman suunnitteluun.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Verkostot työskentelevät aktiivisesti perhekeskusmallin mukaisesti. Kouvolan vanhemmat ovat aktiivisesti mukana toiminnassa. Sitoutumisessa moniammatillisten verkostojen työskentelyyn vielä epätasaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvinvointialueen valmistelutyöryhmät toimivat aktiivisesti, joskin paljolti Kymsote-vetoisesti. Peruspalveluiden roolin huomioimiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota.</p>

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

<p><b>Talousarviotavoite, Kasvatus- ja opetuslautakunta:</b> Digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen.</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Jalkautamme aktiivisesti digisuunnitelman toimenpiteitä. Digiohjousryhmä ja digitiimi toimivat aktiivisesti ohjaten digitalisaatioprosessia. Digitutorit työskentelevät aktiivisesti kaikissa kouluissa vahvistaen henkilöstön osaamista. Aloitamme digikoulutuskokonaisuuden rehtoreiden kouluttamisesta ja jatkamme muun henkilöstön koulutukseen tulevana lukuvuonna. Digitalisoimme asiakas- ja hallintoprosesseja.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Jalkauttaminen on käynnissä. Digiohjousryhmä työskentelee aktiivisesti. Digitutorit ovat aloittaneet koulukohtaisen työskentelyn. Kehittämistyössä hyödynnetään osaamiskartoituksen tuloksia. Rehtoreiden koulutus oli alkuvuonna ja kuluvana lukuvuonna on opetushenkilöstön VESO-koulutuksia, joissa on aiheena digitalisaatio.  Asiakas- ja hallintoprosessien digitalisaatio etenee hitaasti.</p>

**Talous**

Perusopetus ja lukiot 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 380</b>	<b>0</b>	<b>3 380</b>	<b>2 206</b>	<b>-1 174</b>	<b>65,3</b>	<b>3 380</b>
Myyntitulot	2 000	0	2 000	1 117	-883	55,9	200
Maksutulot	460	0	460	303	-157	65,9	460
Tuet ja avustukset	835	0	835	714	-121	85,5	835
Muut toimintatulot	85	0	85	72	-13	84,3	85
<b>Toimintamenot</b>	<b>-84 030</b>	<b>0</b>	<b>-84 030</b>	<b>-56 543</b>	<b>27 486</b>	<b>67,3</b>	<b>-84 845</b>
Henkilöstömenot	-44 549	0	-44 549	-30 406	14 144	68,3	-44 599
Palkat ja palkkiot	-36 457	0	-36 457	-24 813	11 644	68,1	-36 457
Henkilösivumenot	-8 092	0	-8 092	-5 592	2 500	69,1	-8 142
Eläkemenot	-6 694	0	-6 694	-4 620	2 073	69,0	-6 744
Muut henkilösivumenot	-1 398	0	-1 398	-972	426	69,5	-1 398
Palveluiden ostot	-12 780	0	-12 780	-8 240	4 540	64,5	-12 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 851	0	-2 851	-1 872	979	65,7	-2 851
Avustukset	-1	0	-1	-36	-35	3608,1	-1
Muut toimintamenot	-23 848	0	-23 848	-15 990	7 858	67,0	-24 833
<b>Toimintakate</b>	<b>-80 650</b>	<b>0</b>	<b>-80 650</b>	<b>-54 338</b>	<b>26 312</b>	<b>67,4</b>	<b>-81 465</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 662</b>			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 662			
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-80 650</b>	<b>0</b>	<b>-80 650</b>	<b>-55 999</b>			