

KUOPIO

Talousarvio 2026

Sivistyslautakunta

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUIDEN TALOUSARVIO 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maailmantilanteen epävarmuus, polarisaatiokehitys, sosiaalisen median ilmiöt ja perheiden jaksaminen vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksessa lasten tuen tarpeet ovat monimuotoistuneet ja muuttuneet, mikä lisää jatkuvien lakimuutosten ja mitoitusvaatimusten ohella palveluiden kustannuksia. Kuopion kaupungin laajan ja saaristomaisen alueen vuoksi palvelujen tarve on alueellisesti epätasaista. Työvoiman saaminen maaseutualueilla on haasteellista, minkä lisäksi kelpoisen henkilöstön saatavuus koko kaupungin alueella on heikentynyt ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista ja sosionomeista on pulaa.

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään vaikuttavat yleinen lapsimäärän sekä syntyvyyden laskeminen. Tätä kehitystä tasoittaa positiivinen muuttoliike. Asiaksmaksujen aleneminen on osaltaan nostanut varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Perhevapaauudistuksen seurauksena yhä pienempiä lapsia tulee varhaiskasvatuspalveluiden piiriin, mikä näkyy kasvavana pienten lasten paikkatarpeena. Näistä syistä johtuen varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvien lasten määrä tulee todennäköisesti pysymään nykyisellä tasolla.

Kiristyvän taloustilanteen takia varhaiskasvatuspalvelujen toiminnassa, työjärjestelyissä ja rakenteissa tehtyjen muutosten lisäksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoa joudutaan tarkastelemaan. Varhaiskasvatuksen käyttöastetta ja henkilöstön työssäolopäiviä pyritään nostamaan erillisten toimenpiteiden avulla. Varhaiskasvatussyksiköiden aukioloa tiivistetään erityisesti loma-aikoina.

Taloustilanne edellyttää myös perusopetuksen palveluverkon tarkastelua. Palveluverkon ja resurssien tarkastelussa otetaan huomioon oppilaiden määrän väheneminen, tilojen monipuolinen käyttö, monialaisen ja uudenlaisen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen sekä alueiden tarpeet. Opetuspalvelujen palveluverkko on laaja ja väljä, erityisesti maaseutualueilla koulukiinteistöissä on noin 20 % ylimääräistä tilaa (FCG selvitys 31.3.2025). Perusopetuksen oppilaiden ja nuorten kokonaismäärän ennakoidaan edelleen vähenevän, mutta alueiden väliset erot ovat suuret. Väheneminen on voimakkainta Nilsin ja Juankosken alueilla. Muilla alueilla lasten ja nuorten määrä pysyy melko tasaisena tai vähenee. Samanaikaisesti opetuspalveluihin kohdistuu merkittäviä säästövelvoitteita talouden tasapainotusohjelmakaudella. Keväällä 2025 valmistuneen palveluverkkosuunnitelman perusteella valmistellaan esityksiä päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2025 – 2026.

Suuremmat ikäluokat ovat perusopetuksen yläluokilla ja toisella asteella. Lukiokoulutukseen on merkittävästi enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja, mihin pyritään vastaamaan kasvattamalla sisäänottoa. Yhteiskunnan tila ja lasten ja nuorten vointi näkyy esimerkiksi lukiokoulutuksen neljännen vuoden opiskelijoiden määrän kasvuna. Oppimisen tuen uudistus edellyttää vahvemman oppimisen tuen toimintakulttuurin kehittämistä. Lukiokoulutuksessa toteutetaan erilaisia tukimuotoja myös opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi pääasiassa hankevaroin. Vahvaa tukea tarjoavaa TUVa-koulutusta kehitetään edelleen yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Kaikki lukiolaiset ovat maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä.

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta. Yhteistyön rakenteiden luominen on edelleen osittain kesken, ja paikoitellen haastavaa hyvinvointialueen henkilöstön vaihtuvuuden takia. Rakenteiden keskeneräisyys ja toistuva uudistaminen sekä resurssipula hankaloittavat yhteistyötä ja siten lasten ja nuorten palvelujen toteuttamista.

Oppimisen tuen lainsäädännön muuttumisen vuoksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on päivitetty ja oppimisen tuen uusia toimintamalleja otetaan käyttöön. Oppimisen tuen kehittämissuunnitelma uudistetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2026 aikana

Nuorten vapaa-ajan digitalisoituminen vaatii nuorisopalveluilta työn kehittämistä ja suuntaamista digitaalisten nuorisopalveluiden kehittämiseen enenevässä määrin. Nuorisopalvelujen työskentelymuotoja tarkastellaan erityisesti niillä alueilla, joissa nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen on haastavampaa. Nuorisopalvelujen päivitetty toimintaohjelma ja tehostetun nuorisotyön malli on otettu käyttöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Osaava tulevaisuus -pilottihankkeessa on rakenteilla vuosien 2024 - 2026 aikana yhdessä Pohjois-Savon kuntien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa uusi osaamisen kehittämisen malli sekä koulu- ja aluetason oppiva organisaatio. Mukana on 15 kuntaa, yli 80 peruskoulua ja yli 1700 opettajaa. Hankkeessa tuetaan koulukohtaisten kehittäjäopettajien, kiertävien alueellisten pedagogisten mentoreiden ja räätälöidyn täydennyskoulutuksen avulla perusopetuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittymistä. Kehittymisestä kerätään koulu- ja kuntatason arviointitietoa, jonka pohjalta luodaan valtakunnallinen osaamisen kehittämisen yhteistyömalli muiden kuntien, verkostojen ja yliopistojen käyttöön.

Eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien lasten ja nuorten määrä on kääntynyt laskuun. Maahanmuuttajille annetaan kohdennettuja palveluja ja tukea. Kuopiossa toimii maahanmuuttoviraston 21-paikkainen alaikäisyksikkö. Kotikansainvälisyyden lisäksi toteutetaan erilaisia kansainvälisyys Hankkeita ja -yhteistyötoimintoja.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä vähenee haja-asutusalueilla ja joillakin kaupunkialueilla, joilla lapsi- ja oppilasmäärät ovat pieniä. Tällä on vaikutuksia laadukkaan kasvatus- ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen, kustannuksiin ja haasteisiin saada osaavaa henkilökuntaa.

Varhaiskasvatuksessa opettajien ja sosionomien rekrytointi on haasteellista koko kaupungin alueella. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2030 alkaen, jolloin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Kolmasosalla työntekijöistä tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Lakimuutos on huomioitu henkilöstösuunnittelussa ja rekrytointiprosesseissa. Samalla yhteistyötä alan korkeakoulujen kanssa tiivistetään erilaisten koulutuspolkujen rakentamiseksi varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin tutkintoihin. Myös sijaisrekrytointia kehitetään.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkoston, sen tehokkuutta ja palvelevuutta tarkastellaan eri palvelutoimintojen näkökulmat ja alueiden kehitys huomioiden. Kasvun ja oppimisen palvelut osallistuvat aktiivisesti dynaamisen ja ajantasaisen palveluverkostotyön kehittämiseen. Samalla kehitetään myös palvelukonsepteja tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi ja tilatarpeen optimoimiseksi.

Uudistettu Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma ohjaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisopalvelujen toimintaa. Ohjelmaa toteutetaan lukuvuosittain priorisoitujen toimenpiteiden avulla.

Varhaisen tuen kysyntä kasvaa kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa tiivistetään ja kehitetään varhaisen tuen palvelujen kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joissa jatkuvaan kysynnän kasvuun pystytään vastaamaan varhaisessa vaiheessa. Lasten ja nuorten palveluissa on käytössä Yhdessä aika -toimintamalli (Perhekeskus), jota kehitetään edelleen yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Perusopetuksen yhteisiä kehittämiskohteita ovat oppilaiden osallisuuden kehittäminen sekä kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen. Lisäksi kouluilla tulee olla koulukohtaisia kehittämiskohteita, jotka nousevat koulun arviointien tuloksista. Kaikilla kouluilla on vastuhenkilöt, jotka varmistavat, että oppilaiden tunne- ja turvataitoja edistetään tunne- ja turvataitokalenterin mukaisesti. Lukiokoulutuksen yhteinen kehittämiskohde on opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen.

Toimintaympäristön voimakas muuttuminen edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä. Osaava tulevaisuus -hankkeessa etsitään moderneja ratkaisuja opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen yhteistyössä pohjoissavolaisten kuntien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tämänhetkisessä taloustilanteessa hankkeiden avulla tehtävää kehitystyötä vähennetään.

Toiminnan laadun seuraamiseksi ja parantamiseksi toistettavaa asiakaskyselyä kehitetään eri palveluissa.

Kuopion lukiokoulutuksen saavutettavuutta kehitetään digitaalisin ja monimuoto-opetuksen keinoin. Lukio-opiskelijan yrittäjäyys- ja työelämävalmiuksia syvennetään eri oppiaineissa osana opintojaksoja ja opiskelujen ohjausta sekä muissa lukion toiminnoissa kehittämällä erityisesti monipuolisia lukion ja työelämän sekä lukion, yritysten ja kolmannen sektorin välisiä yhteistyömuotoja. Kevätlukukaudella 2026 toteutetaan uudelleen TYKO-viikko, jolloin lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja ja toteuttaa työelämään tutustuminen joko työpaikalla tai hybriditoteutuksena.

Yhdessä tekeminen verkostoissa on yksi painopiste toiminnassa. Osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kasvatusta, oppimista ja opetusta edistäviin verkostoihin. Kehitetään yhteistyötä paikallisen lähiyhteisön kanssa.

Saarikellon päiväkodin uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2026. Hiltulanlahden uuden kunnallisen päiväkodin rakentaminen käynnistyy vuoden 2026 aikana.

Pirtin koulu (1 - 6) valmistuu syksyllä 2026. Mölymäelle rakennettava koulu (7 - 9) valmistuu syksyllä 2027. Särkiniemen lähipalvelukeskuksen (koulu, päiväkot) hankesuunnittelun eteneminen odottaa palveluverkkosuunnitelman valmistumista. Palveluverkkoselvityksessä tulee ottaa huomioon pienenevät ja peruskorjauksen tarpeessa olevat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja nuorisopalvelujen yksiköt Muuruvedellä, Maaningalla, Juankoskella, Nilsissä, Karttussa, Riistaveden alueella, Vehmersalmella, eteläisellä maaseutualueella sekä keskustassa.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnitelma	TP 2024 htv	KS 2025 htv	Ennuste 2025 htv	Muutos KS2025/ TPE2025 htv	Muutos 2026 htv	TA 2026 htv	Muutos yhteensä 2026/2025 htv	Eläköity- misarvio 2026 lkm
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE								
Varhaiskasvatuspalvelut	1 250,7	1 211,0	1 211,0	0,0	-21,0	1 190,0	-21,0	51
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	1 197,4	1 187,0	1 187,0	0,0	6,5	1 193,5	6,5	49
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	193,7	178,0	185,0	7,0	3,0	181,0	3,0	8
Johdon tukipalvelut	7,6	4,9	4,9	0,0		4,9	0,0	0
Palvelualue yhteensä	2 649,4	2 580,9	2 587,9	7,0	-11,5	2 569,4	-11,5	108

Varhaiskasvatuksen henkilötövuosien määrän muutos vuodelle 2026 koostuu talousarviossa esitetyistä talouden tasapainotustoimien säästötoimista: -9 HTV varhaiskasvatuksen käyttöasteen tehostamisesta, -3 HTV päiväkotien aukioloaikojen supistamisesta, -3 HTV sairauspoissaolojen vähentäminen, -3 HTV apulaisjohtajajärjestelmään tehtävät muutokset, -2 HTV johtajuusjärjestelyistä ja -2 HTV avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen. Lisäystä henkilötövuosiin tulee yhden henkilötövuoden verran Lainesairaalaan varhaiskasvatuksen opettajasta.

Perusopetuksen- ja nuorisopalveluiden henkilötövuosien määrän muutos koostuu vuoden 2026 talousarviossa esitetyistä säästötoimista: -4 HTV koulujen budjettijärjestelmän muutoksesta ja -1,5 HTV 1.8.2026 lakkautuvista kouluista. Henkilöstömäärää lisää lakisääteinen oppimisen uudistus + 10 HTV verran, sekä nuorten työpajatoimintaan tuva-koulutuksen yhteydessä +2 HTV.

Lukiopalveluiden henkilötövuosien määrän lisääntymistä tulee +2 HTV lakisääteisen oppimisen tuen uudistuksesta ja +1 htv lukiopaikkojen aloituksesta.

Hallinnon uudistamiseen ja toimintojen järjestelyyn liittyvä kaupunkitasoinen Haltuun-hanke on siirtänyt tukipalveluiden henkilöstöä elinvoima- ja konsernipalveluiden. Loput muutokset tulevat voimaan syksyllä 2025, mistä johtuen johdon tukipalvelut siirtyvät kokonaan pois palveluista määrärahojen siirron myötä.

Eläköitymisarvio perustuu siihen, että luvuissa ovat mukana 64 vuotta täyttävät ja jo täyttäneet henkilöt.

Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, ympäristöön ja yrityksiin

Kelpoisen henkilöstön saatavuusongelma sekä henkilöstön sairauspoissaolot ja sijaisten huono saatavuus haastavat laadukkaasti varhaiskasvatuksen toteuttamisen. Samalla henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuminen vaikeutuu.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkoston ja tilojen kehittämisen avulla lapsille pystytään tarjoamaan terveet, turvalliset, ajantasaiset ja pedagogisesti varustellut kasvu- ja oppimisympäristöt. Opetuksen järjestäminen on taloudellisempaa siten, että luokkakokoja pystytään paremmin optimoimaan.

Säästöt heikentävät lasten ja nuorten palvelujen laatua sekä lasten ja nuorten saaman tuen ja kohtaamisten määrää.

Opintojaksojen supistaminen lukioissa vähentää opiskelijan saamaa opetusta ja heikentää osaamista.

Määrärahamuutokset lautakunnan vuoden 2026 talousarvioesitykseen

Kasvun ja oppimisen lautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu seuraavat toimenpiteet vastualueittain:

Varhaiskasvatuksen talousarviomuutokset	TA 2026
Palvelusetelin indeksikorotus 4,1%	-620
Sairaalaan vaka opettaja	-50
Servican ateria ja ylläpitokustannusten muutos	0
Esiopetuksen kuljetuskustannusten muutos	-50
Tilapalveluiden hintamuutos	701
Palkankorotukset	-2 750
Palveluostojen indeksikorotus	-600
Toiminnan muutokset yhteensä	-3 369
Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen	84
Päiväkotien aukioloaikojen supistaminen	120
Johtajuusjärjestelyt	100
Varhaiskasvatuksen käyttöasteen tehostaminen	500
Sairauspoissaolojen vähentäminen/työssäolopäivien lisääminen	200
Varhaiskasvatusyksiköiden apulaisjohtajarakenteen muutos	180
Toimeenpannut tasapainotusohjelman toimenpiteet	1 184
Kaupunkitasoiset henkilöstösäästöt tasapainotusohjelman mukaisesti	196
Loput palveluverkkomuutokset tasapainotuskaudelta	718
Esitettävät talouden tasapainotustoimet	914
Varhaiskasvatuksen talousarviomuutokset yhteensä	-1 271

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan muutoksia vuoden 2026 talousarviossa on sairaalan varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi. Yksityisen päiväkotihoidon kustannuksiin tulee indeksikorotus sääntökirjan mukaisesti. Ateria- ja kiinteistöjen ylläpitokustannusten osalta ei ole tulossa korotuksia seuraavalle vuodelle. Muita toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat palkankorotukset, palveluostojen indeksikorotukset ja tilakustannusten muutokset. Tasopalkkamallista johtuvia korotuksia ei ole huomioitu tässä vaiheessa talousarviossa.

Varhaiskasvatuksessa jatketaan tasapainotustoimia myös vuonna 2026. Avointa varhaiskasvatusta on supistettu jo vuonna 2024 lakkauttamalla kaksi toimipistettä. Syksyllä 2025 on supistettu toimintaa, minkä lisäksi opettajien työpanos on kohdistettu päiväkotiryhmiin. Päiväkotien aukioloaikoja on supistettu 1.8.2025 alkaen sekä aamusta että illasta ja päiväystyöaikoina yksiköiden aukioloaikoja tiivistetään. Varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajanvirkoja vähennetään yksiköiden yhdistelyjen kautta vuosien 2024 – 2027 aikana. Varhaiskasvatuksen käyttöasteen tehostamisessa 3+1- malli on otettu käyttöön 1.8.2025 kaikissa päiväkodeissa. Mallissa avustajien määrä vähenee ja osaan ryhmistä palkataan neljänneksi työntekijäksi lastenhoitaja. Ryhmien käyttöasteita nostetaan kertoimista luopumalla. Sairauspoissaolojen vähentämisessä / työssäolopäivien lisäämisessä flunssa ym. aalloille ei voida mitään. Tärkeää olisi, että lapset tulisivat terveinä hoitoon. Yksiköiden hyvä työilmapiiri ja johtaminen voivat osaltaan vähentää sairauspoissaoloja. Apulaisjohtajarakennetta on muutettu vähentämällä lapsiryhmästä irrotettujen apulaisjohtajien määrää 1.8.2025.

Kaupunkitasoisesti palveluille kohdistuu henkilöstösäästöjä tasapainotusohjelman mukaisesti, joita ovat työssäolopäivien lisääminen, henkilöstösuunnittelun tehostaminen ja henkilöstöohjeiden vaikutus kustannuksiin. Toimenpiteet tarkentuvat myöhemmin. Myös palveluverkkomuutoksista saatavia kustannussäästöjä sisältyy talousarvioesitykseen.

Mikäli varhaiskasvatukseen kohdistuvat tasapainotusohjelman mukaiset verkosto- ja henkilöstösäästöt eivät toteudu ja jos 914 000 euroa pitää ottaa toiminnasta, ovat toimenpiteet seuraavat: avoimen varhaiskasvatuksen lakkauttaminen kokonaan, yksiköiden apulaisjohtajista luopuminen ja 3+1 mallin tarkastelu. Rantapuiston päiväkotia tuodaan lautakuntaan lakkautusesityksellä lokakuussa.

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden talousarviomuutokset	TA 2026
Lakisääteinen oppimisen tuen uudistus	-1 200
Servican ateria ja ylläpitokustannusten muutos	0
Koulukuljetusten hintojen nousu	-50
Tilakustannusten muutos	-479
Palkankorotusten muutos	-3 570
Palveluostojen indeksikorotus	-700
Nuorten työpajatoiminta tuva-koulutuksen yhteydessä 25 al.paikkaa	-100
Toiminnan muutokset yhteensä	-6 099
Koulujen budjetointijärjestelmän muutos	300
Palvelussuhteiden keston määrittely tosiasialliselle työajalle	10
Paikallinen sopimus musiikkiluokkien orkesterien johtamisesta	15
Opettajien kännyköistä saatava säästö	15
1.8.2026 lakkautuvat koulut	223
Toimeenpannut tasapainotusohjelman toimenpiteet	563
Kaupunkitasoiset henkilöstösäästöt tasapainotusohjelman mukaisesti	273
Loput palveluverkkomuutokset tasapainotuskaudelta	1 124
Esitettävät talouden tasapainotustoimet	1 397
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden talousarviomuutokset yhteensä	-4 139

Perusopetuksen suurimpana toiminnan muutoksena on lakisääteinen oppimisen tuen uudistus, joka tuli voimaan 1.8.2025. Uusi perusopetuslaki tuo opetuksen järjestäjille veloitteen huolehtia oppimisen edellytyksiä tukevista opetusjärjestelyistä ja ryhmäkohtaisten tukimuotojen mahdollistamisesta jokaiseen kouluun ja luokkaan. Uudet ryhmäkohtaiset tukimuodot korvaavat nykyisen kolmiportaisen tuen mallin yleisen tuen ja osittain tehostetun tuen. Ateria- ja kiinteistöjen ylläpitokustannusten osalta ei ole tulossa korotuksia vuodelle 2026. Tilakustannukset, palkankorotukset ja palveluostojen indeksikorotukset sisältyvät talousarvioon. Nuorten työpajatoimintaan tuva-koulutuksen yhteydessä haetaan lisäystä kahden henkilötyövuoden verran.

Perusopetuksessa jatketaan talouden tasapainotustoimia viime vuodesta alkaneilla toimenpiteillä. Koulujen budjetointijärjestelmän muutokseen tulee koko vuoden osuus. Palvelussuhteiden keston määrittelyssä tosiasialliselle työajalle säästö on alkuperäistä pienempi. Paikallinen sopimus musiikkiluokkien orkesterin johtamisesta tulee vuoden ensi syksynä. Opettajien kännyköistä saatava säästö tulee liittymä- ja ylläpitosopimuksia muuttamalla. Palonurmen ja Pulkonkosken koulut lopettavat toimintansa syksyllä 2026.

Kaupunkitasoisesti palveluille kohdistuu henkilöstösäästöjä tasapainotusohjelman mukaisesti, joita ovat työssäolopäivien lisääminen, henkilöstösuunnittelun tehostaminen ja henkilöstöohjeiden vaikutus kustannuksiin. Toimenpiteet tarkentuvat myöhemmin.

Palveluverkkomuutoksista saatavia kustannussäästöjä sisältyy talousarvioesitykseen. Palveluverkkosuunnitelma tulee päätöksentekoon loppuvuoden aikana. Mikäli palveluverkon supistaminen ei toteudu, perusopetuksesta on vähennettävä 35 - 38 opettajaa ja 10 koulunkäynninohjaajaa, jotta päästään kehystavoitteeseen. Opettajien määrän vähentäminen ei vähennä oppilaille annettavan opetuksen määrää mutta kasvattaa luokkakokoja. Opettajien määrän vähentämistä ei voida toteuttaa tasaisesti, vaan väheneminen tulee kohdistumaan erityisesti isompiin kouluihin. Koulunkäynnin ohjaajien määrän vähentäminen vähentää oppilaiden saamaa ohjausta. Opettajien määrän vähentäminen voidaan toteuttaa aikaisintaan 1.8.2026 alkaen.

Lukiokoulutuksen talousarviomuutokset	TA 2026	TA 2026
Lakisääteinen oppimisen tuen uudistus	-240	-240
Servican ateria ja ylläpitokustannusten muutos	0	0
Tilakustannusten muutos	-42	-42
Palkankorotusten muutos	-774	-774
Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen lisäys 60 paikkaa (2 ryhmää)		-140
Toiminnan muutokset yhteensä	-1 196	-1 196
Toimeenpannut tasapainotusohjelman toimenpiteet	0	0
Kaupunkitasoiset henkilöstösäästöt tasapainotusohjelman mukaisesti	54	54
Esitettävät talouden tasapainotustoimet	54	54
Lukiokoulutuksen talousarviomuutokset yhteensä	-1 142	-1 142

Lukiokoulutuksen toiminnan muutoksia ovat lakisääteisen oppimisen tuen uudistus, joka tuli voimaan 1.8.2025. Lukiokoulutukseen haetaan lisäystä aloituspaikkoihin. Tilakustannusten nousu ja palkankorotukset sisältyvät toiminnan muutoksiin.

Lukiokoulutus toimeenpani sille asetetut tasapainotustoimet vuonna 2025. Kaupunkitasoisesti palveluille kohdistuu henkilöstösäästöjä tasapainotusohjelman mukaisesti, joita ovat työssäolopäivien lisääminen, henkilöstösuunnittelun tehostaminen ja henkilöstöohjeiden vaikutus kustannuksiin. Toimenpiteet tarkentuvat myöhemmin.

VASTUUALUEET	TP 2024	TA + M 2025	TA 2026	Muutos	Muutos %
VARHAISKASVATUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 015 537	4 105 000	4 105 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 809 390	-100 502 500	-101 773 500	-1 271 000	1,2 %
TOIMINTAKATE	-96 793 853	-96 397 500	-97 668 500	-1 271 000	1,3 %
PERUSOPETUS- JA NUORISOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 732 460	7 675 000	7 275 000	-400 000	-5,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 698 409	-135 276 600	-139 016 000	-3 739 400	2,8 %
TOIMINTAKATE	-126 965 949	-127 601 600	-131 741 000	-4 139 400	3,3 %
LUKIOKOULUTUS JA TOINEN ASTE					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 509 164	1 343 000	1 643 000	300 000	12,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 242 176	-24 269 500	-25 711 500	-1 442 000	5,5 %
TOIMINTAKATE	-23 733 012	-22 926 500	-24 068 500	-1 142 000	4,8 %
JOHDON TUKIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 504	2 000	2 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-762 363	-610 100	-610 100	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-735 859	-608 100	-608 100	0	0,0 %
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE YHT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 283 665	13 125 000	13 025 000	-100 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 512 338	-260 658 700	-267 111 100	-6 452 400	0
TOIMINTAKATE	-248 228 673	-247 533 700	-254 086 100	-6 552 400	2,6 %

Perusopetuksen toimintatuottoihin tulee vähennystä hanketoiminnan vähenemisen johdosta. Vastaavasti henkilöstökulut vähenevät saman verran. Lukiokoulutuksessa toimintatuottojen kasvu johtuu suuremmasta kaksoistutkintolaisten laskutuksesta ja vastaavasti henkilöstökulut kasvavat saman verran.

Johdon tukipalvelut tulevat poistumaan haltuun-hankkeen myötä elinvoima- ja konsernihallintoon. Määrärahasiirtoja ei ole vielä tässä vaiheessa tehty, joten muutoksia talousarvioon ei ole tehty.

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia	Asiakastytytvyäisyyskyselyt	Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain asiakastytytvyäisyyskysely, jonka vastausten pohjalta kehitetään toimintaa. Oppilaiden osallisuutta oman opetuksen suunnitteluun lisätään. Lapset ja nuoret osallistetaan koulu- ja nuorisotilojen verkostosuunnitteluun.
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. Koulut toimivat lähipalvelukeskuksina, joissa on eri palveluja ja erilaista iltakäyttöä
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. Varhaiskasvatus on mukana Liikkuva varhaiskasvatusohjelmassa ja yksiköissä on Liikuntamyötääjät innostamassa lapsia ja henkilöstöä liikkumaan. Perusopetuksessa Liikkuva koulu – toimintamalli jatkuu koulujen perustoimintana. Pitkät välitunnit tukevat lasten liikkumista. Toteutetaan lukion opetussuunnitelmaa. Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia erilaisin tapahtumin.
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Perusopetuksessa päihteiden käytön ennaltaehkäisy kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti osaksi opetusta. Kouluterveyskyselyssä seurataan lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ja päihteisiin asennoitumista. Nuorisopalveluissa tehdään päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn painottuvaa työtä. Lukioissa nuoria koulutetaan opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti eri oppiaineissa raittiiseen ja aktiiviseen elämäntapaan.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille järjestetään Nepsy-koulutusta. Provaka-toimintaa laajennetaan edelleen siten, uusia yksiköitä liittyy toimintaan mukaan vuosittain. Toteutetaan kehitettyä yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikelloa. Perusopetus ja hyvinvointialue tekevät yhteistyötä mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyssä ja tukemisessa. Lukiokohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain.
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä Aikuisten kokemaa yksinäisyyttä	Lasten ja nuorten osallisuutta kehitetään. Jokaisella koululla on käytössä tunne- ja turvataitojen kalenteri, jonka avulla varmistetaan tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitoja harjoittelu osana perusopetusta. Linkki: https://tunnejaturvataitokello.kuopio.fi/ Jokaisessa luokassa käytetään ryhmäytymistä edistäviä toimenpiteitä ja varmistetaan että jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kaveri koulussa.
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen euromäärä / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspolitiikan ohjelman toteutuminen	Varhaiskasvatustoiminta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Toiminnan toteutumista arvioidaan käyttöönotetun sähköisen varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä (Valssin) avulla. Otetaan käyttöön opetuksen laatua mittaava asiakaskysely oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
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	Koulujen kuljetusten väheneminen vaikuttaa kulttuuripolun käyttäjämääriin. Nuorisopalvelut tarjoavat laadukasta ja monipuolista leiri- ja vapaa-ajantoimintaa. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolista vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia nuorille. Oppilaitosten tiloja vuokrataan ulkopuolisille harrastusryhmille.

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
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. Yritysymyönteisyysmittaukset	Perusopetuksessa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaat vierailevat Yrityskylässä ja TAT:n laatima yrittäjyyteen liittyvä oppimateriaali on käytössä kaikilla kouluilla. Mahdollistetaan lukiodien opetussuunnitelman mukaisesti nuorten mahdollisuuksia tutustua lukiokoulutuksen aikana laajasti työelämää eri tavoin.
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. Yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa kehitetään ja lisätään. Tutustutaan Pohjois-Savon jatkokoulutuksen ja korkeakoulutuksen mahdollisuuksiin.
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin		Opinto-ohjausta ja oppivelvollisuusohjausta kehitetään jatkuvasti. Kehitetään nivelvaiheiden opetuksen ja tuen kokonaisuutta.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
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 vain välttämättömiin verkostoihin. Osallistutaan valtakunnalliseen OPPIVA-verkoston, kuntatyönantajaverkoston sekä muiden tärkeimpien verkostojen toimintaan.

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista kestävän elämäntavan mukaista kasvatusta ja toimintaa. Edistetään kierrätetyn materiaalin käyttöä esimerkiksi tekstiilityön tunneilla.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Toiminnassa pyritään edistämään ja huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet ovat osa kaikenikäisten lasten opetusta opetussuunnitelman mukaisesti.
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. Ylijäämäruoan myynnin edistäminen. Viestitään aktiivisesti lukiolaisille ravinnon merkityksestä oman elämän tukipilarina.

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
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 asiainnin kehittäminen jatkuu Edlevo - asiakastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa hoidetaan pääasiallisesti Wilman kautta. Digitaalisten palveluiden kehittämissuunnitelmassa linjataan, miten digitalisaatiota kehitetään osana palveluntuotantoa. Digikehittämistä on uudelleenorganisoitu palveluissa. Kaikilla lukiolaisilla on oma päätelaite opiskelua varten.
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Perusopetuksen oppilas- ja huoltajakyselyä kasvatusta ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutumisesta jatketaan.
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Varhaiskasvatuksessa toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä huomioidaan lapsivaikutukset. Päätöksenteon yhteydessä laaditaan lapsivaikutusten arviointi. Kaikessa toiminnassa huomioidaan lapsivaikutukset ja tehdään aina tarvittaessa lapsivaikutusten arviointi.
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Varhaiskasvatuksessa lisätään yhteistyötä oppilaitosten kanssa osaavan työvoiman saamiseksi. Rekrytointiprosesseissa huomioidaan työnantajakuvan vahvistaminen. Vähennetään määräaikaista palvelussuhteita ja osa-aikatyötä aina kun se on mahdollista. Palvelussuhteiden kesto määritellään tosiallisen työajan mukaan. Edistetään sisäistä liikkuvuutta. Kehitetään koulutusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Varhaiskasvatussyksiköiden suunnittelu- ja arviointi toteutetaan pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön. Kouluilla ja nuorisopalveluilla on käytössä tiimirakenteet ja niitä kehitetään ja vahvistetaan.
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Varhaiskasvatussyksiköiden johtajilla on esihenkilöiden työhyvinvointiryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa säännöllisesti työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Jatkuva esimiestyön kehittäminen virasto- ja yksikkötasolla muun muassa koulutuksen ja tiimitoiminnan avulla. Lukion rehtoreiden esimiestyötä tuetaan mm. säännöllisillä kokoontumisilla ja mahdollisuudella työkiertoon.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	Henkilöstölle järjestetään tasapainotusohjelman mukaisesti vain välttämätöntä täydennyskoulutusta. Työkierto mahdollistetaan.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Varhaiskasvatuksessa yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Yhteisopettajuuden lisääminen. Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta. Turvallisuussuunnitelmat ja riskienarvioinnit päivitetään vuosittain. Toteutetaan työhyvinvointipari-toimintaa. Henkilöstön osaamista kehitetään sisäisen koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
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	Hallinnollista työtä tekeville mahdollistetaan etätyön tekeminen.
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Osallistutaan palveluverkkosuunnitelman toteuttamiseen.
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää ja tarvetta seurataan ja palveluverkostoa kehitetään sen mukaisesti. Osallistutaan kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan kuuluvan palveluverkoston tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävien ratkaisujen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%) ★	96	95	97	96	96
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%) ★	99	96	97	99	99

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiaista lasta kohden (€) ★	13 600	13 645	6 711	13 628	13 588

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%) ★	79,3	78,2	79,8	82,0	82,0

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Päivähoidon tilojen määrä (m²)	52 591	51 165	51 539	53 993	52 100
Päivähoidon tilojen määrä (m²/lapsi)	12	12	12	13	12
Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	4 233	4 265	4371	4 300	4 400
Yksityisessä päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	1 320	1 301	1322	1 350	1 300
Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	196	174	161	170	150
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	36	40	37	40	40
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä	5 785	5 780	5891	5 860	5 890
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Kelalle (lasten määrä)	1 165	1 000	941	1 000	900

Perusopetuksen- ja nuorisopalveluiden tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€) ★	10 958	11 169	5 708	11 603	12 086

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
---------	---------	---------	-----------	--------------	--------------

Perusopetuspalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Oppilasmäärä 20.9.	11 082	11 065	11 065	10 900	10 900
Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä (%)	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9
Opetusryhmän keskikoko 1 - 6 luokilla	17,9	17,5	17,5	17,2	17,5
Opetusryhmän keskikoko 7 - 9 luokilla	19,6	18,8	18,8	18,9	18,9
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Tilojen määrä (m ² / oppilas)	13	13	13	13	13

Nuorisopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Nuorisopalveluiden asiakaskäynnit (kpl)	191 381	136 736	65 170	200 000	200 000
Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	370	465	500	500	500
Nuorisopalveluiden bruttokustannus (€ / asiakaskäynti)	24	24	35	23	24
Nuorisopalveluiden tilojen määrä (m ²)	9 997	7 376	7 376	7 376	7 376

Lukiopalveluiden tunnusluvut

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 596	2 591	2 548	2 540	2 600
Kahden tutkinnon koulutuksen opiskelijamäärä	279	350	163	300	350
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	68	78	76	62	76
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	50	68	76	52	70
Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	22	22	21	24	20
Ensisijaisten hakijoiden määrä / lukion aloituspaikat (%)	100	100	100	105	105
Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä (kpl)	3 248	2 391	2 405	3 100	2 300
Bruttokustannus € / opiskelija, kaikki vuosikurssit	9 439	9 778	4 738	9 397	9 696
Lukioiden tilojen määrä (m ²)	25 423	23 105	23 105	25 424	23 105
Tilojen määrä (m ² / opiskelija)	10	9	9	10	9

Investointisuunnitelma 2026

KASVUN JA OPPIMISEN KONEET JA KALUSTO -INVESTOINNIT	TA 2026 esitys	Tietokone- ja viestintälaitteet (sis. av-välineet)	Koneet ja kalusto
Oppimisympäristöjen toiminnallisiin muutoksiin sekä kehittämiseen liittyvät hankinnat ja elinkaarensa saavuttaneen opetuskaluston ja -varusteiden uusiminen.	230 000		230 000
Perusopetuksen vanhentuneen AV-laitekannan uusiminen.	200 000	200 000	
KOP akuutit ICT/AV-tarpeet	30 000	30 000	
Perusopetuksen oppilaslaitteiden elinkaarivaihdot (Chromebook & iPad)	400 000	400 000	
AV-varalaitteiden hankinta, projektorit, dokumenttikamerat ja äänentoisto, kaapelointi.	100 000	100 000	
Yo- ja koe-järjestelmien päivittäminen (Abittiz -muutoksista johtuvat palvelintarpeet, tietoliikenne- ja testiympäristöjen rakentaminen)	25 000	25 000	
Latausvaunut	10 000	10 000	
Sairaalakoulu Nevan yksikkö (ICT/AV/Tietoliikenne)	25 000	25 000	
Teknisen työn konekannan uusiminen, työturvallisuuden parantaminen.	35 000		35 000
Pirtin koulu, alakoulu ja esiopetuksen uudisrakennuksen kalustaminen ja varustaminen	3 100 000	400 000	2 700 000
Saarikellon päiväkotit, 6-ryhmäisen päiväkodin kalustaminen ja varustaminen	205 000	50 000	155 000
Varhaiskasvatuksen vanhentuneen kaluston uusiminen ja ergonomian parantaminen.	125 000	55 000	70 000
Nuorisotilojen kalustekannan ja laitteiston uusimiset	35 000	25 000	10 000
Työympäristöjen ergonomian parantaminen.	40 000		40 000
Yhteensä	4 560 000	1 320 000	3 240 000

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palveluiden vuoden 2026 Koneet ja kalusto -investointimäärärahaa käytetään mm. oppimisympäristöjen toiminnallisiin muutoksiin ja kehittämiseen liittyviin kalustehankintoihin, varhaiskasvatuksen vanhentuneen kaluston uusimiseen ja ergonomian parantamiseen ja nuorisotilojen kalustekannan ja laitteiston uusimiseen.

Edellä mainittuihin tarpeisiin liittyviä hankintoja tehdään toimintayksiköistä tulleiden esitysten pohjalta. Yksiköistä poistuvien, käyttökelpoisten kalusteiden osalta käytetään kalustekierrätystä yksiköiden välillä.

Työympäristöjen ergonomian parantaminen jatkuu yhteistyössä Järviseudun työterveyden työfysioterapeuttien kanssa. Teknisen työn konekannan työturvallisuus vaatii jatkuvaa päivittämistä työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Tietokone- ja viestintälaitteiden osalta pääpaino on yksiköiden AV- varustelussa sekä oppilaslaitteiden elinkaarivaihdossa.

Vuoden 2026 aikana otetaan käyttöön ja varustetaan Saarikellon 6-ryhmäinen päiväkotit ja Pirtin uusi koulu.