

Sisällys

	sivu
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2021	
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1
Varhaiskasvatuspalvelut	3
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	8
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	15
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	20
Sisäisen valvonnan selonteko	25
Henkilöstöseuranta	30
Mittaristo	31
Talousarvion toteutumisvertailutietoja	33
Kuopion perusopetuksen oppilaskohtaiset menot kouluittain	48
Hankkeiden seuranta	50

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Toiminta

Koronaepidemian jatkumisesta huolimatta varhaiskasvatuksessa, opetus- ja nuorisotoimessa toiminta jatkui tavanomaiseen tapaan lähipalveluna. Haasteen toimintaan toi jatkuvien turvajärjestelyjen toteuttaminen ja tiedotuksen vaikeus.

Koronaepidemiatilanteen jatkuminen on vaikuttanut myös henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyi mm. varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen määrän kasvuna. Myös sijaisten saannissa oli ongelmia. Varhaiskasvatuspalveluiden tilannetta parannettiin varahenkilöstöllä (12 henkilöä), jotka rekrytoitiin kevään aikana. Varahenkilöstön määrää kasvatettiin vielä loppuvuodesta neljällä työntekijällä.

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmien kokoja pienennettiin 2020 lakimuutoksen vuoksi. Päiväkotien tilatehokkuus laski, mutta osa kunnallisista päiväkodeista oli täynnä, vaikka päiväkotihoidossa olevien lasten määrä väheni. Varhaiskasvatuksen maksuja alennettiin 1.8.2021 alkaen, mikä lisäsi myös palvelusetelikustannuksia.

Elokuussa 2021 astui voimaan varhaiskasvatuksen lakimuutos henkilöstömitoituksesta poikkeamisesta. Siitä poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus on tehtävä, mikäli lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa huomataan epäkohta tai ilmeisen epäkohdan uhka. Ilmoitukset aiheuttivat paljon työtä päiväkodinjohtajille ja hallintoon.

Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman uusiminen aloitettiin syksyllä 2021. Aiempaan koulutuspoliittiseen ohjelmaan liitetään lapsen ja nuoren koko kasvatus- ja koulutuspolku sekä hyvinvoinnin näkökulma.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttoman toisen asteen palveluiden järjestäminen käynnistyi 1.8.2021, mikä toi uusia lisäpalveluita perusopetukseen tehostetun ohjauksen myötä, mutta erityisesti lukiopalveluihin mm. ilmaiset oppimateriaalit ja laitteet syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille. Lisäksi opinto-ohjausta lisättiin perusopetuksessa ja lukioissa. Samanaikaisesti lu-kiokoulutuksessa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka edellytti tarvittavien tukitoimien toteuttamista lukio-opiskelijoille.

1.1.2021 käynnistyi Kuopion perhekeskustoiminta sekä Yhteinen aika-toimintamalli. Asiakasperheitä ohjautui Yhteinen aika -toimintaan suurimmaksi osaksi varhaiskasvatuksen kautta. Yhteistyötä tullaan edelleen kehittämään osana lasten ja perheiden palveluiden laajempaa kehitystyötä, jossa vahvistetaan varhaista tukea ja monitoimijaisen yhteistyön sujuvuutta.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen toteutuma on talousarvion mukainen (toteutuma 100 %), kuten talousennusteissa koko syksyn ajan on ennustettu.

Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö- sekä palvelusetelimenot ylittivät budjetoidusta. Tähän vaikuttivat voimaan tulleet lakimuutokset ryhmäkoon pienenemisestä sekä varhaiskasvatusmaksujen alenemisestä 1.8.2021 alkaen. Ylitykset saatiin katettua muiden palveluprosessien toimintakatteen alituksilla, jotka muodostuivat mm. henkilöstömenoista, vuokratuloista ja Servica Oy:ltä tulleesta hyvityksestä sekä tulopuolella mm. korona-avustuksesta maski- ja suojavarusteisiin.

Lukiopalveluissa oppivelvollisuuden laajenemisesta aiheutuneet kustannukset (yht. n. 0,5 milj. euroa) ylittivät budjetoidusta n. 0,2 milj. euroa, ylitys saatiin katettua lukiopalvelujen budjetin sisältä.

Vuodelta 2020 siirrettyjä korona-avustuksia käytettiin n. 1,9 milj. euroa lasten ja nuorten kasvaneen tuen tarpeen vuoksi tukiopeutukseen, erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen sekä oppilashuoltoon.

Uusia avustuksia koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi saatiin varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen vuosille 2021-2022 yhteensä 462 000 € (5 %:n omavastuu) sekä lukiokoulutukseen vuosille 2021-2023 yhteensä 308 664 € (5,1 %:n omavastuu) ja molemmat avustukset siirrettiin vuodelle 2022 käytettäväksi.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen

- **Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden**
 - Työhyvinvointisuunnitelmia toteutetaan ja toteutusta seurataan.
 - Kasvun ja oppimisen palvelualueen htv-määrä on tammi-joulukuun tietojen perusteella kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 99 henkilötyövuotta (yhteensä 2 537 htv). Htv-määrän kasvu perustuu mm. korona-avustusten, varhaiskasvatuksessa lapsimäärämitoituksen edellyttämään ja varahenkilöstön ja muun sijaistarpeen tuomaan lisähenkilöstöön.
 - Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoitajien ja päiväkodin johtajien määrä on vähentynyt, mutta varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrä on kasvanut. Palvelut on saatu järjestetty kohtuullisesti huolimatta Korona-pandemiasta.
- **Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot**
 - 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.
 - Sairauspoissaoloja kasvun ja oppimisen palvelualueella on ollut 17,7 henkilötyövuotta, mikä on 0,8 htv enemmän kuin vuonna 2020 ja 2,5 htv enemmän kuin vuonna 2019. Sairauspoissaolojen osalta vertailua on kuitenkin vaikeaa tehdä koronapandemian vaikuttaessa poissaoloihin. Kaupunkitasoisesti vastaava luku vuodelta 2021 on 18,4 htv.
- **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 päivitettiin syksyn 2021 aikana kolme kertaa.
 - Varhaiskasvatuspalveluissa otettiin käyttöön omavalvontasuunnitelma. 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 perhepäivähoitossa.
 - Kaupunkitasoisia ohjeita mm. laskutus- ja perintäohje ja luotto- ja maksukorttiohje on päivitetty.
 - Hanketoiminnan osalta on päivitetty erilliset hankeohjeet yksikköjen ns. omien ja keskitetysti hoidettavien hankkeiden osalta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi

Toiminta

Koronaepidemian jatkuminen vaikutti merkittävästi tavoitteiden toteutumiseen myös vuoden 2021 osalta. Sairaushoitoaolojen ja erityisesti lyhyiden sairaushoitoaolojen määrä kasvoi suuresti epidemian aikana. Tämä vaikutti myös henkilöstökulujen kasvuun, vaikka lapsimäärä on pysynyt ennustetta alhaisemmalla tasolla.

Koronaepidemia aiheutti myös haasteita henkilöstön työhyvinvointiin. Koronaohjeiden päivittäinen seuraaminen muuttuvine ohjeistuksineen aiheutti suurta kuormitusta henkilöstölle. Työhyvinvointia on laskenut suuresti myös pula sijaisista. Tilannetta pyrittiin parantamaan rekrytoimalla varahenkilöitä. Kevään 2021 aikana palkattiin 12 vakituista varahenkilöä ja marraskuussa neljä lisää.

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmien kokoja pienennettiin 2020 lakimuutoksen vuoksi. Päiväkotien tilatehokkuus laski, mutta osa kunnallisista päiväkodeista oli täynnä, vaikka päiväkotihoidossa olevien lasten määrä väheni. Eteläisellä kaupunkialueella (erityisesti Hiltulanlahden alueella) oli suuri paikkapula. Varhaiskasvatuksen maksuja alennettiin 1.8.2021 alkaen, mikä lisäsi myös palvelusetelikustannuksia.

Elokuussa 2021 astui voimaan myös lakimuutos mitoituksesta poikkeamisen osalta. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus, jonka mukaan henkilöstön on tehtävä ilmoitus, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Tämä aiheutti paljon ilmoituksia ja työtä päiväkodinjohtajille sekä hallintoon.

Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman uusiminen aloitettiin syksyllä 2021. Aiempaan koulutuspoliittiseen ohjelmaan liitetään lapsen ja nuoren koko kasvatus- ja koulutuspolku sekä hyvinvoinnin aspekti.

1.1.2021 käynnistyi Kuopion perhekeskustoiminta (Yhteinen aika-toimintamalli). Asiakasperheitä ohjautui toimintaan suurimmaksi osaksi varhaiskasvatuksen kautta. Yhteistyötä tullaan edelleen kehittämään osana lasten ja perheiden palveluiden laajempaa kehitystyötä, jossa vahvistetaan varhaista tukea ja monitoimijaisen yhteistyön sujuvuutta.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen toteutuma on 101%, ylitystä n. 1 milj. euroa.

Toimintakulujen ylitys koostuu pääasiassa henkilöstö- ja palvelusetelimenojen ylitymisestä, kuten talousennusteissa ennakoitiin. Ryhmäkoon muutos vaikutti henkilöstömäärään ja sitä kautta henkilöstömenojen kasvuun, osaltaan tähän vaikutti myös sijaistarpeen kasvu. Varhaiskasvatusmaksujen aleneminen vaikutti vastaavasti palvelusetelikustannusten kasvuun.

Tietotyön muutoshanke nosti kevään aikana merkittävästi tietohallinnon kuluja. Hanke saatiin kuitenkin päätökseen kesäkuussa ja loppuvuodesta kustannukset vastaavasti laskivat siten, että ylitykseksi ICT-menojen osalta jäi n. 60 000 €. Tulevina vuosina on lisenssimaksujen alentumisesta johtuen odotettavissa isoja säästöjä.

Varhaiskasvatuspalvelut			
			2021
1. KASVAVA KUOPIO			

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Keskitetty palveluohjaus, kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen vahvistaminen, kuusivuotiaiden valmistavan opetuksen käynnistäminen	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Esiopetuksen valmistavan opetuksen pilotti käynnistettiin 1.8.2021 alkaen.

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Palveluohjauksen keskittäminen, verkkosivujen kehittäminen	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Keskittyä palveluohjausta kehitettiin olemassa olevilla resursseilla muokkaamalla aluevastaavien päiväkodinjohtajien tehtäviä. Verkkosivuja päivitettiin tarpeiden mukaisesti.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaisista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.	Covid -19 -avustuksen turvin palkatut sosionomit jatkavat työssä heinäkuun loppuun saakka. Perhekeskustoimintamalli otetaan käyttöön.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Covid-hanke toteutui ja sille tuli jatkoaika vielä 31.7.2022 saakka. Perhekeskusmalli (Yhteinen aika toimintamalli) otettiin käyttöön. Suurin osa yhteinen aika toimintamallin kokouksista oli varhaiskasvatuksen koollekutsumia ja toimintamalli saatiin hyvin käyntiin.

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Uusissa päiväkotihankkeissa toimitaan tavoitteen mukaisesti.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Männistön päiväkotia otettiin käyttöön 1.8.2021.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätöyratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuia.	Hallinto jatkaa etätöissä niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Päiväkodinjohtajat tekevät osittain etätöitä.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Hallinto on tehnyt etätöitä kaupungin linjauksen mukaisesti. Päiväkodinjohtajat samoin, sovitulla tavalla.

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.
Sisällytetään resurssiviisautta hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökuntaa.	Henkilökunta osallistuu kaupungin järjestämään koulutukseen.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	▼	(ei etene / ei alkanut) Resurssiviisautteen liittyviä koulutuksia ei tietääksemme järjestetty henkilökunnalle.

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Toimintayksiköissä laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat. Otetaan käyttöön pysyvä varahenkilöjärjestelmä.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	■	(etenee hitaasti tai osittain) Hyvinvointisuunnitelmat on laadittu ja varahenkilöstön määrää on lisätty. Sairauspoissaolot lisääntyivät varhaiskasvatuspalveluissa Covidepidemiasta johtuen.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Lasten ja huoltajien osallisuus toiminnan suunnitteluun ja arviointiin toteutuu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Toimintaa toteutettiin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin marraskuussa.
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Osallistutaan DigiPave - kehittämishankkeeseen.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Digipave-hanke eteni suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen tuloskortti saatiin 2021 käyttöön.
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Otetaan käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Otetaan käyttöön palveluohjaus-työkalu.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Sähköisten hoitoaikojen ilmoittaminen on toteutunut. Palveluohjauksen työkalua ei ole ollut vielä tarvetta ottaa käyttöön.
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Vaka Tietotyön muutoksen myötä perehdytetään henkilökuntaa uuteen toimintamalliin.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Tietotyön muutos -hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tavoitteet saavutettiin. Yksiköihin järjestettiin tukea muutoshankkeen läpiviemiseksi.
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkosta ja toimitilatarvetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Osallistutaan palveluverkoston kokonaistarkasteluun.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Palveluverkoston kokonaistarkastelussa päivitettiin kaupungin väestöennuste. Jynkässä ja Petosen alueella on menossa tarveselvitykset.

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.
Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Osallistumme hankesuunnitteluprosessin kehittämistyöhön.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Toimimme kaupunkitasoisen toimintamallin mukaisesti.
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitasoa pienentämiseksi. Investointitasoa hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Vaihtoehtoiset investointimallit tarkastetaan jokaisessa hankesuunnitteluprosessissa.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Toimimme kaupunkitasoisen suunnitelman mukaisesti.
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.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	■	(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 varsinaiseen Haltuun-hankkeeseen vaan ovat sitä sivuavia prosesseja.
Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Tarkastelemme jatkuvasti esimiesten tehtäväkokonaisuuksia.	Kasvatusjohtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kaikki avoimeksi tulevat tehtävät ja virat käydään tarkkaan läpi kaupungin toimintamallin mukaisesti.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen

Toiminta

Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman uusiminen aloitettiin syksyllä 2021. Aiempaan koulutuspoliittiseen ohjelmaan liitetään lapsen ja nuoren koko kasvatus- ja koulutuspolku sekä hyvinvoinnin aspekti.

Covid-19 -epidemiatilanne aiheutti riskejä tavoitteiden toteutumiselle. Ristiriitainen viestintä on ollut sekä hallinnolle ja toimijoille että kuntalaisille ongelmallista. Kansainvälinen toiminta ja leiri- ja retkitoiminta olivat pysähdyksissä lähes kokonaan. Toimintaa pystyttiin kuitenkin pitämään yllä ja kehittämäänkin poikkeusolosuhteissa. Hanketoiminta on ollut laajaa.

Palveluverkosta kehitettiin Riistavedellä, Niiralassa ja Syväniemellä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusopetuspalvelujen toimintakatteen toteutuma on 99 %, alitusta n. 1 milj. euroa ja nuorisopalvelujen toimintakatteen toteutuma on 100 %. Perusopetuksen toimintatulot toteutuivat 100 % ja toimintakulujen alittuivat (n. 1,0 milj. euroa), alitus koostuu pääasiassa avustuksiin budjetoidujen menojen alittumisella sekä vuokratilustusten alittumisella budjetoidusta, jonkin verran vaikutti myös Servicalta tulleet hyvitykset sekä lomapalkkavelan pieneneminen. Tulopuolella avustusten alittuminen budjetoidusta saatiin katettua muilla tuloilla mm. koronasta aiheutuvien maski- ym. suojarustekustannuksiin saaduilla korvauksilla sekä maa- ja metsätalouden opetukseen saadulla valtionosuudella.

Koronatilanteesta johtuen oppilaiden ja nuorten tuen tarpeeseen käytettiin vuodelta 2020 siirrettyä korona-avustusta 1,2 milj. euroa. Avustusta käytettiin erilaisiin tukitoimiin (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, koulunkäynnin ohjaus ja nuorisopalvelujen tuki). Uusi korona-avustus (271 036 €) siirrettiin kokonaan vuodelle 2022 käytettäväksi.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
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.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Toteutunut suunnitellun mukaan.

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
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	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Valtakunnallisiin verkostoihin ja tilaisuuksiin, kuten Oppiva ja Kanuuna, on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan sekä etä- että lähimuotoisena.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki


Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Kuopiossa aletaan toteuttaa harrastamisen Suomen-mallin harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (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.

	Nuorisopalvelut ja järjestöt tarjoavat matalan kynnyksen ohjattua ja omaehtoista harrastustoimintaa kouluajan jälkeen nuorisotiloissa. Järjestöt merkittävä käyttäjäryhmä.		Nuorisopalvelut ja -järjestöt ovat tarjonneet ja kehittäneet matalan kynnyksen ohjattua ja omaehtoista harrastustoimintaa kouluajan jälkeen nuorisotiloissa sekä verkossa.
--	--	--	--

2.2. Varhainen tuki


Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
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.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Perusopetus ja nuorisopalvelut ovat osallistuneet perhekeskuksen toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen Monitoimijaisen tiimityömalli, "yhteinen aika" on ollut käytössä
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.	Alueellinen ja etsivä nuorisotyö tarjoavat päihteettömiä palveluita nuorten vapaa-ajalle. Etsivän nuorisotyön resursseja kohdennetaan syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin ja runsaasti päihteitä käyttävien nuorten kanssa tehtävään työhön. Etsivä nuorisotyö jalkautuu keskustassa ja koko kaupungin alueella, yhteensä 12 työntekijää. OTE-malli vakiintuu osaksi sairaalaopetuksen toimintaa ja TEPPO-mallia kehitetään osana oppivelvollisuuden jatkamiseen liittyviä toimenpiteitä.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) OTE-malli vakiintuu osaksi sairaalaopetuksen toimintaa ja TEPPO-mallia kehitettiin osana oppivelvollisuuden jatkamiseen liittyvää tehostettua ohjausta

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	<p>Kaupungin rakennushankkeet suunnitellaan yhteissuunnittelun ja käyttäjäkeskeisen muotoilun periaatteella.</p> <p>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.</p> <p>Wauto, pyörillä kulkeva nuorisotila, parantaa maaseutualuiden nuorisopalvelujen saatavuutta.</p>	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<p> (etenee hitaasti tai osittain)</p> <p>Riistaveden koulu osana lähipalvelukeskusta on edennyt rakennusvaiheeseen ja Vehmersalmen nuorisotilaa suunnitellaan yhteisesti ja käyttäjäkeskeisesti.</p> <p>Liikkuva nuorisotila Walkers auto (Wauto) "Kissa" toimii maaseutualueella.</p>

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätöyratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkuultuuria.	Jatketaan koronavuonna käyttöön otettuja etätöymalleja myös tulevaisuudessa. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden hallinnon tulevat tilat edellyttävät jatkossa monipaikkaista työskentelyä.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<p> (etenee suunnitellusti)</p> <p>Kuluvana vuonna on edistetty etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätöyratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkuultuuria ja työntekijät ovat monipaikkatyöskentelyssä. Rehtoreiden etätöyön selvitys aloitettu</p>

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
Sisällytetään resurssiviisautta hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Resurssiviisautta on osa koulujen ja nuorisotilojen toimintakulttuuria.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Toimittu resurssiviisaasti hankintoja tehtäessä

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
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 työyhteistön arkiseen hyvinvointiin. Osaamisen vahvistamisella ja koulutuksella lisätään taitoa kohdata ja ratkaista haasteellisia tilanteita. Heti purku -menetelmän käyttöä lisätään.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Hetimitä purku -menetelmän käytössä kaikilla kouluilla

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
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.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Harrastamisen Suomen malli toiminnassa. Kasvatus- ja koulutuspoliittista ohjelmaa uusitaan

	Nuorisovaltuuston ja lastenparlamentin avulla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta päätöksentekoon.			
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaan. 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	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input checked="" type="radio"/>	(etenee suunnitellusti) Kouluikkunan tiedot on viety tuloskorttiin.
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 koulutusten avulla. Verkossa tapahtuvan nuorisotyön vahvistaminen, po1nt-portaaliin tehdyn chatin ja botin edelleen kehittäminen	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input type="radio"/>	(etenee hitaasti tai osittain) Digipedagogiikan tukemiseen suunnitellaan toimintamallia. Digitaalista nuorisotyötä on laajennettu. Työ on ollut tuloksellista.
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Ollaan mukana kaupungin digihankkeissa, esim IDK-hanke. Henkilöstön digitaitoja kehitetään digitutor ja -mentortoiminnalla sekä koulutusten ja hankkeiden (esim. digitaalinen ekosysteemi) avulla. Jatketaan koronavuonna opittuja digitaalisia käytänteitä.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input type="radio"/>	(ei statusta) Osallistuttu hankkeisiin ja koulutusta henkilöstölle on järjestetty.
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkostoa ja toimitilarvetta koskeva	Palveluverkostoa tarkastellaan DigiPaVe 2:n ja uusien väestöennusteiden perusteella.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input type="radio"/>	(etenee hitaasti tai osittain) DigiPaVe -ohjelma on kesken.

tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden ja hyvinvoinnin tilatarpeet otetaan huomioon.			Uusi väestösuunniteohjelma Venni saatiin käyttöön joulukuussa. Tilatarpeita on tarkasteltu mahdollisuuksien mukaan.
---	--	--	--	---

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.
Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Kouluinvestoinneissa ja verkostoratkaisuissa otetaan huomioon pitkän aikavälin käyttötalousvaikutukset.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Toimitilahankkeiden suunnitteluprosessia on toteutettu yhteissuunnittelun periaatteella palvelualueen, Kuopion Tilapalveluiden ja luottamushenkilöiden kesken mm. eri verkostotyöryhmissä.
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitasoa pienentämiseksi. Investointitasoa hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Osallistutaan investointimallien suunnitteluun.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input type="checkbox"/>	(ei statusta) Osallistuttu suunnitteluun.
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.	Edistetään tavoitteen saavuttamista käytettävissä olevin keinoin.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input type="checkbox"/>	(etenee hitaasti tai osittain) Virkojen täytössä ja henkilöstön sijoittelussa on pyritty löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja
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.	Opetusjohtaja, palvelupäälliköt	<input type="checkbox"/>	(etenee hitaasti tai osittain) Hallinnollisia tehtäviä täytettäessä tarkastellaan tehtäväkuvat.

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen

Toiminta

Oppivelvollisuuslain tuomat lisävelvoitteet ja niihin vastaaminen muodosti haasteen tavoitteiden toteutumiseksi. Samanaikaisesti lukiokoulutuksessa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka edellytti tarvittavien tukitoimien toteuttamista lukio-opiskelijoille. Koronaepidemia hankaloitti tilannetta ja loi epävarmuustekijöitä etenkin uusien toimintamallien käyttöönotolle.

Koulutuspoliittisen tavoitteen mukaisen keskustan lukiokampusmallin valmistelu etenee ja hallintomallista saadaan esitys vuoden 2022 kevään aikana lukuvuonna 2021-2022 kokeillun johtamismallin perusteella.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen toteutuma on 100 %.


Oppivelvollisuuslain voimaantulo ja maksuttoman toisen asteen kustannusten toteutuminen toi lisähaasteita talousarviossa pysymiselle. Talousarviossa varattiin em. uudistukseen 280 000 € ja toteutuma oli n. 440 000 €. Alustava varaus kattoi 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 vasta ensimmäisten vuosien toteutumien mukaan on mahdollista ennustaa seuraavien budjettivuosien resurssien tarve tarkemmin. Oppivelvollisuuslain voimaantuloon on liittynyt myös muita ennalta tuntemattoman tilanteen aiheuttamia epävarmuustekijöitä.

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

1. KASVAVA KUOPIO


2021

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta


Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
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.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Hanketoiminta on ollut aktiivista ja uusia hankkeita on loppuvuodesta saatu ja haettu. Jatkossa panostetaan lisää hanketoiminnan koordinointiin, joka on osoittautunut vuoden aikana erinomaisena kehitystyökaluna lukiokoulutukselle.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki


Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Edistetään erilaisten liikunta-aktiiviteettien saatavuutta lukioiden arjessa (pelejä, kuntopalloja, jumppatuokioita jne.) ja mm. koulupyöräilyyn kannustetaan.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Koronaepidemian takia kaikkia toimenpiteitä ei ole voitu toteuttaa.

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien	Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään hyödyksi ja nostetaan viestinnällisesti kärkeen hyvinvoinnin eri osa-alueita esille.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	 (ei etene / ei alkanut) Schoolday järjestelmää ei oppilaitokset ole halunneet käyttää, joten palvelu lakkautetaan.


nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	Opiskelijoiden reaaliaikaisen hyvinvoinnin mittaamista jatketaan SchoolDay Wellbeing hyvinvointisovelluksella ja ryhmänohjaajat nostavat viikoittain eri hyvinvoinnin teemoja esille ryhmänohjaustuokiossa. Osallistutaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen toimintaan.			Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke ei ole toteutunut lukioissa.
---	---	--	--	---

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo


Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Osallistutaan aktiivisesti Lumit lukiorakennushankkeen suunnitteluun ja edistetään tulevien tilojen monikäyttöisyyttä.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Taidelukio Lumitin oppimisympäristöjen ICT/AV-suunnitelma perustuu toimitilahankkeen suunnitteluprosessin aikana käytyyn vuoropuheluun käyttäjän, KOP-tietohallinnon, Isteikin sekä rakennussuunnittelusta vastaavan työryhmän välillä. Sisältösuunnitelma, laitevalinnat ja asennukset toteutetaan ICT/AV-konseptin mukaisesti. Hankintojen valmistelussa on otettu huomioon yleinen markkinatilanne ja valmistauduttu mahdollisiin viiveisiin laitteiden saatavuudessa. Kohdetta päästään kalustamaan, varustamaan ja käyttöönottamaan heinäkuussa 2022.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuuria.	Lukioiden etäopetuksen ja etätyöskentelyn pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja kehitetään aktiivisesti.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Opetuksen digitaalisen toteuttamisen tuen kannalta toiminta on ollut sopivaa, mutta käyttöönotetut digitaaliset oppimateriaalit ovat tuoneet lisätyötä teknisille tukihenkilöille lukioissa.

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko	Lukioiden kurssitarjotinta kehitetään palvelemaan kaikkia	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Maksuttoman toisen asteen kustannuksiin varattu määräraha ei riitä, joten

konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	lukiolaisia tehokkaasti. Lukioiden ICT palveluiden laskutuksessa olevia palveluita tarkistetaan kuukausittain. Hankitaan hinta-laatusuhteeltaan edulliset päätelaitteet kaikille lukiolaisille (2400) kilpailuttamalla.			2022 vuoden aikana on tehtävä lisätalousarvio.

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/hvt.	Lukioiden henkilöstöä tuetaan erilaisin työhyvinvointia aktivoivilla toimenpiteillä. Otetaan vuoden 2021 alusta opettajien hyvinvointia seuraava SchoolDay Wellbeing versio pilottikäyttöön.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	▼ (ei etene / ei alkanut) SchoolDay järjestelmän käyttö lopetetaan opiskelijoiden ja opettajien osalta, koska rehtorit eivät näe ko. järjestelmälle tarvetta.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Kehitetään edelleen Kuopio LaaS johtamisjärjestelmää ja osallistetaan lukioiden henkilöstöä ottamaan vastuuta oman työhyvinvoinnin johtamiseksi.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	▼ (ei etene / ei alkanut) Tämän hetken tiedon perusteella rehtorit eivät halua käyttää uusia ja moderneja tietoon perustuvia johtamisvälineitä. Vincit LaaS (Leadership as a Service) järjestelmä ajetaan alas 2022 kesän jälkeen. Turvaudutaan Kaupungin KuntaHR järjestelmän tarjoamaan kehityskeskusteluun.
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Ollaan mukana kaupungin digi-hankkeissa. Henkilöstön digitaitoja kehitetään koulutuksen avulla.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Lisätyötä on tullut lukioissa käyttöönotetuista digitaalisista materiaaleista ja lisäresurssin tarvetta mietitään lukuvuodelle 2022-2023.

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.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Palvelu otettu käyttöön ja yhdistetty uuteen Itä-Suomen e Lukion Moodle oppimisympäristöön. Ohjataan resurssia opettajakunnan osaamisen kehittämiseen.
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Koulutetaan lukiopalveluiden henkilökuntaa eri hallinto- ja opetuskäytön alustojen käyttämisen tehostamiseksi.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Etenemistä resursoidaan uusilla OPH hankkeilla, joilla pystytään edistämään opettajien koulutusta ja oppimateriaalin tuotantoa.
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.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Uusi johtamismalli etenee keskustakampuksen rehtorivirkojen vakinaistamiseen vuoden 2022 kevään aikana. Vuoden 2022 alusta kampusta johtaa vs. rehtori, koska rehtori siirtyi toisiin tehtäviin 10.1.2022 alkaen.

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 31.12.
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.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Lukuvuodelle 2022-2023 esitetään johtamismallin vakinaistamista ja rehtorivirkojen avaamista sisäiseen ja ulkoiseen hakuun.
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.	Opetusjohtaja, palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Virtuaalitarjottimen suunnittelu etenee ja lukuvuodelle 2022-2023 avataan lukiolaisille mahdollisuus toteuttaa lukiokursseja virtuaalisesti.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi

Toiminta

Loppukeväästä 2021 useampi psykologi siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja käynnissä olevat rekrytoinnit ovat olleet haasteellisia. Kaikkia tehtäviä ei saatu täytettyä v. 2021 vuoden aikana. Tämä aiheutti palvelun tason heikentymistä sekä psykologityön että kuraattorityön osalta esi- ja perusopetuksessa. Psykologipalveluissa jouduttiin turvautumaan tutkimusten osalta myös ostopalveluihin.

Koronatilanne on aiheuttanut opiskelijoille väsymistä ja tuen tarvetta normaalia enemmän. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ruuhkautuminen Kuopiossa on heijastunut kuraattori- ja psykologipalveluihin asiakkaiden kannatteluna. Asiakkaina on ollut entistä enemmän vaikea-asteisemmin oireilevia lapsia ja nuoria. Palvelun tarve on kokonaisuudessaan kasvanut.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut ovat osana 1.1.2021 käynnistynyttä perhekeskusta. Palvelupäällikkö on vastannut sivistystoimen osalta perhekeskuksen koordinoinnista. Yhteistyötä tullaan edelleen kehittämään osana lasten ja perheiden palveluiden laajempaa kehitystyötä, jossa vahvistetaan varhaista tukea ja moni-toimijaisen yhteistyön sujuvuutta. 2020-2021 toteutettiin valtion erityisavustuksen turvin tiimivalmennukset monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi perusopetuksen koulujen oppilashuoltotyössä. Tiimivalmennuksiin osallistuttiin laajasti psykologi- ja kuraattoripalveluista koulun henkilöstön lisäksi.

Hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 myös kuraattori- ja psykologipalveluiden osalta.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen toteutuma on 104 %, ylitystä n. 90 000 €. Vuokrakulut ja palvelujen ostot/asiakaspalvelujen ostot (muut kunnat laskuttavat kuopiolaisten oppilaiden/opiskelijoiden oppilashuollon palveluista) ylittivät budjetoidusta.

Kuraattori- ja psykologiresurssin lisäämiseen saatiin OKM:n avusta. Avustus liittyi 1.1.2022 voimaan tulevaan lakimuutoksen, jossa määritetään sitova henkilöstömitoitus kuraattoreiden osalta. Avustusta saatiin 460 100 € (edellyttää 30 %:n omarahoitusosuuden) ja se käytetään kokonaan vuonna 2022. Avustuksella palkataan 12 kuraattoria.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita tarjotaan myös ulkomaalaistaustaisille henkilöille.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Opiskeluhuollon palveluita tarjotaan ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille samoilla periaatteilla, kuin muillakin. Tehdään yhteistyötä monikulttuurisuuteen liittyvissä verkostoissa.

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa ollaan mukana valtakunnallisissa verkostoissa.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Johtavien psykologien verkostoon osallistuminen ja muihin valtakunnallisiin opiskeluhuollon tilaisuuksiin sekä varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin verkostoihin osallistuminen.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvän arjen rutiineja. Opiskeluhuollon kuraattorit ovat mukana Unelmista totta-palvelualueen kehittämisessä ja hyödyntämisessä.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Unelmista totta-palvelualue on ollut käytössä Kuopiossa ja toiminta jatkuu.

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
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.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Kuopion perhekeskustoimintamalli käynnistyi 2021 tammikuussa ja toimintaan on osallistuttu suunnitellusti sekä koordinoinnin että psykologi- ja kuraattorityön osalta.
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.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Päihteet ja mielenhyvinvointi ovat olleet asiakastyön painopisteitä 2021. Esimerkiksi lukioilla on toteutettu esim. stressinhallintakursseja.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuuria.	Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa edistetään etätyöratkaisuja palveluille tarkoituksenmukaisella tavalla.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Etävastaanottoa hyödynnettiin asiakastyössä ja yhteisöllisessä työssä tarpeen mukaan. Hallinnon henkilöstöllä on ollut etätyösuositus.

4. UUDISTUVA KUOPIO				


4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Työhyvinvointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Kaksi kertaa vuodessa toteutetaan henkilöstön sisäinen hyvinvointikysely.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja hyvinvointikysely toteutettiin.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Asiakastyössä huomioidaan osallisuus, monitoimijaisen työskentelyn kautta. Laajemmat palautekyselyt toteutetaan joka toinen vuosi (edellinen 2020).	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Monitoimijainen yhteistyö on toteutunut palveluilla mm. Yhteinen aika -toiminnan kautta (perhekeskustoiminta).
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Osallistutaan koulujen- ja oppilaitosten yhteisölliseen työhön, jonka toiminnassa hyödynnetään tiedolla johtamista.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Kaupunkitasoisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja siinä yhteydessä on hyödynnetty indikaattoritietoja.
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Asiakastyössä hyödynnetään etäyhteyksiä asiakaslähtöisesti.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Etäyhteydet ovat olleet käytössä asiakastyössä. Lisäksi kaupungin www-sivujen sisältöä on päivitetty ja Tukea toiseen sivustoa ja somekanavia on hyödynnetty palveluista tiedottamiseen.
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Hyödynnetään kaupungin henkilöstökoulutusta.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Palvelupäällikkö on osallistunut digikouluttaja-koulutukseen.

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.
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.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Haltuun-hanke ei edennyt 2021 vielä kasvun ja oppimisen palveluiden puolelle.
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.	Kasvatusjohtaja, palvelupäällikkö	 (etenee suunnitellusti) Osa henkilöstöstä on ottanut palkattomia vapaita säästösyistä suunnitellusti.

SELONTEKO VUODEN 2021 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEEN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on

- varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
- tavoitteet saavuttavaa,
- päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa.

Tarkoituksena on myös, että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimitielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on toimialan johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä.

Tavoitteiden toteutuminen, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, varojen valvonta

Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimita on kerrottu vuoden aikana seurantaraporteissa ja toimintakertomuksessa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 toimintakatteen toteutuma on 101 %, ylitystä 0,2 milj. euroa.

Toimintatuotot toteutuivat 2,8 milj. euroa alle ja toimintakulut 2,6 milj. euroa alle talousarvion. Korona-avustuksia saatiin kattamaan mm. tulojen menetyksiä yhteensä n. 1 milj. euroa. Myös maski- ym. suojarustekustannuksiin saatiin avustusta.

Vuoden 2021 toiminnan ja talouden toteutumiseen vaikutti olennaisesti koronaepidemian jatkuminen sekä siihen liittyvät toiminnan rajoitustoimenpiteet ja asiakkaiden käyttäytyminen.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 toimintakatteen toteutuma on 100 %, kuten talousennusteissa koko vuoden ennustettiin.

Korona-avustuksia saatiin kattamaan koronaepidemian jatkumisesta aiheutuviin toimenpiteisiin yhteensä 1,9 milj. euroa (varhaiskasvatuspalvelut 0,2 milj. euroa, perusopetuspalvelut 1,2 milj. euroa, lukiopalvelut 0,5 milj. euroa). Myös maski- ym. suojarustekustannuksiin saatiin erillistä avustusta 0,3 milj. euroa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2021:

Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

Vuoden 2021 aikana ei kaupungissa ole ollut lomautuksia tai taloudellisista/tuotannollisista syistä tapahtuneita irtisanomisia laajamittaisesti, mutta henkilöstöä on kannustettu hyödyntämään palkattomia vapaita ja lomarahaa vaihtoa vapaa-päiviksi.

Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen puolella. Varhaiskasvatuksessa on palkattu lisää varahenkilöstöä vastaamaan varhaiskasvatuksen sijaistarpeeseen. Varhaiskasvatustilain muutos 1.8.2021 lukien on aiheuttanut paineita henkilöstömitoituksen osalta.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella htv-määrä on tammi-joulukuun tietojen perusteella kasvanut 6 henkilötyövuotta (yhteensä 370 htv) edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustuu mm. uuden Museokeskuksen Kantin valmistumiseen ja käyttöönottoon, Kuntolaakson uimahallin tilojen ja käyttäjämäärän edellyttämän lakisääteisen valvontavelvoitteen toteuttamiseen sekä Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen käynnistymiseen.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen htv-määrä on tammi-joulukuun tietojen perusteella kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna n. 99 henkilötyövuotta (yhteensä 2 537 htv). Htv-määrän kasvu perustuu mm. korona- ym. avustusten, varhaiskasvatuksessa lapsimäärämitoituksen edellyttämään ja varahenkilöstön ja muun sijaistarpeen tuomaan lisähenkilöstöön.

Työelämän muutosten hallinta; etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset toimintaympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot:

Etätyötä on hyödynnetty molemmilla palvelualueilla erityisesti niissä tehtävissä, joissa ei ole ollut välitöntä esimiestyötä. Toimivien yhteyksien ansiosta on myös etätyön johtaminen onnistunut. Työtilat ovat olleet joustavasti käytettävissä ja myös lähityöskentelyä on ollut, kuitenkin turvavälit ja rajoituksen huomioiden. Etätyö on koettu mielekkääksi, mutta työhön liittyen on koettu tunnetta työyhteisön ulkopuolelle jäämisestä. Laajempaa selvitystä etätyön haasteista ei toistaiseksi ole tehty.

Sairauspoissaolojen määrä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on vähentynyt vuosiin 2019 ja 2020 verrattuna. Sairauspoissaolojen määrä oli vuonna 2021 yhteensä 10,4 htv, kun vuonna 2020 poissaoloja oli 11 htv ja vuonna 2019 poissaoloja oli 11,9 htv. Vastaavasti kasvun ja oppimisen palvelualueella sairauspoissaolojen määrä on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna, sairauspoissaolojen määrä vuonna 2021 oli 17,7 henkilötyövuotta, mikä on 0,8 htv enemmän kuin vuonna 2020 ja 2,5 htv enemmän kuin vuonna 2019. Kaupunkitasoisesti vastaava luku vuodelta 2021 on 18,4 htv.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen

Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Palvelualueiden toimintasäntöä on tarkistettu elo-, syys- ja joulukuussa 2021. Tarkistuksissa on huomioitu mm. pidennetyn oppivelvollisuuden muutoksesta aiheuttamat toimivallan delegointimuutokset sekä palvelualueen hallinnon esimiesten (palvelupäälliköt ja työnjohtajat) vastuiden tarkistukset. Tarkistettu toimintasäntö vastaa palvelualueen organisaatiota.

Tiedotusta ja ohjausta on annettu myös kohdennetusti mm. viranhaltijapäätösten valmistelusta ja tekemisestä. Asioiden valmistelussa on korostunut yhteistyö ja vuorovaikutus. Vuoden 2021 viranhaltijapäätösten julkisuus ja verkkojulkaiseminen eivät ole aiheuttaneet palvelualueilla ongelmaa eikä poikkeamia yhteisesti sovitusta ja valtakunnallisista käytännöistä ja määräyksistä.

Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Hallinto- ja johtamiskulttuuri	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen rakenne, toimivalta ja vastuu on määritelty asianmukaisesti.	X		Toimintasäntö päivitetty joulukuussa 2021
Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla.	X		
Henkilöstö tuntee nämä vaatimukset.	X		Tiedottaminen hoidetaan kaupungin verkkosivujen ja esimiesten kautta.
Ilmapiiri kannustaa keskusteluun sekä kehittämis- ja epäkohtien esille tuomiseen.	X		Etätyö on asettanut uusia haasteita.
Henkilöstön työnkuvat on määritelty ja dokumentoitu.	X		
Tärkeille työtehtäville on määritelty varahenkilömenettely, jolloin tehtävät tulevat hoidettua poissaolotapauksissa.		X	Kehitteillä mm. Haltuun-hankkeen kautta.
Henkilöstön rekrytointiin, perehdytykseen, palkkaukseen ja kehittämiseen on olemassa politiikka, jonka mukaan käytännössä toimitaan.	X		Kaupungissa on käytössä perehdytysohjelma.
Työhyvinvoinnista huolehditaan.	X		
Työturvallisuudesta huolehditaan.	X		
Riskienhallinnan järjestäminen	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Organisaatio on määritelty strategiset ja operatiiviset tavoitteensa riittävällä selkeydellä.	X		
Riskienkartoitus ja analysointi on tehty ja se on ajan tasalla.	X		
Merkittävimmille riskeille on laadittu riskienhallintatoimenpiteet ja päätetty vastuuhenkilöt.	X		
Riskienhallinnan raportointi on säännöllistä.	X		
Valvontatoimenpiteet	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Palvelualueen avainprosessit on tunnistettu ja kuvattu.	X		

Avainprosesseihin liittyvät riskit on tunnistettu ja niille on luotu hallintakeinot.	X		
Tavoitteiden ja talouden seuranta sekä arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa.	X		Henkilöstöraportoinnin osalta puutteita kaupunkitasoisesti. Talouden osalta raportointi toimi vasta syksyllä 2021.
Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään riittävän ajan kuluessa.	X		
Hyväksymismenettely (ostolaskut, laskutus, palkat, jne.) on olemassa, ajantasainen ja toimii asianmukaisesti.	X		Toimitaan toimintasäännön mukaan.
Työtehtävät on eriytetty asianmukaisesti.	X		Toimitaan toimintasäännön mukaan.
Tietojärjestelmissä on työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet.	X		Esimiesten vastuulla.
Organisaatiolla on käytössään menetelmät ulkoistamiensa palveluiden sisäisen valvonnan asianmukaisuuden varmistamiseksi.	X		Omistajaohjaus päättää ko. palveluista. Palvelualueilla järjestetään sopimuskatselmuksia vuosittain.
Viestintä ja raportointi	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen toiminnasta ja taloudesta on käytettävissä oikeat ja riittävät tiedot.	X		Henkilöstöraportoinnin osalta puutteita kaupunkitasoisesti. Talouden osalta raportointi toimi vasta syksyllä 2021.
Toiminnasta ja taloudesta viestitään säännöllisesti ja riittävässä laajuudessa.	X		Kuukausiraportointi ja osavuosi-katsaukset.
Organisaatio jakaa asianmukaisesti tietoa ulkoisille kumppaneilleen ja muille sidosryhmille.	X		
Poikkeustilanteiden tiedotukselle on luotu nopeat ja selkeät viestintämenettelyt.	X		
Organisaatiossa on olemassa kanavat/toimintamallit, joiden kautta henkilöstö voi luottamuksellisesti ilmoittaa epäilyistä virheistä ja väärinkäytöksistä.	X		
Organisaation tuottamaa ja käyttämää informaatiota ja dokumentteja säilytetään asianmukaisen ajanjakson ajan. Kun niitä ei enää tarvita, ne hävitetään asianmukaisesti.	X		
Seurantatoimenpiteet	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Organisaation johto ja esimiehet valvovat ja arvioivat toimintaohjeiden noudattamista jatkuvasti.	X		
Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen, riskienhallinnan, laillisuusvalvonnan ym. havainnot käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.	X		

Sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita arvioidaan säännöllisesti.	X		
Erilliskysymykset	Lisäselvitys		
Millaisia merkittäviä puutteita, epäkoh- tia, tms. sisäisessä valvonnassa on ha- vaittu kuluneella tilikaudella?	-		
Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallin- taa on tarkoitus kehittää?	Kaupunkitasoinen työryhmä, jossa edustus kaikilta palvelualueilta.		
Selvitys siitä, millaisia kehittämisto- menpiteitä on toteutettu sisäiseen val- vontaan ja riskienhallintaan tilikauden aikana.	Palvelualueiden omia ohjeita on päivitetty mm. toimintasääntö, hankeohjeet.		
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimin- nan kehittämiseen vaikuttavista teki- jistä.	Suuri henkilöstövaihtuvuus/perehdyttäminen ja uuden henkilöstön rekrytointi on haasteel- lista, koska tietyillä aloilla (opetus, varhais- kasvatus) on vaikeaa saada päteviä työnteki- jitä.		
<i>Lisäselvityksessä kerrotaan mm. mahdolliset puutteet ja epäkohdat, joita sisäi- sessä valvonnassa on havaittu tilikauden aikana. Samalla kuvataan, mitä kehit- tämistoimenpiteitä on tehty ja mitä aiotaan tehdä sisäisen valvonnan ja riskien- hallinnan kehittämiseksi.</i>			

Eniten parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat, jotka huomioidaan v. 2022 sisäisen valvonnan suunnitelmassa:

- 1) Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot, henkilöstön vaihtuvuus.
- 2) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

HTV- JA SAIRAUSPOISSALOSEURANTA
Kasvun ja oppimisen palvelualue

HTV-MAARAT	MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN				
	TOTEUMA	TOTEUMA	TOTEUMA	MUUTOS	MUUTOS
	12/2019 HTV	12/2020 HTV	12/2021 HTV	2020/2021 HTV	%
Varhaiskasvatuspalvelut	1 121,8	1 075,8	1 146,5	70,7	7 %
Perusopetuspalvelut	1 102,0	1 096,7	1 116,5	19,8	2 %
Nuorisopalvelut	44,6	44,5	50,1	5,6	13 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	165,4	162,3	166,4	4,1	3 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	34,5	40,6	40,5	-0,1	0 %
Johdon tukipalvelut	22,5	18,2	16,9	-1,3	-7 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	2 490,8	2 438,1	2 536,9	98,8	4 %

Lukuihin ei sisälly palkkatukityöllistetyt, kesätyöntekijät ja oppisopimuskoulutettavat.

SAIRAUSPOISSAOLOT	MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN				
	Kal.pv/HTV	Kal.pv/HTV	Kal.pv/HTV	MUUTOS	MUUTOS
	12/2019	12/2020	12/2021	2020/2021	%
Varhaiskasvatuspalvelut	18,8	21,7	22,2	0,5	2 %
Perusopetuspalvelut	13,2	14,2	13,0	-1,2	-8 %
Nuorisopalvelut	17,0	15,4	24,9	9,5	62 %
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	6,3	7,1	10,2	3,1	44 %
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	6,1	4,6	6,4	1,8	39 %
Johdon tukipalvelut	10,6	4,8	1,1	-3,7	-77 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	15,2	16,9	17,7	0,8	5 %
Ydinkaupunki	17,1	17,1	18,4	1,3	8 %

Mittaristo 2021

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Vastuualue: Varhaiskasvatuspalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kunnallinen	Lasten määrä *)	4 099	4 144	4 201	4 169	4 200	4 097
päiväkotihoido	Päiväkotien täyttöaste (max-käytössä olevat paikat)						
Kv:n sitova tavoite	- haja-asutusalueen täyttöaste	92	94	97	92	97	91
Kv:n sitova tavoite	- taajama-alueen täyttöaste	96	97	97	98	99	93
Kv:n sitova tavoite	Varhaiskasvatukseen osallistumis-% (0-6)		71,1	75,3	76,1	77,1	75,5
Kv:n sitova tavoite	Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden		9 451	10 265	10 752	11 228	11 491
	Päiväkotihoidon bruttokustannus €/lapsi	12 719	13 247	14 047	14 289	15 095	15 845
	Päiväkotihoidon nettokustannus €/lapsi	11 327	12 103	12 870	13 141	14 127	14 568
	Päivähoidon tilojen määrä m ²	41 619	42 826	48 070	47 738	52 789	52 789
	Tilojen määrä m ² /lapsi	10	10	10	10	13	13
Yksityinen	Lasten määrä	934	1 109	1 192	1 154	1 150	1 201
päiväkotihoido	Nettokustannus €/lapsi	8 588	9 150	9 242	9 529	9 251	9 591
Kunnallinen	Lasten määrä *)	493	460	392	321	320	261
perhepäivähoido	Bruttokustannus €/lapsi	11 357	11 553	12 134	12 087	11 969	14 044
	Nettokustannus €/lapsi	9 867	10 253	10 666	10 724	10 848	12 560
Yksityinen	Lasten määrä	68	55	49	50	50	47
perhepäivähoido	Nettokustannus €/lapsi	5 707	6 515	7 008	6 899	7 040	6 319
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä		5 594	5 768	5 834	5 694	5 720	5 606
- joista alle 3 vuotiaiden määrä		1 342	1 364	1 348	1 324		1 371
Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle	Lasten määrä	1 778	1 654	1 489	1 412	1 414	1 351
	Nettokustannus €/lapsi	3 111	3 084	3 122	3 214	3 197	3 173

*) Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo.

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

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

Vastuualue: Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Perusopetus	Oppilasmäärä 20.9.	10 438	10 584	10 618	10 767	10 773	10 780
	Erytisen tuen oppilaiden osuus oppilasmäärästä % *	5,8 %	6,0 %	6,2 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
	Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä % *	3,9 %	4,1 %	4,4 %	4,5 %	4,0 %	4,8 %
Kv:n sitova tavoite	Perusopetuksen toimintamenot 7-15 -vuotiasta lasta kohden (ilman avustuksilla katettuja menoja)		9 451	9 817	9 922	10 084	9 989
	Opetusryhmän keskikoko 1-6 luokilla *	17,6	17,3	17,1	17,2	17,0	17,0
	Opetusryhmän keskikoko 7-9 luokilla *	19,1	19,8	19,7	19,1	19,0	19,0
	Vuosiviikkotunnit/oppilas *	1,87	1,80	1,83	1,83	1,80	1,80
	Perusopetuksen tilojen määrä m ²	137 222	133 420	137 095	137 820	139 269	139 269
	Tilojen määrä m ² /oppilas	13	13	13	13	13	13
Nuorisopalvelut	Asiakaskäyntien lukumäärä	213 000	226 168	200 000	180 000	215 000	145 000
	Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	200	312	300	300	300	300
	Bruttokustannus €/asiakaskäynti	16	15	16	20	17	25
	Nuorisopalveluiden tilojen määrä m ²	9 281	9 042	9 290	9 577	9 577	9 577

* Tunnusluvut on otettu Kouluikkunan tiedoista. Ryhmäkokolaskennassa on otettu huomioon joissakin aineissa käytettävät jako- ja hanketunnit, jotka pienentävät varsinaisia luokkakokoja. Kuopion kouluverkko on alueellisesti laaja ja oppilasmäärissä on alueittain suuria eroja, minkä vuoksi myös opetusryhmien koko vaihtelee alueellisesti. Kouluikkunan tiedot saadaan takautuvasti mm. 2021 tiedot saadaan alkusyksyllä 2022.

Vastuualue: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Lukiokoulutus	Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 431	2 489	2 543	2 594	2 540	2 518
	Kahden tutkinnon koulutuksen opisk.määrä	236	200	200	200	180	137
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	53 %	61 %	61 %	61 %	62 %	62 %
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	52 %	53 %	52 %	52 %	52 %	52 %
	Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	25 %	22 %	18 %	20 %	19 %	17,5 %
	Ensisijaisten hakijoiden määrä/lukioiden aloituspaikat	122	108	111	111	111	111
	Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä	2 390	2 380	2 392	2 330	2 390	2 703
	Bruttokustannus €/opiskelija, kaikki vuosikurssit *	7 099	7 138	7 105	6 818	7 102	7 353
	Lukioiden tilojen määrä m ²	19 708	19 346	19 828	19 828	18 765	18 765
	Tilojen määrä m ² /opiskelija	8	8	8	8	8	8

Vastuualue: Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

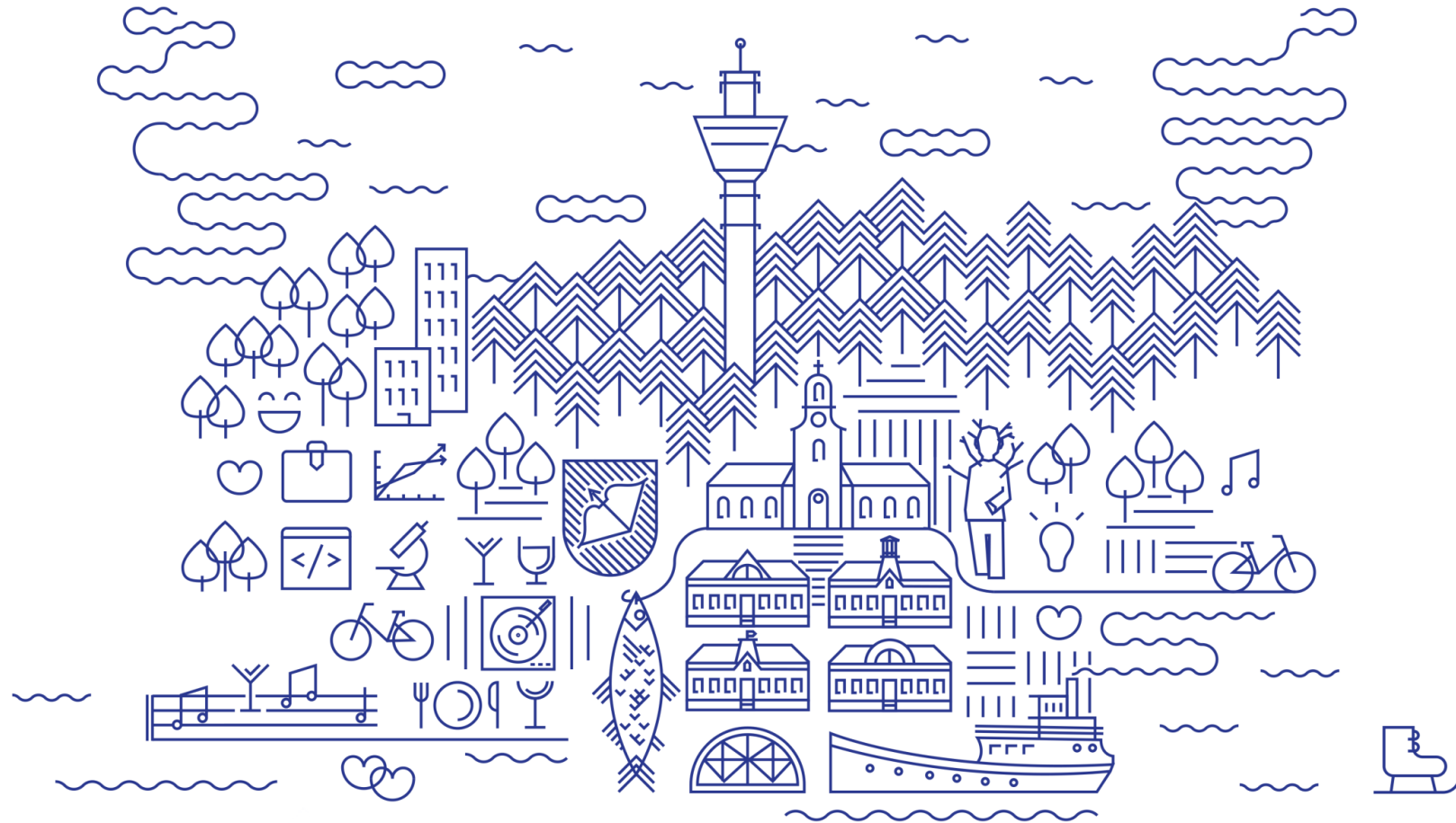
Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Koulupsykologipalvelut	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	10 %	10 %	11 %	14 %	10 %	14 %
	Oppilaita/koulupsykologi	1 179	1 218	1 145	965	982	982
	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	13 %	14 %	13 %	18 %	13 %	25 %
	Lukion opiskelijoita/psykologi	1 541	1 061	1 015	1 016	972	972
	Psykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	9 %	11 %	12 %	15 %	11 %	18 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi	1 428	1 235	1 186	1 207	1 012	1 012
Koulukuraattoripalvelut	Koulukuraattoripalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	10 %	10 %	12 %	12 %	11 %	13 %
	Oppilaita/koulukuraattori	1 231	1 204	1 218	1 211	1 230	1 230
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	7 %	8 %	8 %	12 %	8 %	17 %
	Lukion opiskelijoita/kuraattori	1 401	1 311	1 168	1 351	1 167	1 167
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	14 %	17 %	16 %	19 %	15 %	20 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori	1 187	1 134	1 059	983	1 012	1 012

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN VUOSI 2021

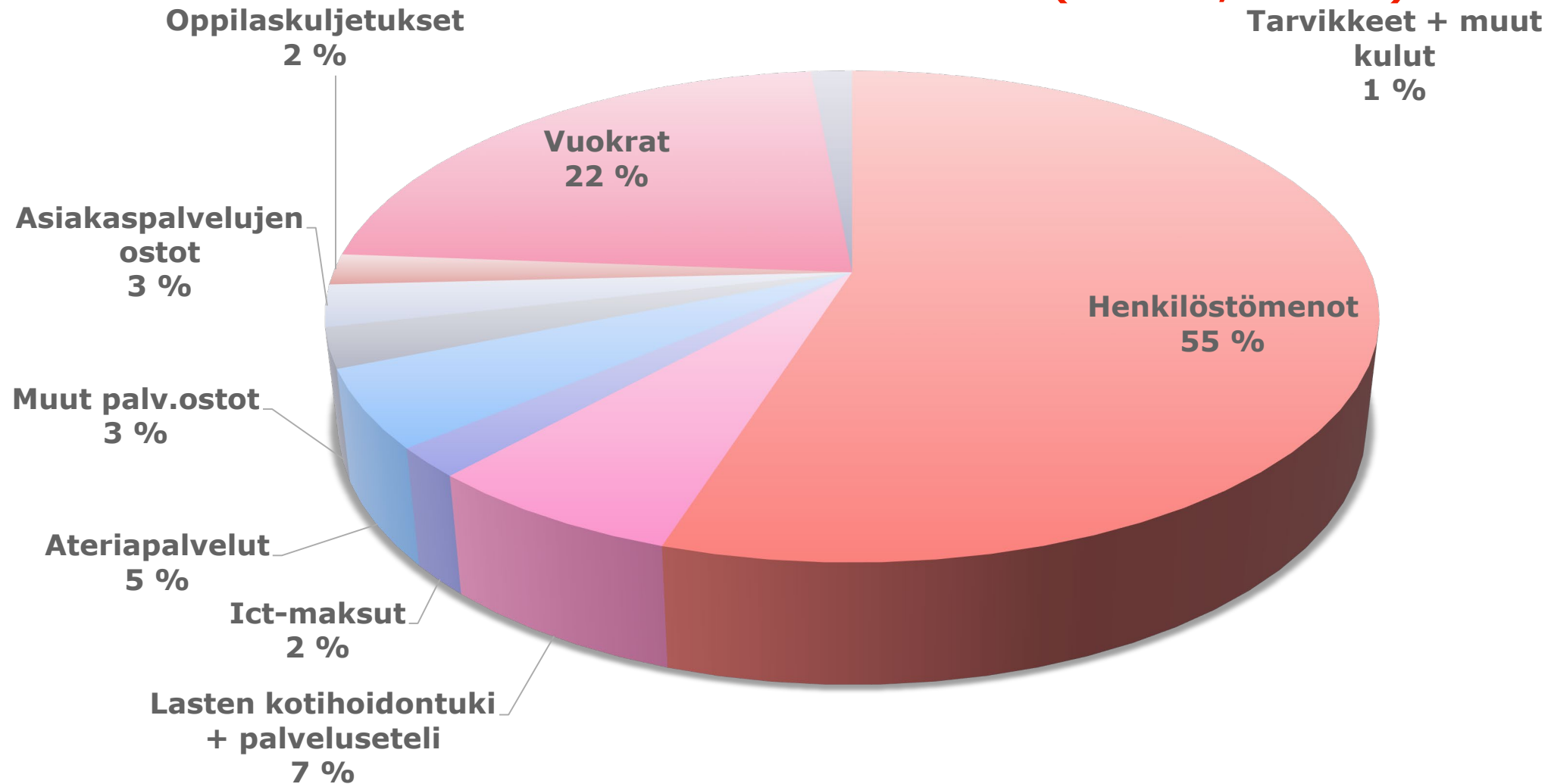
Tilinpäätös

		TA-2021 + tamut €	Toteuma 1.1.-31.12. €	Erotus €	Toteuma % Lask.=100 %	Edell. vuosi 1.1.-31.12.	Muutos % 2020/2021
VARHAIS-KASVATUS-PALVELUT	Toimintatuotot	5 414 000	5 538 767	124 767	102,3 %	5 610 148	-1,3 %
	Henkilöstökulut	-43 805 000	-44 785 870	-980 870	102,2 %	-41 310 364	8,4 %
	Muut kulut	-40 290 000	-40 502 178	-212 178	100,5 %	-38 460 146	5,3 %
	Toimintakulut yht.	-84 095 000	-85 288 048	-1 193 048	101,4 %	-79 770 510	6,9 %
	Toimintakate	-78 681 000	-79 749 281	-1 068 281	101,4 %	-74 160 362	7,5 %
PERUSOPETUS-PALVELUT	Toimintatuotot	7 476 000	7 463 335	-12 665	99,8 %	5 588 659	33,5 %
	Henkilöstökulut	-62 732 200	-61 382 809	1 349 391	97,8 %	-59 124 781	3,8 %
	Muut kulut	-51 527 000	-51 865 748	-338 748	100,7 %	-50 222 536	3,3 %
	Toimintakulut yht.	-114 259 200	-113 248 557	1 010 643	99,1 %	-109 347 316	3,6 %
	Toimintakate	-106 783 200	-105 785 222	997 978	99,1 %	-103 758 657	2,0 %
NUORISO-PALVELUT	Toimintatuotot	276 000	522 293	246 293	189,2 %	385 408	35,5 %
	Henkilöstökulut	-1 754 100	-1 980 769	-226 669	112,9 %	-1 739 659	13,9 %
	Muut kulut	-2 265 000	-2 297 323	-32 323	101,4 %	-2 214 055	3,8 %
	Toimintakulut yht.	-4 019 100	-4 278 092	-258 992	106,4 %	-3 953 714	8,2 %
	Toimintakate	-3 743 100	-3 755 799	-12 699	100,3 %	-3 568 306	5,3 %
LUKIO-PALVELUT	Toimintatuotot	1 062 000	1 003 855	-58 145	94,5 %	920 661	9,0 %
	Henkilöstökulut	-12 315 500	-12 388 450	-72 950	100,6 %	-11 830 129	4,7 %
	Muut kulut	-6 332 000	-6 125 268	206 732	96,7 %	-5 857 120	4,6 %
	Toimintakulut yht.	-18 647 500	-18 513 718	133 782	99,3 %	-17 687 249	4,7 %
	Toimintakate	-17 585 500	-17 509 864	75 636	99,6 %	-16 766 588	4,4 %
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ	Toimintatuotot	419 000	480 042	61 042	114,6 %	338 180	41,9 %
	Henkilöstökulut	-164 000	-184 439	-20 439	112,5 %	-113 081	63,1 %
	Muut kulut	-258 000	-272 732	-14 732	105,7 %	-213 466	27,8 %
	Toimintakulut yht.	-422 000	-457 171	-35 171	108,3 %	-326 547	40,0 %
	Toimintakate	-3 000	22 871	25 871	-762,4 %	11 633	96,6 %
KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT	Toimintatuotot	29 000	96 985	67 985	334,4 %	58 227	66,6 %
	Henkilöstökulut	-2 174 800	-2 156 256	18 544	99,1 %	-2 088 280	3,3 %
	Muut kulut	-311 000	-485 837	-174 837	156,2 %	-368 342	31,9 %
	Toimintakulut yht.	-2 485 800	-2 642 093	-156 293	106,3 %	-2 456 623	7,5 %
	Toimintakate	-2 456 800	-2 545 108	-88 308	103,6 %	-2 398 396	6,1 %
TUKIPALVELUT	Toimintatuotot	36 000	30 325	-5 675	84,2 %	40 243	-24,6 %
	Henkilöstökulut	-1 178 800	-1 216 798	-37 998	103,2 %	-1 105 091	10,1 %
	Muut kulut	-440 000	-359 211	80 789	81,6 %	-709 721	-49,4 %
	Toimintakulut yht.	-1 618 800	-1 576 009	42 791	97,4 %	-1 814 812	-13,2 %
	Toimintakate	-1 582 800	-1 545 685	37 115	97,7 %	-1 774 569	-12,9 %
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELU-ALUE YHT.	TOIMINTATUOTOT	14 712 000	15 135 602	423 602	102,9 %	12 941 527	17,0 %
	Henkilöstökulut	-124 124 400	-124 095 392	29 008	100,0 %	-117 311 386	5,8 %
	Muut kulut	-101 423 000	-101 908 297	-485 297	100,5 %	-98 045 386	3,9 %
	TOIMINTAKULUT	-225 547 400	-226 003 689	-456 289	100,2 %	-215 356 772	4,9 %
	TOIMINTAKATE	-210 835 400	-210 868 087	-32 687	100,0 %	-202 415 245	4,2 %

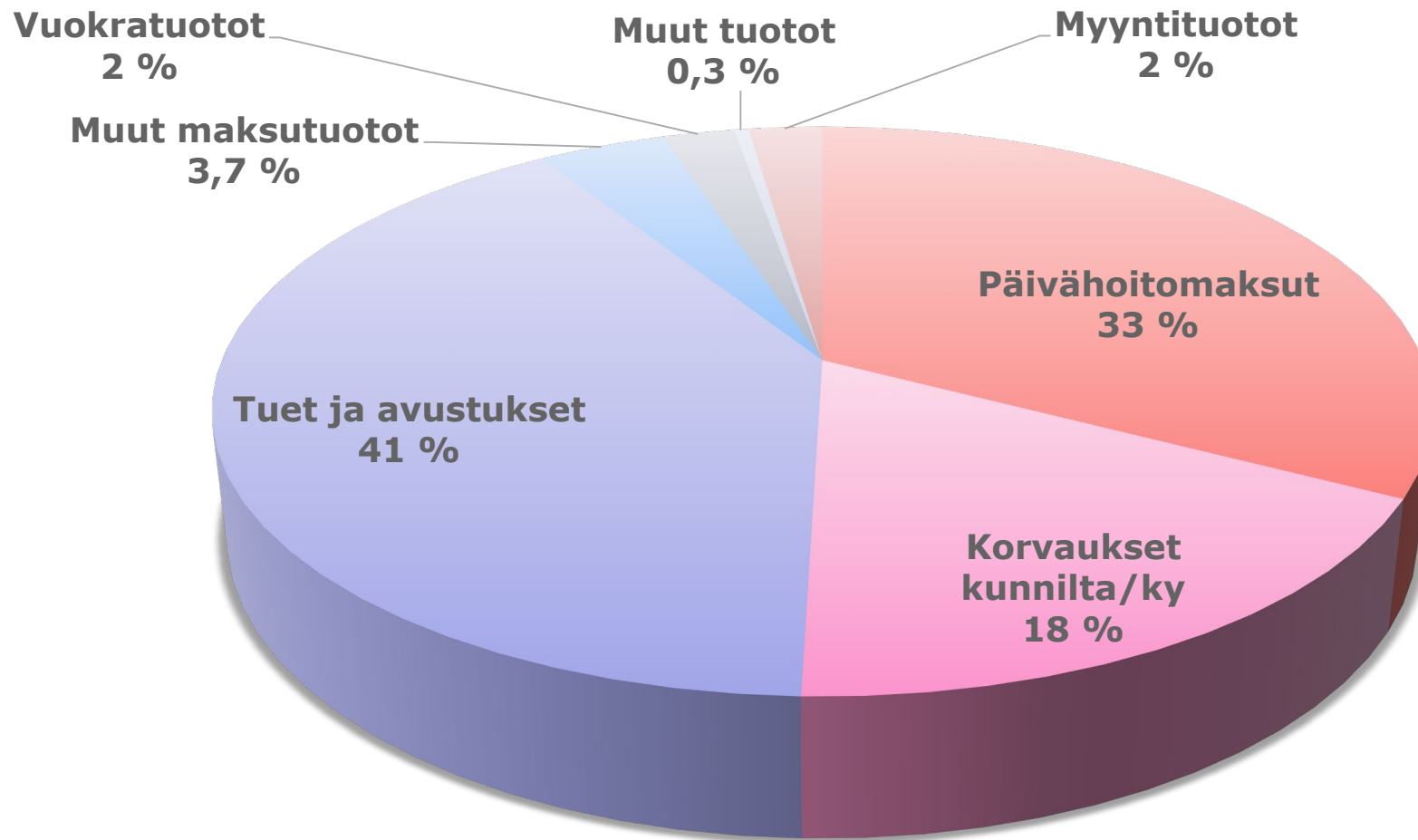
Kasvun ja oppimisen palvelualue VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS



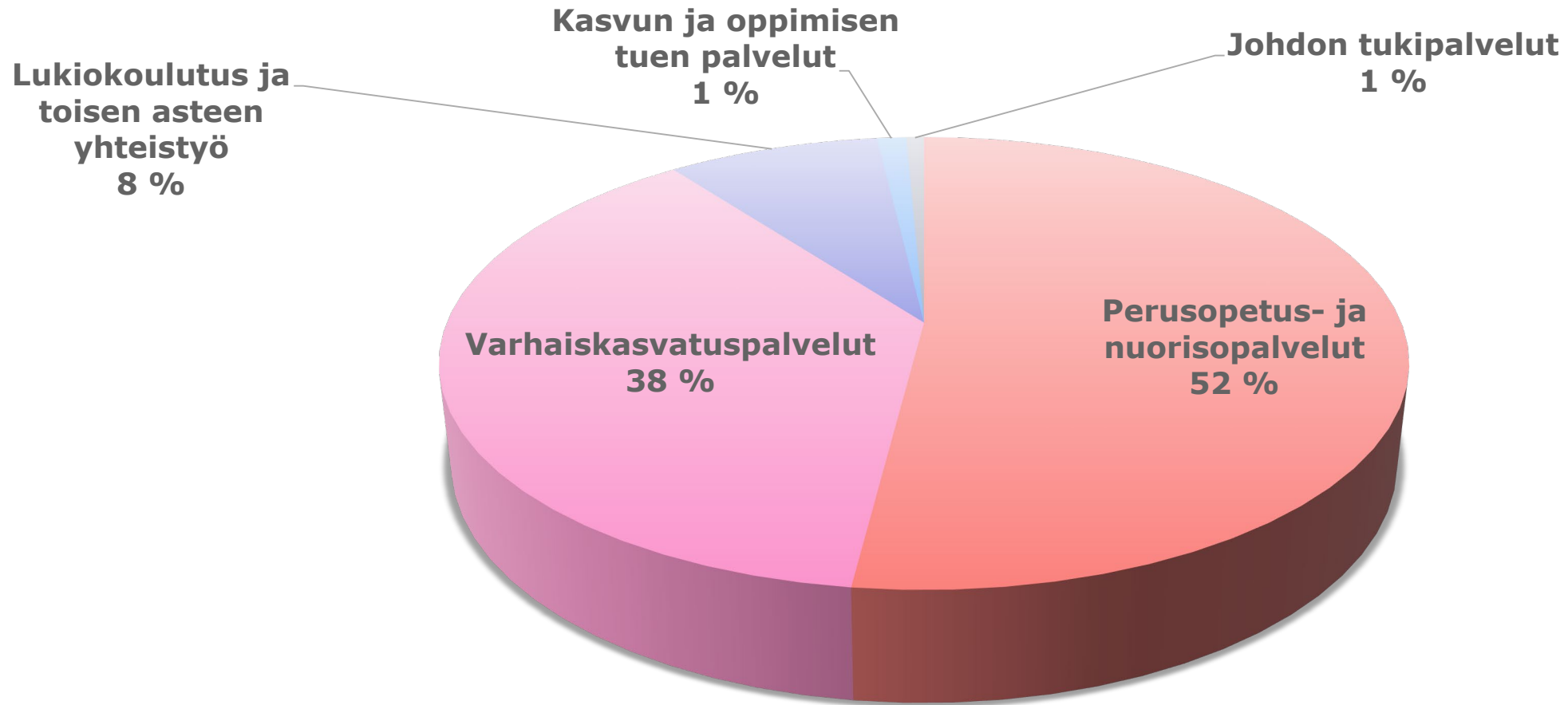
Kasvun ja oppimisen palvelualueen menorakenne 2021 (-226,0 M€)



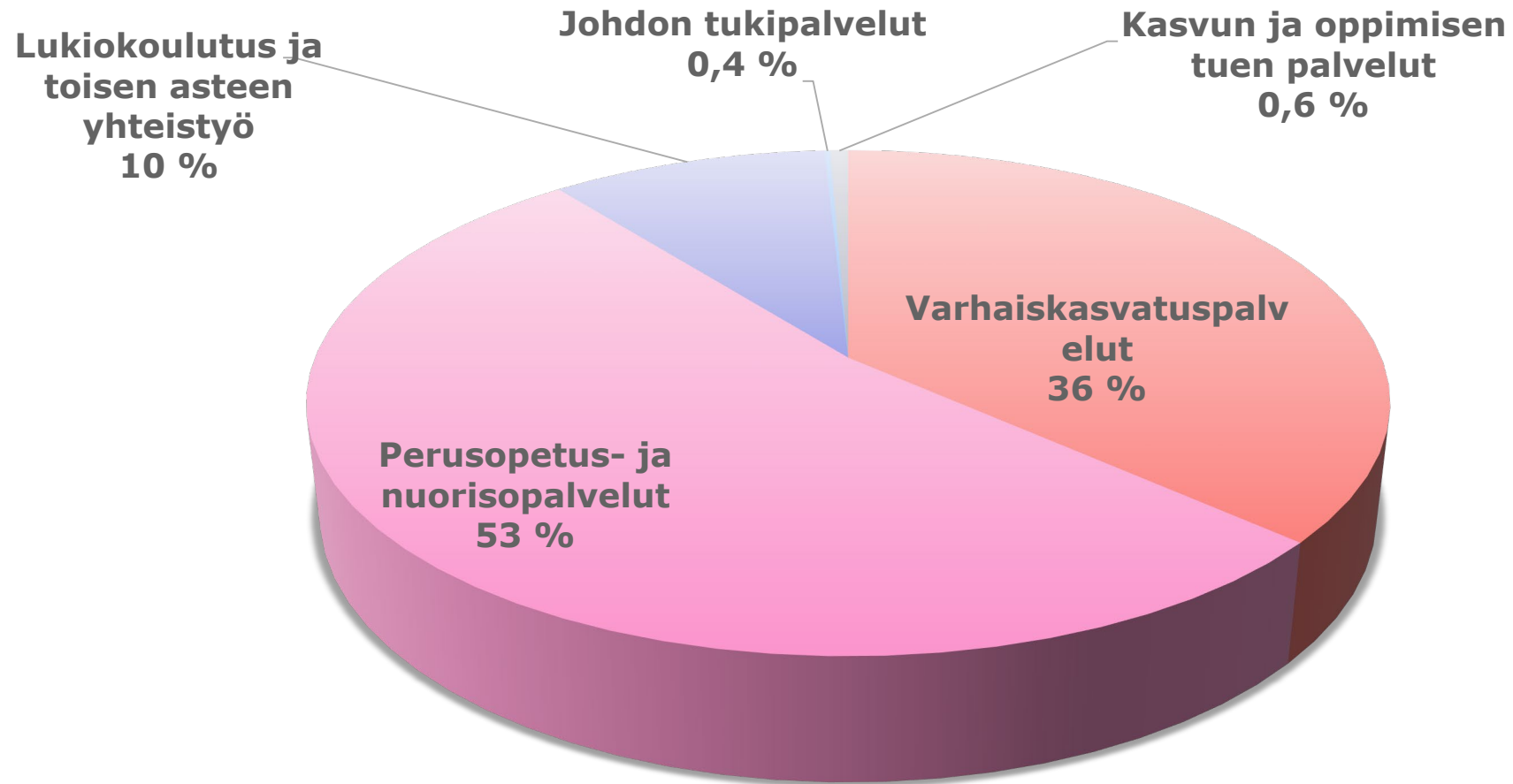
Kasvun ja oppimisen palvelualueen tulorakenne 2021 (15,1 M€)



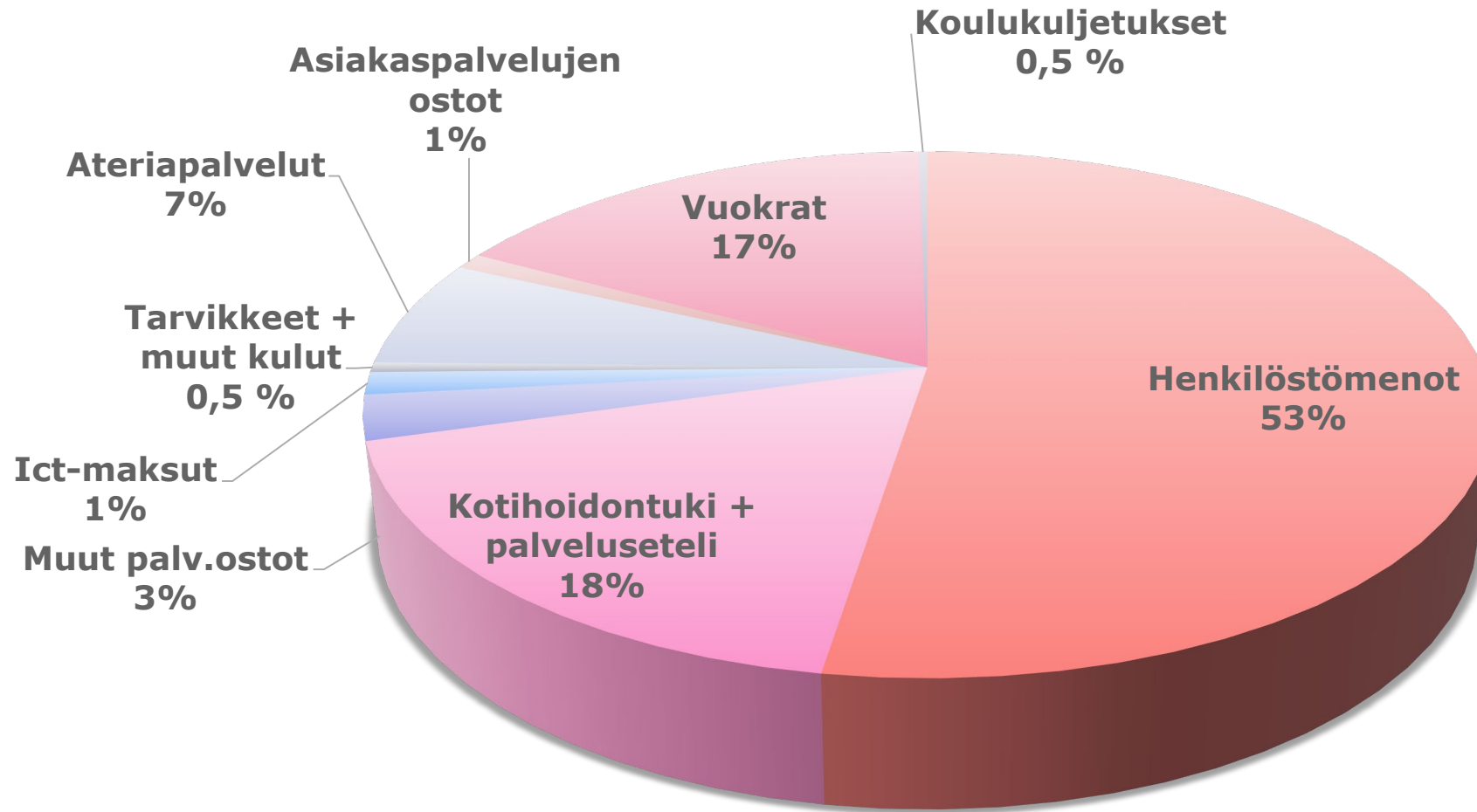
Vastuualueiden toteutumukset / menot 2021 (-226 M€)



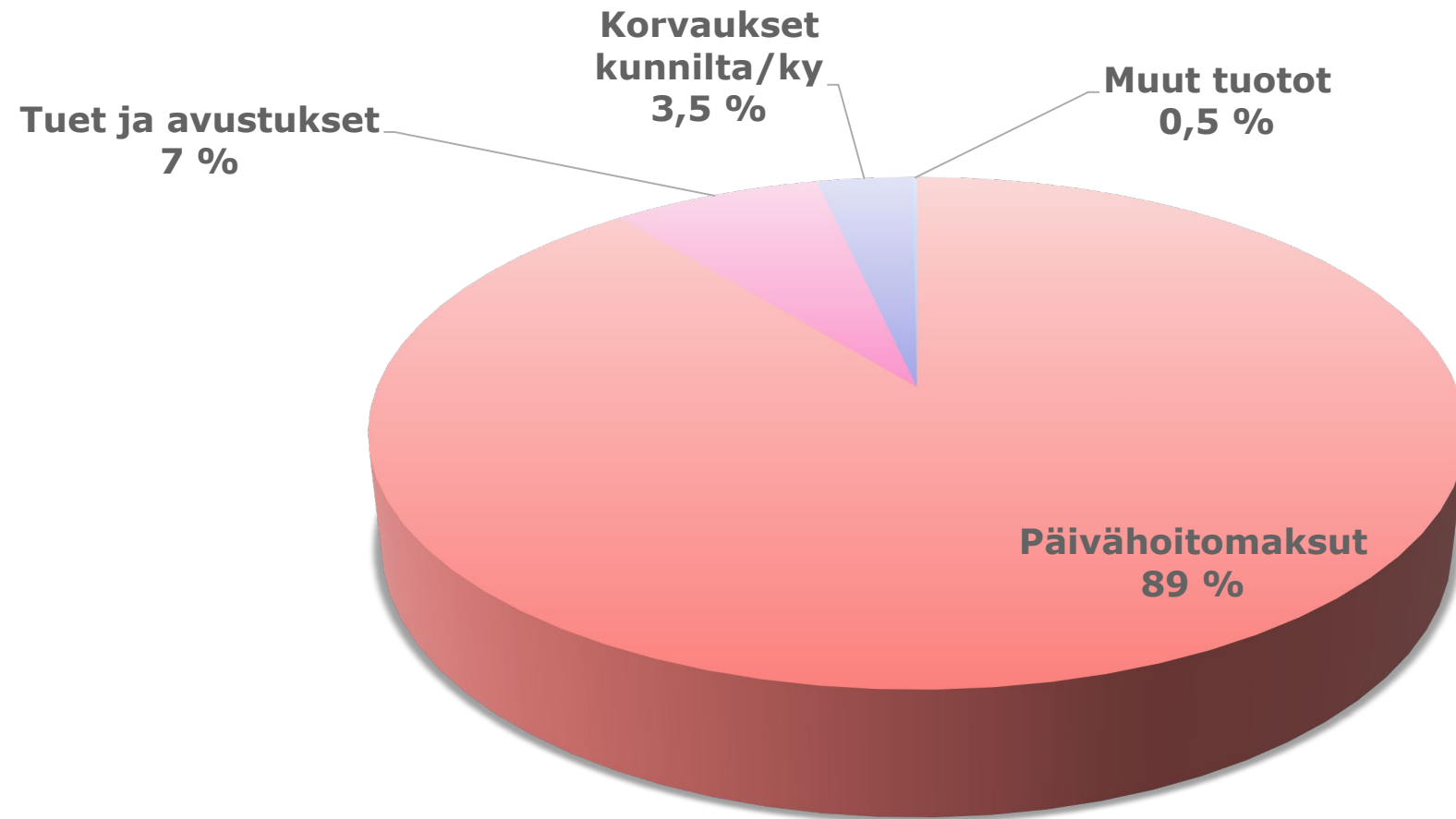
Vastuualueiden toteutumukset / tulot 2021 (15,1 M€)



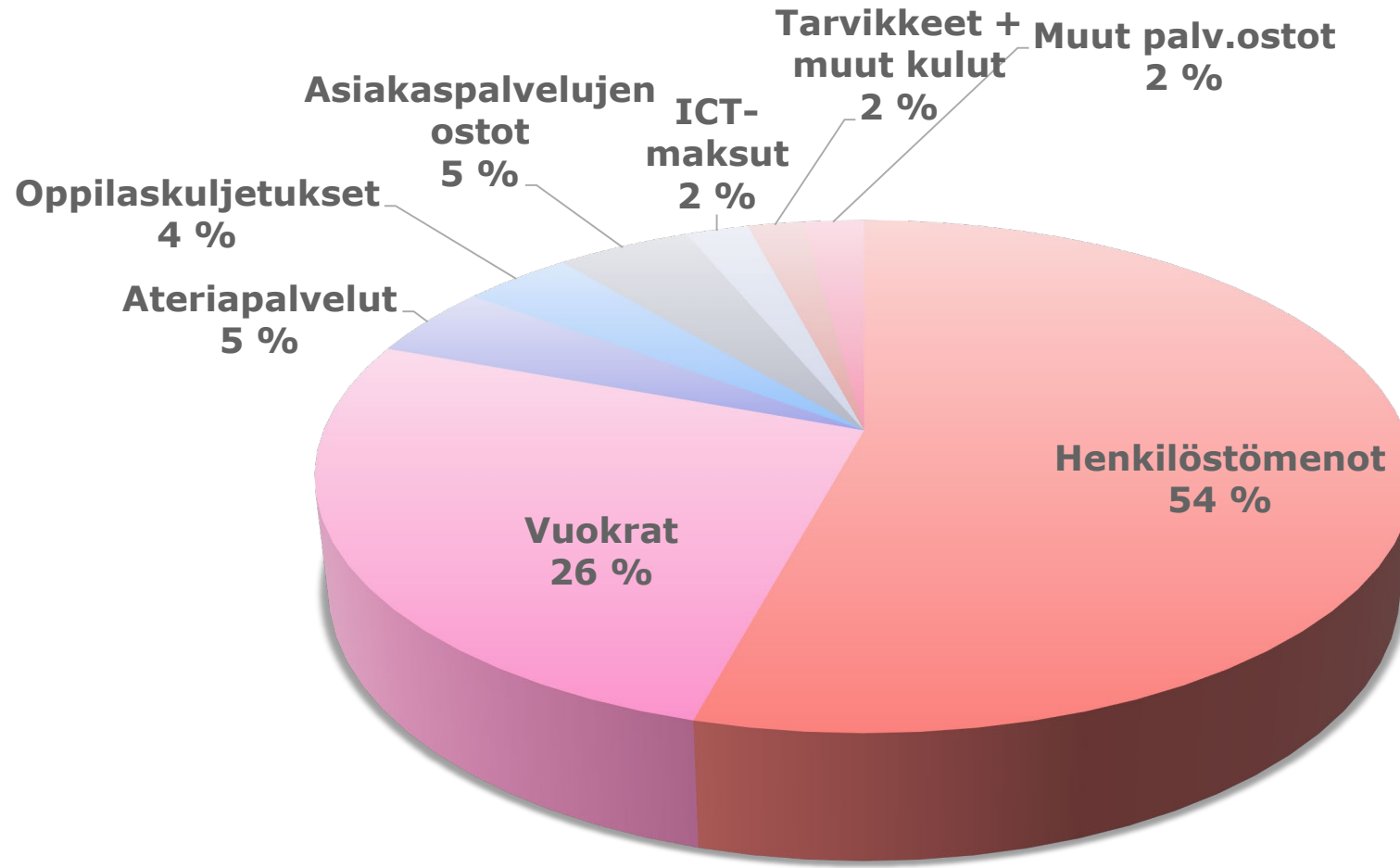
Varhaiskasvatuspalvelujen menorakenne 2021 (-85,3 M€)



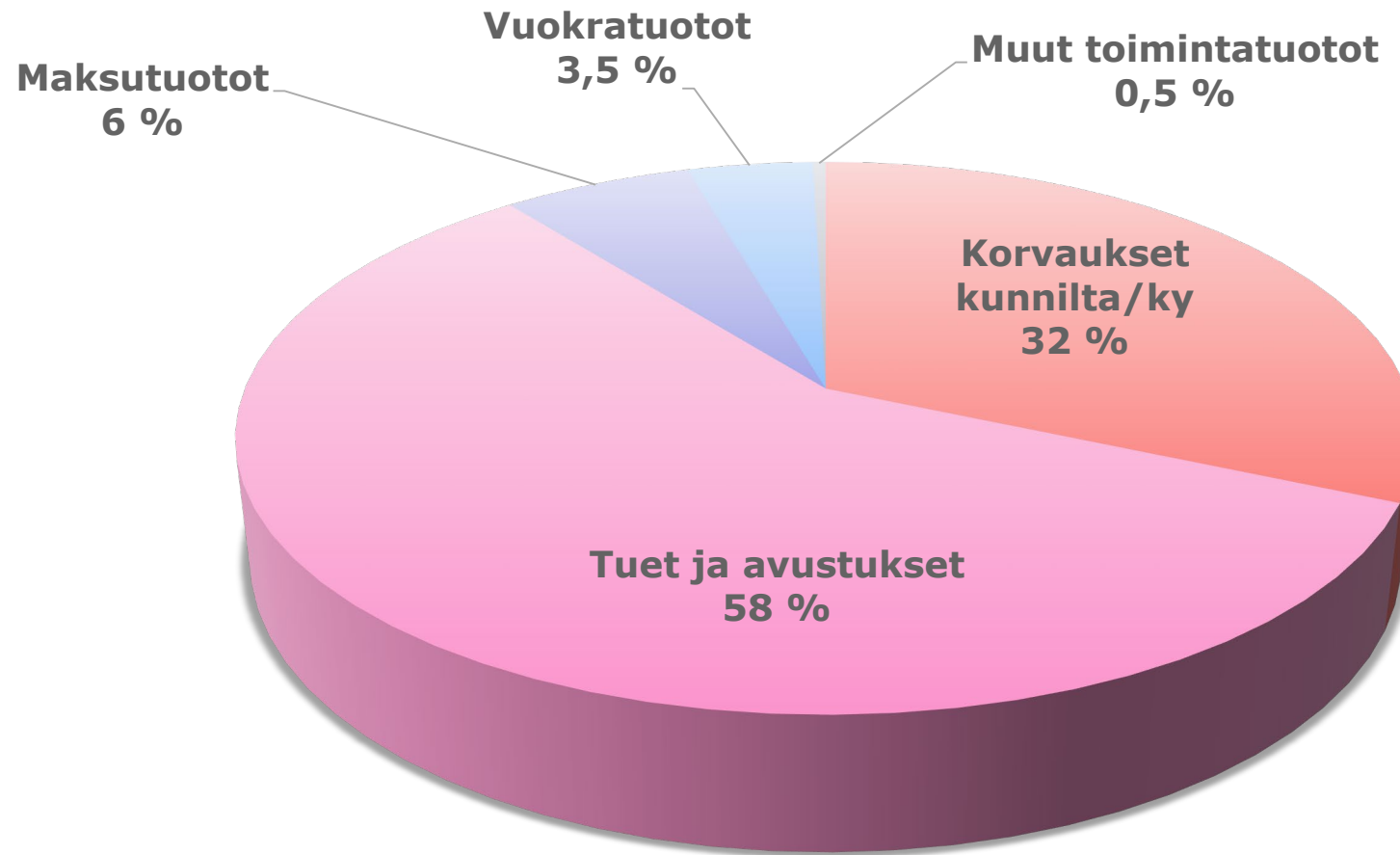
Varhaiskasvatuspalvelujen tulorakenne 2021 (5,5 €)



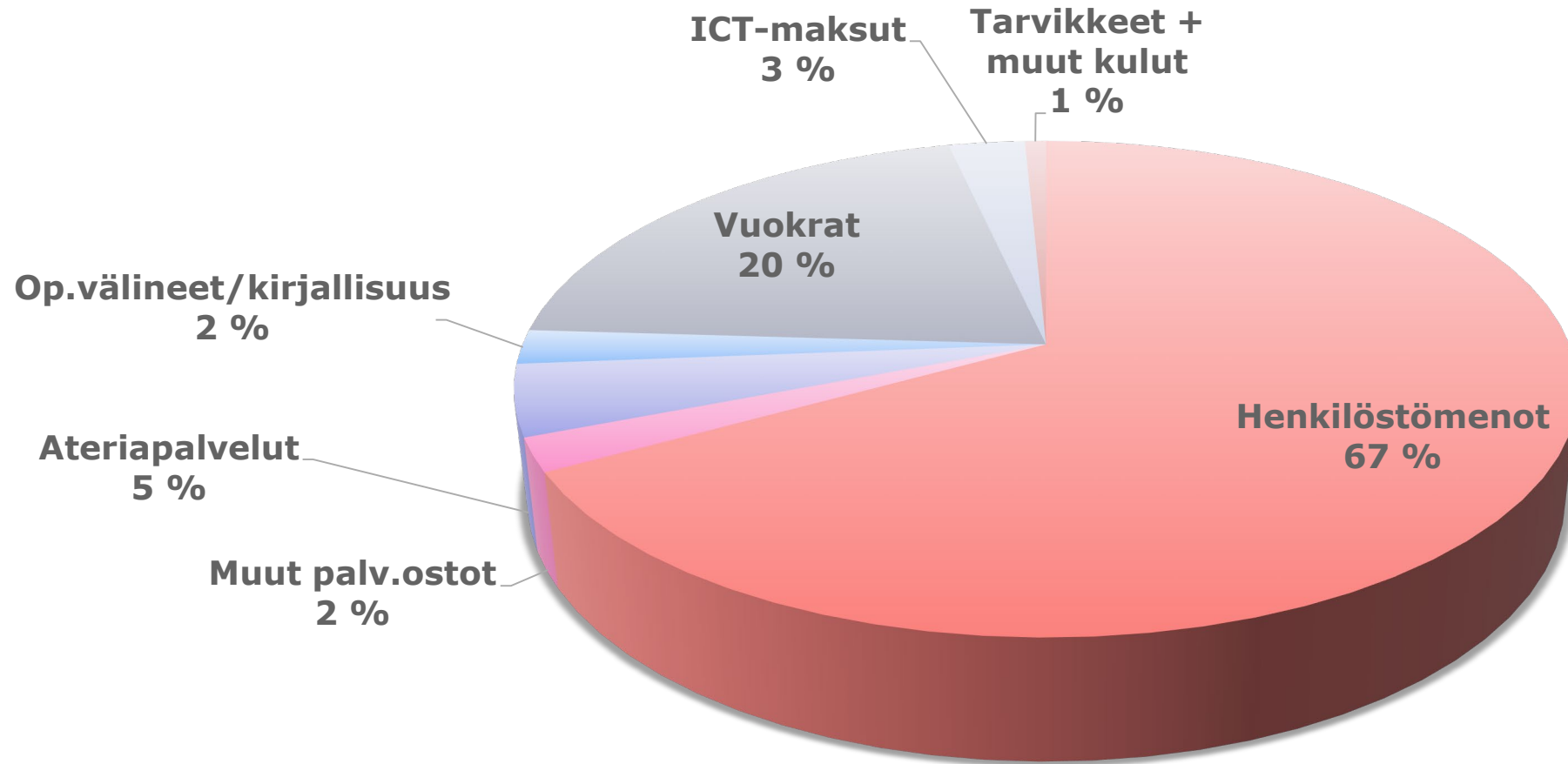
Perusopetuspalvelujen menorakenne 2021 (-113,2 M€)



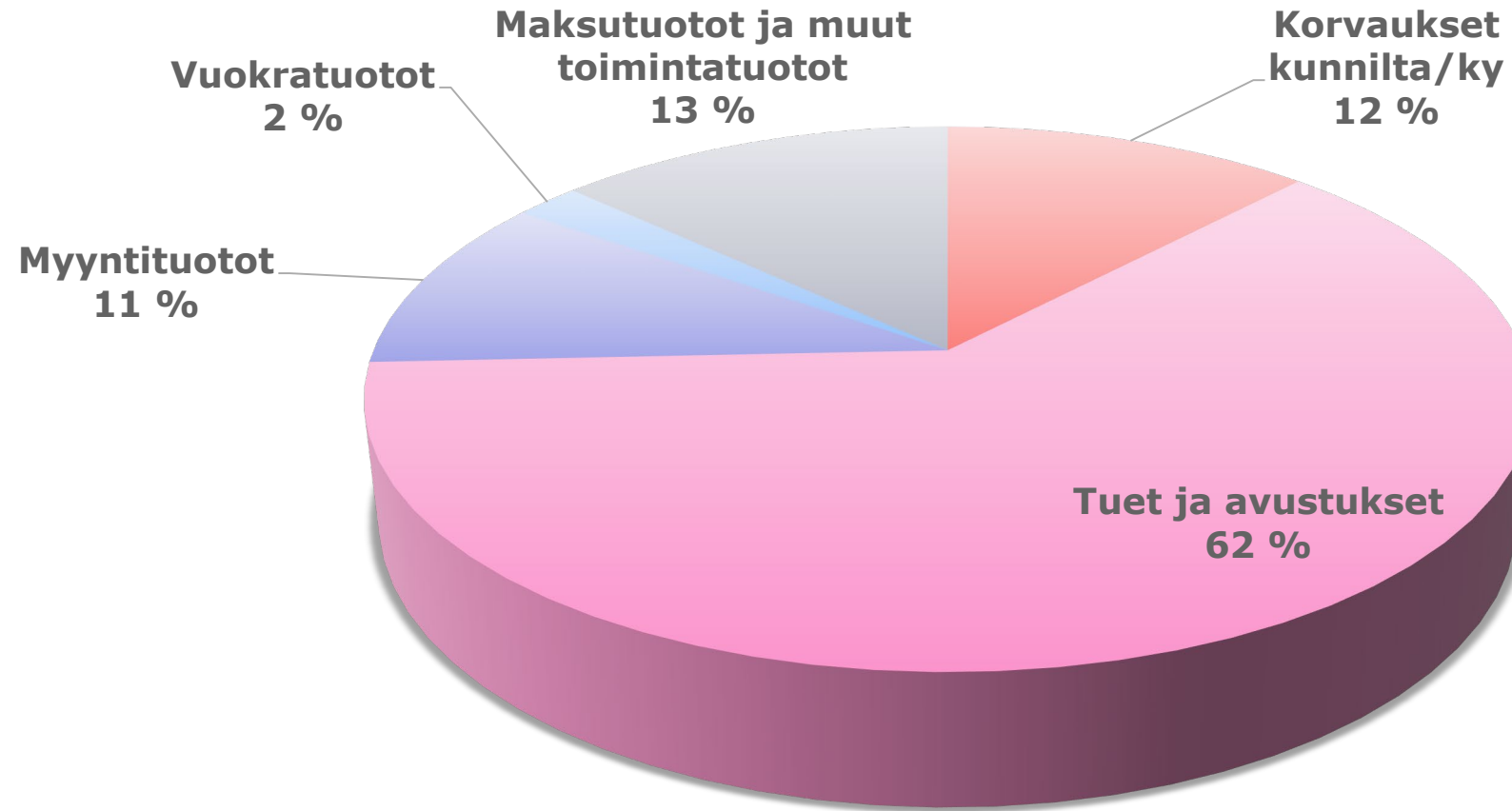
Perusopetuspalvelujen tulorakenne 2021 (7,5 M€)



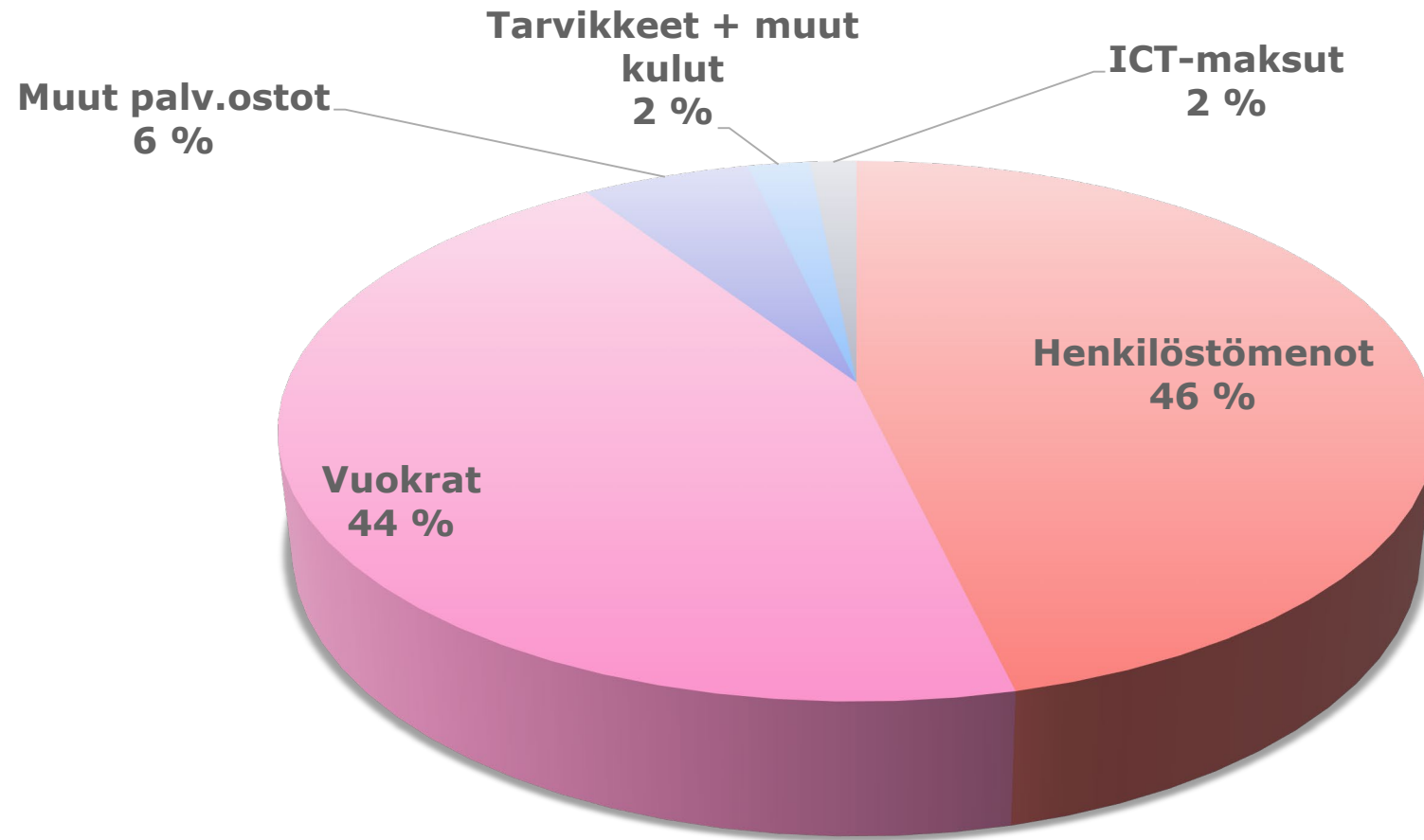
Lukiopalvelujen menorakenne 2021 (-18,5 M€)



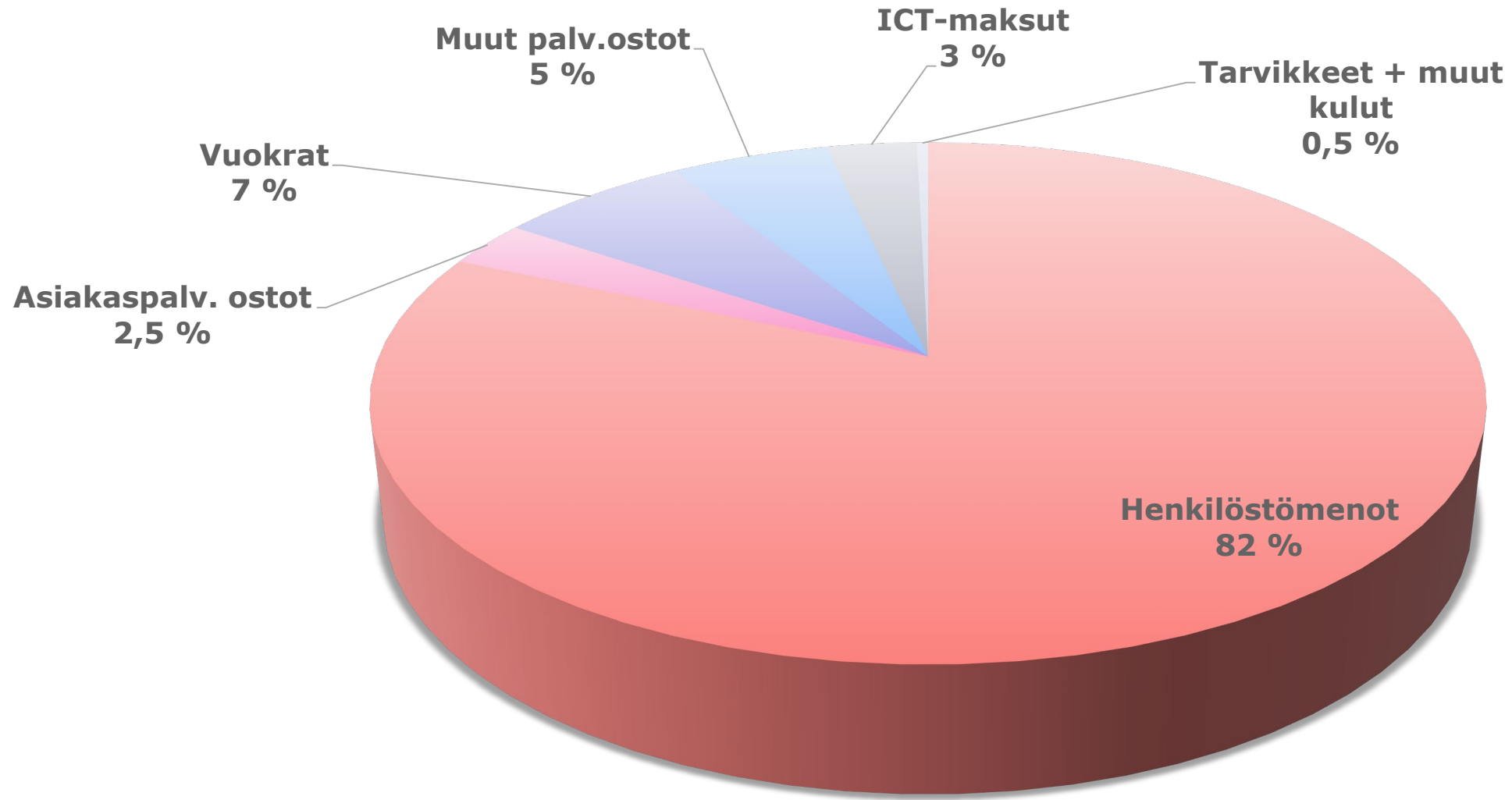
Lukiopalvelujen tulorakenne 2021 (1 M€)



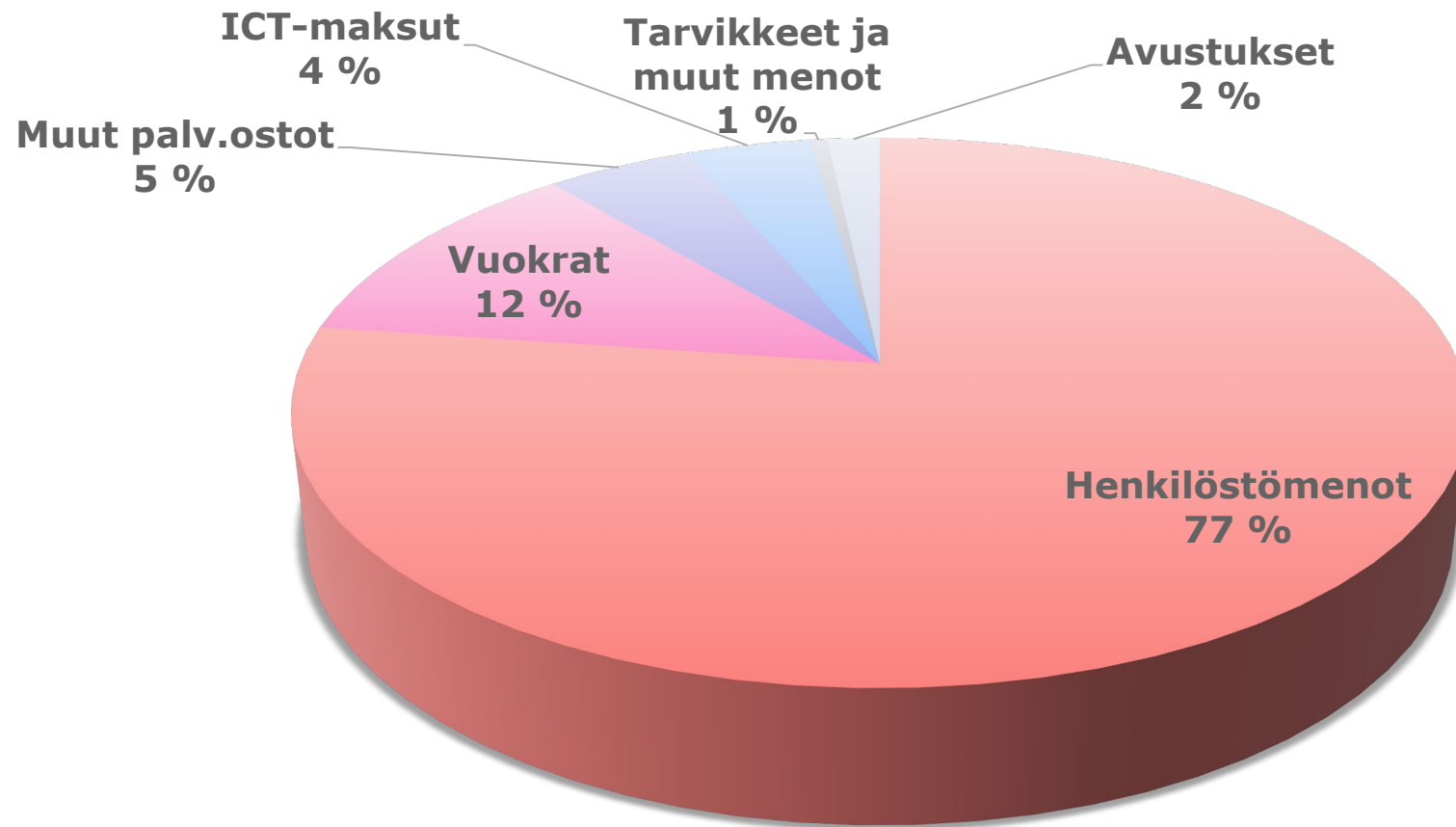
Nuorisopalvelujen menorakenne 2021 (-4,3 M€)



Kasvun ja oppimisen tuen menorakenne 2021 (-2,6 M€)

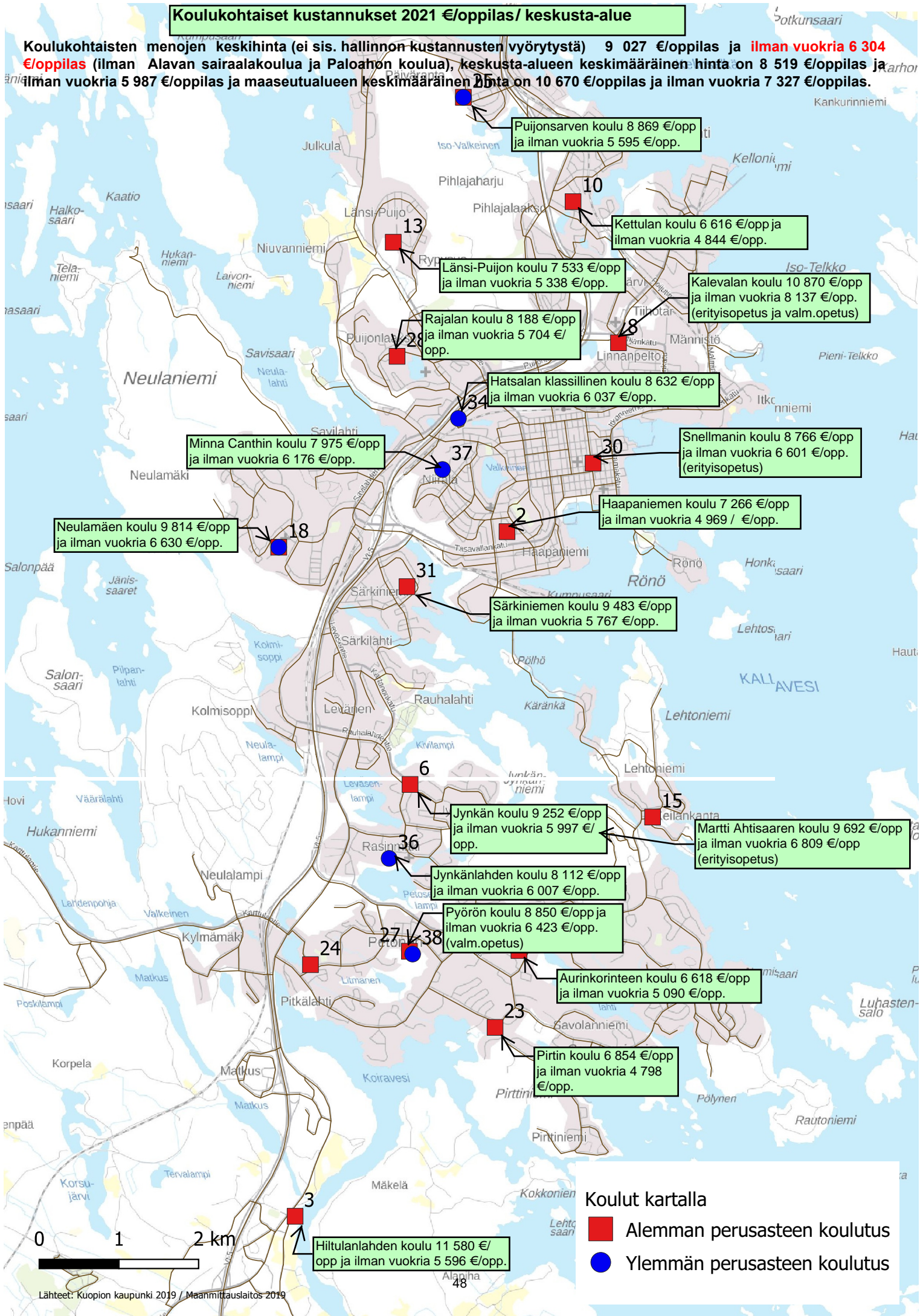


Johdon tukipalvelujen menorakenne 2021 (-1,6 M€)



Koulukohtaiset kustannukset 2021 €/oppilas/ keskusta-alue

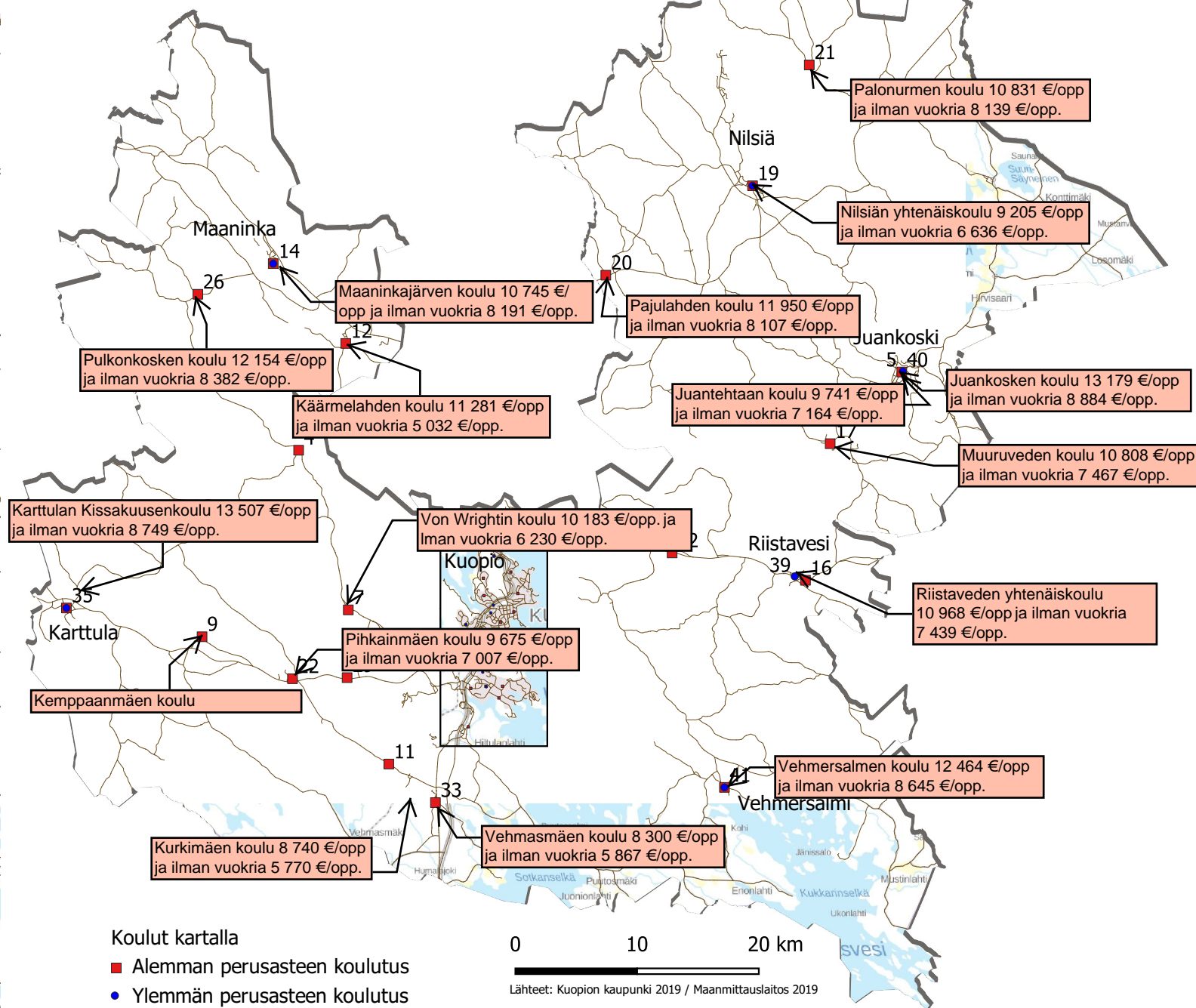
Koulukohtaisten menojen keskihinta (ei sis. hallinnon kustannusten vyörytystä) **9 027 €/oppilas ja ilman vuokria 6 304 €/oppilas** (ilman Alavan sairaalakoulua ja Paloahon koulua), keskusta-alueen keskimääräinen hinta on **8 519 €/oppilas ja ilman vuokria 5 987 €/oppilas** ja maaseutualueen keskimääräinen hinta on **10 670 €/oppilas ja ilman vuokria 7 327 €/oppilas**.



Koulut kartalla

- Alemman perusasteen koulutus
- Ylemmän perusasteen koulutus

Koulukohtaisten menojen keskihinta 9 027 €/oppilas (ei sis. hallinnon kustannusten vyörytystä) ja ilman vuokria 6 304 €/oppilas (ilman Alavan sairaalakoulua ja Paloahon koulua). Kaupunkialueen koulujen keskihinta on 8 519 €/oppilas ja ilman vuokria 5 987 €/oppilas ja maaseutualueen koulujen keskihinta on 10 670 €/oppilas ja ilman vuokria 7 327 €/oppilas.



Kasvun ja oppimisen palvelualue, hankkeet ja projektit 01-12/2021

Hankekoodi	Projektin nimi	Vastuussa oleva yksikkö	Tulot 2021	Menot 2021
KOP3618	PoDi	Varhaiskasvatuspalvelut	30 367	-43 894
EUKK080	Discover the undiscovered	Perusopetuspalvelut	6 336	-6 365
EUKK081	EXNEtools / Pirtti	Perusopetuspalvelut	7 916	-7 916
EUKK083	Song of Joy / Hatsala	Perusopetuspalvelut	5 315	-5 315
EUKK084	Nature and Pudoor Education	Perusopetuspalvelut	5 484	-6 288
EUKK093	CYCLE / Minari	Perusopetuspalvelut	259	-259
EUKK095	GEAR / Rajalan koulu	Perusopetuspalvelut	9 393	-9 393
EUKK098	Healthy lifetime	Perusopetuspalvelut	1 948	-1 948
EUKK101	Miracle of Nature / Hatsala	Perusopetuspalvelut	475	-457
EUKK102	STEM / Minari	Perusopetuspalvelut	1 589	-1 589
EUKK103	CHOOSE / Minari	Perusopetuspalvelut	220	-220
EUKK104	BRIDGE / Minari	Perusopetuspalvelut	5 765	-5 765
KOP3549	Päiväleiritoiminta	Perusopetuspalvelut	2 537	-2 536
KOP3603	Digikilta 2	Perusopetuspalvelut	1 948	-1 948
KOP3609	Parasta ennen	Perusopetuspalvelut	87 058	-87 058
KOP3611	KieKu 5-KV Koulupolku	Perusopetuspalvelut	3 423	-3 423
KOP3612	Kielten tutoropettajat	Perusopetuspalvelut	16 201	-16 309
KOP3613	DigiEkosysteemi	Perusopetuspalvelut	27 223	-30 247
KOP3614	P-S Tutoropettajien verkosto 2	Perusopetuspalvelut	80 648	-84 893
KOP3615	Perusopetuksen kerhotoiminta	Perusopetuspalvelut	35 279	-36 585
KOP3616	Innovatiivinen koulu	Perusopetuspalvelut	6 526	-7 125
KOP3624	Sukellus Saksaan / Kalevala	Perusopetuspalvelut	867	-867
KOP3626	Tutormentor 4	Perusopetuspalvelut	87 668	-109 585
KOP3629	Parasta lukemista	Perusopetuspalvelut	50 246	-55 828
KOP3630	Tasa-arvo 6	Perusopetuspalvelut	993 252	-1 244 806
KOP3632	Digikilta 3	Perusopetuspalvelut	2 743	-3 329
KOP3633	OppilasAgentti	Perusopetuspalvelut	1 871	-2 471
KOP3634	Kerhotoiminta 2021	Perusopetuspalvelut	19 257	-27 510
KOP3635	Kuopion harrastamisen malli	Perusopetuspalvelut	92 000	-115 556
KOP3636	Kohtaamisia koulun arjessa	Perusopetuspalvelut	53 343	-66 678
KOP3637	OPO-verkosto	Perusopetuspalvelut	21 373	-26 716
KOP3638	Tasa-arvo 7	Perusopetuspalvelut	394 915	-493 644
KOP3639	Sitouttava koulu yhteistyö	Perusopetuspalvelut	31 765	-39 706
KOP3640	Inklusio	Perusopetuspalvelut	73 757	-92 197
KOP3642	Harrastamisen malli 2021-2022	Perusopetuspalvelut	12 355	-15 444
KOP3643	Parasta lukemista yläkouluun	Perusopetuspalvelut	11 115	-13 894
KOP4631	Rock Academy Finland	Nuorisopalvelut	24 486	-25 650
KOP4636	DigitaalSex	Nuorisopalvelut	13 691	-17 844
KOP4637	Etsivä nuorisotyö 2020-2021	Nuorisopalvelut	239 171	-314 109
KOP4638	Harrastustoiminta 2020-2021	Nuorisopalvelut	11 019	-14 087
KOP4639	Koulunuorisotyö	Nuorisopalvelut	110 709	-110 709
KOP4640	Etsivä 2021	Nuorisopalvelut	28 238	-28 377
KOP4642	Nuorten harrastetoiminta 21-22	Nuorisopalvelut	3 766	-3 766
EUKK082	Challenge / Klassikka	Lukiokoulutus	585	-585
EUKK099	Itämeriympäristö / Lumit	Lukiokoulutus	3 704	-3 704
EUKK107	Playing with the Play	Lukiokoulutus	39 110	-39 110
KOP5216	Lukioiden kehittämisverkko	Lukiokoulutus	5 300	-5 300
KOP5230	FinEduAI	Lukiokoulutus	2 327	-2 327
KOP5240	Biotalousmahdollisuudet	Lukiokoulutus	1 699	-1 699
KOP5241	Yhdessä kohti uutta lukiota	Lukiokoulutus	46 360	-51 511
KOP5242	Ohjastusti kohti työelämää	Lukiokoulutus	18 969	-30 808
KOP5245	Biotalousosaaminen	Lukiokoulutus	1 491	-1 491
KOP5248	Rajaton työelämä	Lukiokoulutus	8 260	-8 260
KOP5249	Liikunnallisempi lukio	Lukiokoulutus	5 135	-7 804
KOP5250	Latua auki	Lukiokoulutus	9 454	-11 300
KOP5253	Virtuaalit opintopolut	Lukiokoulutus	3 693	-3 693
EUKK087	Lukiot KA1 Kuopio	NEST-keskus	840	-840
KOP5244	Tieteellä Tulevaan	NEST-keskus	8 314	-8 314
KOP5247	Digitaalinen ekosysteemi	NEST-keskus	61 809	-68 677
KOP5302	Ketterä kaksoisura	Kuopion Urheiluakatemia	27 813	-36 612
KOP5304	UA OKM 2020 Koordinointi	Kuopion Urheiluakatemia	6 650	-7 500
KOP5305	UA OKM 2020 Palvelut	Kuopion Urheiluakatemia	18 903	-23 355

Hankekoodi	Projektin nimi	Vastuussa oleva yksikkö	Tulot 2021	Menot 2021
KOP5306	UA OKM 2021 Koordinaatio	Kuopion Urheiluakatemia	50 000	-56 640
KOP5307	UA OKM 2021 Asiantuntijat	Kuopion Urheiluakatemia	60 000	-68 299
KOR9999	Korona-avustukset	Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut, lukiokoulutus	2 184 091	-2 316 635
Palvelualue yhteensä			5 178 020	-5 936 770

KOR9999	Korona-avustus	Perusopetus	1 243 725,05	-1 323 522
		Lukiokoulutus	471 435	-489 538
		Varhaiskasvatus	272 916	-178 533