

## Budjettirahoitteiset tehtävät

### Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

### Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja opetuksen lautakunnan palvelut muodostuvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukion palveluyksiköistä. Toiminnasta ja taloudesta vastaavat varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen päälliköt sekä lukiokoulutuksen osalta kasvatus- ja opetusjohtaja (OVO). Palvelulla on oma johtoryhmänsä, jonka kautta koordinoidaan strategiatyötä ja tavoitteiden toteutumista.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelussa tuotetaan lasten ja nuorten elämänkaaren palveluita kasvatuksen, opetuksen koulutuksen sekä nuorisopalveluiden tiimin kautta. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää talousarvion puitteissa annettavan palvelun laajuudesta ja tavoitteista.

Kasvatus ja opetus on olennainen osa kaupunkilaisten hyvinvointia tukevia palveluita. Onnistuminen tehtävässä luo parhaat mahdollisuudet lasten eheälle kasvulle ja oppimiselle sekä perheiden hyvinvoinnille. Tukipalveluista vastaavat asiakaspalvelu-, kehittämis- sekä ohjauksen ja tuen tiimit.

Laadukkaat kasvatuksen ja opetuksen palvelut edistävät elinvoimaa. Perheet tekevät valintoja työmahdollisuuksien ja palveluista muodostuvan mielikuvan perusteella. Palveluiden julkikuvasta huolehtiminen on tärkeä osa toimintaa.

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2024–2027

Laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen turvaaminen toimintakulttuurin muutoksella ja yhteistyön edistämisellä. Toimintakulttuurin kehittäminen lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisäämiseksi sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen parantaminen.

Digitalisaation hyödyntäminen hallinnon prosesseissa. Sähköisen asioinnin vieminen asiakastasolle nykyistä enemmän. Sisäisien prosessien kehittäminen ja pyrkiminen pois paperilomakkeista.

Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen perustana lasten ja opiskelijoiden hyvinvoinnille. Työhyvinvoinnin johtamisen ja varhaisen puuttumisen kehittäminen. Järjestelmätason tietojen hyödyntäminen johtamisessa.

### Toiminnan muutokset 2024

Palveluverkkoon kohdistuvat muutoksia esitetään talousarvioon Pilkamaan, Hirvelän, Kaipiaisten perusopetuksen yksiköiden osalta sekä varhaiskasvatuksen Haanojan yksikön osalta. Varhaiskasvatuksessa tarkastellaan tarjottavien palvelujen laajuutta ja järjestämistapaa (yö- ja viikonloppuhoidon keskittäminen, avoimen varhaiskasvatuksen uudelleen järjestelyt). Nuorten työpajatoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön on talousarvioesityksessä sisällä.

Talouden sopeutus vaikuttaa myös resurssin kohdentamisessa eri toiminnoissa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen resurssien sopeuttaminen toteutuu 1.8.2024 alkavan lukuvuoden suunnittelussa. Samalla on arvioitu kaikki ulkoiset palvelunostot, jotka eivät suoranaisesti vaikuta opetussuunnitelman lainmukaiseen toteutumiseen mm. Yrittäjyyskasvatus ja ympäristökasvatuspäivä. Vastaavasti varhaiskasvatuksessa toimintavuosi alkaa 1.8., jolloin sopeutustoimet voivat vasta realisoitua.

Perusopetuksessa kieliohjelma säilytetään ennallaan. Nostetaan ryhmäkokoja 15 oppilaaseen nykyisen 12 sijaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tutkitaan mahdollisuuksia korvata

kaupungin järjestämää toimintaa kolmannen sektorin toimijoiden palveluilla, jolloin koulunkäynnin ohjaajien työpanos voidaan kohdentaa oppimisen tukemiseen.

Lukiokoulutuksessa kurssitarjottimen optimoinnin lisäksi lisätään verkkokurssien määrää niiltä osin kuin se on ensi vuodelle tehtävissä. Verkkokurssien kehittäminen nostetaan yhdeksi kehittämiskohteeksi. Verko-opetus ei korvaa lähiopetusta lukiossa suurelta määrin, vaan täydentää opiskelijan opintojen mahdollisuuksia.

Valkealan monitoimitalo otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Inkeröisten monitoimitalo rakentaminen on käynnissä. Pienten lastentalot ovat suunnitteilla Pohjois-Valkealaan ja Sippolaan. Keskustan alueen yhtenäiskouluratkaisu on suunnittelun alla kuten Kaunisnurmen päiväkotit.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä päivitetään tai uusitaan vuoden 2024 aikana. Digitalisaation edistäminen ja uusien ratkaisujen käyttöönotto edellyttää laiteinvestointeja ja laitteiden ylläpitoa ja myös osaamisen vahvistamista.

Haanojan päiväkodin perusparannus ja laajennus kirjaston tiloihin 2024 pieninvestointien listalta.

## **Henkilöstötarpeeseen (määrä ja rakenne) vaikuttavat tekijät ja henkilöstöön kohdistuvat muutostarpeet**

Lapsimäärän vähentyessä sekä palveluverkkoratkaisujen edetessä tarvittavien henkilötyövuosien määrä vähenee erityisesti perusopetuksessa ja lukioissa. Perusopetuksen verkkoratkaisujen myötä opetusryhmien koot saadaan optimoitua. Lukiokoulutuksessa suunnittelua tehdään vahvasti yhteistyössä yksiköiden kesken, tällä saadaan tehostettua resurssin käyttöä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen henkilöstöresurssin hyödyntäminen on tärkeää erityisesti eläkepoistuman hallinnassa.

Tavoitteen mukaisesti pedagogisen koulutuksen saaneen henkilöstön määrää tulee lisätä. Erityisopettajakoulutuksella haetaan ratkaisua kasvavaan pulaan erityisen tuen osaajista. Koulutuksesta on tehty koulutus sopimus Helsingin yliopiston kanssa.

Lisäksi toimintakulttuurin muutoksella tavoitellaan yksiköissä työn sujuvoittamista ja tuen kohdentumista lapselle ja nuorelle oikea-aikaisesti, oikea-aikaisesti ja oikealla tasolla. Toimenpiteitä ovat yhteisopettajuuden sekä samanaikais- ja rinnakkaisopetuksen lisääminen sekä lapsi- ja opetusryhmien työparityöskentelyn kehittäminen lapsen ja nuoren ohjauksen ja tuen vahvistamiseksi. Lisäksi toimenpiteinä ovat pedagogisen osaamisen ja tuen vahvistaminen.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan osallistavalla johtamisella ja keskustelukulttuurilla. Tavoitteena on terveysprosentin nostaminen. Seuraamme poissaolevien määrää suhteutettuna koko henkilöstön määrään. Työyksiköissä lisätään henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varmistamalla riittävä kokousrakenne ja tiedottaminen.

## **Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella**

Opetus- ja kasvatushenkilöstön (varhaiskasvatuksen, perusopetuksen opettajien sekä erityisopettajien) riittävä saatavuus. Tutkintoon johtavien koulutusten saaminen alueelle, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien ja luokanopettajien riittävyys varmistamiseksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion hyvän työnantajakuva vahvistaminen on tärkeää työntekijöiden veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

## **Riskianalyysi**

Lakisääteisten perustehtävien hoitaminen heikentyy resurssien leikkausten myötä. Henkilöstöresurssin riittävyys ja henkilöstön osaaminen vaikuttavat lasten ja nuorten sekä perheiden tuensaantiin.

Matalan kynnyksen palvelujen heikentäminen vaikuttaa suoraan lasten ja nuorten ongelmien kasautumiseen. Talouden säästötoimet voivat vaikuttaa valtion lisärahoituksen saamista tai voi johtaa takaisinperintään. Nämä ovat kehittämishankkeita, jotka ovat sidoksissa perustehtävien hoitoon ja kehittämiseen.

Suunniteltujen rakennushankkeiden viivästyksistä vaikuttavat säästöjen kotiutumiseen. Osassa poistuvissa rakennuksissa on olemassa riski käyttökatkoihin, mikäli niiden poistuminen viivästy.

## Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2024

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

<b>Tavoite:</b> Lasten ja nuorten monilukutaidon ja digiosaamisen vahvistaminen	<b>Keskeisimmät toimenpiteet:</b> Toimintaa tukevat kehittämisavustukset Lukutaitohankkeet Digiosaamisen ohjaamiseen liittyvän pedagogisen osaamisen ja taitojen kehittäminen Digiosaamisen yksikköverkoston hyödyntäminen Nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainväliset liikkuvuushankkeet Erasmus+			
<b>Mittari(t)</b>				
Lasten ja nuorten itsearvioinnissa määritetty hyvän osaamisen taso (%)	Lähtöarvo 12/2023		Tavoitearvo 12/2024	60
<b>Tavoite:</b> Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen	<b>Keskeisimmät toimenpiteet:</b> Lapset ja nuoret ovat osallisia itseään koskeissa ratkaisuisissa ja niiden valmistelussa. Toimintaympäristöissä panostetaan arkipäivän vuorovaikutuskulttuuriin ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen peruspalveluissa. Ennaltaehkäisevä ja matalankynnyksen tuen järjestäminen lapselle, nuorelle ja perheelle.			
<b>Mittari(t)</b>				
Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 4/2023	4,3	Tavoitearvo 12/2024	4,4
Nuorten kysely/Yksilöllisen kasvun tukeminen	Lähtöarvo 8/2023	3,9	Tavoitearvo 12/2024	4,1
<b>Tavoite:</b> Oppimis- ja kasvatusympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen	<b>Keskeisimmät toimenpiteet:</b> Ajantasaisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen: laitehankinnat ja, sovellukset Osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksen ja muun osaamisen tukemisen keinoin Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja kehittäminen			
<b>Mittari(t)</b>				
Oppija/laite	Lähtöarvo 8/2023	2,6	Tavoitearvo 12/2024	2,5
Päiväkotij- ja koulurakennusten toteutukset aikataulussa	Lähtöarvo 8/2023	2	Tavoitearvo 12/2024	3

## Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

<b>Tavoite:</b> Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen	<b>Keskeisimmät toimenpiteet:</b> Työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisääminen osallistavalla johtamisella ja varhaisen puuttumisen mallilla Yksikön rakenteiden kehittäminen henkilöstön vaikuttamisen ja osallisuuden parantamiseksi Korvaavan työn käyttöönoton edistäminen Täydennyskoulutus ja muu osaamisen kehittäminen			
<b>Mittari(t)</b>				
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 8/23	3,67	Tavoitearvo 12/2024	3,7
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022	23,0	Tavoitearvo 12/2024	21,0
Työhyvinvointikysely (1-10) Aikaa työn tekemiselle	Lähtöarvo 4/23	6,9	Tavoitearvo 12/2024	7,2

## Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1000e	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	3 440	3 616	3 515	3 515	3 515	3 515
Maksutuotot	2 430	1 990	2 025	2 010	2 010	2 010
Tuet ja avustukset	3 767	3 450	3 565	3 535	3 535	3 535
Muut toimintatuotot	221	134	201	201	201	201
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 859</b>	<b>9 190</b>	<b>9 306</b>	<b>9 261</b>	<b>9 261</b>	<b>9 261</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-87 661	-89 143	-91 357	-91 462	-91 560	-92 160
Palkat ja palkkiot	-70 391	-70 277	-72 338	-72 474	-72 555	-73 049
Henkilösivukulut	-17 270	-18 866	-19 019	-18 988	-19 005	-19 111
Eläkekulut	-14 549	-15 905	-15 920	-15 883	-15 897	-15 982
Muut henkilösivukulut	-2 721	-2 961	-3 099	-3 105	-3 108	-3 129
Palvelujen ostot	-25 316	-23 894	-24 391	-24 388	-24 388	-24 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 856	-2 995	-2 770	-2 737	-2 739	-2 739
Avustukset	-2 931	-3 101	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Muut toimintakulut	-31 924	-33 935	-34 188	-33 574	-33 574	-33 574
<b>Toimintakulut</b>	<b>-150 688</b>	<b>-153 068</b>	<b>-155 506</b>	<b>-154 961</b>	<b>-155 061</b>	<b>-155 661</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-140 829</b>	<b>-143 878</b>	<b>-146 200</b>	<b>-145 700</b>	<b>-145 800</b>	<b>-146 400</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-10	-40	-30	0

## Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta	1772,9	1 734,0	1 757,0	1 747,0	1 737,0	1 727,0

## Toiminnan volyymit

	TP 2022	TA 2023	TS2024	TS2025	TS 2026	TS 2027
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	24 846	27 000	27 000	26 000	26 000	25 000
Päiväkotitoiminta kk/yht, palveluseteli	7 212	7 500	7 500	7 400	7 300	7 300
<b>Perusopetus</b>						
Oppilasmäärä	7 005	6 980	6 600	6 400	6 200	5 900
Eriyisen tuen oppilasmäärä	1 171	1 128	1 050	1 020	1 000	950
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	472	520	600	580	560	540
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus)	1 493	1 464	1 520	1 550	1 580	1 580
<b>Lukiokoulutus</b>						
Päivälukiot/kurssit	1 886	1 896	1 880	1 870	1 860	1 855
Ilतालukio/kurssit	307	326	320	315	310	300
Lukioiden opiskelijamäärä	1 160	1 224	1 224	1 215	1 210	1 200

## Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 1.6.2023	Arvioitu poistuma 6–12/2023	Arvioitu poistuma 2024	Arvioitu poistuma 2025	Arvioitu poistuma 2026	Arvioitu poistuma 2027	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2027
Esihenkilöt	50	4	2	2	1	3	13	43
Muu henkilöstö	1 334	28	29	19	22	43	140	1 188
<b>Yhteensä</b>	<b>1 384</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>1 231</b>

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

## Määrällinen henkilöstösuunnitelma henkilötöyvuosina (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

Henkilöstö henkilötöyvuosina	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027
Vakinaiset	1 310	1 300	1 290	1 280	1 270
Määräaikaiset	397	427	427	427	427
Palkkatuella työllistettyjä	64	30	30	30	30
<b>Yhteensä</b>	<b>1 771</b>	<b>1 757</b>	<b>1 747</b>	<b>1 737</b>	<b>1 727</b>

## Lisäselvitys määräaikaisesta henkilöstöstä

Tilapäisiä työntekijöitä on työn kausiluonteisuuden takia varhaiskasvatuksessa 30. Lisärahoituksella palkattuja työntekijöitä on kasvun tuessa 40. Muiden kuntien rahoituksella on palkattu 8 ohjaajaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Palkkatukityöllistettyjen määrä vähenee, koska lainsäädäntö on tiukentunut huomattavasti.