

# Kasvatus ja opetus toimiala

## Talousarvioesitys 2020



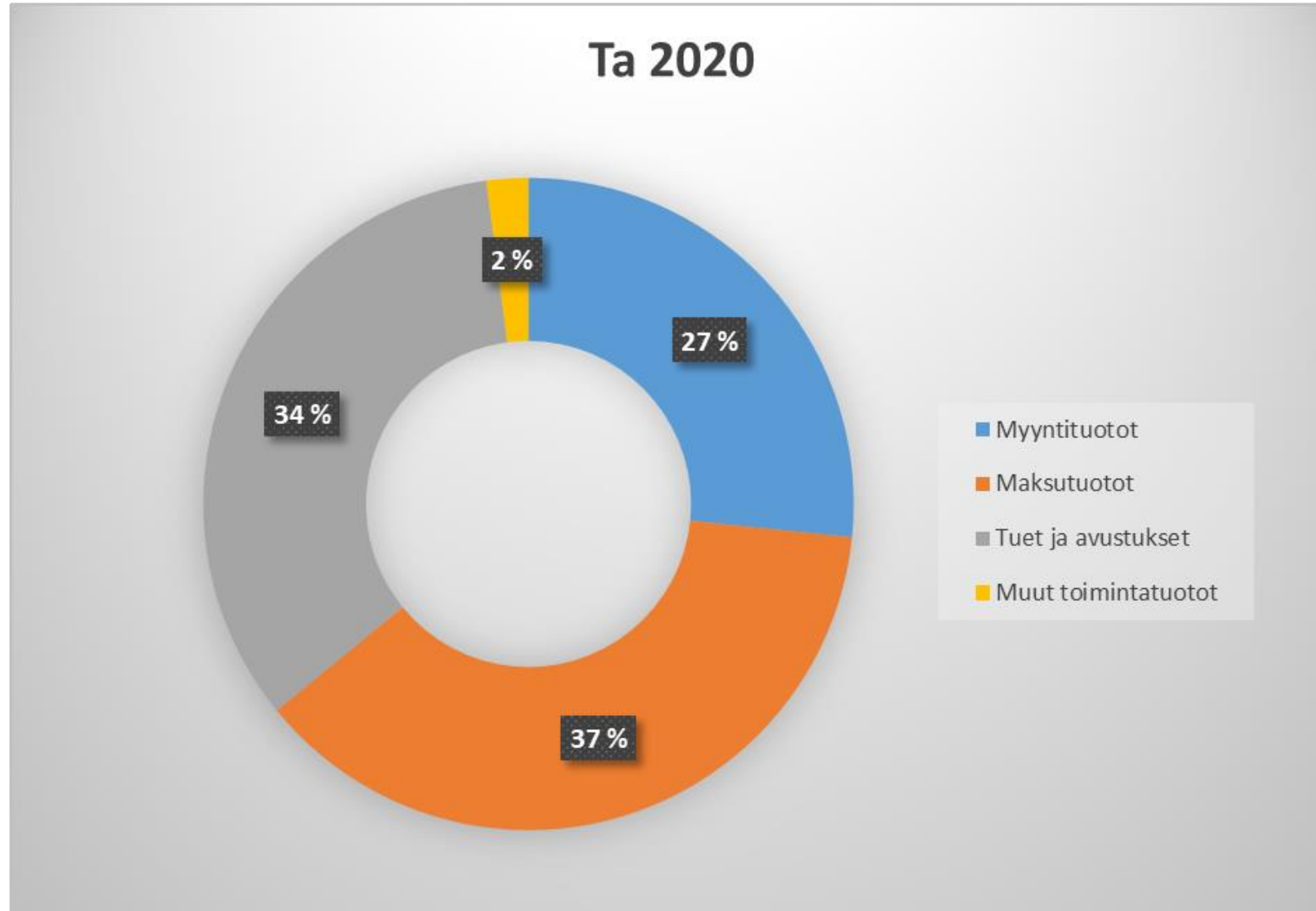
# Kasvatuksen ja opetuksen toimiala 1.1.2020 (1 964 htv)



# Talousarvioon ja toimintaan 2020 vaikuttavat muutokset

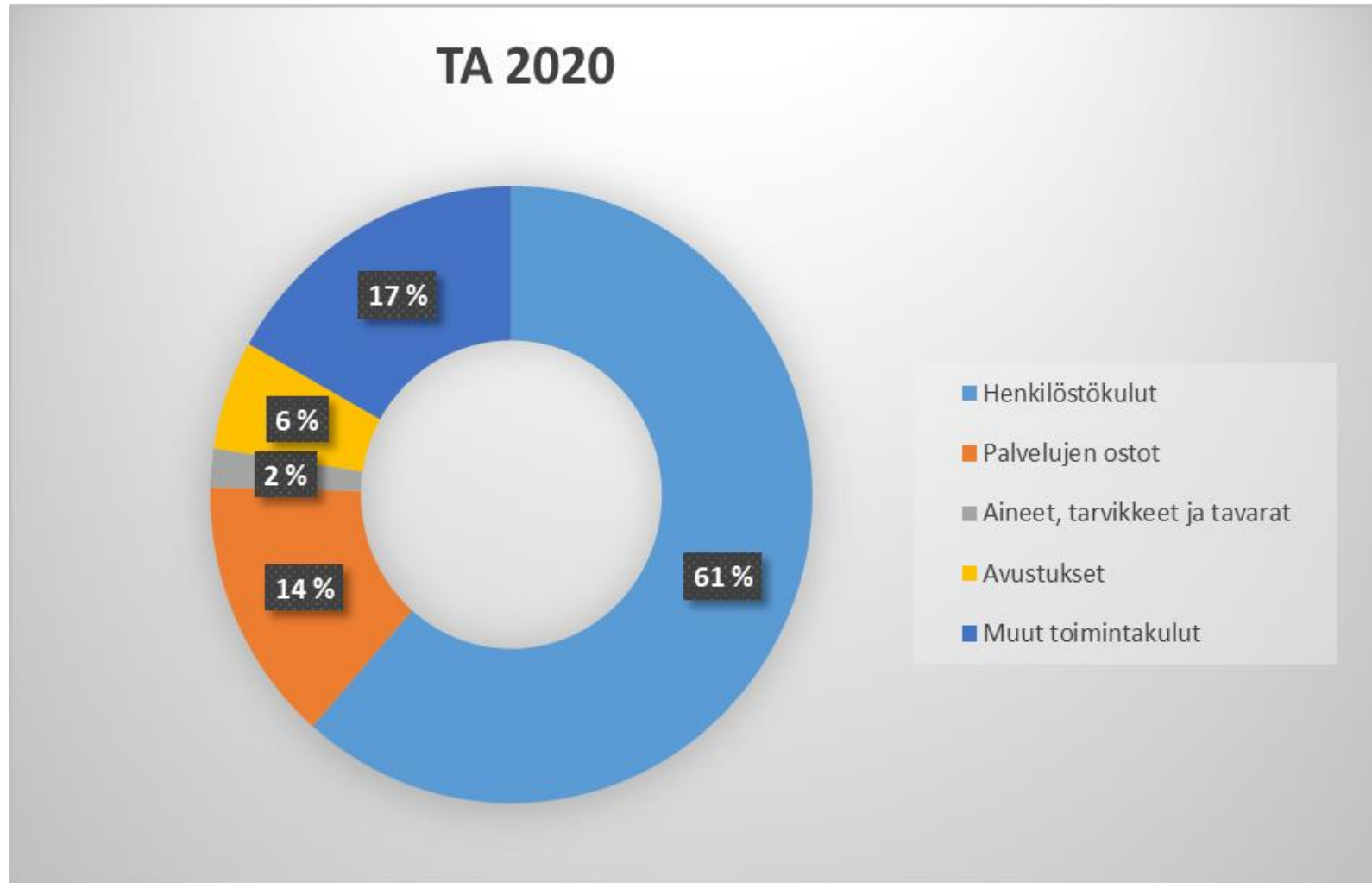
- Kansalaisopiston siirto Kasvatuksen ja opetuksen toimialalle (+ 15 htv)
- Carea –koulun siirto Kymsotelta kaupungille 1.8.2020 alkaen (+ 25 htv)
  - Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus, 25 työntekijää siirtyy kaupungille
- Lautakunnan ja kh:n hyväksymät palveluverkkomuutokset
  - Ummeljoen koulun lakkautus 1.8.2020
  - Nuorisopalvelujen palveluverkkomuutokset
  - Varhaiskasvatuksen palveluverkko muutokset, uusi palveluverkkoselvitys
  - Uudet lukiopaikat v. 2020 Yhteislyseossa ja Kuusankosken lukiossa
- Kotihoidon tuen kuntalisän lopettaminen -0,6 milj.€
- Avustusten leikkaus -0,1 milj. €
- Henkilöstömenosäästöjen sopeutus toimintaan (YT1, lomautukset + 4 htv)

# Kasvatuksen ja opetuksen toimintatuotot



1000 e	Ta 2020
Myyntituotot	2 784
Maksutuotot	3 916
Tuet ja avustukset	3 537
Muut toimintatuotot	217
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 453</b>

# Kasvatuksen ja opetuksen toimintakulut ( 1 964 htv 12/2020)



	Ta 2020
Henkilöstökulut	98 566
Palvelujen ostot	22 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 241
Avustukset	9 176
Muut toimintakulut (sis.vuokrat)	27 064
<b>Toimintakulut</b>	<b>160 353</b>

# Kasvun tuen painopisteet

- Yhteiset tukipalvelut –yksikön kautta yhtenäistetään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen prosessit. Asiakas- ja kehittämisvastaavat tukevat toimialan viranomaistehtäviä, asiakasohjausta ja kehittämistä
- Otetaan käyttöön alueellisen työn malli viidessä perhekeskusalueessa
- Työpajojen toimintaa kehitetään vastaamaan nuorten yksilöllisiin tuen tarpeisiin ja panostetaan tuen vaikuttavuuteen.
- Nivelvaihe- ja rajapintatyöskentelyn tehostamisella varmistetaan lapsen ja nuoren tuen jatkumo varmistuu.
- Kaupunki- ja aluetason verkostojen toimintaa kehitetään (Kymsote)

# Varhaiskasvatuksen painopisteet

- Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan, oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin varmistaminen
- Ympäristökasvatuksen ja lasten liikkumisen edistäminen ja toiminnallistaminen
- Päiväkotirakentamisen toteuttaminen palveluverkkopäätöksen mukaisesti.
- Uusi päiväkotiverkkoselvitys vuoden alusta
- Kaupunki- ja aluetason verkostojen toimintaan osallistuminen ja kehittäminen
- Uuden organisaation toimintamallin jalkauttaminen

# Perusopetuksen painopisteet

- Laadukkaan perusopetuksen turvaaminen kaikille oppilaille muutostilanteissa
- Perusopetuksen kehittämissuunnitelman ja kouluverkkopäätösten toteuttaminen
- Uusien kouluinvestointien suunnittelu: Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu, Keskustan yhtenäiskoulu, Kuusankosken yhtenäiskoulu, Pohjois-Valkealan alakoulu
- Kaupunki- ja aluetason verkostojen toimintaan osallistuminen ja kehittäminen
- Uuden organisaation toimintamallin jalkauttaminen



# Lukiokoulutuksen painopisteet

- Uuden lukiolain muutosten toteuttaminen ja lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu
- Lukiokoulutuksen vastuurehtori kehittämisen ja koordinoinnin varmistamiseksi
- Valmistautuminen kahden lukion malliin 1.8.2021, henkilöstön siirrot, maksuton joukkoliikenne 2. asteen opiskelijoille
- Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelman päivittäminen

# Ammatillisen koulutuksen painopisteet

- Vuosityöaikaan siirtyminen 1.1.2020
- Ammatillisen koulutuksen reformin jatkaminen KSAO:n toiminnassa: työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen yhdessä yritysten kanssa, oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen
- Uuden organisaation toimintamallin jalkauttaminen
- KSAO:n yhtiöittämisselvitys

# Kansalaisopiston painopisteet

- Kurssitarjonnan uudistaminen niin, että noin 15% tarjonnasta olisi uutta
- Asiakasymmärryksen lisääminen (palvelumuotoilu) kurssitarjonnan kehittämiseksi ja uusien asiakasryhmien tavoittaminen
- Ikääntyvän henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen
- Peda.netin käytön kehittäminen
- Pedagogisen osaamisen kehittäminen

# Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2020

- Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu riittävästi osaavaa työvoimaa.
- Lasten ja nuorten liikkuminen lisääntyy varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.
- Henkilöstö osallistuu aktiivisesti uuden organisaation jalkauttamiseen. Johtamisen rakenteet palvelevat toimintaa. Koulutussuunnitelma ohjaa toimintaa ja tiedolla johtamisen rakenteet on luotu.
- Opetuksessa, koulutuksessa ja kasvun tuessa vahvistetaan tulevaisuuden taitoja kuten työelämätaitoja, vuorovaikutustaitoja, itsensä johtamista ja sometaitoja.
- Toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen välinen yhteistyö kehittyy. Opiskelijoiden valmiudet jatko-opintoihin paranevat.

# Haasteet ja huolet 2020

- Säästöjen ja lomautusten vaikutus lakisääteisiin palveluihin ja henkilöstön jaksamiseen
- Palveluverkkoratkaisujen vaatimien investointien aikataulujen pitäminen
- Palvelujen kehittämisen turvaaminen - uuden organisaation resurssit (asiakas- ja kehittämisvastaavat)