

Käyttösuunnitelma

Kasvatus- ja opetuslautakunta

24.1.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimiala Sivistys

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2024

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Tavoite: Lasten ja nuorten monilukutaidon ja digiosaamisen vahvistaminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Digiosaamisen ohjaamiseen liittyvän pedagogisen osaamisen ja taitojen kehittäminen. Digiosaamisen yksikköverkoston hyödyntäminen.			
Mittari(t)				
Lasten ja nuorten itsearvioinnissa määritetty hyvän osaamisen taso (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	60
Tavoite: Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Lapset ja nuoret ovat osallisia itseään koskevissa ratkaisuissa 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			
Mittari(t)				
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
Tavoite: Oppimis- ja kasvatusympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Ajantasaisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen: laitehankinnat ja, sovellukset Osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksen ja muun osaamisen tukemisen keinoin Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja kehittäminen			
Mittari(t)				
Oppija/laitte	Lähtöarvo 8/2023	2,6	Tavoitearvo 12/2024	2,5
Päiväkoti- ja koulurakennusten toteutukset aikataulussa	Lähtöarvo 8/2023	2	Tavoitearvo 12/2024	3

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen	Keskeisimmät toimenpiteet: 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.			
Mittari(t)				
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 8/2023	3,67	Tavoitearvo 12/2024	3,7
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022	23	Tavoitearvo 12/2024	21
Työhyvinvointikysely (1-10)	Lähtöarvo 4/2023	6,9	Tavoitearvo 12/2024	7,2

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 e	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 440	3 616	3 515	3 515
Maksutuotot	2 430	1 990	2 025	2 025
Tuet ja avustukset	3 767	3 450	3 565	3 565
Muut toimintatuotot	221	134	201	201
Toimintatuotot	9 859	9 190	9 306	9 306
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-87 661	-89 143	-90 372	-90 302
Palkat ja palkkiot	-70 391	-70 277	-72 130	-72 072
Henkilösivukulut	-17 270	-18 866	-18 243	-18 231
Eläkekulut	-14 549	-15 905	-15 991	-15 980
Muut henkilösivukulut	-2 721	-2 961	-2 252	-2 250
Palvelujen ostot	-25 316	-23 894	-24 391	-24 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 856	-2 995	-2 770	-2 840
Avustukset	-2 931	-3 101	-2 800	-2 800
Muut toimintakulut	-31 924	-33 935	-34 188	-34 188
Toimintakulut	-150 688	-153 068	-154 522	-154 522
Toimintakate	-140 829	-143 878	-145 216	-145 216
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-10	-10

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2024	KS 2024
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta	1 757	1 752

Toiminnan volyymit

	TA 2024	KS 2024
Varhaiskasvatus		
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	27 000	26 300
Päiväkotitoiminta kk/yht, palveluseteli	7 500	7 200
Perusopetus		
Oppilasmäärä	6 500	6 924
E erityisen tuen oppilasmäärä	1 050	1 186
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	600	516
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus)	1 500	1 423
Lukiokoulutus		
Päivälukiot/kurssit	1 880	1 880
Iltalukio/kurssit	320	320
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 johdettu.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Kasvatuksen ja opetuksen organisaatiomuutos on astunut voimaan 1.1.2024. Kasvun tuesta nuorisopalvelut siirtyivät perusopetuksen kanssa samaan palveluun. Yhteiset tukipalvelut muodostavat kolme tiimiä: Asiakastiimin, ohjauksen ja tuen tiimin sekä kehittämis- ja arviointitiimin.

Syntyvyyden aleneminen vaikuttaa jo nyt kasvatuksen ja opetuksen palveluiden järjestämistä. Palveluverkkoratkaisuissa edetään viimeisten yksiköiden suunnittelun ja toimeenpanon kanssa. Lautakunta on tehnyt 11.1.2024 varhennettuna niiden koulujen sulkemispäätökset, jotka ovat toteutettavissa jo vuonna 2024. 1.8.2024 alkaen Pilkanmaan koulun oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti Keskustan kouluun, Hirvelän koulun oppilaat Naukion kouluun ja Kaipiaisten toimipisteen oppilaat siirtyvät Utin kouluun. Tällä haetaan toiminnan tehostamista sekä myös parempaa resurssin suuntaamista mm. valinnaisuuden turvaamiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa yhteisenä tavoitteena on toimintakulttuurin muutos yksiköissä työn sujuvoittamiseksi ja matalan kynnyksen tuen mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Toiminnassa pyritään lisäämään yhteisopettajuutta sekä samanaikais- ja rinnakkaisopetuksen toimintamalleja. Henkilöstön hyvinvointiin tulee panostaa sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Korvaavan työn käyttömahdollisuuksia tulee hyödyntää entistä enemmän.

Varhaiskasvatuksessa tulee tehdä suunnitelma toimenpiteistä, millä voidaan varmistaa varhaiskasvatuksen opettajien saaminen tehtäviin ja sosionomin tehtäväkuvan selkiyttäminen. Varhaiskasvatustalakiin 540/2018 on kirjattu henkilöstörakenne ja kelpoisuusehdot. Siirtymäaikaa muutosten toimeenpanolle on 1.1.2030 asti. Tällöin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoituksesta laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus.

Päiväkotien palveluverkon kehittämissuunnitelma on loppusuoralla. Inkeröisten monitoimitalo päiväkotineen on etenemässä kuten Kaunisnurmen vaativan vuorohoidon (24/7) yksikkö. Sippolan päiväkodin ja Korian alueen päiväkotitilojen osalta odotetaan perusopetuksen palveluverkon ratkaisuja. Haanojan ja Mielakan päiväkodin ulkopuolisista tiloista luovutaan, jos tilat järjestyvät kahdella lapsiryhmälle Haanojan kirjaston rakennuksesta.

Perusopetuksessa tehdään kehittämissuunnitelma kohti vuotta 2030. Suunnitelmassa otetaan huomioon oppilasmäärien vähenemisestä seuraavia muutoksia mm. vaikutukset oppimisen tukeen sekä luokkamuotoisen erityisopetuksen tarpeeseen. Suunnitelman tavoitteena on yhtenäistää koulujen toimintakulttuuria sekä taata laadukas perusopetus. Sisällöllisissä tavoitteissa kiinnitetään huomiota erityisesti kestävään kehitykseen, tiedekasvatukseen sekä yrittäjyyskasvatukseen.

Lukiokoulutuksessa laaditaan kehittämissuunnitelma vuosille 2024–2030. Suunnitelman tarkoituksena on tehdä strategiset nostot lukiokoulutuksen pitkän aikavälin kehittämissuunnasta. Suunnitelma rakennetaan tiedossa olevan opiskelijamäärän vaikutuksen ja ennustettavien trendien pohjalta. Pisatulosten kehitys vaikuttaa myös tulevaisuuden opiskelija-aineksen lähtötasoon.

Lautakunnan alaisten tehtävien jakautuminen osin hyvinvointialueen tehtäviksi on aiheuttanut rajapintaasteen tietojen luovutuksen osalta. Asiaa on pyrittyratkaisemaan koko Kymenlaakson kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Asia vaatii vielä valtiovallan ohjeistusta sekä uudenlaisten alustaratkaisujen kehittämistä. Lautakunta seuraa muutoksen onnistumista.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uudistaminen aloitettiin viime vuonna. Tavoitteena on tänä vuonna saada rakennettua sujuvampi ja mahdollisimman laajasti digitalisoitu asiakasprosessi sekä varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka palvelee varhaiskasvatuksen suunnittelua ja helpottaa johtamiseen liittyvää työkuormaa.

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2	0	0
Tuet ja avustukset	64	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	66	0	0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 146	-519	-446
Palkat ja palkkiot	-358	-415	-359
Henkilösivukulut	-788	-104	-88
Eläkekulut	-774	-88	-77
Muut henkilösivukulut	-13	-16	-10
Palvelujen ostot	-102	-100	-73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-3	-3
Muut toimintakulut	-266	-214	-195
Toimintakulut	-1 526	-836	-717
Toimintakate	-1 460	-836	-717

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on laadukkaana 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 varhaiskasvatussyksiköissä 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.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys on valmis. Kouvolan VASU on toimintaa ohjaava laatuasiakirja, jonka uudistuksessa on painotettu leikin merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle oppimiselle sekä kasville ja kehitykselle. Kouvolan VASU luo puitteet riittävän hyvälle työlle sekä henkilöstön työssä jaksamisen ja työkyvyn tukemiselle. Kouvolan Vasussa painottuu arvioinnin merkitys Kansallisen arviointikeskuksen laatimien laadun indikaattoreiden ja arviointikriteerien mukaan. Vuosi 2024 on uuden Kouvolan VASUn jalkauttamisen aikaa. Tavoitteena saada uusi Kouvolan VASU näkymään varhaiskasvatuksen yhteisöjen - lasten ja henkilöstön - arjessa.

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 kehitys- ja taitotason mukaisesti.

Päiväkotien palveluverkon kehittämissuunnitelma on loppusuoralla. Valkealan päiväkotimonitoimitalossa on aloittanut toimintansa 8.1.2024. Päiväkotien palveluverkon kehittämissuunnitelma

on loppusuoralla. Inkeröiden monitoimitalo päiväkotineen on etenemässä kuten Kaunisnurmen vaativan vuorohoidon (24/7) yksikkö. Sippolan päiväkodin ja Korian alueen päiväkotitilojen osalta odotetaan perusopetuksen palveluverkon ratkaisuja. Haanojan ja Mielakan päiväkodin ulkopuolisista tiloista luovutaan, jos tilat järjestyvät kahdella lapsiryhmälle Haanojan kirjaston rakennuksesta.

Varhaiskasvatuksessa tulee tehdä suunnitelma toimenpiteistä, millä voidaan varmistaa varhaiskasvatuksen opettajien saaminen tehtäviin ja sosionomin tehtäväkuvan selkiyttäminen. Varhaiskasvatukseen 540/2018 on kirjattu henkilöstörakenne ja kelpoisuusehdot. Siirtymäaika muutosten toimeenpanolle on 1.1.2030 asti. Tällöin päiväkodin kasvat-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen 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. Tämä edellyttää perhepäivähoitajien rekrytoinnin tehostamista.

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 on asiakaspalvelun sujuvuuden ja digitalisoinnin kannalta tärkeää.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisätä toiminnassa lasten arjen taitojen ohjaamista ja opettamista. Arjen taitoja ovat omatoimisuustaidot, huomioiden lapsen kehitysikä. 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. Lasten ilmaisu- ja taidekasvatusta tuetaan mm. Kansalaisopiston kanssa toteutettavalla taiteen perusopetuksen yhteistyöllä. Kulttuuripalvelujen kanssa tehtävää yhteistoimintaa vahvistetaan kulttuurikasvatuksen Pikku Lennokki -työssä. Varhaiskasvatuksessa edetään kokonaispedagogisen ja jaetun johtajuuden kehittämisessä, jonka tavoitteena on johtajien ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä resilienssin vahvistaminen. Riittävän hyvän työ keskusteluissa ja määrittämisessä pyritään löytämään ratkaisuja työssä jaksamiselle. Perheitä tuetaan arjen kohtaamisissa ja kohdentuvalla palveluohjauksella. Perheille luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Talous

Varhaiskasvatus 1000 e	TP 2022*	KS 2023*	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	185	166	163
Maksutuotot	1 958	1 550	1 560
Tuet ja avustukset	289	200	330
Muut toimintatuotot	2	1	0
Toimintatuotot	2 434	1 917	2 053
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-24 856	-24 729	-28 931
Palkat ja palkkiot	-19 646	-19 476	-23 077
Henkilösivukulut	-5 210	-5 252	-5 854
Eläkekulut	-4 442	-4 427	-5 129
Muut henkilösivukulut	-769	-826	-726
Palvelujen ostot	-10 197	-9 777	-9 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301	-350	-245
Avustukset	-2 842	-2 980	-2 680
Muut toimintakulut	-6 438	-6 928	-7 310
Toimintakulut	-44 635	-44 764	-49 110
Toimintakate	-42 201	-42 847	-47 057
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-10

*Varhaiskasvatus palveluyksikön kustannuspaikat ovat muuttuneet vuodelle 2024. TP 2022 ja KS 2023 eivät ole vertailukelpoisia.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten monilukutaidon ja digiosaamisen vahvistaminen				
Toimenpide: Digisuunnittelijat toimivat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kentällä digiosaamisen tukena				
Mittari(t)				
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1,2
Toimenpide: Koulutustilaisuudet, webinaarit, digiklipit				
Toimenpide: Vahvistetaan verkostomaista toimintatapaa				
Toimenpide: Verkostomaisen toimintatavan vahvistaminen				
Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen				
Toimenpide: Henkilöstön digiosaamista vahvistetaan koulutustilaisuuksissa, webinaareissa ja digiklippien avulla				
Mittari(t)				
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1 400
Toimenpide: Toimintakulttuurin kehittäminen siten, että eri tuen rooleissa toimijoiden työn kohdistuminen ennakoivaan ja varhaiseen tukeen.				

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Oppimis- ja kasvatusympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen
Toimenpide: Lasten ja nuorten tutkivaa tapaa toimia sekä tiedekasvatusta edistetään. Korkeakoulu yhteistyötä lukioissa vahvistetaan.
Toimenpide: Palveluverkkoratkaisuissa huomioidaan monipuoliset digitaaliset oppimisympäristöt
Toimenpide: Perustaitojen oppimisen vahvistaminen (arjen taidot, luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot).
Toimenpide: Perustaitojen oppimisen vahvistaminen (sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot).

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen				
Toimenpide: Alueellisen johtamisen ja vertaistuen edelleen kehittäminen mm. ydinryhmätyöskentely				
Toimenpide: Korvaavan työn lisääminen työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä.				
Mittari(t)				
Korvaavassa työssä pv	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	575
Toimenpide: Koulutussuunnitelman mukainen toiminta				
Mittari(t)				
Täydennyskoulutus (h)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	27 400
Toimenpide: Uuden kehityskeskustelulomakkeen käyttöön ottaminen				
Mittari(t)				
Kehityskeskustelujen kattavuus (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	60

Perusopetus ja nuorisopalvelut Toiminnan kuvaus

Perusopetus ja nuorisopalvelut kuuluvat samaan palveluun 1.1.2024 alkaen.

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.

Nuorisopalvelut koostuvat nuorisokasvatuksesta ja nuorten työpajoista. Nuorisopalveluiden työskentelyyn sisältyvät yhteiskunnallinen, yhteisöllinen ja yksilöllinen nuorisotyö.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Valkealan monitoimitalo on otettu käyttöön 1.1.2024. Inkeröisten monitoimitalon rakentaminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2023 ja rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2025. Marjoniemen yhtenäiskoulun suunnittelu on etenemässä hankesuunnitteluun. Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelu aloitetaan. Uusien monitoimitalojen sekä yhtenäiskoulujen 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 kehittämistä käynnistetään ja jatketaan.

Eskolanmäen koulu on tällä hetkellä ilman sisäliikuntatiloja, kun Haanojan haali poistettiin käytöstä. Suunnitelmat liikuntatilan rakentamiseksi haalin tilalle ovat edenneet ja uusi liikuntahalli saadaan käyttöön 2025.

Lasten ja nuorten huonovointisuus haastaa palvelurakennetta sekä peruspalveluissa että hyvinvointialueella. Yhteisiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi on etsittävä. Toisaalta huonovointisuus aiheuttaa lisäkustannuksia tuen määrän lisääntyessä. Hyvinvointityöhön ja opiskeluhuollon yhteistyöhön on kiinnitettävä jatkossakin voimakkaasti huomiota. Yhteisöllisen hyvinvointityön tulee painottua ennaltaehkäiseviin toimiin. Opiskeluhuollon, hyvinvointitutorien sekä koulunuorisotyön yhteisenä tehtävänä on vahvistaa omaa rooliaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämässä ja vahvistamisessa. Verkostomaista sekä poikkihallinnollista työtä kehitetään edelleen. Koulukiusaamiseen sekä väkivaltaan puuttumiseen rakennetaan uusi toimintamalli poikkihallinnollisena yhteistyönä kevään 2024 aikana. Toimintamallin on tarkoitus ulottua koulupäivien lisäksi myös eri toimijoiden osalta nuorten vapaa-aikaan.

Nuorisopalvelujen toimintaa on kehitetty ottamalla käyttöön Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti. Osallistavaa budjetointia jatketaan nuoristyössä edelleen. Lukioilla, Edukolla ja XAMK:lla on etsivän nuorisotyön ja ohjaamon päivystys toimintaan ohjautuvuuden lisäämiseksi. Tukipajan (MOTIpaja) toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä monialaisen työryhmän kanssa.

Epävakaan maailmantilanteen sekä vastaanottokeskusten perustamisen myötä valmius valmistavan opetuksen järjestämiseen on pidettävä yllä. Opetuksen järjestäminen vaatii tiloja sekä henkilöstöä. Pätevän valmistavan opetuksen henkilöstön saatavuudessa on suuria haasteita.

Opetushenkilöstön rekrytointiin ja työnantajakuvan parantamiseen on panostettava, jotta Kouvola saa pätevää henkilöstä opetustyöhön. Opettajien rekrytoinnin osalta on huomioitava myös tulevaisuuden oppilasmäärien väheneminen ja aidon resurssitarpeen arvioiminen rekrytointeja suunniteltaessa. Syksyllä 2023 on aloitettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa erityis- ja erityisluokanopettajakoulutus ja se jatkuu vuonna 2024. Tavoitteena on 20 kelpoisen erityisopettajan valmistuminen. Yliopistoyhteistyötä on suunniteltu myös perusopetuksen tiedekasvatukseen liittyen. Tavoitteena on henkilöstön kouluttaminen ja oppilaiden innostaminen luonnontieteiden opiskeluun sekä harrastamiseen.

Talous

Perusopetus ja nuorisopalvelut 1000 e	KS 2024
Toimintatuotot	
Myyntituotot	3 352
Maksutuotot	380
Tuet ja avustukset	2 955
Muut toimintatuotot	161
Toimintatuotot	6 848
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-52 389
Palkat ja palkkiot	-41 821
Henkilösivukulut	-10 568
Eläkekulut	-9 265
Muut henkilösivukulut	-1 303
Palvelujen ostot	-13 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 986
Avustukset	-120
Muut toimintakulut	-24 228
Toimintakulut	-91 922
Toimintakate	-85 074

Perusopetus ja nuorisopalvelut on uusi palveluyksikö vuodelle 2024. TP 2022 ja KS 2023 vertailutietoja ei ole.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten monilukutaidon ja digiosaamisen vahvistaminen				
Toimenpide: Digisuunnittelijat toimivat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kentällä digiosaamisen tukena				
Mittari(t)				
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2023	0,2	Tavoitearvo 12/2024	1,2
Toimenpide: Henkilöstön digiosaamista vahvistetaan koulutustilaisuuksissa, webinaareissa ja digiklippien avulla				
Mittari(t)				
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1 400
Toimenpide: Koulutustilaisuudet, webinaarit, digiklipit				
Toimenpide: Toimintakulttuurin kehittäminen siten, että eri tuen rooleissa toimijoiden työn kohdistuminen ennakoivaan ja varhaiseen tukeen.				
Toimenpide: Vahvistetaan verkostomaista toimintatapaa				
Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen				
Toimenpide: Lukion opiskelijoiden osallisuutta lisätään opiskeluhyvinvointiin liittyen.				
Toimenpide: Nuorten osallistumista heitä koskeviin ratkaisuihin lisätään				

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Oppimis- ja kasvatusympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen				
Toimenpide: Lasten ja nuorten tutkivaa tapaa toimia sekä tiedekasvatusta edistetään. Korkeakouluysteistyötä lukioissa vahvistetaan.				
Toimenpide: Perustaitojen oppimisen vahvistaminen (arjen taidot, luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot).				

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen				
Toimenpide: Alueellisen johtamisen ja vertaistuen edelleen kehittäminen mm. ydinryhmätyöskentely				
Toimenpide: Korvaavan työn lisääminen työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi.				
Mittari(t)				
Korvaavassa työssä pv	Lähtöarvo 12/2023	523	Tavoitearvo 12/2024	575
Toimenpide: Koulutussuunnitelman mukainen toiminta				
Mittari(t)				
Täydennyskoulutus (h)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	27 400
Toimenpide: Uuden kehityskeskustelulomakkeen käyttöön ottaminen				
Mittari(t)				
Kehityskeskustelujen kattavuus (%)	Lähtöarvo 12/2023	15,3	Tavoitearvo 12/2024	60

Lukiot

Toiminnan kuvaus

Lukiokoulutuksessa annetaan lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan perustuen opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammatillisen toisen asteen oppilaitoksessa.

Kouvolan iltalukio järjestää lukiokoulutusta lähi- ja verkko-opintoina vastaten lukiokoulutuksen verkko-opetuksesta. Iltalukio täydentää päivälukioiden opetustarjontaa ja tarjoaa väylän joustavaan opiskeluun myös aineopintoina kaikissa aikuislukion oppiaineissa.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Lukiokoulutuksessa panostetaan edelleen yhtenäisen lukiokoulutuksen kehittämiseen. Tämä merkitsee myös hallintorakenteen valmistelua. Muutokset otetaan käyttöön 2025 alkaen. Lukiokoulutukselle laaditaan uusi kehittämissuunnitelma, joka ulottuu aina vuoteen 2030 asti. Kehittämissuunnitelman pohjalta koulujen vuosittaiset suunnitelmat toteuttavat muutosta.

Iltalukiolle on saatu lisätilat Tornionmäen koulun kiinteistöstä. Iltalukio toimii palveluntuottajana Eduko Oy:lle. Palvelusopimuksen toimivuutta hiotaan vuositasolla toimivammaksi.

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

Urheilulinjatoimintaa jatketaan Kouvolan Yhteislyseossa syksyllä 2024. Yhteislyseolla valmistellaan urheilulukion statuksen hakua. Kouvolan Yhteislyseolla tarjotaan myös englanninkielistä lukio-opetusta.

Kuusankosken lukiossa kehitetään edelleen logistiikkaopintojen yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten alan yritysten sekä alan opintoja tarjoavien oppilaitosten kanssa. Lukiokoulutuksella on vahva korkeakouluysteistyö, jota jatketaan edelleen. Lukioissa panostetaan vahvasti kansainvälisyyteen sekä yrittäjyyskasvatukseen. Yrittäjyyskasvatuksessa haetaan uusia toimintamuotoja yhdessä Kohoan ja Kinnon kanssa.

Talous

Lukiot 1000 e	KS 2024
Toimintatuotot	
Myyntituotot	0
Maksutuotot	85
Tuet ja avustukset	280
Muut toimintatuotot	40
Toimintatuotot	405
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-8 536
Palkat ja palkkiot	-6 815
Henkilösivukulut	-1 720
Eläkekulut	-1 509
Muut henkilösivukulut	-211
Palvelujen ostot	-1 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606
Avustukset	0
Muut toimintakulut	-2 455
Toimintakulut	-12 773
Toimintakate	-12 368

Lukiot on uusi palveluyksikö vuodelle 2024. TP 2022 ja KS 2023 vertailutietoja ei ole.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten monilukutaidon ja digiosaamisen vahvistaminen				
Toimenpide: Digisuunnittelijat toimivat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kentällä digiosaamisen tukena				
Mittari(t)				
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2023	0,2	Tavoitearvo 12/2024	1,2
Toimenpide: Henkilöstön digiosaamista vahvistetaan koulutustilaisuuksissa, webinaareissa ja digiklippien avulla				
Mittari(t)				
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1 400
Toimenpide: Koulutustilaisuudet, webinaarit, digiklipit				
Toimenpide: Verkostomaisen toimintatavan vahvistaminen				
Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen				
Toimenpide: Lukion opiskelijoiden osallisuutta lisätään opiskeluhyvinvointiin liittyen.				
Toimenpide: Nuorten osallistumista heitä koskeviin ratkaisuihin lisätään				
Toimenpide: Toimintakulttuurin kehittäminen siten, että eri tuen rooleissa toimijoiden työn kohdistuminen ennakoivaan ja varhaiseen tukeen.				

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Oppimis- ja kasvatusympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen				
Toimenpide: Lasten ja nuorten tutkivaa tapaa toimia sekä tiedekasvatusta edistetään. Korkeakouluysteistyötä lukioissa vahvistetaan.				
Toimenpide: Palveluverkkoratkaisuissa huomioidaan monipuoliset digitaaliset oppimisympäristöt				
Toimenpide: Perustaitojen oppimisen vahvistaminen (sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot).				

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen				
Toimenpide: Alueellisen johtamisen ja vertaistuen edelleen kehittäminen mm. ydinryhmätyöskentely				
Toimenpide: Korvaavan työn lisääminen työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi.				
Mittari(t)				
Korvaavassa työssä pv	Lähtöarvo 12/2023	523	Tavoitearvo 12/2024	575
Toimenpide: Koulutussuunnitelman mukainen toiminta				
Mittari(t)				
Täydennyskoulutus (h)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	27 400
Toimenpide: Uuden kehityskeskustelulomakkeen käyttöön ottaminen				
Mittari(t)				
Kehityskeskustelujen kattavuus (%)	Lähtöarvo 12/2023	15,3	Tavoitearvo 12/2024	60