



TÄÄLLÄ LEIKKI
ON LUONNONVOIMA

KUOPIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.1.2021

Sisällysluettelo

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 päätös	1
---------------------------------------	---

Käyttösuunnitelma 2021 materiaali:

Vastuualueiden toimintaympäristöjen kuvaus, toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet

- Varhaiskasvatuspalvelut 4
- Perusopetus- ja nuorisopalvelut 9
- Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 18
- Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 24

Määrärahojen jako vastuualueittain	28
------------------------------------	----

Tuloslaskelmat vastuualue-/palveluprosesseittain	29
--	----

Henkilöstösuunnitelma ja sairauspoissaolojen vähentämistavoitteet	31
---	----

Mittarit ja suoritteet	32
------------------------	----

Taiteen perusopetuksen avustukset	34
-----------------------------------	----

Investoinnit	
• Investointiosan erittely	35

Talousarvion sitovuus	38
-----------------------	----

Kasvun ja oppimisen palvelualue

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. Varhaiskasvatuksen osalta lapsimäärän kasvua palvelussa on rajoittanut vuoden 2020 koronaepidemia. Työttömyyden kasvulla arvioidaan myös olleen palvelukysyntää vähentävä vaikutus. Lisäksi syntyvyyden lasku on vähentänyt palveluiden kysyntää. Vuodelle 2021 on tulossa mm. varhaiskasvatusmaksujen alennus, jolla tavoitellaan valtakunnallisesti myös osallistumisasteen kasvua sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu.

Perusopetuksen oppilaiden kokonaismäärän kasvu hidastuu, mutta alueiden väliset erot ovat merkittävät. Eteläisellä alueella ja keskustassa oppilasmäärien ennakoidaan kasvavan noin 120 oppilaalla.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetusresurssia kohdennetaan oppilasmäärän muutoksen, palveluverkoston kehittämisen ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta. Tarkastelussa otetaan huomioon tilojen monipuolinen käyttö, monialaisen palvelukulttuurin kehittäminen ja alueiden tarpeet.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja korotetaan.

Lukiokoulutus valmistautuu valtakunnalliseen oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttoman toisen asteen palveluiden järjestämiseen.

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 digitaalisia 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 sekä henkilöstön digitaalista verkostoitumista kannustetaan. Maahanmuuttajille annetaan kohdennettuja palveluja ja tukea. Työperäisen kansainvälistymisen tukemiseksi panostetaan englanninkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kansainvälistä koulupolkua kehitetään. Lisäksi hyödynnetään CIMON Erasmus + ohjelmaa kansainvälisessä toiminnassa.

Nuorten vapaa-ajan digitalisoituminen vaatii nuorisopalveluilta työn suuntaamista digitaalisten nuorisopalveluiden kehittämiseen enenevässä määrin. Samoin alueilla ns. jalkautuminen ja liikkuvaan nuorisotyöhön hankitun Wauton (nuorisotila pyörillä) avulla tavoitetaan myös niitä nuoria, jotka eivät käy tai joiden ei ole mahdollista käydä nuorisotiloilla.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Väestöennusteiden mukaan kouluikäisten lasten määrä vähenee alueilla, joilla koulut ovat pieniä. Tällä on vaikutuksia laadukkaan opetuksen järjestämiseen ja kustannuksiin.

Palveluverkostoa ja sen palvelevuutta tarkastellaan jatkuvana prosessina. Tarkastelussa seurataan alueiden kehitystä ja palvelutarvetta. Osallistutaan aktiivisesti dynaamisen ja ajantasaisen palveluverkostotyön kehittämiseen. Samalla kehitetään myös palvelukonsepteja tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi ja tilatarpeen optimoimiseksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetään.

Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan 1.8.2020 siirtymistä keskitettyyn palveluohjaukseen. Tällä tavoitellaan asiakaspalvelun kehittämistä ja toisaalta päiväkotipaikkojen sijoittelun tehostamista.

Läntisellä maaseutualueella uusi Von Wrightin päiväkoti ja koulu aloittavat toimintansa 1.1.2021 alkaen ja Hirvilahden, Kaislastenlahden ja Rytlyn koulu poistuvat verkostosta. Männistön uusi päiväkoti (8-ryhmää) aloittaa toimintansa elokuussa 2021, samalla käytöstä poistuvat Männistön, Linnanpellon ja Jönköpöngin päiväkodit. Keskustan väliaikainen päiväkoti (10-ryhmää) toteutuu vuonna 2021. Länsi-Puijon alakoulun laajennus otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Keskustan alueen lapsi- ja oppilasmäärän kasvun tarpeeseen on käynnistetty Niiralan 2-sarjaisen alakoulun (0-6 lk.) toteutussuunnittelu jatkuu ja rakennustyöt aloitetaan vuonna 2021 (käyttöönoton tavoiteaikataulu on elokuu 2022). Rajalan alakoulun toteutussuunnittelu jatkuu (käyttöönoton tavoiteaikataulu on elokuu 2022).

Syvänniemen 2-ryhmäisen päiväkodin ja 1-sarjaisen alakoulun (0-2 lk.) hankesuunnittelua/toteutussuunnittelua jatketaan vuonna 2021. Kurkimäen koulun ja päiväkodin väliaikaiset tilat otetaan käyttöön viimeistään elokuussa 2021. Kuopion taidelukio Lumitin rakentaminen Kuopionlahdelle etenee vuonna 2021 (käyttöönoton tavoiteaikataulu on elokuu 2022). Riistaveden yhtenäiskoulun toteutussuunnittelu etenee ja lähtökohtana on, että koulu on valmis 1.8.2023. Pirtin koulun hankesuunnittelu/toteutussuunnittelu jatkuu vuonna 2021. Puijonlaakso-Rajala -alueen varhaiskasvatuksen hankesuunnittelu/toteutussuunnittelu jatkuu vuonna 2021. Keskustan yläkoulun/yläkoulujen hankeratkaisun suunnittelu jatkuu vuonna 2021.

Eteläisellä alueella erityisesti Pirtin koulun oppilasmäärä kasvaa edelleen ja koulu tarvitsee lisätilaa. Eteläisen alueen yläkoululaisten oppilasmäärän kasvuun on varauduttava korvaamalla Jynkänlahden koulun huonokuntoinen viipalerakennus uudella ja uudistamalla päärakennuksen tiloja joustavimmiksi myös oppilashuollon ja erityisopetuksen tarpeisiin.

Vehmersalmen Majakkaa ja Jynkän Monaria koskevat tarveselvitykset valmistuvat vuoden 2021 alussa.

Varhaisen tuen kysyntä kasvaa, vaikka mielenterveysongelmia ei tilastollisesti ole juuri aikaisempaa enemmän. Perheiden ja nuorten valvetuneisuus palveluista on lisääntynyt. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa jatkuvaan kysynnän kasvuun pystytään vastaamaan varhaisessa vaiheessa. Koulukuraattori- ja psykologiresursseja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti suhteessa ns. koulupsykykarikokeilun tuloksiin ja käynnistyviin lapsiperheille suunnattuihin tukipalveluihin sekä nuorten ohjaamotoimintaan. 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 hyväksytyt tavoitteet toteutetaan resurssien puitteissa. Digitaalisten oppimateriaali- ja opetusalustojen tietosuojasopimusten ja tietoturvan tarkastaminen toteutetaan kaupungin sisäisen tietoturvaryhmän työnä ja tehdään 2025 vuoteen ulottuva suunnitelma digitaalisten alustojen käytöstä yhteistyössä kaupungin työnantaja-palvelun kanssa. Digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen vaadittavaa osaamista vahvistetaan sekä digitaalista materiaalityöntekijöiden ja kustannustehokasta jakelua tuetaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Lukioiden yhteistoimintaa tiivistetään ja kehitetään digitaalisin ja monimuoto-opetuksen keinoin lukiokoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi. Koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti tavoitteena on keskustan alueella kahden kampuksen malli, jonka johtamisjärjestelyitä aletaan toteuttaa vuoden 2021 aikana. Lukio-opetusta laajennetaan virtuaaliopetuksen turvin, jolloin lukiolaisten opetustarjonta voidaan taata laadukkaana heidän lukio-opintojen loppuun saakka.

Vuoden 2021 talousarvio edellyttää sopeutustoimia kaikissa palveluprosesseissa. Sopeutustoimia ovat mm. kertaluontoisten säästöjen jatkuminen ensi vuodelle, sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen kasvattaminen sekä karsinta koulutus- ja matkustusmäärärahoihin.

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.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnitelmien osalta ovat palvelualueelle asetetut määrälliset henkilöstön vähennystarpeet toteutumassa. Valtion myöntämä korona-avustus on mahdollistanut varhaiskasvatukseen 8 sosionomin palkkaamisen määräaikaisesti elokuusta 2020 vuoden 2021 heinäkuun loppuun perheiden tukemiseen ja vastaavasti perusopetuksessa lukuvuodelle 2020 – 2021 on tasa-arvo-rahalla ja korona-avustuksella ollut mahdollista palkata sekä opettaja- että ohjaajaresursseja (16 opettajaa ja ohjaajaa/ tasa-arvoraha) ja 18 opettajaa (Korona-avustuksella) siten että vaikutus on syyslukukaudelle 2020 yhteensä 20,8 htv ja kevätlukukaudelle 29,2 htv.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella valmistellaan hallinnon uudistusta tarkastelemalla palvelupäälliköiden tehtäväkuvia ja vastuita sekä samanaikaisesti Haltuun-hankkeen yhteydessä tarkastellaan hallinnon-, talouden- ja henkilöstön tehtäväkuvia ja keskittämistä hallinnollisesti yhdeksi kokonaisuudeksi.

Henkilöstön koulutus suunnitelmat vuoden 2021 ovat valmisteilla ja ne on määrä saada valmiiksi lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Sairauspoissaolot vertailujaksolla tammi-syyskuu ovat palvelualueitasoisesti kasvaneet 1,4 htv (79.9htv) verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019 (78,5 htv). Sairauspoissaolojen vähentämistavoite (16 htv) asetettiin ensi vuoden talousarvioon.

KS-2021 materiaali:

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän kasvu lisää palvelutarvetta ja nostavat järjestämiskustannuksia kasvavan henkilöstön ja uusien tilojen myötä. Palvelujen kysyntään vaikuttaa myös 1.8. voimaan astuva lakimuutos, joka alentaa päivähoitomaksuja.

Palvelun tarve lisääntyy kaikissa palvelualueen palveluissa, mutta kasvu on alueellisesti epätasaista. Vuodelle 2021 kasvun ennustetaan olevan varhaiskasvatuksessa n. 40 lasta. Kasvun kuitenkin ennustetaan taittuvan tulevina vuosina. Kasvu painottuu lähivuosina erityisesti eteläiselle kaupunkialueelle, mutta kaupungin täydentämisen rakentamisen myötä myös muualle keskeiselle kaupunkialueelle.

Palveluverkosta päivitetään lapsimäärän muutoksen, palveluverkoston kehittämisen ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta. Lapsimääräennusteet päivitetään vuoden 2021 aikana. DigiPave 2 - kehittämishankkeessa pyritään kehittämään uutta digitaalista toimintamallia palveluverkoston suunnitteluun. 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 digitaalisia 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. Sähköistä asiointia lisätään ottamalla käyttöön sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen ja keskitetty palveluohjaus. Tietotyön muutos (varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtyminen opetusverkon käyttöön) tuo tarpeen päivittää henkilöstön käytössä olevia muita laitteita.

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 sijoittumista kaupunkiin suunnitellaan yksityisenä hankkeena. Positiivisen diskriminaation-hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja vahvistetaan ja kuusivuotiaiden valmistava opetus käynnistetään.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Palveluverkosta 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. Palveluohjausta keskittämällä parannetaan asiakaspalvelun saatavuutta ja tasalaatuisuutta.

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

Vuonna 2021 avautuvat Von Wrightin, Vehmersalmen ja Männistön päiväkodit. Keskustan alueelle valmistuu väliaikainen päiväkotitila, jota käytetään eri päiväkotien väistötilana kymmenen vuoden ajan. Kurkimäen päiväkotitila siirtyy uusiin tiloihin ja nykyisen päiväkodin tiloihin remontoidaan tilat koulun käyttöön. Niiralan Lastentien (Alava) päiväkodin rakennushanke käynnistyy.

Varhaisen tukemisen lähtökohtana on, että resurssit ovat riittävät ja henkilöstöllä on tarvittava osaaminen oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun tukemiseen. Tämä edellyttää henkilöstön täydennyskoulutusta ja konsultaatitukea 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. Kuopion kaupungin perhekeskustoiminta käynnistyy vuoden 2021 alusta.

Henkilöstösuunnittelu

Rekrytointi siirtyy kaupungin keskitetystä palvelusta varhaiskasvatuksen omaksi toiminnaksi. Suunnitelmana on, että rekrytointiyksikön esimieheksi siirretään päiväkodinjohtaja. Yksi rekrytointisihteeri siirtyy keskitetystä rekrytoinnista varhaiskasvatukseen. Päiväkoteihin palkataan 12 varahenkilöä.

Palveluohjaus keskitetään 2-3:lle palveluohjaajalle. Palveluohjaajat pyritään löytämään sisäisesti päiväkodinjohtajien virantoimitusvelvollisuuksia muuttamalla.

Varhaiskasvatuspalveluissa on aloitettu uuden henkilöstörakenteen mukaisen suunnitelman valmistelu. Valmistelua jatketaan. Lainmukaiseen henkilöstörakenteeseen pääseminen edellyttää mm. henkilöstön vapaaehtoisuuden kouluttautumisen tukemista. Pedagogisen dokumentoinnin verkkokurssi jatkuu vuonna 2021 varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen opettajien edellytetään osallistuvan Muksunetti-dokumentointi ja -julkaisu -koulutuksiin. Lasten hätäensiapu- ja alkusammutuskoulutukset jatkuvat. Aggressiivisesti käyttäytyvien lasten määrän kasvun johdosta järjestetään Avekki-koulutusta.

Hoito- ja kasvatushenkilöstöä tarvitaan lain mukainen määrä, joten henkilöstövähennyksiä ei voida tehdä niin kauan kuin lasten määrä ei vähene. Vuonna 2021 lasten määrän ennustetaan vielä kasvavan.

Varhaiskasvatuspalvelut

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Keskitetty palveluohjaus, kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen vahvistaminen, kuusivuotiaiden valmistavan opetuksen käynnistäminen	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Palveluohjauksen keskittäminen, verkkosivujen kehittäminen	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.	Covid -19 -avustuksen turvin palkatut sosionomit jatkavat työssä heinäkuun loppuun saakka. Perhekeskustoimintamalli otetaan käyttöön.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Uusissa päiväkotihankkeissa toimitaan tavoitteen mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätöyratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työskulttuuria.	Hallinto jatkaa etätöissä niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Päiväkodinjohtajat tekevät osittain etätöitä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Henkilökunta osallistuu kaupungin järjestämään koulutukseen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Toimintayksiköissä laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat. Otetaan käyttöön pysyvä varahenkilöjärjestelmä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Lasten ja huoltajien osallisuus toiminnan suunnitteluun ja arviointiin toteutuu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin	Osallistutaan DigiPave -kehittämishankkeeseen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.		
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Otetaan käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Otetaan käyttöön palveluohjaus-työkalu.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Vaka Tietotyön muutoksen myötä perehdytetään henkilökuntaa uuteen toimintamalliin.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkosta ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Osallistutaan palveluverkoston kokonaistarkasteluun.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Osallistumme hankesuunnitteluprosessin kehittämistyöhön.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitasoa pienentämiseksi. Investointitasoa hallinta (vaikutusarviointi, priorisointi, lykkääminen).	Vaihtoehtoiset investointimallit tarkastetaan jokaisessa hankesuunnitteluprosessissa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Osallistumme Haltuun-projektiin.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Tarkastelemme jatkuvasti esimiesten tehtäväkokonaisuuksia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Vuonna 2021 perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan hieman. Oppilasmäärän muutokset kuitenkin jakautuvat Kuopion alueiden välillä epätasaisesti ja painottuvat erityisesti kaupunkialueelle. Oppilasmäärä kasvaa erityisesti eteläisellä ja keskustan alueilla, Rajalan ja Länsi-Puijon alueella sekä Kettulan alueella. Maaseutualueella oppilasmäärä vähenee ja alueella asuvien alle kouluikäisten lasten määrän perusteella väheneminen nopeutuu seuraavan viiden vuoden aikana. Palveluverkosta 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. Palveluverkoston selvittämistä varten saadaan todennäköisesti uudet väestöennusteet ja uusi työkalu, DigiPave -kehitystyön kautta, vuoden 2021 aikana.

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 ja aiheuta tarvetta kalliimpiin korjaaviin tukitoimiin. Kulunut koronavuosi tulee todennäköisemmin lisäämään tuen tarvetta jatkossa. Lukuvuodelle 2020 – 2021 Kuopio sai perusopetukseen ja nuorisopalveluille valtion koronasta aiheutuneen poikkeustilanteen haittojen korjaamiseen erityisavustusta, jota käytettiin muun muassa tukiovetuksen ja samanaikaisopetuksen lisäämiseen sekä kolmen koulunuoristyöntekijän palkkaamiseen.

Vuonna 2021 Kuopiossa aloittaa perhekeskus, jossa otetaan käyttöön ns. ”yhteinen aika” monitoimijaisen varhaisen puuttumisen tehostamiseksi. Perusopetus ja nuorisopalvelut toteuttaa myös Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmassa sovittuja toimenpiteitä. Lisäksi Kuopio on hakenut harrastamisen Suomen-mallin rahoitusta, jolla kehitetään harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Kuopissa avattiin ohjaamo, jonka tavoitteena on parantaa nuorten hyvinvointia matalalla kynnyksellä. Oppivelvollisuuden jatkaminen tulee lisäämään ohjaustoimintaa perusopetuksessa ja nuorisotyössä. Lisäksi tarvitaan uusia käytänteitä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen. Etsivän nuorisotyön ja Ankkuri-tiimin havaintojen mukaan yhä nuorempien päihteiden käyttö on lisääntynyt Kuopiossa, mihin pyritään puuttumaan monitoimijaisesti.

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 viestintäteknologian tuella. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi huolehditaan siitä, että käytössä on riittävä määrä laitteita.

Erillisen hankkeen avulla kehitetään opetuksen digitaalista ekosysteemiä, jossa määritellään hallinnon tason ja koulutason vastuita sekä tuetaan kouluja digitalisaation edistämiseksi. Opetushenkilöstön digitaalisten välineiden käyttöä pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti kehitetään päivittämällä perusopetuksen digitaalikalenterit vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9 sekä vahvistamalla koulujen omaa pedagogista tukea. Nuorten vapaa-ajan digitalisoitumisen vuoksi nuorisopalvelut ovat suunnanneet työtään verkossa tapahtuvaan nuorisopalveluihin aikaisempaa enemmän. Nuorisotyöhön hankitun Wauton (nuorisotila pyörillä) avulla tavoitetaan myös niitä nuoria, jotka eivät käy tai joiden ei ole mahdollista käydä nuorisotiloilla.

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. Koronasta johtuva poikkeustilanne tulee vaikuttamaan kansainväliseen toimintaan ainakin kevään 2021 ajan.

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. Nuorisotiloilla kokoontuu useita maahanmuuttajaryhmiä. Ryhmien tavoitteena on muun muassa yhteisöllisyyden ja oman kulttuurin ylläpitäminen. Lisäksi hyödynnetään CIMON Erasmus + ohjelmaa kansainvälisessä toiminnassa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Palveluverkoston ja palvelutarpeen tarkastelu

Palveluverkosta ja sen palvelevuutta tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina.

Kaislastenlahden, Rytken ja Hirvilahden koulut yhdistyvät Von Wrightin kouluksi 1.1.2021. Koulu aloittaa uudessa Kaislastenlahden rakennetussa kiinteistössä vuoden 2021 alusta.

Sisäilmahaasteiden vuoksi Kurkimäen koulun 4. – 6. luokat siirtyvät väistötiloihin Hiltulanlahden koululle. Kurkimäen koululle rakennetaan korvaavat tilat ja ne ovat käytössä elokuussa 2021, jolloin väistötiloissa olevat luokat palaavat Kurkimäen koululle

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 1.8.2021 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 täynnä. Keskustan uudisrakentaminen lisää tarvetta alakoulupaikkoihin 2 - 3 sarjan verran. Niiralan koulukiinteistön peruskorjaaminen esiopetuksen ja 2-sarjaisen alakoulun käyttöön alkaa vuonna 2021 ja uusittu koulu otetaan käyttöön syksyllä 2022. Myös Länsi-Puijon ja Rajalan koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet ja erityisesti Länsi-Puijon koulussa on lisätilan tarvetta sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.

Nuorisotyön ja toiminnan lähtökohta on asuinalue. Nuorisopalvelut tiivistää yhteistyötä koulujen kanssa tilojen käytössä nuorten vapaa-ajalla ja osallistuu omalla panoksellaan opetussuunnitelman toteuttamiseen. Ryhmäytyksiin, erityisluokka- ja välituntitoimintaan liittyvä yhteistyö jatkuu ja laajenee. Uutena kehittämistimenä on kolmelle yläkoululle korona-avustuksella palkattava koulunuorisotyöntekijä.

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. Perusopetuksessa on oppilaslaitteita vuoden 2021 alussa noin 4600 laitetta, mikä on 44 % oppilasmäärästä. Laitekantaa kasvatetaan vuoden 2021 aikana niin, että jokaisessa koulussa on vähintään yksi laite kahta oppilasta kohti. Tämän lisäksi

vuoden 2021 aikana pilotoidaan muutamassa perusopetuksen luokassa 1:1-mallia, jossa jokaisella oppilaalla on oma päätelaite.

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 kehittämissä on tukea nuoria, kuinka toimia kohdatessaan netin kautta tapahtuvaa häirintää. Pääpainona nuorisotoimen digitaalisessa kehittämissä on ollut pelillisuus, mm. e-urheilu, sekä chat-palvelukokonaisuus, joka sisältää verkkovälitteisen läksytukipalvelun ja tekoälyä hyödyntävän asiakaspalveluchatin. Vuonna 2020 - 21 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 koronaviruksesta johtuva poikkeustila on lisännyt entisestään tuen tarvetta.

Tasa-arvohankerahoituksella ja korona-avustuksella parannetaan oppilaille varhaista tukea. OTE-mallia kehitetään osana sairaalaopetuksen toimintaa ja TEPPO-mallia kehitetään osana oppivelvollisuuden jatkamiseen liittyvänä nivelvaihtoimintona.

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. Ohjaamossa työskentelee kaksi nuorisohjaajaa. Oppivelvollisuuden jatkaminen vuonna 2021 tulee lisäämään yhteistyötä toisen asteen, nuorisopalveluiden ja perusopetuksen kesken nivelvaihe toiminnassa.

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella nuorten asenne päihteitä kohtaan on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Etsivän nuorisotyön resursseja kohdennetaan runsaasti päihteitä käyttävien nuorten kanssa tehtävään työhön. Ankkuri-tiimin nuorisohjaajan, poliisin ja sosiaalityön tiivis yhteistyö koulujen kanssa jatkuu vuonna 2021. 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.

Aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella järjestetään useita kymmeniä lasten ja nuorten erilaisia harrastuskerhoja kouluilla ja nuorisotiloissa. Liikunnallista nuorisotyötä tehdään kaikissa nuorisotiloissa. Harrastamisen Suomen-mallin toteuttaminen aloitetaan Kuopiossa vuoden 2021 aikana, mikäli Kuopiolle myönnetään siihen rahoitusta. Kouluilla toteutettavat harrastukset on valittu syksyllä 2020 oppilaille toteutetun Koululaiskysely 2020 perusteella.

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. Kuntaliitossa on kehitteillä laadulliset mittaristot nuorisotyöhön.

Talouden sopeuttaminen 2021

Vuoden 2021 talousarvio edellyttää sopeutustoimia sekä perusopetuksessa että nuorisopalveluissa. Sopeutus kohdentuu opetukseen/henkilöstöön ja muuhun toimintaan. Sopeuttamistoimina on esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentäminen sekä vapaaehtoiset säästövapaat.

Henkilöstösuunnittelu

Sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvän säästötavoitteen saavuttaminen v.2021 on epävarmaa ja liittyy ainakin osittain koronatilanteen kehittymiseen. Perusopetuksessa vapaaehtoisten säästövapaiden pitäminen on mahdollista vain koulunkäynninohjaajille ja koulusihteereille. Koulunkäynninohjaajien säästövapaat lyhensivät heidän loma-aikoina olevaa lomautusta, joten säästöä ei käytännössä juurikaan synny.

Henkilöstön täydennyskoulutusta järjestetään seuraaviin teemoihin liittyen: Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot, yhteis- ja tiimiopettajuutta tukevat koulutukset, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvään koulutukseen esimerkkinä NEPSY-koulutus, oppivelvollisuuden jatkumiseen liittyvä tuen ja ohjaamisen kehittäminen, S2-opetuksen kehittäminen, tieto ja viestintätekniikan osaamisen koulutuksiin.

Oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyen syntyy tarve opinto-ohjaajien lisärekrytointiin. Opinto-ohjaajaresurssin lisääminen arviolta kahdella opinto-ohjaajalla tulee ajankohtaiseksi syksyllä 2021.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Vahvistetaan kansainvälistä koulupolkua perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kehitetään S2-kielen opetusta lisäämällä S2-opettajien määrää ja koulujen yhteistyötä S2-opetuksessa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin verkostoihin ja työryhmiin, muun muassa suurten kaupunkien Oppiva-verkoston. Nuorisopalvelut osallistuvat kansalliseen kanuuna-verkostoon	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Kuopiossa aletaan toteuttaa harrastamisen Suomen-mallin harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Nuorisopalvelut ja järjestöt tarjoavat edullista matalan kynnyksen harrastustoimintaa vapaa-ajalla.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.	Perusopetus ja nuorisopalvelut osallistuvat perhekeskuksen toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen Monitoimijaisen tiimityömalli, "yhteinen aika"-laajenee koskemaan koko kaupunkia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämässä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	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 keskustassa ja koko kaupungin alueella, yhteensä 12 työntekijää. OTE-malli vakiintuu osaksi sairaalaopetuksen toimintaa ja TEPPO-mallia kehitetään osana oppivelvollisuuden jatkamiseen liittyviä toimenpiteitä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	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. Wauto, pyörillä kulkeva nuorisotila, parantaa maaseutualuiden nuorisopalvelujen saatavuutta.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkuultuuria.	Jatketaan koronavuonna käyttöön otettuja etätyömalleja myös tulevaisuudessa. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden hallinnon tulevat tilat edellyttävät jatkossa monipaikkaista työskentelyä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Resurssiviisaus on osa koulujen ja nuorisotilojen toimintakulttuuria.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Tavoitteeseen pyritään mm. yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien avulla. Työturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin (liukkaus, esteettömyys, valaistus, ergonomia) kiinnitetään huomiota ja korjataan puutteita aktiivisesti. Koulut laativat työhyvinvointisuunnitelmat, joissa kiinnitetään huomiota työyhteisön arkiseen hyvinvointiin. Osaamisen vahvistamisella ja koulutuksella lisätään taitoa kohdata ja ratkaista haasteellisia tilanteita. Heti purku -menetelmän käyttöä lisätään.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Oppilaiden osallisuutta seurataan vuosittain tehtävällä koulutuspoliittisen ohjelman arviointiin liittyvällä otantakyselyllä. Harrastamisen Suomen-mallin harrastustoiminnan harrastukset valitaan oppilaille tehdyn koululaiskyselyn perusteella. Nuorisovaltuuston ja lastenparlamentin avulla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta päätöksentekoon.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm. investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Koulutuspoliittisen ohjelman arviointi Tuloskortin edelleen kehittäminen DigiPaVe 2:n mahdollisuudet Schoolday-pilotin laajeneminen Kouluikkunatietojen vieminen tuloskorttiin ja tiedottaminen Kuntaliiton laadullisen nuorisotyön arviointimallin kehittäminen	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Ollaan mukana kaupungin digihankkeissa, muun muassa IDK, ihmisläheinen digitaalinen kunta Henkilöstön digitaitoja kehitetään digitutor ja -mentor toiminnalla sekä koulutusten avulla. Verkossa tapahtuvan nuorisotyön vahvistaminen, po1nt-portaaliin tehdyn chatin ja botin edelleen kehittäminen	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Ollaan mukana kaupungin digi-hankkeissa, esim. IDK-hanke. Henkilöstön digitaitoja kehitetään digitutor ja -mentor toiminnalla sekä koulutusten avulla. Jatketaan koronavuonna opittuja digitaalisia käytänteitä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkosta ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Palveluverkosta tarkastellaan DigiPaVe 2:n ja uusien väestöennusteiden perusteella. Varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden ja hyvinvoinnin tilatarpeet otetaan huomioon.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Kouluinvestoinneissa ja verkostoratkaisuissa otetaan huomioon pitkän aikavälin käyttötalousvaikutukset.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarviointit, priorisointi, lykkääminen).	Osallistutaan investointimallien suunnitteluun.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Talousarvion vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Edistetään tavoitteen saavuttamista käytettävissä olevin keinoin.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Hallinnollisia tehtävien uudelleen järjestellään mahdollisuuksien mukaan eläköitymisen tai työsuhteen päättymisen yhteydessä Haltuun-projektin mukaisesti. Henkilöstömenoihin kohdentuva sopeuttaminen jatkuu vuonna 2021.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman toimeenpanoa jatketaan. 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 2021 neljä päivälukiota ja aikuislukio kaupunkialueella sekä lukiot Nilsissä ja Juankoskella. Juankosken lukioon hakeutuvien opiskelijoiden määrän mukaan harkitaan erilaisia opetusjärjestelyitä opiskelijoiden tukemiseksi. Kaikkien Kuopion lukioiden yhteistoimintaa tiivistetään ja kehitetään digitaalisin ja monimuoto-opetuksen keinoin lukiokoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi.

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 Nilsian lukiossa toimii alppikoulu.

Kuopion taidelukio Lumitin rakentaminen etenee 2021 vuoden aikana. Rakennushankesuunnitelma oppimis- ja ympäristöratkaisuja tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään erikoislinjojen oppimisympäristöihin sekä digitaalisen oppimisen muuntuviin tilaratkaisuihin.

Lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeneiden määrä oli vuonna 2020 yli 100 hakijaa enemmän kuin lukiokoulutukseen oli varattu aloituspaikkoja. Yhteishaun ikäluokasta 62% haki lukiokoulutukseen. Kaupunkilukioiden sisäänkäynnin keskiarvorajaksi muodostui 7,58. Keskiarvo on valtakunnallisessa vertailussa korkea. Vuoden 2021 yhteisvalinnassa aloituspaikkojen määrä on 777. Lukiopaikka turvataan edelleen noin 52-53 %:lle perusopetuksen päättävistä kuopiolaisista nuorista.

Lukiokurssien yhteistarjonta ja virtuaalinen kurssitarjotin mahdollistavat kurssien saatavuuden ja resurssien järkevän käytön oppiaineissa, joissa valintamäärät ovat pienet. Samanaikaisesti tehostetaan henkilöstöresurssin yhteiskäyttöä ja kehitetään monimuoto-opetusta lukioiden aineryhmien yhteistyöllä. Lukion opettajien päätelaite uusiutuu kaikille 2021 vuoden aikana, jolloin myös jokaisella lukion opettajalla on mukana täydellinen monimuoto-opettamiseen soveltuva laitteisto mukana kulkevana.

Toisen asteen yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen kanssa (kaksoistutkinto) vastaa Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio. Kaksoistutkinto-opiskelijoiden suorittamien kurssien määrä on vähentynyt ja lukuvuoden 2020–2021 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 2021 on varauduttava lisääntyneeseen ohjauksen tarpeeseen.

1.8.2021 käyttöön otettavan opetussuunnitelman mukaisia uusia pedagogisia opetus- ja toimintamalleja kehitetään laadukkaalla opettajien täydennyskoulutuksella sekä hankkeilla edelleen vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 aikana valmistaudutaan monin eri tavoin uuden opetussuunnitelmaa käyttöönottoon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Oppivelvollisuuslaki

Oppivelvollisuuslaki astuu voimaan 1.8.2021 ja sen toiselle-asteelle tuomiin velvollisuuksiin valmistaudutaan 2021 kevään aikana. Oppivelvollisuuslaki takaa opiskelijoille maksuttoman toisen asteen opiskelun. Seurataan kansallisia linjauksia ja käynnistetään opiskelijoiden päätelaitteiden ja opetusmateriaalien hankintaprosessit. Opinto-ohjauksen lisätarvetta seurataan ja jatko-ohjaus tarpeen lisääntyessä tehostetaan yhteistyötä Kuopion Työllisyyden palvelutori toiminnan kautta.

Ajanmukaisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Lukiokoulutus on keskeisessä roolissa oppimisympäristöjen kehittämisessä. 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 lukioidissa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen ICT-kehittämisryhmän toimet sekä koulujen omat tukitoimet TVT-pedagogiikan käytön edistämiseksi ovat vuonna 2021 osa opettajien osaamisen kehittämistä. Opettajien osaamisen kehittäminen tehdään tulevaisuuden lukion tarpeita vastaavaksi.

Lukiolaisen kasvamisen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Vuoden 2021 aikana jatketaan Kuopion lukiotoimessa School Day hyvinvointimalli 2.0 palvelun käyttöä lukiolaisten kanssa. Tekoälyyn pohjautuva School Day -hyvinvointiratkaisu mittaa, analysoi, selittää ja kehittää kouluhyvinvointia. Tämän School Day hyvinvointimallin tuottaman datan 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. SchoolDay hyvinvointimalli laajenee lukion opettajien käytettäväksi vuonna 2021 ja näin saamme lukiokohtaista työhyvinvointitietoa suoraan opettajilta myös.

Korkeakouluysteistyön 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 ja työelämäyhteistyö

Kaupungin strategian mukaisesti kansainvälistyminen on yksi lukiokoulutuksen keskeisiä tavoitteita. Kansainvälisyys ja työelämäyhteistyö on kirjattu velvoittavana myös lukiolakiin. Hankepohjaisen NEST-keskuksen toiminta vakiinnutettiin määräajaksi vuodeksi 2019 ja mukana toiminnassa oli 27 lukiota Itä-Suomesta ja kolme työntekijää. Vuodelle 2021 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 rahoitusosuudella.

Lukiokoulutus on aktiivinen toimija Kuopion kaupungin ”Työllisyyden palvelutori” -hankkeessa ja yhteistyössä kehitetään erilaisia malleja työelämäyhteistyön edelleen kehittämiseksi uuden lukion opetussuunnitelman hengessä.

Kuopion alueen urheiluakatemia

Vuonna 2021 Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnassa on mukana kuusi toisen asteen ja kaksi korkeasteen 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 asiantuntijapalveluiden tarjoaminen jatkuvat. ESR-rahoitteinen kehittämishanke ”Ketterä kaksisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät” on käynnissä toukokuun loppuun 2021 asti.

Arviointityön ja mittaristojen kehittäminen

Koulutuspoliittisen ohjelman ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan lukiokoulutuksen laatu- ja kehittämistyön vuosikellon mukaisesti. Arviointi perustuu lukiodien lukuvuosisuunnitelmista, kouluikkunasta ja erilaisista kyselyistä (Karvi, OPEKA, ROPEKA, OPPIKA, kouluterveyskysely) saatavaan tietoon, täydennyskoulutustietoihin sekä opiskelija- ja rehtorikyselyistä saatavaan tietoon.

Talouden sopeuttaminen

Vuoden 2021 talousarvio edellyttää sopeutustoimia lukiokoulutuksessa. Sopeutus kohdentuu opetukseen/henkilöstöön ja muuhun toimintaan. Opetus- ja rehtorivirkojen täyttäminen toteutetaan taloudellisuutta ajatellen. Sopeuttaminen toteutuu tehostaen lukio-opetuksen järjestämistä virtuaalisesti lukiodien kurssitarjontaa tehostaen. Koulutuksiin osallistuminen toteutetaan etäyhteyksiä käyttäen ja muihin tilaisuuksiin matkustaminen supistetaan vain välttämättömpiin.

Henkilöstösuunnittelu

Koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti tavoitteena keskeisellä kaupunkialueella on kahden kampuksen malli, jonka johtamisjärjestelyitä aletaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Lyseon ja Lumit lukion opettajakunta sulautetaan yhden hallintomallin alle lukuvuoden 2021-2022 aikana. Lisäksi yhdistetään keskustakampuksen opetusresurssia sekä tarkastellaan Nilsian ja Juankosken lukiodien toimintamallia kustannustehokkaammaksi koko lukiokoulutuksen henkilöstön yhteiskäytöllä. Opettajien etäopetuksen osaamisen kehittämiseen panostetaan ja lisätään näin opetushenkilöstön kyvykkyyttä tuottaa tulevaisuuden lukion virtuaaliope- tusta. Kehitetään Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ekosysteemiä, joka mahdollistaa opetushenkilöstöresurs- sin tehokkaamman ja laadukkaamman käytön lukiokoulutuksen turvaamiseksi Kuopion lukiokoulutuksen eri toimipisteissä.

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Kuopion lukiotoimi toimii edelleen aktiivisesti kansallisissa verkostoissa. Lyseon lukion rehtori koordinoi Suomen lukioiden kehittämisverkostoa ja toimii edunvalvojana lukiokoulutuksen ajankohtaisten asioiden esille tuojana. Kansainvälisyyskeskus NEST toimii kansallisena koordinaattorina lukioiden hanketoiminnan edistämiseksi.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Edistetään erilaisten liikunta-aktiiviteettien saatavuutta lukioiden arjessa (pelejä, kuntopalloja, jumppatuokioita jne.) ja mm. koulupyöräilyyn kannustetaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämässä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään hyödyksi ja nostetaan viestinnällisesti kärkeen hyvinvoinnin eri osa-alueita esille. Opiskelijoiden reaaliaikaisen hyvinvoinnin mittaamista jatketaan SchoolDay Wellbeing hyvinvointisovelluksella ja ryhmänohjaajat nostavat viikoittain eri hyvinvoinnin teemoja esille ryhmänohjaustuokiossa. Osallistutaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen toimintaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Osallistutaan aktiivisesti Lumit lukiorakennushankkeen suunnitteluun ja edistetään tulevien tilojen monikäyttöisyyttä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkuulttuuria.	Lukioiden etäopetuksen ja etätyöskentelyn pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja kehitetään aktiivisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Lukioiden kurssitarjotinta kehitetään palvelemaan kaikkia lukiolaisia tehokkaasti. Lukioiden ICT palveluiden laskutuksessa olevia palveluita tarkistetaan kuukausittain.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Lukioiden henkilöstöä tuetaan erilaisin työhyvinvointia aktivoivilla toimenpiteillä. Otetaan vuoden 2021 alusta opettajien hyvinvointia seuraava SchoolDay Wellbeing versio pilottikäyttöön.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Kehitetään edelleen Kuopio LaaS johtamisjärjestelmää ja osallistetaan lukioiden henkilöstöä ottamaan vastuuta oman työhyvinvoinnin johtamiseksi.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Ollaan mukana kaupungin digi-hankkeissa. Henkilöstön digitaitoja kehitetään koulutuksen avulla.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Uudistetaan Kuopion videopalveluun käytettävyyttä ja varmistetaan sen integroiminen Kuopion henkilöstön oppimisympäristön kanssa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Koulutetaan lukiopalveluiden henkilökuntaa eri hallinto- ja opetuskäytön alustojen käyttämisen tehostamiseksi.	
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkosta ja toimintatarvetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Jatketaan koulutuspoliittisen ohjelman kahden lukiokampuksen tilatarpeiden selvittämistä sekä tehostetaan lukiokoulutuksen hallintomallia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Kehitetään lukiokoulutuksen hallintomallia kahden kampuksen suunnitelman edetessä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö
Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Tehostetaan lukiokoulutuksen opetustarjonnan saatavuutta kurssitarjottimen yhteissuunnittelulla ja mahdollistetaan lukio-opettajien etäopetuksen tarjonta virtuaalitarjottimella.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö

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 varhaista tukea.

Vuoden 2021 todennäköisesti tullaan hyväksymään uusi sote-lainsäädäntö, jossa esityksen mukaan kuraattori- ja koulupsykologipalvelut sijoittuvat uusille hyvinvointialueille.

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 vaikuttavin toimintamallein ihmisten toimintakyvyn turvaamiseksi.

Hyvinvointiryhmä on linjannut kuopiolaisten hyvinvoinnin kokonaistavoitteeksi mm. parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vuoden 2021 painopistealueita opiskeluhuollon osalta ovat:

1. Mielen hyvinvoinnin tukeminen yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon keinoin ennaltaehkäisevästi ja riittävän varhain

- o Terveelliset elämäntavat
- o Kiusaamisen ehkäisy, puuttuminen ja jälkihoito
- o Kouluun ja opiskeluun kiinnittymisen vahvistaminen
- o Vanhemmuuden vahvistaminen ja tuki

2. Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut on huomioitu osana 1.1.2021 käynnistyvää perhekeskustoimintaa. Yhteistyötä tullaan edelleen kehittämään osana lasten ja perheiden palveluiden laajempaa kehittämistyötä, jossa vahvistetaan varhaista tukea ja monitoimijaisen yhteistyön sujuvuutta.

Toiminnan suunnittelussa tullaan huomioimaan vallitseva korona-epidemia, jolla voi olla vaikutuksia palveluiden järjestämiseen ja painopisteisiin.

Henkilöstösuunnittelu

Aj.1.1.-31.7.2021 valtion erityisavustuksen (covid-19) avulla on rekrytoitu kaksi psykologia ja yksi kuraattori lukioiden opiskeluhoitotyöhön.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita tarjotaan myös ulkomaalaistaustaisille henkilöille.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa ollaan mukana valtakunnallisissa verkostoissa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvän arjen rutiineja. Opiskeluhuollon kuraattorit ovat mukana Unelmista totta-palvelualueen kehittämisessä ja hyödyntämisessä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaisia ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.	Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö vastaa palvelualueella perhekeskusverkoston koordinoinnista. Psykologi- ja kuraattoripalvelut osallistuvat perhekeskusverkoston toimintaan. Asiakastyössä huomioidaan perhekeskeisyys.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämässä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluilla tuetaan päihteettömyyttä ja mielen hyvinvointia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
---	---	------------------------------------

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuuria.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa edistetään etätyöratkaisuja palveluille tarkoituksenmukaisella tavalla.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Työhyvinvointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Kaksi kertaa vuodessa toteutetaan henkilöstön sisäinen hyvinvointikysely.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Asiakastyössä huomioidaan osallisuus, monitoimijaisen työskentelyn kautta. Laajemmat palautekyselyt toteutetaan joka toinen vuosi (edellinen 2020).	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Osallistutaan koulujen- ja oppilaitosten yhteisölliseen työhön, jonka toiminnassa hyödynnetään tiedolla johtamista.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Asiakastyössä hyödynnetään etäyhteyksiä asiakaslähtöisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

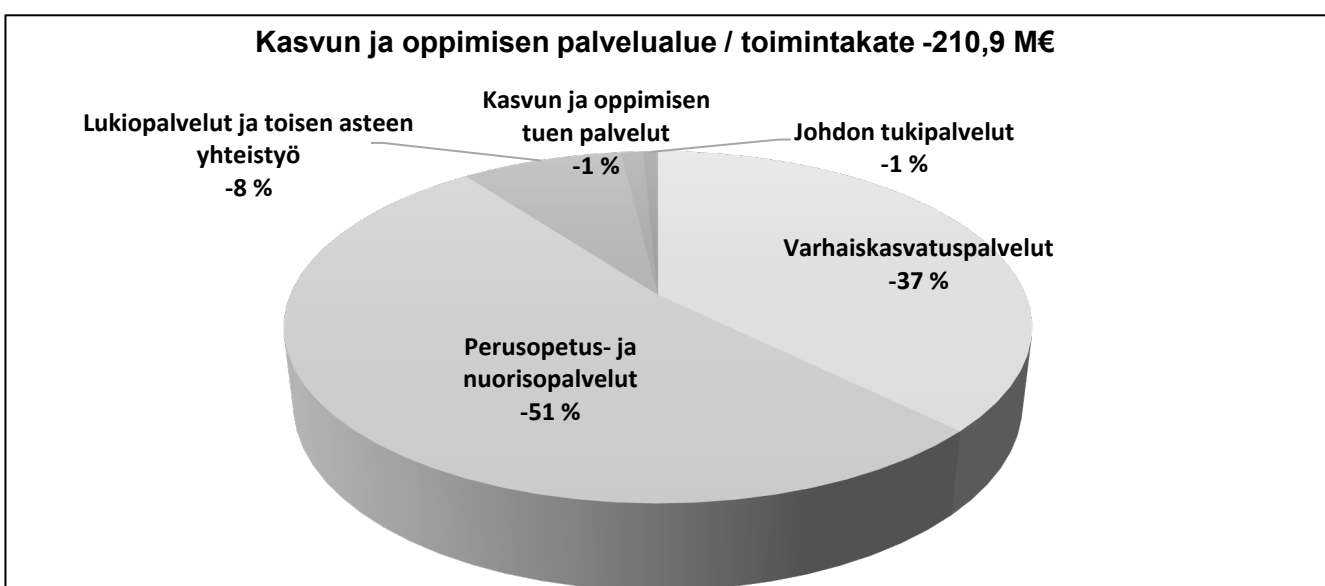
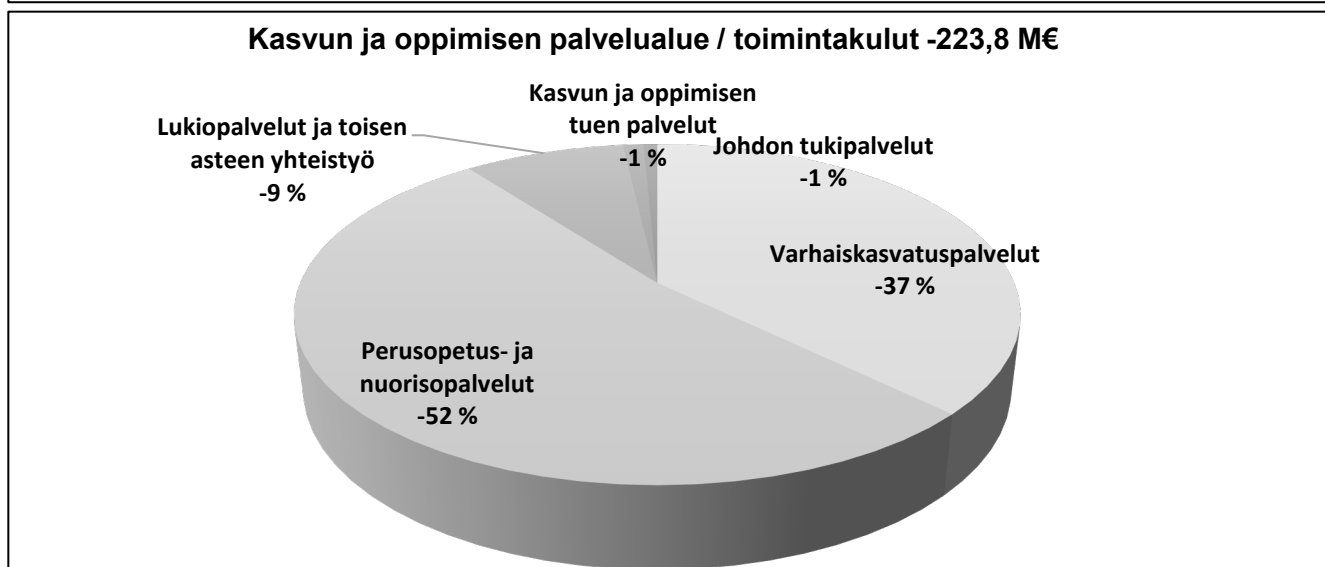
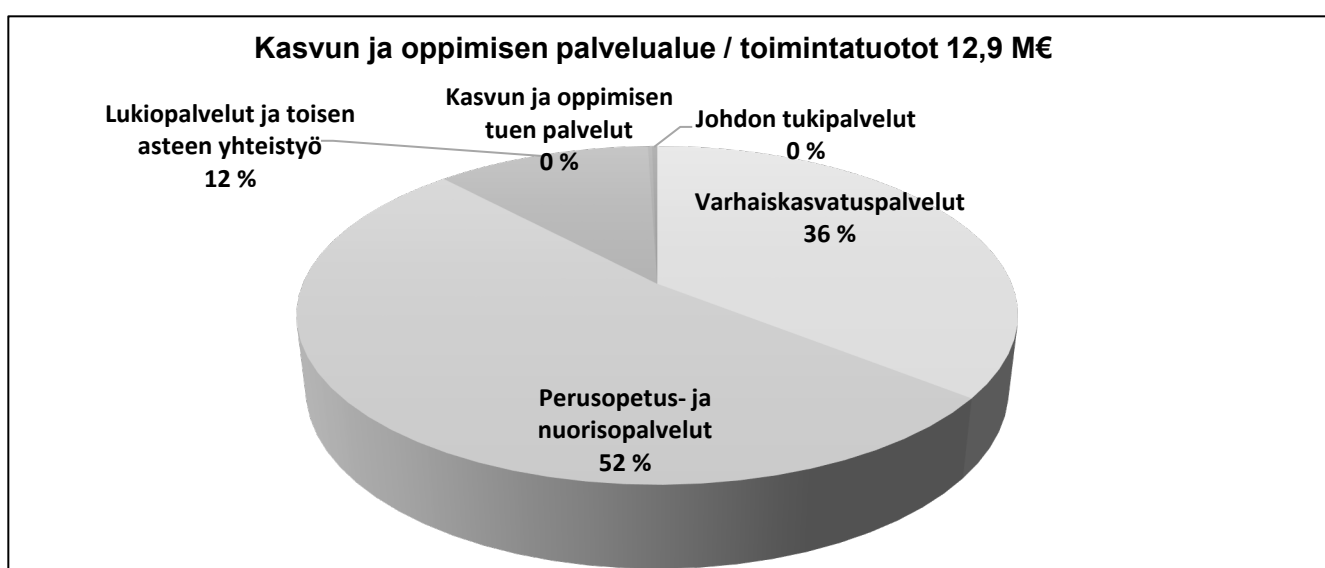
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Hyödynnetään kaupungin henkilöstökoulutusta.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
---	--	------------------------------------

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa ollaan mukana Haltuun-hankkeessa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa tarjotaan vapaaehtoisia vapaita palvelun järjestämisen kannalta soveltuvina ajankohtina.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

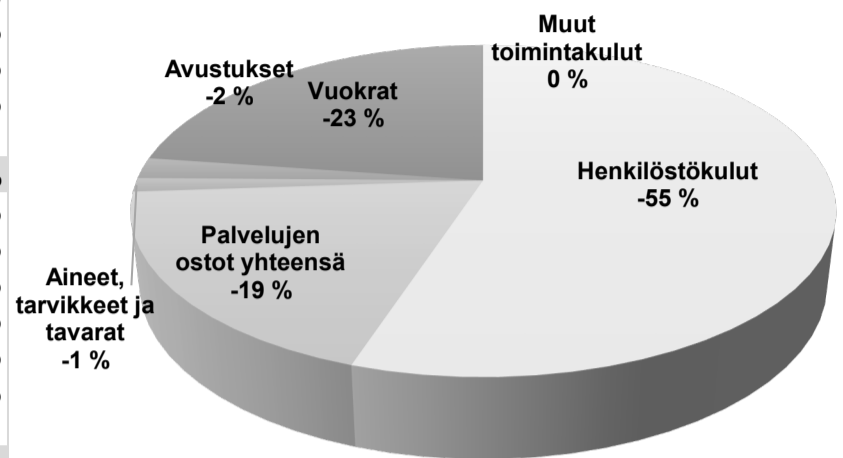
Vastuualueiden tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 €)

Kasvun ja oppimisen palvelualueen avainprosessit	KS 2021 Tulot	KS 2021 Menot	KS 2021 Toimintakate	Toimintatuottojen % osuus	Toimintakulujen % osuus
Varhaiskasvatuspalvelut	4 596	-83 297	-78 701	35,6 %	37,2 %
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	6 752	-117 344	-110 592	52,4 %	52,4 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	1 481	-19 071	-17 590	11,5 %	8,5 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	29	-2 445	-2 416	0,2 %	1,1 %
Johdon tukipalvelut	36	-1 623	-1 587	0,3 %	0,7 %
Yhteensä	12 894	-223 780	-210 886	100 %	100 %

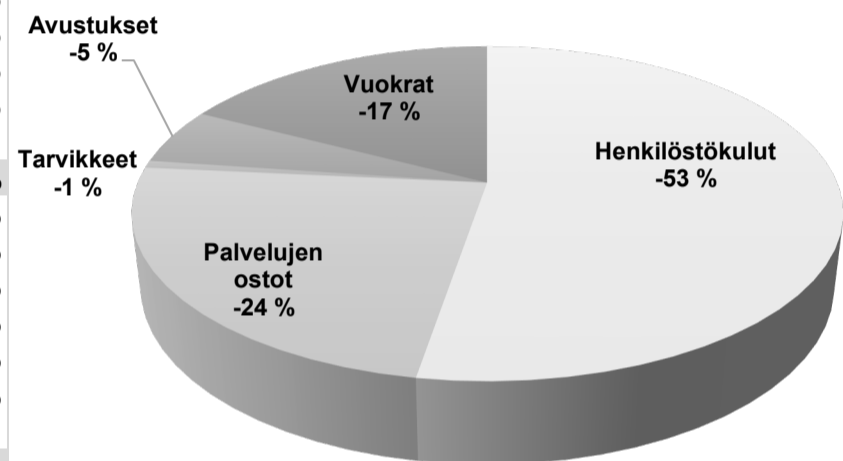


Kasvun ja oppimisen palvelualue							
TULOSLASKELMAT				TP 2019	TA+TAMU 2020	KS 2021	Muutos-% TA20/TA21
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä							
TOIMINTATUOTOT YHT.	13 683 344	14 048 116	12 894 000				-8,2 %
Myyntituotot	3 765 250	3 337 936	3 133 000				-6,1 %
Maksutuotot	5 648 377	5 955 451	4 644 000				-22,0 %
Tuet ja avustukset	3 774 776	4 382 729	4 670 000				6,6 %
Muut toimintatuotot	494 942	372 000	447 000				20,2 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-215 083 869	-221 084 709	-223 779 600				1,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	-118 508 597	-121 064 083	-123 237 600				1,8 %
Palvelujen ostot yhteensä	-31 918 633	-33 185 406	-42 134 000				27,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 739 698	-2 799 800	-2 991 000				6,8 %
Avustukset	-15 344 351	-14 753 260	-4 554 000				-69,1 %
Vuokrat	-46 436 175	-49 071 582	-50 692 000				3,3 %
Muut toimintakulut	-136 416	-210 578	-171 000				-18,8 %
TOIMINTAKATE	-201 400 525	-207 036 593	-210 885 600				1,9 %
Varhaiskasvatuspalvelut							
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 790 707	5 939 390	4 596 000				-22,6 %
Myyntituotot	279 771	121 500	122 000				0,4 %
Maksutuotot	5 166 562	5 439 528	4 096 000				-24,7 %
Tuet ja avustukset	332 581	378 362	378 000				-0,1 %
Muut toimintatuotot	11 793						0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-80 623 273	-82 577 509	-83 297 200				0,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	-42 883 803	-43 292 898	-43 844 200				1,3 %
Palvelujen ostot yhteensä	-9 289 120	-9 958 419	-19 853 000				99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463 759	-610 555	-581 000				-4,8 %
Avustukset	-15 317 791	-14 720 000	-4 520 000				-69,3 %
Vuokrat	-12 644 953	-13 941 653	-14 457 000				3,7 %
Muut toimintakulut	-23 847	-53 984	-42 000				-22,2 %
TOIMINTAKATE	-74 832 566	-76 638 119	-78 701 200				2,7 %
Perusopetuspalvelut							
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 576 133	6 430 110	6 476 000				0,7 %
Myyntituotot	2 481 908	2 324 549	2 325 000				0,0 %
Maksutuotot	441 453	450 000	468 000				4,0 %
Tuet ja avustukset	2 300 134	3 355 561	3 356 000				0,0 %
Muut toimintatuotot	352 637	300 000	327 000				9,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-107 609 245	-111 568 978	-113 315 300				1,6 %
Henkilöstökulut	-58 549 727	-60 755 322	-61 838 300				1,8 %
Palvelujen ostot	-19 192 937	-20 007 178	-19 393 000				-3,1 %
Tarvikkeet	-1 936 240	-1 863 126	-1 888 000				1,3 %
Avustukset	0	0	0				0,0 %
Vuokrat	-27 890 309	-28 902 976	-30 165 000				4,4 %
Muut toimintakulut	-40 033	-40 376	-31 000				-23,2 %
TOIMINTAKATE	-102 033 112	-105 138 868	-106 839 300				1,6 %
Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT YHT.	605 409	272 693	276 000				1,2 %
Myyntituotot	47 854	48 122	3 000				-93,8 %
Maksutuotot	27 930	52 923	47 000				-11,2 %
Tuet ja avustukset	469 962	135 748	141 000				3,9 %
Muut toimintatuotot	59 663	35 900	85 000				136,8 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 974 607	-4 005 614	-4 028 800				0,6 %
Henkilöstökulut	-1 788 831	-1 729 352	-1 763 800				2,0 %
Palvelujen ostot	-435 627	-301 118	-275 000				-8,7 %
Tarvikkeet	-94 810	-85 610	-74 000				-13,6 %
Avustukset	0	-6 800	-7 000				2,9 %
Vuokrat	-1 644 710	-1 872 886	-1 899 000				1,4 %
Muut toimintakulut	-10 628	-9 848	-10 000				1,5 %
TOIMINTAKATE	-3 369 197	-3 732 921	-3 752 800				0,5 %

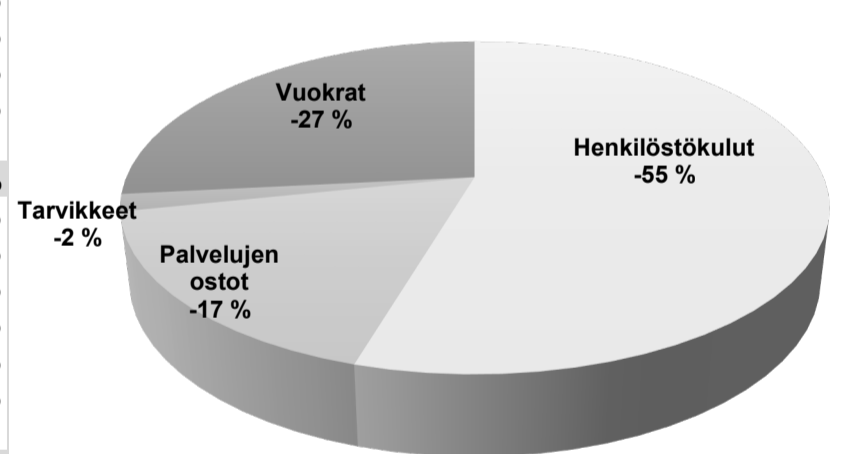
Kasvun ja oppimisen palvelualue / toimintakulut -223,8 M€



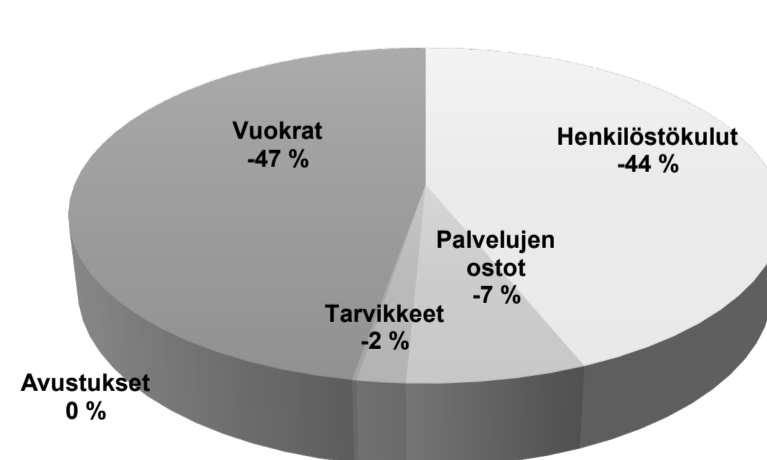
Varhaiskasvatuspalvelut / toimintakulut -83,3 M€



Perusopetuspalvelut / toimintakulut -113,3 M€

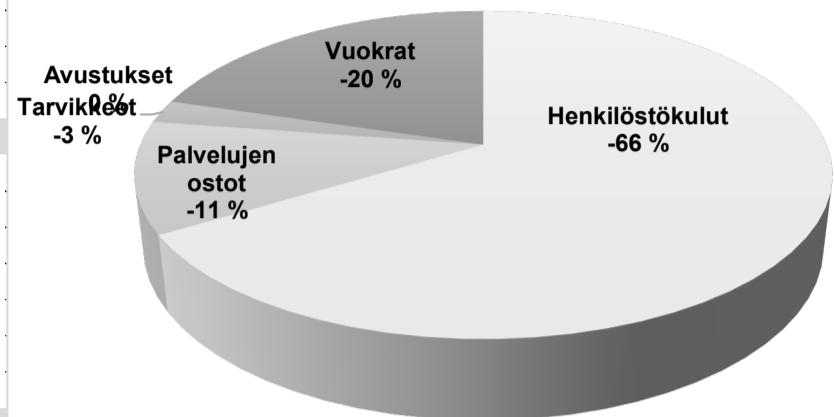


Nuorisopalvelut / toimintakulut -4,0 M€

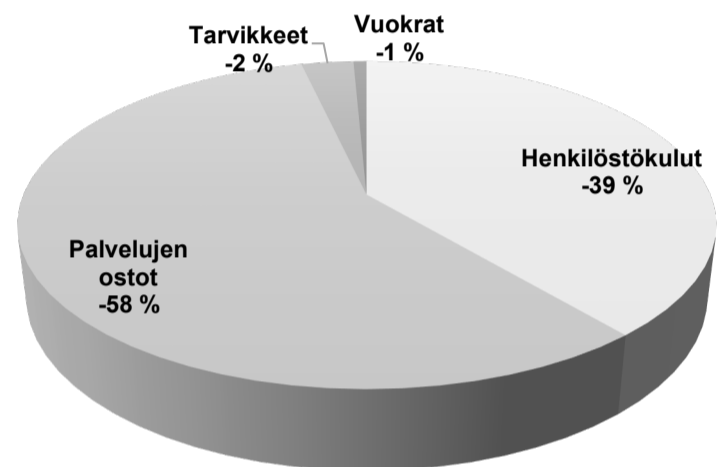


Lukiopalvelut	TP 2019	TA+TAMU 2020	KS 2021	Muutos-% TA20/TA21
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 122 396	1 064 400	1 062 000	-0,2 %
Myyntituotot	640 164	532 432	403 000	-24,3 %
Maksutuotot	12 432	13 000	33 000	153,8 %
Tuet ja avustukset	400 216	482 868	591 000	22,4 %
Muut toimintatuotot	69 585	36 100	35 000	-3,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-18 068 386	-18 414 445	-18 650 900	1,3 %
Henkilöstökulut	-11 848 845	-11 987 101	-12 318 900	2,8 %
Palvelujen ostot	-2 169 704	-2 278 754	-2 044 000	-10,3 %
Tarvikkeet	-165 690	-166 309	-419 000	151,9 %
Avustukset	-100	0	0	0,0 %
Vuokrat	-3 826 262	-3 881 270	-3 785 000	-2,5 %
Muut toimintakulut	-57 784	-101 011	-84 000	-16,8 %
TOIMINTAKATE	-16 945 989	-17 350 045	-17 588 900	1,4 %
Toisen asteen yhteistyö				
TOIMINTATUOTOT YHT.	388 470	197 000	419 000	112,7 %
Myyntituotot	213 889	176 742	226 000	27,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	173 318	20 258	193 000	852,7 %
Muut toimintatuotot	1 263	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-435 328	-196 197	-419 700	113,9 %
Henkilöstökulut	-186 901	-47 625	-161 700	239,5 %
Palvelujen ostot	-231 394	-140 916	-240 000	70,3 %
Tarvikkeet	-7 714	-3 000	-12 000	300,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-6 679	-2 801	-3 000	7,1 %
Muut toimintakulut	-2 639	-1 855	-3 000	61,7 %
TOIMINTAKATE	-46 858	803	-700	-187,2 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	107 146	28 550	29 000	1,6 %
Myyntituotot	13 205	24 250	24 000	-1,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	93 942	4 300	5 000	16,3 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 244 880	-2 383 492	-2 445 200	2,6 %
Henkilöstökulut	-1 940 379	-2 084 017	-2 134 200	2,4 %
Palvelujen ostot	-230 581	-187 141	-171 000	-8,6 %
Tarvikkeet	-18 817	-17 950	-8 000	-55,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-54 494	-93 683	-132 000	40,9 %
Muut toimintakulut	-610	-701	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 137 734	-2 354 942	-2 416 200	2,6 %
Johdon tukipalvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	93 082	115 973	36 000	-69,0 %
Myyntituotot	88 459	110 341	30 000	-72,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 623	5 632	6 000	6,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 128 151	-1 938 474	-1 622 500	-16,3 %
Henkilöstökulut	-1 310 111	-1 167 768	-1 176 500	0,7 %
Palvelujen ostot	-369 269	-311 880	-158 000	-49,3 %
Tarvikkeet	-52 668	-53 250	-9 000	-83,1 %
Avustukset	-26 460	-26 460	-27 000	2,0 %
Vuokrat	-368 768	-376 313	-251 000	-33,3 %
Muut toimintakulut	-874	-2 803	-1 000	-64,3 %
TOIMINTAKATE	-2 035 069	-1 822 501	-1 586 500	-12,9 %

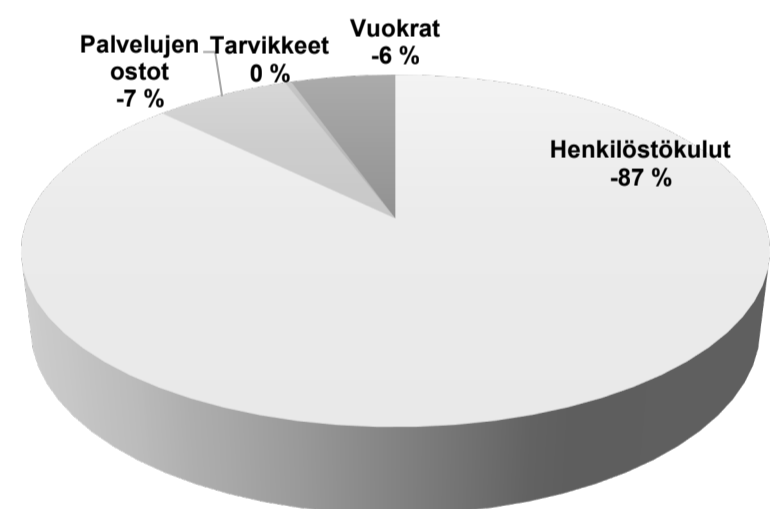
Lukiopalvelut / toimintakulut -18,6 M€



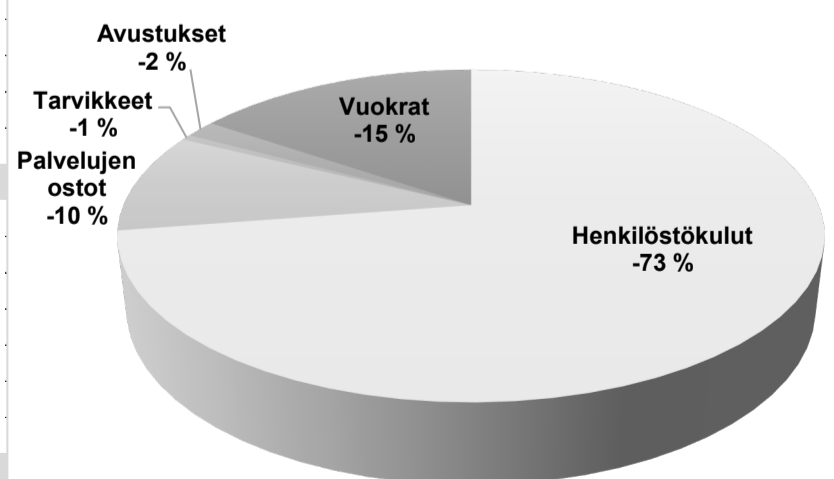
Toisen asteen yht.työ / toimintakulut -0,4 M€



Kasvun ja oppimisen tuki / toimintakulut -2,4 M€



Tukipalvelut / toimintakulut -1,6 M€



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2021

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö, kesätyöntekijät.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2019 htv	KS 2020 htv	Sopeutus 2020 htv	Sopeutus 2021 htv	Sopeutus yhteensä htv	Muutos 2021 htv	KS 2021 htv	Hankkeet muutos 2021 htv	Yhteensä KS 2021 htv	Muutos 2020/2021 htv
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE										
Varhaiskasvatuspalvelut	1121,7	1147,0	-17,2	-20,0	-37,2	-5,3	1121,7	4,0	1125,7	-21,3
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	1147,0	1147,4	-6,1	-7,6	-13,7	-6,5	1133,3	29,2	1162,5	15,1
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	165,3	164,0			0,0	-1,4	162,6		162,6	-1,4
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	34,5	37,1			0,0	-0,2	36,9		36,9	-0,2
Johdon tukipalvelut	22,4	22,5	-3,5	-6,0	-9,5	-0,1	16,4		16,4	-6,1
Palvelualue yhteensä	2490,9	2518,0	-26,8	-33,6	-60,4	-13,5	2470,9	33,2	2504,1	-13,9

TP 2019 htv: Henkilötyövuosien määrä 31.12.2019

KS 2020 htv: Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelma ennen sopeutusta

Sopeutus 2020 htv: Vuodelle 2020 kohdistuneet pysyvät sopeutustoimenpiteet (virkojen/tehtävien täyttämättä jättäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, irtisanominen).

Sopeutus 2021 htv: Vuoden 2020 sopeutustoimenpiteiden kumulatiivinen vaikutus vuodelle 2021

Sopeutus yhteensä htv: Kahden vuoden sopeutusohjelma yhteensä.

Muutos 2021 htv: Muutos vuonna 2021 verrattuna KS2020 lukuun ilman sopeutusta, huomioitu sairauspoissaolojen/sijaisten vähennystavoite 14 htv. Lisäys + -merkkisenä ja vähennys -merkkisenä.

KS 2021 htv: Vuoden 2021 suunnitellut henkilötyövuodet yhteensä. HUOM! Taulukossa on kaava valmiina.

Hankkeet muutos 2021 htv: Hankerahotuksella palkatun henkilöstön henkilötyövuosi muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys + -merkkisenä ja vähennys -merkkisenä.

Muutos 2020/2021 htv: Henkilötyövuosimuutos (lisäys/vähennys). HUOM! Taulukossa on kaava valmiina.

Varhaiskasvatuspalvelut: Rekrytointisihteerin sisäinen siirto Työnantajapalvelusta. 8kpl sosionomeja hankerahoituksella 7 Korona-avustus, 1.1. - 31.7.2020. Eivät ole lapsiryhmien resurssina vaan kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut: Tasa-arvo ja korona-avustus -hankerahoilla rekrytoitu: tasa-arvoavustus 16 opettajaa ja 16 ohjaajaa, koronaraha 18 opettajaa. Tasa-arvo ja korona-avustus saatu luku vuodelle 2020-2021, joista vuodelle 2020 kohdentuu 20,8 htv ja vuodelle 2021 kohdentuu 29,2 htv.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut: Tarkoitus jatkaa samalla vakituisten htvmitoituksella myös vuosina 2021-2023. Tarkennus: aj. 12.8.2019-31.5.20 hankerahoitus 1 htv kuraattori, aj. 9.3.20-31.12.20 hankerahoitus 1 htv psykologi ja 1 htv kuraattori. Tulossa mahdollisesti 1.1.-31.7.21 hankerajoitus 1 htv kuraattori ja 1 htv psykologi.

Lisätieto: Kasvun ja oppimisen tuen osalta on tarkoituksena jatkaa nykyisen kokoisella henkilöstömäärällä. Kuraattoripalveluiden osalta on paineita kasvattaa henkilöstömäärää 4 htv: tä, jotta päästäisiin suositusten mukaiseen henkilöstömäärään ja samalle tasolle kuin koulupsykologien osalta. Tässä vaiheessa kuitenkin seuraamme, miten ko. henkilöstö asemoituu tulevassa sote-uudistuksessa eli siirtykö sote-maakuntaan. Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömäärä on riippuvainen asiakasmäärästä, koska henkilöstömitoitukset on asetuksella määritetty. Henkilöstösuunnitelma perustuu ensi vuoden henkilöstömäärään ja tätä on äärimmäisen vaikeata arvioida yhtään tarkemmin. Tähän vaikuttaa mm. palveluun osallistumisprosentin mahdolliset muutokset, joihin taas vaikuttaa esim. kaksivuotisen esiopetuksen suunnitelmat, asiakasmaksujen tulevat alennukset, syntyvyyden lasku, kaupungin kasvu jne. Varhaiskasvatuksen oman rekrytoinnin järjestäminen tulee lisäämään yhdellä henkilötyövuodella henkilöstöä (siirto työnantajapalveluista).

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

5.1. tilanne

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	TP 2019	TP 2020	TAVOITE 2021	VÄHENNYS 2021
	pv/htv	pv/htv	pv/htv	pv/htv
Päiväkotihoido ja esiopetus	19,1	22,0	18,0	-1,1
Perhepäivähoito	16,4	21,5	15,4	-0,9
Varhaiskasvatuksen tukipalvelut	17,4	5,1	16,3	-1,0
Perusopetuspalvelut	13,2	14,2	12,5	-0,8
Nuorisopalvelut	17,0	15,4	16,0	-1,0
Lukiokoulutus	6,4	7,3	6,1	-0,4
Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut	6,6	4,8	6,2	-0,4
Operatiiviset tukipalvelut	10,6	4,8	10,0	-0,6
PALVELUALUE	15,2	16,9	14,3	-0,9

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 5,8 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen.

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

Mittaristo 2021

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Vastuualue: Varhaiskasvatuspalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	TA 2021
Kunnallinen	Lasten määrä *)	4 099	4 144	4 201	4 261	4 169	4 200
päiväkotihoido	Päiväkotien täyttöaste (max-käytössä olevat paikat)						
kv:n sitova tavoite	- haja-asutusalueen täyttöaste	92	94	97	95	93	97
kv:n sitova tavoite	- taajama-alueen täyttöaste	96	97	97	95	95	99
kv:n sitova tavoite	Varhaiskasvatukseen osallistumis-% (0-6)		71,1	74,3		74,8	77,1
kv:n sitova tavoite	Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden		9 451	10 265		10 752	11 228
	Päiväkotihoidon bruttokustannus €/lapsi	12 719	13 247	14 047	14 306	14 210	15 095
	Päiväkotihoidon nettokustannus €/lapsi	11 327	12 103	12 870	12 982	13 067	14 127
	Päivähoidon tilojen määrä m ²	41 619	42 826	48 070	44 192	44 192	52 789
	Tilojen määrä m ² /lapsi	10	10	10	10	11	13
Yksityinen	Lasten määrä	934	1 109	1 192	1 198	1 154	1 150
päiväkotihoido	Nettokustannus €/lapsi	8 588	9 150	9 242	9 473	9 094	9 251
Kunnallinen	Lasten määrä *)	493	460	392	352	321	320
perhepäivähoito	Bruttokustannus €/lapsi	11 357	11 553	12 134	12 286	11 984	11 969
	Nettokustannus €/lapsi	9 867	10 253	10 666	10 760	10 625	10 848
Yksityinen	Lasten määrä	68	55	49	43	50	50
perhepäivähoito	Nettokustannus €/lapsi	5 707	6 515	7 008	7 226	6 915	7 040
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä		5 594	5 768	5 834	5 853	5 696	5 720
- joista alle 3 vuotiaiden määrä		1 342	1 364	1 348		1 324	
Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle	Lasten määrä						
		1 778	1 654	1 489	1 373	1 428	1 414
	Nettokustannus €/lapsi	3 111	3 084	3 122	3 159	3 178	3 197

*) Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo.

Kunnallisen ja yksityisen päivähoiton 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	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	TA 2021
Perusopetus	Oppilasmäärä 20.9.	10 438	10 584	10 618	10 766	10 765	10 773
	Eriyisen tuen oppilaiden osuus oppilasmäärästä % *	5,8 %	6,0 %	6,2 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
	Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä % *	3,9 %	4,1 %	4,4 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Kv:n sitova tavoite	Perusopetuksen toimintamenot 7-15 -vuotiasta lasta kohden (ilman avustuksilla katettuja menoja)		9 451	9 817		9 922	10 084
	Opetusryhmän keskipitoisuus 1-6 luokilla *	17,6	17,3	17,1	17,4	17,0	17,0
	Opetusryhmän keskipitoisuus 7-9 luokilla *	19,1	19,8	19,7	18,9	19,0	19,0
	Vuosiviikkotunnit/oppilas *	1,87	1,80	1,83		1,80	1,80
	Perusopetuksen tilojen määrä m ²	137 222	133 420	137 095	137 820	137 820	139 269
	Tilojen määrä m ² /oppilas	13	13	13	13	13	13
Nuorisopalvelut	Asiakaskäyntien lukumäärä	213 000	226 168	200 000	215 000	180 000	215 000
	Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	200	312	300	300	300	300
	Bruttokustannus €/asiakaskäynti	16	15	16	17	20	17
	Nuorisopalveluiden tilojen määrä m ²	9 281	9 042	9 290	9 577	9 577	9 577

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

* Tunnusluvut on otettu Kouluikkunan tiedoista. Ryhmäkolaskennassa 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. 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	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	TA 2021
Lukiokoulutus	Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 431	2 489	2 543	2 594	2 540	2 540
	Kahden tutkinnon koulutuksen opisk.määrä	236	200	200	200	190	180
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	53 %	61 %	61 %	61 %	62 %	62 %
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	52 %	53 %	52 %	52 %	52 %	52 %
	Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	25 %	22 %	18 %	20 %	19 %	19 %
	Ensisijaisten hakijoiden määrä/lukioiden aloituspaikat	122	108	111	111	111	111
	Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä	2 390	2 380	2 392	2 330	2 350	2 390
	Bruttokustannus €/opiskelija, kaikki vuosikurssit *	7 099	7 138	7 105	7 102	7 102	7 102
	Lukioiden tilojen määrä m ²	19 708	19 346	19 828	19 828	19 828	18 765
	Tilojen määrä m ² /opiskelija	8	8	8	8	8	8

Vastuualue: **Kasvun ja oppimisen tuen palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	TA 2021
Koulupsykologipalvelut	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	10 %	10 %	11 %	10 %	10 %	10 %
	Oppilaita/koulupsykologi	1 179	1 218	1 145	982	982	982
	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	13 %	14 %	13 %	12 %	12 %	13 %
	Lukion opiskelijoita/psykologi	1 541	1 061	1 015	972	972	972
	Psykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	9 %	11 %	12 %	10 %	10 %	11 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi	1 428	1 235	1 186	1 012	1 012	1 012
Koulukuraattoripalvelut	Koulukuraattoripalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	10 %	10 %	12 %	10 %	10 %	11 %
	Oppilaita/koulukuraattori	1 231	1 204	1 218	1 230	1 230	1 230
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	7 %	8 %	8 %	7 %	7 %	8 %
	Lukion opiskelijoita/kuraattori	1 401	1 311	1 168	1 167	1 167	1 167
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	14 %	17 %	16 %	14 %	14 %	15 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori	1 187	1 134	1 059	1 012	1 012	1 012

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

TAITEEN PERUSOPETUKSEN AVUSTUKSET VUODELLE 2021

Tukipalvelut

	KS 2020	KS 2021	Oppilasmäärä 30.11.2020
Taiteen perusopetukseen eri tahoille:			
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry / Kuopion Muotoiluakatemia		2 472	38
Kuopion Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry	10 719	9 043	139
Kuopion Tanssistudio Oy	12 801	12 687	195
Musiikkikouluyhdistys Kantele ry	2 940	2 798	43
Avustukset yhteensä	26 460	27 000	415

4.2. Investointiosa

Investoinnit 1.000 €

TA 2020+M TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 2021-2024

Koneet ja kalusto

Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-1 825	-1 390	-1 500	-1 500	-1 500	-5 890
--------------------------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Talonrakennus

Koko hanke

Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)

Läntisen maaseutualueen koulu (ja päiväkotit)			-4 900					0
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	uusi	27 200	-4 800	-13 600	-7 350			-20 950
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	peko	15 500	-1 500	-9 200	-5 400			-14 600
Länsi-Puijon koulun lisätilat	laajennus	2 150	-700	-1 450				-1 450
Riistaveden kouluratkaisu	uusi	13 600	-200	-400	-7 100	-6 100		-13 600
Rajalan koulun lisätilat (elinkaarisop.laajennus)	laajennus							0
Syvänniemen alakoulu ja päiväkotit (0-2)	vuokra	500	-100	-100	-400			-500
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	uusi	25 300	-300		-100	-6 500	-12 000	-18 600
Ylä-Pyörö perusparannus	perusp.	22 800				-200	-6 500	-6 700
Lyseon peruskorjaus	peko	5 500				-100	-3 100	-3 200
Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt	uusi	27 700					-200	-200
Kettulan koulu (korvaava uudisrakennus)	uusi	7 000				-300	-3 200	-3 500
Särkiniemen koulu (korvaava uudisrakennus)	uusi	4 450				-250	-2 100	-2 350
Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella	vuokra	300				-300		-300
		152 000	-12 500	-24 750	-20 650	-13 450	-27 100	-85 950

Kasvun ja oppimisen palvelualue(päiväkodit)

Läntisen maaseutualueen päiväkotit (koulun yhteyteen)			-800					0
Vehmersalmen päiväkotihanke ja koulun muutostyöt			-1 810					0
Männistön päiväkotit, 8 r	vuokra	250		-250				-250
Mölymäen määräaikainen päiväkotit, 10 r	vuokra	750		-700				-700
Lastentien päiväkotit (Alava), 6 r	uusi	5 800	-200	-2 200	-3 500			-5 700
Kurkimäen viipalepäiväkotit	vuokra	450		-450				-450
Päiväkotien peruskorjaukset (8 kpl, 30 r)	peko	22 076	0	0	-5 806	-1 380	-5 700	-12 886
Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)	uusi	34 800	-500	-100	-1 820	-9 300	-9 000	-20 220
		64 126	-3 310	-3 700	-11 126	-10 680	-14 700	-40 206

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus:

Käyttötaloussassa 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
Varhaiskasvatustilat	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