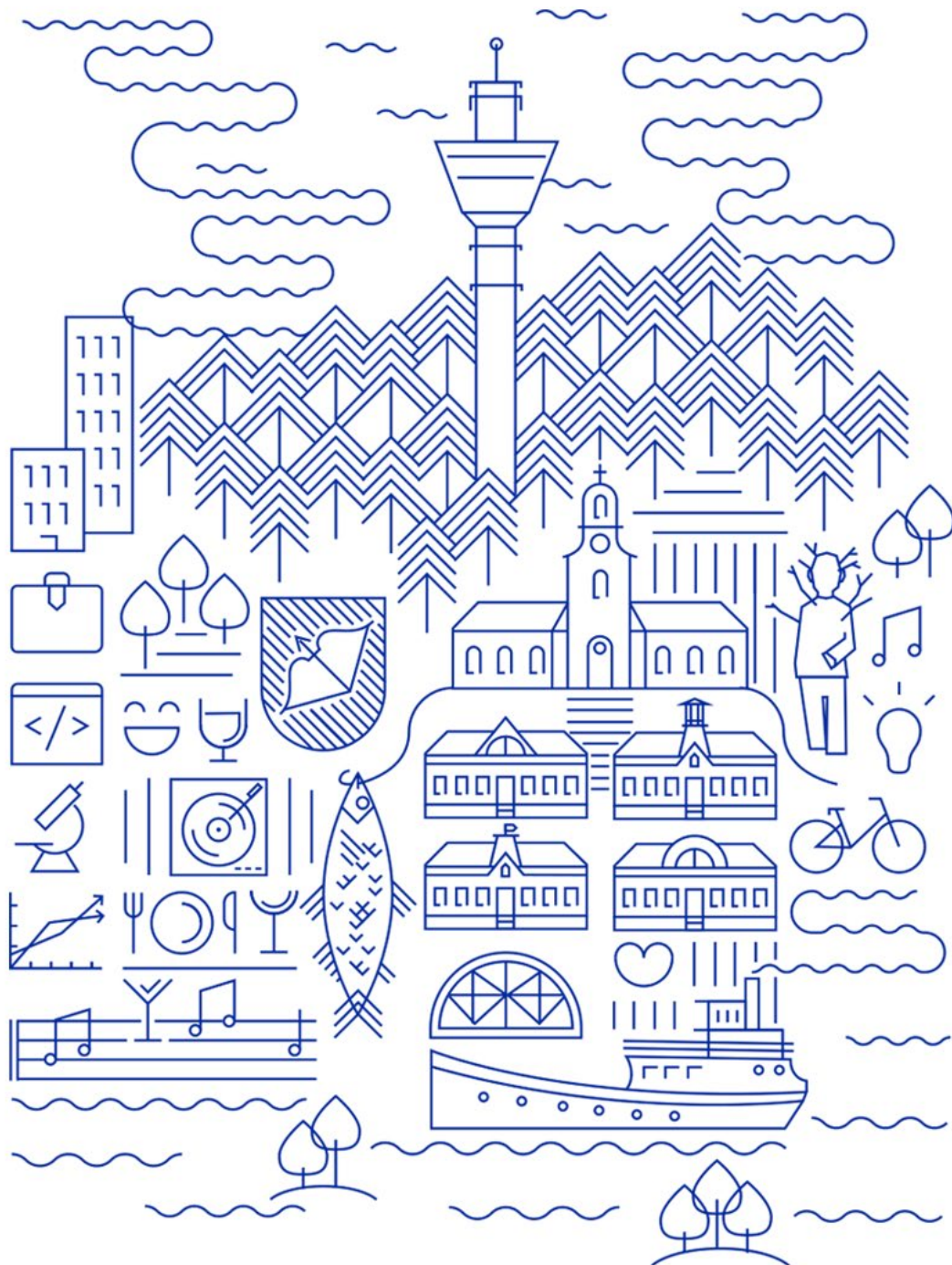


KUOPIO



Vuoden 2022 talousarvioesitys Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen lautakunta 5.10.2021

Sisällysluettelo

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Vuoden 2022 talousarvioesitys:

Koonti kasvun ja oppimisen palvelualueen ta-2022 esityksestä	1-9
Palvelualueen toimintaympäristön kuvaus, toiminnan painopisteet sekä vaikutusten arviointi	10-13
Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimenpiteet valtuuston nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi	14-17
Talousarvioesitys vastuualueittain	18
Euromuutokset vastuualueittain	19
Tuloslaskelmat vastuualue-/palveluprosesseittain	20-21
Kalustoinvestoinnit	22

Valtuuston nähden sitovat mittarit toimitetaan sen jälkeen, kun saadaan uudet väestöennusteet.

Viitemateriaalina jaetaan koonti palveluprosessikohtaisista toimintamuutoksista (työkappale) sekä talonrakennusinvestoinnit (EI LAITETA INTERNETTIIN)

2022 talousarvioesitys

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Laajennettu johtoryhmä 28.8.2021

Kasvun ja oppimisen lautakunta 5.10.2021

Toiminnan painopisteet 2022

Lakimuutosten toteutus:

- Varhaiskasvatusmaksujen alenemisen (1.8.2021 alkaen) vaikutus asiakasmaksutuloihin ja palvelusetelimenoihin
- Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeus tarvitsemaansa tukeen (laki voimaan 1.8.2022)
- Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2021 alkaen ja siinä muutettiin henkilöstön mitoitusta koskevaa säädöstä. Uudessa mitoituksessa ei ole mahdollista poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, ei edes yllättävissä tilanteissa.
- Lukiolaki ja uusi opetussuunnitelma (1.8.2021 alkaen)
- Oppivelvollisuuden laajennus (laki voimaan osin 1.1.2021 ja kaikkineen 1.8.2021)
- Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen (laki asteittain voimaan 1.1.2022 alkaen)

Toiminnan painopisteet 2022

- Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma sekä palveluverkkoselvitys
- Lasten ja nuorten mielenterveys / varhainen tuki
- Nuorisopalveluiden kehittäminen
- Kestävän elämäntavan edistäminen (kestävä ruokailu, etäopetuksen mahdollisuudet)
- Valmistavan opetuksen aloittaminen esiopetuksessa
- Sijaisrekrytointiin panostaminen, mm. varahenkilöstö ja oppilashuollon puolelle harjoittelijoita
- Keskitettyyn palveluohjaukseen siirtyminen
- Terveysten, hyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen edistäminen
- Hallinnon (hankkeet, digi) kehittäminen
- Osaamisen kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi

TA-2022 kehyspäättös / kh 27.2.2021 / Ltk:n esitys 5.10.2021

	1000 euroa
TA-2021 raami (talousarvio 2021 + talousarviomuutokset 31.7.)	-210 835
TA-2022 kehyspäättös	-216 200
Kasvu	-5 365
Kasvu-%	2,5%
Kasvun ja oppimisen lautakunnan esitys 5.10.2021	-218 725
Kasvu	-7 890
Kasvu-%	3,7%
Kasvu-% ilman vuokramuutoksia	2,4%
Ero kehyspäättökseen	-2 525

Koonti toimintatulojen ja -menojen muutoksista

	1000 euroa
Henkilöstömenojen muutokset (mm. palkankorotukset ja sivukulujen muutokset)	-1 346
Sisäisten vuokrien muutos tilamuutoksista johtuen , 5,5% (ta-2021/-50 715 000 € ja ta-2022/-53 503 000 €)	-2 788
Lakimuutokset (kustannukset katetaan valtionosuuksilla):	
Varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vaikutus vuodelle 2022 (muutos 1.8.2021 alkaen) - vaikutus asiakasmaksuihin -260 000 € ja palvelusetelimenoihin -673 000 €	-933
Varhaiskasvatustien muutos 1.8.2022 – kolmiportaisen tuen laajeneminen varhaiskasvatukseen. Edellyttää erityisopetuksen tarkastelua (veo/2 htv/5 kk) ja varhaiskasvatuksen hallinnon resurssien tarkastelua (1htv)	-42 -40
Varhaiskasvatustien muutos 1.8.2021 alkaen ja siinä muutettiin henkilöstön mitoitus koskevaa säädöstä. Uudessa mitoituksessa ei ole mahdollista poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, ei edes yllättävissä tilanteissa. Lakimuutos kiristää mitoituksissa pysymistä ja edellyttää nykyisen varahenkilöstön määrän kasvattamista nykyisestä 12 työntekijästä kuudella työntekijällä (1 työntekijä/alue), yhteensä 18 työntekijään.	-300
Kotikuntakorvaukset vm:n laskelman mukaan (tulot kasvaa n. 240 000 €, menot kasvaa n. 550 000 €)	-310

Koonti toimintatulojen ja -menojen muutoksista

	1000 euroa
<p>Lakimuutos / oppivelvollisuuden laajeneminen, maksuton toinen aste (valtionosuus kattaa lisäkustannukset):</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksuton toinen aste (laitteet, opiskelumateriaalit, ylioppilastutkinto ja muut materiaalit, oppivelvollisuusohjaaja, hallinto VM:n laskelman mukaan -741 M€ - -0,280 M€ (sisältyy TA2021 raamiin) 	-461
<p>Lakimuutos / lukiolaki>uusi OPS, edellyttävät lisää resurssia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lukion opinto-ohjaus (2 htv) (toinen jo aloittanut) Lukion erityisopetus (1 htv) (valittu jo syksylle) 	-120 -60
<p>Lakimuutos / erityisopetuksen lainsäädännön uudistus parhaillaan käynnissä, lähikouluperiaatteen / inklusion vahvistaminen (tuen tarjoaminen oppilaan lähikoululla</p> <ul style="list-style-type: none"> Erityisopettajaresurssi 1 htv NEPSY(Neuropsykiatrinen kuntoutus) - ja muut koulutukset 	-60 -60
<p>Lakimuutos: Velvoittava henkilöstömitoitus kuraattori- ja psykologipalveluihin (alustava tieto mitoituksesta / kuraattorit 670 opp./htv ja psykologit 780 opp./htv)</p> <ul style="list-style-type: none"> haettu valtion erityisavustusta syksylle 2021 ja vuodelle 2022, omarahoitusosuus 30 % -jolloin kustannuksiksi jäisi v. 2022 kk-ohjaaja mitoituksen osalta tulot 360 000 € ja menot -514 000 €,netto - 154 000 € (vuokrat -72 000 € sisältyy sisäisiin vuokramuutoksiin): 1.1.2022 kuraattorien lisäys 6 htv x -60 500 € = -363 000 € + 1.8.2022 kuraattorien lisäys 6 htv x -60 500 € = 151 250 € + vuokrat -72 000 € 1.8.2023 psykologien lisäys 5 htv x -65 000 € = -325 000 €/v ja 5 kk/-135 000 € 	-154

Koonti toimintatulojen ja -menojen muutoksista

	1000 euroa
Päiväkotihoidon tarpeen lisääntyminen, sekä lisäksi ryhmäkokojen pienentäminen ja henkilöstömitoituksen muutos, joka on johtanut myös päiväkotinvestointeihin.	-1 175
Lasten käyttäytymisen säätelyn ja tunne-elämän haasteiden lisääntyminen ja monimuotoistuminen - ProVaka-koulutusprosessi	-30
Valmistavan opetuksen aloittaminen esiopetuksessa , pilotti aloitetaan 1.8.2021 kahdella kieli- ja kulttuuriopettajalla ja 1.8.2022 toimintaa laajennetaan koko kaupunkia koskevaksi ja palkataan 4 opettajaa lisää, toimintaan saadaan erillinen valtionosuus	-166
Nuorten palveluiden kehittäminen/parantaminen:	
- Rock Academy hankkeen jatko omana toimintana (nuorten bändien toimintaan ja valmennukseen huomattava parannus), liikkuvan nuorisotyön (Wauton) ylläpito, Lippumäen skeittialueen ylläpito	-45
- Koulunuorisotyöntekijöiden vakiinnuttaminen hankkeen jälkeen (3 x 7 kk)	-70

Koonti toimintatulojen ja -menojen muutoksista

	1000 euroa
Servican palveluhintojen korotukset: ateriapalvelut: varhaiskasvatus 1 % (50 t€) ja muut käyttäjäpalvelut 8 t€	-58
Koulukuljetussopimuksen hinta laskee (ta-2021/ 4 600 000 € ja ta-2022/4 400 000 €)	200
Vähennetään perusopetuksen kansainvälisen toiminnan määrärahaa	85
Luovutaan kolmesta lisätunnista (luokilla 1-3) perusopetuksessa 1.8.2022 alkaen	43
TA-2021 raami (talousarvio 2021 + talousarviomuutokset 31.7.)	-210 835
TA-2022 kasvu	-7 890
Ta-2022 esitys / ltk. 5.10.2021	-218 725
Kasvu-%	3,7%
Kasvu-% ilman vuokramuutoksia	2,4%

Henkilöstösuunnitelma 2022-2024

Henkilöstösuunnitelma KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	TP 2020 htv	KS 2021 htv	Muutos 2022 htv	Hankkeet muutos 2022 htv	TA 2022 htv	Muutos yhteensä 2021/2022 htv	Eläköitymisar vio vuonna 2022	Muutos yhteensä 2020/2022 €	Suunnitelma 2023 htv	Suunnitelma 2024 htv	Eläköitymisar vio vuosina 2023 ja 2024 htv	Muutos tp2020/ta2 022*sis myös hankkeet
Varhaiskasvatuspalvelut	1082,3	1121,7	7,8	4,0	1133,5	11,8	13,9	590 000	1 184	1 219	13	51,2
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	1143,9	1133,3	2,0	20,0	1155,3	22,0	16,0	1 100 000	1 202	1 238	8,2	11,4
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	162,3	162,6	6,0	0,0	168,6	6,0	9,7	300 000	173	178	0,9	6,3
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	40,6	36,9	0,0	8,5	45,4	8,5	0,5	425 000	58	58	2	4,8
Johdon tukipalvelut	18,3	16,4	0,5		16,9	0,5	1,4	25 000	16	16	0	-1,4
Palvelualue yhteensä	2447,4	2470,9	16,3	32,5	2519,7	48,8	41,5	2 440 000	2632,9	2709,4	24,1	72,3
									* Tässä mukana hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö 2023 ja 2024. Palvelualueelle jää tässä vaiheessa ko. määrästä 2 htv 2023 ja 2024			

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitteluun ja henkilötyövuosien kasvattamiselle tuovat paineita varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuslain muutos, joka liittyy erityisen tuen päätöksiin. Lakimuutos lisää paineita/tarvetta mm. varhaiskasvatuksen erityisopettaja resursseihin. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta oppivelvollisuuslain muutokset lisäävät paineita oppilaanohjauksen ja ohjaamisen resurssointiin. Kasvun ja oppimisen tuen osalta lisäpaineita vuodelle 2022 tuo velvoittava mitoitus kuraattori- ja psykologipalveluihin 1.1.2022 alkaen. Hallinnon uudistamiseen ja toimintojen järjestelyyn liittyvä kaupunkitasoinen Haltuun-hanke ei lähtökohtaisesti vaikuta nykyiseen em. palveluissa olevaan henkilöstöön tai henkilötyövuosiin. Hanketoimintaan ja projekteihin liittyvä henkilöstö on arvioitu aiheuttavan vuodelle 2022 noin 32,5 htv:n muutoksen (sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelut, lukiokoulutuksen sekä kasvun ja oppimisen tuen).

Henkilöstön htv-määrien arviointi vuodelle 2023 ja 2024 on vaikeaa, koska lasten määrän kasvaminen jatkunee aina vuoteen 2025 saakka ja tämä tarkoittanee myös palvelujen käytön kasvua sekä opetuspalveluissa että varhaiskasvatuksessa (mm. esiopetus). Lisäksi lainsäädännön velvoitteet mm. oppivelvollisuusiän nostamisesta sekä varhaiskasvatuksen mitoituksesta vaikuttavat henkilöstömääriin.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Asukasmäärän kasvaessa palvelun tarve lisääntyy kaikissa palvelualueen palveluissa, mutta kasvu on alueellisesti epätasaista. Kasvu painottuu pääasiassa eteläiselle kaupunkialueella ja eteläiselle maaseutualueelle.

Varhaiskasvatuksen osalta lapsimäärän kasvua palvelussa on rajoittanut edelleen koronaepidemia. Työllisyystilanteen paraneminen lisää palvelun tarvetta ja lisäksi syntyvyyden lasku on taittunut. Varhaiskasvatusmaksujen alennus toteutettiin 1.8.2021 alkaen, jolla tavoitellaan valtakunnallisesti myös osallistumisasteen kasvua.

Perusopetuksen oppilaiden kokonaismäärän ennakoitaan vähenevän noin 30 oppilaalla, mutta alueiden väliset erot ovat merkittävät. Eteläisellä, koillisella ja läntisellä kaupunkialueella oppilasmäärien ennakoitaan kasvavan noin 120 oppilaalla.

Palveluverkoston ja opetusresurssin tarkastelussa otetaan huomioon tilojen monipuolinen käyttö, monialaisen palvelukulttuurin kehittäminen ja alueiden tarpeet.

Oppivelvollisuuslaki tuo mukanaan uusia velvollisuuksia opetuksen järjestäjälle ja kunnalle. Henkilöstölisäyksiä tarvitaan tehostettuun perusopetuksen jälkeiseen ohjaukseen, vaille opiskelupaikkaa olevien oppivelvollisten palvelujen koordinointiin, opiskelupaikan etsimiseen sekä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen liittyvään laitteiden ja materiaalien hankintaan ja hallinnointiin.

Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otettiin uuden lukiolain myötä käyttöön 1.8.2021 alkaen. Sen myötä opiskelijalla on oikeus tukeen opiskelussaan ja lisäksi opinto-ohjaukseen vuosi opiskelujen päättymisen jälkeen. Perusopetuksessa erityisen tuen lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, mikä edellyttää erityisopetusresurssin tarkastelua vuodelle 2022.

Hallituksen lakiesityksen mukaan kuraattori- ja psykologipalveluihin on tulossa sitovat henkilöstömitoitukset. Esityksessä vahvistetaan opiskeluhoillon kuraattori- ja psykologipalveluita kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on varmistaa, että oppilaat ja opiskelijat saavat oppilashuollon ennaltaehkäisevää tukea sekä varhaista apua yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalan piiriin kuuluvassa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti. Uudistus on aikataulutettu siten, että kuraattorien osalta lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2022 ja psykologien osalta 1.8.2023. Kuraattorien osalta tämä tarkoittaa vuodelle 2022 kahtatoista kuraattoria.

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

Lasten ja nuorten sekä henkilöstön digitaalista verkostoitumista kannustetaan. Maahanmuuttajille annetaan kohdennettuja palveluja ja tukea. Käynnistetään esiopetuksessa valmistava opetus, jolla tuetaan maahanmuuttaja lasten suomenkielen taitoa ja edistetään kouluvalmiuksia. Työperäisen kansainvälistymisen tuemiseksi kehitetään kansainvälistä kasvun ja oppimisen polkua varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. 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 haja-asutusalueilla, joilla lapsi- ja oppilasmäärät ovat pieniä. Tällä on vaikutuksia laadukkaaseen kasvatukseen ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen, kustannuksiin ja haasteisiin saada osaavaa henkilökuntaa. Varhaiskasvatukseen opettajien, erityisopettajien ja psykologien rekrytointi on myös haasteellista.

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.

Varhaisen tuen kysyntä kasvaa, vaikka mielenterveysongelmia ei tilastollisesti ole juuri aikaisempaa enemmän. Perheiden ja nuorten valvutuneisuus palveluista on lisääntynyt. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa jatkuvaan kysynnän kasvuun pystytään vastaamaan varhaisessa vaiheessa. Lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseksi käynnistettiin Yhteinen aika -toimintamalli (Perhekeskus), jota kehitetään edelleen.

Koulutuspoliittinen ohjelma uudistetaan varhaiskasvatukseen, opetuksen ja koulutuksen yhteiseksi toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi, kasvatukseen ja koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi.

Oppimisen palveluissa toiminnan painopisteenä on kestävä elämäntavan edistäminen, kuten kestävä ruokailu ja etäopetuksen mahdollisuuksien kehittäminen.

Koronatilanteen jatkuessa kiinnitetään toiminnassa huomiota oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen edistämiseen. Toimintaympäristön voimakas muuttuminen edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä. Hanke- ja digiasioiden merkitys ja määrä on kasvanut. Niiden hallintoa varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa on välttämätöntä kehittää.

Digitaalinen oppimisympäristö on jokaisen lapsen/oppijan ja opettajan aktiivisessa käytössä. ICT- ja AV-tekniikkaa ylläpidetään ja päivitetään niin, että se tukee pedagogisia ratkaisuja varmistuen tietoturvallisen ja ajanmukaisen käytön yhä laajemmin ja tasapuolisemmin kaikilla luokka-asteilla sekä varhaiskasvatuksessa. Opettajia, varhaiskasvattajia ja muuta henkilökuntaa koulutetaan systemaattisesti ja heitä osallistetaan digitaalisen oppimisympäristön jatkuvaan kehittämiseen sekä erilaisten sovellusten ja digitaalisten työkalujen tietoturvalliseen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen opetuksessa.

Lukioiden yhteistoimintaa tiivistetään ja kehitetään digitaalisin ja monimuoto-opetuksen keinoin lukiokoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi. Lumit- lukion rakentua sen kalustusta ja välineistöä sekä yhteistyömuotoa Lyseon lukion kanssa suunnitellaan.

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

Taidelukio Lumitin uusi koulurakennus Kuopionlahdella valmistuu ja otetaan käyttöön kesällä 2022. Keskustan uusi 2-sarjainen alakoulu (0-6) aloittaa toimintansa peruskorjatussa Niiralan koulukiinteistössä elokuussa 2022. Rajalan koulun laajennus valmistuu kesällä 2022. Alavan päiväkodin tavoiteaikataulu on vuoden 2022 lopussa, mikä tarkoittaa käyttöönottovaiheen jakautumista vuosien 2022-2023 vaihteeseen.

Syvänniemen 2-ryhmäisen päiväkodin ja 1-sarjaisen alakoulun (0-2 lk.) rakentaminen alkaa vuonna 2022. Riistaveden yhtenäiskoulun toteutussuunnittelu etenee ja lähtökohtana on, että koulu on valmis 1.8.2023. Pirtin koulun (0-6) toteutussuunnittelu jatkuu vuonna 2022. Keskustan yläkoulun/yläkoulujen hankeratkaisun suunnittelu jatkuu vuonna 2022. Vehmersalmen Majakan hankesuunnittelu/toteutussuunnittelua jatketaan 2022. Särkiniemi-Jynkkä-alueen päiväkotien hankesuunnittelua/toteutussuunnittelua jatketaan 2022. Puisto-kaupungin päiväkotien hankesuunnittelu/toteutussuunnittelu 2022. Saarikellon päiväkodin hankesuunnittelu/toteutussuunnittelua jatketaan 2022. Health City-alueelle valmistuu 2022 vuokratähtikoti, jonne on tarkoitus siirtää keskusta-alueen vuoropäiväkotitoiminta.

Eteläisellä alueella erityisesti Pirtin, Hiltulanlahden ja Martti Ahtisaaren koulun oppilasmäärä kasvaa edelleen ja koulut tarvitsevat lisätilaa. Eteläisen alueen yläkoululaisten oppilasmäärän kasvuun on varauduttava.

Henkilöstösuunnittelu

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitteluun ja henkilötyövuosien kasvattamiselle tuovat paineita varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatustilain muutos, joka liittyy lapsen tuen vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa. Lakimuutos lisää paineita/tarvetta mm. varhaiskasvatuksen erityisopettaja resursseihin. Perusopetuksen ja lukio-koulutuksen osalta oppivelvollisuuslain muutokset lisäävät paineita oppilaanohjauksen ja ohjaamisen resurssointiin. Kasvun ja oppimisen tuen osalta lisäpaineita vuodelle 2022 tuo velvoittava mitoitus kuraattori- ja psykologipalveluihin. Kuraattoreiden osalta 1.1.2022 alkaen.

Hallinnon uudistamiseen ja toimintojen järjestelyyn liittyvä kaupunkitasoinen Haltuun-hanke ei lähtökohtaisesti vaikuta nykyiseen em. palveluissa olevaan henkilöstöön tai henkilötyövuosiin.

Hanketoimintaan ja projekteihin liittyvä henkilöstö on arvioitu aiheuttavan vuodelle 2022 noin 32,5 htv:n muutoksen (sisältää varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuksen ja nuorisopalvelut, lukiokoulutuksen sekä kasvun ja oppimisen tuen).

Talousarvion 2022 vaikutusten arviointi

Vaikutukset lapsiin ja nuoriin:

- Vuosittain tarkasteltavissa lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreissa on havaittu, että lasten liikkuminen on vähentynyt. Varhaiskasvatuspalveluissa panostetaan lasten liikkumiseen osallistamalla Liikkuva varhaiskasvatusohjelmaan. Tällä pyritään lisäämään lasten liikkumista ja tätä kautta parantamaan lasten hyvinvointia.
- Velvoittava henkilöstömitoitus kuraattori- ja psykologipalveluihin vahvistaa lasten ja nuorten varhaista tukea.
- Varhaiskasvatustilain muutos lasten oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan pedagogiseen tukeen, tulee lisäämään erityisopettajien määrää. Pedagogisen tuen vahvistamisella on positiivinen vaikutus lasten kasvuun, kehitykseen ja osallisuuteen.
- Valmistavan opetuksen käynnistämällä esiopetuksessa tuetaan maahanmuuttaja lasten suomen kielen taitoa ja edistetään kouluvalmiuksia. Tämän toiminnan käynnistämällä on positiivisia vaikutuksia maahanmuuttajalasten yhteiskuntaan integroitumiselle.
- Varhaiskasvatuksen varahenkilöjärjestelmää laajennetaan kuudella työntekijällä, mikä parantaa lasten saamaa hoitoa ja kasvatususta. Päiväkoti-ikäisille lapsille on tärkeää ihmissuhteiden pysyvyys ja vakituisten sijaisten avulla tähän päästään paremmin, kuin vaihtuvilla lyhytaikaisilla sijaisilla.
- Peruskoulussa vahvistetaan lähikouluperiaatetta / inklusiota, tukea tarjotaan oppilaan lähikoululla erityisopettajaresurssin lisäyksen ja opettajien koulutuksen avulla
- 1.8.2021 alkaen lukiossa aloittaville ikäryhmille lukio-opintoihin liittyvät oppimateriaalit, opiskelulaitteet ja matkakustannukset ovat tietyin rajoituksin maksuttomia.
- Perusopetuksen tieto- ja viestintäsuunnitelmantavoite 1 laite/2 oppilasta on saavutettu ja käynnissä on pilotointi 1:1 -mallilla.
- Palveluverkostoa tarkastellaan jatkuvasti Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on taata lapsille korkeatasoinen opetus eri osissa kaupunkia.
- Perusopetuksen kolmen lisätunnin leikkaus pienentää nuorimpien oppilaiden saamaa opetusta aineissa, jotka ovat kriittisiä kaiken oppimisen kannalta. Kolme lisätuntia käytetään pääsääntöisesti äidinkielen ja matematiikan opettamiseen 1.-3- luokilla. Leikkaus saattaa vaikuttaa negatiivisesti oppilaiden oppimiseen perusopetuksessa ja pahimmillaan jatko-opinnoissa.
- Perusopetuksen kansainvälisen toiminnan määrärahan leikkaus vähentää mahdollisuutta kansainvälisiin toimintoihin ja erityisesti liikkuvuuteen. Kansainvälisyyskasvatus on osa opetussuunnitelman tavoitteita.
- Rock Academy hankkeen jatko omana toimintana tuo nuorten bändien toimintaan ja valmennukseen huomattavan parannuksen.
- Kolmen koulunuorisotyöntekijän vakiinnuttaminen hankkeen jälkeen parantaa nuorten palveluita.
- Päiväkoti- ja oppimisympäristöjä kehitetään: Taidelukio Lumitin uusi koulurakennus Kuopionlahdella valmistuu ja otetaan käyttöön kesällä 2022. Keskustan uusi 2-sarjainen alakoulu (0-6) aloittaa toimintansa peruskorjatussa Niiralan koulukiinteistössä elokuussa 2022. Rajalan koulun laajennus valmistuu kesällä 2022. Alavan päiväkodin tavoiteaikataulu on vuoden 2022 lopussa, mikä tarkoittaa käyttöönottovaiheen jakautumista vuosien 2022-2023 vaihteeseen. Syväniemen 2-ryhmäisen päiväkodin ja 1-sarjaisen alakoulun (0-2 lk.) rakentaminen alkaa vuonna 2022. Riistaveden yhtenäiskoulun toteutussuunnittelu etenee ja lähtökohtana on, että koulu on valmis 1.8.2023. Pirtin koulun (0-6) toteutussuunnittelu jatkuu vuonna 2022. Keskustan yläkoulu/yläkoulujen hankeratkaisun suunnittelu jatkuu vuonna 2022. Vehmersalmen Majakan hankesuunnittelu/toteutussuunnittelua jatketaan 2022.

Särki-niemi-Jynkkä-alueen päiväkotien hankesuunnittelua/toteutussuunnittelua jatketaan 2022. Puistokaupungin päiväkotien hankesuunnittelu/toteutussuunnittelu 2022. Saarikellon päiväkodin hankesuunnittelua/toteutussuunnittelua jatketaan 2022. Health City-alueelle valmistuu 2022 vuokrapäiväkoti, jonne on tarkoitus siirtää keskusta-alueen vuoropäiväkotitoiminta.

Yritysvaikutukset:

- Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta seurataan vuosittain palvelusetelin hintaa. Palvelusetelin hinnalla on vaikutusta yksityisten päiväkotien kannattavuuteen. Palvelusetelin hintaa verrataan kunnallisen palvelun kustannuksiin ja hintaa verrataan myös muiden kaupunkien hintaan.
- LUMIT-lukion valmistuminen mahdollistaa mm. tilojen käyttöön liittyvän yritysysteistyön.

Ympäristövaikutukset:

- Digitalisaatio, lähi- ja virtuaalipalveluiden sekä etätöiden kehittäminen vähentävät kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä liikkumistarpeen vähenemisen myötä.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

2022

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.	Varhaiskasvatuksen rekrytointiyksikkö tehostaa rekrytointimarkkinointia ja oppilaitosyhteistyötä. Valmistavan ja kaksikielisen opetuksen järjestäminen samassa alakoulussa mahdollistaa maahan muuttaneiden oppivelvollisten lasten entistä paremman huomioimisen.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	Kuopion asema koulutuskaupunkina vahvistuu.	Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelmalla varmistetaan laadukas kasvatus ja opetus sekä tuetaan hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toiselle asteen loppuun. Oppimisympäristösuunnittelun konseptointia jatketaan. Konseptissa määritellään pedagogisen, digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristöjen keskeiset periaatteet ja linjaukset, joilla sujuvoitetaan käyttäjakeskeistä toimitilas suunnittelua. LUMIT-lukion rakentuessa kehitetään myös tilojen käyttöön liittyvää yhteistyötä. Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen innovaatio-, yritys- ja työelämäyhteistyötä syvennetään.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.	Osallistutaan kansallisiin verkostoihin aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä ystävyyskaupunkien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kansainvälinen yhteistyö palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
	Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.	Osallistutaan valtakunnalliseen OPPIVA-verkoston, kuntatyönantajaverkostoon sekä muiden verkostojen toimintaan.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

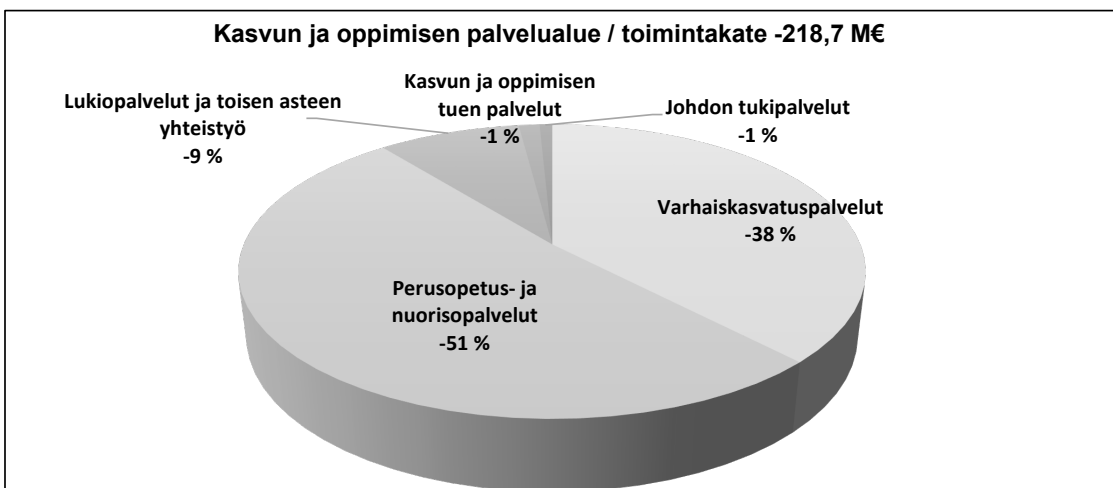
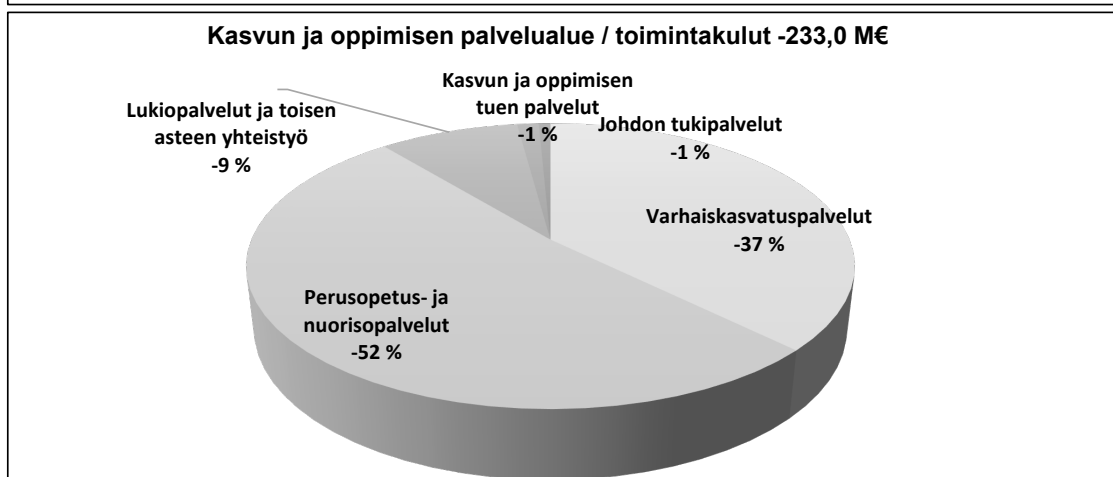
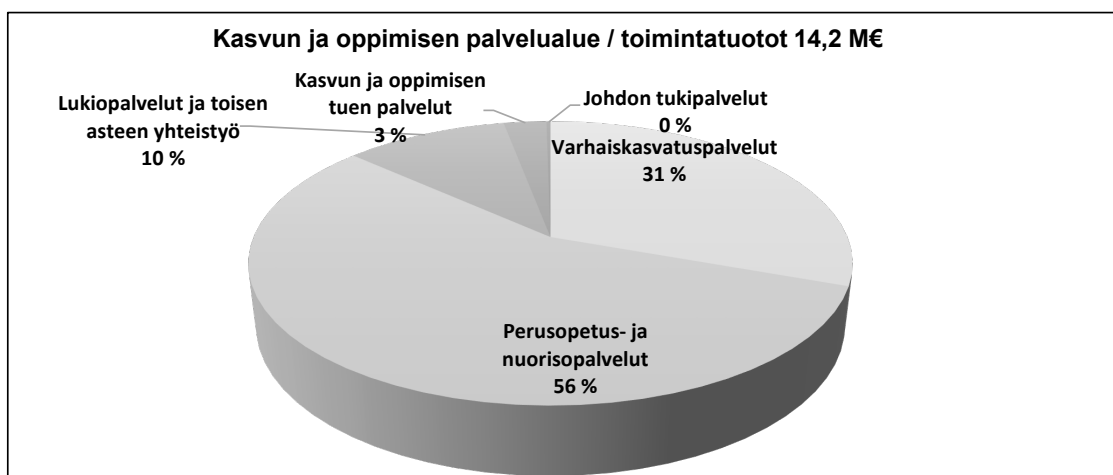
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Päiväkodit kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Perusopetuksessa Liikkuva koulu –hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu osana koulujen toimintakulttuurina. Lisäksi kouluilla on kerhotoimintaa ja Harrastamisen Suomen-malliin kuuluvia kerhoja.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee.	Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille järjestetään Nepsy-koulutusta ja Provaka-koulutus on suunnitteilla. Perusopetuksessa toteutetaan mm. Oikeus oppia –hankekokonaisuus sekä hyvinvointiin liittyvät lukuvuoden painopistealueet. Nuorisopalveluissa tehdään päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn painottuvaa työtä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.	Varhaiskasvatus ja perusopetus osallistuvat perhekeskusverkostoon ja Yhteinen aika - toimintamalliin.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Työttömyys, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenevät.	Päiväkoteihin otetaan työkokeilijoita. Perusopetuksessa toteutetaan kouluun kiinnittymisen hankkeita ja tehostettua ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentumisella pyritään varmistamaan jokaiselle toisen asteen tutkinto.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus.	Tilojen käyttöä on mahdollistettu kaupunkilaisille. Peruskouluja rakennetaan lähipalvelukeskuskonseptin mukaisesti. Käyttäjien näkökulmia selvitetään ja pyritään ottamaan huomioon. Peruskouluja rakennetaan oppimisympäristökonseptin mukaisesti. Toimitilojen yhteissuunnitteluun osallistuvat eri käyttäjäryhmien ja sidosryhmien edustajat sekä alueen asukkaat.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Arjen turvallisuus vahvistuu.	Päiväkotien turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Omavalvontasuunnitelma valmistuu 2022 jokaiselle päiväkodille. Kaikilla yksiköillä on turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat, WPro-ilmoitukset. Nuorisopalveluissa kehitetään ja koulutetaan heti purku –menetelmän osaajia.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan ja sitä kehitetään edelleen. Asukkaita/huoltajia otetaan mukaan kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman tekemiseen.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana.	Palvelut pyritään järjestämään pääsääntöisesti lähipalveluna.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Toiminta ja hankinnat on Kuopiossa resurssiviisasta.	Pyritään lisäämään Vihreä lippu- ympäristöohjelmaan kuuluvien päiväkotien ja peruskoulujen määrää. Sähköisten materiaalien käyttöä lisätään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmat ja riskienarvioinnit päivitetään vuosittain. Toteutetaan työhyvinvointipari-toimintaa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Rekrytointiprosesseja kehitetään kaikissa yksiköissä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Jatketaan päiväkodinjohtajien prosessikoulutusta. Perusopetuksen ja lukion rehtoreiden esimiestyötä tuetaan säännöllisillä kokoontumisilla, uusien rehtoreiden perehdyttämällä ja mentoroinnilla, johtamiskoulutuksiin osallistumisen tukemisella sekä mahdollisuudella työkiertoon.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Työyksiköiden palaverit, suunnittelu- ja arviointipäivät toteutetaan pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu. Nuorten kohtaamisen ja asioinnin virtuaalisia kanavia kehitetään. Lasten ja nuorten osallistaminen kehittämiseen.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.	Osallistutaan hyvinvointialueen suunnitteluryhmiin.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

	Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.	Osallistutaan suunnitteluun.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous	Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025.	Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousarvioraamin puitteissa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma ; Uudistuva Kuopio -ohjelma

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

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vastuualueet	TA 2022 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Toimintakate	Toimintatuottojen % osuus	Toimintakulujen % osuus
Varhaiskasvatuspalvelut	4 336	-86 937	-82 601	30,5 %	37,3 %
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	7 992	-120 473	-112 481	56,1 %	51,7 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	1 481	-20 630	-19 149	10,4 %	8,9 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	389	-3 192	-2 803	2,7 %	1,4 %
Johdon tukipalvelut	36	-1 727	-1 691	0,3 %	0,7 %
Yhteensä	14 234	-232 959	-218 725	100 %	100 %

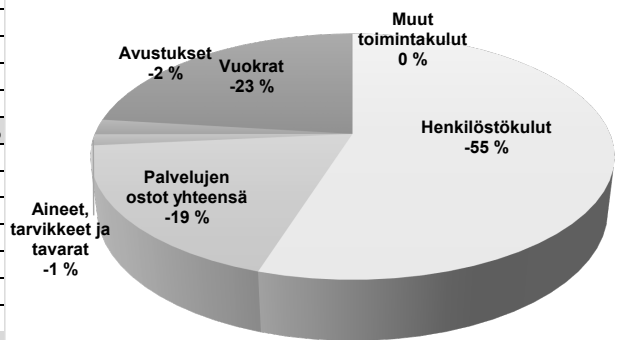


Talousarvoesitys 2022
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

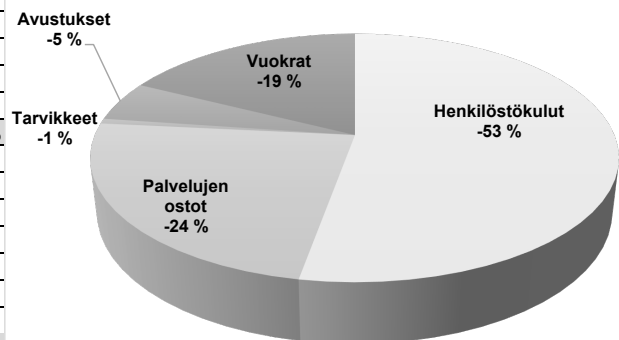
Vastuualue	Laji	Tili	TA2021	Muutos 2022	TA2022 esitys	Muutos 2021/2022%
			muutettu kh. 17.5.2021			
Varhaiskasvatuspalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	4 596	-260	4 336	-5,66 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-83 277	-3 660	-86 937	4,39 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-43 805	-2 103	-45 908	4,80 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-19 873	-753	-20 626	3,79 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-563	0	-563	0,00 %
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 520	0	-4 520	0,00 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-14 516	-804	-15 320	5,54 %
Perusopetus- ja nuor.palv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	7 752	240	7 992	3,10 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-118 278	-2 194	-120 473	1,86 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-64 486	-648	-65 135	1,01 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-19 707	-375	-20 082	1,90 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 968	0	-1 968	0,00 %
	Kulut	AVUSTUKSET (Yrityskylän avustus)	-7	-100	-107	1428,57 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-32 110	-1 071	-33 181	3,34 %
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 481	0	1 481	0,00 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-19 070	-1 561	-20 630	8,18 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-12 480	-267	-12 746	2,14 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-2 284	0	-2 284	0,00 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-431	-462	-893	107,19 %
	Kulut	AVUSTUKSET	0	0	0	0,00 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-3 875	-832	-4 707	21,47 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	29	360	389	1241,38 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-2 486	-706	-3 192	28,41 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-2 175	-611	-2 786	28,10 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-171	1	-170	-0,58 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	0	-8	0,00 %
	Kulut	AVUSTUKSET	0	0	0	0,00 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-132	-96	-228	72,73 %
Tukipalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	36	0	36	0,00 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-1 619	-109	-1 727	6,70 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 179	-91	-1 269	7,68 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-158	2	-156	-1,27 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9	0	-9	0,00 %
	Kulut	AVUSTUKSET	-27	0	-27	0,00 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-246	-20	-266	8,13 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	13 894	340	14 234	2,45 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-224 729	-8 230	-232 959	3,66 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-124 124	-3 720	-127 844	3,00 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-42 193	-1 125	-43 318	2,67 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 979	-462	-3 441	15,51 %
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 554	-100	-4 654	2,20 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-50 879	-2 823	-53 702	5,55 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	Kulut	TOIMINTAKATE	-210 835	-7 890	-218 725	3,74 %

Kasvun ja oppimisen palvelualue				
TULOSLASKELMAT	TP 2020	TA+TAMU 2021	TA 2022 esitys	Muutos-% TA21/TA22
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä				
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 941 529	13 894 000	14 234 000	2,4 %
Myyntituotot	2 919 747	3 133 000	3 373 000	7,7 %
Maksutuotot	5 219 800	4 644 000	4 384 000	-5,6 %
Tuet ja avustukset	4 476 845	5 670 000	6 030 000	6,3 %
Muut toimintatuotot	325 137	447 000	447 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-215 356 793	-224 729 400	-232 959 100	3,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	-117 311 379	-124 124 400	-127 844 100	3,0 %
Palvelujen ostot yhteensä	-41 762 469	-42 193 000	-43 318 000	2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 625 603	-2 979 000	-3 441 000	15,5 %
Avustukset	-4 566 263	-4 554 000	-4 654 000	2,2 %
Vuokrat	-48 926 694	-50 699 000	-53 526 000	5,6 %
Muut toimintakulut	-164 385	-180 000	-176 000	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-202 415 264	-210 835 400	-218 725 100	3,7 %
Varhaiskasvatuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 610 151	4 596 000	4 336 000	-5,7 %
Myyntituotot	223 192	122 000	122 000	0,0 %
Maksutuotot	4 739 888	4 096 000	3 836 000	-6,3 %
Tuet ja avustukset	636 356	378 000	378 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 715	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-79 770 517	-83 277 000	-86 936 800	4,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	-41 310 364	-43 805 000	-45 907 800	4,8 %
Palvelujen ostot yhteensä	-19 543 670	-19 873 000	-20 626 000	3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 001	-563 000	-563 000	0,0 %
Avustukset	-4 538 803	-4 520 000	-4 520 000	0,0 %
Vuokrat	-13 908 951	-14 474 000	-15 278 000	5,6 %
Muut toimintakulut	-30 728	-42 000	-42 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-74 160 366	-78 681 000	-82 600 800	5,0 %
Perusopetuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 588 659	7 476 000	7 716 000	3,2 %
Myyntituotot	2 151 027	2 325 000	2 565 000	10,3 %
Maksutuotot	345 951	468 000	468 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 829 748	4 356 000	4 356 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	261 933	327 000	327 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-109 347 317	-114 259 200	-116 259 900	1,8 %
Henkilöstökulut	-59 124 776	-62 732 200	-63 256 900	0,8 %
Palvelujen ostot	-19 474 126	-19 432 000	-19 765 000	1,7 %
Tarvikkeet	-1 894 837	-1 894 000	-1 894 000	0,0 %
Avustukset	0	0	-100 000	0,0 %
Vuokrat	-28 829 115	-30 168 000	-31 214 000	3,5 %
Muut toimintakulut	-24 463	-33 000	-30 000	-9,1 %
TOIMINTAKATE	-103 758 658	-106 783 200	-108 543 900	1,6 %
Nuorisopalvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	385 409	276 000	276 000	0,0 %
Myyntituotot	53 172	3 000	3 000	0,0 %
Maksutuotot	12 659	47 000	47 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	306 690	141 000	141 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 888	85 000	85 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 953 714	-4 019 100	-4 212 800	4,8 %
Henkilöstökulut	-1 739 658	-1 754 100	-1 877 800	7,1 %
Palvelujen ostot	-250 212	-275 000	-317 000	15,3 %
Tarvikkeet	-90 714	-74 000	-74 000	0,0 %
Avustukset	-1 000	-7 000	-7 000	0,0 %
Vuokrat	-1 867 195	-1 892 000	-1 920 000	1,5 %
Muut toimintakulut	-4 935	-17 000	-17 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-3 568 305	-3 743 100	-3 936 800	5,2 %

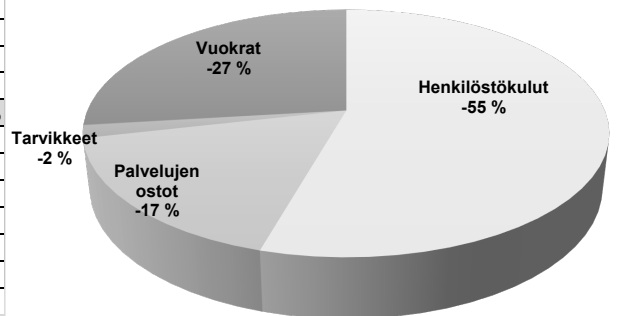
Kasvun ja oppimisen palvelualue / toimintakulut -233,0 M€



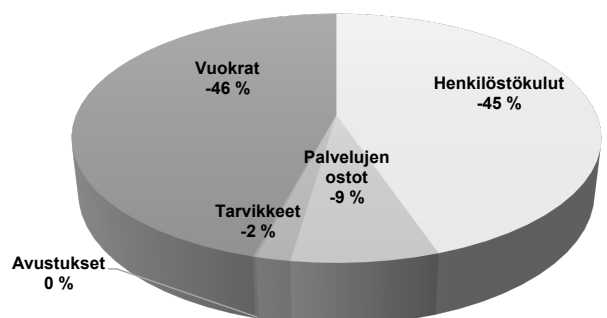
Varhaiskasvatuspalvelut / toimintakulut -86,9 M€



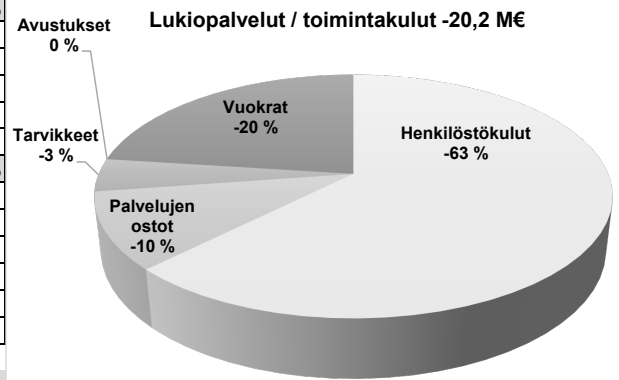
Perusopetuspalvelut / toimintakulut -116,2



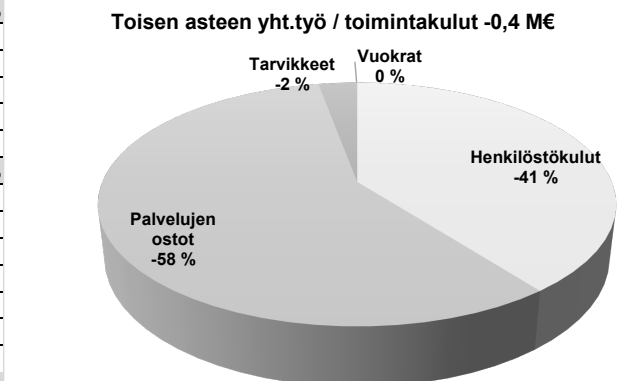
Nuorisopalvelut / toimintakulut -4,2 M€



Lukiopalvelut	TP 2020	TA+TAMU 2021	KS 2022	Muutos-% TA21/TA22
TOIMINTATUOTOT YHT.	873 744	1 062 000	1 062 000	0,0 %
Myyntituotot	308 330	403 000	403 000	0,0 %
Maksutuotot	121 302	33 000	33 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	418 568	591 000	591 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	25 544	35 000	35 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-17 525 041	-18 647 500	-20 211 700	8,4 %
Henkilöstökulut	-11 743 181	-12 315 500	-12 581 700	2,2 %
Palvelujen ostot	-1 718 197	-2 044 000	-2 044 000	0,0 %
Tarvikkeet	-127 039	-419 000	-881 000	110,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-3 839 238	-3 785 000	-4 621 000	22,1 %
Muut toimintakulut	-97 386	-84 000	-84 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-16 651 297	-17 585 500	-19 149 700	8,9 %



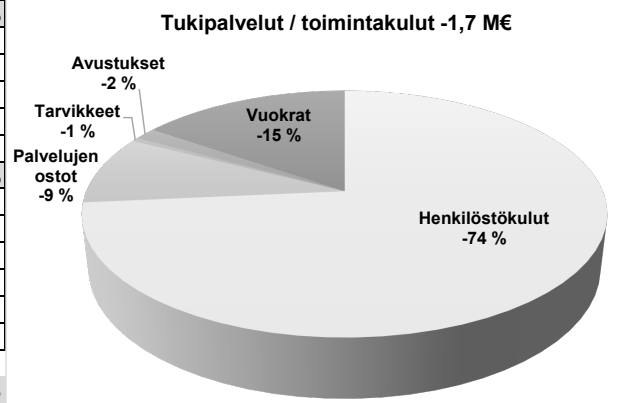
Toisen asteen yhteistyö				
TOIMINTATUOTOT YHT.	385 095	419 000	419 000	0,0 %
Myyntituotot	133 219	226 000	226 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	239 138	193 000	193 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 738	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-488 768	-422 000	-418 600	-0,8 %
Henkilöstökulut	-200 029	-164 000	-164 600	0,4 %
Palvelujen ostot	-274 139	-240 000	-240 000	0,0 %
Tarvikkeet	-3 191	-12 000	-12 000	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-6 174	-3 000	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	-5 235	-3 000	-2 000	-33,3 %
TOIMINTAKATE	-103 673	-3 000	400	-113,3 %



Kasvun ja oppimisen tuen palvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	58 227	29 000	389 000	1241,4 %
Myyntituotot	14 944	24 000	24 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	43 283	5 000	365 000	7200,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 456 625	-2 485 800	-3 192 000	28,4 %
Henkilöstökulut	-2 088 280	-2 174 800	-2 786 000	28,1 %
Palvelujen ostot	-264 272	-171 000	-170 000	-0,6 %
Tarvikkeet	-8 432	-8 000	-8 000	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-95 352	-132 000	-228 000	72,7 %
Muut toimintakulut	-289	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 398 398	-2 456 800	-2 803 000	14,1 %



Johdon tukipalvelut				
TOIMINTATUOTOT YHT.	40 244	36 000	36 000	0,0 %
Myyntituotot	35 863	30 000	30 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 062	6 000	6 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 319	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 814 811	-1 618 800	-1 727 300	6,7 %
Henkilöstökulut	-1 105 091	-1 178 800	-1 269 300	7,7 %
Palvelujen ostot	-237 853	-158 000	-156 000	-1,3 %
Tarvikkeet	-63 389	-9 000	-9 000	0,0 %
Avustukset	-26 460	-27 000	-27 000	0,0 %
Vuokrat	-380 669	-245 000	-265 000	8,2 %
Muut toimintakulut	-1 349	-1 000	-1 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 774 567	-1 582 800	-1 691 300	6,9 %



KASVUN JA OPPIMISEN KONEET JA KALUSTO -INVESTOINNIT 2021	TA-2022 Esitys	Tietokone- ja viestintälaitteet	Koneet ja kalusto
	€		
Oppimisympäristön kehittäminen modernin opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.			
Vanhentuneen opetuskaluston ja -varusteiden uusiminen sekä AV-laitteiston uusiminen.	500 000	50 000	450 000
Työympäristöjen ergonomian parantaminen; hallinnon työympäristön kehittäminen.	50 000	20 000	30 000
AV-laittekannan uusiminen: Puijonsarven koulu, Martti Ahtisaarenkoulu, Särkiniemen koulu	306 000	306 000	0
Teknisen työn konekannan uusiminen, työturvallisuuden parantaminen.	60 000	0	60 000
Nuorisotilojen kalustekannan ja laitteiston uusimista.	30 000	0	30 000
Päiväkotien vanhentuneen kaluston uusiminen ja ergonomian parantaminen.	150 000	10 000	140 000
Taidelukio Lumitin kalustaminen ja varustaminen (sis. Black Box)	2 500 000	1 200 000	1 300 000
Niiralan koulun kalustaminen ja varustaminen	500 000	60 000	440 000
Rajalan koulun laajennuksen kalustaminen ja varustaminen	150 000	30 000	120 000
Syvänniemen päiväkoti ja koulu (otetaan käyttöön 1.1.2023)	200 000	20 000	180 000
Alavan päiväkodin kalustaminen ja varustaminen	100 000	10 000	90 000
Keskustan vuokrapäiväkoti HTC	100 000	10 000	90 000
Yhteensä	4 646 000	1 716 000	2 930 000

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella panostetaan työergonomian parantamiseen uusimalla kalustekantaa, joka ei vastaa nykyajan vaatimuksiin.

Vuonna 2022 esitetään uusittavaksi työympäristöjen; peruskoulujen ja lukioiden henkilöstön kalusteratkaisuja työhyvinvointia edistävään suuntaan. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Järvisuudun työterveyden työfysioterapeuttien kanssa.

Vanhentunutta opetuskalustoa uusitaan tapauskohtaisina kokonaisuuksina modernien opetussuunnitelmatavoitteiden mukaisesti. Myös sähköisten oppimisvälineratkaisujen vaatimustaso nousee ja laitekantaa täytyy uudistaa osittain ja kokonaan.

Vuodelle 2022 on esitetty kolmen koulun: Puijonsarvi, Martti Ahtisaari ja Särkiniemi elinkaarensa päässä olevan AV-laitteiston korvaamista uudella.

Teknisentyöntilojen ja koneiden työturvallisuus vaatii jatkuvaa päivittämistä esimerkiksi hätä-seis -kytkimien hankkimista ja asentamista työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Vuonna 2022 toteutuu kolme oppimisympäristöhanketta, joista kaksi on esi- ja perusopetuksen ja yksi lukio-opetuksen. Kuopion taidelukio Lumit on erityisen tehtävän lukio, jonka uudisrakennus otetaan käyttöön kesällä 2022. Lumit varustetaan uusilla kalusteilla ja varusteilla, joista esiintymistilojen esitystekniikan AV-ratkaisut muodostavat n. 1 000 000 euron kustannukset.

Varhaiskasvatuksen ergonomisen kaluston jatkuva uudistamisen tarve.

Henkilöstön toimistokalusteita uusitaan tarpeen mukaan työergonomiset lähtökohdat huomioon ottaen.

Kaikkia Kasvun ja oppimisen palvelualueen hankinnoissa noudatetaan kestävä kehityksen periaatetta priorisoimalla hankintoja, kierrättämällä ensisijaisesti kaupungin olemassa olevaa, hyväkuntoista kalustoa sekä kunnostamalla ja entisöimällä kelpoisia kalusteita. Hankintoja toteutetaan myös sopimustoimittajien outlet-myymöistä.