



TÄÄLLÄ LEIKKI
ON LUONNONVOIMA

KUOPIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.1.2020

Sisällysluettelo

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kaupunginvaltuuston 16.12.2019 päätös	1
---------------------------------------	---

Käyttösuunnitelma 2020 materiaali:

Vastuualueiden toimintaympäristöjen kuvaus, toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet

· Varhaiskasvatuspalvelut	3
· Perusopetus- ja nuorisopalvelut	8
· Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	16
· Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	22

Määrärahojen jako vastuualueittain	26
------------------------------------	----

Tuloslaskelmat palveluprosesseittain	27
--------------------------------------	----

Mittarit ja suoritteet	29
------------------------	----

Taiteen perusopetuksen avustukset	31
-----------------------------------	----

Investoinnit	
· Investointiosan erittely	32

Talousarvion sitovuus	33
-----------------------	----

Kasvun ja oppimisen palvelualue (kv:n päätös 16.12.2019)

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän ja palvelujen kysynnän kasvu lisäävät palvelutarvetta ja nostavat järjestämiskustannuksia kasvavan henkilöstön ja uusien ja peruskorjattavien tilojen myötä.

Asukasmäärän kasvaessa palvelun tarve lisääntyy kaikissa palvelualueen palveluissa, mutta kasvu on alueellisesti epätasaista. Vuodelle 2020 kasvun ennustetaan olevan varhaiskasvatuksessa n. 40 lasta ja perusopetuksessa n. 150 oppilasta. Kasvu näkyy myös nuorisopalveluissa, lukiokoulutuksessa ja kasvun ja oppimisen tuen palveluissa. Kasvua painottuu erityisesti eteläiselle kaupunkialueelle, mutta kaupungin täydentämISRakentamisen myötä myös muualla keskeisellä kaupunkialueella. Ennusteiden ja arvioiden mukaan lapsi- ja oppilasmäärän kasvu hiipuu lähivuosina.

Palveluverkostoa päivitetään lapsi- ja oppilasmäärän muutoksen, palveluverkoston kehittämisen ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta. Palveluverkoston tarkastelussa otetaan huomioon tilojen monipuolinen käyttö, monialaisen palvelukulttuurin kehittäminen ja alueiden tarpeet.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluiden kysyntä on kasvussa valtakunnallisesti. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus oikea-aikaiseen tukeen. Varhaisen tuen uskotaan poistavan tarvetta kalliimmilta terveyden- ja sosiaalihuollon palveluilta. Palvelujen kysynnän kasvuun vastataan kehittämällä palveluohjausta sekä yhteistyötä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen, erikoissairaanhoidon ja alan järjestöjen kanssa.

Sähköisten välineiden ja oppimisympäristöjen käyttöä osana varhaiskasvatusta, opetusta ja oppimista lisätään. Tavoitteena on, että lapset/oppijat ovat digitaitoisia ja heillä on yhdenvertaiset valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisina monimuotoisen median käyttäjinä ja tuottajina. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi henkilökunnan digiosaamista päivitetään jatkuvasti ja tavoitteen toteutuminen edellyttää myös uusia laitehankintoja ja vanhojen laitteiden uusimista.

Lasten ja nuorten kansainvälistymistä ja henkilöstön kansainvälistä verkostoitumista tuetaan. Maahanmuuttajille annetaan kohdennettuja palveluja ja tukea. Työperäisen kansainvälistymisen tukemiseksi panostetaan englanninkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kansainvälisen päiväkodin ja koulupolun suunnittelua jatketaan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Palveluverkostoa ja sen palvelevuutta tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina. Päivityksessä hahmotetaan alueiden kehitystä ja palvelutarvetta aikaisempia selvityksiä laajemmasta näkökulmasta. Samalla kehitetään myös palvelukonsepteja tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi ja tilatarpeen optimoimiseksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetään.

Kuopiossa on edelleen vertailukaupunkeihin vertailtuna eniten alle 50 oppilaan ja 50-100 oppilaan kouluja. Väestöennusteiden mukaan kouluikäisten lasten määrä vähenee nopeasti alueilla, joilla pienet koulut sijaitsevat. Opetuksen laadukas järjestäminen käy vaikeaksi. Kaupunginvaltuustolta tarvitaan selkeä päätös aikaisempien verkostoratkaisujen avaamisesta uuteen tarkasteluun.

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän kasvuun vaikuttaa asukasmäärän kasvun lisäksi huoltajien työ- ja opiskelumahdollisuudet, osallistumisastetta nostaa myös maksujen aleneminen. Työelämän muutokset lisäävät ilta- ja viikonloppuhoidon sekä vuorohoidon kysyntää. Valtion talousarviossa päätetty lakimuutos 1.8.2020 alkaen, jolla poistetaan päivähoito-oikeuden rajaus sekä palautetaan ryhmäkoon suhdeluku päiväkotihoidossa, toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti täydellä valtionosuudella.

Varahenkilöjärjestelmän pilotointi päättyy 31.12.2019 ja sen jälkeen vastaavanlaista toimintaa järjestetään olemassa olevilla sijaismäärärahoilla.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vähennetään (2 %) opetusresurssia 1.8.2020 alkaen, joka vaikuttaa mm. oppilaan/opiskelijan saamaan opetuksen ja tuen määrään, opetuksen ryhmäkokoisiin ja opetushenkilöstön määrään.

Vuoden 2020 alusta otetaan käyttöön Kuikkalammen päiväkotitoiminta ja nuorisotila. Läntisen maaseutualueen koulun ja päiväkodin rakentaminen on käynnistynyt. Kuopion taidelukio Lumitin suunnittelu etenee, ja Hatsalan klassillisen koulun ja Riistaveden yhtenäiskoulun hankesuunnittelu käynnistyy. Eteläisellä alueella erityisesti Pirtin koulussa on lisätilan tarve, jonne rakennettiin syksyllä 2019 käyttöön otettava viipale ja sitä laajennetaan syksyllä 2020. Keskustan alueen lapsi- ja oppilasmäärän kasvun tarpeeseen on käynnistetty Niiralan koulun hankesuunnittelu.

Varhaisen tuen kysyntä kasvaa, vaikka mielenterveysongelmia ei tilastollisesti ole juuri aikaisempaa enemmän. Perheiden ja nuorten valvettavuus palveluista on lisääntynyt. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa jatkuvaan kysynnän kasvuun pystytään vastaamaan varhaisessa vaiheessa. Koulukuraattori- ja psykologiresurssia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti suhteessa ns. koulupsykykokeilun tuloksiin ja käynnistyy lapsiperheille suunnattuihin tukipalveluihin sekä nuorten ohjaamatoimintaan. Lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseksi rakennetaan kaupunkitasoinen palveluohjaus yhteistyössä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen ja erikoissairaanhoidon sekä alan järjestöjen kanssa.

Digitaalinen ympäristö on osa jokaisen lapsen/oppijan ja opettajan arkea ja tavoitteena on, että kaikilla on käytössään pedagogiikkaa tukeva ajanmukainen teknologia ja tietoverkot. Tieto- ja viestintäsuunnitelmissa hyväksytyjä tavoitteita toteutetaan resurssien puitteissa.

Yhdessä tekeminen verkostoissa on yksi painopiste toiminnassa. Osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kasvamista, oppimista ja opetusta edistäviin verkostoihin. Integroidutaan aikaisempaa paremmin paikalliseen lähiyhteisöön (yritykset, kolmas sektori, asukasyhdistykset ym.). Innovaatioita ja uuden kehittämistä edistetään kokeilukulttuurilla.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

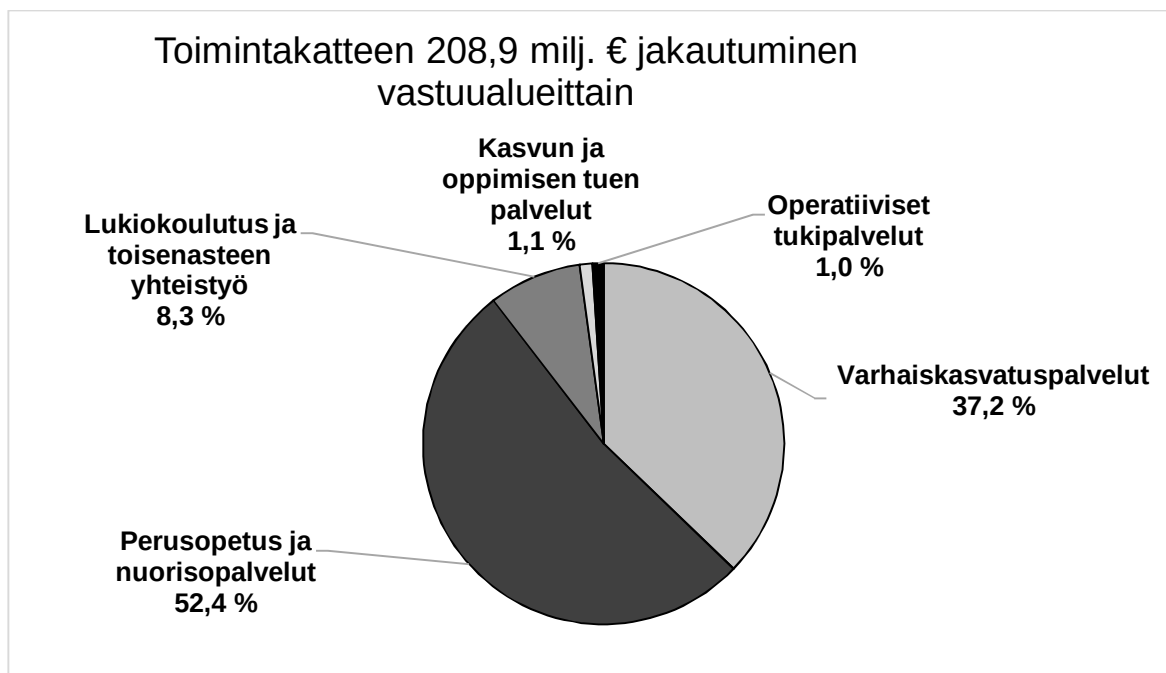
Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Toiminnasta lähtevät osaamistavoitteet määritellään henkilöstösuunnitelmassa ja viedään työntekijätasolle kehityskeskusteluissa, joita voidaan käydä työntekijä- tai tiimikohtaisesti.

Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan yksiköittäin ja niiden toteutumista seurataan ja tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan osana toiminnan ja talouden seuranta.

Perusopetus- ja nuorisopalveluissa sekä lukiokoulutuksessa osaamisen kehittämisessä noudatetaan hyväksytyn koulupoliittinen ohjelman linjauksia.

Palvelualueita ja organisaatiota ja toimintoja kehitetään organisaatiotasolla yhdistämällä päällekkäisiä toimintoja laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Kehittämisen tavoitteena on toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja joustavuuden parantaminen.

Kasvun ja oppimisen palvelualue	TP 2018 1 000 €	TA+TAMU 2019 1 000 €	TPE 2019 1 000 €	TA 2020 1 000 €	Muutos-% Tpe19- Ta20
TOIMINTATULOT	12 560	12 199	13 312	12 048	-9,5 %
TOIMINTAMENOT	-204 803	-214 811	-215 523	-220 915	2,5 %
TOIMINTAKATE	-192 243	-202 612	-202 211	-208 867	3,3 %



Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän ja palvelujen kysynnän kasvu lisäävät palvelutarvetta ja nostavat järjestämiskustannuksia kasvavan henkilöstön ja uusien tilojen myötä.

Lakimuutosten myötä ja asukasmäärän kasvaessa palvelun tarve lisääntyy kaikissa palvelualueen palveluissa, mutta kasvu on alueellisesti epätasaista. Vuodelle 2020 kasvun ennustetaan olevan varhaiskasvatuksessa n. 40 lasta. Tulevat lakiuudistukset vaikuttavat tämän lisäksi lapsimäärän kasvuun varhaiskasvatuspalveluissa. Kasvun kuitenkin ennustetaan taittuvan tulevina vuosina. Kasvu painottuu lähivuosina erityisesti eteläiselle kaupunkialueelle, mutta kaupungin täydentämiskäytön myötä myös muualla keskeisellä kaupunkialueella.

Palveluverkoston päivitetään lapsimäärän muutoksen, palveluverkoston kehittämisen ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta. Palveluverkoston tarkastelussa otetaan huomioon tilojen monipuolinen käyttö, monialaisen palvelukulttuurin kehittäminen ja alueiden tarpeet.

Erilaisten tukimuotojen tarve kasvaa ja varhaisen tuen merkitys kasvaa. Tavoite on, että varhaiskasvatuspalveluissa on käytettävissä riittävästi osaamista ja resurssia varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukeen aina tuen tarpeen ilmetessä.

Sähköisten välineiden ja oppimisympäristöjen käyttö osana varhaiskasvatusta lisääntyy. Tavoitteena on, että lapset ovat digitaitoisia ja heillä on yhdenvertaiset valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisina monimuotoisen median käyttäjinä ja tuottajina. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi henkilökunnan digiosaamista päivitetään jatkuvasti. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös laitehankintoja Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman 2018 - 2022 mukaisesti.

Lasten ja nuorten kansainvälistyminen lisääntyy ja henkilöstö verkostoituu kansainvälisesti. Maahanmuuttajille tarvitaan kohdennettuja palveluja ja tukitoimia. Työperäisen kansainvälistymisen tukemiseksi tarvitaan panostusta englanninkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kansainvälisen päiväkodin ja koulun suunnittelu käynnistetään ja kehitetään PoDi –hankkeen kautta uusia toimintamalleja päiväkotien toimintaan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Palveluverkoston ja sen palvelevuutta tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina. Päivityksessä hahmotetaan alueiden kehitystä ja palvelutarvetta aikaisempia selvityksiä laajemmasta näkökulmasta. Samalla kehitetään myös palvelukonsepteja tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi ja tilatarpeen optimoimiseksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetään.

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän kasvuun vaikuttaa asukasmäärän kasvun lisäksi huoltajien työ- ja opiskelumahdollisuudet. Työelämän muutokset lisäävät iltä- ja viikonloppuhoidon sekä vuorohoidon kysyntää. Iltä- ja vuorohoidon lisääntymiseen pitää vastata erilaisilla tilaratkaisuilla.

Varahenkilöjärjestelmän, johon kuuluu 8 lastenhoitajaa, pilotointia jatketaan. Tarkoituksena on arvioida kevään jälkeen pilotin tuloksia ja tämän jälkeen mahdollisesti laajentaa varahenkilöjärjestelmää uusiin yksiköihin, mikäli rahoitus varahenkilöstöpilotin jatkolle pystytään löytämään sisäisesti. Varahenkilöjärjestelmän kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan kokonaisuutena vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

Vuonna 2020 valmistuu Kaislastenlahden päiväkotijärjestelmä ja koulurakennus sekä Kuikkalammen päiväkotijärjestelmä. Niiralan Lastentien päiväkodin rakennushanke käynnistyy, samoin Männistön vuokrapäiväkodin.

Varhaisen tukemisen lähtökohtana on, että resurssit ovat riittävät ja henkilöstöllä on tarvittava osaaminen oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun tukemiseen. Tämä edellyttää henkilöstön täydennyskoulutusta ja konsultaatiotukea muista palveluista.

Digitaalinen ympäristö on osa jokaisen lapsen arkea ja tavoitteena on, että kaikilla on käytössään pedagogiikkaa tukeva ajanmukainen teknologia ja tietoverkot. Tieto- ja viestintäsuunnitelmissa hyväksytyjä tavoitteita toteutetaan resurssien puitteissa.

Yhdessä tekeminen verkostoissa on yksi painopiste toiminnassa. Osallistutaan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kasvamista, oppimista ja opetusta edistäviin verkostoihin. Integroidutaan aikaisempaa paremmin paikalliseen lähiyhteisöön (yritykset, kolmas sektori, asukasyhdistykset ym.). Innovaatioita ja uuden kehittämistä edistetään kokeilukulttuurilla. Osallistutaan lapsi- ja perhepalveluiden verkostotyöhön ja palveluiden uudelleenorganisointiin. Tavoitteena on käynnistää vuoden 2020 syksyllä Kuopion kaupungin perhekeskustoiminta.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Toiminnasta lähtevät osaamistavoitteet määritellään henkilöstösuunnitelmassa ja viedään työntekijätasolle kehityskeskusteluissa, joita voidaan käydä työntekijä- tai tiimikohtaisesti.

Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan yksiköittäin ja niiden toteutumista seurataan ja tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan osana toiminnan ja talouden seuranta.

Varhaiskasvatuspalveluissa jatketaan pedagogisen dokumentoinnin verkkokoulutusta koko henkilöstölle sekä pedagogisen johtamisen täydennyskoulutusta. Henkilöstö osallistuu tarpeen mukaan kaupungin keskitetyn koulutusohjelman mukaisiin koulutuksiin.

Varhaiskasvatuspalvelut

KS-2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Osallistutaan kansainvälisen päiväkodin ja koulun suunnitteluun. Vahvistetaan koulutuksen ja hankkeen kautta henkilöstön ja esimiesten osaamista monikulttuurisuuteen liittyen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Verkkosivuja päivitetään aktiivisesti. Kehitetään viestintään ja rekrytointiin liittyen uusia malleja, joilla tehostetaan esim. opettajien rekrytointia Kuopioon.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen sisällön laatua tarjoamalla henkilöstölle monipuolista pedagogista täydennyskoulutusta. Tavoitteena on tarjota lapsille monipuolista toimintaa, elämyksiä ja kokemuksia, joiden kautta lapset löytävät omia kiinnostuksen kohteitaan. Hyödynnetään yhteistyökumppaneiden palveluita liikunta- ja kulttuuripalveluihin liittyen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Perhekeskusmallin toiminta alkaa vuoden 2020 aikana.	Osallistutaan perhekeskuksen suunnitteluun.	Esimiehet
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistäminen.	Henkilöstön mahdollisuuksia ja osaamista tukea haavoittuvassa asemassa olevia perheitä vahvistetaan mm. koulutuksen ja hanketyön (Positiivinen diskriminaatio) avulla.	Esimiehet

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupungin tilat ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys.	Uusien päiväkotien suunnittelussa otetaan tilojen monikäyttöisyys huomioon.	Palvelupäälliköt

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Varmistetaan kokouksia järjestettäessä mahdollisuus pitää ne joko kokonaan tai osittain Skype-kokouksina.	Esimiehet

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Osallistuaan koulutuksiin ja otetaan suunnitelmat huomioon uusien päiväkotien rakentamisessa. Osallistutaan Servican ja Tilakeskuksen kanssa aktiivisesti uusien mallien kehittämiseen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, esimiehet

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Päivitetään yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat ja pyritään kehittämään hyvinvointia. Arvioidaan varahenkilöjärjestelmän pilotin vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin.	Esimiehet

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Lasten ja vanhempien osallisuutta vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, esimiehet

Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seuranta.	Tehostetaan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän tilastointijärjestelmän (Fakta) käyttöä. Kehitetään sähköisiä järjestelmiä pedagogisen johtamisen tueksi (Muksunet ja KuntaHr).	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Viedään eteenpäin varhaiskasvatuspalveluiden digitalisaatiohankkeita.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Laaditaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelma suunnittelukaudelle.	Osallistutaan suunnitelman laadintaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi.	Osallistutaan selvittämiseen uusien hankkeiden kautta.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Edistetään tavoitteen saavuttamista käytettävissä olevin keinoin.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän ja palvelujen kysynnän kasvu lisäävät palvelutarvetta perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa.

Vuonna 2020 perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan n. 150 oppilaalla. Kasvu jakautuu Kuopion alueiden välillä epätasaisesti, painottuen erityisesti kaupunkialueelle. Oppilasmäärä kasvaa erityisesti eteläisellä ja keskustan alueilla, Rajala – Länsi-Puijo –alueella ja Kettulan alueella. Viheralueilla oppilasmäärä vähenee ja alueella asuvien alle kouluikäisten lasten määrän mukaan väheneminen nopeutuu seuraavan viiden vuoden aikana. Palveluverkostoa päivitetään lapsi- ja oppilasmäärän muutoksen, palveluverkoston kehittämisen ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta. Alueiden tarveselvitykset tehdään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Tarveselvitysten yhteydessä selvitetään myös alueiden muuta palvelutarvetta.

Nuorten määrän kasvu näkyy myös nuorisopalveluissa. Myös nuorisopalveluissa kasvua on eniten eteläisellä alueella. Kasvava lasten ja nuorten määrä lisää nuorisopalvelujen tarvetta.

Erilaisten tukimuotojen tarpeen kasvuun pyritään vaikuttamaan ennalta ehkäisevällä toiminnalla ja oikea-aikaisella ja riittävällä puuttumisella, jotta oppilaiden ja perheiden haasteet eivät pääse komplisoitumaan aiheuttaen tarvetta kalliimpiin korjaaviin tukitoimiin. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti ja kehitetään ja pilotoidaan monitoimijaisia tiimityömallia. Perusopetus ja nuorisopalvelut toteuttaa myös hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmassa sovittuja toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää harrastustoiminnan tuomista koulupäivän yhteyteen ohjelman mukaisesti.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Etsivän nuorisotyön ja Ankkuri-tiimin havaintojen mukaan yhä nuorempien päihteiden käyttö on lisääntynyt Kuopiossa, mihin pyritään puuttumaan monitoimijaisesti. Perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut perustavat yhteisen ryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja korjaavaan toimintaan. Ryhmää täydennetään myös muiden sektoreiden asiantuntijoilla.

Digitaalisten välineiden ja oppimisympäristöjen käyttö osana opetusta ja oppimista lisääntyy. Tavoitteena on, että digitaaliset laitteet ovat luonteva oppimisen väline, jolloin kaikki saavat riittävät ja yhdenvertaiset valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisina monimuotoisen median käyttäjinä ja tuottajina. Koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti jokainen opettaja ja oppija toteuttaa osan opetuksesta ja oppimisprosessista tieto- ja viestintäteknologia tuella. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi huolehditaan siitä, että käytössä on riittävä määrä laitteita. Henkilökunnan digitaalisten välineiden koulutusta ja käyttöönottoa tuetaan muun muassa jatkamalla digitutor ja –mentor toimintaa perusopetuksessa. Nuorten vapaa-ajan digitalisoituminen vaatii nuorisopalveluilta työn suuntaamista digitaalisten nuorisopalveluiden kehittämiseen enenevässä määrin.

Keskeisin opetussuunnitelmaa koskeva muutos on ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelun varhentuminen alkamaan peruskoulun 1. luokalla. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia 1.-luokkalaisia 1.1.2020 alkaen. Varhentamiseen käytettävät vuosiviikkotunnit, 1 tunti ensimmäisen luokan keväälle ja 1 tunti toiselle luokalle, lisätään tuntijakoon.

Kansainvälisyyskasvatus on osa perusopetuksen opetussuunnitelman ja nuorisopalveluiden toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Kansainvälistä toimintaa jatketaan suunnitelmallisesti resurssien puitteissa. Keskeisiä toimintoja ovat koulujen luomat kansainväliset verkostot sekä kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaan liittyvät suhteet. Kansainvälisen koulun tarvetta selvitetään.

Maahanmuuttajalapsille ja nuorille tarvitaan kohdennettuja palveluja ja tukitoimia, joista yhtenä painopisteenä on maahanmuuttajien ohjauksen vahvistaminen sopivimman koulupolun löytämiseksi ja koulupolun jatkuvuuden turvaamiseksi sekä perusopetuksessa että toisella asteella. Pyörön koulun Voimaa vanhemmuuteen

-hankkeessa kehitetään malleja maahanmuuttajaoppilaiden ja heidän perheidensä tukemiseen. Nuorisotiloilla kokoontuu useita maahanmuuttajaryhmiä. Ryhmien tavoitteena on muun muassa yhteisöllisyyden ja oman kulttuurin ylläpitäminen. Lisäksi hyödynnetään CIMON Erasmus + ohjelmaa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Palveluverkoston ja palvelutarpeen tarkastelu

Palveluverkostoa ja sen palvelevuutta tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina.

Hiltulanlahden koulu otettiin käyttöön 1.8.2019. Kiinteistössä toimii koulun lisäksi myös varhaiskasvatus. Vuoden 2020 loppuun saakka Hiltulanlahden koulun tilat toimivat myös Kaislastenlahden koulun väistötilana. Rytlyn koulu siirtyy sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin Hiltulanlahden koulun välittömään läheisyyteen Touhulan kiinteistöön vuoden 2020 alussa.

Läntisen maaseutualueen koulun rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2019. Koulu valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä, jolloin uuden koulun tiloihin siirtyvät Kaislastenlahden koulun oppilaiden lisäksi myös Rytlyn ja Hirvilahden koulujen oppilaat.

Hatsalan, Pirtin ja Riistaveden alueen koulujen hankesuunnittelut ovat meneillään. Hatsalan koulu on elinkaarensa päässä. Eteläisen alueen oppilasmäärän kasvu näkyy erityisesti Pirtin koulun oppilasalueella ja edellyttää koulun laajentamista ja lisärakentamista; alueen oppilasmäärän kasvu edellyttää väliaikaisten tilojen lisäämistä 1.8.2020 alkaen. Riistaveden alueella hankesuunnittelu koskee erityisesti Melalahden ja Riistaveden kouluja sekä kokonaisvaltaista lähipalvelutarpeen kartoitusta. Pyörön koulun peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnistynyt. Syväniemen koulun tarveselvitys on meneillään.

Kuopion keskusta-alueen alakoulut, Snellmanin koulu ja Haapaniemen koulu, ovat täyttymässä. Keskustan uudisrakentaminen lisää tarvetta alakoulupaikkoihin 2-3 sarjan verran. Selvityksessä on Niiralan koulukiinteistön peruskorjaaminen esiopetuksen ja 2-sarjaisen alakoulun käyttöön. Myös Länsi-Puijon ja Rajalan koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet ja erityisesti Länsi-Puijon koulussa on lisätilan tarve jo 1.8.2020 alkaen.

Nuorisotyön ja toiminnan lähtökohta on asuinalue. Nuorisopalvelut tiivistää yhteistyötä koulujen kanssa tilojen käytössä nuorten vapaa-ajalla ja osallistuu omalla panoksellaan opetussuunnitelman toteuttamiseen. Ryhmytyksiin, erityisluokka- ja välituntitoimintaan liittyvä yhteistyö jatkuu ja laajenee.

Eteläisen alueen nuorten määrän kasvuun vastaa vuoden 2020 alussa käyttöön otettava Kuikkalammin nuorisotila, jonne kohdennetaan kahden nuorisonohjaajan työpanos. Jynkän monitoimitalo on elinkaarensa päässä ja toimintaa ja tiloja koskeva tarveselvitys valmistuu vuoden 2020 alussa.

Ajanmukaisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Hankesuunnittelujen yhteydessä kehitetään uudenlaisia ja ajanmukaisia oppimisympäristöjä ja luodaan oppimisympäristökonseptia yhdessä eri koulujen ja toimijoiden kanssa.

Digitaalinen ympäristö on osa jokaisen lapsen, oppijan ja opettajan arkea, ja tavoitteena on, että kaikilla on käytössään pedagogiikkaa tukeva ajanmukainen teknologia ja tietoverkot. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman (2016 - 2020) mukaisesti perusopetuksen laitekantaa kasvatetaan kohti tavoitetta, jonka mukaan jokaisessa koulussa on vähintään yksi laite kahta oppilasta kohti. Vuoden 2020 laitekannan kehittämiseen saatu määräraha ei mahdollista tavoitteen mukaista laitekannan kasvattamista suunnitellussa aikataulussa ja saattaa viivyttää tavoitteen saavuttamista.

Nuorisopalveluissa tavoitteena on digitaalisen median ja teknologian aktiivinen, tehokas ja turvallinen käyttö. Kehittämistyötä tehdään mm. yhdessä kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston ja Savon Po1nt-verkoston ja osaamiskeskus Verken ja Setlementti Puijolan tyttöjen talon kanssa. Yhtenä tavoitteena Setlementti Puijolan kanssa tehtävässä kehittämissuunnitelmassa on tukea nuoria, kuinka toimia kohdatessaan netin kautta tapahtuvaa häirintää. Pääpainona nuorisotoimen digitaalisessa kehittämissuunnitelmassa on ollut pelillisuus sekä chat-palvelukokonaisuus, joka sisältää verkkovälitteisen läksytukipalvelun ja tekoälyä hyödyntävän asiakaspalveluchatin. Vuonna 2020 kehitetään entisestään kansallista laadullista nuorisotoimen tilastointijärjestelmää.

Lasten, nuorten kasvamisen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Erilaisten tukimuotojen tarve ja varhaisen tuen merkitys kasvaa. Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelmassa 2018 – 2025 linjataan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tuetaan oppilaita ennakoivasti ja oikea-aikaisesti, tuen tarpeen ilmetessä. Vuonna 2020 oppilaiden saamaa tukea kehitetään muun muassa jatkamalla luokan- ja aineenopettajien kouluttamista neuropsykiatrisiksi valmentajiksi sekä tarjoamalla koulutusta oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseen koko henkilöstölle.

Tasa-arvohankerahoituksella jatketaan joustavia opetusjärjestelyjä hyödyntäviä TEPPPO ja OTE-mallien pilotointia kevään 2020 ajan. Pilotoinnin tulosten perusteella kehitetään ja vakiinnutetaan mallit osaksi Kuopion perusopetusta. Tavoitteena on luoda Kuopioon toimintatapa, jolla vahvistetaan koulupudokkaiden ja paljon poissaolevien oppilaiden kiinnittymistä perusopetukseen ja tuetaan peruskoulun loppuun suorittamista.

Nuoret, joilla on vaara jäädä perusopetuksen jälkeen ilman koulutuspaikkaa tai jotka keskeyttävät toisen asteen opiskelun, ohjataan etsivän nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa ajoissa tarvittavien tukipalvelujen piiriin. Nuorisopalvelut on aktiivisesti mukana kehittämässä Kuopion Ohjaamo-toimintaa.

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella nuorten asenne päihteitä kohtaan on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Etsivän nuorisotyön resursseja kohdennetaan runsaasti päihteitä käyttävien nuorten kanssa tehtävään työhön. Ankkuri-tiimin nuorisonohjaajan, poliisin ja sosiaalityön tiivis yhteistyö koulujen kanssa jatkuu vuonna 2020. Lisäksi perustetaan monitoimijainen ryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan interventioita päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja korjaavaan toimintaan.

Perusopetus ja nuorisopalvelut suunnittelee ja toteuttaa Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmassa sovittuja toimenpiteitä.

Yhdessä tekeminen ja osallisuus

Yhdessä tekeminen on yksi painopiste toiminnassa. Perusopetus ja nuorisopalvelut osallistuu aktiivisesti erilaisiin kaupungin strategisia painopisteitä tukeviin kehittämissuunnitelmiin, joissa luodaan ja kokeillaan uusia pedagogisia ja digitaalisia toimintamalleja. Hankkeisiin osallistetaan toimijoita yli hallintokuntien ja hankkeissa tehdään yhteistyötä erityisesti Pohjois-Savon kuntien kanssa mutta myös valtakunnallisesti. Uusia verkostoja on muun muassa suurten kaupunkien Oppiva-verkoston sekä kolmiportaisen tuen ja oppilas ja opiskeluhoitojen verkostojen yhteistyöverkosto.

Aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella järjestetään useita kymmeniä lasten ja nuorten erilaisia harrastuskerhoja kouluilla ja nuorisotiloissa. Liikunnallista nuorisotyötä tehdään kaikissa nuorisotiloissa.

Arviointityön ja mittaristojen kehittäminen

Koulutuspoliittisen ohjelman ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan perusopetuksen laatu- ja kehittämistyön vuosikellon mukaisesti. Arviointi perustuu koulujen lukuvuosisuunnitelmista, kouluikkunasta ja erilaisista kyselyistä (Karvi, OPEKA, ROPEKA, OPPIKA, kouluterveyskysely) saatavaan tietoon, täydennyskoulutustietoihin sekä oppilas- ja rehtorikyselyistä saatavaan tietoon. Arvioinnin perusteella määritetään tulevat kehittämistavoitteet. Ensimmäinen "lähtötason" arviointi valmistuu tammikuussa 2020.

Talouden sopeuttaminen 2020

Vuoden 2020 talousarvio edellyttää sopeutustoimia sekä perusopetuksessa että nuorisopalveluissa. Sopeutus kohdentuu opetukseen/henkilöstöön ja muuhun toimintaan. Lukuvuonna 2020 – 2021 yhtenäistetään eurobudjettikoulujen ja tuntikehyskoulujen resurssinjakoa siten, että entistä selvemmin 23 oppilasta tuo yhden luokanopettajan resurssin aina kun se on toiminnan kannalta mahdollista toteuttaa. Se tulee johtamaan opettajaresurssin sisäisiin siirtoihin ja muun muassa yhdysluokkaopetuksen lisääntymiseen osalla niistä kouluista, joiden oppilasmäärä on vähenevä.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Toiminnasta lähtevät osaamistavoitteet määritellään henkilöstösuunnitelmassa ja viedään työntekijätasolle kehityskeskusteluissa, joita voidaan käydä työntekijä- tai tiimikohtaisesti. Opettajien ja rehtoreiden henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä on otettu käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan yksittäisin ja niiden toteutumista seurataan ja tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa.

Viisi peruskoulua osallistuu Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja.

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden osaamisen kehittämisessä noudatetaan koulutuspoliittisen ohjelman sekä kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman ja nuorisopalvelujen toimintaohjelman linjauksia. Perusopetuksessa painopisteenä on muuan muassa tiimi- ja yhteisopettajuuden kehittäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä osana opetusta. Opetushenkilöstöä tuetaan koulukohtaisten tutoropettajien ja kiertävien mentoropettajien avulla digitaalisten välineiden pedagogisessa hyödyntämisessä ja luontevassa nivomisessa osaksi jokapäiväistä oppimista. Myös oppilaita osallistetaan kouluyhteisön digitaalisen osaamisen kehittämiseen digitutoroppilastoiminnan kautta. Kaupunkimaisen nuorisotyön osaamiskeskuksen (Kanuuna) koulutukset ja verkostot tukevat osaamisen kehittämistä. Nuorisopalvelut jatkavat nuorihjaajien kouluttamista NEPSY-valmentajiksi yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

KS-2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa Kuopioon ja ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Vahvistetaan kansainvälistä koulupolkua perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa aktivoidaan edelleen (vaikuttamisen kohteet, median hyödyntäminen, yhteistyö).	Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin verkostoihin ja työryhmiin, muun muassa suurten kaupunkien Oppiva-verkoston.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Pilotoidaan ja edistetään harrastustoiminnan tuomista koulupäivän yhteyteen mahdollisen hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvän hankerahoituksen avulla. Nuorisopalvelut ja järjestöt tarjoavat edullista matalan kynnyksen harrastustoimintaa vapaa-ajalla.	Perusopetuspäällikkö, nuorisopäällikkö

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Perhekeskusmallin toiminta alkaa vuoden 2020 aikana.	Osallistutaan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen ja perhekeskusmallin suunnitteluun. Perusopetus ja nuorisopalvelut osallistuu monitoimijaisen tiimityömallin pilotointiin.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut perustavat yhteisen ryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja korjaavaan toimintaan. Ryhmää täydennetään myös muiden sektoreiden asiantuntijoilla. Alueellinen ja etsivä nuorisotyö tarjoavat päihteettömiä palveluita nuorten vapaa-ajalle. Etsivän nuorisotyön resursseja kohdennetaan syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin ja runsaasti päihteitä käyttävien nuorten kanssa tehtävään työhön. Etsivä nuorisotyö jalkautuu	Perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö

	keskustassa ja koko kaupungin alueella, yhteensä 12 työntekijää. Pilotoidaan uusia toimintamalleja (mm. Ote, Teppo).	
--	--	--

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät. Kehitetään työllisyyttä edistäviä moniammatillisia ohjaus- ja neuvontapalveluja (ns. ohjaamo-toiminta).	Kehitetään Ohjaamotoimintaa yhdessä työllistämispalveluiden kanssa.	Opetusjohtaja, nuorisopäällikkö

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupungin tilat ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys.	Kaupungin rakennushankkeet suunnitellaan yhteissuunnittelun ja käyttäjäkeskeisen muotoilun periaatteella. Valmistellaan koulu- / lähipalvelukeskuskonsepti, joka yhdistää varhaiskasvatus-, perusopetus-, oppilashuolto-, nuoriso-, liikunta sekä kirjastopalvelut. Kohteen sijainnista riippuen koulu- ja monipalvelukeskuskonsepti voi olla toiminnallisesti hieman erilainen. Nämä kohteet ovat käytännössä koko päivän kaikkien kuntalaisten käytössä.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään edelleen etätönn tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Etätönnmahdollisuuksia edistetään kaupungin linjauksen mukaisesti. Etäkokousmahdollisuutta lisätään.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Resurssiviisaus on osa koulujen ja nuorisotilojen toimintakulttuuria. Kouluilla pilotoidaan ruokailua ilman tarjottimia, mikä syksyllä 2019 tehdyn kokeilun mukaan vähentää ruokahävikkiä sekä veden, sähkön ja pesuaineen kulutusta.	Perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö, rehtorit

4. UUDISTUVA KUOPIO		

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tavoitteeseen pyritään mm. yksikkökohtaisilla työhyvinvointisuunnitelmien avulla. Viisi peruskoulua osallistuu Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja.	Perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Lukuvuoden 2019 - 2020 painopisteenä on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen. Oppilaiden osallisuutta seurataan vuosittain tehtävällä otantakyselyllä. Nuorisovaltuuston ja lastenparlamentin avulla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta päätöksentekoon.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt, nuorisopäälliköt, rehtorit
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa.	Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman, kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman ja nuorisopalvelujen toimintaohjelman toteutumista seurataan vuosittain tehtävällä arvioinnilla. Arviointi tukee tiedolla johtamista.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt ja nuorisopäällikkö
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Ollaan mukana kaupungin digi-hankkeissa. Henkilöstön digitaitoja kehitetään digitutor ja -mentor toiminnalla sekä koulutusten avulla. Verkossa tapahtuvan nuorisotyön kehittäminen	Perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö, rehtorit

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Laaditaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelma suunnittelukaudelle.	Resurssinjakoperusteiden yhtenäistäminen tuntikehys- ja eurobudjettikouluissa siten että 23 oppilasta tuo yhden luokan resurssin. Hallinnollisten tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköitymisen tai työsuhteen päättymisen yhteydessä.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt, rehtorit

	2% säästötavoite opettajien henkilöstömenoihin. 4% säästötavoite koulunkäynninohjaajien henkilöstömenoihin	
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi.	Osallistutaan investointimallien suunnitteluun.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt
Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Edistetään tavoitteen saavuttamista käytettävissä olevin keinoin.	Opetusjohtaja, perusopetuspäälliköt, rehtorit

Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman toimeenpanoa jatketaan ja sen painopistealueiden ja tavoitteiden toteutumista mittaavia määritteitä kehitetään vuoden 2020 aikana. Kuopiolaisessa opetuksessa yhdessä oppiminen ja kasvaminen sekä opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen ovat keskiössä. Lukiokoulutuksen markkinointia kehitetään yhtenä Kuopion kaupungin vetovoimaisuustekijänä #haelukioon brändin alla.

Kuopion lukioverkossa toimii vuonna 2020 neljä päivälukiota ja aikuislukio kaupunkialueella sekä lukiot Nilsissä ja Juankoskella. Lukioverkosta ja toimintaa kehitetään. Nilsin ja Juankosken lukioiden yhteistoimintaa tiivistetään ja kehitetään digitaalisin ja monimuoto-opetuksen keinoin lukiokoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi alueella. Koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti tavoitteena on keskustan alueella kahden kampuksen malli. Yleislukio-opetuksen lisäksi Kuopion lukiot tarjoavat monipuolista erikoislukio-opetusta: Kuopion klassillisen lukion urheilulinja, Kuopion Lyseon lukion IB-linja (International Baccalaureate) ja Kuopion taidelukio Lumitin musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon linjat. Kallaveden lukiossa on kansainvälisen liiketoiminnan linja ja Nilsin lukiossa toimii alppikoulu.

Kuopion taidelukio Lumitin suunnittelu etenee 2020 vuoden aikana toteutukseen, jolloin tehtyä rakennushankesuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan niin, että oppimisympäristöratkaisuja tehdään yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään erikoislinjojen oppimisympäristöihin sekä digitaalisen oppimisen muuntuviin tilaratkaisuihin.

Lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeneiden määrä kasvoi vuonna 2019 edellisvuodesta yli sadalla hakijalla. Ensisijaisia hakijoita oli 120 enemmän kuin aloituspaikkoja. Yhteishaussa hakevasta ikäluokasta 62% haki lukiokoulutukseen. Kaupunkilukioiden keskiarvorajaksi muodostui 7,58. Keskiarvo on valtakunnallisessa vertailussa korkea. Kuopion lukioiden aloituspaikkoja lisättiin kertaluonteisesti vuoden 2019 yhteisvalintaan 22 paikalla. Vuoden 2020 yhteisvalinnassa aloituspaikkojen määrä palautuu vuoden 2018 tasolle (777). Lukiopaikka turvataan edelleen noin 52-53 %:lle perusopetuksen päättävistä kuopiolaisista nuorista.

Uusi lukiolaki tuli voimaan 1.8.2019. Lainsäädäntö edellyttää koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Kuopion lukiokoulutuksessa yksiköiden välinen sekä toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen välinen yhteistyö jatkuu vahvana. Yhteistyö korkea-asteen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu) kanssa on käynnistynyt ja vahvistuu.

Lukiokurssien yhteistarjonta ja sähköinen kurssitarjotin mahdollistavat kurssien saatavuuden ja resurssien järkevän käytön oppiaineissa, joissa valintamäärät ovat pienet. Samanaikaisesti tehostetaan henkilöstöresurssin yhteiskäyttöä ja kehitetään monimuoto-opetusta lukioiden aineryhmien yhteistyön tukemisella.

Toisen asteen yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen kanssa (kaksoistutkinto) vastaa Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio. Kaksoistutkinto-opiskelijoiden suorittamien kurssien määrä on vähentynyt ja lukuvuoden 2019–2020 alkaen kaksoistutkinto-opiskelijat suorittavat lukiokursseja lähinnä vain niissä aineissa, joissa he osallistuvat ylioppilastutkinnon kokeisiin.

Uuden lukiolain myötä ohjausvelvollisuus lisääntyy lukioiden opinto-ohjauksessa lukion päättäneiden osalta, joten jo vuonna 2020 on varauduttava lisääntyneeseen ohjauksen tarpeeseen.

1.8.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisia uusia pedagogisia opetus- ja toimintamalleja kehitetään laadukkaalla opettajien täydennyskoulutuksella sekä hankeavustuksilla. Samaan aikaan vuoden 2020 aikana valmistellaan jo uutta, vuonna 2021 käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa, jonka perusteet opetushallitus julkisti marraskuussa 2019.

Opetusteknologian /tieto- ja viestintätekniiikan hyödyntäminen osana lukiopedagogiikkaa ja digitaalinen ylioppilastutkinto on keskeinen toimintaympäristön muutos. Vuonna 2019 kaikki tutkinnon kokeet suoritettiin digitaalisena. Langattoman YO-kokeen lupaa haetaan vuoden 2020 aikana ylioppilastutkintolautakunnalta. Opetusteknologian käytön kehittämistä koordinoi Kasvun ja oppimisen palvelualueen ja Isteikki oy:n yhteinen ICT-kehittämisryhmä. Avointa viestintää kehitetään kaikkien osapuolien suuntaan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Ajanmukaisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Lukiokoulutus on mukana kehittämässä oppimisympäristöjen konseptointia. Kuopion taidelukio Lumitin suunnittelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota opettajien tvt-osaamisen kehittämiseen ja edistetään osaamisen lisääntymisen myötä myös siitä syntyvää opetus- ja toimintakulttuurin muutosta Kuopion lukioissa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen ja Isteikki Oy:n yhteisen ICT-kehittämisryhmän toimet sekä koulujen omat tukitoimet TVT-pedagogiikan käytön edistämiseksi ovat vuonna 2020 osa opettajien osaamisen kehittämistä. Opettajien osaamisen kehittäminen tehdään tulevaisuuden lukion tarpeita vastaavaksi.

Lukiolaisen kasvamisen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Vuoden 2020 aikana pilotoimme Kuopion lukiotoimessa School Day hyvinvointimalli 2.0 palvelua lukiolaisten kanssa. Tekoälyyn pohjautuva School Day -hyvinvointiratkaisu mittaa, analysoi, selittää ja kehittää kouluhyvinvointia. Tämän School Day hyvinvointimallin tuottaman datan ja jo olemassa olevan OPH:n hankkeen (Onnellinen perusta hyvinvoinnille) kanssa pyrimme pääsemään entistä reaaliaikaisempaan tiedon saantiin oppilaitoksen hyvinvoinnin tilasta. Tämä reaaliaikainen tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista auttaa vähentämään kiusaamista ja lisää kouluviihtyvyyttä sekä lisää osallisuutta vaikuttaa oppilaitoksen hyvinvointia kehittäviin toimenpiteisiin. Hyvinvoinnin kautta luodaan paremmat olosuhteet oppimiselle. Kun opiskelijat voivat paremmin, oppiminenkin onnistuu paremmin.

Korkeakouluyhteistyön kehittäminen

Yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa laajennetaan ja kurssitarjonnan laajamittaisempaa käyttöä tehostetaan lukioden opinto-ohjauksen kanssa. Yhteistyö vastaa hyvin vuonna 2019 käyttöön otetun uuden lukiolain ja -asetuksen henkeä ja on edelläkävijä valtakunnallisessa lukiokoulutuksen kehittämistyössä. Korkeakouluopintojen hyväksi lukemisen mahdollisuuksia lukio-opintoihin tehostetaan ja tuetaan näin lukiolaisten motivaatiota ja mahdollisuutta hakeutua oikealle jatko-opintopolulle korkea-asteelle.

Kansainvälisyys

Kaupungin strategian mukaisesti kansainvälistyminen on yksi lukiokoulutuksen keskeisiä tavoitteita. Kansainvälisyys ja työelämäyhteytyö on kirjattu velvoittavana myös lukiolakiin. Hanke pohjaisen NEST-keskuksen toiminta vakiinnutettiin määräajaksi vuodeksi 2019 ja mukana toiminnassa oli 27 lukiota Itä-Suomesta ja kolme työntekijää. Vuodelle 2020 toimintaan sitoutuneita lukiota on 25 ja toimintaa pyritään vakiinnuttamaan ja siirtämään oppilaitoksiin edelleen kahden työntekijän voimin. NEST-keskuksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä NEST-keskuksen hallinnoimien hankkeiden kautta tulevalla rahoitusosuuksella.

Kuopion alueen urheiluakatemia

Vuonna 2020 Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnassa on mukana kuusi toisen asteen ja kaksi korkea-asteen oppilaitosta. Yhteistyöstä on lisäksi sovittu Kuopion kaupungin perusopetuksen urheiluluokkien kanssa erillisellä sopimuksella. Toiminta rahoitetaan vuosittaisilla jäsenmaksuilla ja Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä vuosittaisella avustuksella. Tukimuodot valmentautumisen ja opiskelun yhteensovittamiseksi sekä tukipalveluiden tarjoaminen jatkuvat. Vuonna 2020 käynnissä on ESR-rahoitteinen kehittämishanke ”Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät”.

Arviointityön ja mittaristojen kehittäminen

Koulutuspoliittisen ohjelman ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan lukiokoulutuksen laatu- ja kehittämistyön vuosikellon mukaisesti. Arviointi perustuu lukioden lukuvuosisuunnitelmista, kouluikkunasta ja erilaisista kyselyistä (Karvi, OPEKA, ROPEKA, OPPIKA, kouluterveyskysely) saatavaan tietoon, täydennyskoulutustietoihin sekä oppilas- ja rehtorikyselyistä saatavaan tietoon. Arvioinnin perusteella määritetään tulevat kehittämistavoitteet. Ensimmäinen ”lähtötason” arviointi valmistuu tammikuussa 2020.

Talouden sopeuttaminen

Vuoden 2020 talousarvio edellyttää sopeutustoimia lukiokoulutuksessa. Sopeutus kohdentuu opetukseen/henkilöstöön ja muuhun toimintaan.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Lukiokoulutuksen henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Johtamista, johtajuutta ja johtamisjärjestelmää kehitetään sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa tavoitteena yhteisen pedagogiikan luominen ja johtaminen. Kokeilukulttuuria tuetaan kehittämisen välineenä.

Lukioden työyhteisöjen ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä jatketaan sähköisen terveystarkastuksen käyttöä sekä otetaan pilottikäyttöön Vincit LaaS järjestelmä. Kuopio LaaS (Leadership as Service) 2019 vuoden aikana ollut pilottia yhdestä lukiosta laajennetaan kaikkiin lukioihin 2020 kevään aikana ja pyritään virtaviivaistamaan opetushenkilökunnan hyvinvoinnin johtamista lukioissa.

School Day Wellbeing hyvinvointisovellusta testataan 2020 vuoden aikana opettajien kanssa. Tätä kautta pyritään saamaan reaaliaikaista hyvinvointitietoa lukioden osalta ja tekemään nopeampia päätöksiä tulosten perusteella.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Kuopion lukioissa on hyvä ja rekrytoinnissa kiinnitetään edelleen huomiota uusien pätevien ja monitaitoisten opettajien saamiseksi Kuopion kaupungin palvelukseen.

Digitaaliseen ylioppilastutkinnon laadukkaan toteuttamisen sekä ajanmukaisten oppimisympäristöjen ja välineiden kehittäminen ja hyödyntäminen edellyttävät opettajien täydennyskoulutusta ja resursointia fyysiseen oppimisympäristöön sekä tietoverkkoihin. Henkilöstölle järjestetään systemaattisesti viikoittain koulutusta- ja ohjeita lukiotyön yhteisen pedagogisen tvt-henkilön ohjaamana.

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

KS-2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Vahvistetaan kansainvälistä koulupolkua perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Lukio-opetuspäällikkö

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin verkostoihin ja työryhmiin.	Opetusjohtaja, lukio-opetuspäällikkö, rehtorit

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Pilotoidaan ja edistetään harrastustoiminnan tuomista koulupäivän yhteyteen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Lukio-opetuspäällikkö, rehtorit

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Parannetaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien toimintojen tiedottamista ja kehittämistä (kuten opinto-ohjaus, erityisopetuksen eri tukimuodot, ryhmänohjaajan toimenkuva). Verkostoidutaan aktiivisesti ja monitoimijaisesti.	Lukio-opetuspäällikkö, perusopetuspäälliköt, nuorisopäällikkö

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään edelleen etätöyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Etätöymahdollisuuksia edistetään kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Etäkokousten käyttöä lisätään. Etäopetusta laajennetaan niin että isot emolukiot voivat tukea mm. Nilsin ja Juankosken lukioiden opetusta ja oppituntitallentamisen käyttöä laajennetaan kaikkiin lukioihin.	Opetusjohtaja, lukio-opetuspäällikkö

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Lukiotoimi pyrkii luopumaan kaikista lukiokannettavista sitä mukaa, kun niiden leasing aika päättyy ja tukemaan lukiolaisen oman kannettavan käyttöä opiskelulaitteena. Ylioppilastutkinnon osalta pidetään korkeintaan 10% varalaitemäärä.	Lukio-opetuspäällikkö, rehtorit

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Lukioiden henkilöstöä tuetaan erilaisin työhyvinvointia aktivoivilla toimenpiteillä.	Lukio-opetuspäällikkö, rehtorit
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista. Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa.	Kehitetään edelleen Kuopio LaaS johtamisjärjestelmää ja otetaan se tuotantokäyttöön lukuvuoden 2020-2021 alusta. Testaan lukioiden hyvinvoinnin tukemiseksi SchoolDay Wellbeing aplikaation käyttöä, jolla hankitaan realiaikaista tietoa oppilaitoksen hyvinvoinnin tilasta.	Lukio-opetuspäällikkö, rehtorit

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Ollaan mukana kaupungin digi-hankkeissa. Henkilöstön digitaitoja kehitetään koulutuksen avulla.	Lukio-opetuspäällikkö, rehtorit

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Laaditaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelma suunnittelukaudelle.	Kehitetään lukioiden yhteistyötä ja tehostetaan pienten opetusryhmien keskittämistä yhteen opetuspisteeseen.	Lukio-opetuspäällikkö, rehtorit
Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Edistetään tavoitteen saavuttamista käytettävissä olevin keinoin.	Lukio-opetuspäällikkö, rehtorit

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitetään sekä kaupunkitasoisesti että maakunnan tasolla. Oppilas- ja opiskelijahuollon rooli lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuudessa on merkittävä, koska se on lasten ja nuorten arkiympäristöön sijoittuva palvelu ja olennainen osa monitoimijaista työskentelyä ja varhais- ta tukea.

Vuoden 2020 aikana tulee eduskunnasta uuden sote-uudistuksen linjauksia, joissa otetaan kantaa mm. ku- raattori- ja koulupsykologipalveluiden sijoittumiseen tulevassa sote-uudistuksessa.

Lapsimäärän kasvu esi- ja perusopetuksen puolella jatkuu, arviolta n. 150 lapsella ja tätä kautta myös ku- raattori- ja koulupsykologipalveluiden resursointia täytyy säännöllisesti arvioida.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmän tavoitteena/toiminta-ajatuksena on aktiivinen, pärjäävä ja onnelliseksi itsensä kokeva kuntalainen. Tavoitteena on myös ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen vai- kuttavin toimintamallein ihmisten toiminta-kyvyn turvaamiseksi. Tämä toteutuu alueellisesti, moniammatillisin yhteistyön menetelmin (palvelualueiden ja hallintokuntien poikki + kolmas sektori ym.).

Hyvinvointiryhmä on linjannut kuopiolaisten hyvinvoinnin kokonaistavoitteeksi mm. parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vuoden 2020 painopistealueita oppilashuollon palveluiden osalta ovat:

- Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja jälkihoidon vahvistaminen
- Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen)

Palvelujärjestelmää ja työprosesseja käydään läpi osana lasten ja perheiden palveluiden uudistamista. Ta- voitteenä on, että palveluista muodostuu asiakkaalle mielekäs ja toimiva kokonaisuus ja varhainen tuki toimii vähentäen mm. erikoissairaanhoidon ohjautumista. Tämä edellyttää edelleen tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden vastuualueiden ja erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa. Lisäksi järjestöjen ja yksityisen sektorin rooli tulee arvioitavaksi entistäkin tarkemmin.

Kehityshankkeiden ja pilottien kautta vahvistetaan varhaista tukea ja monitoimijaisen yhteistyön sujuvuutta. Erilaisia ketteriä kokeiluja toteutetaan yhteistyössä mm. opetushenkilöstön ja koulu- ja opiskeluterveyden- huollon kanssa. Myös erikoissairaanhoidon (psykiatria) kanssa on suunnitteilla yhteistyöhankkeita (menetel- mäkoulutukset, työnohjaus).

Sähköisten palveluiden kehittäminen on myös yksi keskeistä toiminnan painopisteistä.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Psykologien rekrytoinnissa tilanne on kaupunkitasoisesti edelleen haastava. Myös sosiaalityöntekijän kelpoi- suusehdot täyttävien kuraattorien rekrytoinnissa on ilmennyt haasteita viime vuoden aikana.

Sähköisten palveluiden kehittäminen tuo henkilöstölle osaamistarpeita. Samoin palveluiden integraatio ja psykiatristen palveluiden ruuhkautuminen lisää henkilöstön osaamistarpeita mm. menetelmien sekä van- hempien kasvatustyön tukemisen, palveluohjauksen, verkostotyön sekä yhteisöllisen työn näkökulmista. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää henkilöstöltä aktiivista osaamisen kehittämistä ja uusien toimintatapo- jen rohkeaa kokeilemistä.

Henkilöstön osaamista arvioidaan vuosittain kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kehityskeskusteluissa käyte- tään pohjana KuntaHR-järjestelmää.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

KS-2020

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Perhekeskusmallin toiminta alkaa vuoden 2020 aikana.	Monitoimijaista työskentelyä vahvistetaan edelleen osana kaupungin lasten ja perheiden palveluiden kehittämistä. Psykologi- ja kuraattoripalveluissa yhtenä tavoitteena on perhekeskeisen työotteen vahvistaminen oppilashuollon asiakastyössä. Oppilashuollon palvelut ovat mukana perhekeskusmallin suunnittelussa ja käynnistämässä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämässä.	Päihteiden käyttöä otetaan aktiivisesti puheeksi opiskeluholloissa. Yhteisöllisen opiskeluholloin keinoin pyritään vahvistamaan kaikenikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden mielenhyvinvointia. Tarjotaan vaikuttavia ja strukturoituja lyhytinterventioita yksilöille ja ryhmille mielen hyvinvointiin liittyen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Etäkokouskäytäntöjä vahvistetaan edelleen.	Palvelupäällikkö, esimies

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti työhyvinvointiteema on esillä säännöllisesti työpaikkakokouksissa ja yhteisissä tilaisuuksissa. Työssäjaksamista tuetaan mm. mentorijärjestelmällä ja työnohjauksella. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja ennakoivasti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja	Vahvistetaan henkilöstön kyvykkyyttä kannustamalla osallistumaan keskitettyyn koulutukseen ja ottamalla uusia digitaalisia työvälineitä käyttöön vaihteittain. Kokeillaan sosiaalisen median käyttöä viestintäkanavana	Palvelupäällikkö, esimies

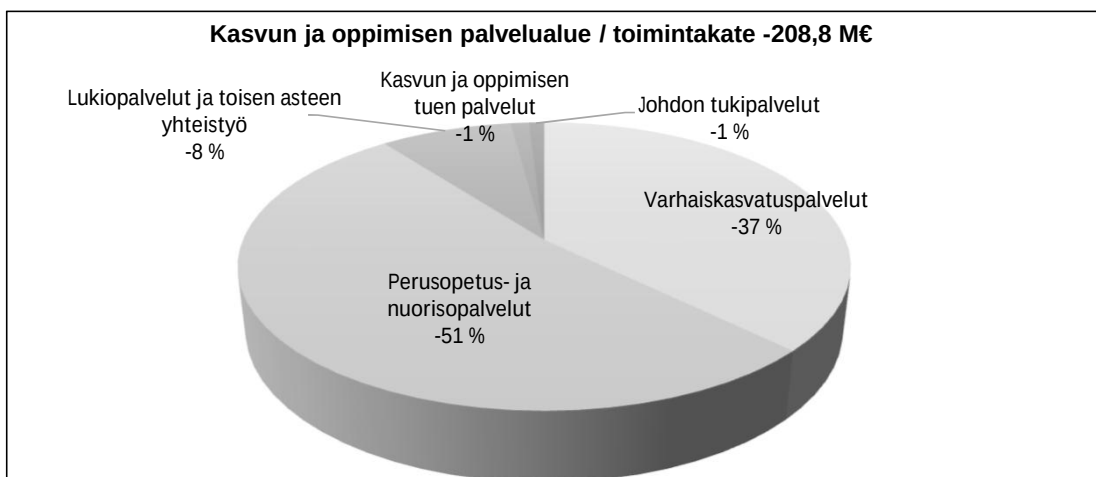
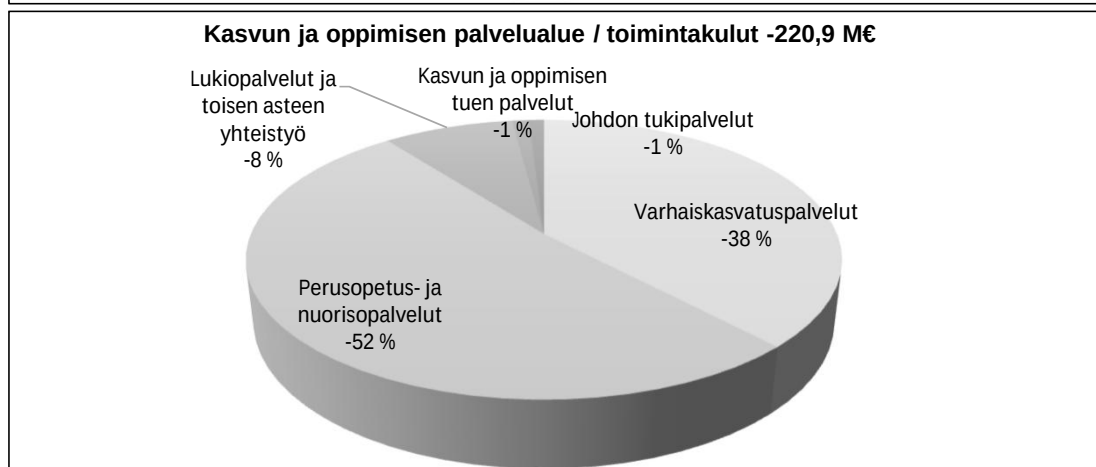
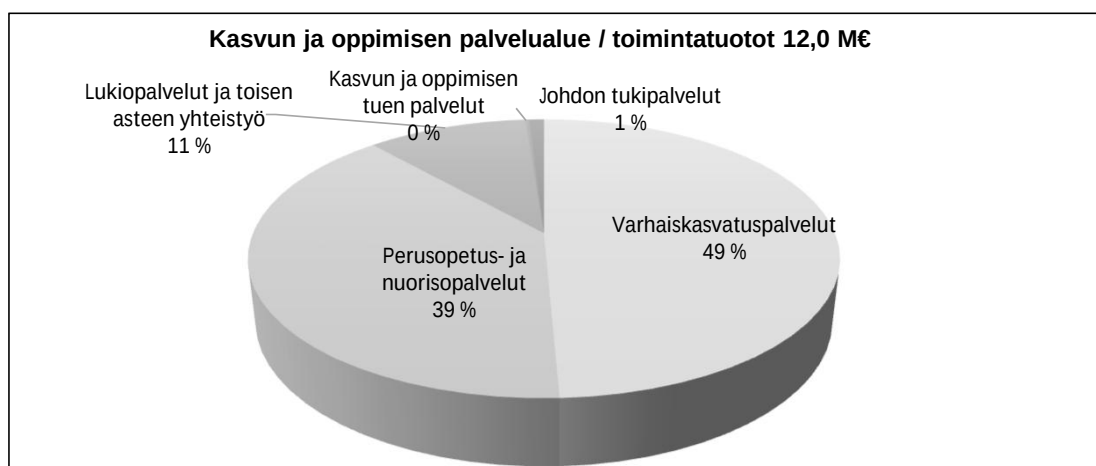
palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	perusopetuksen kuraattorityössä. Jatketaan Tukea toiseen -sivuston ja siihen liittyvien sosiaalisen median kanavien käyttöä. Harkitaan chat-kokeilun jatkamista nykyisessä tai uudessa muodossa v. 2020 aikana.	
--	---	--

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Edetään asiassa tulevan yt-suunnitelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

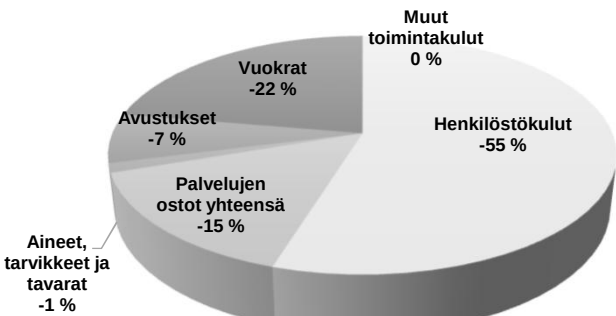
Vastuualueiden tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 €)

Kasvun ja oppimisen palvelualueen avainprosessit	KS 2020 Tulot	KS 2020 Menot	KS 2020 Toimintakate	Toiminta tuottojen % osuus	Toiminta kulujen % osuus
Varhaiskasvatuspalvelut	5 939	-83 687	-77 748	49,3 %	37,9 %
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	4 703	-114 054	-109 351	39,0 %	51,6 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	1 261	-18 621	-17 360	10,5 %	8,4 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	29	-2 421	-2 392	0,2 %	1,1 %
Johdon tukipalvelut	116	-2 132	-2 016	1,0 %	1,0 %
Yhteensä	12 048	-220 915	-208 867	100 %	100 %

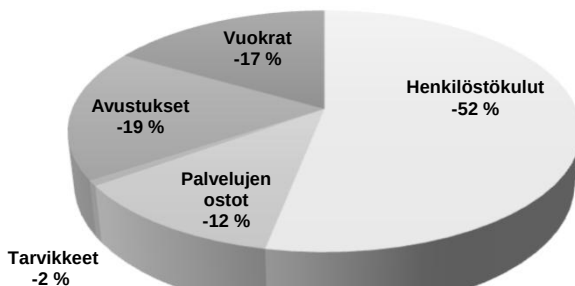


Kasvun ja oppimisen palvelualue					
TULOSLASKELMAT					
	TP 2018	TA+TAMU 2019	KS 2020		
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä					
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 559 832	12 198 675	12 048 116		
Myyntituotot	3 591 351	3 382 823	3 287 936		
Maksutuotot	5 713 949	6 081 451	6 005 451		
Tuet ja avustukset	2 700 671	2 362 401	2 382 729		
Vuokratuotot	374 310	351 900	351 900		
Muut toimintatuotot	179 551	20 100	20 100		
TOIMINTAKULUT YHT.	-204 803 191	-214 810 717	-220 915 116		
Henkilöstökulut yhteensä	-113 179 743	-117 888 088	-121 037 968		
Palvelujen ostot yhteensä	-31 892 034	-32 097 488	-33 070 195		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 616 171	-2 723 109	-2 768 773		
Avustukset	-14 905 530	-15 604 115	-14 753 260		
Vuokrat	-42 043 752	-46 340 079	-49 071 582		
Muut toimintakulut	-165 962	-157 838	-213 338		
TOIMINTAKATE	-192 243 359	-202 612 042	-208 867 000		
Varhaiskasvatuspalvelut					
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 649 880	5 939 390	5 939 390		
Myyntituotot	137 827	121 500	121 500		
Maksutuotot	5 195 468	5 439 528	5 439 528		
Tuet ja avustukset	304 536	378 362	378 362		
Vuokratuotot	6 941				
Muut toimintatuotot	5 108				
TOIMINTAKULUT YHT.	-76 640 016	-80 756 842	-83 687 303		
Henkilöstökulut yhteensä	-41 466 762	-42 564 190	-44 388 579		
Palvelujen ostot yhteensä	-9 160 458	-9 315 692	-9 967 533		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 379	-563 395	-610 555		
Avustukset	-14 877 970	-15 570 855	-14 720 000		
Vuokrat	-10 690 352	-12 683 323	-13 941 653		
Muut toimintakulut	-32 096	-59 387	-58 983		
TOIMINTAKATE	-70 990 136	-74 817 452	-77 747 913		
Perusopetuspalvelut					
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 963 569	4 529 669	4 430 110		
Myyntituotot	2 538 578	2 374 108	2 274 549		
Maksutuotot	472 410	500 000	500 000		
Tuet ja avustukset	1 599 760	1 355 561	1 355 561		
Vuokratuotot	319 829	300 000	300 000		
Muut toimintatuotot	32 992	0	0		
TOIMINTAKULUT YHT.	-102 380 132	-107 772 683	-110 027 796		
Henkilöstökulut	-55 672 582	-58 605 949	-59 212 644		
Palvelujen ostot	-19 127 645	-19 517 224	-20 039 873		
Tarvikkeet	-1 877 136	-1 841 421	-1 832 109		
Avustukset	0	0	0		
Vuokrat	-25 661 486	-27 766 172	-28 902 976		
Muut toimintakulut	-41 284	-41 917	-40 194		
TOIMINTAKATE	-97 416 562	-103 243 014	-105 597 686		
Nuorisopalvelut					
TOIMINTATUOTOT YHT.	436 640	272 693	272 693		
Myyntituotot	51 127	48 122	48 122		
Maksutuotot	26 378	52 923	52 923		
Tuet ja avustukset	315 973	135 748	135 748		
Vuokratuotot	12 546	17 900	17 900		
Muut toimintatuotot	30 616	18 000	18 000		
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 803 343	-3 652 996	-4 026 237		
Henkilöstökulut	-1 679 437	-1 597 107	-1 749 258		
Palvelujen ostot	-325 955	-293 239	-301 835		
Tarvikkeet	-80 846	-94 858	-85 610		
Avustukset	-1 100	-6 800	-6 800		
Vuokrat	-1 703 143	-1 651 043	-1 872 886		
Muut toimintakulut	-12 861	-9 949	-9 848		
TOIMINTAKATE	-3 366 703	-3 380 303	-3 753 544		

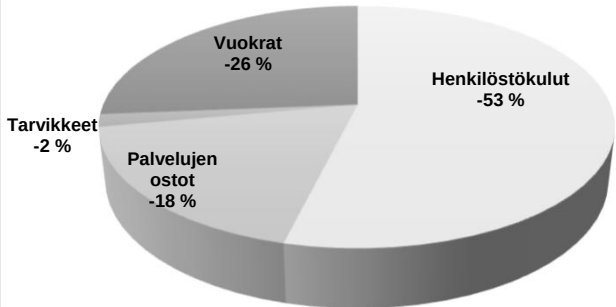
Kasvun ja oppimisen palvelualue / toimintakulut -220,9 M€



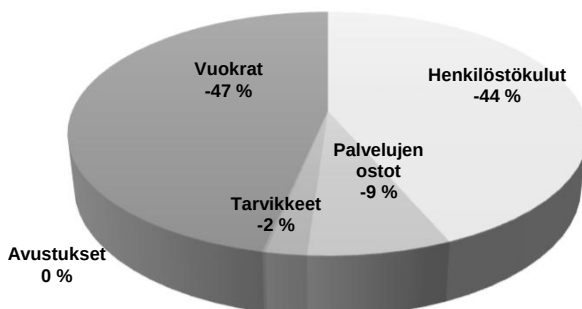
Varhaiskasvatuspalvelut / toimintakulut -83,7 M€

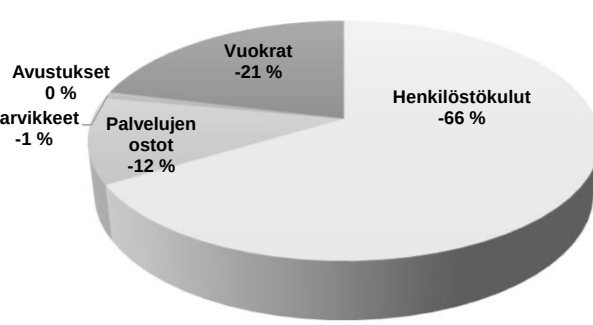
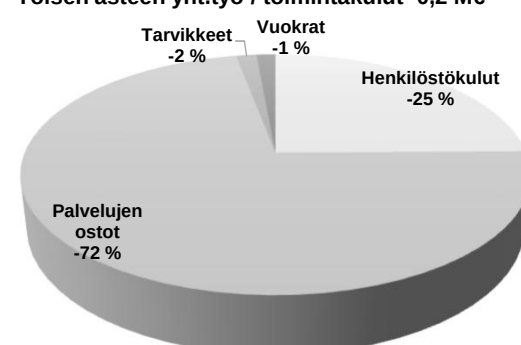
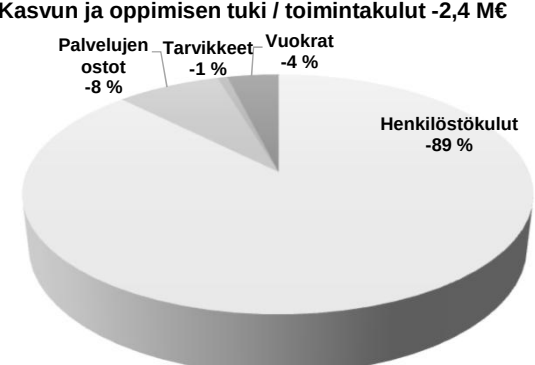
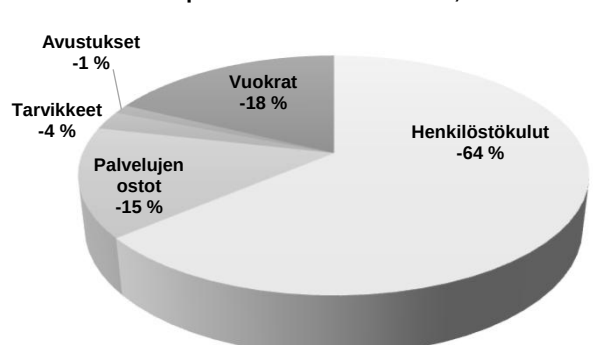


Perusopetuspalvelut / toimintakulut -110,0 M€



Nuorisopalvelut / toimintakulut -4,0 M€



Kasvun ja oppimisen palvelualue				
TULOSLASKELMAT				
	TP 2018	TA+TAMU 2019	KS 2020	
Lukiopalvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	992 466	1 064 400	1 064 400	Lukiopalvelut / toimintakulut -18,4 M€ 
Myyntituotot	428 283	476 760	532 432	
Maksutuotot	19 693	89 000	13 000	
Tuet ja avustukset	398 965	462 540	482 868	
Vuokratuotot	34 995	34 000	34 000	
Muut toimintatuotot	110 530	2 100	2 100	
TOIMINTAKULUT YHT.	-17 767 185	-18 044 560	-18 424 199	
Henkilöstökulut	-11 286 009	-11 738 745	-12 161 675	
Palvelujen ostot	-2 620 272	-2 305 290	-2 116 000	
Tarvikkeet	-186 399	-149 210	-166 299	
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-3 598 334	-3 810 275	-3 881 270	
Muut toimintakulut	-76 171	-41 040	-98 955	
TOIMINTAKATE	-16 774 720	-16 980 160	-17 359 799	
Toisen asteen yhteistyö				
TOIMINTATUOTOT YHT.	383 392	248 000	197 000	Toisen asteen yht.työ / toimintakulut -0,2 M€ 
Myyntituotot	320 458	227 742	176 742	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	62 934	20 258	20 258	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
TOIMINTAKULUT YHT.	-431 969	-303 000	-197 000	
Henkilöstökulut	-237 937	-135 427	-48 428	
Palvelujen ostot	-177 938	-159 804	-140 916	
Tarvikkeet	-7 716	-3 025	-3 000	
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-6 987	-2 705	-2 801	
Muut toimintakulut	-1 390	-2 039	-1 855	
TOIMINTAKATE	-48 577	-55 000	0	
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	34 338	28 550	28 550	Kasvun ja oppimisen tuki / toimintakulut -2,4 M€ 
Myyntituotot	23 034	24 250	24 250	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	11 304	4 300	4 300	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 875 143	-2 175 748	-2 420 698	
Henkilöstökulut	-1 657 098	-1 911 034	-2 119 091	
Palvelujen ostot	-164 347	-184 300	-189 273	
Tarvikkeet	-12 974	-17 950	-17 950	
Avustukset	0	0	0	
Vuokrat	-40 581	-61 762	-93 683	
Muut toimintakulut	-141	-702	-701	
TOIMINTAKATE	-1 840 804	-2 147 198	-2 392 148	
Johdon tukipalvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	99 548	115 973	115 973	Tukipalvelut / toimintakulut -2,1 M€ 
Myyntituotot	92 045	110 891	110 341	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	7 199	5 082	5 632	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	304	0	0	
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 905 404	-2 104 888	-2 131 883	
Henkilöstökulut	-1 179 918	-1 335 636	-1 358 292	
Palvelujen ostot	-315 418	-321 939	-314 765	
Tarvikkeet	-38 721	-53 250	-53 250	
Avustukset	-26 460	-26 460	-26 460	
Vuokrat	-342 869	-364 799	-376 313	
Muut toimintakulut	-2 018	-2 804	-2 803	
TOIMINTAKATE	-1 805 856	-1 988 915	-2 015 910	

Mittaristo 2020

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Vastuualue: Varhaiskasvatuspalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Kunnallinen	Lasten määrä *)	4 099	4 144	4 184	4 201	4 261
päiväkotihoido	Päiväkotien täyttöaste					
	- haja-asutusalueen täyttöaste	92	95	96	95	95
	- taajama-alueen täyttöaste	96	96	98	95	95
	Bruttokustannus €/lapsi	12 719	13 247	13 938	13 758	14 306
	Nettokustannus €/lapsi	11 327	12 103	12 733	12 740	12 982
	Päivähoidon tilojen määrä m ²	41 619	42 826	48 070	43 563	44 192
	Tilojen määrä m ² /lapsi	10	10	10	10	10
Yksityinen	Lasten määrä	934	1 109	1 209	1 173	1 198
päiväkotihoido	Nettokustannus €/lapsi	-8 588	-9 150	-9 197	-9 375	-9 473
Kunnallinen	Lasten määrä *)	493	460	460	392	352
perhepäivähoito	Bruttokustannus €/lapsi	11 357	11 553	11 421	12 045	12 286
	Nettokustannus €/lapsi	9 867	10 253	9 882	10 549	10 760
Yksityinen	Lasten määrä	68	55	55	48	43
perhepäivähoito	Nettokustannus €/lapsi	5 707	6 515	6 763	7 038	7 226
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä		5 594	5 768	5 908	5 814	5 853
- joista alle 3 vuotiaiden määrä		1 342	1 364			
Varhaiskasvatuksen osallistumis-% (0-6 v)		67,48	65,55	73,92	73,62	76,08
Avoimet	Lasten määrä	665	532	750	560	500
varhaiskasvatuspalvelut	Bruttokustannus €/lapsi	1 177	1 551	1 089	1 475	1 550
Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle	Lasten määrä	1 778	1 654	1 600	1 505	1 373
	Nettokustannus €/lapsi	-3 111	-3 084	-3 138	-3 159	-3 159

*) Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo.

Kunnallisen ja yksityisen päivähoitoon hintoja verrattaessa on otettava huomioon, että kunnallisen hoidon hintaan kuuluu palvelualuekokonaisuuden suunnittelu- ja hallintokustannukset, vuoro- ja iltahoito, 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.

Vastuualue: Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Perusopetus	Oppilasmäärä 20.9.	10 438	10 584	10 714	10 618	10 766
	Erityisen tuen oppilaiden osuus oppilasmäärästä % *	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
	Luokamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä % *	3,9 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
	Bruttokustannus €/oppilas, kaikki vuosiluokat	9 230	9 266	9 554	9 779	9 749
	Nettokustannus €/oppilas, vähennetty hankerahoitus	9 127	9 140	9 444	9 570	9 640
	Opetusryhmän keskipääty 1-6 luokilla *	17,6	17,3	17,2	17,2	17,4
	Opetusryhmän keskipääty 7-9 luokilla *	19,1	19,8	18,3	18,3	18,9
	Yleisopetuksen tuntimäärä/oppilas *	1,77	1,65	1,72	1,65	1,62
	Perusopetuksen tilojen määrä m ²	137 222	133 420	137 095	137 095	137 820
	Tilojen määrä m ² /oppilas	13	13	13	13	13
Nuorisopalvelut	Asiakaskäyntien lukumäärä	213 000	226 168	215 000	200 000	215 000
	Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	200	312	300	300	300
	Bruttokustannus €/asiakaskäynti	16	15	16	16	17
	Nuorisopalveluiden tilojen määrä m ²	9 281	9 042	9 290	9 290	9 577

Perusopetuksen bruttokustannuksissa ei ole huomioitu kotikuntakorvausmenoja eikä aikuisten maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kustannuksia.

* 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 oppilasmäärässä on alueittain suuria eroja, minkä vuoksi myös opetusryhmien koko vaihtelee alueellisesti. Kouluikkunan tiedot saadaan takautuvasti mm. 2019 tiedot alkusyksyllä 2020.

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

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Lukiokoulutus	Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 431	2 489	2 543	2 594	2 594
	Kahden tutkinnon koulutuksen opisk.määrä	236	200	200	212	200
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	53 %	61 %	60 %	61 %	61 %
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	52 %	53 %	52 %	52 %	52 %
	Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	25 %	22 %	25 %	18 %	20 %
	Ensisijaisten hakijoiden määrä/lukioiden aloituspaikat	122	108	120	111	111
	Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä	2 390	2 380	2 390	2 390	2 330
	Bruttokustannus €/opiskelija, kaikki vuosikurssit *	7 099	7 138	7 053	7 053	7 102
	Lukioiden tilojen määrä m ²	19 708	19 346	19 828	19 828	19 828
	Tilojen määrä m ² /opiskelija	8	8	8	8	8

Vastuualue: **Kasvun ja oppimisen tuen palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Koulupsykologipalvelut	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10)	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	Oppilaita/koulupsykologi	1 179	1 218	1 132	1 132	982
	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	13 %	14 %	12 %	12 %	12 %
	Lukion opiskelijoita/psykologi	1 541	1 061	1 033	1 033	972
	Psykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	9 %	11 %	9 %	9 %	10 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi	1 428	1 235	1 128	1 128	1 012
Koulukuraattoripalvelut	Koulukuraattoripalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	Oppilaita/koulukuraattori	1 231	1 204	1 233	1 233	1 230
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	7 %	8 %	6 %	6 %	7 %
	Lukion opiskelijoita/kuraattori	1 401	1 311	1 185	1 185	1 167
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	14 %	17 %	13 %	13 %	14 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori	1 187	1 134	1 071	1 071	1 012

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 2020

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

	TP	TAVOITE	VÄHENNYS
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	2018 pv/htv	2020 pv/htv	2020 pv/htv
Päiväkotihoido ja esiopetus	20,2	17,9	-2,3
Perhepäivähoito	20,5	18,1	-2,4
Varhaiskasvatuksen tukipalvelut	32,2	28,5	-3,7
Perusopetuspalvelut	12,0	10,7	-1,4
Nuorisopalvelut	20,1	17,8	-2,3
Lukiokoulutus	4,2	3,7	-0,5
Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut	7,3	6,5	-0,8
Operatiiviset tukipalvelut	17,7	15,7	-2,0
PALVELUALUE	15,4	13,6	-1,8

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,5 % verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Henkilöstömäärältään pienten yksiköiden (alle 5 htv) lukuja ei tietosuojasystä ilmoiteta.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

TAITEEN PERUSOPETUKSEN AVUSTUKSET VUODELLE 2020

Tukipalvelut

	KS 2019	KS 2020	Oppilasmäärä 31.10.2019
Taiteen perusopetukseen eri tahoille:			
Kuopion Tanssistudio	10 395	12 801	209
Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry	13 286	10 719	175
Musiikkikouluyhdistys Kantele ry	2 779	2 940	48
Avustukset yhteensä	26 460	26 460	432

Investointiosa

Investoinnit 1.000 €

TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Koneet ja kalusto

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-1 870	-1 825			
--------------------------------	-------	--------	--------	--	--	--

Tilakeskus

Talonrakennus

Koko hanke

Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)

Läntisen maaseutualueen koulu (ja päiväkoti)	7 800	-2 800	-4 900				HS 6.8.2018, Kopa ltk 14.8.2018, KH 24.9.2018
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	23 200	-1 000	-3 700	-17 200			HS 10.4.2014 ja 17.8.2015, KH 7.9.2015 ja 19.10.2015
- Mikäli asetettuun hankkeen kokonaiskustannustasoon 23,2 M€ ei saada hyväksyttäviä tarjouksia, kaupunginhallitus päättää jatkotoimista.							
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	15 500	-200	-1 500	-8 000	-5 800		HS käynnissä - 12/2019
Länsi-Puijon koulun lisätilat	1 400		-700	-700			TS/HS käynnissä, valmis 10/2019
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	25 300		-300	-6 500	-12 000	-6 500	HS käynnissä - 12/2019
Riistaveden kouluratkaisu		-200	-200	x	x		TS 11.6.2019. Kopa ltk 11.6.2019. HS käynnissä-12/2019
Rajalan koulun lisätilat (elinkaarisop.laajennus)	3 600			x			TS/HS käynnissä, valmis 10/2019
Ylä-Pyörö perusparannus	5 200			-2 600	-2 600		Suunnittelu käynnissä. Väistötilat tarvitaan
Nilsin alakoulu, korvaava uudisrakennus				-200	x	x	Kuntotutkimus 31.1.2019. TS käynnistyy
Lyseon peruskorjaus	5 500				-100	-3 100	Kuntotutkimus 31.8.2018
Kettulan koulu (korvaava uudisrakennus)	7 000				-300	-3 200	Kuntotutkimus 6.3.2018
Särkiniemen koulu (korvaava uudisrakennus)	4 450				-250	-2 100	Kuntotutkimus 10.2.2017
Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt		-200				x	TS 19.2.2019: Kopa ltk 19.2.2019, HS käynnissä
Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella	1 200					-600	Kuntotutkimus 2.9.2019
Syvänniemen alakoulu	3 100		-100				KV 8.12.2014, 9.3.2015, suunnittelu.
Jynkän nuorisotalo Monari (korvaava rakennus)	3 600					-100	Sisältyy alueen päiväkotiverkoston tarveselvitykseen
	106 850	-4 400	-11 400	-35 200	-21 050	-15 600	

Kasvun ja oppimisen palvelualue(päiväkodit)

Läntisen maaseutualueen päiväkotit (koulun yhteyteen)	1 200	-400	-800				HS 6.8.2018, Kopa ltk 14.8.2018, KH 24.9.2018
Vehmersalmen päiväkotihanke ja koulun muutostyöt	2 160	-700	-1 810				HS 19.3.2019: KH 1.4.2019.
Koillisen kaupunkialueen päiväkotit (Männistö), 8 r	6 600	-100	x	x			HS 10.4.2019: KH 6.5.2019; Kilpailutus 9/2020
Keskustan alueen päiväkotit (Lastentie), 6 r	5 800		-200	-2 800	-2 800		HS 10.4.2019: KH 6.5.2019
Päiväkotien peruskorjaukset (8 kpl, 30 r)	10 930		0	-1 150	-3 880	-4 460	8 kpl, 30 ryhmää, 7300 brm2
Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)	26 680	-300	-500	-10 580	-10 620	-4 980	6 kpl, 38 ryhmää, 9200 kem2
	53 370	-7 600	-3 310	-14 530	-17 300	-9 440	

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus:

Käyttötaloulosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Käyttötalous:	Sitovuus
Kasvun ja oppimisen palvelualue	Toimintakate
Investoinnit	Sitovuus
Kalustoinvestoinnit	Toimintakulut

Kasvun ja oppimisen lautakuntaan nähden sitovuus:

Käyttötalous:	Sitovuus
Varhaiskasvatuspalvelut	Toimintakate
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	Toimintakate
Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö	Toimintakate
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	Toimintakate
Johdon tukipalvelut	Toimintakate
Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.	
Investoinnit	Sitovuus
Kalustoinvestoinnit (apulaiskaupunginjohtaja päättää määrärahan jakamisesta vastuualueille ja palveluprosesseille)	Toimintakulut