

Käyttösuunnitelma

Kasvatus- ja opetuslautakunta

25.1.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Toimiala Sivistys

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee	Keskeisimmät toimenpiteet: Yhteisötutorit kehittävät yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria perusopetukseen. Positiivisen johtaminen ja pedagogiikan koulutus antaa osaamista lapsi- ja opiskelijalähtöisen toimintakulttuurin luomiseen. Lukiokoulutuksessa tuen antamisen prosessit toimivat. Joustava esi- ja alkuopetus toimii lapsilähtöisesti antaen mahdollisuuden yksilökohtaiselle kasvulle ja kehitykselle. Varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitseman tuen prosessia arvioidaan ja kehitetään niin, että tuki lapselle järjestyy välittömästi ja vahvassa yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lisätään edelleen lasten liikkumista. Lasten pitkäkestoista paikallaan oloa vähennetään kaikessa toiminnassa. Yhteistyötä vahvistetaan perheiden ja paikallisten toimijoiden kanssa.			
Mittari(t)				
Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2021	4,5	Tavoitearvo 12/2023	3,5

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Henkilöstön hyvinvointi	Keskeisimmät toimenpiteet: Kaopin johtamisen kehittäminen on painopisteenä 2023. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kokonaispedagogista jaettua johtajuutta sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä valintoja.			
Mittari(t)				
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 12/2021	3,45	Tavoitearvo 12/2023	3,75

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Tavoite: Nuorten kansainvälistymis- ja digitaidot sekä digitaaliset ympäristöt paranevat	Keskeisimmät toimenpiteet: Varhaiskasvatuksen digiympäristöjä kehitetään. Digisuunnitelman mukaiset toimenpiteet jalkautuvat perusopetukseen ja lukioon. Digtutorit toimivat perusopetuksessa edistymisen tukena. Käynnistetään kansainvälisiä projekteja eri aihe alueilla ja tuetaan opiskelijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta. Kansainvälinen nuorisovaihto Tehtaanmäen koululla yhteistyössä Xamk ja Nuorisokeskus Anjala.			
Mittari(t)				
Uudet palveluprosessit, joissa hyödynnetään digitalisaatiota (kpl)	Lähtöarvo 12/2021	0	Tavoitearvo 12/2023	10
Tavoite: Tarjoamme lapsille ja nuorille kasvualustan, joka tukee sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kestävä elämäntapaa.	Keskeisimmät toimenpiteet: Oppilaat ja opiskelijat ovat osallisia itseään koskeissa ratkaisuissa ja niiden valmistelussa. Toimintaympäristöissä panostetaan arkipäivän vuorovaikutuskulttuuriin ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Ympäristökasvattajien verkosto käynnistyy tukien koulujen ympäristökasvatustyötä. Varhaiskasvatuksessa lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja vahvistetaan sekä lasten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla vahvasti leikkiä oppimisen ja kehityksen keskeisenä tekijänä. Lasten monilukutaitoa ja digitaalista osaamista vahvistetaan varhaiskasvatuksessa. Lasten luontosuhdetta vahvistetaan sekä tuetaan lapsen kestävä elämäntavan taitoja. Urheilulukion käynnistyminen ja korkeakoulu opintojen mahdollistaminen lukiokoulutuksessa.			

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 e	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot		
Myyntituotot	3 616	3 616
Maksutuotot	1 990	1 990
Tuet ja avustukset	3 450	3 450
Muut toimintatuotot	134	134
Toimintatuotot	9 190	9 190
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-89 143	-89 143
Palkat ja palkkiot	-70 277	-70 277
Henkilösivukulut	-18 866	-18 866
Eläkekulut	-15 905	-15 905
Muut henkilösivukulut	-2 961	-2 961
Palvelujen ostot	-23 854	-23 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 995	-2 995
Avustukset	-3 101	-3 101
Muut toimintakulut	-33 975	-33 935
Toimintakulut	-153 068	-153 068
Toimintakate	-143 878	-143 878

Henkilöresurssit palveluittain/palveluyksiköittäin

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2023	KS 2023
Kasvatus ja opetuslautakunta	4,5	4,5
Kasvun tuki	401,84	401,84
Varhaiskasvatus	647,3	647,3
Perusopetus ja lukiot	680,35	680,35
Kasvatus ja opetuslautakunta yhteensä	1 733,99	1 733,99

Toiminnan volyymit

	TA 2023	KS2023
Varhaiskasvatus		
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	27 000	27 000
Päiväkotitoiminta kk/yht , palveluseteli	7 500	7 500
Perusopetus		
Oppilasmäärä	6 980	6 980
Eriyisen tuen oppilasmäärä	1 128	1 128
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	520	520
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus)	1464	1464
Lukiokoulutus		
Päivälukiot/kurssit	1 896	1 896
Iltalukio/kurssit	326	326
Lukioiden opiskelijamäärä	1 224	1 224

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma sisältää kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä palvelun johdon kustannukset. Lautakunta on osaltaan hyväksynyt talousarviovuoden tavoitteet, joiden pohjalta nyt hyväksyttävät toimenpiteet ovat rakennettu.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Lautakunnan alaisten vastuiden lisääntyminen mm. oppivelvollisuuden laajentumisen ja lukiokoulutuksen maksuttomuuden myötä lisää kustannuksia merkittävästi. Valmistavaan opetukseen on perustettu lisäryhmiä jo syksyn 2022 aikana ja kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2023 aikana.

Psyko-sosiaalinen oppilashuolto siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023, jolloin yhdyspinnassa olevat toiminnot ovat asiakkaiden saaman palvelun kannalta erityisen tärkeässä roolissa. Lautakunta seuraa muutoksen onnistumista.

Tietojärjestelmien uudistaminen aloitetaan tänä vuonna. Tavoitteena saada rakennettua paremmin lapsen kasvua tukevat digitaaliset tietovarannot ja niiden ympärille rakennut sähköiset prosessit.

Oppilasmäärä vähenevät perusopetuksessa ja tämä heijastuu osittain myös lukioihin. Tämä edellyttää sopeuttamista ja tarkkaa resurssien uudelleen suuntaamista. Palveluverkon tiivistyessä kustannuksia voidaan hillitä.

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	65	0	0
Muut toimintatuotot	18	0	0
Toimintatuotot	83	0	0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-492	-1 175	-519
Palkat ja palkkiot	-414	-418	-415
Henkilösivukulut	-78	-757	-104
Eläkekulut	-63	-742	-88
Muut henkilösivukulut	-15	-15	-16
Palvelujen ostot	-128	-110	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-3	-3
Muut toimintakulut	-48	-59	-214
Toimintakulut	-675	-1 347	-836
Toimintakate	-592	-1 347	-836

Kasvun tuki

Toiminnan kuvaus

Kasvun tuen palveluja ovat erityisvarhaiskasvatus, kasvun ja oppimisen tuki, nuorisopalvelut ja hallinnon yhteiset tukipalvelut. Edellä mainittuja palveluja tuotetaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukioon. Nuorisopalvelut koostuvat nuorisokasvatuksesta ja nuorten työpajoista. Hallinnon yhteiset tukipalvelut tuottavat asiantuntija- ja toimistopalvelut kasvatuksen ja opetuksen palveluyksiköille.

Ollennaiset muutokset toiminnassa

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2023 on hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen niin lasten ja nuorten kuin henkilöstön osalta. Yhteistyössä tutkitaan ja työstetään toimintakulttuurin kehittämisen mahdollisuuksia. Pohja hyvinvoinnin kehittymiselle ja vahvistumiselle luodaan yleisen tuen prosessien ja toimintamallien kehittämällä. Yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan ja eri toimijoiden rooleja selkiytetään.

Psykososiaalisen opiskeluhoollon henkilöstö, koulukuraattorit ja –psykologit, siirtyivät hyvinvointialueen henkilöstöksi vuoden 2023 alusta. Verkostotyön toimintamallit tulee kehittää psykososiaaliseen opiskeluhooltoon Hyvinvointialueen kanssa. Asiakkaiden tiedottamisesta tulee huolehtia yhteistyössä.

Helmikuussa 2022 aloittaneiden hyvinvointitutoreiden työ painottuu yhteisölliseen hyvinvointiin sekä kasvun ja oppimisen tukemiseen. Tuen tarve Mielen hyvinvoinnissa on edelleen kasvanut oppilaiden ja opiskelijoiden parissa. Nuorten psykososiaalista tukea sekä työllistymistä vahvistetaan ONNI – toiminnan ja ohjaamon yhteistyöllä.

Nuorisopalvelujen toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti vuoden 2023 aikana. NuPakun toimintaa kehitetään kokoamalla ja kouluttamalla vapaaehtoisverkostoa sekä luomalla toiminnalle säännölliset rakenteet. Lukioilla, Edukolla ja XAMK:lla etsivän nuorisotyön ja ohjaamon päivystys on käynnistynyt näkyvyyden ja toimintaan ohjautuvuuden lisäämiseksi. Kauppakeskusyhteistyötä pilotoidaan kevään 2023 aikana. Tukipajan (MOTI-paja) toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä monialaisen työryhmän kanssa.

Kasvun tuen toimintaa kehitetään erityisesti valtion erityisavustusten turvin. Joustavan esi- ja alkuopetuksen osalta on käynnistymässä tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston kanssa. Sairaalaopetuksen konsultaatiomallia pyritään kehittämään osaksi kasvun ja oppimisen tuen konsultaatiotoimintaa.

Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämiseen on saatu valtion erityisavustusta vuodelle 2023. Kehittämistyöllä tähdätään toimintakulttuurin ja toiminnan rakenteiden selkeyttämiseen, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisäämiseen sekä tunne- ja vuorovaikutus- sekä hyvinvointitaitojen vahvistamiseen.

Talous

Kasvun tuki 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 324	975	1 350
Maksutuotot	4	2	5
Tuet ja avustukset	2 132	1 650	2 155
Muut toimintatuotot	72	47	48
Toimintatuotot	3 532	2 674	3 558
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-16 043	-15 512	-15 308
Palkat ja palkkiot	-13 153	-12 757	-12 097
Henkilösivukulut	-2 890	-2 755	-3 211
Eläkekulut	-2 374	-2 268	-2 705
Muut henkilösivukulut	-516	-487	-507
Palvelujen ostot	-1 196	-1 219	-1 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148	-168	-149
Avustukset	-98	-68	-70
Muut toimintakulut	-924	-882	-920
Toimintakulut	-18 409	-17 848	-17 519
Toimintakate	-14 878	-15 174	-13 961

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee
Toimenpide: Kehitetään yleisen tuen toimintamalli.

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Nuorten kansainvälistymis- ja digitaidot sekä digitaaliset ympäristöt paranevat				
Toimenpide: Nuorille järjestetään työpajoilla erilaisia koulutuksia digitaalisten taitojen lisäämiseksi.				
Mittari(t)				
Koulutettujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	150

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Tarjoamme lapsille ja nuorille kasvualustan, joka tukee sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kestävä elämäntapaa.				
Toimenpide: Henkilöstöä koulutetaan kestävä elämäntapaan.				
Mittari(t)				
Koulutettujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	150
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022	16,2	Tavoitearvo 12/2023	15,5

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstön hyvinvointi				
Toimenpide: Kasvatuksen ja opetuksen prosessien selkeyttäminen.				
Mittari(t)				
Prosessikuvaukset, toteuma %	Lähtöarvo 12/2022	50	Tavoitearvo 12/2023	100

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen lapsille ja lapsiperheille. Varhaiskasvatuslain mukaista toimintakulttuurin vahvistamista ja muutosta tuetaan tietoperusteisesti muun muassa Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -menetelmän sekä kehittämällä perustyön 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 varhaiskasvatusyksiköissä järjestetään päiväkotitoimintaa, esiopetusta, perhepäivähoitoa ja avointa varhaiskasvatus toimintaa. Yksityinen päiväkotitoiminta järjestetään palvelusetelituotantona ja yksityisissä päiväkodeissa järjestettävä esiopetus ostetaan palveluna. Yksityistä perhepäivähoitoa rahoitetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu lasten kotihoidon tuki.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Lakimuutos, lapsen tuen vahvistaminen, tuli voimaan 1.8.2022. Lain myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa. Vuoden 2023 aikana lapsen tuen vahvistaminen on yksi tärkeimmistä painopistealueista.

Asiakasmaksulaki muuttuu 1.3.2023. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla voidaan myös nostaa lasten varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen muutosten arvioidaan alentavan varhaiskasvatusmaksua noin 50–60 % asiakasperheistä. Lisäksi muutos vaikuttaa vastaavasti palvelusetelikustannuksiin, koska palvelusetelin arvo määrittyy palvelusetelin enimmäisarvosta vähennettävän kunnallisen asiakasmaksuosuuden mukaan.

Päiväkotien palveluverkon kehittämissuunnitelma on loppusuoralla. Naukion päiväkotia otetaan käyttöön huhtikuussa 2023. Valkealan ja Inkeröisten monitoimitalot päiväkoteineen ovat etenemässä kuten Kaunisnurmen vaativan vuorohoidon (24/7) yksikkö. Sen osalta on päädytty päiväkodin kaksivaiheiseen toteuttamiseen. Sippolan päiväkodin osalta ollaan päätyvässä päiväkodin ja koulun yhteishankkeen kautta ns. Pienten lasten koulu –ratkaisuun. Suunnitelmiin tämä toteutus on kirjattu vuodelle 2026. Sama ratkaisu voisi soveltua myös Vekarajärven päiväkodin ja Käpälän koulun tilaratkaisuna.

Varhaiskasvatuksessa on varmistettava riittävä henkilöstö lisäämällä vakinaista varahenkilöstöä päiväkotien toimintavarmuuden lisäämiseksi, erityisesti vuorohoitoyksiköihin.

Varhaiskasvatuksessa tulee tehdä suunnitelma toimenpiteistä, millä voidaan varmistaa varhaiskasvatuksen opettajien saaminen tehtäviin ja sosionomin tehtäväkuvan selkiyttäminen lähivuosien aikana. Vuoden 2030 alusta alkaen päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Heistä vähintään puolella pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla pitää olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Lisäksi tulee huolehtia perhepäivähoidon säilymisestä palveluvaihtoehtona perheille. Tämä edellyttää perhepäivähoitajien rekrytoinnin tehostamista.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisenä päämääränä on luoda ja ylläpitää joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia ja -kulttuuria. Tavoitteena on edetä kohti vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, jolloin lasten siirtyminen esiopetuksesta ensimmäiselle ja toiselle luokalle käy joustavasti kunkin lapsen oman kehityksen ja taitotason mukaisesti.

Tavoitteena on digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen varhaiskasvatuksessa toimintaympäristöissä. Prosesseja tai niiden osia digitalisoidaan tarkoituksen mukaisesti, mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen nykyvaatimuksia ja yhdyspintoja hyödyntäväksi olisi asiakaspalvelun sujuvuuden ja digitalisoinnin kannalta tärkeää. Koko kasvatuksen ja opetuksen alalla on tutkittava asiakastietojärjestelmien uudistamista ja niiden mahdollista hyödyntämistä prosessien digitalisoimiseksi.

Lasten ja perheiden hyvinvointiin ja erityisesti mielen hyvinvointiin tullaan vastaamaan erilaisin keinoin. Ympäristökasvatus ja lasten liikkumisen edistäminen ovat edelleen keskeisiä painotuksia varhaiskasvatuksessa. Lasten ilmaisu- ja taidekasvatusta tuetaan mm. Kansalaisopiston kanssa toteutettavalla taiteen perusopetuksen yhteistyöllä. Kulttuuripalvelujen kanssa tehtävää yhteistoimintaa vahvistetaan kulttuurikasvatuksen Pikku Lennokki -työssä. Lisäksi tasa-arvorahoituksen avulla lasten erityistarpeisiin etsitään positiivisia, lasten vahvuuksiin perustuvia tukikeinoja taidelähtöisin menetelmin. Koronarahoituksella työskentelevät hyvinvointitutor ja kasvatustutor ovat tukemassa henkilöstöä lasten ja perheiden kanssa tehtävässä hyvinvointityössä. Varhaiskasvatuksessa edetään kokonaispedagogisen ja jaetun johtajuuden kehittämisessä, jonka tavoitteena on johtajien ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä resilienssin vahvistaminen. Perheitä tuetaan arjen kohtaamisissa ja kohdentuvalla palveluohjauksella. Perheille luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Avoimeen varhaiskasvatukseen on saatu rahoitus projektiin, jonka tavoitteena on kartoittaa ja kehittää palveluja, jotka parhaiten vastaavat perheiden näkemyksiin ja tarpeisiin eri puolilla Kouvola. Tavoitteena on löytää uusia keinoja ja toimintamalleja palvelun toteuttamiselle.

Talous

Varhaiskasvatus 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	188	162	166
Maksutuotot	2 380	2 300	1 550
Tuet ja avustukset	254	150	200
Muut toimintatuotot	1	2	1
Toimintatuotot	2 823	2 614	1 917
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-23 922	-23 422	-24 729
Palkat ja palkkiot	-18 872	-18 603	-19 476
Henkilösivukulut	-5 050	-4 819	-5 252
Eläkekulut	-4 314	-4 102	-4 427
Muut henkilösivukulut	-736	-717	-826
Palvelujen ostot	-9 852	-9 537	-9 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340	-368	-350
Avustukset	-2 850	-3 440	-2 980
Muut toimintakulut	-5 079	-6 112	-6 928
Toimintakulut	-42 042	-42 879	-44 764
Toimintakate	-39 219	-40 265	-42 847
Poistot ja arvonalentumiset	-9	0	0

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee
Toimenpide: Varhaiskasvatuksen asiantuntijat osallistuvat monialaisen kaveriverkoston toimintaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen työryhmiin. Palveluohjausta arvioidaan ja kehitetään asiakastarpeiden suuntaisesti. Päiväkotien ammatillista monialaisuutta vahvistetaan lisäämällä sosiaalipedagogista työtettä varhaiskasvatuksen sosionomien sekä hyvinvointi- ja kasvatustutorien osaamisella.

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Nuorten kansainvälistymis- ja digitaidot sekä digitaaliset ympäristöt paranevat
Toimenpide: Digitaalista ympäristöjä parannetaan laitehankinnoin. Henkilöstön digiosaamista lisätään yksiköiden digiyhteyshenkilöiden verkoston kautta sekä koulutuksin. Prosesseja tai niiden osia digitalisoidaan tarkoituksen mukaisesti, mahdollisuuksien mukaan. Lasten monilukutaitoa ja digitaalista osaamista vahvistetaan varhaiskasvatuksessa.

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Tarjoamme lapsille ja nuorille kasvualustan, joka tukee sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kestävä elämäntapaa.
Toimenpide: Varhaiskasvatuksessa lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja vahvistetaan sekä lasten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla vahvasti leikkiä oppimisen ja kehityksen keskeisenä tekijänä. Henkilöstön osaamista vahvistetaan kehontunne-, turvakasvatuksessa sekä leikin tukemisessa ja leikkiympäristön kehittämisessä.

Mittari(t)

Tuetun leikin määrä (%)	Lähtöarvo 12/2022	6,9	Tavoitearvo 12/2023	7
-------------------------	----------------------	-----	------------------------	---

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstön hyvinvointi
Toimenpide: Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kokonaispedagogista jaettava johtajuutta sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä valintoja. Yksikön ja johtamisen rakenteet on kuvattu selkiyttäen henkilöstön työkajoa ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä osallisuutta. Tiimisuunnitelmiin ja –sopimukseen luodaan ja otetaan käyttöön yhteinen pohja.

Mittari(t)

Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022	16,2	Tavoitearvo 12/2023	15,5
Työhyvinvointikysely (1-10)	Lähtöarvo 12/2022	7,9	Tavoitearvo 12/2023	8

Perusopetus ja lukiot

Toiminnan kuvaus

Perusopetus käsittää vuosiluokat 1-9 sekä lisäopetuksen. 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.

Lukiokoulutuksessa annetaan perusopetuksen oppimäärään perustuen opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa osana toisen asteen koulutuksen palveluja.

Ollennaiset muutokset toiminnassa

Valkealan monitoimitalo valmistuu vuoden 2023 aikana. Inkeröisten monitoimitalojen suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2023 ja rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2024. Marjoniemen yhtenäiskoulun suunnittelu jatkuu. Käyttöönotto on todennäköisesti 2026. Uusien monitoimitalojen käyttöönotto vähentää toimipisteiden määrää ja vähentää näin kuljetus- ja henkilöstökustannuksia vuodesta 2024 alkaen.

Hankkeiden etenemisen yhteydessä on tarpeen kehittää uusien yksiköiden monitoimijaista toimintakulttuuria yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaista erityisen tuen järjestämisen käytäntöjen muuttamista jatketaan.

Suunnittelussa on myös Mansikkamäen koulun ruokasalin rakentaminen. Tähän saakka ruokasali on toiminut keskuskeittiön tiloissa. Uutta keskuskeittiötä ei tulla rakentamaan koulun läheisyyteen, joten koulu tarvitsee erilliset tilat kouluruokailuun.

Eskolanmäen koulu on tällä hetkellä ilman sisäliikuntatiloja, kun Haanojan haali poistettiin käytöstä. Suunnitelmat liikuntatilan rakentamiseksi haalin tilalle on aloitettu.

Iltalukion aikuisten perusopetuksen tilat ovat nykyisellään tilat ahtaat ja toimimattomat. Iltalukiolle etsitään lisätilaa, tiloja on kaavailtu mm. Tornionmäen koulun kiinteistöstä.

Lukioissa oppivelvollisuuden laajentuminen on tuonut lisää velvoitteita psykososiaaliseen opiskeluhooltoon sekä opiskelijoiden pedagogiseen tukeen ja ohjaukseen erityisesti nivelvaiheeseen ja II asteelle.

Lukiokoulutuksessa panostetaan edelleen yhtenäisen lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Urheilulukio toiminta aloitetaan Yhteislyseossa syksyllä 2023, vaikka virallista urheilulukio statusta ei vielä saatukaan. Yhteislyseolla tarjotaan myös englanninkielistä lukiokoulutusta.

Lukiokoulutuksella on vahva korkeakoulu yhteistyö, jota jatketaan edelleen. Lukioissa panostetaan vahvasti kansainvälisyyteen sekä yrittäjyyskasvatukseen.

Lasten ja nuorten huonovointisuus haastaa palvelurakennetta sekä peruspalveluissa että hyvinvointialueella. Yhteisiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi on etsittävä. Toisaalta huonovointisuus aiheuttaa lisäkustannuksia tuen määrän lisääntyessä.

Vastaanottokeskusten perustamisen myötä valmistavan opetuksen määrä on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan ukrainalaisten pakolaisten tulon myötä. Tämä aiheuttaa kustannusten nousua. Opetuksen järjestäminen vaatii tiloja sekä henkilöstöä. Pätevän valmistavan opetuksen henkilöstön saatavuudessa on suuria ongelmia.

Opetushenkilöstön rekrytointiin ja työnantajakuvaan parantamiseen on panostettava, jotta Kouvola saa pätevää henkilöstöä opetustyöhön. Yhtenä keinona suunnitellaan korkeatasoisen täydennyskoulutusyhteistyön käynnistämistä Helsingin yliopiston kanssa kumppanuussopimuksen avulla. Erityis- ja erityisluokanopettajakoulutusta suunnitellaan yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa. Tavoitteena on kouluttaa 30 erityis- tai erityisluokanopettajaa.

Talous

Perusopetus ja lukiot 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 773	2 000	2 100
Maksutuotot	443	460	435
Tuet ja avustukset	1 127	835	1 095
Muut toimintatuotot	84	85	85
Toimintatuotot	3 428	3 380	3 715
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-44 875	-44 549	-48 587
Palkat ja palkkiot	-36 716	-36 457	-38 289
Henkilösivukulut	-8 158	-8 092	-10 298
Eläkekulut	-6 738	-6 694	-8 685
Muut henkilösivukulut	-1 420	-1 398	-1 612
Palvelujen ostot	-13 227	-12 780	-12 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 353	-2 851	-2 494
Avustukset	-78	-1	-51
Muut toimintakulut	-15 929	-23 848	-25 873
Toimintakulut	-76 463	-84 030	-89 948
Toimintakate	-73 036	-80 650	-86 233

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee
Toimenpide: Jokaisessa perusopetuksen koulussa toimii opettaja yhteisötutorina, jonka tehtävänä on kehittää yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria yhdessä oppilaiden ja henkilöstön kanssa. Joustava esi- ja alkuopetus toimii lapsilähtöisesti antaen mahdollisuuden yksilökohtaiselle kasvulle ja kehitykselle. Jokainen oppilas voi edetä opinnoissaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Harrastamisen Kouvolan mallin toiminta, Liikkuva koulu ja liikkuva opiskelu on juurrutettu osaksi koulun toimintaa lisäten oppilaiden toiminnallisuutta ja hyvinvointia. Positiivinen johtamisen ja pedagogiikan koulutuskokonaisuus laajenee koskemaan esimiesten lisäksi opetushenkilöstöä ja mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen.

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Nuorten kansainvälistymis- ja digitaidot sekä digitaaliset ympäristöt paranevat
Toimenpide: Digisuunnitelman toimenpiteet jalkautuvat sekä perusopetuksessa että lukiossa. Käynnistetään kansainvälisiä projekteja ja tuetaan opiskelijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta. Korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyötä vahvistetaan. Urheilulukio tukee nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä.

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Tarjoamme lapsille ja nuorille kasvualustan, joka tukee sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kestävä elämäntapaa.
Toimenpide: Oppilaat ja opiskelijat ovat osallisia itseään koskeissa ratkaisuissa ja niiden valmistelussa. Ympäristökasvattajien verkosto käynnistyy tukien koulujen ympäristökasvatustyötä.

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstön hyvinvointi				
Toimenpide: Yhteisötutoritoiminnan avulla suunnitellaan yhteisöllistä toimintaa myös henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. Positiivisen johtamisen koulutuksen avulla tuetaan koulujen johtamiskulttuuria. Toimintakulttuuria rakennetaan vahvuuksien varaan				
Mittari(t)				
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022	16,2	Tavoitearvo 12/2023	15,5
Työhyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2022	7,4	Tavoitearvo 12/2023	7,6