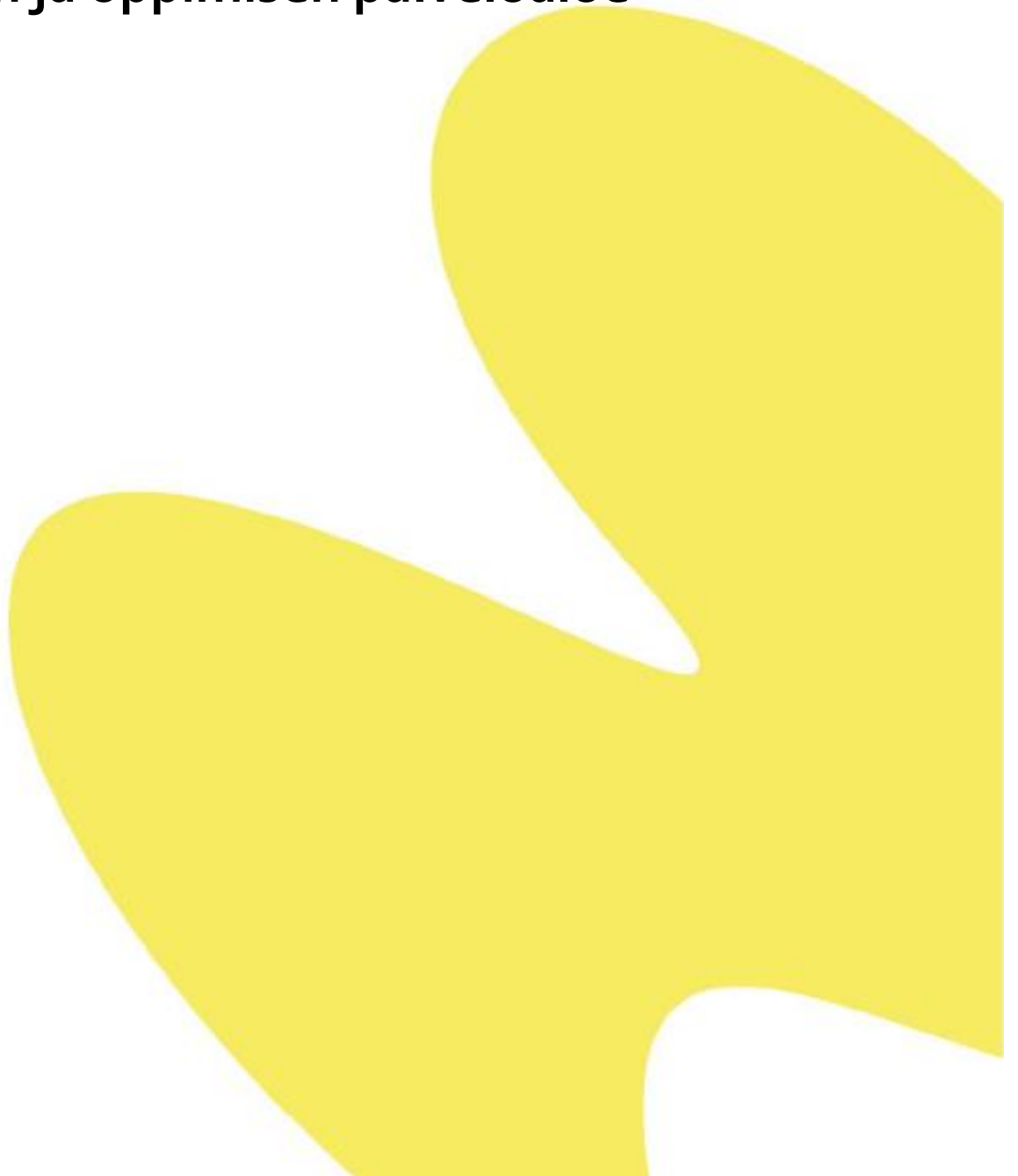


KUOPIO

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2023

Kasvun ja oppimisen palvelualue



Sisällysluettelo

Kasvun ja oppimisen palvelualue,	
Palvelualueen katsaus	3
Varhaiskasvatuspalvelut	5
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	12
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	23
Investointien seuranta 31.7.2023 ja ennuste v. 2023	31

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksen maksutuotot alenivat 1.3.2023 lakimuutoksen myötä noin 27 % maaliskuussa verrattuna helmikuun maksutuottoon. Tämän arvion perusteella loppuvuoden maksutuotot ennustetaan olemaan noin 0,7 milj. euroa talousarviota pienemmät. Perusopetuksen ja lukiopalvelun toimintatuloissa ei tässä vaiheessa nähdä olennaisia muutoksia talousarvioon nähden.

Elokuussa 2022 voimaan tullut lakimuutos lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen on lisännyt avustajien tarvetta. Avustajien määrä on lisääntynyt kevään 2023 aikana 29 avustajalla. Tästä johtuen henkilöstökuluihin arvioidaan 1,5 M€:n lisäys. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulojen nousu vaikuttaa myös palvelusetelikustannusten kasvuun. Maaliskuussa palvelusetelikustannukset nousivat 40 000 euroa helmikuun kustannuksista. Vuositasolla tulojen noususta johtuva palvelusetelikustannusten kasvu on noin 0,45 milj. euroa. Myös kotihoidontuki on talousarviota suurempi heinäkuun loppuun mennessä. Tällä tasolla kotihoidon tuki ylittyisi 0,5 milj. euroa vuoden 2023 talousarviosta.

Perusopetuksen ja lukiopalveluiden osalta ei toimintakustannuksissa ole merkittäviä muutoksia talousarvioon nähden.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentumisen johdosta osallistuminen varhaiskasvatukseen voi nousta, mikä tulisi lisäämään tarvetta uusille tiloille ja henkilöstölle. Samoin palvelusetelin hinnankorotus tulisi aiheuttamaan kustannusten nousua.

Koronapandemia ja maailmantilanne ovat pitkäkestoisesti vaikuttaneet lasten ja nuorten hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Uudenlaiset tarpeet sekä resurssien riittämättömyys aiheuttavat riskin strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Myös laaja palveluverkko aiheuttaa riskin laadukkaana palvelun tuottamiselle, sillä sijaisia ja kelpoista henkilöstöä ei kaikkialle ole saatu. Lisäksi laaja verkko aiheuttaa osaltaan riskin resurssien riittävyydelle ja siten tavoitteiden toteutumiselle.

Henkilöstön saatavuuden heikentyminen näkyy laajemminkin opetuspalveluissa. Erityisesti reuna-alueiden rekrytoinnit ovat osittain pitkittyneet ja kelpoisen henkilöstön saanti vaikeutunut, varsinkin määräaikaisiin tehtäviin.

Perusopetukseen valmistavia luokkia voidaan joutua aiemmasta suunnitelmasta poiketen jatkamaan pidemmäksi ajaksi. Syksyllä tarvittaviin uusiin TUVA-ryhmiin (suomi toisena kielenä -TUVA ja pajamuotoinen TUVA) ei ole voitu varautua talousarvion laadinnan yhteydessä ja ne voivat aiheuttaa lisäkustannuksia koulutuksen järjestäjälle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Varhaiskasvatus, Perusopetus, nuorisopalvelut eikä lukiopalvelut ole päässeet osallistumaan hyvinvointialueen valmisteluun. Opiskeluhuollon yhteistoteuttamisesta on neuvoteltu pitkin kevättä.
- Valmistelu on haasteellista säädösten yhteensovittamisen hallinnan/osaamisen puuttuessa.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- etätyötä tehdään laajasti erityisesti hallintotehtävissä
- yhteisöllisyys vähentynyt etäkokousten myötä
- sairauspoissaolot ovat kasvaneet paljon ja tämä aiheuttaa suuria haasteita palvelun laadulle ja taloudelle sijaiskulojen kautta

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Rehtoreita on perehdytetty ko. ohjeisiin ja menettelyihin kevään rehtorikokouksissa.

Kasvu ja oppiminen palvelualue	TP 2021	TP 2022	TA+TAMU 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.	TP 22/ Enn
Myyntituotot	3 169 765	2 896 782	3 162 000	3 162 000	0	9 %
Maksutuotot	5 428 016	5 058 749	4 686 000	3 986 000	-700 000	-21 %
Tuet ja avustukset	6 127 615	5 583 996	5 530 000	5 530 000	0	-1 %
Vuokratuotot	339 946	373 760	381 000	381 000	0	2 %
Muut toimintatuotot	70 261	56 668	66 000	66 000	0	16 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	15 135 603	13 969 956	13 825 000	13 125 000	-700 000	-6 %
Henkilöstökulut	-124 095 391	-127 211 701	-137 158 800	-138 658 800	-1 500 000	9 %
Palvelujen ostot	-43 799 392	-46 890 411	-47 838 000	-48 288 000	-450 000	3 %
Tarvikkeet	-3 226 973	-3 487 201	-3 921 000	-3 921 000	0	12 %
Avustukset	-4 364 383	-4 476 675	-4 362 000	-4 862 000	-500 000	9 %
Vuokrat	-50 399 079	-53 758 510	-58 155 000	-58 155 000	0	8 %
Muut toimintakulut	-118 471	-19 928	-164 700	-164 700	0	726 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-226 003 689	-235 844 426	-251 599 500	-254 049 500	-2 450 000	8 %
TOIMINTAKATE	-210 868 086	-221 874 470	-237 774 500	-240 924 500	-3 150 000	9 %

HTV-MÄÄRÄT	TOTEUMA 7/2022 HTV	TOTEUMA 7/2023 HTV	MUUTOS 2022/2023 HTV	MUUTOS %
Varhaiskasvatuspalvelut	676,8	730,5	53,7	8 %
Perusopetuspalvelut	621,6	655,3	33,7	5 %
Nuorisopalvelut	28,9	30,0	1,1	4 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	96,0	107,0	11,0	11 %
Johdon tukipalvelut	7,7	7,8	0,1	1 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1 431,0	1 530,6	99,6	7 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Vs. kasvatusjohtaja Minna Karin katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat lakimuutoksen myötä 1.3.2023 alkaen. Asiakasmaksutuotot olivat maaliskuussa 27%:a pienemmät kuin helmikuussa 2023. Samalla palvelusetelikustannukset kasvoivat ja olivat maaliskuussa 40 000 euroa suuremmat kuin helmikuussa 2023. Elokuussa 2022 voimaan tullut lakimuutos lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen on lisännyt avustajien tarvetta. Avustajien määrä on lisääntynyt kevään 2023 aikana 29 avustajalla.

Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolot ovat olleet edelleen korkealla tasolla ja sijaismäärärahoihin voi tulla ylitystä. Varahenkilöstön määrää kasvatettiin kevään aikana lisäämällä 12 varahenkilöä. Palvelujen kysyntä vaihtelee alueittain. Suurin pula hoitopaikoista on Saaristokaupungissa sekä eteläisellä maaseutualueella. Saaristokaupungin paikkapulaan vuokrattiin huhtikuussa 2023 lisätilaa yhden ryhmän verran.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on edistää lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuminen lisääntyy, tarvitaan varhaiskasvatukseen lisää henkilöstöä sekä lisätiloja.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen on vaikeaa henkilöstön suuren sairauspoissaolomäärän ja sijaisten saatavuuden vaikeuden vuoksi. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen vakinaisen varahenkilöstön määrää kasvatettiin yhteensä 30:een. Henkilöstön poissaolot ovat vaikeuttaneet niin palvelun järjestämistä kuin henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumista.

Ukrainan sodan pitkittyminen lisää varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta myös ukrainalaisille lapsille.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- varhaiskasvatuspalvelut eivät ole osallistuneet hyvinvointialueen yhteistyön suunnitteluun

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- etätyötä tehdään laajasti erityisesti hallintotehtävissä
- yhteisöllisyys vähentynyt etäkokousten myötä
- sairauspoissaolot ovat kasvaneet paljon ja tämä aiheuttaa suuria haasteita palvelun laadulle ja taloudelle sijaiskulujen kautta

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatus	TP 2021	TP 2022	TA+TAMU	Ennuste 2023	Muutos Enn.	Enn/ tp 22
Myyntituotot	184 231	275 281	205 000	205 000	0	-26 %
Maksutuotot	4 940 697	4 242 604	4 146 000	3 446 000	-700 000	-19 %
Tuet ja avustukset	404 639	794 346	554 000	554 000	0	-30 %
Vuokratuotot	7 461	6 693			0	-100 %
Muut toimintatuotot	1 740	1 974			0	-100 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 538 767	5 320 898	4 905 000	4 205 000	-700 000	-21 %
Henkilöstökulut	-44 785 870	-47 199 387	-50 951 500	-52 451 500	-1 500 000	11 %
Palvelujen ostot	-21 379 095	-23 594 575	-24 093 000	-24 543 000	-450 000	4 %
Tarvikkeet	-4 85 914	-437 439	-509 000	-509 000	0	16 %
Avustukset	-4 286 691	-4 336 175	-4 200 000	-4 700 000	-500 000	8 %
Vuokrat	-14 329 802	-15 211 653	-16 339 000	-16 339 000	0	7 %
Muut toimintakulut	-20 676	11 139	-32 000	-32 000	0	-387 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-85 288 048	-90 768 090	-96 124 500	-98 574 500	-2 450 000	9 %
TOIMINTAKATE	-79 749 281	-85 447 191	-91 219 500	-94 369 500	-3 150 000	10 %


HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia		Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintaa yhdessä lasten ja heidän huoltajiensa kanssa.	Asiakastytyväisyyskysely toteutettu joulukuussa 2022. Kyselyn tuloksia on käsitelty yksiköissä ja tulosten pohjalta on kehitetty palvelua.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Tilojen käyttöä mahdollistetaan kaupunkilaisille.	Joidenkin päiväkotien salit ovat kuntalaisten käytössä.	Etenee hitaasti / osittain →
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä	Lasten ja nuorten liikkuminen, aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta	Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta lähtien. Päiväkodit ja perhepäivähoito kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Jokaiseen yksikköön on nimetty Liikuntamyötäjäjä, jonka tehtävänä on innostaa lapsia ja henkilöstöä liikkumaan sekä kehittää lasten liikuntaa.	Liikuntamyötäjäjat jatkavat toimintaansa ja kannustavat oman yksikkönsä lapsia ja henkilöstöä liikkumaan monipuolisesti.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Vahvistetaan henkilöstön osaamista puheeksi ottamiseen sekä asiakkaiden kohtaamiseen mm. Lapset puheeksi -menetelmän avulla.	Varhaiskasvatukseen on koulutettu oma menetelmäohjaaja, joka on järjestänyt Lapset puheeksi -koulutuksia henkilöstölle. Haasteena on ollut se, ettei sijaispulan vuoksi ole pystytty osallistumaan koulutuksiin.	Etenee hitaasti / osittain →
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille järjestetään Nepsykoulutusta ja Provaka-toiminta on aloitettu kolmessa päiväkotiyksikössä.	ProVaka-toimintaa laajennetaan uusiin yksiköihin.	Etenee hitaasti / osittain →
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys	Pedagogisena painopisteenä on vuosina 2022-2025 vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Varhaiskasvatustoiminnan	Toiminnassa on huomioitu pedagoginen painopiste ja henkilöstön koulutuksia on suunniteltu tukemaan painopistettä.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

		Aikuisten kokema yksinäisyys	n suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa edistetään lasten vuorovaikutustaitoja ja syrjäytymisen ehkäisemistä.		
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteutuminen	Varhaiskasvatuksen toiminta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja toiminnan toteutumista arvioidaan kaksi kertaa vuodessa.	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toiminnan toteutumista on arvioitu viimeksi toukokuussa 2023. Arvioinnin tuloksia käsitellään yksiköissä.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme erikikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat		Perheitä tiedotetaan Edlevon kautta Perheiden Liikuntalauantai -toimintamallin toiminnoista ja kannustetaan perheitä yhteiseen tekemiseen.	Etenee hitaasti / osittain →

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus	Kuopiossa on laadittu kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa laadukas kasvatus ja opetus sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintojen loppuun.	Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman konkreettisia toimenpiteitä on pohdittu yhdessä päiväkodinjohtajien kanssa.	Etenee hitaasti / osittain →
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin			On osallistuttu oppilaitosyhteistyöhön sekä kansallisiin kyselyihin koulutuksen sisältöjen kehittämistä työelämän tarpeita vastaavaksi.	Etenee hitaasti / osittain →


2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Osallistutaan kansallisiin verkostoihin aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä ystävyyskaupunkien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.	On osallistuttu kansallisiin verkostoihin. Yhteistyö ystävyyskaupunkien kanssa on ollut tauolla koronavuosien jälkeen.	Etenee hitaasti / osittain 
---	--	--	---	---	---

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Pyritään lisäämään Vihreä lippu-ympäristöohjelman kuuluvien päiväkotien määrää.	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti tuetaan lasten hyvinvointia, turvallisuutta ja kestävä elämäntapaa ja huomioidaan tämä kaikessa toiminnassa.	Etenee hitaasti / osittain 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan kestävä kehityksen periaatteita.	Kestävä kehityksen periaatteet huomioidaan toiminnassa.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasvi-proteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Kiinnitämme lasten kanssa huomiota ruokahävikkiin ja ohjaamme lapsia välttämään ruokahävikin syntyä.	Lasten kanssa on kiinnitetty huomio ruokahävikkiin.	Etenee suunnitellusti / Valmis 



UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Varhaiskasvatuspalveluiden sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu asiakastietojärjestelmän kehittämisen kautta.	Asiakastietojärjestelmän muutos Efficasta Edlevoon on käynnistynyt asteittain ja henkilöstöä on koulutettu uuden järjestelmän käyttöön.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain.	Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu joulukuussa 2022. Uusille www-sivuille on lisätty palautelinkki asiakkaiden käyttöön.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Toiminnassa huomioidaan lapsen etu ja tarvittaessa laaditaan lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointi on otettu käyttöön päätöksenteossa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoisuus	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Varhaiskasvatuksen rekrytointiyksikkö tehostaa rekrytointimarkkinointia ja oppilaitosyhteistyötä.	Oppilaitosyhteistyötä ja markkinointia on tehostettu.	Etenee hitaasti / osittain ➔
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Työyksiköiden palaverit, suunnittelu- ja arviointipäivät toteutetaan pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön	Toimintaa on toteutettu pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Päiväkodinjohtajilla on esimiesten työhyvinvointiryhmä, joka suunnittelee työhyvinvointia tukevaa toimintaa jatkuvasti.	Työhyvinvointi on huomioitu jokaisessa esihenkilökokouksessa toimintavuoden aikana.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto	Henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti.	Henkilöstölle on järjestetty koulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti sekä etä-että lähikoulutuksena. Haasteena on ollut	Etenee hitaasti / osittain ➔


				henkilöstön vaikeus päästä osallistumaan koulutuksiin sijaispuolan vuoksi.	
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain.	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat on päivitetty.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätöitä tehneet henkilöt ja etätöypäivät	Hallinnollista työtä tekeville mahdollistetaan etätöiden tekeminen.	Hallinnon työntekijät sekä päiväkodinjohtajat ovat tehneet osittain etätöitä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Palvelujen kysyntää seurataan ja kehitetään palvelujen keskittämistä.	Palvelun kysyntää seurataan jatkuvasti.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Tunnusluvut


Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%) 	92	90	96	92	93
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%) 	93	91	99	97	98

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Varhaiskasvatuksen toimintamenot o-6-vuotiasta lasta kohden (€) 	11 491	11 680	12 271	2 897	6 402

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Varhaiskasvatukseen osallistuminen o-6-vuotiaista (%) 	75,5	78,5	74,0	77,3	78,4

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Päivähoidon tilojen määrä (m²)	52 789	50 397	53 993	52 591	52 591
Päivähoidon tilojen määrä (m²/ lapsi)	13	12	13	12	12
Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	4 097	4 060	4 150	4 228	4 302
Yksityisessä päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	1 201	1 341	1 200	1 386	1 394
Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	261	225	250	210	211
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	47	39	40	37	37
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä	5 606	5 665	5 640	5 861	5 944
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Kelalle (lasten määrä)	1 351	1 335	1 330	1 193	1 232

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa ei tässä vaiheessa ole poikkeamaa talousarvioon.

Ukrainan kriisi on edelleen aiheuttanut merkittäviä poikkeamia toimintaan. Uusia perusopetukseen valmistavia luokkia jouduttiin perustamaan lisää ja rekrytoimaan niille henkilökuntaa siten, että ryhmiä oli kevätlukukaudella yhdeksän. Luokat ovat olleet täynnä ja kesän aikana kotikuntaoikeuden muutokset sekä uusi Puijolle perustettu Migrin alaikäisyksikkö aiheuttavat lisäpalveluntarvetta. Jokainen perusopetukseen valmistava luokka tarvitsee opettajan sekä koulunkäynninohjaajan. Luokat tarvitsevat myös tilat. Näitä ei ole pystytty huomioimaan talousarvion laadinnan yhteydessä, kustannuskehitystä seurataan.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä entinen perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus yhdistyivät tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi (TUVA) 1.8.2022 alkaen. Oppivelvollisuusvalvonnan yhteydessä loppukevällä on käynyt ilmi, että alueellamme asuu nuoria, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta eikä siten eväitä hakeutua toisen asteen opintoihin. Heitä varten joudutaan käynnistämään pajamuotoinen TUVA-ryhmä, jossa nuoret voivat tuetusti suorittaa perusopetuksen loppuun. Toimintaa tullaan toteuttamaan yhteistyössä myös Elävä Säätiön kanssa. Aiempien tarpeiden lisäksi perusopetuksen loppuvaiheessa ja sen suorittaneina maahan tulleet oppivelvolliset tarvitsevat Suomi toisena kielenä (S2) -TUVA -ryhmän. Uusiin ryhmiin ei ole voitu varautua talousarvion laadinnan yhteydessä ja ne voivat aiheuttaa poikkeamia talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronapandemia ja maailmantilanne ovat pitkäkestoisesti vaikuttaneet lasten ja nuorten hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Uudenlaiset tarpeet sekä resurssien riittämättömyys aiheuttavat riskin strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Myös laaja palveluverkko aiheuttaa riskin laadukkaan palvelun tuottamiselle, sillä sijaisia ja kelpoista henkilöstöä ei kaikkialle ole saatu. Lisäksi laaja verkko aiheuttaa osaltaan riskin resurssien riittävyydelle ja siten tavoitteiden toteutumiselle.

Henkilöstön saatavuuden heikentyminen näkyy laajemminkin opetuspalveluissa. Erityisesti reuna-alueiden rekrytoinnit ovat osittain pitkittyneet ja kelpoisen henkilöstön saanti vaikeutunut, varsinkin määräaikaisiin tehtäviin.

Verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö ja kehittäminen ovat jossakin määrin jääneet kiireellisen työn jalkoihin ja viivästyneet.

Perusopetukseen valmistavia luokkia voidaan joutua aiemmasta suunnitelmasta poiketen jatkamaan pidemmäksi ajaksi. Syksyllä tarvittaviin uusiin TUVA-ryhmiin (suomi toisena kielenä -TUVA ja pajamuotoinen TUVA) ei ole voitu varautua talousarvion laadinnan yhteydessä ja ne voivat aiheuttaa lisäkustannuksia koulutuksen järjestäjälle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Perusopetus ja nuorisopalvelut eivät päässeet osallistumaan hyvinvointialueen valmisteluun. Opiskeluhuollon yhteistoteuttamisesta on neuvoteltu pitkin kevättä.
- Valmistelu on haasteellista säädösten yhteensovittamisen hallinnan/osaamisen puuttuessa.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.




- Etätöitä tehdään koronan jälkeisessä tilanteessa edelleen paljon (hallinto)
- Yhteisöllisyyden rakentuminen on vaikeutunut
- Sairauspoissaolot erityisesti nuorisopalveluissa ovat edelleen korkealla tasolla

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Rehtoreita on perehdytetty ko. ohjeisiin ja menettelyihin kevään rehtorikokouksissa.

Perusopetus	TP 2021	TP 2022	TA+TAMU	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	2 351 594	2 258 123	2 505 000	2 505 000	0
Maksutuotot	458 867	457 440	468 000	468 000	0
Tuet ja avustukset	4 315 506	3 190 234	3 899 000	3 899 000	0
Vuokratuotot	306 326	329 686	327 000	327 000	0
Muut toimintatuotot	31 042	23 749			0
TOIMINTATUOTOT YHT.	7 463 335	6 259 232	7 199 000	7 199 000	0
Henkilöstökulut	-61 382 809	-61 693 242	-69 008 000	-69 008 000	0
Palvelujen ostot	-19 642 813	-20 202 935	-21 067 000	-21 067 000	0
Tarvikkeet	-2 164 794	-1 960 863	-1 917 000	-1 917 000	0
Avustukset	-49 942	-100 000	-100 000	-100 000	0
Vuokrat	-29 991 100	-31 365 028	-33 758 000	-33 758 000	0
Muut toimintakulut	-17 099	-22 656	-29 000	-29 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-113 248 557	-115 344 724	-125 879 000	-125 879 000	0
TOIMINTAKATE	-105 785 222	-109 085 492	-118 680 000	-118 680 000	0
Nuorisopalvelut	TP 2021	TP 2022	TA+TAMU	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	23 964	37 229	3 000	3 000	0
Maksutuotot	19 432	22 272	47 000	47 000	0
Tuet ja avustukset	451 546	341 724	241 000	241 000	0
Vuokratuotot	4 605	6 442	19 000	19 000	0
Muut toimintatuotot	22 747	25 732	66 000	66 000	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	522 294	433 399	376 000	376 000	0
Henkilöstökulut	-1 980 768	-1 937 982	-2 178 400	-2 178 400	0
Palvelujen ostot	-304 274	-298 102	-342 000	-342 000	0
Tarvikkeet	-85 173	-88 150	-85 000	-85 000	0
Avustukset	-750	-2 000	-35 000	-35 000	0
Vuokrat	-1 907 127	-1 944 364	-1 861 000	-1 861 000	0
Muut toimintakulut	0	-1 332	-15 000	-15 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 278 092	-4 271 930	-4 516 400	-4 516 400	0
TOIMINTAKATE	-3 755 798	-3 838 531	-4 140 400	-4 140 400	0

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia		Oppilaiden osallisuuden lisääminen oman opetuksen suunnitteluun. Lapset ja nuoret osallistetaan koulu- ja nuorisotilojen verkostosuunnitteluun.	Lapsia ja nuoria on osallistettu mm. yläkouluverkon valmisteluun. Osallistamista vahvistetaan jatkossa muiden muassa lastenparlamentin ja nuorisovaltuuston kautta. Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden parantaminen on jatkuva prosessi.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Lähiliikuntapaikkojen suunnittelu koulujen yhteyteen. Koulut toimivat lähipalvelukeskuksina, joissa eri palveluja ja erilaista iltakäyttöä	Koulujen lähiliikuntapaikat ovat hyvällä iltakäytöllä. Nuorisotalojen kävijämäärät ovat pysyneet samalla tasolla, kävijämäärät vaihtelevat kuitenkin vuodenaikojen mukaan. Etsivässä nuorisotyössä työn piirissä olevien nuorten määrä on ollut kasvussa koko vuoden. Koulunuorisotyössä osallistujien määrä on selkeässä kasvussa. Nuorisopalvelujen kesätoimintoja uudistettiin joiltain osin ja kaikki toiminnot kokosivat kattavasti osallistujia.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä	Lasten ja nuorten liikkuminen, aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta	Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Perusopetuksessa Liikkuva koulu – hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu osana koulujen toimintakulttuuria. Lisäksi kouluilla on kerhotoimintaa ja harrastamisen Suomen-malliin kuuluvia kerhoja.	Harrastamisen suomen mallin rahoitus on käytetty tehokkaasti ja tulevan lukuvuoden rahoitus kasvaa. Nuorisotaloilla mahdollistetaan lasten ja nuorten omaehtoinen ja vapaa liikunta mm. yhteisten pelien ja leikkien muodossa sekä ohjattuja höntsäliikuntalasten liikuntaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

				Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Perusopetuksessa Liikkuva koulu – hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu osana koulujen toimintakulttuuria. Lisäksi kouluilla on kerhotoimintaa ja harrastamisen Suomenmalliin kuuluvia kerhoja.	
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Nuorisopalveluissa tehdään päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn painottuvaa työtä. Perusopetuksessa päihteiden käytön ennaltaehkäisy kuuluu osaksi opetusta	Perusopetuksessa päihdekasvatusta toteutetaan osana opetussuunnitelmaa. Oppilashuoltosuunnitelma päivitetty tältä osin. Nuorisotalot ovat päihteettömiä. Nuorisonohjaajat jalkautuivat koulujen lopussa nuorten juhlapaikoille. Nuorisotyöntekijät vastaavat ja keskustelevat nuorten päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja nuorisotaloilla jaetaan tietoa liittyen erilaisten päihteiden riskeihin. Nuorisonohjaajia on koulututtanut uusien ilmiöiden, kuten vapen käyttöön liittyen.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Tarkistetaan yhteisöllisen opiskeluhaun linjaukset ja suunnitelmat. Perusopetuksen henkilöstö on saanut koulutusta varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen. Perusopetuksen ja hyvinvointialueen yhteistyö mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyyn ja tukemiseen käytössä	Perusopetuksessa runsaasti täydennyskoulutusta asian tiimoilta: NEPSY, positiivinen pedagogiikka, tunne- ja vuorovaikutustaidot, ym. Nuorisonohjaajat keskustelevat nuorten kanssa heidän jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan, toimien ennaltaehkäisevänä tukena. Tarpeen mukaisesti nuoria ohjataan etsivän	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

				nuorisotyön tuen piiriin tai muihin palveluihin.	
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys Aikuisten kokema yksinäisyys	Lasten ja nuorten osallisuutta kehitetään. Jokaisella koululla vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opetus osana opetusta. Jokaisessa luokassa käytössä ryhmäyttämiseen tähtäävät toimenpiteet ja varmistetaan että jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kaveri koulussa	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen OPS:n suunnittelu aloitettu Tunne- ja vuorovaikutustaitojen hanke aloittaa syksyllä 2023. Syrjäytymisen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät hankkeet toiminnassa: KOP3649 Joustava esi- ja alkuopetus; KOP3655 S2-opetuksen kehittäminen; KOP3657 Konsultoiva sairaalaopetus; KOP3659 Yhteisöllinen opiskeluhoolto; KOP3660 Turvataitoja, KOR9996 Korona-avustus (Tunne- ja vuorovaikutustaidot) Koulunuorisotyöntekijät tukevat koulujen yhteisöllisyyttä ja pitävät ryhmäyttämiseen liittyvää toimintaa. Nuorisotaloilla järjestetään mm. yhteisiä pelejä ja teemapäiviä. Lapset ja nuoret pääsevät suunnittelemaan toimintaa yhdessä mieleisekseen ja ovat mahdollisuuksien mukaan yhdessä myös vertaistomijoina toteuttamassa ohjelmaa	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspoliittise	Toiminnan laatua kehitetään ja seurataan mm. koulutussuunnitelmien, niiden toteutumien ja vaikutusten avulla. Lasten ja nuorten oppimisvalmiuden ja oppimisen tulokset	Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman tarkentaminen ja priorisointi toteutettiin keväällä rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien työllä. Toimenpiteet laadun ja mm. tuen	Etenee suunnitellusti / Valmis 

		n ohjelman toteutuminen	parantuvat suunnitelmallisten toimenpiteiden avulla. Oppilaat saavat varhaista ja riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä	kehittämiseksi on määritelty seuraavalle kaudelle.	
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat	Harrastamisen Suomen mallin kerhot ja muu koulujen kerhotoiminta toimii kaikilla kouluilla. Hyvinvointipalvelut tarjoavat harrastustoimintaa kouluilla Nuorisopalvelut tarjoaa laadukasta ja monipuolista leiri ja vapaa-ajantoimintaa. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolista vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia nuorille.	Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien koulujen määrä on kasvanut ja kasvaa tulevana lukuvuonna	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatusta, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa	Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmuutoseisäysoittaukset	Perusopetuksen yrittäjyyskasvatus kaikissa kouluissa. Oppilaat vierailevat Yrityskylässä ja TAT:n laatima yrittäjyyteen liittyvä oppimateriaali käytössä kaikilla kouluilla.	Toimenpiteet toteutuvat niin kuin on kirjattu.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus	Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelmalla varmistetaan laadukas kasvatus ja opetus sekä tuetaan hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toiselle asteen loppuun. Oppimisympäristö- ja nuorisotilasunnittelun konseptointia jatketaan. Konseptissa määritellään pedagogisen, digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristöjen keskeiset periaatteet ja	Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toimenpiteet on priorisoitu, mutta arvioinnin mittaristo on vielä kesken.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

			linjaukset, joilla sujuvoitetaan käyttäjäkeskeistä toimitilasunnittelua.		
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin		Opinto-ohjauksen jatkuva kehittäminen. Tuen tarpeiden varhaisella tunnistamisella ja oikea-aikaisella tuella vähennetään syrjäytymistä ja siten varmistetaan työvoiman riittävyttä		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Osallistutaan valtakunnalliseen OPPIVA-verkoston, kuntatyöntantajaverkoston sekä muiden verkostojen toimintaan. Perusopetuksessa kansainvälinen yhteistyö palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle.	Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt jälleen koronan jälkeen ja vahvistuu edelleen.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO


Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Pyritään lisäämään Vihreä lippu- ympäristöohjelmaan kuuluvien peruskoulujen määrää. Sähköisten materiaalien käyttöä lisätään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Sähköisten materiaalien käyttö etenee.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Toteutetaan ilmastoviihasta ruokahanketta. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet otetaan osaksi kaikenikäisten lasten opetusta	Servican sopimusta päivitetään ottamaan paremmin huomioon ko asiat	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa	Lähiruuan osuus Kasvi proteiinien osuus	Ruokahävikkimittarit kouluilla. Ylijäämäruoan myynti	Pyritään ottamaan huomioon servican sopimuksessa	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

	huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Ruokahävikin määrä (kg)			
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Toteutetaan Vihreä Lippu -toimintaa.		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO


Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Digitaalisten palveluiden kehittämissuunnitelmassa linjataan, miten digitalisaatiota kehitetään osana palveluntuotantoa Digitaalista työtä lisätään suuremman tavoittavuuden saavuttamiseksi nuorisotyössä		Ei tietoa ○
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Luodaan säännöllisesti oppilas ja huoltajakysely kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutuksen seurantaan.	Kyselyjen laadinta kesken mutta etenee	Etenee hitaasti / osittain ➔
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Kaikessa toiminnassa huomioidaan lapsivaikutukset ja tehdään aina tarvittaessa lapsivaikutusten arviointi		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Vahvistetaan mielikuvaa Kuopiosta hyvänä työnantajana. Vähennetään määräaikaisia palvelussuhteita ja osa-aikatyötä aina kun se on mahdollista. Mahdollistetaan sisäinen liikkuvuus.		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Johtamisen kehittäminen. Koulujen ja nuorisopalvelun tiimirakenteiden kehittäminen ja vahvistaminen.	Perusopetuksen rehtoreille toteutettiin johtamiskoulutus, jossa kehitettiin johtamisprosessia ja käytänteitä (kokoukset, sparrauskeskustelut, pelisäännöt)	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Jatkuva esimiestyön kehittäminen virasto- ja yksikkötasolla mm. koulutuksen ja tiimitoiminnan avulla. Nuorisotyön raportointia kehittämällä tuetaan tiedolla johtamista.	Johtamiskoulutuksessa sovittu asiat. Rehtoritiimit toiminnassa ja niistä positiivista palautetta	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Kouluspäivät / htv Työkierto	Varmistetaan koulutustarpeiden ja koulutussuunnitelmien vastaavuus. Täydennyskoulutuksen jatkuva kehittäminen. Sisäinen liikkuvuus		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Opettajien minäpystyvyyden kehittäminen koulutusten ja henkilökohtaisen kouluttautumissuunnitelman avulla. Tiimiopettajuuden lisääminen		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Henkilöstö ja oppilaat mukana kehittämässä. Virastossa joustava mahdollisuus monipistetyöskentelyyn Tiimimallin hyödyntäminen nuorisopalveluissa osallistaa henkilökunnan tiiviimmin työn kehittämiseen		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Palveluverkon optimointi. Digitaalisten palvelujen mahdollisuuksien selvittäminen. Yhteiskäyttötilojen tehokas hyödyntäminen nuorisotiloja suunnitellussa.	Palveluverkon optimointi ei ole edennyt. Riistaveden uusi tila otetaan käyttöön syksyllä ja se on suunniteltu yhteiskäytön näkökulmasta.	Ei etene / Ei alkanut ✗

4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestäkyvyn mukaistesti ja pidämme palvelu tuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Verkostoselvitys kouluverkon optimoimiseksi	Verkostoselvitystä ja -päätöksiä tarvitaan myös alakoulujen ja maaseutualueen kouluverkon optimoimiseksi.	Etenee hitaasti / osittain 
---------------------	---	---	---	---	---

Tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€)	9 989	10 189	10 958	2 448	5 612
					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Oppilasmäärä 20.9.	10 780	10 899	10 899	10 899	10 899
Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä (%)	4,8	4,5	4,8		
Opetusryhmän keskikoko 1 - 6 luokilla	17,0	17,1	17,2		
Opetusryhmän keskikoko 7 - 9 luokilla	19,0	18,9	18,9		
Yleisopetuksen tuntimäärä / oppilas	1,80	1,81	1,81		
Tilojen määrä (m ² / oppilas)	13	13	14	14	14
Nuorisopalveluiden asiakaskäynnit (kpl)	145 000	160 364	215 000	35 312	96 254
Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	300	340	300	52	250
Nuorisopalveluiden bruttokustannus (€ / asiakaskäynti)	25	25	19	31	24
Nuorisopalveluiden tilojen määrä (m ²)	9 577	9 533	9 997	9 997	9 997

Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Lukiopalveluihin ei tässä vaiheessa ole poikkeamaa talousarvioon.

Uudet tutkintoon valmistavan (TUVA) koulutuksen ryhmät aloittavat. Maahanmuuttajamäärien lisääntyä käynnistetään Suomi toisena kielenä (S2) TUVA- sekä pajamuotoinen TUVA-ryhmä nuoria varten, joilla perusopetus on jäänyt kesken. Näistä voi aiheutua arvioitua suurempia kustannuksia opetuspalveluille mm. henkilöstö- ja tilakustannusten vuoksi. Maksuttoman lukiokoulutuksen kustannukset toistaiseksi ole aiheuttaneet huolta, mutta ne nousevat vielä syksystä alkaen kolmatta maksutonta koulutusta nauttivan ikäluokan vuoksi.

Lisäksi perusopetukseen valmistavia luokkia voidaan joutua aiemmasta suunnitelmasta poiketen jatkamaan pidemmäksi ajaksi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Moninaiset, osin ennakoimattomat lisäpalvelutarpeet ja laaja palveluverkko aiheuttavat riskejä resurssien riittävyydelle ja siten tavoitteiden toteutumiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- lukiokoulutus on voinut osallistua hyvinvointialueen valmisteluun hyvin vähän

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- etätöitä tehdään koronan jälkeisessä tilanteessa edelleen paljon (hallinto)
- yhteisöllisyyden rakentuminen on vaikeutunut
- työhyvinvointiin on pyritty vaikuttamaan rehtoreiden käyttöön ottaman järjestelmän myötä

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- käyty läpi ja ohjeistettu rehtorikokouksessa

Lukiopalvelut	TP 2021	TP 2022	TA+TAMU 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	559 551	301 766	228 000	228 000	0
Maksutuotot	9 021	336 433	25 000	25 000	0
Tuet ja avustukset	879 039	786 354	641 000	641 000	0
Vuokratuotot	21 554	30 939	35 000	35 000	0
Muut toimintatuotot	14 732	5 212			0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 483 897	1 460 704	929 000	929 000	0
Henkilöstökulut	-12 572 889	-12 613 942	-14 164 200	-14 164 200	0
Palvelujen ostot	-2 032 630	-2 397 676	-2 015 000	-2 015 000	0
Tarvikkeet	-473 069	-978 403	-1 391 000	-1 391 000	0
Avustukset	0	-2 000	0	0	0
Vuokrat	-3 811 605	-4 793 206	-6 022 000	-6 022 000	0
Muut toimintakulut	-80 696	-7 047	-86 000	-86 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-18 970 889	-20 792 275	-23 678 200	-23 678 200	0
TOIMINTAKATE	-17 486 992	-19 331 571	-22 749 200	-22 749 200	0

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia			Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät		Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä	Lasten ja nuorten liikkuminen, aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta	Toteutetaan lukion opetussuunnitelmaa. Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia erilaisin tapahtumin.	Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Pyritään kouluttamaan nuoria lukion opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti eri oppiaineissa raittiiseen ja aktiiviseen elämäntapaan.	Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Lukiokohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta lukiolaisille opetussuunnitelman mukaisesti. Palkataan hyvinvointivalmentaja lukioiden tueksi vuodelle 2023. (ESR hanke)	Lukiokoulutuksen hyvinvointihankkeen toiminta aloitettu ja hyvinvointivalmentajien työ kiitettävää eri lukiolla. Hyvinvointihankkeelle luotu on "Meidän lukio" brändi ja hankkeen jatkohakemusta valmisteltu yhteistyössä ELYn kanssa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys Aikuisten kokema yksinäisyys		Lukiokoulutuksen hyvinvointihankkeen toiminta aloitettu ja hyvinvointivalmentajien työ kiitettävää eri lukiolla. Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

				ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteutuminen		Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme erikaisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat	Oppilaitosten tiloja pyritään aktiivisesti vuokraamaan ulkopuolisille harrastusryhmille.	Lumit lukion tilojen vuokraustoiminta aloitettu. BlackBoxissa Kuopion kaupungin teatterin tuotantoa keväällä 2023. Lumitin tilojen AV-mestari palkattu.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäris työ	Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyykskasvatusta, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa	Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmuutosmittaukset	Mahdollistetaan uuden lukioiden opetussuunnitelman suuntaisesti nuorten mahdollisuuksia tutustua lukiokoulutuksen aikana laajasti työelämää eri tavoin.	Lukiokoulutuksessa on toteutettu opetussuunnitelman mukaisesti työelämään tutustumisia moninaisin tavoin. Työelämä- ja korkeakouluviikon (TYKO) toteuttamista varten on tutustuttu eri lukiokoulutusta järjestävien malleihin Suomessa ja perustettu valmisteleva työryhmä, joka aloittaa valmistelutyön syksyn 2023 lukuvuoden alusta.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskitty	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky	Tutustutaan Pohjois-Savon jatkokoulutuksen ja	Lukiokoulutuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

mä ja laadukas koulutus		Alueelle jäävien valmistuneiden osuus	korkeakoulutuksen mahdollisuuksiin.		
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin			Opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa pystytty toteuttamaan. Kehitetty sähköistä opintojen seurantajärjestelmän OPH hanketyönä. Käyttöönottoa suunnitellaan syksyille 2023. Järjestelmän vaikutuksen arviointia tehty.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa		Lukiokoulutus osallistunut Kuntaliiton digiviikolle omalla tekoälyn käyttö lukiokoulutuksessa esityksellä.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Selvitetään aktiivisesti "koulu palveluna" konseptin toimivuutta Savilahden kampuksella.	Koulu palveluna konseptin selvitystyötä tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Savonian ja Sakkyn johdon ja tilahallintojohdon kanssa. Lukiokoulutukselle soveltuvia tiloja on runsaasti tarjolla tulevaisuudessa. Toisen asteen ruokailu pystytään järjestämään reilulle 1000 lukiolaiselle. Liikuntatiloja on riittävästi kaikille Savilahden	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

				toimijoille liikuntaluolaston valmistuttua.	
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)		Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Viestitään aktiivisesti lukiolaisille ravinnon merkityksestä oman elämän tukipilarina.	Lukioruokailu on pystytty tuottamaan normaalisti. Valmisteltu uutta sopimusta Sevican kanssa yhteistyössä.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)		Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategia linkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Kaikilla lukiolaisilla on oma päätelaite opiskelua varten.	Lukiolaisten omien tietokoneiden käytöstä toteutettu AT vastaaville kysely, joka tukee lukiolaiskannettavien käytön jatkamista. Kilpailutetun sopimuksen optiovuodet otettu käyttöön vuoteen 2025 kevään loppuun asti.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet		Lukiokoulutuksessa toteutettu opiskelijakyselyt 1. ja 2. opintovuoden opiskelijoille.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä		Lukiokoulutuksessa ei ole toteutettu lapsiarviointeja.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetovoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi		Lukiokoulutuksen rekrytointi ollut normaalia ja päteviä opettajia on saatu hyvin virkoihin.. Toteutettu työnantajapalveluille rekrytointivideo. https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kuopion-kaupunki/opetus/	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys		Lukiokoulutuksen johtotiimin johtamisen vuosikello tehty vuosille 2023-2024. Hyvinvointijohtamisen QWL järjestelmää pilotoitu Juankosken ja Nilsiän lukioiden opettajilla.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Lukion rehtoreiden esimiestyötä tuetaan säännöllisillä kokoontumisilla, uusien rehtoreiden perehdyttämisellä ja mentoroinnilla, johtamiskoulutuksien osallistumisen tukemisella sekä mahdollisuudella työkiertoon.	Lukioiden rehtoreille suunniteltu Halsan kanssa johtamiskoulutuskokonaisuus, joka aloitetaan syksyllä 2023. QWL hyvinvoinnin johtamiseen tarkoitettua AIMO tekoälyä testattu ja otetaan laajamittaisemmin käyttöön syksyllä 2023 kaikissa lukioissa.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto		Lukiokoulutuksen opettajat osallistuneet runsaasti eri ainejärjestöjen koulutuksiin kuin myös Erasmus+ Akreditointihankkeen kautta kansainvälisille koulutuskursseille.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmat ja riskienarvioinnit päivitetään vuosittain. Toteutetaan työhyvinvointipari-toimintaa.	Lukiokoulutuksessa opettajien tiimiovetusta toteutettu perinteisillä tiimijaksoilla eri lukioilla ja uusien opettajien koulutusta jatkettu. Hyvinvointijohtamisen QWL järjestelmää pilotoitu Juankosken ja Nilsiän lukioiden opettajilla. QWL hyvinvoinnin johtamiseen tarkoitettua AIMO tekoälyä testattu ja otetaan laajamittaisemmin käyttöön syksyllä 2023 kaikissa lukioissa. Saatu OAJ hyvinvointirahaston apuraha	Etenee suunnitellusti / Valmis 

			Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla.	QWL järjestelmän käyttöönottoon	
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät		Lukioiden koulusihteereiden työpajatyöskentelyä ja oman työn kehittämistä toteutettu neljän kokoontumisen aikana keväällä 2023 lukioiden rehtoreiden kanssa. Työ jatkuu systemaattisesti tulevina vuosina. Lukioiden koulusihteeri osallistunut oppilashallinto-ohjelma Primuksen kehittämiskokouksiin viikoittain yhteistyössä Visman tukipalvelun kanssa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas		Lukiolaisten omien tietokoneiden käytöstä toteutettu AT vastaaville kysely, joka tukee lukiolaiskannettavien käytön jatkamista. Kilpailutetun sopimuksen optiovuodet otettu käyttöön vuoteen 2025 kevään loppuun asti.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Selvitetään aktiivisesti "koulu palveluna" konseptin toimivuutta Savilahden kampuksella.	Koulupalveluna konseptityön ja KASOPOL- linjausten myötä valmistaudutaan lukioverkoston kuvaukseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena tehostaa lukiokoulutuksen tilojen käyttöä ja luopua osittain Kuopion kaupungin omien lukiotilojen käytöstä vuoteen 2035 mennessä.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Tunnusluvut

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 518	2 536	2 536	2 493	2 493
Kahden tutkinnon koulutuksen opiskelijamäärä	137	210		212	212
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	62	68	85	68	68
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	52	50	52	50	50
Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	18	20	15	20	20
Ensisijaisten hakijoiden määrä / lukion aloituspaikat (%)	111	100	103	100	100
Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä (kpl)	2 703	3 234	2 341	3 234	3 234
Bruttokustannus € / opiskelija, kaikki vuosikurssit	7 353	7 995	9 067	2 246	4 639
Lukioiden tilojen määrä (m ²)	18 765	24 257	25 424	25 423	25 423
Tilojen määrä (m ² / opiskelija)	8	10	10	10	10

TA 2023

Investoinnit 2023 **TA 2022** **TA 2023** **ENNUSTE**

Koneet ja kalusto

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-2 930	-4 182	-4 182
--------------------------------	-------	--------	--------	---------------

ICT- hankinnat

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-415	-1716	-1716
--------------------------------	-------	------	-------	--------------

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella panostetaan työergonomian parantamiseen uusimalla kalustekantaa, joka ei vastaa nykyajan vaatimuksiin.

Vuonna 2023 esitetään uusittavaksi työympäristöjen; peruskoulujen ja lukioiden henkilöstön kalusteratkaisuja työhyvinvointia edistävään suuntaan. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Järviseedun työterveyden työfysioterapeuttien kanssa.

Vanhentunutta opetuskalustoa uusitaan tapauskohtaisina kokonaisuuksina modernien opetussuunnitelmatavoitteiden mukaisesti. Myös sähköisten oppimisvälineratkaisujen vaatimustaso nousee ja laitekantaa täytyy uudistaa osittain ja kokonaan.

Vuodelle 2023 on esitetty kolmen koulun: Rajalan, Jynkänlahden ja Aurinkorinteen elinkaarensa päässä olevan AV-laitteiston korvaamista uudella.

Teknisentyötilojen ja koneiden työturvallisuus vaatii jatkuvaa päivittämistä esimerkiksi hätä-seis -kytkimien hankkimista ja sentamista työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Vuonna 2023 toteutuu Riistaveden yhtenäiskoulu ja kirjasto; lähipalvelukeskus, jonne sijoittuvat lisäksi nuorisotilat, kuntosali, suuri liikuntasali sekä runsaasti yhteiskäyttöistä tilaa alueen asukkaille ja kuntalaisille. Vuonna 2023 otetaan käyttöön Syvännimen päiväkotia ja koulu, Hiltulanlahden koulun laajennus sekä Puijonkuppeen päiväkotia. Niiralan koulua kalustetaan ja varustetaan asteittaan oppilamäärän kasvun mukaan. Taidelukio Lumitia täydennetään muun muassa soittimilla ja muilla varusteilla.

Varhaiskasvatuksen ergonomisen ja vanhentuneen kaluston jatkuva uudistamisen tarve.

Henkilöstön toimistokalusteita uusitaan tarpeen mukaan työergonomiset lähtökohdat huomioon ottaen.