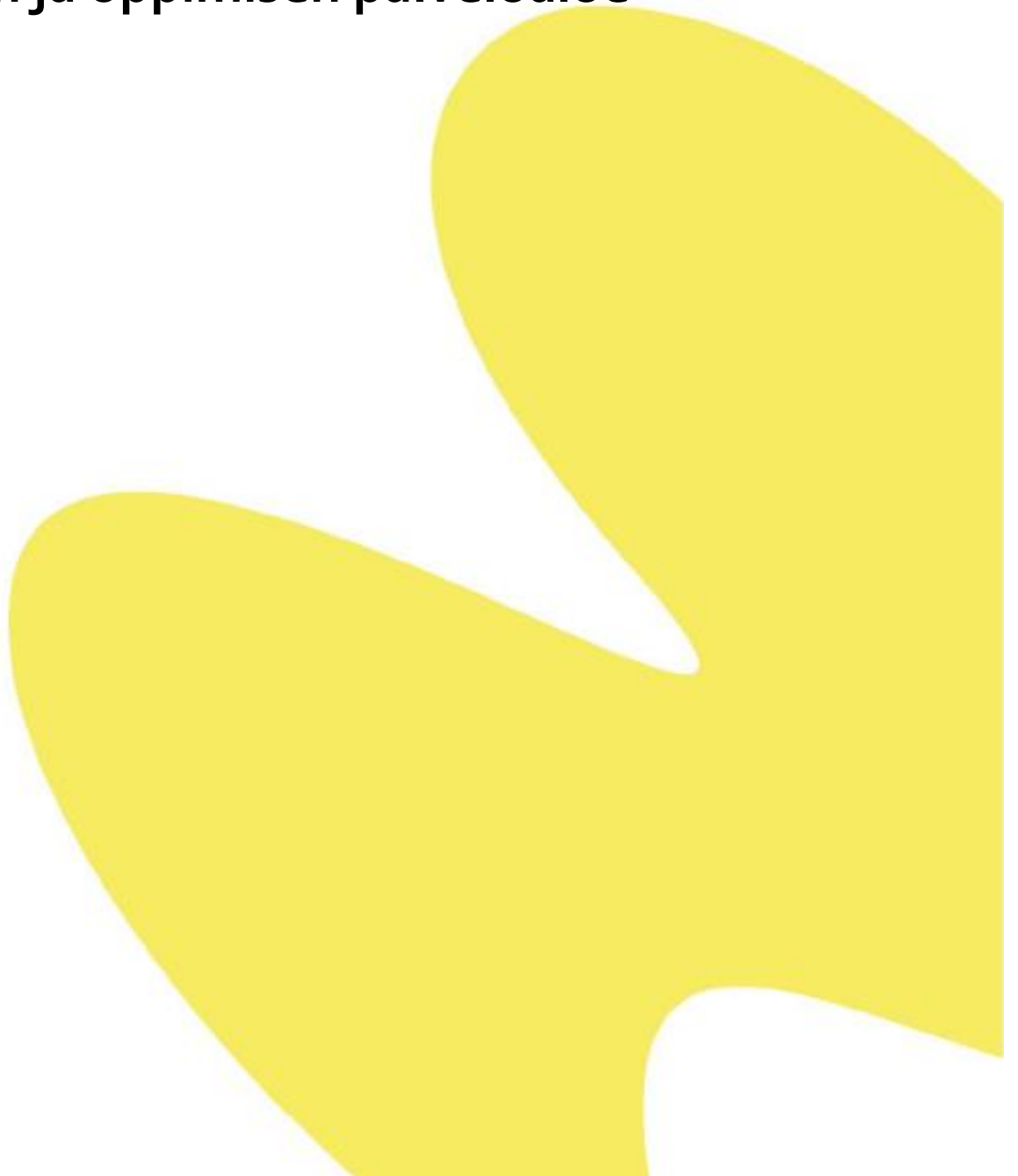


KUOPIO

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024

Kasvun ja oppimisen palvelualue



Sisällysluettelo

Kasvun ja oppimisen palvelualue,	
Palvelualueen katsaus	3
Varhaiskasvatuspalvelut	5
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	13
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	25
Investointien ennuste v. 2024	33

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Alkuvuonna varhaiskasvatysyksiköitä jouduttiin yhdistelemään ja sulkemaan lakkojen takia. Myös esiopetus keskeytyi lakkopäivinä ja lautakunnan päätöksellä päivät korvattiin kesäkuun alussa.

Henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät kevätkaudella entisellään. Huolta aiheuttaa sijaisten saatavuus sekä pätevän henkilöstön vaikea saatavuus rekrytoinneissa. Kevään aikana tiivistettiin yhteistyötä mm. Itä-Suomen yliopiston kanssa erilaisten koulutuspolkujen kehittämiseksi haastavassa varhaiskasvatusopettajatilanteessa.

Kevään aikana valmisteltiin talouden tasapainotusohjelmaa, jonka valtuusto hyväksyi 20.5.2024. Osaa ohjelman toimenpiteistä lähdettiin valmistelemaan käyttöönottavaksi heti 1.8.2024 alkavalle uudelle toimintavuodelle. Näitä toimenpiteitä olivat yksityisen varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelujen lakkauttaminen, avoimen varhaiskasvatustoiminnan supistaminen, käyttöasteen nostaminen, kieli- ja kulttuurikoordinoinnin uudelleen järjestäminen sekä varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen yksiköiden hallinnollisten yhdistämisten kautta. Lisäksi valmisteltiin aluevastaavamallista luopumista ja siirtymistä keskitettyyn palveluohjaukseen ja aluetiimeihin 1.8.2024 alkaen.

Mölymäelle suunnitellun Minna Canthin koulun ja Pirtin koulun suunnittelua jatkettiin. Kouluilla sairaalaopetuksen konsultoivien erityisopettajien toiminta vakiintui. Laaja alueellinen perusopetuksen kehittämisrakenteen uudistamishanke sai kattavan rahoituksen. Syksyllä aloitettuun englanninkieliseen opetukseen tuli vain kaksi oppilasta, minkä vuoksi toiminta lopetettiin. Opiskeluhoito sai Wilman käyttöön ja huoltajat pystyvät antamaan laajemmat Wilma oikeuden opiskeluhoillon henkilöstölle.

Etsivän nuorisotyön valtionrahoituksesta väheni, joka vaikeuttaa etsivän nuorisotyön järjestämistä jatkossa. Koulunuorisotyön laajentamiseen ja kehittämiseen emme saaneet avustusta, joten tämän toimintamuodon kehittäminen myös hankaloituu.

Lukiopalvelujen osalta alkuvuodesta ei merkittäviä muutoksia toiminnassa. Oppivelvollisuuden keskeyttämisspäätökset ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen vuoteen samana ajankohtana.

Hanketoimintaa on toteutettu aiemmin suunnitellun mukaan. Uusia avauksia ei ole tehty. Käynnissä olevaan ESR lukiolaisten hyvinvointihankeeseen rekrytoitiin 1.8.2024 alkaen kaksi nivelvaiheen opinto-ohjaajaa 30.6.2026 asti, jolloin hanke päättyy.

Kuopion lukiotoimen toimenpidesuunnitelma 2024-2035 on valmistunut ja luettavissa osoitteessa: <https://haelukioon.fi/web/tulevaisuussuunnitelma/>

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintatuotoissa lisäystä tulee lukion kaksoistutkinnon suuremmasta laskutuksesta. Hanketoiminnassa varhaiskasvatuksen ja lukion osalta toiminta kasvaa, perusopetuksessa vähenee.

Henkilöstökulujen kasvu johtuu varhaiskasvatuksessa viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion -2,6 miljoonaan euron erotuksesta. Viime vuoden palkankorotusten lisäksi paikallisesti sovittavat järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät kohdistettiin varhaiskasvatukseen, mikä nostaa henkilöstökuluja, vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt alkuvuoden aikana (-18 htv). Perusopetuksessa vammaisten lasten koulunkäynninohjaajien tarve on lisääntynyt. Lukiokoulutuksessa kasvua aiheuttaa TUV:sta ja kaksoistutkinnosta johtuva henkilöstökulujen kasvu talousarviota enemmän. Talousarvioon tulee henkilöstökuluihin lisäystä syksyn järjestely- ja kehittämisohjelmaeristä noin 0,7 milj. euroa, mitä ei ole huomioitu näissä luvuissa.

Palveluostoissa yksityisen palvelusetelin indeksikorotus kasvattaa palveluostoja, samoin työterveyden kulut. Tietohallintokuluissa on saatu säästöjä talousarvioon verrattuna. Kotikuntakorvauksen perusosaan tuli elokuussa korotus, mistä johtuen kotikuntakorvauksen kustannus kasvoi kaupungille -0,3 milj. euroa. Kotikuntakorvauksena esitettyjen kulujen perusteisiin ja korvausten maksamiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Avustukset sisältävät Kelan maksaman kotihoidon tuen, mikä on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on ollut edistää lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Lapsimäärän lisääntyessä tarvitaan kuitenkin lisää henkilöstöä ja tiloja, jotta kaikille lapsille voidaan tarjota varhaiskasvatuspaikka. Tällä hetkellä Hiltulanlahteen tarvitaan pikaisesti lisää varhaiskasvatuspaikkoja alueen kasvaessa rakentamisen myötä. Samalla maaseutualueiden lapsimäärät vähenevät.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen on vaikeaa henkilöstön suuren sairauspoissaolomäärän sekä sijaisten ja kelpoisen henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen vakinaisen varahenkilöstön määrää on kasvatettu 30 htv:n. Henkilöstön poissaolot ovat vaikeuttaneet niin palvelun järjestämistä kuin henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumista.

Talouden äkkijarrutus aiheuttaa riskejä strategian toteutumiseksi kansainvälisen toiminnan ja hanketoiminnan osalta.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen on lisääntynyt ja aiheuttaa paineita oppivelvollisuusvalvonnalle ja nivelvaiheen koulutukselle sekä tukimuodoille. TUVA opiskelijamäärä on ylittänyt jo aloituspaikkamäärän ja TUVA pajaan tarvitaan kaksi työntekijää lisää

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

- Hankintaohjetta käydään läpi tarpeen mukaan ja kustannuksia seurataan yhdessä esihenkilöiden kanssa.

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta

- Riskien kartoitusta kehitetään jatkuvana prosessina. Tunnistettuja riskejä pyritään minimoimaan.

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Kelpoisen henkilöstön saatavuudessa on ongelmia. Pyritään kehittämään rekrytointimenetelmiä ja välttämään sijaisketjutusten syntymistä.

Kasvu ja oppiminen palvelualue	1-7 2023	1-7 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste 2024	Muutos €	TA24/Enn
Myyntituotot	1 128 373	1 133 934	5 561	0,5 %	3 161 000	3 046 480	-114 520	-3,8 %
Maksutuotot	2 507 863	2 332 798	-175 066	-7,0 %	3 881 000	4 208 000	327 000	7,8 %
Tuet ja avustukset	7 240 125	5 567 520	-1 672 605	-23,1 %	5 544 000	5 592 129	48 129	0,9 %
Vuokratuotot	204 872	196 801	-8 070	-3,9 %	370 000	370 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	85 238	99 670	14 431	16,9 %	69 000	129 000	60 000	46,5 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	11 166 471	9 330 722	-1 835 749	-16,4 %	13 025 000	13 345 609	320 609	2,4 %
Henkilöstökulut	-82 861 725	-85 766 843	-2 905 118	3,5 %	-138 664 500	-143 553 799	-4 889 299	3,4 %
Palvelujen ostot	-26 462 457	-28 125 059	-1 662 602	6,3 %	-49 206 000	-49 670 513	-464 513	0,9 %
Tarvikkeet	-2 104 777	-2 089 123	15 654	-0,7 %	-4 485 000	-4 595 928	-110 928	2,4 %
Avustukset	-2 870 565	-2 314 246	556 319	-19,4 %	-4 332 000	-3 817 714	514 286	-13,5 %
Vuokrat	-33 794 042	-34 946 955	-1 152 913	3,4 %	-60 469 700	-60 470 274	-574	0,0 %
Muut toimintakulut	-50 822	-86 136	-35 315	69,5 %	-164 000	-188 000	-24 000	12,8 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-148 144 387	-153 328 362	-5 183 975	3,5 %	-257 321 200	-262 296 228	-4 975 028	1,9 %
TOIMINTAKATE	-136 977 916	-143 997 640	-7 019 724	5,1 %	-244 296 200	-248 950 619	-4 654 419	1,9 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Kasvatusjohtaja Marika Savukosken katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Alkuvuonna varhaiskasvatusyksiköitä jouduttiin yhdistelemään ja sulkemaan lakkojen takia. Myös esiopetus keskeytyi lakkopäivinä ja lautakunnan päätöksellä päivät korvattiin kesäkuun alussa.

Henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät kevätkaudella entisellään. Huolta aiheuttaa sijaisten saatavuus sekä pätevän henkilöstön vaikea saatavuus rekrytoinneissa. Kevään aikana tiivistettiin yhteistyötä mm. Itä-Suomen yliopiston kanssa erilaisten koulutuspolkujen kehittämiseksi haastavassa varhaiskasvatusopettajatilanteessa.

Kevään aikana valmisteltiin talouden tasapainotusohjelmaa, jonka valtuusto hyväksyi 20.5.2024. Osaa ohjelman toimenpiteistä lähdettiin valmistelemaan käyttöön otettavaksi heti 1.8.2024 alkavalle uudelle toimintavuodelle. Näitä toimenpiteitä olivat yksityisen varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelujen lakkauttaminen, avoimen varhaiskasvatustoiminnan supistaminen, käyttöasteen nostaminen, kieli- ja kulttuurikoordinoinnin uudelleen järjestäminen sekä varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen yksiköiden hallinnollisten yhdistämisten kautta. Lisäksi valmisteltiin aluevastaavamallista luopumista ja siirtymistä keskitettyyn palveluohjaukseen ja aluetiimeihin 1.8.2024 alkaen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksen hanketoiminta arvioidaan olevan 0,4 milj. euroa talousarviota suurempaa vuonna 2024.

Henkilöstökulujen 3,1 milj. euron kasvu johtuu viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion -2,6 miljoonaan euron erotuksesta. Viime vuoden palkankorotusten lisäksi paikallisesti sovittavat järjestelyerät ja kehittämissuunnitelmaerät kohdistettiin varhaiskasvatukseen, mikä nostaa henkilöstökuluja, vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt alkuvuoden aikana -31 henkilöllä (-18 htv). Henkilöstökuluennusteessa on huomioitu -0,3 milj. säästö tavoite loppuvuodelle.

Palvelusetelien hinnankorotus elokuun alusta nostaa palvelusetelikustannuksia arviolta -0,5 miljoonaa euroa. Myös työterveyskulut ovat kasvaneet budjetoitua enemmän.

Avustukset ovat Kelan maksaman kotihoidon tuen, mikä on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Kotihoidon tuen arvioidaan olevan 0,5 milj. euroa talousarviota alhaisempi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on ollut edistää lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Lapsimäärän lisääntyessä tarvitaan kuitenkin lisää henkilöstöä ja tiloja, jotta kaikille lapsille voidaan tarjota varhaiskasvatuspaikka. Tällä hetkellä Hiltulanlahteen tarvitaan pikaisesti lisää varhaiskasvatuspaikkoja alueen kasvaessa rakentamisen myötä. Samalla maaseutualueiden lapsimäärät vähenevät.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen on vaikeaa henkilöstön suuren sairauspoissaolomäärän sekä sijaisten ja kelpoisen henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen vakinaisen varahenkilöstön määrää on kasvatettu 30 htv:n. Henkilöstön poissaolot ovat vaikeuttaneet niin palvelun järjestämistä kuin henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumista.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyin hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta
 - Hankintaohjetta käydään läpi tarpeen mukaan ja kustannuksia seurataan yhdessä esihenkilöiden kanssa.
2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta
 - Riskien kartoitusta kehitetään jatkuvana prosessina. Tunnistettuja riskejä pyritään minimoimaan.
3. Henkilöstön saatavuus ja sijaiskätjut
 - Kelpoisen henkilöstön saatavuudessa on ongelmia. Pyritään kehittämään rekrytointimenetelmiä ja välttämään sijaiskätjutusten syntymistä.




Varhaiskasvatus	1-7 2023	1-7 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste 2024	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	90 766	90 466	-300	-0,3 %	205 000	205 000	0	0,0 %
Maksutuotot	2 048 754	1 915 385	-133 369	-6,5 %	3 346 000	3 346 000	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 615 344	942 720	-672 624	-41,6 %	554 000	942 000	388 000	41,2 %
Vuokratuotot	2 986	3 440	454	15,2 %	0	0	0	
Muut toimintatuotot	733	6 815	6 081	829,2 %	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 758 584	2 958 825	-799 758	-21,3 %	4 105 000	4 493 000	388 000	8,6 %
Henkilöstökulut	-31 952 689	-33 076 634	-1 123 945	3,5 %	-51 428 400	-55 200 000	-3 771 600	6,8 %
Palvelujen ostot	-13 559 444	-14 990 371	-1 430 927	10,6 %	-24 638 000	-25 138 000	-500 000	2,0 %
Tarvikkeet	-255 111	-235 756	19 355	-7,6 %	-509 000	-509 000	0	0,0 %
Avustukset	-2 784 814	-2 229 242	555 571	-20,0 %	-4 200 000	-3 700 000	500 000	-13,5 %
Vuokrat	-9 532 923	-9 674 528	-141 605	1,5 %	-17 358 000	-17 358 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	4 810	-21 141	-25 950	-539,5 %	-32 000	-29 000	3 000	-10,3 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-58 080 171	-60 227 672	-2 147 501	3,7 %	-98 165 400	-101 934 000	-3 768 600	3,7 %
TOIMINTAKATE	-54 321 587	-57 268 847	-2 947 260	5,4 %	-94 060 400	-97 441 000	-3 380 600	3,5 %

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO


Strategialinkitys	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia		Varhaiskasvatuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja heidän huoltajiensa kanssa.	Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu syksyllä 2023. Tuloksia on käsitelty yksiköissä ja niiden pohjalta on tarvittaessa aloitettu palvelun kehittäminen.	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 ja huomioidaan uudisrakentamisessa tilojen monipuolinen hyödyntäminen.	Osa päiväkotien saleista on kuntalaisten käytössä.	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	Liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta lähtien tuetaan kaikissa varhaiskasvatuspalvelumuodoissa. Päiväkodit ja perhepäivähoito kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Yksiköihin on nimetty Liikuntamyötääjiä, joiden tehtävänä on innostaa lapsia ja henkilöstöä liikkumaan sekä kehittää lasten liikuntaa.	Varhaiskasvatuksen liikuntamyötääjät jatkavat toimintaansa. He ovat innostaneet yksikkönsä lapsia ja henkilöstöä liikkumaan sekä he ovat kehittäneet toimintaa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö	Vahvistetaan henkilöstön osaamista puheeksi ottamiseen sekä asiakkaiden kohtaamiseen.	Varhaiskasvatuksessa on oma Lapset puheeksi -menetelmäkouluttaja. Sijaispulan ja resurssien vuoksi henkilöstö ei ole pystynyt osallistumaan koulutuksiin.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
		Aikuisten päihteiden käyttö			
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Provaka-toiminta on aloitettu kuudessa päiväkotiyksikössä ja toimintaa laajennetaan.	ProVaka-toimintaa ei ole laajennettu vielä uusiin yksiköihin.	Etenee hitaasti / osittain 
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys Aikuisten kokema yksinäisyys	Pedagogisena painopisteenä on vuosina 2022-2025 vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa edistetään lasten vuorovaikutustaitoja ja syrjäytymisen ehkäisemistä.	Toiminnassa on huomioitu pedagoginen painopiste ja henkilöstön koulutuksia on toteutettu suunnitelman mukaan.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.4. Laadukas varhaiskasvat us 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 Valssi-laadunarviointijärjestelmän avulla. Toteutetaan kasvat- ja koulutuspoliittista ohjelmaa, arvioidaan ja kehitetään sen toimenpiteitä yhteistyössä opetus- ja nuorisopalveluiden kanssa.	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toiminnan toteutumista on arvioitu aikataulun mukaisesti. Arvioinnin tuloksia on käsitelty 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 on tiedotettu Edlevon kautta Perheiden Liikuntalauantai-toimintamallin toiminnoista.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

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. Viedään ohjelman mukaisia toimenpiteitä eteenpäin arvioiden ja kehittämällä toimintaa.	Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman konkreettisia toimenpiteitä on käyty läpi yhdessä yksiköiden johtajien kanssa.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
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 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 kansallisiin verkostoihin aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä eri kaupunkien ja yhteistyötahojen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.	On osallistuttu kansallisiin verkostoihin. Yhteistyö ystävyyskaupunkien kanssa on ollut tauolla koronavuosiensa jälkeen.	Etenee hitaasti / osittain 

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisuus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)		Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti on tuettu lasten hyvinvointia, turvallisuutta ja kestävä elämäntapaa	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
				sekä huomioitu tämä kaikessa toiminnassa. Yhteistyösopimuksissa on pyritty nostamaan esille vastuullisuus ja kestävä elämäntapa.	
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.	Kestävän kehityksen periaatteet on pyritty huomioimaan kaikessa 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 Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Kiinnitämme lasten kanssa huomiota ruokahävikkiin ja ohjaamme lapsia välttämään ruokahävikin syntyä.	Lasten kanssa on kiinnitetty huomiota 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 edennyt asteittain, mutta ei tavoiteaikataulussa. 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 syksyllä 2023. 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 päätöksenteon yhteydessä laaditaan lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointia on tehty osana vaikutusten arviointia.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetovoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Varhaiskasvatuksen rekrytointiyksikkö tehostaa rekrytointimarkkinointia ja oppilaitosyhteistyötä. Vahvistetaan työnantajamielikuvaa ja -vetovoimaa rekrymarkkinoinnin avulla.	Oppilaitosyhteistyötä ja markkinointia on tehostettu.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
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	Varhaiskasvatussyksikön johtajille on esihenkilöiden työhyvinvointiryhmä, joka suunnittelee työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Esihenkilöille järjestetään osaamista vahvistavaa koulutusta ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta/valmennusta.	Työhyvinvointi on huomioitu esihenkilökokouksissa ja tyhy- ryhmä on järjestänyt toimintaa.	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 henkilöstön vaikeus päästä osallistumaan koulutuksiin sijaispulan vuoksi.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Yksiköissä on yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat, joita kehitetään ja 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	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Mahdollistetaan etätöiden tekeminen kaupungin ohjeiden mukaan.	Hallinnon työntekijät sekä yksiköiden johtajat ovat tehneet osittain etätyötä kaupungin ohjeiden mukaan.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
	rakenteita/foorumita.				
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Palveluverkosta kehitetään vastaamaan palvelutarpeen kysyntää.	Palvelun kysyntää on seurattu jatkuvasti.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%)	90	96	96	91	91
★					
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%)	91	99	99	99	99
★					

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiaista lasta kohden (€)	11 680	13 600	12 849	3 387	6 885
★					

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%)	78,5	79,3	75,0	80,3	81,6
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Päivähoidon tilojen määrä (m ²)	50 397	52 591	53 993	52 591	52 591
Päivähoidon tilojen määrä (m ² / lapsi)	12	12	13	12	12
Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	4 060	4 233	4 200	4 316	4 359
Yksityisessä päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	1 341	1 320	1 200	1 319	1 350
Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	225	196	220	187	188
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	39	36	40	42	43
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä	5 665	5 785	5 660	5 864	5 940
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Kelalle (lasten määrä)	1 335	1 165	1 300	1 008	1 035

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Mölymäelle suunnitellun Minna Canthin koulun ja Pirtin koulun suunnittelua jatkettiin. Kouluilla sairaalaopetuksen konsultoivien erityisopettajien toiminta vakiintui. Laaja alueellinen perusopetuksen kehittämisrakenteen uudistamishanke sai kattavan rahoituksen. Syksyllä aloitettuun englanninkieliseen opetukseen tuli vain kaksi oppilasta, minkä vuoksi toiminta lopetettiin. Opiskeluhoito sai Wilman käyttöön ja huoltajat pystyvät antamaan laajemmat Wilma oikeuden opiskeluhoillon henkilöstölle.

Etsivän nuorisotyön valtionrahoituksesta väheni 30 000 €, joka vaikeuttaa etsivän nuorisotyön järjestämistä jatkossa. Koulunuorisotyön laajentamiseen ja kehittämiseen emme saaneet avustusta, joten tämän toimintamuodon kehittäminen myös hankaloituu. (Haettiin 3 htv:n verran.)

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusopetuksen hanketoiminta ennustetaan olevan -30 % pienempää vuonna 2024 verrattuna talousarvioon. Tämä vaikuttaa vuoden toimintatuottoihin alentavasti.

Henkilöstökuluissa kasvua aiheuttaa koulunkäynnin avustajien määrän kasvaminen kehitysvammaisten ohjaamisessa. Myös hallintokuluissa on kasvua viime vuoteen verrattuna.

Palveluostoissa ict-kustannukset ovat alle budjetoidun. Sen sijaan kotikuntakorvausten perusosaan tuli kesken vuotta korotus, mistä johtuen loppuvuoden kotikuntakorvausten kustannus on n. -0,3 milj. euroa budjetoitua suurempi. Kotikuntakorvausena esitettyjen kulujen perusteisiin ja korvausten maksamiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle




Talouden äkkijarrutus aiheuttaa riskejä strategian toteutumiselle kansainvälisen toiminnan ja hanketoiminnan osalta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta
 - Hankintaohjeistus käyty läpi ja kehitetty prosessia.
- Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta
 - Ohjeistuksia käyty läpi eri toimijoiden kanssa.
- Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut
 - Henkilöstön saatavuus maaseutualueille on heikkoa. Henkilöstö ei tahdo pysyä pienissä yksiköissä, joissa vastuu jää harvojen käsiin, eikä omaan vastuun ole kollegaa. Vailla kelpoisuutta oleva ja tiuhaan vaihtuva henkilöstö heikentää opetuksen laatua, oppilaan kouluun kiinnittymistä, oppimistuloksia ja mahdollisuuksia jatko-opinnoissa.

Perusopetus ja nuorisopalvelut	1-7 2023	1-7 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	881 672	933 141	51 469	5,8 %	2 507 000	2 535 000	28 000	1,1 %
Maksutuotot	215 411	194 783	-20 628	-9,6 %	510 000	482 000	-28 000	-5,5 %
Tuet ja avustukset	3 953 607	3 359 816	-593 790	-15,0 %	4 154 000	3 255 000	-899 000	-21,6 %
Vuokratuotot	172 826	177 462	4 637	2,7 %	337 000	337 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	79 830	91 228	11 399	14,3 %	67 000	127 000	60 000	89,6 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 303 346	4 756 431	-546 915	-10,3 %	7 575 000	6 736 000	-839 000	-11,1 %
Henkilöstökulut	-41 628 686	-43 003 936	-1 375 250	3,3 %	-72 528 300	-73 251 341	-723 041	1,0 %
Palvelujen ostot	-11 229 089	-11 574 854	-345 765	3,1 %	-22 296 000	-22 187 000	109 000	-0,5 %
Tarvikkeet	-1 380 755	-1 390 450	-9 695	0,7 %	-2 268 000	-2 389 128	-121 128	5,3 %
Avustukset	-53 850	-58 003	-4 153	7,7 %	-105 000	-90 714	14 286	-13,6 %
Vuokrat	-20 634 607	-21 559 663	-925 056	4,5 %	-36 791 000	-36 791 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-32 982	-26 836	6 146	-18,6 %	-44 000	-44 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-74 959 969	-77 613 742	-2 653 773	3,5 %	-134 032 300	-134 753 183	-720 883	0,5 %
TOIMINTAKATE	-69 656 623	-72 857 311	-3 200 687	4,6 %	-126 457 300	-128 017 183	-1 559 883	1,2 %

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		Perusopetuksessa oppilaiden osallisuutta oman opetuksensa suunnitteluun lisätään ikätason mukaisesti. Lapset ja nuoret osallistetaan koulu- ja nuorisotilojen verkostosuunnitteluun.	Lapsia ja nuoria osallistetaan koulun kehittämiseen ja oman oppimisen suunnitteluun. Osallistamista vahvistetaan oppilaskuntien, vanhempainyhdistysten, lastenparlamentin ja nuorisovaltuuston kautta. Nuorille on järjestetty osallisuuteen liittyviä teemailtoja, joiden antia on jaettu päättävälle tahoille.	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	Lähiliikuntapaikkoja suunnitellaan koulujen yhteyteen. Koulut toimivat lähipalvelukeskuksina, joissa eri palveluja ja erilaista iltakäyttöä. Nuorisotilojen kävijämääriä seurataan.	Koulujen lähiliikuntapaikat ovat hyvällä iltakäytöllä. Nuorisotilojen kävijämäärät ovat vakiintuneella tasolla. Jynkän uusi nuorisotila on hyvin saavuttanut runsaan kävijämäärän. Etsivän nuorisotyön piirissä olevien nuorten määrä on ollut kasvussa. Koulunuorisotyössä osallistujien määrä kasvaa. Työmuotoon panostaminen on selvästi näkyvissä.	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 on tehty yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa liikunnan edistämiseksi. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue on irtisanoutunut yhteistyöstä, joten Liikkuva koulu jatkuu koulujen toiminnan puitteissa ja	Harrastamisen suomen mallin ja koulujen kerhotoiminnan rahoitus on käytetty tehokkaasti Nuorisotaloilla mahdollistetaan lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta esim. yhteisten pelien ja leikkien muodossa sekä ohjattuja matalan kynnyksen liikuntana. Tuetaan liikunnallisen elämäntavan	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			<p>Liikuntapolku-toiminta lakkaa kokonaan.</p> <p>Lisäksi kouluilla on kerhotoimintaa ja harrastamisen Suomen-malliin kuuluvia kerhoja.</p> <p>Nuorisopalveluissa mahdollistetaan matalan kynnyksen liikkumisen harrastaminen lapsille ja nuorille.</p>	<p>omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Perusopetuksen kouluilla on pitkiä välitunteja, jolloin oppilaat ehtivät liikkumaan paremmin ja kouluilla on välkäriliikuttajia. Lisäksi kouluilla on kerhotoimintaa ja harrastamisen Suomen-malliin kuuluvia kerhoja.</p>	
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	<p>Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö</p> <p>Aikuisten päihteiden käyttö</p>	<p>Nuorisopalveluissa tehdään päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn painottuvaa työtä.</p> <p>Perusopetuksessa päihteiden käytön ennaltaehkäisy kuuluu osaksi opetusta ja opiskeluhoitosuunnitelman päihteisiin puuttumismalli on päivitetty.</p>	<p>Perusopetuksessa päihdekasvatusta toteutetaan osana opetussuunnitelmaa. Oppilashuoltosuunnitelma päivitetty kaupungin ja koulujen osalta tältä osin.</p> <p>Nuorisotalot ovat päihdeettömiä. Nuorisonohjaajat jalkautuivat koulujen lopussa nuorten juhlapaikoille. Jalkautumisten organisointi on ollut aiempaa järjestelmällisempää ja tehokkaampaa.</p> <p>Nuorisotyöntekijät vastaavat ja keskustelevat nuorten päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja nuorisotaloilla jaetaan tietoa erilaisten päihteiden riskeihin. Nuorisonohjaajia on kouluttautunut uusien ilmiöiden, kuten vapen käyttöön liittyen.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p>✓</p>
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Yhteisöllisen opiskeluhoillon koulukohtaiset vuosikellot otetaan käyttöön ja niitä kehitetään edelleen. Perusopetuksen henkilöstö on saanut koulutusta varhaiseen	Yhteisöllisen opiskeluhoillon koulukohtaiset vuosikellot käytössä kaikissa peruskouluissa. Päivitys lukuvuosittain. Hankkeet tarjoavat koulutusta opiskeluhoillon	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p>✓</p>

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			tunnistamiseen ja puuttumiseen. Perusopetuksen ja hyvinvointialueen yhteistyö mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyyn ja tukemiseen käytössä	toteuttamiseen sekä tunne- ja turvataitojen opettamiseen. Perusopetus ja hyvinvointialue tekevät jatkuvaa yhteistyötä mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyyn ja tukemiseen. Nuorisonohjaajat tekevät yksilötyötä, toimien ennaltaehkäisevänä tukena. Tarpeen mukaisesti nuoria ohjataan kohdennetun 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. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen laaditaan "vuosikalenteri", jota kaikki peruskoulut noudattavat. Kalenterissa määritellään tunne- ja vuorovaikutustaitojen minimitalvoitteet jokaiselle vuosiluokalle. Jokaisessa luokassa käytössä ryhmäyttämiseen tähtäävät toimenpiteet ja varmistetaan että jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kaveri koulussa. Nuorisopalveluissa erityis- sekä etsivän nuorisotyön pienryhmätoiminta ja koulunuorisotyö vastaavat yksinäisyyden tuomiin haasteisiin.	Tunne- ja vuorovaikutus- ja turvataitojen kalenteri on valmiina ja koulujen käytettävissä. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen hanke jatkaa henkilöstön kouluttamista lukuvuoden 2024 - 2025 ajan. Koulunuorisotyöntekijät tukevat koulujen yhteisöllisyyttä ja pitävät ryhmäyttämiseen liittyvää toimintaa. Nuorisotaloilla järjestetään mm. yhteisiä peli ja teemapäiviä. Lapset ja nuoret pääsevät suunnittelemaan toimintaa ja ovat mahdollisuuksien mukaan yhdessä myös vertaistoimijoina toteuttamassa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
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	<p>Toiminnan laatua kehitetään ohjauksen, yhteisten toimintamallien ja täydennyskoulutusten avulla. Lasten ja nuorten oppimisvalmiuden ja oppimisen tulokset parantuvat suunnitelmallisten toimintamallien avulla. Oppilaat saavat varhaista ja riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.</p> <p>Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutumisen seurantaan laadittu kysely valmis ja tehty oppilaille ja huoltajille</p>	<p>Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutumisen arviointiin liittyvä kysely on valmis ja pilotoitu keväällä 2024.</p> <p>Perusopetuksen laadun ja tulosten arviointia on kehitetty.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p>✓</p>
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme erikikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	<p>Kulttuuritilojen kävijämäärät</p> <p>Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit</p> <p>Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat</p>	<p>Harrastamisen Suomenmallin kerhot ja muu koulujen kerhotoiminta toimii kaikilla kouluilla.</p> <p>Nuorisopalvelut tarjoavat laadukasta ja monipuolista leiri ja vapaa-ajantoimintaa. Nuorisopalvelut tuottavat runsaasti vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia nuorille.</p>	Harrastamisen Suomenmallissa mukana olevien koulujen ja kerhojen määrä on kasvanut.	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p>✓</p>




KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatusa, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa	Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmönteisyysmittaukset	Perusopetuksessa on yrittäjyyskasvatusta kaikissa kouluissa. Oppilaat vierailevat Yrityskylässä ja TAT:n laatima yrittäjyyteen liittyvä oppimateriaali on 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 toisen asteen loppuun. Oppimisympäristö- ja nuorisotilasunnittelun konseptointia jatketaan. Perusopetuksessa painopiste on yläkoulujen konseptoinnissa. Konseptissa määritellään pedagogisen, digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristöjen keskeiset periaatteet ja linjaukset, joilla sujuvoitetaan käyttäjakeskeistä toimitila- ja laitteistosuunnittelua.	Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toimenpiteet on priorisoitu ja toteutuksen arviointia on kehitetty. Mm. oppilas huoltaja ja henkilöstökyselyt on kehitetty ja pilotoitu kahdella koululla.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin		Oppilaanohjausta kehitetään jatkuvasti ja ohjaussuunnitelma koskee vuosiluokkia 1 - 9. Tuen tarpeiden varhaisella tunnistamisella ja oikea-aikaisella tuella vähennetään syrjäytymistä ja siten varmistetaan	Oppilaanohjausta kehitetään jatkuvasti. Työelämäpainotteista perusopetusta toteutetaan joustavassa perusopetuksessa ja tehostetussa ohjauksessa. Oppilaat vierailevat yrityskylässä.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			työvoiman riittävyttä. Kehitetään alueellista yhteistyötä sekä työelämäpainotteista perusopetusta osana tehostettua ohjausta.	OSAAVA-tulevaisuustutkimusyhteistyö yhdessä Pohjois-Savon kuntien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa sai rahoituksen ja käynnistyi luomaan uutta kehittämisen toimintamallia.	
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	Toimitaan alueellisena veturina ja osallistutaan valtakunnalliseen OPPIVA-verkoston, kuntatyönantajaverkoston sekä muiden verkostojen toimintaan. Perusopetuksessa kansainvälinen yhteistyö on palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle ja moni koulu on tehnyt kansainvälisen vaihdon Erasmus-akkreditoinnin.	Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö on aktiivista. Talouden äkkijarrutus vähentää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.	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, %)	Lisätään kierrätetyn materiaalin käyttöä. Pyritään lisäämään Vihreä lippu- ympäristöohjelmaan kuuluvien peruskoulujen määrää. Nuorisopalveluissa kierrätystä tehostetaan nuorisotiloilla.	Sähköisten materiaalien käyttö etenee. Elävä säätiohjelmaa ostetaan kierrätettyä tekstiilityön materiaalia. Nuorisotiloilla jätteet kierrätetään ja myös kaluston suhteen toteutetaan kierrätystä mahdollisuuksien mukaan.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
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 ilmastoviisasta ruokaa -hanketta. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet otetaan osaksi kaikenikäisten lasten opetusta. Nuorisopalveluissa pyritään suosimaan julkisia kulkuneuvoja siirtymässä mahdollisuuksien mukaan.	Servican sopimusta pyritään päivittämään siten, että siinä huomioitaisiin paremmin ko asiat.	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)	Kouluilla on ruokahävikkimittareita ja ylijäämäruoan myyntiä. Ruokapalveluneuvotteluissa pyritään edelleen sopimaan lähi- ja kasvisruoan lisäämisestä sekä ruokakasvatusyhteistyöstä.	Pyritään ottamaan huomioon servican sopimuksessa	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 (%)	Toteutetaan Vihreä Lippu -toimintaa.		Ei tietoa 

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. Perusopetuksen asiakaskysely rakennetaan palvelutyytyväisyyden arvioimiseksi. Nuorisopalveluissa digitaalista työtä lisätään suuremman tavoittavuuden saavuttamiseksi.	Perusopetuksen asiakaskysely tehty ja pilotoitu kahdella koululla. Nuorisopalveluissa tietosuojarajoitteet ovat haitanneet digitaalisilla alustoilla toimimista. Tietoturvaikutusten arviointi on aloitettu tärkeimpien sovellusten osalta.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Luodaan ja otetaan käyttöön säännöllisesti oppilas- ja huoltajakysely kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutuksen seurantaan. Nuorisopalveluissa osallistutaan valtakunnallisiin nuorisotilakyselytutkimuksiin, etsivän työn Sovari-palautte-kyselyyn sekä suunnataan kyselyjä myös toimintaan osallistumattomille nuorille.	Perusopetuksen asiakaskysely tehty ja pilotoitu kahdella koululla. Kysely tehdään jatkossa kaikilla kouluilla vuosittain.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
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.	Päätöksissä tehdään lapsivaikutusten arviointi osana vaikutusten arviointia. Koulujen toiminnassa otetaan aina huomioon lapsivaikutukset.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Osallistutaan aktiivisesti johtamisen ja työnantajayhteistyön kehittämiseen. Vahvistetaan mielikuvaa Kuopiosta hyvänä työnantajana. Vähennetään	Esihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti työnantajan järjestämiin työnantajayhteistyön kehittämiseen. Johtamisosaamista	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			määräaikaisia palvelussuhteita ja osa-aikatyötä aina kun se on mahdollista. Mahdollistetaan sisäinen liikkuvuus.	on kehitetty mm. koulutuksin. Määräaikaisia palvelussuhteita vähennetty aina kun se on ollut mahdollista.	
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Johtamista kehitetään. Koulujen ja nuorisopalvelun tiimirakenteita kehitetään ja vahvistetaan.	Perusopetuksen rehtoreille käytössä säännölliset sparrauskeskustelut. Rehtoritiimit kokoontuvat säännöllisesti ja palautteen mukaan ne tukevat johtamista.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Esihenkilötyötä kehitetään virasto- ja yksikkötasolla mm. koulutuksen, tiimitoiminnan ja sparrauskeskustelujen avulla. Nuorisotyön raportointia kehittämällä tuetaan tiedolla johtamista.	Johtamiskoulutuksessa sovittu asiat, mm. säännölliset sparrauskeskustelut ovat käytössä. Nuodo- järjestelmä on otettu käyttöön.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Kouluspäivät / htv Työkierto	Varmistetaan koulutustarpeiden ja koulutussuunnitelmien vastaavuus. Täydennyskoulutusta kehitetään jatkuvasti. Sisäistä liikkuvuutta edistetään.	Henkilöstöä on koulutettu mm. hankkeiden kautta. Keväällä 2024 saatiin rahoitus koulujen kehittämisverkoston (okku) pilotointiin ja hankkeelle palkattiin kolme työntekijää. Verkoston toiminta alkaa syksyllä 2024.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Opettajien minäpystyvyyttä kehitetään koulutusten ja henkilökohtaisen kouluttautumissuunnitelman avulla. Tiimiopettajuutta lisätään.	Tiimissä opettavien opettajien määrä on lisääntynyt ja opettajien osaamista sekä minäpystyvyyttä on kehitetty koulutusten kautta.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä	Henkilöstö ja oppilaat osallistetaan kehittämiseen. Virastossa	Virastossa on käytössä monipistetyöskentely.	Etenee suunnitellusti / Valmis

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
	kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita.	Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	mahdollistetaan monipistetyöskentely. Tiimimallin hyödyntäminen nuorisopalveluissa osallistaa henkilökunnan tiiviimmin työn kehittämiseen.	Nuorisopalveluissa tiimimalli kehittyy ja hioutuu. Sairauspoissaolot ovat pienentyneet.	✓
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Palveluverkko optimoidaan. Digitaalisten palvelujen mahdollisuuksia selvitetään. Nuorisopalveluissa yhteiskäyttötilojen tehokas hyödyntäminen nuorisotiloja suunnitellessa.	Palveluverkon optimointi ei ole edennyt.	Ei etene / Ei alkanut ✗
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestäkyvyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Verkostoselvitys tehdään kouluverkon optimoimiseksi.	Verkostoselvitystä ja -päätöksiä ei ole tehty.	Ei etene / Ei alkanut ✗

Tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€)	10 189	10 958	11 387	2 803	5 686
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Perusopetuspalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Oppilasmäärä 20.9.	10 899	11 082	11 083	11 082	11 082
Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä (%)	4,5	4,9	4,8	4,9	4,9
Opetusryhmän keskikoko 1 - 6 luokilla	17,1	17,9	17,2	17,9	17,9
Opetusryhmän keskikoko 7 - 9 luokilla	18,9	19,6	18,9	19,6	19,6
Vuosiviikotunnit / oppilas	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Tilojen määrä (m ² / oppilas)	13	13	14	13	13

Nuorisopalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Nuorisopalveluiden asiakaskäynnit (kpl)	160 364	191 381	215 000		32 000
Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	340	370	300	220	294
Nuorisopalveluiden bruttokustannus (€ / asiakaskäynti)	25	24	20		71
Nuorisopalveluiden tilojen määrä (m ²)	9 533	9 997	7 470	8 495	8 495

Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Lukiotoimen osalta alkuvuodesta ei merkittäviä muutoksia toiminnassa. Oppivelvollisuuden keskeyttämisspäätökset ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen vuoteen samana ajankohtana.

Hanketoimintaa on toteutettu suunnitelman mukaan ja uusia avauksia ei ole tehty. Menossa olevaan ESR lukiolaisten hyvinvointihankkeeseen rekrytoitiin 1.8.2024 alkaen kaksi nivelvaiheen opinto-ohjaaja 30.6.2026 asti, jolloin hanke päättyy.

Kuopion lukiotoimen toimenpidesuunnitelma 2024-2035 on valmistunut ja luettavissa osoitteessa: <https://haelukioon.fi/web/tulevaisuussuunnitelma/>

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Lukionpalveluiden maksutuotoissa on kasvua kaksoistutkinnon laskutuksesta johtuen. Hanketoimintaa on talousarviota enemmän.

Henkilöstökuluissa kasvua aiheuttaa TUVA:sta ja kaksoistutkinnosta johtuva henkilöstökulujen kasvu talousarviota enemmän.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen on lisääntynyt ja aiheuttaa paineita oppivelvollisuusvalvonnalle ja nivelvaiheen koulutukselle sekä tukimuodoille. TUVA opiskelijamäärä on ylittänyt jo aloituspaikkamäärän ja TUVA pajaan tarvitaan kaksi työntekijää lisää

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyhän hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

-

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta

-

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

-

Lukiopalvelut ja toinen aste	1-7 2023	1-7 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	155 935	85 327	-70 608	-45,3 %	449 000	306 480	-142 520	-31,7 %
Maksutuotot	243 698	222 630	-21 068	-8,6 %	25 000	380 000	355 000	1420,0 %
Tuet ja avustukset	1 671 174	1 264 983	-406 191	-24,3 %	834 000	1 393 129	559 129	67,0 %
Vuokratuotot	29 060	15 899	-13 161	-45,3 %	33 000	33 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 675	1 626	-3 049	-65,2 %	2 000	2 000	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 104 542	1 590 466	-514 076	-24,4 %	1 343 000	2 114 609	771 609	57,5 %
Henkilöstökulut	-8 837 730	-9 364 272	-526 542	6,0 %	-14 475 000	-14 869 658	-394 658	2,7 %
Palvelujen ostot	-1 636 538	-1 538 515	98 023	-6,0 %	-2 243 000	-2 316 513	-73 513	3,3 %
Tarvikkeet	-467 101	-462 340	4 760	-1,0 %	-1 703 000	-1 692 800	10 200	-0,6 %
Avustukset	-4 901	0	4 901	-100,0 %	0	0	0	
Vuokrat	-3 524 301	-3 607 464	-83 163	2,4 %	-6 142 000	-6 142 574	-574	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 650	-37 342	-14 692	64,9 %	-88 000	-115 000	-27 000	30,7 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-14 493 221	-15 009 933	-516 711	3,6 %	-24 651 000	-25 136 545	-485 545	1,9 %
TOIMINTAKATE	-12 388 679	-13 419 467	-1 030 788	8,3 %	-23 308 000	-23 021 937	286 063	-1,2 %

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 ja fyysistä aktiivisuutta erilaisin toiminnoin ja 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 ja nivelvaiheen opinto-ohjaaja (NOPO) lukioiden tueksi vuodelle 2024-2025. (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. Kaksi nivelvaiheen opinto-ohjaaja rekrytoitu hankkeeseen.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokemus yksinäisyyttä	Lukio-opintojen alussa järjestetään ryhmätyöstä sekä tiimijakso, jonka tavoitteena on mm. opiskelijoiden yhteistyön tiivistyminen.	Toteutetaan lukioiden vuosisuunnitelmissa olevaa ohjelmaa uusien lukiolaisten ryhmäyttämiseksi ja	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
		Aikuisten kokema yksinäisyys		lukion työyhteisöön sitouttamiseksi.	
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	Osallistutaan valtakunnalliseen lukiokoulutuksen laadun arvioinnin kehittämiseen.	Lukiokoulutuksen laatuhankeiden työtä jatketaan vuoden 2024 loppuun asti.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
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	Oppilaitosten tiloja pyritään aktiivisesti vuokraamaan ulkopuolisille harrastusryhmille.	Lumit lukion tilojen vuokraustoiminta aktiivista. BlackBoxissa useita paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia sekä yhteistyössä Kuopion kaupungin teatterin kanssa tuotettu yhteistyöproduktioita (mm. Fame)	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	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. Yritysymönteisyysmittaukset	Mahdollistetaan uuden lukioiden opetussuunnitelman suuntaisesti nuorten mahdollisuuksia tutustua lukiokoulutuksen aikana laajasti työelämään eri tavoin.	Lukiokoulutuksessa on toteutettu opetussuunnitelman mukaisesti työelämään tutustumisia moninaisin tavoin. Työelämä- ja korkeakouluviikon (TYKO) toteuttamista varten on lukuvuoden 2024-2025 jaksotukseen irroitettu viikko 15 TYKO viikkoa varten. Työryhmä valmistelee eri toimijoiden kanssa korkeakouluopintojen ja työelämään tutustumisia.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

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	Tutustutaan Pohjois-Savon jatkokoulutuksen ja korkeakoulutuksen mahdollisuuksiin. Kehitetään työelämä ja korkeakouluviikkoa (TYKO viikko) vuodelle 2025.	Kts edellinen	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin			Opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa sekä koulutusyhteistyötä pystytty toteuttamaan.	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	Kuopion lukiokoulutus osallistuu valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin ja kehittämistyöhön.	Lukiokoulutus osallistunut eri yhteistyöverkoston tapahtumiin aktiivisesti.	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, %)	Päätetään lukioverkosto vuoden 2024 aikana ja käytetään "koulu palveluna" loppuraportin tietoja hyödyksi päätöksenteossa.	Lukioverkoston selvitystyö laajennetaan koskettamaan koko lukioverkostoa, mutta verkostotyö on toistaiseksi keskeytetty sopeuttamistoimien takia. Asiaan palataan, kun sopeuttamisesta on selkeät linjaukset.	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)		Lukiokoulutuksessa toteutettu opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa. Hävikkiruuan vähentämiseen pyritään vaikuttamaan aktiivisesti lukuvuoden alussa valistamalla nuoria asiasta. Lukiolaisten kaikki 2500 tietokonetta ovat kierrätyskoneita ja tämän myötä lukiotoimen hiilijalanjälki on pienentynyt.	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. Pyritään edelleen sopimaan ja kehittämään kouluruokailua Servican kanssa.	Lukioruokailu on pystytty tuottamaan normaalisti. Valmisteltu uutta sopimusta Servican kanssa yhteistyössä. Rescue ruuan palvelu otettu käyttöön Taidelukio Lumin keittiössä.	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	Kaikilla lukiolaisilla on oma päätelaite opiskelua varten. Teetämme lukuvuosittain tulo-, olo- ja lähtökyselyt lukiolaisille.	Lukiolaisten omien tietokoneiden käyttöä koskeva kysely on toteutettu, ja se tukee lukiolaiskannettavien käytön jatkamista. Kilpailutetun sopimuksen optionaaliset vuodet on otettu käyttöön aina vuoden 2025 kevään loppuun saakka.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✔
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Opiskelijoita osallistetaan päätöksentekoon.	Lukiokoulutuksessa toteutettu opiskelijäkyselyt 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.	Ei tietoa ○
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetovoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluiden määrä		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	Tehdään kaupunkitasoista yhteistyötä mm. johtamisen ja rakenteiden kehittämiseksi.	Lukiokoulutuksen johtotiimin johtamisen vuosikello tehty vuosille 2024-2025. Osallistuminen kaupungin esimiestilaisuuksiin.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✔
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Esimiestyötä lukiokoulutuksessa tuetaan säännöllisillä kokoontumisilla, uusien rehtoreiden perehdyttämisellä ja mentoroinnilla, johtamiskoulutuksiin osallistumisen tukemisella sekä mahdollisuudella työkiertoon.	Lukiokoulutuksen johtotiimin johtamisen vuosikello tehty vuosille 2024-2025. Ostettu ja toteutettu johtamiskoulutusta / -valmennusta.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✔

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
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. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla. Työyhteisöjen hyvinvoinnin johtamiseen käytetään QWL järjestelmää.	Lukiokoulutuksessa opettajien tiimiovetusta toteutettu perinteisillä tiimijakoilla eri lukiolla ja uusien opettajien koulutusta jatkettu. Koulusihteereiden tiimiyttäminen käynnissä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia.	Henkilöstön kehittämislaitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät		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		Tavoitteena tehostaa lukiokoulutuksen tilojen käyttöä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Tarkastellaan vuoden 2024 aikana Kuopion lukiokoulutuksen lukioverkostoa ja tehdään päätös millainen sen tulisi olla vuonna 2035. Käytetään apuna "koulu palveluna" konseptin selvitysraporttia Savilahden kampuksella.	Kuopion lukiotoimen toimenpidesuunnitelma 2024-2035 valmistunut ja julkaistu osoitteeseen: https://haelukioon.fi/web/tulevaisuussuunnitelma/	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Tunnusluvut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 536	2 596	2 540	2 596	2 596
Kahden tutkinnon koulutuksen opiskelijamäärä	210	279	300	279	279
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	68	68	62	68	68
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	50	50	52	50	50
Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	20	22	24	22	22
Ensisijaisten hakijoiden määrä / lukion aloituspaikat (%)	100	100	105	100	100
Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä (kpl)	3 234	3 248	3 200	3 248	3 248
Bruttokustannus € / opiskelija, kaikki vuosikurssit	7 995	9 439	9 570	2 276	4 704
Lukioiden tilojen määrä (m ²)	24 257	25 423	25 424	25 423	25 423
Tilojen määrä (m ² / opiskelija)	10	10	10	10	10

Tietokone- ja viestintälaitteet

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-1 490	-1 618	-1 300
--------------------------------	-------	--------	--------	---------------

Koneet ja kalusto

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-2 692	-1 141	-1 141
--------------------------------	-------	--------	--------	---------------

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

Vuonna 2024 jatketaan työympäristöjen parantamista; peruskoulujen ja lukioiden henkilöstön kalusteratkaisuja työhyvinvointia edistävään suuntaan. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Järvisuodun työterveyden työfysioterapeuttien kanssa.

Vanhentunutta opetuskalustoa (mukaan lukien sähköiset oppimisvälineratkaisut) uusitaan tapauskohtaisina kokonaisuuksina modernien opetussuunnitelmatavoitteiden mukaisesti.

Vuodelle 2024 on esitetty kolmen koulun (Jynkänlahti, Snellman, Kalevala) elinkaarensa päässä olevan AV-laitteiston korvaamista uudella.

Teknisentyöntilojen ja koneiden työturvallisuus vaatii jatkuvaa päivittämistä esimerkiksi hätä-seis-kytkimien hankkimista ja asentamista työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Vuonna 2024 otetaan käyttöön Sinikellon päiväkodin uudisrakennus, von Wrightin vuokratrakennus (varhaiskasvatus+perusopetus), Lainesairaalan sairaalakoulu sekä Jynkän koulun laajennus (nuorisotilat+esikoulu)

Varhaiskasvatuksen ergonomisen ja vanhentuneen kaluston jatkuva uudistamisen tarve.

Henkilöstön toimistokalusteita uusitaan tarpeen mukaan työergonomiset lähtökohdat huomioon ottaen.

Kaikissa Kasvun ja oppimisen palvelualueen hankinnoissa noudatetaan kestävä kehityksen periaatetta priorisoimalla hankintoja, kierrättämällä ensisijaisesti kaupungin olemassa olevaa, hyväkuntoista kalustoa. Hankintoja toteutetaan myös sopimustoimittajien outlet-myymälöistä.