

A blue line-art illustration on a white background, framed by a thick red border. The illustration depicts a coastal town with a large lighthouse on a hill, a church, and a ship in the water. Various icons representing different fields like science, music, and nature are scattered around the town.

tammi-kesäkuu 2021

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.8.2021

Sisälllys

	sivu
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	
Kasvun ja oppimisen palvelualue, johdon katsaus	1
Varhaiskasvatuspalvelut	3
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	9
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	17
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	23
Talouden toteuma tammi-heinäkuu 2021 ja talousennuste v. 2021	28
Investointiosan seuranta 31.7.2021 ja ennuste v. 2021	29
Kv:n sitovat mittarit	30

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Haasteita talousarviossa pysymiselle voi tulla varhaiskasvatuspalveluissa, mikäli lapsimäärä pysyy kevään tasolla tai kasvaa. Sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei tule toteutumaan koronatilanteesta johtuen, tämä tavoite sisältyy talousarvioon yhtenä sopeutustoimenpiteenä. Varhaiskasvatusmaksujen aleneminen 1.8.2021 alkaen aiheuttaa haasteita tulopuolella sekä palvelusetelimenoihin. Ensimmäiset tiedot, josta voidaan tarkentaa ennustetta, saadaan syyskuun laskutuksesta.

Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien kustannusten toteutuminen voi aiheuttaa haasteita lukiopalveluissa talousarviossa pysymiselle. Kunnan ohjaus- ja valvontavastuusta aiheutuvien kustannusten valtionosuudet ovat vielä selvittämättä. Lakimuutos vaikuttaa myös perusopetuksessa opinto-ohjauksen lisäresurssintarpeena.

Koronatilanteesta johtuen lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten tuen tarpeeseen (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, oppilashuolto) on käytettävissä vuodelta 2020 siirrettyä korona-avustusta yhteensä n. 2 M€, avustus on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Uudet avustukset koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi ovat haussa varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen (vuosille 2021-2022) sekä lukiokoulutukseen (vuosille 2021-2023).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteesta aiheutuvat vaikutukset voivat muodostaa riskin myös tavoitteiden toteutumiselle.

Koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyy mm. varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen määrän kasvuna. Myös sijaisten saannissa on ollut ongelmia. Tilannetta pyritään parantamaan varahenkilöstöllä (12 henkilöä), joiden rekrytointi on aloitettu alkuvuodesta ja viimeiset on palkattu elokuussa.

Mikäli varhaiskasvatuksessa lapsimäärä kasvaa alkuvuoden tasosta, yhtenä riskinä on mahdollinen tilapula päiväkodeissa. Vuonna 2020 voimaan tullut lakimuutos pienesi ryhmäkokoja ja kunnalliset päiväkodit ovat lapsimäärän vähenemisestä huolimatta täynnä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. **Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden**
 - Kasvun ja oppimisen palvelualueen htv-määrä on tammi-kesäkuun tietojen perusteella kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 55 henkilötyövuotta. Htv-määrän kasvu perustuu mm. Korona-avustusten, varhaiskasvatuksessa lapsimäärämitoituksen edellyttämään ja varahenkilöstön tuomaan lisähenkilöstöön.
 - Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoitajien ja päiväkodin johtajien määrä on vähentynyt, mutta varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrä on kasvanut. Opetuksen ja nuorisopalveluiden osalta ei arviota voida vielä tehdä. Palvelut on saatu järjestetty kohtuullisesti huolimatta Korona-pandemiasta.
2. **Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspöissaolat**
 - Etätöön tekeminen on lisääntynyt merkittävästi. Toimivien yhteyksien ansiosta on myös etätöön johtaminen onnistunut. Työtilat ovat olleet joustavasti käytettävissä ja myös lähityöskentelyä on ollut, kuitenkin turvavälit ja rajoituksen huomioiden. Sairauspoissaolojen kehittymistä ei ole voitu arvioida HR-raportoinnin ongelmien vuoksi.

3. **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen.**

Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

- Päätöksenteon osalta toiminta on sujunut ohjeiden sekä voimassa olevien hallinto- ja toimintasääntöjen puitteissa. Toimintasääntö päivitetään syksyn 2021 aikana.
- Varhaiskasvatuspalveluissa on valmisteltu omavalvontasuunnitelma, joka otetaan käyttöön syksyn aikana. Valvira on antanut 20.1.2021 määräyksen, että varhaiskasvatukseen on laadittava omavalvontasuunnitelmat varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi sekä terveyshaittaa aiheuttavien riskien tunnistamiseksi ja niihin vaikuttavien tekijöiden seuraamiseksi. Omavalvontasuunnitelma on laadittava päiväkodissa sekä ryhmä- ja perhepäiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Kuopion varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelmaa voi käyttää soveltaen perhepäivähoidossa.
- Kaupunkitasoisia ohjeita mm. laskutus- ja perintäohje ja luotto- ja maksukorttiohje on päivitetty. Luottokortin haltijoille tullaan järjestämään koulutusta uudesta ohjeesta.
- Hanketoiminnan osalta on päivitetty erilliset hankeohjeet yksikköjen ns. omien ja keskitetysti hoidettavien hankkeiden osalta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena.

Riskeinä varhaiskasvatuspalveluissa on palvelusetelikulujen lopullinen toteuma koko vuoden osalta. Viime vuoden elokuussa toteutunut palvelusetelin hinnankorotus on nostanut kuluja. Kulujen toteuma riippuu lapsimäärän kehityksestä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluissa syksyn aikana.

Tietotyön muutoshanke nosti kevään aikana merkittävästi tietohallinnon kuluja. Hanke saatiin kuitenkin päätökseen kesäkuussa ja nyt on odotettavissa merkittävää kulujen vähenemistä.

Lapsimäärä on ollut kevään aikana n. 300 lasta alhaisempi ja syksyn lapsimäärän kehitys on ratkaisevassa roolissa talousarviossa pysymisessä.

Talousarvion ennustetta tarkennetaan syksyn aikana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronaepidemian jatkuminen vaikuttaa merkittävästi tavoitteiden toteutumiseen tämän vuoden osalta. Sairaushoitoa ja erityisesti lyhyiden sairaushoitojen määrä on kasvanut suuresti epidemian aikana. Tällä on ollut vaikutusta myös henkilöstökulujen kasvuun, vaikka lapsimäärä on pysynyt ennustetta alhaisemalla tasolla.

Lakiuudistus, jolla pienennettiin ryhmäkokoja päiväkodeissa aiheuttaa myös riskin liittyen päiväkotitilojen riittävyyteen. Lapset ovat mahtuneet nykyisiin tiloihin, koska lapsimäärä on vähentynyt. Mikäli lapsimäärä kääntyy syksyllä nousuun, tästä aiheutuu merkittävä riski tilojen riittävyyden suhteen.

Elokuun alussa voimaan tuleva asiakasmaksujen uudistus tulee pienentämään tuloja merkittävästi. Tämä aiheuttaa talouspuolella riskin budjetin toteutumiselle.

2021

Varhaiskasvatuspalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Keskitetty palveluohjaus, kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen vahvistaminen, kuusivuotiaiden valmistavan opetuksen käynnistäminen	 (etenee suunnitellusti) Kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen vahvistamiseen liittynyt hanke päättyi ja sille asetetut tavoitteet saavutettiin. Lautakunta hyväksyi valmistavan opetuksen käynnistämisen esiopetuksessa 1.8.2021 alkaen. Toiminta käynnistyy elokuussa pilotilla.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Palveluohjauksen keskittäminen, verkkosivujen kehittäminen	 (etenee hitaasti tai osittain) Keskitettyä palveluohjausta ei ole voitu käynnistää, koska vielä ei ole palkkaroja palveluohjaajien rekrytointiin. Verkkosivujen päivittäminen ei ole vielä edennyt kaupunkitasoisesti. Varhaiskasvatuspalveluiden verkkosivuja on päivitetty tarpeen mukaan.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.		(etenee suunnitellusti) Covid-hanke on toteutunut ja sille hankkeelle tuli jatkoaika vuoden loppuun saakka. Hankkeessa jatkaa kaksi työntekijää. Lisäksi hankkeen kautta järjestetään Nepsy-koulutusta työntekijöille (25 työntekijää). Perhekeskusmalli on käytössä Kuopiossa.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimivälikäisyydet. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Uusissa päiväkotihankkeissa toimitaan tavoitteen mukaisesti.		(etenee suunnitellusti) Männistön uusi päiväkotitoimitus on valmistumassa elokuun alkuun.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyövälikäisyyden käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutusta.	Hallinto jatkaa etätöissä niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Päiväkodinjohtajat tekevät osittain etätöitä.		(etenee suunnitellusti) Hallinto on tehnyt etätöitä kaupungin linjauksen mukaisesti. Päiväkodinjohtajat samoin, sovitulla tavalla.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Henkilökunta osallistuu kaupungin järjestämään koulutukseen.		(etenee hitaasti tai osittain) Koulutuksia ei ole ilmeisesti vielä järjestetty.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Toimintayksiköissä laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat. Otetaan käyttöön pysyvä varahenkilöjärjestelmä.		(etenee suunnitellusti) Hyvinvointisuunnitelmat on laadittu ja varahenkilöstön rekrytointi on edennyt. Toiminta alkaa elokuun alussa, suunnitelman mukaisesti. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet varhaiskasvatustilanteissa Covidiemiasta johtuen.	; Työhyvinvointisuunnitelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Lasten ja huoltajien osallisuus toiminnan suunnitteluun ja arviointiin toteutuu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.		(etenee suunnitellusti) Toimintaa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta	Osallistutaan DigiPave - kehittämishankkeeseen.		(etenee suunnitellusti) Kasvatusjohtaja on ollut mukana Digipaven ohjausryhmässä ja	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.			hankkeen työpajoihin on myös varhaiskasvatuspalveluista osallistuttu.	
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Otetaan käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Otetaan käyttöön palveluohjaus-työkalu.	●	(etenee suunnitellusti) Sähköisten hoitoaikojen ilmoittaminen on toteutunut. Palveluohjauksen työkalua ei ole ollut vielä tarvetta ottaa käyttöön.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Vaka Tietotyön muutoksen myötä perehdytetään henkilökuntaa uuteen toimintamalliin.	●	(etenee suunnitellusti) Tietotyön muutos -hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tavoitteet saavutettiin. Syksyllä seurataan vielä muutoksen toteutumista yksiköissä ja järjestetään tarvittaessa tukea.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkoston ja toimitilatarvetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Osallistutaan palveluverkoston kokonaistarkasteluun.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Palveluverkoston kokonaistarkastelussa päivitetään väestöennusteita. Näillä on ratkaiseva merkitys palvelutarpeen ennustamisessa eri alueilla. Jynkässä ja Puistokaupunki Petosella on menossa tarveselvitykset.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Osallistumme hankesuunnitteluprosessin kehittämistyöhön.	●	(etenee suunnitellusti) Toimimme kaupunkitasoisen toimintamallin mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Vaihtoehtoiset investointimallit tarkastetaan jokaisessa hankesuunnitteluprosessissa.		(etenee suunnitellusti) Toimimme kaupunkitasoisen suunnitelman mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
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.		(etenee hitaasti tai osittain) Hanke etenee hitaasti. Mahdolliset eläköitymiset vuonna 2022 siirtävät lopullisen toteutuksen vuoden 2022 puolelle. Hallinnon kehittäminen toteutetaan uusien rekrytointien ja työnkuvien tarkastelun yhteydessä. Mahdolliset tieto- ja tilahallinnon muutokset eivät liity vasinaiseen Haltuun-hankkeeseen vaan ovat sitä sivuavia prosesseja.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Tarkastelemme jatkuvasti esimiesten tehtäväkokonaisuuksia.		(etenee suunnitellusti) Kaikki avoimeksi tulevat tehtävät ja virat käydään tarkkaan läpi kaupungin toimintamallin mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koronatilanteesta johtuen oppilaiden ja nuorten tuen tarpeeseen on käytettävissä vuodelta 2020 siirrettyä korona-avustusta (n. 1,5 M€). Lukuvuoden 2021-2022 alussa voidaan arvioida, oliko ko. tuki riittävä vai edellytetäänkö vielä lisäresursointia tukitoimiin (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, koulunkäynnin ohjaus ja nuorisopalvelujen tuki). Uutta korona-avustusta on haettu ja päätös siitä saadaan alkusyksyn aikana.

Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää lisäresursointia perusopetuksen opinto-ohjaukseen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteesta aiheutuvat vaikutukset voivat muodostaa riskin tavoitteiden toteutumiselle.

Hankkeiden suuri määrä ja niiden tarvitsema, puuttuva hallinto muodostaa riskin ja vaatii tarkastelua.

2021			
Perusopetus- ja nuorisopalvelut			

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.	 (etenee suunnitellusti) Perusopetukseen on palkattu lisää S2-opettajia. Valmistavan opetuksen siirtymisestä Kalevalasta Rajalaan lukuvuoden 1.8.2022 on sovittu.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin verkostoihin ja työryhmiin, muun muassa suurten kaupunkien Oppiva-verkostoon. Nuorisopalvelut osallistuvat kansalliseen kanuuna-verkostoon	 (etenee suunnitellusti) Kuopion on mukana verkostoissa ottaen huomioon pandemiatilanteen. Toisaalta etäyhteyksien käyttö on helpottanut alueellista ja valtakunnallista verkottumista. Valtakunnalliset seminaarit tms. verkossa.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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 matalan kynnyksen ohjattua ja omaehtoista harrastustoimintaa kouluajan jälkeen nuorisotiloissa. Järjestöt merkittävä käyttäjäryhmä.	 (etenee suunnitellusti) Harrastamisen Suomen malli -toimintaa toteutetaan 22 koululla 1 - 3 kerhoa / koulu. Kerhot sisältävät liikuntaa, kulttuuria, kädentaitoja ja ruoan valmistusta, ja ne on toteutettu oppilaiden toiveiden mukaisesti.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.	 (etenee suunnitellusti) Yhteinen aika on käytössä Kuopiossa ja asiasta on tiedotettu useissa rehtorikokouksissa. Rehtorit ovat huolehtineet henkilöstön tiedottamisesta	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. 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.	 (etenee suunnitellusti) Etsivä nuorisotyö jalkautunut suunnitellusti. Korona tuonut verkossa tapahtuvaa työtä enemmän esille. Ihmiskeskeinen työ avainasemassa.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

	OTE-malli vakiintuu osaksi sairaalaopetuksen toimintaa ja TEPPO-mallia kehitetään osana oppivelvollisuuden jatkamiseen liittyviä toimenpiteitä.			
--	---	--	--	--

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.		(etenee suunnitellusti) Mm. Riistaveden lähipalvelukeskus ja Vehmersalmen Majakka on toteutettu yhteissuunnittelun ja käyttäjäkeskeisen muotoilun periaatteella. Liikkuva nuorisotila, matkailuauto "Kissa" otettu käyttöön keväällä 2021.	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuia.	Jatketaan koronavuonna käyttöön otettuja etätyömalleja myös tulevaisuudessa. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden hallinnon tulevat tilat edellyttävät jatkossa monipaikkaista työskentelyä.	●	(etenee suunnitellusti) Etätyötä on jatkettu ja kehitetty. Monipaikkaista työskentelymallia otettu jossain määrin käyttöön.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisasu hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Resurssiviisasu on osa koulujen ja nuorisotilojen toimintakulttuuria.	●	(etenee suunnitellusti) Resurssiviisasu sisällytetty valmistelussa olevaan nuorisopalvelujen nuorisotoimintaohjelmaan.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
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	●	(etenee suunnitellusti) Heti purku -koulutuksia lisätään. Tavoitteena on, että jokaisella koululla on vähintään yksi koulutuksen käynyt henkilö.	; Työhyvinvointisuunnitelma

	haasteellisia tilanteita. Heti purku -menetelmän käyttöä lisätään.			
--	--	--	--	--

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.		(etenee hitaasti tai osittain) Koulutuspoliittista ohjelmaa uudistetaan. Nuorisopalvelujen osallisuustoiminta ja nuorten vaikuttamisvälineet ovat käytössä.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. 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		(etenee hitaasti tai osittain) Tiedot on viety tuloskorttiin ja se on kuntalaisten saavutettavissa Kuntaliiton valtakunnallinen tuloskortti ei vielä käytössä.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
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 -mentortoiminnalla sekä		(etenee hitaasti tai osittain) Digitutor-hankkeen päättymisen vuoksi kouluille annettu tuki vähenee ja poistuu tämän lukuvuoden aikana. Tämän jälkeen osaamisen kehittäminen on entistä enemmän koulun ja henkilöstön	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

	koulutusten avulla. Verkossa tapahtuvan nuorisotyön vahvistaminen, po1nt-portaaliin tehdyn chatin ja botin edelleen kehittäminen		omalla vastuulla. Nuorispalvelujen verkkonuorisotyön kehittäminen jatkuu. Po1nt-verkkoportaalin kehittäminen hetkellisesti heikompaa.	
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Ollaan mukana kaupungin digi-hankkeissa, esim IDK-hanke. Henkilöstön digitaitoja kehitetään digitutor ja -mentortoiminnalla sekä koulutusten ja hankkeiden (esim. digitaalinen ekosysteemi) avulla. Jatketaan koronavuonna opittuja digitaalisia käytänteitä.	●	(etenee suunnitellusti) Digitaalinen ekosysteemihanke on edennyt suunnitellusti, mutta tutortoiminnan päätyminen poistaa kouluille annettavan osaamisen kehittämisen tuen.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkoston ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Palveluverkoston tarkastellaan DigiPaVe 2:n ja uusien väestöennusteiden perusteella. Varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden ja hyvinvoinnin tilatarpeet otetaan huomioon.	▼	(ei etene / ei alkanut) DigiPaVe -ohjelma ja väestöennusteita ei ole vielä käytössä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Kouluinvestoinneissa ja verkostoratkaisuissa otetaan huomioon pitkän aikavälin käyttötalousvaikutukset.	●	(etenee suunnitellusti) Toimitilahankkeiden suunnitteluprosessia toteutetaan yhteissuunnittelun periaatteella palvelualueen, Kuopion Tilapalveluiden ja luottamushenkilöiden kesken mm. eri verkostotyöryhmissä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Osallistutaan investointimallien suunnitteluun.		(etenee suunnitellusti) Palvelualueen eri asiantuntijat osallistuvat suunnitteluun tietyn investointivaiheen mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
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.		(etenee hitaasti tai osittain) Henkilöstön sijoittelussa on huomioitu tarkoituksenmukaisuus. Opetushenkilöstön lisäksi myös rehtorit ovat voineet siirtyä kaupungin sisällä vastaavaan virkaan.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
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.		(etenee hitaasti tai osittain) Hanke etenee hitaasti. Ennakoimattomat siirtymisetä tehtävästä toiseen ja mahdolliset eläköitymiset vuonna 2022 siirtävät lopullisen toteutuksen vuoden 2022 puolelle.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Oppivelvollisuuslain voimaantulo ja maksuttoman toisen asteen kustannusten toteutuminen voivat tuoda lisähaasteita talousarviossa pysymiselle. Alustava varaus kattaa perusedulliset materiaalit, mutta mm. oppimateriaaleissa opettajat ovat edelleen saaneet valita parhaaksi katsomansa oppimateriaalin, joka ei aina ole markkinoilla olevista edullisin. Oppimateriaalien käytön arvioiminen on haastavaa ja pystymme vasta ensimmäisten vuosien toteutumien mukaan ennustamaan seuraavien budjettivuosien resurssien tarpeen tarkemmin. Oppivelvollisuuslain voimaantuloon liittyy myös muita ennalta tuntemattoman tilanteen aiheuttamia epävarmuustekijöitä.

Oppivelvollisuuden laajenemisen arvioidaan vaikuttavan hallinnollisen työn sekä opiskelijoiden tuen resurssitarpeeseen lisäävästi.

Koronatilanteesta johtuen opiskelijoiden tukitoimiin on käytettävissä vuodelta 2020 siirretty korona-avustus (0,4 M€). Lukuvuoden 2021-2022 alussa voidaan arvioida, että oliko tuki riittävä, vai joudutaanko vielä lisäresursoimaan erilaisiin opiskelijoiden tukitoimiin.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Oppivelvollisuuslain tuomat lisävelvoitteet, niihin vastaaminen ja ko. valtionosuuden määrä muodostavat riskejä tavoitteiden toteutumiselle. Samanaikaisesti lukiokoulutuksessa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka edellyttää tarvittavien tukitoimien toteuttamista lukio-opiskelijoille. Koronaepidemia hankaloittaa tilannetta ja luo epävarmuustekijöitä etenkin uusien toimintamallien käyttöönotolle.

2021

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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 koordinaattorien lukioiden hanketoiminnan edistämiseksi.	 (etenee suunnitellusti) Lukiot ovat keskuudestaan nimenneet koordinoivan apulaisrehtorin (Inka Kokkonen) lukioiden hanketoimintaa kehittämään ja resurssointi on yhteisesti sovittu lukioiden budjetista katettavaksi. NEST keskuksen toiminta jatkuu kaksi vuotisilla koulutuksen järjestäjäsopimuksilla 2022 vuoden loppuun suunnitellusti.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Edistetään erilaisten liikunta-aktiviteettien saatavuutta lukioiden arjessa (pelejä, kuntopalloja, jumppatuokioita jne.) ja mm. koulupyöräilyyn kannustetaan.	 (etenee suunnitellusti) Lukioiden erilaisten liikunta-aktiviteettien kehittäminen etenee suunnitellusti ja resurssien puitteissa erilaisia liikuntatoimintoja lisätään lukuvuoden aikana.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 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 ryhmänohjaustuokiassa. Osallistutaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen toimintaan.		(etenee suunnitellusti) Lukiolaisten hyvinvointia seurataan edelleen vuoden 2021 loppuun asti SchoolDay hyvinvointisovelluksen avulla ja yhteistyössä SchoolDay verkoston kanssa kehitetään saadusta tiedosta erilaisia tukitoimia lukion henkilökunnan avuksi tukemaan lukiolaisten hyvinvointia.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiraikaisuus. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Osallistutaan aktiivisesti Lumit lukiorakennushankkeen suunnitteluun ja edistetään tulevien tilojen monikäyttöisyyttä.		(etenee suunnitellusti) Lumit rakennushankkeen osalta on perustettu eri työryhmiä uuden lukiorakennuksen kalustamiseen ja osallistettu laajasti työyhteisöä ja opiskelijoita.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien	Lukioiden etäopetuksen ja etätyöskentelyn pedagogisia ja		(etenee suunnitellusti)	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuia.	teknologisia ratkaisuja kehitetään aktiivisesti.	Lukiokoulutukseen lisätään kaksi digipedagogia TVT koordinaattorin lisäksi ja vahvistetaan täten opettajien digitaalisen koulutuksen pedagogista saavutettavuutta lukuvuoden 2021-2022 alusta lukien. Lukiot resurssivat tämän oman budjetista.	
---	--	---	--

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Lukioiden kurssitarjotinta kehitetään palvelemaan kaikkia lukiolaisia tehokkaasti. Lukioiden ICT palveluiden laskutuksessa olevia palveluita tarkistetaan kuukausittain. Hankitaan hinta-laatusuhteeltaan edulliset päätelaitteet kaikille lukiolaisille (2400) kilpailuttamalla.	(etenee suunnitellusti) Opetusmateriaalien kustannukset ovat korkeammat mitä oli ennustettu. Digitaalisten lisenssien käyttöajat vaihtelevat suuresti. Päätelaitteen hankinta kilpailuttamalla oli edullisempi (1,6milj€) mitä olisi ollut hankinta Istekistä.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.	(etenee suunnitellusti) SchoolDayn hyvinvointisovelluksen käyttö käynnistetään opettajakunnan osalta lukuvuoden 2021-2022 alusta.	; Työhyvinvointisuunnitelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Kehitetään edelleen Kuopio LaaS johtamisjärjestelmää ja osallistetaan lukioiden henkilöstöä ottamaan vastuuta oman työhyvinvoinnin johtamiseksi.		(ei etene / ei alkanut) Lukioiden työyhteisöissä LaaS johtamisjärjestelmälle ei ole saatu riittävästi käyttöä, joten siitä luovutaan. Turvaudutaan kaupungin tarjoamaan palveluun.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Ollaan mukana kaupungin digi-hankkeissa. Henkilöstön digitaitoja kehitetään koulutuksen avulla.		(etenee suunnitellusti) Lukiokoulutukseen lisätään kaksi digipedagogia TVT koordinaattorin lisäksi ja vahvistetaan täten opettajien digitaalisen koulutuksen pedagogista saavutettavuutta lukuvuoden 2021-2022 alusta. Lukiot resursoivat tämän omasta budjetista.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
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.		(etenee suunnitellusti) KuopioTV palvelu avataan lukuvuoden 2021-2022 alusta kaikille Kuopion palvelualueille ja koulutusta käyttöönottoon suunnitellaan muiden palvelualueiden osalta.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Koulutetaan lukiopalveluiden henkilökuntaa eri hallinto- ja opetuskäytön alustojen käyttämisen tehostamiseksi.		(etenee suunnitellusti) Lukuvuodelle 2021-2022 resursoitu lukiokoulutuksessa kolmen hengen pedagoginen ja tietotekninen tiimi tukemaan uusien digitaalisten oppimateriaalien ja opiskelijoiden päätelaitteiden käyttöönottoa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkostoa ja toimitilarvetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Jatketaan koulutuspoliittisen ohjelman kahden lukiokampuksen tilatarpeiden selvittämistä sekä tehostetaan lukiokoulutuksen hallintomallia.		(etenee suunnitellusti) Keskustan kampuksen hallintomallin rakentamiseksi on tehty määräaikaista virkanimitykset lukuvuodelle 2021-2022. Rehtori Samuli Laitinen	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

		Virka-apulaisrehtori Päivi Kiiski Virka-apulaisrehtori Heikki Huuhka	
--	--	---	--

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.	 (etenee suunnitellusti) Keskustakampuksen hallintomallin kehittäminen jatkuu lukuvuoden 2021-2022 aikana.	; Uudistuva Kuopio-ohjelma
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.	 (etenee suunnitellusti) Suunnitellaan virtuaalitarjottimelle tuotettavien lukiokursseja uudessa OPH hankkeessa, jota koordinoi lehtori Jutta Mäkisalo. Hankittiin ensimmäisen opintovuoden (800 kpl) päätelaite kaikille kilpailutuksen kautta.	; Uudistuva Kuopio-ohjelma

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuraattori- ja psykologiresurssin lisäämiseen on haettu ministeriön avusta. Avustus liittyy ensi vuoden alusta tulevaan lakimuutoksen, jossa määritetään sitova henkilöstömitoitus kuraattoreiden osalta. Mikäli avustus saadaan, niin tämän osalta on riskinä kulujen kasvaminen loppuvuoden osalta, koska avustus sisältää 30%:n omarahoitusosuuden eikä siinä tila- ja laitekuluja. Tämä riippuu luonnollisesti avustuksen saannin aikataulusta ja siitä, kuinka nopeasti henkilöstöä saadaan rekrytoitua. Avustuksen turvin saataisiin kuitenkin säästöjä ensi vuoden talousarvion osalta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Loppukeväästä useampi psykologi siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja käynnissä olevat rekrytoinnit ovat olleet haasteellisia. Mikäli rekrytoinnit eivät onnistu, palvelun taso heikentyy ja esimerkiksi kiireellisten aikojen tarjoaminen lakisääteisessä määrääjässä vaarantuu. Ko. tilanteessa joutuisimme myös turvautumaan tutkimusten osalta ostopalveluihin. Lisäksi työntekijöiden puuttuminen aiheuttaa lisätöitä muille ja sitä kautta haasteita työssäjaksamiseen.

Koronatilanne on aiheuttanut opiskelijoille väsymistä ja tuen tarvetta normaalia enemmän. Samoin koronatilanne on vaikuttanut heikentävästi monitoimijaisen yhteistyön toteutumiseen Kuopion kaupungissa.

2021

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita tarjotaan myös ulkomaalaistaustaisille henkilöille.	●	(etenee suunnitellusti) Palveluita tarjotaan.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa ollaan mukana valtakunnallisissa verkostoissa.	●	(etenee suunnitellusti) Johtavien psykologien verkostoon osallistuminen ja muihin valtakunnallisiin opiskeluhuollon tilaisuuksiin osallistuminen.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
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	●	(etenee suunnitellusti) Unelmista totta-palvelualustaa on kehitetty edelleen.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	Unelmista totta-palvelualueen kehittämiseksi ja hyödyntämisessä.			
--	--	--	--	--

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.	Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö vastaa palvelualueella perhekeskusverkoston koordinoinnista. Psykologi- ja kuraattoripalvelut osallistuvat perhekeskusverkoston toimintaan. Asiakastyössä huomioidaan perhekeskeisyys.	●	(etenee suunnitellusti) Perhekeskusverkosto toimii suunnitellusti.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluilla tuetaan päihteettömyyttä ja mielen hyvinvointia.	●	(etenee suunnitellusti) Päihteet otetaan asiakastyössä puheeksi.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutusta.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa edistetään etätyöratkaisuja palveluille tarkoituksenmukaisella tavalla.	●	(etenee suunnitellusti) Etävastaanottoa hyödynnettiin tarpeen mukaan.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Työhyvinvointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Kaksi kertaa vuodessa toteutetaan henkilöstön sisäinen hyvinvointikysely.	●	(etenee suunnitellusti) Työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja hyvinvointikysely toteutettiin.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Asiakastyössä huomioidaan osallisuus, monitoimijaisen työskentelyn kautta. Laajemmat palautekyselyt toteutetaan joka toinen vuosi (edellinen 2020).	●	(etenee suunnitellusti) Monitoimijainen yhteistyömalli sisältää osallisuuden näkökulman.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Osallistutaan koulujen- ja oppilaitosten yhteisölliseen työhön, jonka toiminnassa hyödynnetään tiedolla johtamista.	●	(etenee suunnitellusti) Kaupunkitasoisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys on käynnissä ja siinä yhteydessä on hyödynnetty indikaattoritietoja.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Asiakastyössä hyödynnetään etäyhteyksiä asiakaslähtöisesti.	●	(etenee suunnitellusti) Etäyhteydet ovat olleet käytössä asiakastyössä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Hyödynnetään kaupungin henkilöstökoulutusta.	●	(etenee suunnitellusti) Palvelupäällikkö on osallistunut digikouluttaja-koulutukseen.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.		(etenee hitaasti tai osittain) Haltuun-hanke on edennyt kasvun ja oppimisen tuen palveluiden osalta hitaasti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
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.		(etenee suunnitellusti) Osa henkilöstöstä on ottanut palkattomia vapaita säästösyistä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Talousennuste tammi-heinäkuu 2021
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Vastuualue	Laji	Tili	TA2021 alkuperäinen	TA2021 muutettu kh. 17.5.2021	Toteutuma 31.7.	Tot % 31.7.	Koko vuoden ennuste	Ero ennuste/TA
Varhaiskasvatuspalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	4 596	4 596	3 425	74,53	4 596	0
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-83 297	-83 277	-50 202	60,28	-83 277	0
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-43 825	-43 805	-26 818	61,22		
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-19 873	-19 873	-12 245	61,62		
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-563	-563	-246	43,67		
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	AVUSTUKSET	-4 520	-4 520	-2 604	57,61		
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-14 516	-14 516	-8 288	57,10		
Perusopetus- ja nuor.palv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	6 752	7 752	8 397	108,32	7 752	0
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-117 344	-118 278	-68 609	58,01	-118 278	0
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-63 602	-64 486	-37 867	58,72		
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-19 652	-19 707	-10 872	55,17		
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 974	-1 968	-1 384	70,34		
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	AVUSTUKSET	-7	-7	0	0,00		
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-32 109	-32 110	-18 485	57,57		
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 481	1 481	1 592	107,52	1 481	0
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-19 071	-19 070	-10 932	57,33	-19 070	0
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-12 481	-12 480	-7 594	60,86		
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-2 284	-2 284	-939	41,11		
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-431	-431	-169	39,31		
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	AVUSTUKSET			0	0,00		
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-3 875	-3 875	-2 229	57,52		
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	65	65	42	64,62	65	0
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-4 068	-4 105	-2 588	63,05	-4 105	0
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 317	-3 354	-2 000	59,63		
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-329	-329	-233	70,82		
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17	-17	-11	64,71		
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	AVUSTUKSET	-27	-27	-27	100,00		
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-378	-378	-315	83,33		
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	12 894	13 894	13 456	96,85	13 894	0
Kasvun ja oppimisen palvelualue	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-223 779	-224 729	-132 331	58,88	-224 729	0
Kasvun ja oppimisen palvelualue	Kulut	TOIMINTAKATE	-210 885	-210 835	-118 875	56,38	-210 835	0

Investoinnit 2021 - 2024

Investoinnit 1.000 €

TA 2020 TA 2021

TA 2021
ENNUSTE

Koneet ja kalusto

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-1 825	-1 390	-1 390
--------------------------------	-------	--------	--------	--------

Perustelut määrärahoille

Oppimisympäristön kehittäminen uuden opetussuunnitelman (OPS2016) tavoitteiden mukaisesti. Vanhentuneen opetuskaluston ja -varusteiden uusiminen sekä AV-laitteiston uusiminen. 500 000 €

Työympäristöjen ergonomian parantaminen; hallinnon työympäristön kehittäminen. 50 000 €

Teknisen työn konekannan uusiminen, työturvallisuuden parantaminen. 100 000 €

Nuorisotilojen kalustekannan ja laitteiston uusimista. 40 000 €

Päiväkotien vanhentuneen kaluston uusiminen ja ergonomian parantaminen. 150 000 €

Männistön päiväkodin kalustaminen ja varustaminen. 120 000 €

Keskustan 10-ryhmäinen väliaikainen päiväkotikoti. 150 000 €

Lumit: Black Box -tekniikka. 200 000 €. Uuden taidelukion esitystekniikan vaatimustaso on korkea. Käyttäjän vastuulle kuuluvia hankintoja, teknisiä perustustöitä toteutetaan hankkeen rakennusaikana vuonna 2021. Varsinaiset käyttäjähankinnat toteutuvat vuonna 2022, arvio ko. hankinnoista 1,5 M€ .

Kurkimäen uusi viipale (päiväkotikoti ja koulu). 80 000 €

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	31.3.2021	30.6.2021	Tavoite 2021	Ennuste koko vuosi
Suorituskykymittarit								
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	94	97	92	95	87	97	97
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	97	97	98	86	99	99
Teatterin ison salin täyttöaste	%	71	73,5	55	0	1	60	25
Taloudellisuusmittarit								
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	9.451	10.265	10.752	2.641	5.617	11.228	11.228
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9.464	9.817	9.922	2.486	5.111	10.084	10.084
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	72,7	70,9	82,8	40,3	68,1	74,0	80,1
Vaikuttavuusmittarit								
Varhaiskasvatukseen osallistuminen	%	71,1	74,3	74,8	76,2	73,5	77,1	77,1
Kaikki kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	16,8	17,0	15,3	4,4	8,4	17,3	17,3
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	15 827	15 410	53 071	22 017	47 079	90 000	100 000