

KUOPIO



TILINPÄÄTÖS 2018

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.2.2019

Sisällys

	sivu
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2018	
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1
Varhaiskasvatuspalvelut	6
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	11
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	19
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	25
Sisäisen valvonnan selonteko	29
Mittaristo	32
Henkilöstöseuranta	34
Talousarvion toteutumisvertailutietoja	35
Kuopion perusopetuksen oppilaskohtaiset menot kouluittain	45
Investoinnit	47
Projektien edistymisen seuranta	48

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.-31.12.2018

Toiminta (lyhyesti)

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta ja talous on toteutunut vuoden 2018 aikana suunnitellusti.

Koulutuspoliittisen ohjelman mittaristo laadittiin ja hyväksyttiin kasvun ja oppimisen lautakunnassa toukuussa. Perusopetuksen palveluverkoston tarkastelu koillisella maaseutualueella laadittiin, verkostoon ei tehdä muutoksia. Riistaveden alueen koulun ja mahdollisen palveluverkoston tarveselvitys päätettiin käynnistää välittömästi. Varhaiskasvatuksen osalta käynnistyi hankesuunnittelu keskusta-alueen ja koillisen kaupunkialueen (Linnanpelto, Männistö) tarveselvitysten pohjalta. Palveluverkostotyötä kehitetään edelleen mm. DiGiPave-työkalun avulla.

1.8.2018 on otettu käyttöön Koillisella alueella Linnanpellon koulukiinteistön piha-alueelle rakennettu väliaikainen päiväkotitoiminta, jossa on neljän lapsiryhmän tilat sekä Puijonlaakson päiväkodin yhteyteen rakennettu metsäpäiväkotitoiminta 16 lapsen ryhmälle. Vuorelankatu 5-7 tiloihin remontoitiin neljän päiväkotiryhmän tilat ja ne saatiin käyttöön 1.11.2018.

Karttulan koulu- ja palvelukeskus otettiin käyttöön 1.8.2018 lukien ja Hiltulanlahden uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Läntisen maaseutualueen hankesuunnitelma hyväksyttiin elokuun lautakunnassa, Hatsalan koulun tarveselvitys hyväksyttiin ja hankesuunnittelutyö käynnistyi. Kuopion taidelukio Lumitin toteutussuunnittelu käynnistyi loppuvuodesta. Särkiniemen koulun lk 5-6 siirtyivät Neulamäkeen 1.8.2018 alkaen, jolloin myös koulujen hallinto yhdistettiin.

Kevään 2018 yhteishaussa Kuopion lukioissa oli haettavana 30 aloituspaikkaa enemmän kuin aiemmin. Ensimmäisiä hakijoita oli 108 enemmän kuin aloituspaikkoja.

Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty huomiota. Perusopetus on mukana kaupunkitasoisessa ESR-hankkeessa sekä innovatiivisessa ”johtamispalveluiden” pilotoinnissa. Kaikilla kouluilla on työhyvinvointisuunnitelmat ja koulujen lukuvuosirytmien mukaisesti ne päivitetään lukuvuosisuunnitelmatyön yhteydessä. Varhaiskasvatus valittiin myös mukaan ESR-hankkeeseen ja rahoitusta saatiin esimiesten työnohjausryhmään sekä erityislapsiin liittyvään koulutukseen ja työnohjaukseen. Kaikille päiväkodeille on kevään aikana laadittu työhyvinvointisuunnitelmat.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen toteutuma alittaa n. 790 000 eurolla talousarvion, toteutuma 99,6 %. Kasvun ja oppimisen palvelualueella jouduttiin tekemään talousarviomuutos, joka johtui suurimmalta osalta siitä, että kunta-alan palkankorotuksia (yleiskorotus ja kertaerä) ei huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Talousarviomuutoksen vaikutus toimintakatteeseen -2,6 M€ (1,4 %). Lopulliseen määrärahojen alittumiseen vaikutti suurimmaksi osaksi koulukuljetussopimuksen hyvitys (0,3 M€), josta saatiin tieto tilinpäätösvaiheessa sekä sisäisten vuokrien alittuminen (0,3 M€) budjetoidusta. Avustuksissa ylittyi mm. kelan korvaukset työterveyshuollon kustannuksiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Työhyvinvoinnin parantamisen osalta on laadittu yksikkökohtaiset suunnitelmat sekä on saatu kaupunkitasoisista hankerahaa työhyvinvointitoimenpiteitä varten. Sairauspoissaolojen seurantaa on myös tehostettu. Alle kouluikäisten lasten määrän kasvu on aiheuttanut päivähoitossa lisäryhmien perustamisia kesken vuotta, joka aiheuttaa toimintakulujen osalta ylityspaineen kuluvalle vuodelle. Kaupungin uutta strategiaa on käsitelty työpaikkakokouksissa sekä kehittämispäivissä. Maakunta-sote-valmistelutyöhön on osallistuttu ole-malla mukana LAPE- ja LANU- ja LANUPE -työssä suunnittelemassa oppimisen ja kasvun tue palveluiden sujuvuutta. Uuden EU-tietosuojasetuksen mukaiset tietoturvaselosteet on laadittu ja koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

2018

1. KASVAVA KUPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä Toteutetaan koulutuspoliittista ohjelmaa.	Palveluverkoston kokonaistarkastelu on käynnistetty (varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut ja lukiopalvelut yhdessä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa). Päätös koulutuspoliittisesta ohjelmasta on tehty ja konkreettiset tavoitteet on viety käyttösuunnitelmaan.	●	(etenee suunnitellusti) Koillisen maaseutualueen verkostaselvitys käsiteltiin joulukuun lautakunnan kokouksessa, palveluverkoston ei tehty muutoksia. Koulutuspoliittisen ohjelman mittaristo on hyväksytty toukokuussa.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Tiivistetään yhteistyötä yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa.	●	(etenee suunnitellusti) Yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyö on ollut pääasiassa tutkimus- ja hankeyhteistyötä.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Kansainvälinen koulutuspolku suunnitteilla.	●	(etenee suunnitellusti) Kansainvälisen koulupolun tarpeen selvitys ja suunnittelutyö mahdollisista toteuttamistavoista on aloitettu.	Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuden innostava arki	Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Toteutetaan koulutuspoliittisen ohjelman periaatteita (mm. nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, oppilas- ja opiskelijakunnat). Jatketaan olemassa olevia hyviä käytänteitä mm. varhainen puheeksiotto, Pienet lapset liikkeelle, Liikkuva koulu, Kulttuuri- ja liikuntapolku.	●	(etenee suunnitellusti) Koulutuspoliittisen ohjelman periaatteita toteutetaan sekä hyviä käytänteitä jatketaan.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avohuollon tukea. Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan.	Ollaan mukana Lape-hankkeessa. Tehostetaan perusopetuksen kolmiportaisen tuen toimivuutta. Lisätään oppilaan ohjauksen ja tuen yhteistyötä perusopetuksen, nuorisopalveluiden ja toisen asteen toimijoiden kesken. Lisätään lukion aloituspaikkoja ja lisäopetuspaikkoja tarpeen mukaan, tehdään yhteistyötä Sakkyn kanssa.	● (etenee suunnitellusti) Ollaan mukana Lape-hankkeen työryhmissä. Kolmiportaisen tuen toimenpiteitä toteutetaan, henkilöstön koulutusta ja tuen resurssoinnin uudistamista toteutetaan vuonna 2019. Lukion aloituspaikkoja (30) lisätty 1.8.2018 lukien.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysyhteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Työllistetään pitkäaikaistyöttömiä mahdollisuuksien mukaan. Nuorisopalveluiden monialainen työryhmä seuraa nuorten työllistymistä ja tekee tarvittavia toimenpide-ehdotuksia.	● (etenee suunnitellusti) On tehty kahden kuukauden työllistämisen jatkosopimuksia (6+2 kuukautta) kaupunginvaltuuston tahtotilan mukaisesti. Nuorten kesätyöseteli otettiin käyttöön yhteistyössä työllistämispalveluiden kanssa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä). Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talukooraha, yms.).	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan palvelujen monipuolisuus ja tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö. Mahdollistetaan tilojen aktiivinen käyttö alueiden asukkaille.	● (etenee suunnitellusti) Palvelujen monipuolisuus huomioidaan suunnittelussa ja 1.8.2018 lukien otettiin käyttöön Karttulan Kissakuusen koulu, joka toimii alueen koulu- ja palvelukeskuksena. Maksu- ja avustuspolitiikan kehittämistyö aloitettiin syksyllä.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Tavoitteena turvalliset koulumatkat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulua ja koulun ympäristöä kehitetään yhteisöllisesti alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.	● (etenee suunnitellusti) Huomioidaan päiväkotijärjestelmän ja koulutilasuunnittelussa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
3.1. Viisas liikuminen	Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämisohjelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Ohjataan lapsia ja nuoria kulkemaan turvalliset koulumatkat kävellen tai pyöräillen. Hyödynnetään kaikissa kuljetuksissa yhteiskäyttöä.	●	(etenee suunnitellusti) Ohjaaminen tapahtuu osana koulun liikunta- ja terveyskasvatusta. Osa kouluista mukana Fik-susti liikenteessä -hankkeessa. Koulut ovat aktiivisesti pyrkineet parantamaan oppilaiden mahdollisuuksia pyöräilyyn.	Resurssi- viisas Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Toteutetaan sähköinen kokouskäytäntö lautakunnan kokouksissa.	●	(etenee suunnitellusti) Laitehankinnat on tehty ja koulutukset järjestetty, tavoitteena on siirtyä kokonaan sähköiseen kokouskäytäntöön viimeistään maaliskuussa 2019.	Resurssi- viisas Kuopio - ohjelma
	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja niiden tehokas käyttö.	●	(etenee suunnitellusti) Otettiin käyttöön 1.8. lukien Karttulan Kissakoulu, joka toimii alueen monipalvelukeskukseksi.	Resurssi- viisas Kuopio - ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti.	●	(etenee suunnitellusti) Strategiaa on käsitelty työpaikkakokouksissa ja huomioitu toiminnan suunnittelussa. Hankintaohjelma on käytössä.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Osallistetaan henkilöstöä/asukkaita/asiakkaita päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Luodaan toimintamalleja osallistamisprosessiin, koulutetaan esimiehet ja henkilöstö toimintamallin toteuttamiseen.	●	(etenee suunnitellusti) Päätöksenteossa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty. Nuorisopalveluissa osallisuutta kehitetään mm. Kuopion nuoret vaikuttajat -hankkeella. Karttulan testamenttirahoitus on suunnattu nuorten toiminnan ja osallisuuden kehittämiseksi. Palvelualueen www-sivut sekä lomakkeita on käännetty englanniksi ja venäjäksi.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

	Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuutus. Työyhteisötaitojen ja työmenetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan.	● (etenee suunnitellusti) - Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty huomiota. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat mukana kaupunkitasoisessa ESR-hankkeessa. Kaikki yksiköt ovat laatineet työhyvinvointisuunnitelmat. - Kasvun ja oppimisen palvelualueen sairauspoissaolojen määrä säilyi vuoden 2017 tasolla, yhteensä 15,4 kal.pv/htv.	Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Ollaan mukana Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeessa.	● (etenee suunnitellusti) - Digitalisaatiohankkeet etenevät (mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen sähköistäminen, Digipave). - Skype-yhteyksiä lisätty, palaverit ja asiointia hoidetaan enenemässä määrin Skypen välityksellä. Nuoriin suuntautuvaa tiedostusta ja neuvontaa edistetään mm. läksytuki chat-palvelulla.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa (mm. maakunnallinen Lape-hanke).	● (etenee suunnitellusti) - Osallistuttu Lape- ja LANUPE -työryhmiin ja maakunnan Hyte-ryhmään. - Sivistyskunta-agentti on palkattu ja aloittanut työt 1.1.2019 (OKM:n rahoitus).	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita.	● (etenee suunnitellusti) Toteutetaan kehittämishankkeita yhteistyössä (mm. Digipave, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen sähköistäminen, Muksunetti).	Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous	Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmaa.	Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.	● (etenee suunnitellusti) Talouden seurantaa ja ennustamista tehdään säännöllisesti. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakateen toteutuma on 99,6 %. Toimintatuotot ylittivät budjetoidusta n. 0,3 M€ ja toimintakulut alittuivat n. 0,4 M€. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ennustaminen tuottaa edelleen haasteita.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Varhaiskasvatuspalvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2018

Toiminta (lyhyesti)

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on jatkanut kasvuaan ja tämä on aiheuttanut haasteita tilojen riittävyyteen. Elokuun alussa valmistui Linnanpellon koulun pihalle ns. viipalepäiväkoti, jossa on tilat neljälle lapsiryhmälle. Vuorelankatu 5-7 kiinteistöön piti myös valmistua tilat neljälle ryhmälle, mutta valmistuminen viivästyi myöhempään syksyyn. Näillä tiloilla saatiin helpotusta keskustan ja keskustan koillisen alueen paikkapulaan.

1.8 otettiin myös käyttöön Puijonlaakson päiväkotiin kuuluva kota, johon perustettiin ryhmä. Tällä helpotettiin osaltaan Puijonlaakson ja lähialueiden tilapulaa. 1.8 valmistui Karttulan päiväkoti- ja koulukeskus. Lisäksi avattiin kaksi uutta yksityistä päiväkotia, toinen Saaristokaupunkiin, toinen Kettulanlahteen.

Vaikea influenssakausi näkyi varhaiskasvatuspalveluissa runsaina sairauspoissaoloina kevättalven aikana. Varhaiskasvatuspalveluista lähti kaupunkitasoiseen työhyvinvointihankkeeseen mukaan Pölläkänlahden päiväkoti. Lisäksi palvelut saivat rahoitusta kaupungilta esimiesten työnohjausryhmiä varten sekä erityislapsiin liittyvään koulutukseen sekä työnohjaukseen. Tähän kokonaisuuteen liittyen järjestettiin elokuussa minikilpailutus. Kevään aikana valmistuivat myös päiväkotien työhyvinvointisuunnitelmat.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksen toimintakatteen toteutuma on 100,6 %, ylitystä n. 400 000 €. Tulot alittuivat n. 100 000 € ja menot ylittyivät n. 300 000 €. Tuloissa alittui mm. kunnilta saadut yhteistoimintakorvaukset, päivähoitomaksujen toteutuma jäi vain n. 19 000 alle budjetoidun. Toimintakulujen ylitys koostui henkilöstömenoista ja ylitykseen vaikutti mm. epäpätevyyssalennuskorvaukset, joita maksettiin viime vuonna ja tilinpäätöskirjauksessa varauduttiin ko. menoihin myös vuoden 2019 osalta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Varhaiskasvatuksen suurimmat riskit liittyvät lapsimäärän kasvusta johtuvaan tilojen riittävyyteen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yksikkökohtaiset hyvinvointisuunnitelmat on laadittu ja osallistutaan työhyvinvointihankkeisiin. Talousarviossa pysymisen suhteen järjestettiin säännöllisiä palaverieita taloushallinnon kanssa ja budjettia seurattiin tiiviisti. Lisäksi päiväkotien tila-asioita vietiin eteenpäin monien tarveselvitysten sekä hankesuunnitelmien kautta.

Tietosuojaselosteet päivitettiin vastaamaan EU:n tietosuojasetusta. Lisäksi käytiin käytössä oleva lomakeisto läpi ja päivitettiin vastaamaan asetusta.

Maakunta- ja sote-valmistelutyö on ollut suhteellisen tiivistä, mutta hieman hajanaista. Erilaisiin työryhmiin on osallistunut paljon ihmisiä, mutta kokonaisuus on hieman hahmottomaton. Jatkossa tarvitaan vielä enemmän koordinoitua tässä.

Varhaiskasvatuspalvelut

2018

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avohuollon tukea.	Ollaan mukana Lape-hankkeessa. Jatketaan erityisopetuksen kehittämisprosessia. Tarkastellaan erityisopetuksen prosessi yhdessä perusopetuksen kanssa. Jatketaan olemassa olevia hyviä käytänteitä mm. Pienet lapset liikkeelle -toimintamalli, Varhaisen tuen koordinaattori -toiminta, Lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden sosiaalityön alueellinen yhteistyömalli, Kulttuurikuriiritoiminta, seurakuntayhtymä -yhteistyö sekä esi- ja alkuopetuksen Kaveriluokka-malli. Ollaan mukana kansallisissa oph:n Loisto- ja Majakka verkostoissa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Osallistuttiin maakunnallisen Lape-hankkeen työryhmiin sekä Kuopion kaupungin Lanupe-työryhmään. Erityisopetuksen uudistus toteutettiin 1.8.2019 alkaen. Toimintamallit, monialaisen yhteistyön mallit ja verkostotyö toteutuivat suunnitellusti. Taina: Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön toimintamallia on päivitetty.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritys yhteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Työllistetään pitkäaikaistyöttömiä mahdollisuuksien mukaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Henkilöstön uudelleensijoittamisprosesseja oli käynnissä paljon ja niissä pyrittiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Osa prosesseista edelleen kesken ja niitä jatketaan v. 2019.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
---	---	------------------------------------	--	------------------------------

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelu-alueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä).	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan palvelujen monipuolisuus ja tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Karttulan päiväkotij- ja koulukeskus avattiin 1.8.2018 ja siellä tehtiin töitä yhteistyön kehittämiseksi. Osallistuttiin Hiltulanlahden tulevan päiväkotij- ja koulukeskuksen suunnitteluun.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Edistetään lähiruuan, luomun, kasvisruuan ja kasvusesonkien huomioimista elintarvikkeiden hankinnassa.	Käydään asia läpi Servican kanssa sopimusneuvotteluissa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Servican kanssa käytiin sopimusneuvottelut ja asia nostettiin esille. Lähi- ja luomuruuan osuudesta päättää käytännössä Servica mahdollisuuksien mukaan.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja niiden tehokas käyttö. Pyritään pääsemään eroon epäkäytännöllisistä tiloista.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Varhaiskasvatuksen tilaverkostosta poistui tiloja, esim. Minnan päiväkodin Konttisen yksikkö sekä Puistolän varahoitoyksikkö Petoselta. Toimitilaverkostoa suunniteltiin aktiivisesti, päiväkotien remontteja tehtiin ja uudet päiväkodit valmistuivat Maaningalle ja Päivärantaan.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteuttamista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö		(etenee suunnitellusti) Strategiaa käsiteltiin esimiespäivissä. Hankintaohjelma on käytössä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Osallistetaan henkilöstöä/asukkaita/asiakkaita päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Luodaan toimintamalleja osallistamisprosessiin, koulutetaan esimiehet ja henkilöstö toimintamallin toteuttamiseen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö		(etenee hitaasti tai osittain) Asiakkuusjohtaja osallistui Vehmersalmen kylätöimikunnan iltaan. Varhaiskasvatusverkoston muutoksiin liittyen on järjestetty kuulemistilaisuuksia henkilöstölle ja asiakkaille.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuutus. Työyhteisötaitojen ja työmenetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan. Päivitetään yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat ja laaditaan vastuualueen suunnitelma.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö		(etenee hitaasti tai osittain) Influenssakausi oli varhaiskasvatuspalveluissa aika vaikea ja sairauslomien vähentämistavoitetta ei saavutettu. Yksiköissä tehtiin työhyvinvointisuunnitelmat ja niitä lähdettiin toteuttamaan. Osallistuttiin kaupungin työhyvinvointihankkeisiin - esimiesten työnohjaukseen sekä vaativien ryhmien henkilöstön työnohjaukseen.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Ollaan mukana Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistöiminnan toteuttamishankkeessa. Jatketaan varhaiskasvatuksen digitalisaatiohanketta suunnitelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö		(etenee suunnitellusti) Digitalisaatiohankkeet etenivät varhaiskasvatuksen laskutukseen liittyen. Otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen Efficen raportointijärjestelmä Fakta. Oltiin mukana kehittämässä verkostosuunnitteluun ja tiedollajohtamisen kehittämisen DigiPavea.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa (mm. maakunnallinen Lape-hanke).	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt		(etenee suunnitellusti) Osallistuttiin Lape-työryhmiin ja maakunnan Hyte-ryhmään.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt		(etenee suunnitellusti) Toteutettiin kehittämishankkeita yhteistyössä (mm. Digipave, asiakasmaksujen sähköistäminen, Muksunetti). Oltiin mukana kehittämässä monialaista yhteistyötä kaupungin Lanupe-työryhmässä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana.	Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt		(etenee hitaasti tai osittain) Talouden seurantalavereita järjestettiin suunnitellusti ja pyrittiin kohti tavoitetta. Asiakasmäärän ennustaminen tuotti edelleen haasteita. Samoin asiakasmaksujen muutokset aiheuttivat lisähaastetta ennustamiseen ja seurantaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Opetusjohtaja Leena Auvisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2018

Toiminta (lyhyesti)

Perusopetuksen oppilasmäärä on lähtenyt kasvuun 146 oppilaalla. Kasvu on keskittynyt eteläiselle alueelle, jossa tilanne on haastavin Pirtin koulussa ja josta kaksi opetusryhmää jouduttiin siirtämään Pyörön kouluun. Hiltulanlahden koulun oppilasmäärän kasvu on ollut ennustettua hitaampaa. Maahanmuuttajaopetuksen tarve on pysynyt ennallaan.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan hakijoita on ollut yhteensä 1 209 oppilasta, joista 1 086 on saanut myönteisen päätöksen. Myönteisen päätöksen saaneista 869 on 1. luokan oppilaita, 134 on 2. luokan, 27 on 3. luokan oppilaita ja loput 56 satunnaisesti eri luokka-asteilta. IP toimintapaikasta on ajalla 1.8.-31.12.2018 luopunut 125 lasta.

Koulutuspoliittisen ohjelman mittaristo otettiin käyttöön ja siihen on laadittu arviointisuunnitelman ja vuosikello. Palveluverkoston tarkastelu keskittyi koilliseen maaseutualueeseen (Juankoski, Riistavesi, Vehmersalmi). Palveluverkoston ei tehty muutoksia vuoden 2018 aikana. Koillisen maaseutualueen lisäksi palveluverkoston tarkastelu on käynnistetty eteläisellä ja osittain keskustan alueella.

Karttulan koulu- ja palvelukeskus otettiin käyttöön 1.8.2018. Hiltulanlahden uusi koulu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Läntisen maaseutualueen hankesuunnitelma on valmistunut ja Hatsalan tarveselvitys on valmistunut ja hankesuunnittelu on käynnistetty. Myös Pirtin koulun laajennusta koskeva tarveselvitys on käynnistynyt. Vuoden lopulla käynnistyivät myös Puijonlaakson alueen ja Riistaveden alueen tarveselvitykset. Särkiniemen koulun lk 5-6 siirtyivät Neulamäkeen 1.8.2018 alkaen ja koulut on yhdistetty hallinnollisesti.

Digitalisaatio ja tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö on edennyt suunnitelman suunnassa, mutta tavoitetta hitaammin. Oppilaslaitteiden osalta tavoite yksi laite / kaksi oppilasta ei ole vielä toteutunut. Palvelujen siirtoprojekti Istekin kanssa on saatu päätökseen. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tukemista on jatkettu kuntakohtaisten mentoripettajien ja koulukohtaisten tutoropettajien avulla ja opettajien koulutuksella. Opettajien käyttöön tarkoitettu tvt-opas vuosiluokille 7 – 9 on valmistunut.

Eteläisessä Kuopiossa nuorisopalvelujen toimintaa aloitettu mm. Hiltulanlahdessa, Saaristokaupungissa ja Kurkimäessä. Kuikkalammen päiväkotikiinteistön yhteyteen tulevien nuorisotilojen suunnittelu on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Nuorisopalvelujen henkilöstö on osallistunut mm. Anu Gretshelin osallisuuskoulutukseen, ja osallisuutta ja sen rakenteita kehitetty mm. Kuopion nuoret vaikuttajat -hankkeella. Karttulan testamenttivaroja on suunnattu nuorten toiminnan ja osallisuuden kehittämiseen.

Etsivää nuorisotyötä on vahvistettu liikkuvalla nuorisotyöllä maaseutualueella ja Kuopion keskustassa ja digitalisaatiota on kehitetty yhdessä mm. Po1nt-kuntien yhteisellä Po1nt on chat -hankkeella. Pelitalo Muikku on ollut suosittu. Poliisin Ankkuri-ryhmään on resursoitu nuorisonohjaaja. Yksi työpari keskittyy työskentelemään päihteillä oirehtivien nuorten kanssa.

Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty huomiota. Perusopetus on mukana kaupunkitasoisessa ESR-hankkeessa sekä innovatiivisessa johtamispalveluiden pilotoinnissa. Kaikilla kouluilla on työhyvinvointisuunnitelmat ja koulujen lukuvuosirytmien mukaisesti ne on päivitetty lukuvuosisuunnitelmatyön yhteydessä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen toteutuma on 99 %, alitusta talousarvioon n. 1 M€. Toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta n. 0,3 M€ ja toimintakulut alittuivat n. 0,7 M€. Toimintatulojen ylittymiseen vaikutti mm. Kelan korvaukset työterveyshuollon maksuihin, myös muu avustustoiminta ylittyi budjetoidusta. Toimintakulujen alittumiseen vaikutti mm. koulukuljetuskustannuksiin saatu 0,3 M€ hyvitys tilinpäätösvaiheessa. Henkilöstömenojen alittumiseen vaikutti mm. lomapalkkavelkakirjaus, joka oli n. 70 000 € poikkeuksellisesti positiivinen, eli vähensi menoja.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

2018

1. KASVAVA KUOPIO

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä. Toteutetaan koulutuspoliittista ohjelmaa.	Palveluverkoston kokonaistarkastelu on käynnistetty (varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut ja lukiopalvelut yhdessä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa). Päätös koulutuspoliittisesta ohjelmasta on tehty ja konkreettiset tavoitteet ja mittarit on tarkistettu ja viety käyttösuunnitelmaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Palveluverkoston kokonaistarkastelua on tehty yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden, lukiopalveluiden ja muiden palveluiden kanssa. Vuoden 2018 aikana ei tehty palveluverkostomuutoksia. Tarveselvitykset käynnistettiin eteläisellä alueella (Pirtti), keskustan alueella (Rajala ja Länsi-Puijo) ja Riistaveden alueella (Melalahti, Riistavesi) sekä Hatsalassa. Koulutuspoliittisen ohjelman mittarit on hyväksytty ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutumisen arvioinnista on tehty suunnitelma (vuosikello ja raportointi). Kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelma on hyväksytty.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Tiivistetään yhteistyötä yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa. Palvelualueen toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti www-sivuilla ja somessa.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyö on ollut pääasiassa tutkimus- ja hankeyhteistyötä. WWW-sivut on saatettu ajan tasalle, Someviestintä on ollut satunnaista. Nuorisopalveluissa verkossa tapahtuvaa nuorisotiedotusta ja neuvontaa kehitetään mm. chat/bot -palvelulla.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Kansainvälinen koulutuspolku suunnitteilla.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kansainvälisen koulupolun tarpeen selvitys ja alustava suunnittelu mahdollisista toteuttamistavoista on aloitettu.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Toteutetaan koulutuspoliittisen ohjelman periaatteita (mm. nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, oppilas- ja opiskelijakunnat). Jatketaan olemassa olevia hyviä käytänteitä mm. varhainen puheeksiotto, Pienet lapset liikkeelle, Liikkuva koulu, Kulttuuri- ja liikuntapolku. Tuetaan yhteistyön lisäämistä ja osaamisen vahvistamista.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Liikkuvan koulun ja toiminnallisen oppimisen osuus koulutyön arjessa on lisääntynyt. Osa peruskouluista mukana Fiksusti liikenteessä -hankkeessa. Koulut ovat aktiivisesti pyrkineet parantamaan oppilaiden mahdollisuuksia pyöräilyyn, mukaan lukien talvipyöräilyyn. Perusopetukseen palkattu tuntiopettaja 1.11.2018 - 30.4.2019 edistämään toiminnallisten työtapojen käyttöä oppitunneilla. Peruskoulut ovat käyttäneet aktiivisesti kulttuuri- ja liikuntapolkua ja se on olennainen osa koulujen toimintaa. Nuorisovaltuusto ja lastenparlamentti ovat toimineet suunnitellusti. Nuorisotaloilla on toiminut kymmeniä alakoulu- ja yläkouluikäisten nuorten omatoimisia ja ohjattuja liikuntavuoroja viikossa sekä useita nuorten omatoimisia ja ohjattuja kulttuuriharrastusryhmiä. Poliisin Ankkuritiimissä on mukana vakinainen nuorisonohjaaja. Etsivässä nuorisotyössä mm. tukea tarvitsevien nuorten äitien ryhmä. Yksi etsivä työpari keskittyy työskentelemään päihteitä käyttävien nuorten parissa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avoimuuden tukea. Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan.	Ollaan mukana Lape-hankkeessa. Tehostetaan perusopetuksen kolmiportaisen tuen toimivuutta. Lisätään oppilaan ohjauksen ja tuen yhteistyötä perusopetuksen, nuorisopalveluiden ja toisen asteen toimijoiden kesken. Pyritään lisäämään kouluun kiinnostumista ja ehkäisemään koulupudokkuutta.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Perusopetus ja nuorisopalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana maakunnallisessa LAPE valmistelussa ja kaupungin määräaikaissa LANUPE työskentelyssä. Poikkihallinnollinen työryhmä kehitti mallin lapsiperheiden varhaiseen tukeen, jota pilotoidaan vuonna 2019. Kuopio sai hankerahoituksen LAPE sivistyskunta-agentin palkkaamiseksi vahvistamaan sivistys- ja sotepalveluiden yhdyspintatyötä. Kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden valmistelu muun muassa pedagogisen henkilöstön koulutusten osalta ja tuen resurssoinnin uudistamisen valmistelu ovat käynnistyneet. Hankerahoituksella on kehitetty toimintamalleja ja toimintoja, joilla on kehitetty vuorovaikutusosaamista ja varhaista tukea sekä parannettu kouluun kiinnittymistä. Etsivä nuorisotyö yritti tavoittaa 381 nuorta, joista on saatu yhteydenottoa, heistä tavoitettiin 191.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritys yhteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikais-työttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuon kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Työllistetään pitkäaikaistyöttömiä mahdollisuuksien mukaan. Nuorisopalveluiden monialainen työryhmä seuraa nuorten työllistymistä ja tekee tarvittavia toimenpide-ehdotuksia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston monialainen työryhmä on koontunut säännöllisesti. Nuorten kesätyöseteli otettiin käyttöön yhteistyössä työllistämispalveluiden kanssa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelu-alueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä, Kissakuusen koulu).	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan palvelujen monipuolisuus ja tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Palveluverkostosuunnittelussa on huomioitu palvelujen monipuolisuus sekä tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö. Nuorisopalveluiden ja humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa on kehitetty erityisesti Jynkän koulun ja sen lähialueen yhteistointintaa. Monitoimijaisuus on toteutunut 1.8.2018 käyttöön otetussa Karttulan Kissakuusen koulussa ja on otettu huomioon Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin suunnittelussa. Yhdessä Aseman Lapset järjestön kanssa on viety nuorisopalveluja harvaan asutuille alueille liikkuvan nuorisotilan "Wauton" avulla.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Tavoitteena turvalliset koulumatkat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulua ja koulun ympäristöä kehitetään yhteisöllisesti alueen asukaiden ja muiden toimijoiden kanssa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Yhteistyötä on tiivistetty muun muassa poliisin kanssa (Ankkuri-ryhmä). Kouluilla on tehostettu päihdevalistusta oppilaille ja huoltajille. Nuorisotiloilla on toiminta iltaisin. Etsivä nuorisotyö on jalkautunut keskustaan ja lähiöihin säännöllisesti viikoittain.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Edistetään pyöräilyä ja jalkankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kuluneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämisohjelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Ohjataan lapsia ja nuoria kulkemaan turvalliset koulumatkat kävelen tai pyöräillen. Hyödynnetään kaikissa kuljetuksissa yhteiskäyttöä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Osa peruskouluista mukana Fiksusti liikenteessä -hankkeessa. Koulut ovat aktiivisesti pyrkineet parantamaan oppilaiden mahdollisuuksia pyöräilyyn, mukaan lukien talvipyöräilyyn. Kuljetuksissa pyritään reittisuunnittelun avulla yhteiskuljetuksiin aina, kun oppilaat tarvitsevat joukkoliikenteestä poikkeavia erilliskuljetuksia. Maaseutualueilta on järjestetty kuljetuksia keskustan nuoriso- ja kulttuuritapahtumiin.	; Resurssi- viisas Kuopio -ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Edistetään lähiruuan, luomun, kasvisruuan ja kasvusesonkien huomiointia elintarvikkeiden hankinnassa.	Kouluruoka on mahdollisuuksien mukaan (saatavuus, kustannus) lähi- ja luomuruokaa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	■	(etenee hitaasti tai osittain) Lähi- ja luomuruuan osuus kouluruuasta on määräytynyt kaupungin ja palveluja tuottavan Servican sopimusten mukaisesti.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja niiden tehokas käyttö.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Palveluverkostosuunnittelussa huomioitu tilojen monikäyttöisyys ja tehokas käyttö, muun muassa 1.8.2018 käyttöön otetussa Karttulan Kissakuusen koulussa toimii koulun lisäksi päiväkotia, kirjasto, nuorisopalvelut ja kansalaisopisto.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteuttamista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle ja johtamisjärjestelmää ja -taitoja kehitetään. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Strategia on jalkautettu rehtoreille ja sitä kautta kouluille.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Osallistetaan henkilöstöä, asukkaita ja asiakkaita päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Luodaan toimintamalleja osallistamisprosessiin, koulutetaan esimiehet ja henkilöstö toimintamallin toteuttamiseen. Palvelualueen www-sivut käännetään englanniksi ja venäjäksi. Palvelualueen toiminnasta ja tapahtumista viestitään somessa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Päätöksenteossa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty. Perusopetuksen www-sivut on käännetty englanniksi ja venäjäksi. Perusopetuksen lomakkeita (oppilasilmoitus, kotikielen opetukseen ilmoittautuminen, ilmoitus erityisruokavaliosta) käännetty arabiaksi, englanniksi ja venäjäksi. Nuorisopalvelujen henkilöstöä on koulutettu nuorten osallisuustoimintaan vuoden aikana. Nuorisopalvelujen www-sivuja kehitetään Po1nt on chat-hankkeen avulla.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuutus. Työyhteisötaitojen ja työmenetelmien kehittäminen, osaamisen vahvistaminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja aktiivinen varhainen puuttuminen. Vahva yhteistyö työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Esimiehet ovat osallistuneet työnantajapalveluiden esimieskoulutuksiin ja koulujen johtotiimeille on järjestetty esimiesvalmennusta. Osa peruskouluista on mukana työhyvinvointihankkeessa ja osa kouluista on pilotoinut erillistä "Johtaminen palveluna" -toimintatapaa. Koulut ovat toteuttaneet laatimaansa työhyvinvointisuunnitelmaa. sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Nuorisopalvelujen työhyvinvointisuunnitelma on tehty ja myönnettyllä määrärahalla on työhyvinvointia edistetty.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma
---	--	------------------------------------	--	--

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja ja prosessien hoitamista sähköisesti. Ollaan mukana Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistöiminnan toteuttamishankkeessa. Toimintaa kehitetään yhteisessä kehittämisryhmässä palvelualueen ja ICT palveluntuottajan kanssa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt		(etenee suunnitellusti) Huoltajien sähköistä asiointia on lisätty (mm. A2-kielen opiskeluun ilmoittautuminen, toissijainen haku). Selvitetään mahdollisuuksia lisätä huoltajien asiointia Wilman kautta. Koulusihteereille on hankittu Skype-yhteys ja järjestetty kokouksia ja uusien koulusihteerien perehdytystä Skypen välityksellä. Koulun viranhaltijapäätöksissä on siirrytty sähköiseen arkistointiin. Tehtävienhoitoilmoitusten sähköistäminen on aloitettu perusopetuksessa. Onnellinen perusta hyvinvoinnille -hankkeessa on Vaasan, Ruskon, Lohjan ja Hämeenlinnan kanssa ryhdytty selvittämään, miten koulujen hallinto-ohjelmista saataisiin esille tietoa siitä, mitkä toimenpiteet ja ratkaisut tukevat parhaiten oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Yhteisten palaverien skype-yhteydet on otettu käyttöön. Nuoriin suuntautuvaa tiedotusta ja neuvontaa edistetään mm. läksytuki chat-palvelulla ja kehittämällä omille sivuille chat ja botti-palvelu.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa (mm. maakunnallinen Lape-hanke). Valmistaudutaan tulevaisuuden kuntaan, jossa sivistys ja koulutus on keskiössä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Sivistyskunta-agentti on palkattu ja aloittanut työn 1.1.2019 (OKM:n rahoitus). Päälliköt ovat osallistuneet Sivistyskunta -valmennukseen. LAPE- ja LANUPE-työ ovat olleet osa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden toimintaa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita. Tutetaan koulujen kokeilukulttuuria pedagogisen kehittämisen edistjänä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Vuoden aikana perusopetus ja nuorisopalvelut ovat olleet mukana useissa OPH:n avustamissa hankkeissa, jotka ovat tukeneet kokeilukulttuurin toteuttamista.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana.	Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. Perusopetuksen osalta toimintakatteen toteutuma on 99 % ja nuorisopalveluiden osalta 98,9 %.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

Opetusjohtaja Leena Auvisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2018

TOIMINTA (lyhyesti)

Kevään 2018 yhteishaussa Kuopion lukioissa oli haettavana 30 aloituspaikkaa enemmän kuin aiemmin. Ensimmäisiä hakijoita oli 108 enemmän kuin aloituspaikkoja. Aloituspaikkojen ja ensisijaisten hakijoiden suhdeluku on yleisesti ottaen hyvä muilta osin paitsi Juankoskella, jonne ensisijaisia hakijoita oli yksitoista.

Lukiopalveluiden uusi lukio-opetuspäällikkö valittiin 2018 loppuvuodesta ja 1.1.2019 alkaen lukio-opetuspäällikkönä toimii LitM Jukka Sormunen. Koulutuspoliittisessa ohjelman yhteydessä on hyväksytty, että keskustan alueella lukiokoulutusta tarjotaan tulevaisuudessa kahdessa kampuksessa. Lukiopalveluissa tämä on otettu huomioon muun muassa kurssitarjonnan ja henkilöstöresurssin suunnittelussa. Lainsäädännön edellyttämä eri oppilaitosten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyö on edennyt suunnitellusti. Lukioiden kesken yhteisen kursistarjonnan ja henkilöstöresurssin yhteissuunnittelua on edelleen kehitetty.

Kaksoistutkimuksen opiskelijoiden määrä Kuopion alueella on edelleen laskenut. Opintojen rytmitystä on yritetty sovittaa ammatillisen koulutuksen muutosten myötä, mutta opintojen yhteensovittaminen on todennäköisesti keskeinen syy kaksoistutkintolaisten määrän vähenemiseen.

Kuopion lukioiden ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö on edennyt hyvin. Avoimen yliopiston Aducaten kautta suoritettiin yhteensä 89 opintopistettä 25 opiskelijan osallistuessa eri kursseille. Korkeakouluyhteistyön suunnittelu Savonia ammattikorkeakoulun kanssa on käynnistynyt.

Digitaalisen ylioppilastutkimuksen laajeneminen on edennyt hyvin ja valmius koko tutkinnon suorittamiseen sähköisesti keväällä 2019 on hyvä; tällöin viimeisenä aineena matematiikan koe tehdään sähköisenä. Kaikki järjestelyt ovat teknisesti onnistuneet erinomaisesti. Kevään 2018 kokeissa koepalvelimet virtualisoitiin Kuopion lukioissa, minkä ansiosta suuretkin kirjoittajamäärät saatiin hoidettua ongelmitta. Kokeen toteutuksen yhdenmukaisuudesta on vastannut kaupungin yhteinen tv-koordinaattori, joka suunnitellut toteutukset yhteistyössä koulujen ja asiantuntijoiden kanssa. 2018 loppuvuodesta lähdettiin jo langattoman YO-koejärjestelmän suunnitteluun yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa ja ensimmäinen toteutus suunniteltiin 1.2.2019 matematiikan prelinääri kokeeseen 165 kokelaalle.

Kuopio on koordinoitunut lukioiden kehittämisverkoston Itä-Suomen alueverkostoa ja on sitä kautta ollut aktiivisena toimijana valtakunnallisessa kehittämis- ja hankeverkostossa. Valtakunnallisen kehittämisverkoston toiminta on keskittynyt kevääseen 2018 ja Itä-Suomen alueverkoston toiminta vuoden 2018 syksyyn. Itä-Suomen alueverkosto on ollut aktiivisesti mukana kokoamassa ja tuottamassa LUKE-verkoston julkaisua, joka löytyy osoitteesta <https://opetushallitus.mobiezone.fi/zine/2/cover>

Vuonna 2016 ja 2017 aloittaneista tuntijakokokeilussa mukana olevien lukioiden opiskelijoista noin 90 % on valinnut kokeilutuntijaon. Kokeilutuntijako on näkynyt jonkin verran valinnoissa lähinnä luonnontieteiden lisääntymisenä ja hieman historian ja uskonnon valintojen vähentymisenä. Kokeilutuntijaon aikana opinto-ohjausta on tehostettu ja siihen on resursoitu hieman aiempaa enemmän.

ISOVERSTAS

Vuoden 2018 alusta Isoverstas ja Snellman-instituutti käynnistivät puolitoistavuotisen yhteistyökokeilun. Kokeilun tavoitteena on ollut etsiä Isoverstaalle uusia toimintatapoja, joilla toiminnan taloudelliset edellytykset pystytään turvaamaan. Taloudellisten edellytysten turvaamiseksi Isoverstaan palvelut on tuotteistettu ja avattu myös verkoston ulkopuolisille asiakkaille. Jäsenmaksuina laskutettava summa vuonna 2018 on vähentynyt edellisistä vuosista jäsenoppilaitosten verkostosta irtisanoutumisten vuoksi. Hankerahoitusta ei ole ollut käytävissä vuonna 2018.

KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIA

Kuopion alueen urheiluakatemian keskeinen tehtävä on urheilijaopiskelijoiden mahdollisimman kokonaisvaltainen tukeminen opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa. Tähän kuuluvat päivittäisharjoitteluun, opiskelujen edistämiseen ja urheilu-uraa tukevien palveluiden järjestämiseen liittyvät ratkaisut. Tätä perustehtävää toteutettiin onnistuneesti vuoden 2018 aikana.

Alkuvuodesta 2018 käynnistettiin hankehakemuksen tekeminen ELY-keskukselle. Myönteinen ESR-rahoituspäätös Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät tuli huhtikuussa. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018-31.5.2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää akatemiaurheilijoille joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelevan urheilijan opiskelu- ja urheilu-uran merkittäviin siirtymiin, niin opintoasteelta toiselle, kuin urheilu-uran jälkeiseen siviiliuraankin. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi huhtikuussa kehittämisavustuksen urheiluakatemian toiminnan koordinaatiosta ja tukipalveluiden järjestämisestä syntyviin kustannuksiin.

Vuoden 2018 aikana työstettiin urheiluakatemian lajien laatutyötä. Valmennuksesta vastaavien yhteistyöseurojen kanssa käytiin laatukseskustelut toimintaa koskien. Näiden keskusteluiden, kyselylomakkeen ja jatkopohdintojen kautta laadittiin lajikategoriat sekä jokaiselle lajille kehitysprosessi urheiluakatemiympäristössä. Lisäksi kehitettiin urheiluakatemian markkinointiviestintää ja toimittiin aktiivisesti valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa mukana olevien Jynkänlahden koulun ja Hatsalan klassillisen koulun tukena.

NEST

Perustehtävänsä mukaan NEST-keskus on edistänyt itäsuomalaisissa jäsenlukioissaan kansainvälisyyttä, urheilukasvatusta ja aktiivisia työelämätaitoja järjestämällä jatko-opiskeluun ja kansainväliseen harjoitteluun sekä kansainväliseen työelämään liittyviä infotilaisuuksia eri lukioissa. NEST-keskus on järjestänyt lukioissa infotilaisuuksia opettajille sekä hankesparrauksia, joissa kartoitetaan lukioiden tarpeet ja toiveet kansainvälistymisen ja koulutuksen kehittymisen osalta. NEST-keskukselle myönnettiin myös OPH:n kansallisen koordinaatiohankkeen tehtävä 2018 vuonna. NEST-keskus on aloittanut seudullisen kansainvälistymismallinsa levittämisen kansallisesti eri puolilla Suomea järjestettävissä koulutustilaisuuksissa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Lukiopalvelujen ja toisen asteen koulutuksen toimintakatteen toteutuma on 100,1 %.

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

2018

1. KASVAVA KUOPIO

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä Toteutetaan koulutuspoliittista ohjelmaa.	Palveluverkoston kokonaistarkastelu on käynnistetty (varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut ja lukiopalvelut yhdessä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa). Päätös koulutuspoliittisesta ohjelmasta on tehty ja konkreettiset tavoitteet ja mittarit on määritelty ja viety käyttösuunnitelmaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteuttaminen etenee suunnitellusti ja Lumit-lukion rakennushankkeen suunnittelun ensimmäinen vaihe on hyvässä valmistelussa.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Tiivistetään yhteistyötä yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa. Aducaten ja lukiotoimen yhteistyö mahdollistaa lukiolaisille yliopistokurssien suorittamisen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Yhteistyössä Itä-Suomen avoimen yliopiston Aducaten kanssa on toteutettu yliopisto-opintoja 25 lukio-opiskelija osalta ja yhteensä 89 opintopistettä. Savonia AMK yhteistyön rakentaminen on jatkunut.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
--	--	------------------------------------	---	---	----------------------------

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Toteutetaan koulutuspoliittisen ohjelman periaatteita (mm. nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, oppilas- ja opiskelijakunnat). Jatketaan olemassa olevia hyviä käytänteitä mm. varhainen puheeksi otto, Pienet lapset liikkeelle, Liikkuva koulu, Kulttuuri- ja liikuntapolku.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Kuopion lukioiden yhteisvalintatarjotin houkuttelee nuoria lukiolaisia aktiivisesti liikkumaan päivittäin lukioiden välillä. Toiminnalliseen oppimiseen on kiinnitetty huomiota.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
--	--	------------------------------------	---	---	-------------------------------

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan.	Lisätään oppilaan ohjauksen ja tuen yhteistyötä perusopetuksen, nuorisopalveluiden ja toisen asteen toimijoiden kesken. Lisätään lukion aloituspaikkoja ja lisäopetuspaikkoja tarpeen mukaan, tehdään yhteistyötä Sakkyn kanssa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Opinto-ohjausta on tehostettu muuttamalla opinto-ohjaajien virkoja vuosityöaikaan. Kuopion lukioden aloituspaikkoja on lisätty vuoden 2018 yhteisvalinnassa 30 paikalla, jolla pyritään osaltaan varmistamaan peruskoulusta hakeville riittävästi laadukkaita lukiopaikkoja Kuopiossa. Myös lukioon valmistavaa (LuVa) koulutusta on tarjottu yhteisvalintajärjestelmässä niille, joilla ei vielä valmiudet lukio-opintoihin ole riittävät.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Edistetään pyöräilyä ja jalan-kulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämisohjelma.	Ohjataan lapsia ja nuoria kulkemaan turvalliset koulumatkat kävellen tai pyöräillen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Kuopion lukioden yhteisvalintatarjotin houkuttelee nuoria lukiolaisia aktiivisesti liikkumaan päivittäin lukioden välillä. Toiminnalliseen oppimiseen on kiinnitetty huomiota.	; Resurs-siviisas Kuopio -ohjelma
---	--	------------------------------------	---	-----------------------------------

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Edistetään lähiruuan, luomun, kasvisruuan ja kasvusezonkien huomioimista elintarvikkeiden hankinnassa.	Kouluruoka on mahdollisuuksien mukaan (saatavuus, kustannus) lähi- ja luomuruokaa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Lähi- ja luomuruuan osuus on määräytynyt kaupungin ja ruokapalveluja tuottavan Servican sopimusten mukaisesti. Keskustan lukioden ruokailutilat eivät ole olleet omiaan lisäämään lukiolaisten ruokailua.	; Resurs-siviisas Kuopio -ohjelma
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja niiden tehokas käyttö. Lukiokoulutuksessa kehitetään opetustilojen yhteiskäyttöä erityistarpeita vaativien oppiaineiden, kuten kuvataiteen ja musiikin, osalta.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Kuopion lukiorakennusten käyttöastetta on pystytty hieman nostamaan iltakäytön ja muiden tapahtumien järjestämisen myötä. Sähköisten ylioppilastutkintosalien suunnittelu ja rakentaminen on toteutettu lukioden yhteistyönä.	; Resurs-siviisas Kuopio -ohjelma

	Digitaalisten yo-kokeiden tilaratkaisuja suunnitellaan yhdessä kaikkien lukioden kesken.				
--	--	--	--	--	--

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Jalkautetaan uutta kaupunki-strategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti. Lukioiden johtotiimit osallistuvat johtamiskoulutukseen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Rehtorit ovat osallistuneet työnantajapalveluiden järjestämiin esimieskoulutuksiin. Lukioiden johtotiimikoulutus on toteutettu onnistuneesti. Kaupungin strategiaa on jalkautettu lukioihin rehtorien kautta.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Osallistetaan henkilöstöä/asukkaita/asiakaita päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Luodaan toimintamalleja osallistamisprosessiin, koulutetaan esimiehet ja henkilöstö toimintamallin toteuttamiseen. Lukioiden opiskelijat osallistetaan koulun toiminnan suunnitteluun. Lukiolaisia hyödynnetään koulujen ja kaupungin markkinoinnissa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Lukioiden opiskelijakunnat ovat toimineet aktiivisesti ja olleet mukana koulutyön ja lukioden toimintojen suunnittelussa. Vanhemmat ovat olleet mukana lähinnä vanhempainilaisuuksien tai vanhempain toiminnan kautta. Lukioiden toiminnasta on viestitetty koulujen www-sivuilla, Wilman kautta ja sosiaalisessa mediassa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuutus. Työyhteisötaitojen ja työmenetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan. Lukioiden johtotiimit osallistuvat johtajuuskoulutukseen. Koulujen sisäistä vertaiskoulutusta tehostetaan esimerkiksi TVT-pedagogiikan hyödyntämisessä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Johtotiimikoulutus toteutettu. Lukioiden TVT vertaiskoulutusta järjestetty systemaattisesti kerran viikossa joko lukion oman TVT tukihenkilön kautta tai lukioden yhteisen TVT koordinaattorin toimesta. Lukiot ovat toteuttaneet laadittuja työhyvinvointisuunnitelmia. Yhdessä lukiossa on pilotoitu "Johtaminen palveluna"-kokeilua. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoite- taan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Ol- laan mukana Tulevaisuuden kuntien ICT-yh- teistoiminnan toteuttamishankkeessa. Koulupuolen toimintaa kehitetään palvelualu- een ja ICT-palveluntuottajan yhteisessä ke- hittämisyhmässä.	Asiakkuus- johtaja, pal- velupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Ylioppilastutkinnon digitalisointi on suunniteltu ja osit- tain toteutettu, myös langattoman yo-tutkintoverkon suunnittelu on käynnistynyt. Monimuoto-opetuksen käyttöä on kehitetty ja käytetty Nilsin ja Juankoski lukioiden välillä.	; Uudis- tuva Kuo- pio -oh- jelma
Uudistetaan ja kehitetään toi- mintaa mm. erilaisten kokei- lujen avulla ja ottamalla käyt- töön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palve- luita. Lukioissa tuetaan kokeilukulttuuria ja jaetaan hyviksi havaittuja toimintamalleja mm. lukioi- den johtotiimissä sekä aineryhmätapaami- sissa. Etä-, verkko- ja monimuoto-opetuksesta kehi- tetään lähiopetuksen tukena.	Asiakkuus- johtaja, pal- velupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Tiimijaksojen hyviä käytänteitä on otettu käyttöön ja edellisten tiimijaksojen osaamista on jalostettu pa- remman oppimisen ja nuorten hyvinvoinnin näkökul- masta paremmiksi. OPH OPPA-hankkeen aikana kehitettyjä etäopetuk- sen ja digitaalisen arvioinnin kursseja ja menetelmiä on otettu käyttöön pienin askelin eri oppiaineissa.	; Uudis- tuva Kuo- pio -oh- jelma

4.3. Kestävä talous

Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukai- nen ja tasapainossa valtuus- tokauden aikana.	Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Lukioiden kurssitarjotintyöryhmässä pyritään optimoimaan kurssitarjonnan tarpeet ja opet- tajien yhteiskäyttö.	Asiakkuus- johtaja, pal- velupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Lukiotoimen yhteissuunnittelu lukioiden rehtoreiden kanssa resurssien käytöstä on ollut suunnitelman mukaista ja tehokasta.	; Uudis- tuva Kuo- pio -oh- jelma
--	---	--	---	--	--

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2018

Toiminta (lyhyesti)

Kuraattori- ja psykologipalveluiden tarve on edelleen suuri. Palvelutarve näkyy erityisesti psykologipalveluissa, joissa tutkimusjono on edelleen pitkä. Kuraattorien ja psykologien 7 vrk: n määräajoissa ei ole täysin pysytty ja tuen saaminen riittävän varhain ei ole tältä osin toteutunut kaikilta osin. Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään / yhteisölliseen työhön on ollut haastavaa.

Lape-hanke ja tulevaan sote-uudistukseen liittyvät työryhmät ovat lisääntyneet ja niihin on osallistuttu aktiivisesti. Henkilöstöä on ryhdytty kouluttamaan IPC-menetelmän käyttöön. Menetelmän vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä ja sitä levitetään valtakunnallisesti opiskeluhoitoon palveluihin. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on satsattu muutenkin, esim. ryhmämenetelmiin liittyvillä koulutuksilla.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen toteutuma on 96,8 %, alitusta talousarvioon n. 60 000 €.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Työntekijäresurssien ollessa kriittinen suhteessa asiakasmäärään, on riskinä työhyvinvoinnin ylläpito ja henkilöstön vaihtuvuus. Työ kohdentuu liiaksi edelleen yksilötyöhön ja työaika ei päästä riittävästi ohjaamaan varhaiseen tukeen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Lasten ja nuorten määrän kasvu ja asiakasmäärän kasvu aiheuttavat riskin. Yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja sen toteuttamiseen pitää kiinnittää huomiota.

Tietosuojaosasto on päivitetty Auran osalta vastaamaan EU: n tietosuoja-asetusta.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valmistelutyö on käynnissä ja palveluista osallistutaan eri työryhmiin. Jatkossa koordinoitua tulee vahvistaa.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

2018

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Toteutetaan koulutuspoliittisen ohjelman periaatteita (mm. nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, oppilas- ja opiskelijakunnat). Jatketaan olemassa olevia hyviä käytänteitä mm. varhainen puheeksi otto, Pienet lapset liikkeelle, Liikkuva koulu, Kulttuuri- ja liikuntapolku. Kannustetaan opiskelijoita omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen Tukea toiseen –sivuston ja somekanavien kautta. Osallistutaan koulujen ja oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhoitotyöhön, jonka kautta tuetaan omatoimisuutta, aktiivisuutta ja hyvinvointia. Tukea toiseen –sivusto ja somekanavat käytössä suunnitellusti. Asiakasraati kutsuttu koolle.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	(etenee suunnitellusti) Tukea toiseen –sivusto ja somekanavat olivat opiskelijahuollossa käytössä. Osallistuttiin koulujen ja oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhoitotyöhön, joiden kautta tuettiin oppilaiden/opiskelijoiden omatoimisuutta, aktiivisuutta ja hyvinvointia.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avoimuuden tukea. Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan.	Ollaan mukana Lape-hankkeessa. Tuetaan lapsiperheitä tarjoamalla opiskeluhoitotukea riittävän varhain ja tekemällä yhteistyötä muun palveluverkoston kanssa. Toteutetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden tuen prosesseja yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen koulutuksen sekä muun palveluverkoston kanssa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	(etenee suunnitellusti) Määräajoissa ei ole täysin pysytty ja tuen saaminen riittävän varhain ei ole tältä osin toteutunut kaikilta osin. Yhteistyötä palveluverkoston kanssa on kehitetty eri työryhmien ja ketterien kokeilujen kautta. Osallistuttiin Lape-työryhmiin ja monialaisiin verkostoihin yhdessä esi- ja perusopetuksen sekä 2. asteen oppilaitosten kanssa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
---	--	------------------------------------	--	------------------------------

	Lisätään oppilaan ohjauksen ja tuen yhteistyötä perusopetuksen, nuorisopalveluiden ja toisen asteen toimijoiden kesken.			Nivelvaiheissa on tehty yhteistyötä ns. saattaen vaihtuen –periaatteella.	
--	---	--	--	---	--

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Kaupungin strategiset tavoitteet huomioitiin toimintasuunnitelmassa ja käytännön toteutusta käytiin läpi henkilöstön kanssa työpaikkakokouksissa. Hankintaohjelma on käytössä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuu. Työyhteisötaitojen ja työmenetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan. Päivitetään työhyvinvointisuunnitelmat.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Esimiesten koulutuksiin osallistuttiin. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta ja työmenetelmiä on kehitetty tiimeissä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Yksikön työhyvinvointisuunnitelma päivitettiin ja toteutettiin. Sairauspoissaolojen vähentämiseen ei päästy. Poissaolot ovat olleet matalalla tasolla (kaupunkitasoilla) jo entuudestaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa (mm. maakunnallinen Lape-hanke).	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Osallistuttiin maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
---	---	------------------------------------	--	-----------------------------

Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita. Kehitetään sähköisiä palveluita.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Sähköiset kanavat (Tukea toiseen –sivusto ja some-kanavat) ovat opiskelijahuollossa käytössä. Ketteriä kokeiluja moniammatilliseen yhteistyöhön (esim. yhteiset konsultaatiot henkilöstölle, hyvinvointivalmennus/oppitunteja) on toteutettu eri alueilla.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
--	--	------------------------------------	---	--	-----------------------------

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö		Seuranta 31.12.	Ohjelma
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana.	Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Talousarvion toteutumaa seurattiin ja toimittiin suunnitelman mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

**SELONTEKO VUODEN 2018 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA KASVUN JA OPPIMISEN
PALVELUALUEEN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ**

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavuttavaa, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa. Tarkoituksena on myös, että ja lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on toimialan johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Palvelualueiden toimintasääntöä on tarkistettu vastaamaan muuttunutta organisaatiota ja vastuista. Tiedotusta ja ohjausta on annettu myös kohdennetusti. Asioiden valmistelussa on korostunut yhteistyö ja vuorovaikutus. Vuoden 2018 viranhaltijapäätösten julkisuuden ja verkkojulkaiseminen ei ole aiheuttanut palvelualueilla ongelmaa eikä poikkeamia yhteisesti sovitusta ja valtakunnallisista käytännöistä ja määräyksistä.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu vuoden 2018 talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 toimintakatteen toteutuma on 100,3 %, ylitystä n. 110 000 € ja kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen toteutuma on 99,6 %, alitusta n. 780 000 €.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella jouduttiin tekemään talousarviomuutos, joka johtui suurimmaksi osaksi siitä, että kunta-alan palkankorotuksia (yleiskorotus ja kertaerä) ei huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Talousarviomuutoksen vaikutus toimintakatteeseen -2,6 M€ (1,4 %). Lopulliseen määrärahojen alittumiseen vaikutti suurimmaksi osaksi koulukuljetussopimuksen hyvitys (0,3 M€), josta saatiin tieto tilinpäätösvaiheessa sekä sisäisten vuokrien alittuminen (0,3 M€) budjetoidusta. Avustuksissa ylittyi mm. kelan korvaukset työterveyshuollon kustannuksiin.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella ei esitetty talousarviomuutosta, vaikka talousarviosta puuttuivat palkankorotusvaraukset (-0,25 M€). Palkankorotukset, museohankkeen käynnistämiskulut (-0,14 M€) sekä muut budjetoihottomat menot saatiin melkein katettua liikuntapaikkapalveluiden vuokrien alittumisella (Jäähallin vuokra aleni remontin vuoksi ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyi vuodelle 2019, yht. n 0,5 M€).

Testamenttivaroja käytettiin vuoden 2018 aikana Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella n. -71 000 € lautakunnan päättämiin kohteisiin (Takuulla-hanke, Menox-toiminnan laajentamiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön). Vuodelle 2019 testamenttivaroja siirrettiin 246 244,82 €.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella testamenttivaroja käytettiin n. -26 000 € lautakunnan päättämiin kohteisiin (Vamos-hankkeen kuntaosuuteen ja Karttulan nuorisotyön kehittämiseen). Vuodelle 2019 testamenttivaroja siirrettiin 174 529,94 €.

Riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan suunnitelma on laadittu ja suunnitelma on hyväksytty hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakunnissa.

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnassa hyväksytyjen painopisteiden mukaisesti.

Vuoden 2018 sisäisen valvonnan tavoitteita ja painopistealueita olivat henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen, alle kouluikäisten lasten sekä perusopetusikäisten lasten määrän kasvun vaikutukset toimintaan/talouteen sekä tietosuoja-asetusten edellyttämät toimintamuutokset. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä asetettiin em. lisäksi painopistealueeksi tiedottamisen kehittäminen erilaisten häiriötilanneviestinnän osalta.

Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueille on perustettu työhyvinvointitoimikunnat eri avainprosesseihin (3 kpl). Työhyvinvointitoimikunnat ovat käsitelleet henkilökunnan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita sekä avainprosessien toimintayksiköiden työhyvinvointisuunnitelmia. Sairauspoissaolojen vähentämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmissa.

Usealla koululla ja päiväkodilla oli käynnissä erillisellä kehittämisrahalla rahoitettuja työhyvinvointihankkeita.

Henkilöstön sairauspoissaolojen väheneminen 2 kalenteripäivällä/ henkilötyövuosi, joka oli vuoden 2018 talousarviossa valtuuston sitovana tavoitteena, ei saavutettu. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta sairauspoissaolojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 kal.pv./htv, yhteensä 10,7 kal.pv./htv ja kasvun ja oppimisen palvelualueen osalta sairauspoissaolojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla 15,4 kal.pv./htv.

Kouluissa ja päiväkodeissa on edelleen sisäilmaongelmia, jotka aiheuttavat sairastumisriskejä rakennuksissa työskenteleville lapsille ja aikuisille. Lisäksi niistä aiheutuu sairauspoissaoloja ja muita lisäkuluja mm. väistötilojen vuoksi.

Alle kouluikäisten lasten sekä perusopetusikäisten lasten määrän kasvu / vaikutukset toimintaan ja talouteen

Ennusteet lasten ja oppilaiden määristä tarkistetaan vuosittain ja muutosten vaikutukset esitetään talousarviossa.

Perusopetuksen palveluverkoston tarkastelu on tehty Koillisen maaseutualueen osalta. Palveluverkostotyötä on ohjannut ohjausryhmä ja esitys käsiteltiin kasvun ja oppimisen palvelualueen lautakunnan joulukuun kokouksessa.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta on laadittu tarveselvitykset koillisen kaupunki-alueen ja keskusta-alueen päiväkotien osalta hankesuunnittelun käynnistämiseksi.

Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimintamuutokset (EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan kesäkuussa 2018)

Asetuksen voimaan astumisen myötä molemmilla palvelualueilla toteutettiin kaupunkitasoisesti annettuja aiheeseen liittyviä toimeksiantoja. Keväällä 2018 toteutettiin henkilökohtaisilla J-verkkolevyillä ja V-verkkolevyillä olevien manuaalisten henkilörekisterien kartoitus ja poisto sekä päivitettiin käytössä olevien asiakasjärjestelmien tietosuojaselosteet rekisterinomistajien toimesta asetuksen vaatimalle tasolle. Keväällä 2018 palvelualueiden esimiehille järjestettiin kaksi EU:n tietosuoja-asetus sivistystoimissa –koulutusta.

Jatkotoimenpiteinä palvelualueilla tulee käydä johtotiimitasolla keskustelua nykytilanteesta henkilörekistereiden ja niihin liittyvien kaupunkitasolla sovittujen toimintakäytäntöjen osalta, esim. asiakkaan tietojen tarkastuspyynnöt. Lisäksi on sovittava uusien esimiesten perehdyttämiskäytännöistä toimintamuutoksen läpimenon ja laadukkaiden asiakaspalveluiden varmistamiseksi.

Tiedottamisen kehittäminen erilaisten häiriötilanneviestinnän osalta

Häiriötilanneviestinnän ohjeistus on uusittu 2018 ja erilaisten häiriötilanteiden mm. vesihuoltoon liittyvien viestien lähettämistä tehostettu esimiesten kautta tapahtuvaa viestintää kehittämällä. Yksiköiden pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat tarkistetaan vuodenvaihteessa 2018 – 2019, jolloin myös sisäisen ja ulkoisen häiriötilanneviestinnän toimintamalleja arvioidaan.

Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista:

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen johto katsoo, että sisäisen valvonta on pääosin hyvällä tasolla.

Parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat, jotka huomioidaan vuoden 2019 sisäisen valvonnan suunnitelmassa:

- kaupunkistrategian etenemisen konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset
- sopimushallinta (sopimusrekisteri, sopimusten noudattaminen ja valvonta, esimiesten koulutus)
- riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus (riskien tunnistaminen, häiriötilanteiden hallinta, jatkuvuuden varmistaminen ja kontrollit)
- palveluverkoston jatkuva tarkastelu (maankäyttö, lapsimäärät, tilat, hankesuunnittelujen eteneminen, prosessien toimivuuden seuranta).

Mittaristo 2018**Kasvun ja oppimisen palvelualue**Avainprosessi: **Varhaiskasvatuspalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TP 2018
Kunnallinen	Lasten määrä *)	3 938	4 099	4 116	4 144
päiväkotihoido	Päiväkotien täyttöaste				
	- haja-asutusalueen täyttöaste	85	92	90	95
	- taajama-alueen täyttöaste	97	96	97	96
	Bruttokustannus €/lapsi	-12 826	-12 719	-13 212	-13 247
	Nettokustannus €/lapsi	-11 381	-11 327	-12 275	-12 103
	Päivähoidon tilojen määrä m ²	38 977	41 619	41 838	42 826
	Tilojen määrä m ² /lapsi	10	10	10	10
Yksityinen	Lasten määrä	787	934	1 173	1 109
päiväkotihoido	Nettokustannus €/lapsi	-8 335	-8 588	-8 705	9 150
Kunnallinen	Lasten määrä *)	483	493	470	460
perhepäivähoito	Bruttokustannus €/lapsi	-11 316	-11 357	-11 717	-11 553
	Nettokustannus €/lapsi	-9 737	-9 867	-10 742	-10 253
Yksityinen	Lasten määrä	74	68	70	55
perhepäivähoito	Nettokustannus €/lapsi	-5 972	-5 707	-5 874	-6 515
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä		5 282	5 594	5 829	5 768
Varhaiskasvatuksen osallistumis-% (0-6 v)		62,83	64,23	66,35	65,55
Avoimet	Lasten määrä	730	665	750	532
varhaiskasvatuspalvelut	Bruttokustannus €/lapsi	-1 069	-1 177	-1 100	-1 551
Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle	Lasten määrä	1 770	1 778	1 700	1 654
	Nettokustannus €/lapsi	-3 128	-3 111	-2 930	-3 084

*Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo.

Kunnallisen ja yksityisen päivähoito hintoja verrattaessa on otettava huomioon, että kunnallisen hoidon hintaan kuuluu palvelualuekokonaisuuden suunnittelu- ja hallintokustannukset, vuoro- ja iltohoito, loma-aikainen hoito, järjestämisvelvoitteen täyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten tukipalvelut, joita yksityisellä palveluntuottajalla ei ole.

Kunnallisen päiväkotihoidon ja yksityisen päiväkotihoidon €/lapsi kustannus sisältää myös esiopetuksen.

Avainprosessi: **Perusopetus- ja nuorisopalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TP 2018
Perusopetus	Oppilasmäärä 20.9.	9 920	10 438	10 590	10 584
	Erityisen tuen oppilaiden osuus oppilasmäärästä % *	5,8 %	5,8 %	6,0 %	6,0 %
	Luokamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä % *	3,8 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %
	Bruttokustannus €/oppilas, kaikki vuosiluokat	-9 301	-9 230	-9 314	-9 266
	Nettokustannus €/oppilas, vähennetty hankerahoitus	-9 096	-9 127	-9 154	-9 140
	Opetusryhmän keskikoko 1-6 luokilla *	17,3	17,6	17,2	17,2
	Opetusryhmän keskikoko 7-9 luokilla *	18,0	19,1	18,3	18,3
	Yleisopetuksen tuntimäärä/oppilas *	1,73	1,77	1,72	1,72
	Perusopetuksen tilojen määrä m ²	132 922	137 222	133 420	133 420
	Tilojen määrä m ² /oppilas	13	13	13	13
Nuorisopalvelut	Asiakaskäyntien lukumäärä	210 454	213 000	215 000	226 168
	Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	193	200	400	312
	Bruttokustannus €/asiakaskäynti	-16	-16	-16	-15
	Nuorisopalveluiden tilojen määrä m ²	9 364	9 281	9 042	9 042

Perusopetuksen bruttokustannuksissa ei ole huomioitu kotikuntakorvausmenoja.

* Tunnusluvut on otettu Kouluikkunan tiedoista. Ryhmäkokolaskennassa on otettu huomioon joissakin aineissa käytettävät jako- ja hanketunnit, jotka pienentävät varsinaisia luokkakokoja. Kuopion kouluverkko on alueellisesti laaja ja oppilasmäärissä on alueittain suuria eroja, minkä vuoksi myös opetusryhmien koko vaihtelee alueellisesti. Vuoden 2018 lopulliset Kouluikkunan toteutumatiedot saadaan vasta alkusyksystä 2019.

Avainprosessi: **Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TP 2018
Lukiokoulutus	Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 399	2 431	2 446	2 489
	Kahden tutkinnon koulutuksen opisk.määrä	250	236	210	200
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	53 %	53 %	53 %	61 %
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	50 %	52 %	52 %	53 %
	Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	28 %	25 %	25 %	22 %
	Ensisijaisten hakijoiden määrä/lukioiden aloituspaikat	112	122	110	108
	Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä	2 390	2 390	2 390	2 380
	Bruttokustannus €/opiskelija, kaikki vuosikurssit *	-6 840	-7 099	-7 153	-7 138
	Lukioiden tilojen määrä m ²	18 925	19 708	19 346	19 346
	Tilojen määrä m ² /opiskelija	8	8	8	8

Avainprosessi: **Kasvun ja oppimisen tuen palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TP 2018
Koulupsykologipalvelut	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	9 %	10 %	8 %	10 %
	Oppilaita/koulupsykologi	1 222	1 179	1 222	1 218
	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	11 %	13 %	10 %	14 %
	Lukion opiskelijoita/psykologi	1 698	1 541	1 698	1 061
	Psykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	8 %	9 %	8 %	11 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi	1 543	1 428	1 534	1 235
Koulukuraattoripalvelut	Koulukuraattoripalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	9 %	10 %	9 %	10 %
	Oppilaita/koulukuraattori	1 265	1 231	1 265	1 204
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	6 %	7 %	5 %	8 %
	Lukion opiskelijoita/kuraattori	2 122	1 401	2 122	1 311
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	13 %	14 %	11 %	17 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori	1 158	1 187	1 158	1 134

Kasvun ja oppimisen palvelualue		TP 2016	TP 2017	KS 2018	TP 2018
Henkilöstömittarit	Kokonaistyoaika (ilman työllistämistä)	2 337,7	2 438,6	2 403	2 471,7
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	15,4	15,4	13	15,4

HENKILÖSTÖSEURANTA

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV				
	TOTEUMA 12/2016	TOTEUMA 12/2017	TOTEUMA 12/2018	MUUTOS 2017/2018	MUUTOS
	HTV	HTV	HTV	HTV	%
Varhaiskasvatuspalvelut	1 063,1	1 108,5	1 129,5	21,0	2 %
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	1 050,8	1 108,7	1 119,3	10,6	1 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	160,9	167,9	168,7	0,8	0 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	39,3	29,5	31,2	1,7	6 %
Johdon tukipalvelut	23,6	23,9	23,0	-0,9	-4 %
YHTEENSÄ	2 337,7	2 438,6	2 471,7	33,1	1 %

SAIRAUSPOISSAOLOT	Kal.pv/HTV 12/2016	Kal.pv/HTV 12/2017	Kal.pv/HTV 12/2018	MUUTOS 2017/2018	MUUTOS %
Varhaiskasvatuspalvelut	18,7	18,0	20,3	2,3	13 %
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	13,2	14,2	12,3	-1,9	-13 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	10,6	7,4	4,1	-3,3	-44 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	10,0	6,1	8,9	2,8	46 %
Johdon tukipalvelut	4,2	12,5	18,7	6,2	50 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	15,4	15,4	15,4	0	0 %
Ydinkaupunki	16,9	17,0	17,4	0,4	2 %

Kasvun ja oppimisen palvelualue VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS



KUOPIO

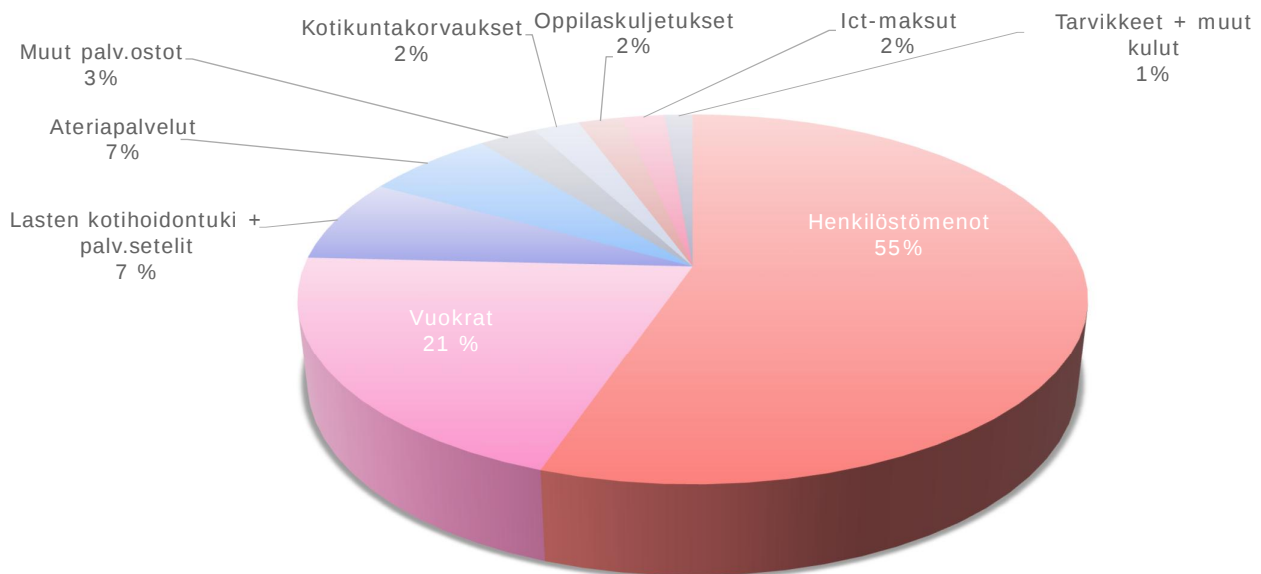
02/2019

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN VUOSI 2018

Tilinpäätös

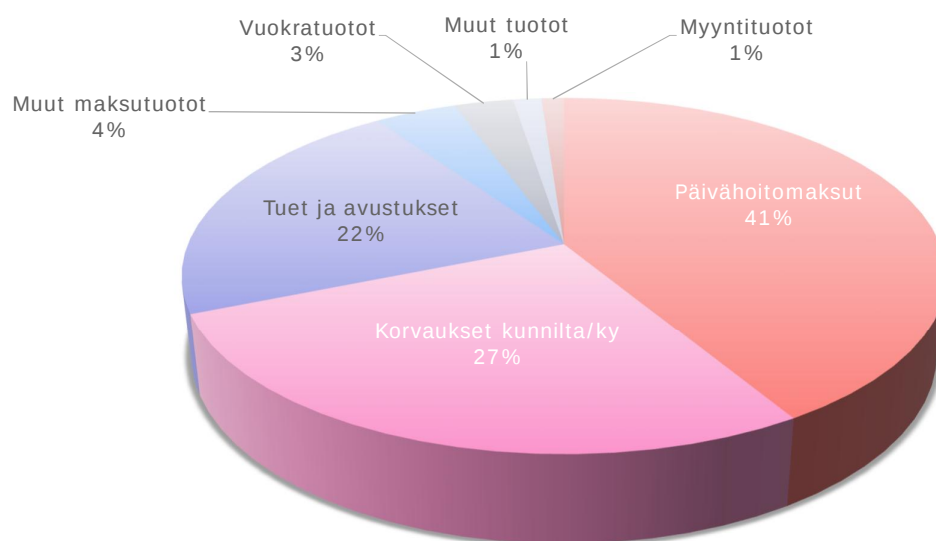
		TA-2018 + tamut €	Toteuma 1.1.-31.12. €	Erotus €	Toteuma % Lask.=100 %	Edell. vuosi 1.1.-31.12.	Muutos % 2017/2018
VARHAIS-KASVATUS-PALVELUT	Toimintatuotot	5 744 390	5 649 880	-94 510	98,4 %	6 766 956	-16,5 %
	Henkilöstökulut	-40 880 134	-41 466 762	-586 628	101,4 %	-39 687 067	4,5 %
	Muut kulut	-35 458 764	-35 173 254	285 510	99,2 %	-32 896 447	6,9 %
	Toimintakulut yht.	-76 338 898	-76 640 016	-301 118	100,4 %	-72 583 515	5,6 %
	Toimintakate	-70 594 508	-70 990 136	-395 628	100,6 %	-65 816 559	7,9 %
PERUSOPETUS-PALVELUT	Toimintatuotot	4 845 669	4 963 569	117 900	102,4 %	4 844 040	2,5 %
	Henkilöstökulut	-56 050 183	-55 672 582	377 601	99,3 %	-54 747 676	1,7 %
	Muut kulut	-47 219 301	-46 707 550	511 751	98,9 %	-45 672 387	2,3 %
	Toimintakulut yht.	-103 269 484	-102 380 132	889 352	99,1 %	-100 420 063	2,0 %
	Toimintakate	-98 423 815	-97 416 562	1 007 253	99,0 %	-95 576 024	1,9 %
NUORISO-PALVELUT	Toimintatuotot	272 693	436 640	163 947	160,1 %	395 712	10,3 %
	Henkilöstökulut	-1 540 174	-1 679 437	-139 263	109,0 %	-1 538 587	9,2 %
	Muut kulut	-2 135 787	-2 123 905	11 882	99,4 %	-2 175 045	-2,4 %
	Toimintakulut yht.	-3 675 961	-3 803 343	-127 382	103,5 %	-3 713 632	2,4 %
	Toimintakate	-3 403 268	-3 366 703	36 565	98,9 %	-3 317 921	1,5 %
LUKIO-PALVELUT	Toimintatuotot	856 400	992 466	136 066	115,9 %	817 995	21,3 %
	Henkilöstökulut	-11 470 547	-11 286 009	184 538	98,4 %	-11 257 437	0,3 %
	Muut kulut	-6 123 275	-6 481 347	-358 072	105,8 %	-5 999 312	8,0 %
	Toimintakulut yht.	-17 593 822	-17 767 356	-173 534	101,0 %	-17 256 749	3,0 %
	Toimintakate	-16 737 422	-16 774 890	-37 468	100,2 %	-16 438 754	2,0 %
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ	Toimintatuotot	327 315	383 392	56 077	117,1 %	452 095	-15,2 %
	Henkilöstökulut	-207 299	-237 937	-30 638	114,8 %	-255 904	-7,0 %
	Muut kulut	-182 657	-194 032	-11 375	106,2 %	-195 547	-0,8 %
	Toimintakulut yht.	-389 956	-431 969	-42 013	110,8 %	-451 450	-4,3 %
	Toimintakate	-62 641	-48 577	14 064	77,5 %	645	
KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT	Toimintatuotot	28 550	34 338	5 788	120,3 %	20 685	66,0 %
	Henkilöstökulut	-1 681 734	-1 657 098	24 636	98,5 %	-1 495 810	10,8 %
	Muut kulut	-248 243	-218 044	30 199	87,8 %	-202 136	7,9 %
	Toimintakulut yht.	-1 929 977	-1 875 143	54 834	97,2 %	-1 697 947	10,4 %
	Toimintakate	-1 901 427	-1 840 804	60 623	96,8 %	-1 677 262	9,8 %
TUKIPALVELUT	Toimintatuotot	115 973	99 548	-16 425	85,8 %	121 966	-18,4 %
	Henkilöstökulut	-1 268 532	-1 179 918	88 614	93,0 %	-1 269 199	-7,0 %
	Muut kulut	-751 417	-725 486	25 931	96,5 %	-678 377	6,9 %
	Toimintakulut yht.	-2 019 949	-1 905 404	114 545	94,3 %	-1 947 576	-2,2 %
	Toimintakate	-1 903 976	-1 805 856	98 120	94,8 %	-1 825 610	-1,1 %
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELU-ALUE YHT.	TOIMINTATUOTOT	12 190 990	12 559 832	368 842	103,0 %	13 419 448	-6,4 %
	Henkilöstökulut	-113 098 603	-113 179 743	-81 140	100,1 %	-110 251 681	2,7 %
	Muut kulut	-92 119 444	-91 623 619	495 825	99,5 %	-87 819 251	4,3 %
	TOIMINTAKULUT	-205 218 047	-204 803 361	414 686	99,8 %	-198 070 932	3,4 %
	TOIMINTAKATE	-193 027 057	-192 243 529	783 528	99,6 %	-184 651 484	4,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelualueen meno- rakenne 2018 (-204 803 361 €)



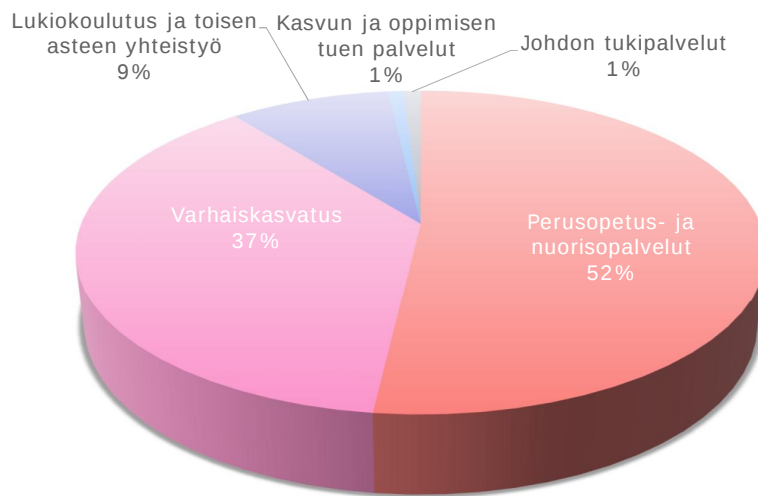
KUOPIO

Kasvun ja oppimisen palvelualueen tulo- rakenne 2018 (12 559 832 €)



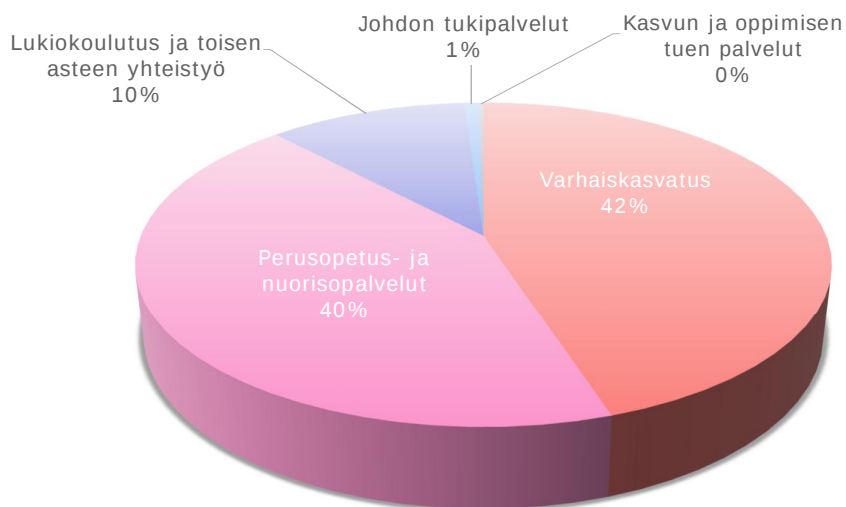
KUOPIO

Avainprosessien toteutumat / menot 2018 (-204 803 361 €)



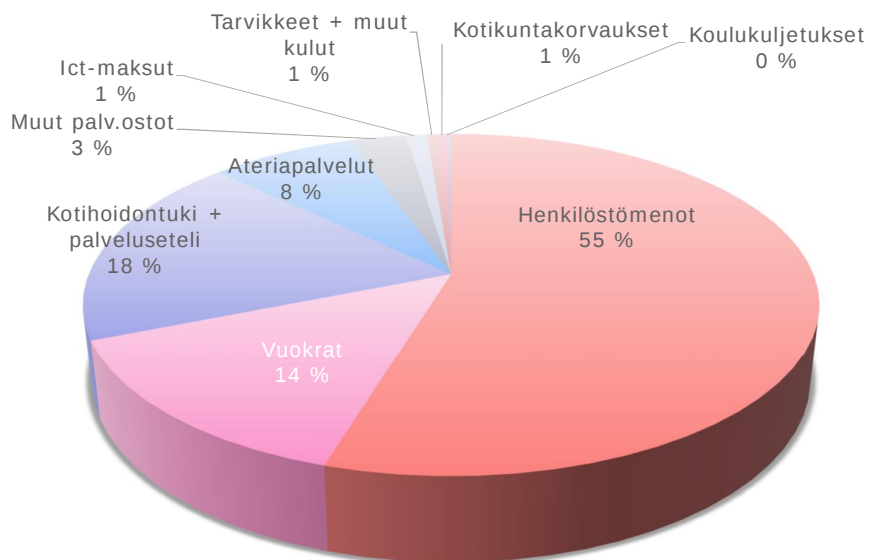
KUOPIO

Avainprosessien toteutumat / tulot 2018 (12 559 832 €)



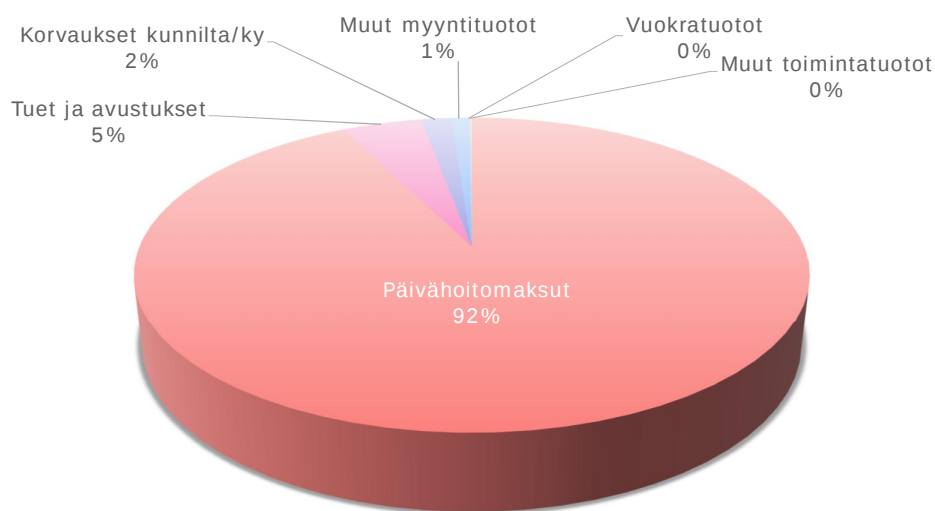
KUOPIO

Varhaiskasvatuspalvelujen menorakenne 2018 (-76 640 016€)



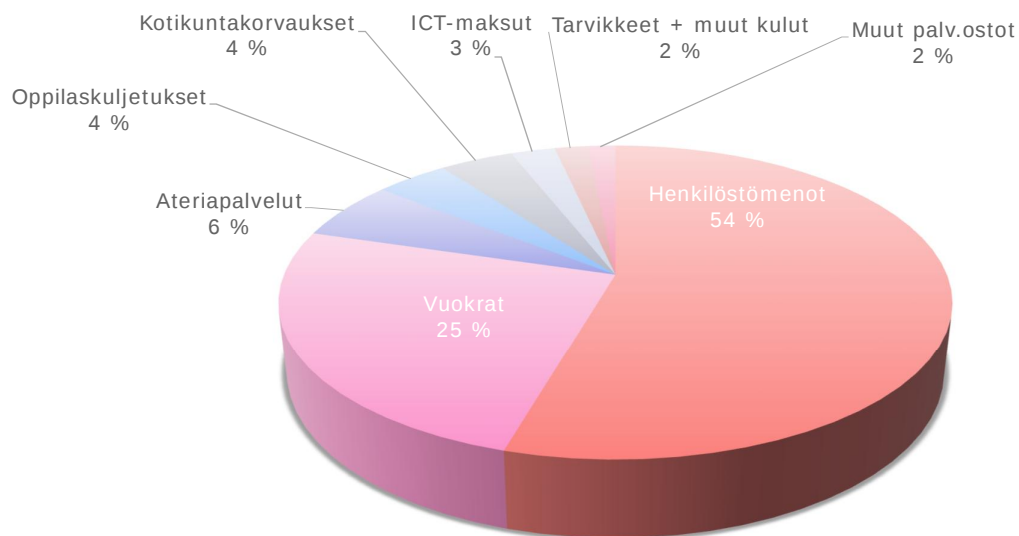
KUOPIO

Varhaiskasvatuspalvelujen tulorakenne 2018 (5 649 880 €)



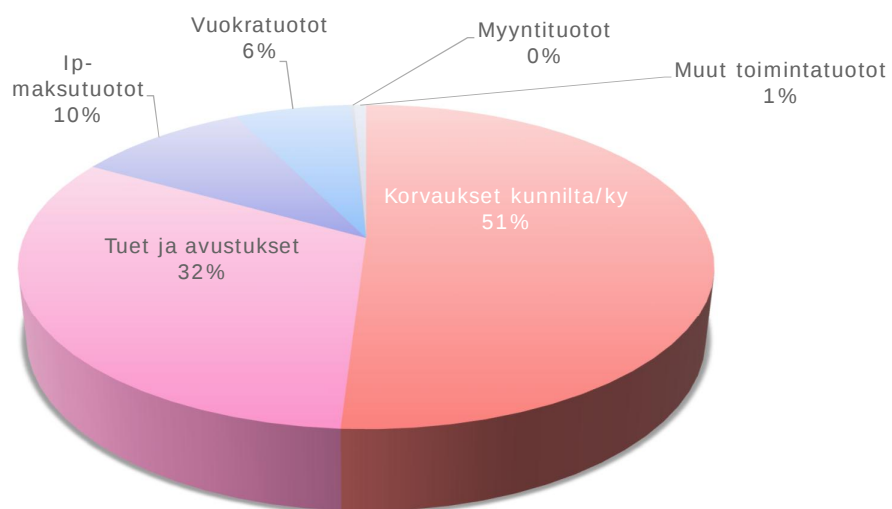
KUOPIO

Perusopetuspalvelujen menorakenne 2018 (-102 380 132 €)



KUOPIO

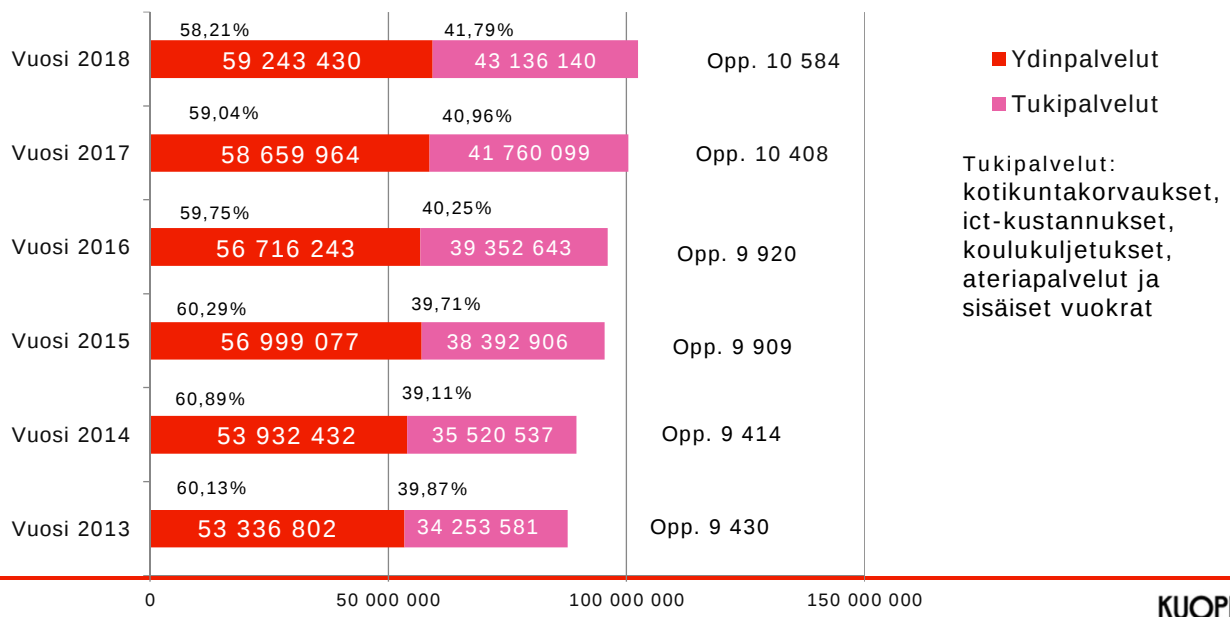
Perusopetuspalvelujen tulorakenne 2018 (4 963 569 €)



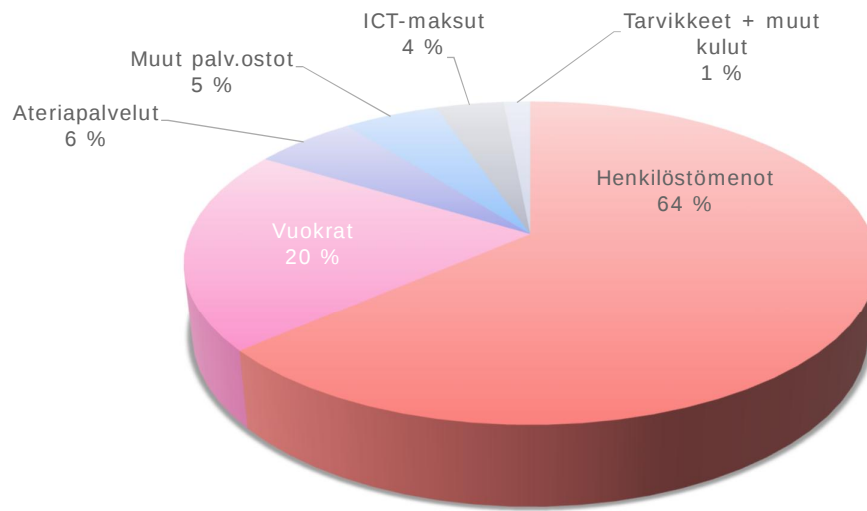
KUOPIO

PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN NS. YDIN- JA TUKIPALVELUIHIN vv. 2013-2018

(oppilasmäärä 20.9. tilasto)

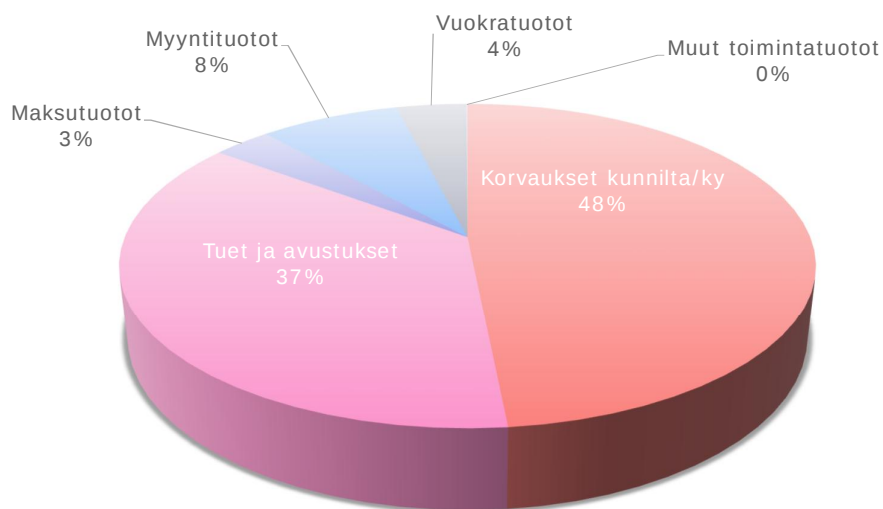


Lukiopalvelujen menorakenne 2018 (-17 767 356 €)



KUOPIO

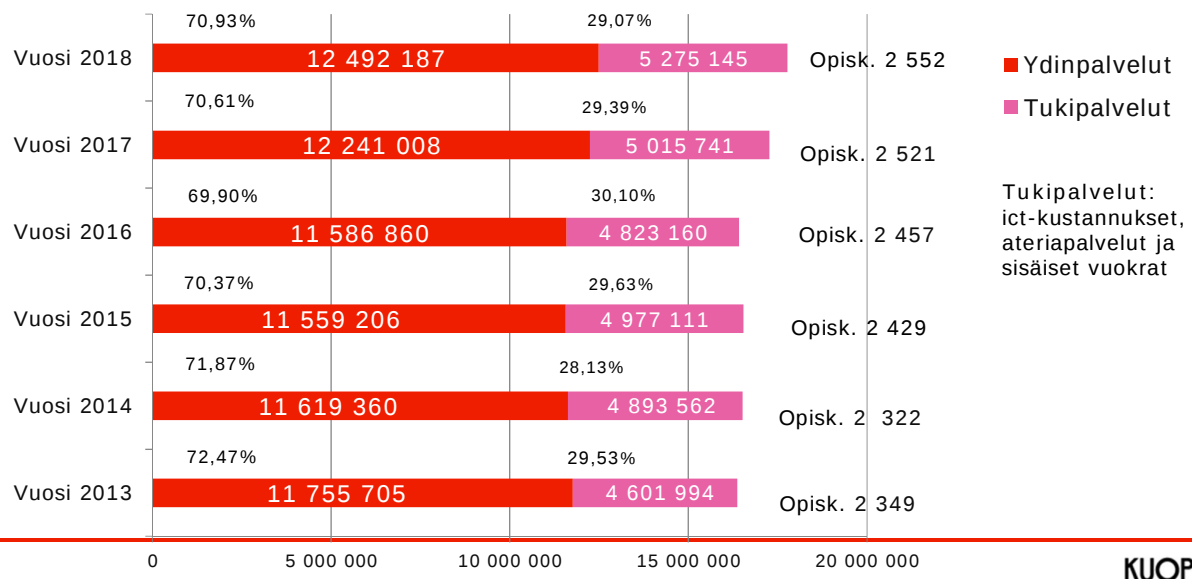
Lukiopalvelujen tulorakenne 2018 (992 466 €)



KUOPIO

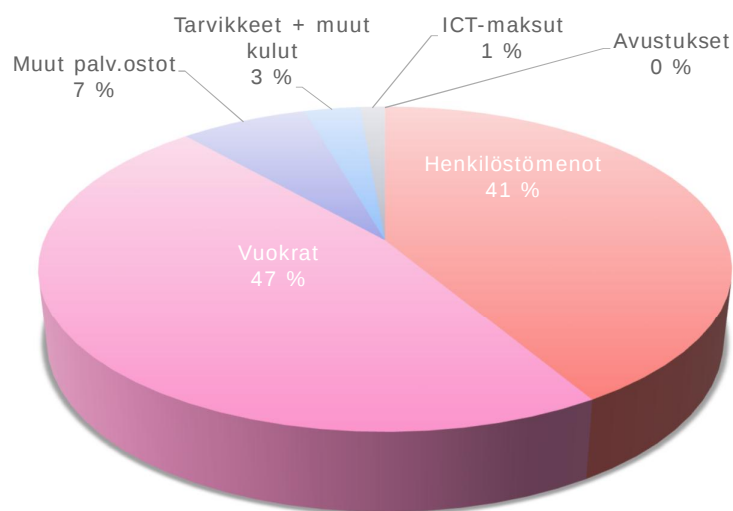
LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN NS. YDIN- JA TUKIPALVELUIHIN vv. 2013-2018

(oppilasmäärä 20.9. tilasto, ei sisällä aineopiskelijoita)



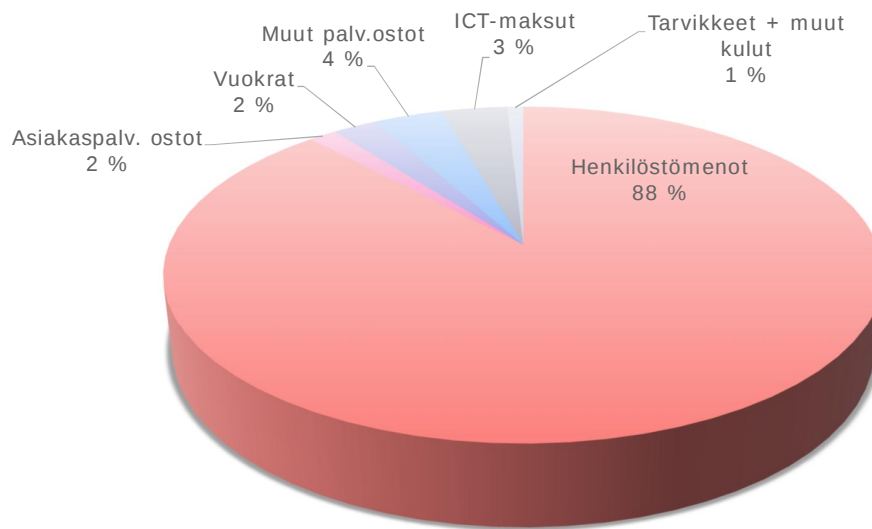
KUOPIO

Nuorisopalvelujen menorakenne 2018 (-3 803 343 €)



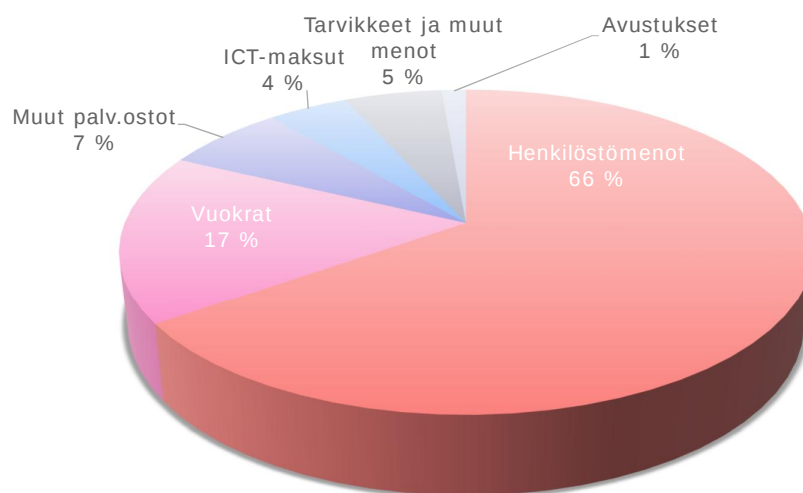
KUOPIO

Kasvun ja oppimisen tuen menorakenne 2018 (-1 875 143 €)



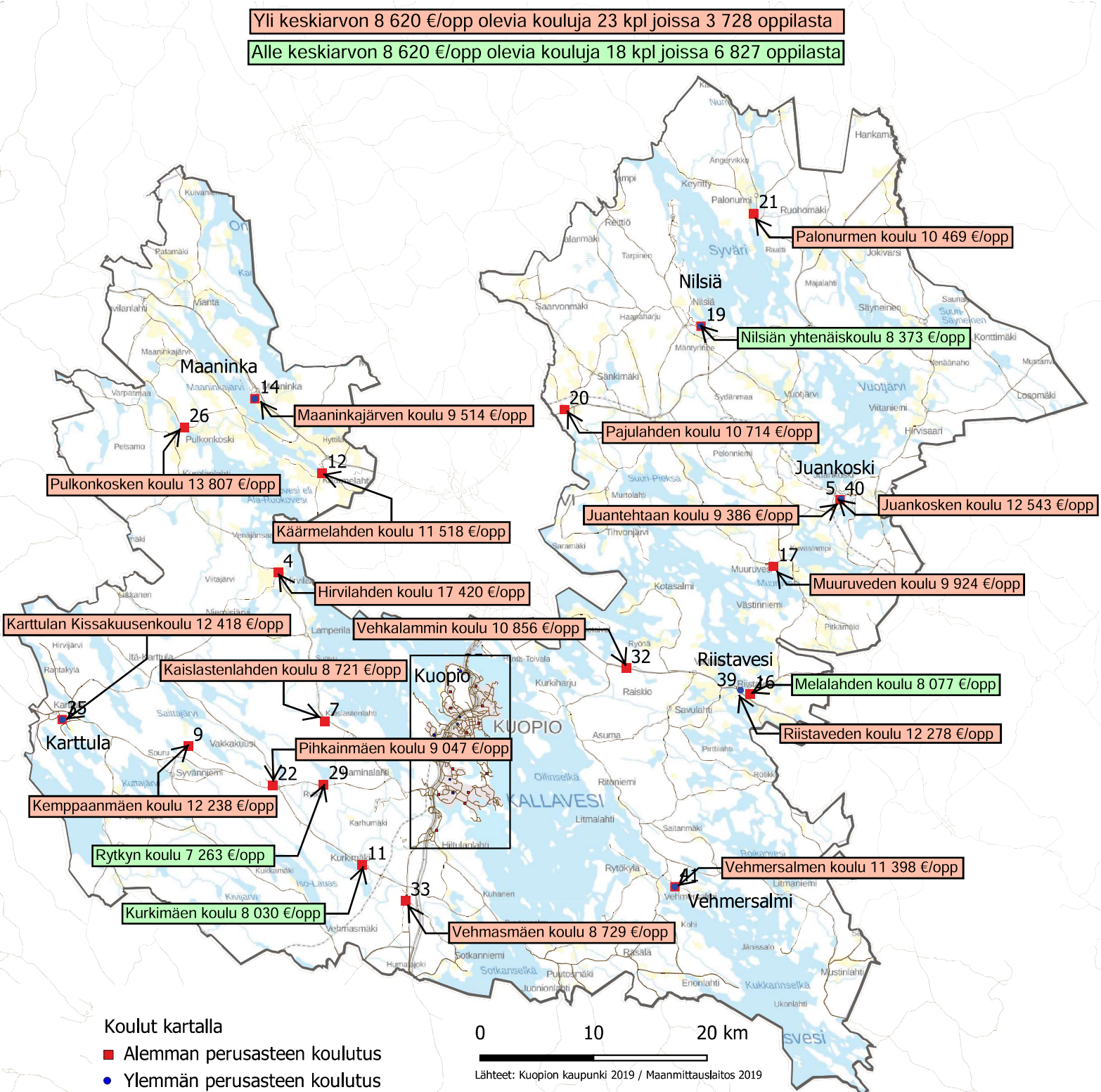
KUOPIO

Johdon tukipalvelujen menorakenne 2018 (-1 905 404 €)



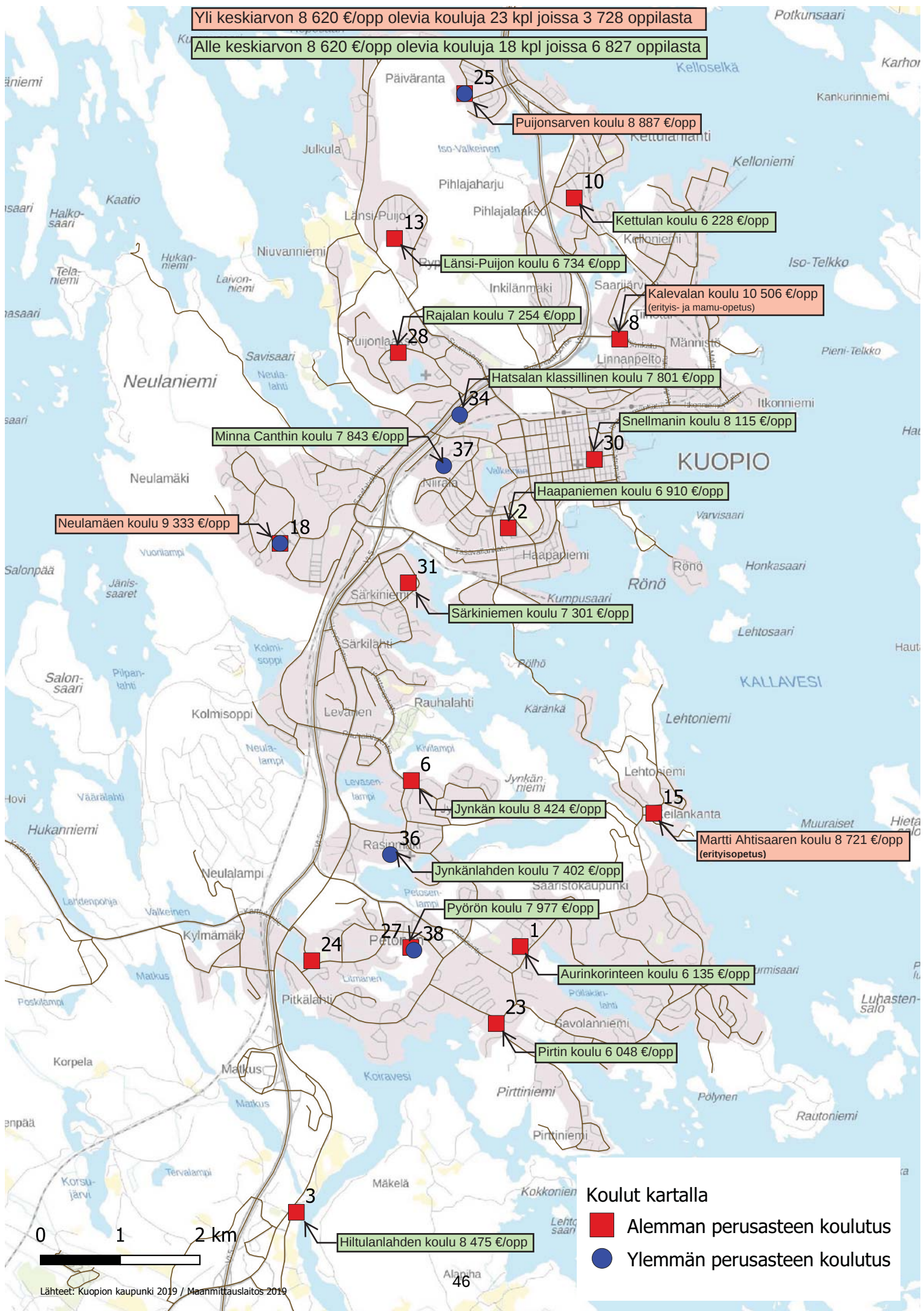
KUOPIO

Kuopion perusopetuksen oppilaskohtaiset menot
kouluittain vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaisesti
(ei sisällä hallinnon menoja)



Yli keskiarvon 8 620 €/opp olevia kouluja 23 kpl joissa 3 728 oppilasta

Alle keskiarvon 8 620 €/opp olevia kouluja 18 kpl joissa 6 827 oppilasta



Investointiosan seuranta 31.12.2018

1 000 €

TA 2018 (1 000 €)	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	TOT 31.12. (1 000 €)
----------------------	-----------	----------------------------	-------------------------

KONEET JA KALUSTO

Kasvun ja oppimisen lautakunta (bruttositova)

Tulot	0	0	0	
Menot	-1 490	0	-1 490	-1 454
Netto	-1 490	0	-1 490	-1 454

- Kasvun ja oppimisen palvelualueen kalustohankintoihin, mm. Karttulan uuden yhtenäiskoulun ja päiväkodin kalustaminen ja varustaminen, Juankosken, Maaningan ja Tuomikujan uuden päiväkodin kalustaminen ja varustaminen, oppimisympäristön kehittäminen uuden opetus-suunnitelman (OPS2016) tavoitteiden mukaisesti, työympäristöjen ergonomian parantaminen, vanhentuneen opetuskaluston ja -varusteiden uusiminen sekä AV-laitteiston uusiminen sekä päiväkotien vanhentuneen kaluston uusiminen.

Toteuma ja poikkeamat:

Toimintakulujen toteutuma 97,6 %.

Määrärahaa käytettiin Karttulan Kissakuusen uuden koulun ja päiväkodin kalustamiseen ja varustamiseen sekä uusien päiväkotien; Päivärannan, Maaningan ja Juankosken kalustamiseen ja varustamiseen. Työympäristön ergonomian parantamiseksi, ja työfysioterapian esityksistä on hankittu säädettäviä työtuoleja sekä sähköllä säädettäviä työpöytiä. Myös koulujen ja päiväkotien ja nuorisopalveuiden olemassa olevaa kalustoa on uusittu. Päiväkotien työergonomiaa on parannettu uusilla korkeilla ryhmäkalusteilla. Joitain hankintoja jäi toteutumatta kalustetoimittajien aikatauluviiveiden vuoksi. Nämä toimitukset siirtyivät vuodelle 2019.

Kasvun ja oppimisen palvelualue, hankkeet ja projektit 01-12/2018

Projektin nimi	Vastuussa oleva yksikkö (projekti)	Aloituspvm	Loppupvm	Kaupungin rooli	III seuranta, tulot	III seuranta, menot
EUKK071 / Kalevala / European Super Skills	Perusopetuspalvelut	24.10.2017	31.12.2019	Osallisuus- tai kumpp	25 216	-8 765
EUKK083 Song of Joy / Hatsala	Perusopetuspalvelut	1.6.2018	31.12.2020	Osallisuus- tai kump	22 267	-1 133
EUKK070 / Jynkänlahti Tunnel of Time	Perusopetuspalvelut	25.8.2017	31.12.2019	Osallisuus- tai kumpp	22 212	-3 850
EUKK069 Erasmus+ Creativity in Technology	Kuopion taidelukio Lumit	1.9.2017	31.5.2019	Rahoitusprojekti	30 285	-30 307
EUKK059 ICBC/Klassillinen lukio	Lukiokoulutus	1.8.2016	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	17 991	-16 979
EUKK062 Human rights education - stand up for your rights	Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio	1.9.2016	31.12.2018	Osallisuus- tai kumppanuusprojekti	16 986	-16 986
Tasa-arvo 3	Perusopetuspalvelut	11.6.2018	31.12.2019	Kaupungin oma proje	614 000	-317 648
Tutormentor 2	Perusopetuspalvelut	31.12.2017	30.6.2019	Rahoitusprojekti	200 000	-167 814
Osaavat opettajat - onnelliset oppijat	Perusopetuspalvelut	22.2.2017	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	161 579	-152 882
Minä opin kieliä 2!	Perusopetuspalvelut	16.4.2018	31.7.2019	Yhteistyöprojekti	130 000	-31 673
Kerhotoiminnan kehittäminen	Perusopetuspalvelut	1.9.2010	31.12.2018	Kaupungin oma proje	129 600	-64 596
OPH-Onnellinen perusta hyvinvoinnille	Perusopetuspalvelut	11.6.2018	31.12.2019	Osallisuus- tai kumpp	99 900	-7 817
Minä opin kieliä!	Perusopetuspalvelut	6.3.2017	31.7.2018	Yhteistyöprojekti	93 255	-98 238
Tasa-arvo 2	Perusopetuspalvelut	1.8.2017	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	81 719	-180 484
Liikkuva Koulu	Perusopetuspalvelut	1.8.2013	31.12.2018	Kaupungin oma proje	51 132	-34 641
Teknoluokilta tulevaisuuden tekijöiksi	Perusopetuspalvelut	22.2.2017	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	35 927	-46 337
KieKu 3	Perusopetuspalvelut	22.6.2017	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	34 148	-43 311
EXNEtools / Pirtti	Perusopetuspalvelut	1.1.2018	31.12.2020	Yhteistyöprojekti	22 459	-3 016
Song of Joy / Hatsala	Perusopetuspalvelut	1.1.2018	31.12.2020	Yhteistyöprojekti	22 267	-1 133
VISIOT	Perusopetuspalvelut	22.2.2017	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	13 374	-17 874
Päiväleiritoiminta	Perusopetuspalvelut	3.6.2013	31.12.2019	Kaupungin oma proje	11 731	-7 253
Ihan pihalla!	Perusopetuspalvelut	22.2.2017	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	0	-3 320
Etsivä nuorisotyö 2019	Nuorisopalvelut	1.11.2018	31.10.2019	Yhteistyöprojekti	216 000	-50 393
Etsivät 2018	Nuorisopalvelut	1.11.2017	31.10.2018	Yhteistyöprojekti	216 000	-253 674
Po1nt on Chat	Nuorisopalvelut	1.1.2018	31.12.2019	Yhteistyöprojekti	84 298	-84 298
Savon aluekoordinointi 2017-2018	Nuorisopalvelut	1.10.2017	30.9.2018	Kaupungin oma proje	50 360	-12 963
KuoHu Lab	Nuorisopalvelut	1.11.2017	30.4.2020	Osallisuus- tai kumpp	45 898	-44 271
Kuopion Nuoret Vaikuttajat	Nuorisopalvelut	1.1.2018	31.12.2018	Kaupungin oma proje	26 250	-18 084
Pelissä mukana	Nuorisopalvelut	1.6.2016	31.5.2019	Yhteistyöprojekti	13 179	-6 880
Harrastustoiminto 2018-2019	Nuorisopalvelut	1.6.2018	31.5.2019	Osallisuus- tai kumpp	12 000	
Harrastetoiminta lapset/nuoret	Nuorisopalvelut	1.6.2017	31.5.2018	Yhteistyöprojekti	12 000	-4 212

Kasvun ja oppimisen palvelualue, hankkeet ja projektit 01-12/2018

Projektin nimi	Vastuussa oleva yksikkö (projekti)	Aloituspvm	Loppupvm	Kaupungin rooli	III seuranta, tulot	III seuranta, menot
Po1nt projekti	Nuorisopalvelut	1.10.2012	31.12.2019	Yhteistyöprojekti	4 127	-23 372
Äänimaailma ja monimediaisuus	Kasvun ja oppimisen palv.	28.6.2017	30.6.2019	Kaupungin oma proje	27 480	-16 735
Vuorovaikutuksella ja osaamisella pedagogista hyvinvointia	Kasvun ja oppimisen palv.alue	11.6.2018	31.12.2019	Kaupungin oma projekti	180 000	-39 559
Pohjois Savon tutoropettajien verkosto	Kasvun ja oppimisen palv.	2.12.2017	30.6.2019	Yhteistyöprojekti	104 025	-61 032
Uudet oppimisen arviointitavat ja oppimispolut lukiosta yliopistoon - OPPA	Lukiokoulutus	1.8.2016	30.6.2018	Osallisuus- tai kumppanuusprojekti	159 079	-126 667
Nordplus Junior 2018/ Digitalisation in International Business Studies (DIBS) - Economics, Marketing and Culture	Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio	1.8.2018	31.8.2020	Yhteistyöprojekti	43 568	-43 568
Globaali VR on osa lukiolaisen arkea	Lukiokoulutus	29.6.2017	30.6.2019	Kaupungin oma proje	39 500	-17 396
Challenge / Klassikka	Kuopion klassillinen lukio	1.1.2018	31.12.2020	Yhteistyöprojekti	28 332	0
KOP5226 Itäsuomalaisten pienten lukiodien kansainvälistymisosaamisen kehittäminen	Lukiopalvelujen tukipalv.	1.1.2018	31.12.2019	Osallisuus- tai kumppanuusprojekti	22 988	-84 869
Erityisesti lukiossa - ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa	Lukiokoulutus	17.5.2018	31.7.2020	Osallisuus- tai kumppanuusprojekti	20 836	-21 415
Lukioiden alueellisen ja kansallisen kv-verkoston luominen ja osaamisen kehittäminen	Lukiopalvelujen tukipalv.	30.6.2017	31.12.2018	Yhteistyöprojekti	17 219	-59
App your school	Lukiokoulutus	1.9.2016	31.8.2019	Osallisuus- tai kumpp	13 847	-11 592
Aktiivisen kansalaisen passi	Kuopion klassillinen lukio	29.6.2018	31.12.2019	Yhteistyöprojekti	10 000	0
Ketterä kaksoisura Kuopion alueella - opiskelevan urheilijan urasiirtymät	Kuopion alueen urheiluakatemia	1.6.2018	31.5.2020	Yhteistyöprojekti	0	-28 506
Robot Dance	NEST-keskus	1.1.2017	31.12.2019	Yhteistyöprojekti	43 822	-32 702
Lukioiden alueellisen ja kansallisen kv-hankeverkoston luominen ja osaamisen	NEST-keskus	2.7.2018	31.12.2019	Osallisuus- tai kumppanuusprojekti	28 932	-22 736
NEET / Nest	NEST-keskus	1.1.2017	31.12.2019	Yhteistyöprojekti	19 594	-6 750
					3 275 380	-2 267 791