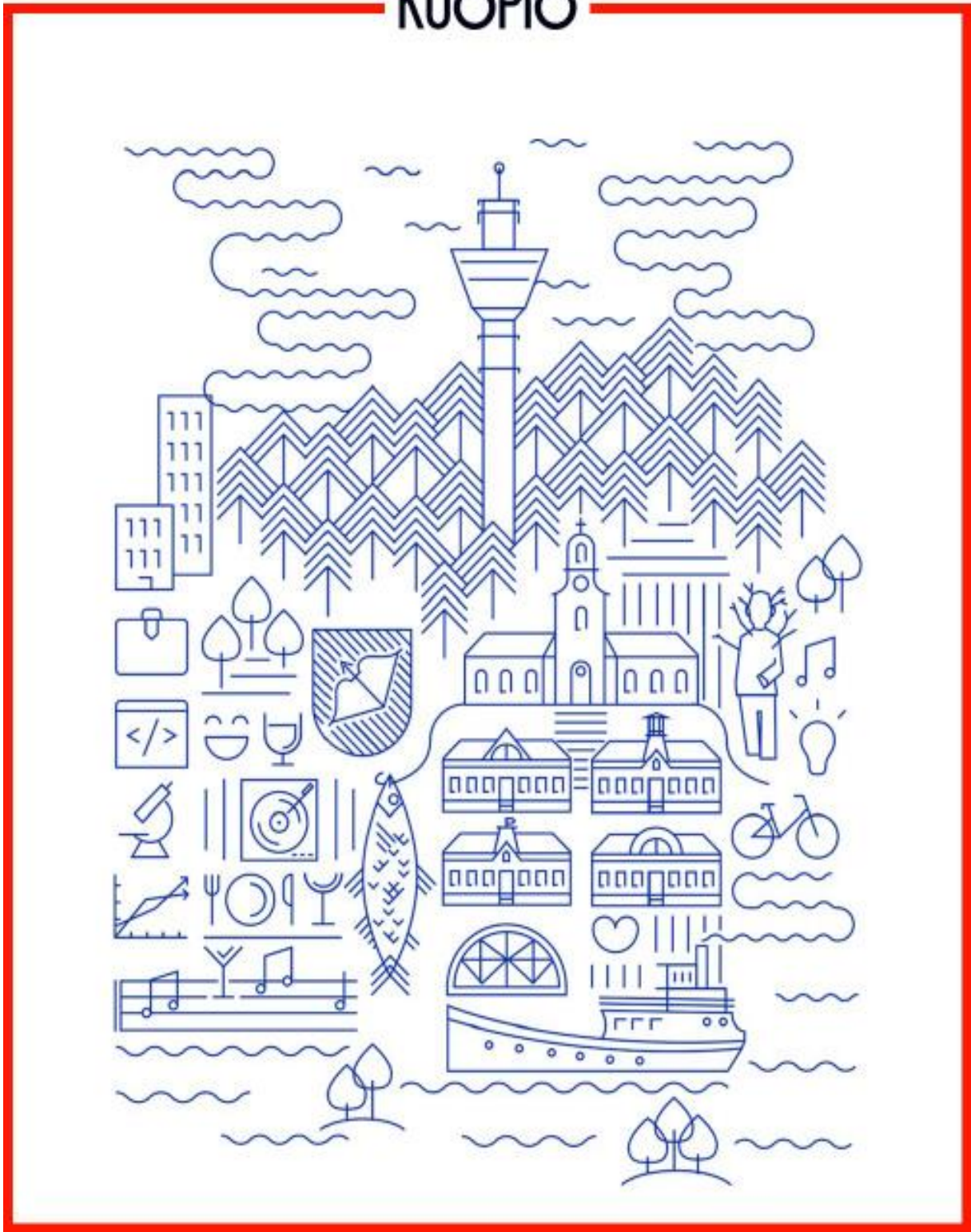


KUOPIO



II OSAVUOSIKATSAUS

tammi-kesäkuu 2022

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen lautakunta 16.8.2022

Sisällys

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	sivu
Kasvun ja oppimisen palvelualue, johdon katsaus	2
Varhaiskasvatuspalvelut	3
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	9
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	17
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	23
Talouden toteuma tammi- heinäkuu 2022 ja talousennuste v. 2022	27
Investointien seuranta 31.7.2022 ja ennuste v. 2022	28
Kv:n sitovat mittarit	29

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 milj. euroa talousarviosta, toimintakate 100,9 %. Ylitysennuste perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehtävä indeksitarkistus.

Kuluvan vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. uudet palkkaratkaisut, lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alkava TUVA-koulutuksen järjestäminen sekä koulukuljetuskustannusten ylitysennuste. Nämä kustannukset tarkentuvat myöhemmin syksyllä.

Lisäksi ylityspaineissa on huomioitava Ukrainan sodan pakolaiskriisistä aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta ja tiloista.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyy palvelualueen sairauspoissaolojen määrän kasvuna. Myös sijaisten saannissa on ollut haasteita ja tämä on teettänyt paljon ylimääräistä työtä esimiehillä.

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - o Varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut eivät ole päässeet osallistumaan hyvinvointialueen valmisteluun.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - o etätyötä tehdään koronan jälkeisessä tilanteessa edelleen paljon (hallinto)
 - o yhteisöllisyyden rakentuminen on vaikeutunut
 - o sairauspoissaolot ovat kasvaneet paljon ja tämä aiheuttaa suuria haasteita palvelun laadulle ja taloudelle sijaiskulujen kautta
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on ennakoitua suurempi. Tällä hetkellä lapsia on n. 200 enemmän, kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin. Tämä aiheuttaa ylitystä palvelusetelimenoihin. Arvio tarkentuu seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Arvioon tulee vaikuttamaan myös palvelusetelin indeksikorotus (1.8.2022), joka päätettiin toukokuun lautakunnassa toteuttaa.

Koronaepidemian jatkuessa myös sairauspoissaolot ovat edelleen korkealla tasolla ja sijaismäärärahoihin voi tulla ylitystä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronaepidemia kuormittaa suuresti varhaiskasvatuspalveluita ja teettää paljon ylimääräistä työtä esimiehillä. Lisäksi kevään työtaistelut ovat tuoneet suuria haasteita palvelun järjestämiseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen on vaikeaa, henkilöstön suuren sairauspoissaolomäärän ja sijaisten saatavuuden vaikeuden vuoksi. Edellisten syiden vuoksi myös henkilöstön täydennyskoulutuksiin on ollut suuria vaikeuksia saada osallistujia.

Ukrainan sodan pitkittyessä tulee tarve järjestää varhaiskasvatuspalveluita lapsille myös Kuopiossa. Tätä varten tarvitaan lisätiloja ja henkilöstöä eli kustannukset kasvavat.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - varhaiskasvatuspalvelut eivät ole osallistuneet hyvinvointialueen yhteistyön suunnitteluun
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - etätyötä tehdään laajasti erityisesti hallintotehtävissä
 - yhteisöllisyys vähentynyt etäkokousten myötä
 - sairauspoissaolot ovat kasvaneet paljon ja tämä aiheuttaa suuria haasteita palvelun laadulle ja taloudelle sijaiskulujen kautta
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatuspalvelut	2022
1. KASVAVA KUOPIO	

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.	Varhaiskasvatuksen rekrytointiyksikkö tehostaa rekrytointimarkkinointia ja oppilaitosyhteistyötä.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Varhaiskasvatuksen rekrytointiyksikössä on aloittanut uusi palveluesimies ja rekrytointisihteeri, jotka ovat perehtyneet tehtäviin. Suuri sijaisrekrytinnin tarve ja sijaispula ovat tuoneet lisähaastetta.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuopion asema koulutuskaupunkina vahvistuu.	Kuopiossa laaditaan kasvatus- ja koulutuspoliittista ohjelmaa, jonka tavoitteena on varmistaa laadukas kasvatus ja opetus sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintojen loppuun.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu on edennyt ja suunnitelma on tarkoitus tuoda syksyllä lautakunnalle päätettäväksi.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.	Osallistutaan kansallisiin verkostoihin aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä ystävyyskaupunkien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kansallisten verkostojen (Loisto, Reimari, Kuntaliiton varhaiskasvatusjohtajien verkosto) toimintaan on osallistuttu. Ystävyyskaupunkitoiminta on ollut koronavuosina vähäistä varhaiskasvatuspalveluissa.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista	Osallistutaan valtakunnalliseen kuntaliiton verkostoon, jossa on	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti)	; Kasvava Kuopio -ohjelma

valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.	mukana myös KT: n edustus.kuntatyöntantajaverkostoon. Lisäksi osallistutaan OPH: n varhaiskasvatuksen verkostoihin.			Verkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja toiminta on ollut aktiivista.	
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Päiväkodit ja perhepäivähoito kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kuopion päiväkodit ovat mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa. Kaikkiin päiväkoteihin on nimetty liikuntamyötäjä, joiden tehtävänä on innostaa sekä lapsia että henkilökuntaa liikkumaan ja kehittää lasten liikuntaa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Ateriat monipuolistuvat kaikissa ikäryhmissä ja ateriaritmi säännöllistyy	Vahvistetaan hyvinvointia tukevia ruokailutottumuksia lapsuudesta nuoruuteen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Ruokakasvatus toteutuu päiväkodeissa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee.	Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille järjestetään Nepsykoulutusta ja Provaka-koulutus on suunnitteilla.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Nepsy -koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. ProVaka -toimintaan mukaan lähtevät yksiköt ja ProVaka-ohjaajat on valittu. Koulutus alkaa syksyllä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.	Varhaiskasvatus osallistuu perhekeskusverkostoon ja Yhteinen aika - toimintamalliin.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Varhaiskasvatuspalvelut on osallistunut aktiivisesti toimintaan. Suurin osa Yhteinen aika -tapaamisista on kutsuttu koolle varhaiskasvatuksesta. Lapset puheeksi menetelmään on koulutettu yksi menetelmäkouluttaja, joka on kouluttanut	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

				12 varhaiskasvatuksen opettajaa menetelmän käyttöön.	
--	--	--	--	--	--

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Työttömyys, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenevät.	Päiväkoteihin otetaan työkokeilijoita.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt		(etenee hitaasti tai osittain) Työkokeilijoita otetaan päiväkoteihin mahdollisuuksien mukaan.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus.	Tilojen käyttöä on mahdollistettu kaupunkilaisille.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Uusimmat päiväkodit ovat liikuntatilojen varausjärjestelmässä mukana.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Arjen turvallisuus vahvistuu.	Päiväkotien turvallisuussuunnitelmat päivitetään vuosittain. Omavalvontasuunnitelma valmistuu 2022 jokaiselle päiväkodille.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja Omavalvontasuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä kaikkiin kaupungin päiväkoteihin.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan ja sitä kehitetään edelleen. Asukkaita/hoitajia otetaan mukaan kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman tekemiseen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Asiakastytyväisyysmittaus toteutuu marraskuussa vuosittain. Edellisen asiakastytyväisyyskyselyn tuloksia on hyödynnetty paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyössä. Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman huoltajakyselyä ei ole vielä toteutettu.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana.	Palvelut pyritään järjestämään pääsääntöisesti lähipalveluna.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	■	(etenee hitaasti tai osittain) Alueellisesti lähipalveluperiaate toteutuu vaihtelevasti. Esim. Hiltulanlahdessa ja Saaristokaupungissa alueiden paikat eivät riitä kaikille hakijoille.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta.	Pyritään lisäämään Vihreä lippu-ympäristöohjelmaan kuuluvien päiväkotien ja peruskoulujen määrää.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Vihreä -lippu toimintaan pääsee vuosittain mukaan uusia päiväkoteja.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmat ja riskienarvioinnit päivitetään vuosittain. Toteutetaan työhyvinvointipari-toimintaa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Toimenpiteitä on viety käytäntöön suunnitellusti. Henkilöstön osaamisen kehittäminen mentoroinnin avulla on suunnitteilla.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Rekrytointiyksikkö kehittää työnantajakuvaa ja tehostaa rekrytointia.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Työpaikkoja markkinoidaan jatkuvasti. Työntekijäpula alkaa vaivaamaan varhaiskasvatuspalveluita.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Jatketaan päiväkodinjohtajien prosessikoulutusta.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Koulutus toteutui v. 2021 ja tänä keväänä koulutusta ei toteutettu. Etätyötä on tehty edelleen ja työn monipaikkaisuutta on tuettu. Päiväkodinjohtajilla on esimiesten työhyvinvointiryhmä, joka suunnittelee työhyvinvointia tukevaa toimintaa jatkuvasti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Työyksiköiden palaverit, suunnittelu- ja arviointipäivät toteutetaan pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Päiväkotien arviointipäivät toteutuivat keväällä supistetusti. Suunnittelupäivät toteutetaan syksyllä. Henkilöstö on vahvasti mukana toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
---	--	--------------------------------------	---	---	-----------------------------

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Varhaiskasvatuspalveluiden sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu asiakastietojärjestelmän kehittämisen kautta.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kehitys jatkuu suunnitelman mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.	Osallistutaan hyvinvointialueen suunnitteluryhmiin.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	■	(etenee hitaasti tai osittain) Kasvatusjohtaja on osallistunut oppilas- ja opiskelijahuollon työryhmään. Muita ryhmiä ei ole vielä käynnistynyt.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.	Osallistutaan suunnitteluun.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	■	(etenee hitaasti tai osittain) Varhaiskasvatuspalvelut eivät ole osallistuneet vielä suunnitteluun.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollassa vuonna 2025.	Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousarvioraamin puitteissa.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	■	(etenee hitaasti tai osittain) Lapsimäärä on ollut korkeammalla tasolla, kuin talousarviossa on arvioitu. Aiheuttaa haasteita taloudelle.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ukrainan kriisi aiheuttaa pitkittyessään merkittäviä poikkeamia talousarvioon. Uusia perusopetukseen valmistavia luokkia jouduttiin jo keväällä 2022 perustamaan kolme ja rekrytoimaan niille henkilökuntaa. Luokat ovat täynnä ja kesän aikana saapuneille joudutaan perustamaan ainakin kaksi, mutta todennäköisesti kolme uutta luokkaa. Jokainen perusopetukseen valmistava luokka tarvitsee opettajan sekä koulunkäynninohjaajan. Luokat tarvitseva myös tilat, mitä ei ole pystytty huomioimaan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä entinen perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus yhdistyvät tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi (TUVA). Uusi TUVA-koulutus edellyttää 1.8. alkaen laajempaa mahdollisuutta valinnaisiin opintoihin, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia koulutuksen järjestäjälle. Lisäksi TUVA-koulutuksen tiloista voi muodostua lisäkustannuksia 1.8. alkaen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronapandemia, Ukrainan kriisi ja lakkokevät aiheuttivat merkittäviä muutoksia toimintaan etenkin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen hallinnossa ja esimiehillä. Kriisien ulkopuolinen työ, kuten verkostoyhteistyö ja kehittäminen, on jossakin määrin jäänyt kiireellisen työn jalkoihin ja viivästynyt. Koronaepidemia on pitkäkestoisesti kuormittanut erityisesti perusopetus- mutta myös nuorisopalveluita aiheuttaen paljon poikkeavia järjestelyjä. Keväällä koettiin lisäksi pitkät työtaistelut, joiden vuoksi palvelut toteutettiin osittain erityisjärjestelyin. Koronan aiheuttamien poissaolojen johdosta laadukkaan palvelun toteuttaminen oli vaikeaa, kun sijaisia ei ollut saatavilla.

Henkilöstön saatavuuden heikentyminen näkyy jossakin määrin opetuspalveluissa. Reuna-alueiden rekrytoinnit ovat osittain pitkittyneet ja kelpoisen henkilöstön saanti vaikeutunut, erityisesti määräaikaisiin tehtäviin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - Perusopetus ja nuorisopalvelut eivät ole päässeet osallistumaan hyvinvointialueen valmisteluun. Pari edustajaa on ollut kuulolla infotilaisuuksissa.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - etätyötä tehdään koronan jälkeisessä tilanteessa edelleen paljon (hallinto)
 - yhteisöllisyyden rakentuminen on vaikeutunut
 - sairauspoissaolot erityisesti nuorisopalveluissa ovat edelleen korkealla tasolla
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut	2022
1. KASVAVA KUOPIO	

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.	Valmistavan ja kaksikielisen opetuksen järjestäminen samassa alakoulussa mahdollistaa maahan muuttaneiden oppivelvollisten lasten entistä paremman huomioimisen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Valmistavan opetuksen luokat aloittavat Rajalan koulussa ja yhteistyö kaksikielisen opetuksen kanssa etenee Etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo kohtaavat kohderyhmää tukien ja ohjaten eteenpäin tarvittaviin palveluihin.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuopion asema koulutuskaupunkina vahvistuu.	Kasvatus- ja koulutuspoliittisella 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 käyttäjäkeskeistä toimitilas suunnittelua.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	■ (etenee hitaasti tai osittain) Kasvatus ja koulutuspoliittinen ohjelma odottaa hyväksyntää. Konseptointi ei ole edennyt, koska vastuussa oleva tilahallintopäällikkö irtisanoutui ja uuden tilahallintopäällikön rekrytointi on kesken	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.	Osallistutaan kansallisiin verkostoihin aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä ystävyyskaupunkien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksessa kansainvälinen yhteistyö palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kansainvälinen toiminta alkoi kevään 2022 aikana ja sen odotetaan palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle Nuorisopalvelut edustettuna ystävyyskaupunkitapaamisessa Tanskassa kesäkuussa. ukrainalaisille lapsille järjestetty ryhmätoimintaa ja leirejä.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.	Osallistutaan valtakunnalliseen OPPIVA-verkoston, kuntatyönantajaverkoston sekä muiden verkostojen toimintaan.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kuopio on aktiivisesti mukana verkostoissa	; Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Perusopetuksessa Liikkuva koulu – hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu osana koulujen toimintakulttuuria. Lisäksi kouluilla on kerhotoimintaa ja Harrastamisen Suomen-malliin kuuluvia kerhoja.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Harrastuksen suomen mallin rahoitus kasvoi tulevalle lukuvuodelle. Kouluilla on käytössä pitkät välitunnit ja liikkuva koulu - hanke jatkuu Nuorisotiloilla toteutettu mahdollisuuksia liikkua matalan kynnyksen periaatteilla, esim. sähköillat, katukoris ym. Skeittaamisen harrastuksen puitteet valtakunnallista kärkitasoa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Ateriat monipuolistuvat kaikissa ikäryhmissä ja ateriaritmi säännöllistyy.	Vahvistetaan hyvinvointia tukevia ruokailutottumuksia lapsuudesta nuoruuteen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	■ (etenee hitaasti tai osittain) Pandemia vaikutti ruokailussa käytettävään aikaan ja viihtyvyyteen mutta sen osalta voidaan palata pandemiaa edeltävälle ajalle. Perusopetus mukana ruokailun edistämishankkeissa Nuorisopalvelut toteuttaa joillain	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

				nuorisotiloilla välipalatoimintaa. Kokkikerhoissa opastetaan yksinkertaisten ruokien valmistukseen. Etsivässä nuorisotyössä opastetaan arjen taitoihin ja tässä ravintoon liittyvät asiat ovat mukana.	
--	--	--	--	--	--

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee.	Perusopetuksessa toteutetaan mm. Oikeus oppia –hankekokonaisuus sekä hyvinvointiin liittyvät lukuvuoden painopistealueet. Nuorisopalveluissa tehdään päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn painottuvaa työtä.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Oikeus oppia -hankekokonaisuus etenee suunnitellusti. Uudessa oppilashuoltosuunnitelmassa on uudistettu malleja muun muassa päihteiden käyttöön puuttumiseen. Mielen hyvinvointia on pyritty tukemaan henkilöstöä kouluttamalla. Erityisnuorisotyön perustyössä pyritään tukemaan päihteiden käytön vähentämistä minkä lisäksi erityisnuorisotyössä on kohdennettuja toimenpiteitä esimerkiksi päihdeäitien tukemiseen. Päihdevalistusta tarjotaan myös sosiaalisen median eri kanavilla.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.	Perusopetus osallistuu perhekeskusverkostoon ja Yhteinen aika - toimintamalliin.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Perusopetus osallistunut perhekeskusverkostoon ja yhteiseen aikaan Nuorisopalvelut ovat yhteyksissä nuorten vanhempiin tarvittaessa. Toiminnasta suunnattu tiedotteita myös vanhemmille. Nuorten retkistä ja leireistä sovittu yhdessä huoltajien kanssa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Työttömyys, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenevät.	Perusopetuksessa toteutetaan kouluun sitouttavia hankkeita ja tehostettua ohjausta.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kouluun sitouttamisen-, sairaalaopetuksen konsultaatio-, OTE- ja	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	Oppivelvollisuuden laajentumisella pyritään varmistamaan jokaiselle toisen asteen tutkinto.		muut oikeus oppia hankekokonaisuuden hankkeet pyrkivät vahvistamaan kouluun sitoutumista ennaltaehkäisevillä ja korjaavilla toimenpiteillä Ohjaamon nuoriso-ohjaajat sekä etsivä-että erityisnuorisotyö työskentelevät opintojen ja työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten kanssa, pyrkien ohjaamaan heitä eteenpäin palveluverkostossa sekä tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa.	
--	---	--	---	--

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Niiralan uudessa koulussa muut käyttäjät on huomioitu. Riistavedelle rakentuu lähipalvelukeskus Vehmersalmen nuorisotilat siirretty koulun yhteyteen. Nuorisotiloja hyödyntävät lukuisat yhteistyökumppanit, mm. järjestöt ja oppilaitokset.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Arjen turvallisuus vahvistuu.	Kaikilla yksiköillä on turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat, WPro-ilmoitukset tehdään aina tarvittaessa. Nuorisopalveluissa kehitetään ja koulutetaan heti purku –menetelmän osaajia. Perusopetuksen heti-purkumalli käytössä kaikilla kouluilla	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Perusopetukseen jokaiselle koululle koulutettu henkilö hetipurku mallin käyttöön Nuorisopalveluilla Wpro ilmoitukset olleet aktiivisesti käytössä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan ja sitä kehitetään edelleen. Asukkaita/huoltajia otetaan mukaan kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman tekemiseen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	▼ (ei etene / ei alkanut)	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana.	Palvelut pyritään järjestämään pääsääntöisesti lähipalveluna.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti)	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

			Perusopeuksessa lähikouluperiaate toimii lukuun ottamatta vahvinta tukea tarvitsevat oppilaat, joiden opetusta on keskitetty. Nuorisopalveluilla toimii kattava nuorisotilaverkosto ja haja-asutusalueiden palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan liikkuvan nuorisotyön (Wauto) sekä etsivän nuorisotyön keinoin.	
--	--	--	---	--

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta.	Pyritään lisäämään Vihreä lippu-ympäristöohjelmaan kuuluvien päiväkotien ja peruskoulujen määrää. Sähköisten materiaalien käyttöä lisätään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Nuorisotiloilla pyritty tehokkaampaan jätteiden kierrätykseen. Nuorisotilojen käyttöön on mahdollisuuksien mukaan otettu muista tiloista käytöstä poistettuja, mutta hyväkuntoisia kalusteita.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmat ja riskienarvioinnit päivitetään vuosittain. Toteutetaan työhyvinvointiparitoimintaa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kouluilla on työhyvinvointiparit ja työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Tutorointi ja mentorointi käytössä. Perusopetuksen rehtoreiden ja koulusihteereiden tiimimallia on kehitetty tukemaan perehdyttämistä ja työhyvinvointia. Nuorisopalveluissa uusien työntekijöiden perehdyttäminen tehostunut ja organisaatiouudistuksen myötä	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

				lähiesimiestyön lisäpanostuksella mahdolliset ongelmat saadaan nopeammin esille.	
Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Rekrytointiprosesseja kehitetään kaikissa yksiköissä.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Rekrytointiprosessin jatkuva kehittäminen ja työkiertoon kannustaminen Nuorisopalveluissa oltu aktiivisesti yhteydessä niihin oppilaitoksiin, joista valmistuu alalle työntekijöitä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Perusopetuksen rehtoreiden esimiestyötä tuetaan säännöllisillä kokoontumisilla, uusien rehtoreiden perehdyttämisellä ja mentoroinnilla, johtamiskoulutuksiin osallistumisen tukemisella sekä mahdollisuudella työkiertoon.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Rehtoreiden hyvinvointiin ja jaksamiseen tehty useita toimenpiteitä, muun muassa työajanseurannan käyttöönotto 1.8.2022 alkaen. Rehtoreiden työkierto toimii hyvin ja perusopetuksen rehtoreiden tiimimallia on kehitetty. Nuorisopalvelujen organisaatio uudistettu tiimimalliseksi. Jokaisella viidellä tiimillä on oma vetäjänsä, joka toimii tiimiläistensä lähiesimiehenä. Vastuu käytännön tason töiden organisoinnista jakautuu aiempaa paremmin. Lähiesimiehen tavoitettavuus on helpottunut.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Työyksiköiden palaverit, suunnittelu- ja arviointipäivät toteutetaan pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Uudet perusopetuksen rehtoritiimit otetaan käyttöön. Koulujen tiimirakenne kehittynyt ja käytössä lähes kaikissa kouluissa. Nuorisopalveluiden organisaatiouudistuksen myötä tiimityö saatu alkuun. Henkilöstöllä parempi mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen. Täydennyskoulutusmahdollisuuksista infotaan säännöllisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Sähköisen asiainnin kehittäminen jatkuu. Nuorten kohtaamisen ja asiainnin virtuaalisia kanavia kehitetään. Lasten ja nuorten osallistamisen kehittäminen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Lasten ja nuorten aitoa osallistamista koulun toimintaan kehitetään jatkuvasti Nuorisotiedotussivusto Po1ntilla uusi Chat-alusta. Etsivässä nuorisotyössä somen kautta työskentelyä tehostettu.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.	Osallistutaan hyvinvointialueen suunnitteluryhmiin.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	▼	(ei etene / ei alkanut) Perusopetusta ja nuorisopalveluja ei ole kutsuttu mukaan hyvinvointialueen suunnitteluryhmiin	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.	Osallistutaan aktiivisesti suunnitteluun.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	▼	(ei etene / ei alkanut) Perusopetus ja nuorisopalvelut ei ole ollut mukana kyseisissä ryhmissä	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025.	Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousarvioraamin puitteissa.		●	(etenee suunnitellusti)	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö

Opetusjohtaja Silja Silvennoisen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tiedossa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon. Maksuttoman lukiokoulutuksen kustannukset eivät toistaiseksi ole aiheuttaneet huolta aiheuttanutta negatiivista poikkeamaa. Uusi tutkintoon valmistava (TUVA) koulutus aloittaa lukion hallinnoimana. Siitä voi aiheutua arvioitua suurempia kustannuksia opiskelijoiden laajan valinnaisuuden toteuttamisen ja tilakustannusten vuoksi

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Laadukkaan lukiokoulutuksen toteuttaminen voi vaikeutua, mikäli uuden Lumit-lukion tilat viivästyvät kauan. Ylioppilastutkinnon ja erikoislukio-opetuksen järjestäminen väistötiloissa tuo useita haasteita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - lukiokoulutus on voinut osallistua hyvin vähän hyvinvointialueen valmisteluun
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - etätyötä tehdään koronan jälkeisessä tilanteessa edelleen paljon (hallinto)
 - yhteisöllisyyden rakentuminen on vaikeutunut
 - työhyvinvointiin on pyritty vaikuttamaan rehtoreiden käyttöön ottaman järjestelmän myötä
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	2022
1. KASVAVA KUOPIO	

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuopion asema koulutuskaupunkina vahvistuu.	LUMIT-lukion rakentuessa kehitetään myös tilojen käyttöön liittyvää yhteistyötä. Aikuislukion siirtymistä lukuvuoden 2022-2023 alkuun suunnitellaan kevään 2022 aikana. Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen innovaatio-, yritys- ja työelämäyhteistyötä syvennetään.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee hitaasti tai osittain) Lumit rakennushanke etenee hieman aikataulusta myöhässä. Yritysyhteistyötä ja työelämään tutustumista on edistetty opettaja TET toiminnan kautta ja korkeakoulu yhteistyön mahdollisuuksien kartoitusta Savilahden kampuustoimijoiden kanssa selvitetään päätöksentekoa varten "koulu palveluna" konseptin kautta.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.	Osallistutaan kansallisiin verkostoihin aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä ystävyyskaupunkien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lukiokoulutuksessa kansainvälisen yhteistyön erilaisia hybrimalleja kehitetään kansainvälisyystoiminnan edistämiseksi.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kansallisissa verkostoissa mukana oleminen on edelleen aktiivista. Kuopiosta osallistutaan OKM valmistelevaan Suomalaisen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuus asiantuntijatyöryhmän työhön kahden hengen voimin. Opetushallituksen koordinoiman Itä-Suomen lukioiden kehittämistyöhön (LUKE verkosto) osallistuu kaksi koordinoivaa lukion rehtoria. Kansainvälisyystoiminta edelleen etenee hitaasti ja joitain kv matkoja pystytään operoimaan kevään 2022 aikana.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.	Osallistutaan valtakunnalliseen LUKE-verkoston, kuntatyöntantajaverkoston sekä muiden verkostojen toimintaan. Edistetään Itä-Suomen ekosysteemihankkeen kautta lukiokoulutuksen saavutettavuutta.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Itä-Suomen LUKE verkoston koordinoivina rehtoreina aloittavat Kallaveden lukion rehtori Ensio Vatanen ja Lyseon lukion virka-apulaisrehtori Päivi Kiiski. Itä-Suomen ekosysteemihanke etenee ja virtuaalisen tarjottimen suunnittelu etenee lukuvuodelle 2022-2023. Jatkohanketta suunnitellaan 2023-2025.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO					

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Toteutetaan lukion opetussuunnitelmaa. Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia, annetaan heille nykyistä kattavammat jatko-opinto- ja työelämävalmiudet sekä tuetaan yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Ateriat monipuolistuvat kaikissa ikäryhmissä ja ateriaritmi säännöllistyy.	Vahvistetaan hyvinvointia tukevia ruokailutottumuksia lapsuudesta nuoruuteen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäällikkö	●	(etenee suunnitellusti) Servican ja lukion henkilöstön kanssa tehtyä kehitystyötä lukiolaisten ruokailuaktiivisuuden lisäämiseksi tehdään edelleen ja koulutuksen kautta autetaan nuoria ymmärtämään terveellisen ja rytmisen ravinnon merkitystä oppimisessa ja kasvamisessa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee.	Pyritään kouluttamaan nuoria lukion opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti eri oppiaineissa raittiiseen ja aktiiviseen elämäntapaan.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Noudatettu opetussuunnitelman perusteita ja erilaisia projekteja ja hankkeita teemaan liittyen toteutettu.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.	Tiedotetaan aktiivisesti huoltajien suuntaan lukiokoulutuksessa	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti)	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	menevistä asioista ja miten vanhemmat voivat tukea omaa nuortaan lukio-opintojen suorittamisessa.			Aktiivinen tiedottaminen ja vanhempainiltojen pitäminen jatkaa hyvän yhteistyön malleja.	
--	---	--	--	--	--

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Työttömyys, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenevät.	Oppivelvollisuuden laajentumisella pyritään varmistamaan jokaiselle toisen asteen tutkinto.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Oppivelvollisten lukio-opintojen toteuttaminen eri muodoin on onnistunut ja nuorten motivaatiokartoitusten (RSMP) kautta opinto-ohjaus pyrkii laadukkaampaan ohjaukseen nuoren jatko-opintojen ohjauksessa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus.	Tilojen käyttöä on mahdollistettu kaupunkilaisille.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Lukioiden liikuntatilat ovat edelleen erilaisten harrastusyhdistysten käytössä ja muiden tilojen käyttöastetta on eri tavoin pyritty nostamaan. Mahdollistettu tiloja tapahtumien ja kokousten pitämiseen,	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Arjen turvallisuus vahvistuu.	Opetetaan jokaista oppilaitoksen työyhteisön jäsentä huomioimaan arjen turvallisuus asioita.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Oppilaitosten turvallisuuskäytänteet ovat olleet edellisten vuosien mukaisella hyvällä tasolla ja erilaisiin kriisitilanteisiin varautumista on varmistettu vuoden 2022 alusta.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan ja sitä kehitetään edelleen. Opiskelijoita/huoltajia otetaan mukaan kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman tekemiseen.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu rehtori ja päällikkötasolla. Erilaisten tulevaisuus teemojen selvittämiseksi on tehty kyselyitä opiskelijakuntien hallituksille. Opiskelijoille on toteutettu lukiokohtaisia "olo"- kyselyjä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan ja sitä kehitetään edelleen	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti)	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

			Eritasoisia kyselyitä opiskelijoille, vanhemmille ja opettajille on toteutettu.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO				

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta.	Lukiokoulutuksessa käytetään 100%:sti sähköisiä opetusmateriaaleja ja lukiolaiselle hankittavat tietokoneet kustannustehokkaita kierrätettäviä tietokoneita.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Toteutuneet hankinnat ovat olleet onnistuneita ja lukiolaiskannettavat ovat toimineet hyvin lukiolaisen arjessa. Sähköisten lisenssin hallinnasta on syntynyt lisätyötä, mutta muutoin sähköisiin oppimateriaalien on oltu tyytyväisiä. Joitain laatupoikkeamia on tuotu esille eri aineryhmissä.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmat ja riskienarviointit päivitetään vuosittain. Toteutetaan työhyvinvointiparityötoimintaa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Erilaisia koulutuksia henkilöstölle toteutettu systemaattisesti suunnitelman mukaan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Rekrytointiprosesseja kehitetään kaikissa yksiköissä.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Rekrytointikellon mukaan toteutettu uusien opettajien ja rehtoreiden rekrytointeja.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Lukion rehtoreiden esimiestyötä tuetaan säännöllisillä kokoontumisilla, uusien rehtoreiden perehdyttämisellä ja mentoroinnilla, johtamiskoulutuksiin osallistumisen tukemisella sekä mahdollisuudella työkiertoon.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Esihenkilöiden työn tukeminen eri tavoin toteutunut.	
Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Työyksiköiden palaverit, suunnittelu- ja arviointipäivät toteutetaan pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Henkilöstön kokouksia ja hyvinvointia tukevia tilaisuuksia järjestetty eritasoisesti eri lukioissa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Sähköisen asiainnin kehittäminen jatkuu. Nuorten kohtaamisen ja asiainnin virtuaalisia kanavia kehitetään. Kehitetään bottipalvelua vuoden 2022 aikana lukiokoulutuksen tueksi.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Verkkosivu-uudistus aloitettu saavutettavuus direktiivin mukaisesti. Ensimmäinen opo botti valmistunut koekäyttöön.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025.	Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousarvioraamin puitteissa. Käytetään mahdollisuutta kilpailuttaa hankittavia palveluita ja tarvikkeita lukioille.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Oppimateriaali ja laitehankinnoissa edetään edellisen vuoden kilpailutettujen toimittajien kanssa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tässä vaiheessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ukrainasta saapuville pakolaisille, jotka aloittavat koulun, pitää järjestää myös oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut. Tämä lisää henkilöstöllä työmäärää ja jatkossa voi tulla tarvetta rekrytoida lisää henkilöstöä.

Psykologien rekrytointiongelmat aiheuttavat riskin palvelun laadulle ja henkilöstön työssäjaksamiselle.

Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle muodostaa myös riskin. Tavoitteena on hallittu siirtyminen ja palveluiden jatkuvuus normaalisti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - o tulevaa yhteistyörakennetta ei ole vielä neuvoteltu
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - o kuraattori- ja psykologipalvelut toteutetaan lähtökohtaisesti lähipalveluna ja etätyöskentelyä toteutetaan asiakaslähtöisesti ja suunnitelmallisesti
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	2022
2. HYVINVOIVA KUOPIO	

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien osallistumalla Unelmista totta - harrastuskitoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Unelmista totta-toimintamalli etenee suunnitelman mukaisesti.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee.	Tavoitetta toteutetaan jatkuvasti psykologi- ja kuraattoripalveluiden perustuksessa sekä yksilökohtaisessa että yhteisöllisessä opiskeluhoollissa. Yksilökohtaisen opiskeluhoollon palveluissa hyödynnetään mm. IPC-lyhytinterventiomenetelmää. Kuraattoriresurssia lisätään v. 2022.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kuraattorimäärä on saatu lain edellyttämälle tasolle. Ipc -menetelmän koulutus ja haltuunotto on edennyt.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.	Toteutetaan Yhteinen aika -toimintamallia osana perhekeskusverkostoa.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Yhteinen aika-toimintamalli on käytössä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointisuunnitelma ja koulutussuunnitelma ovat käytössä. Käsityökadun turvallisuuskävely toteutuu syksyllä, Savilahdessa on toteutettu. Riskien arvioinnit on päivitetty. Riskien arvioinnin ja työturvallisuuden osaamista on lisätty sisäisellä Työssä turvassa -koulutuksella maaliskuussa. Työhyvinvointipari on toiminnassa ja samoin tutorointi/mentorointi.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Hoidetaan rekrytointiprosessit ja uusien työntekijöiden perehdytys suunnitelmallisesti.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	■ (etenee hitaasti tai osittain) Psykologien rekrytoinnissa on valtakunnallisia ja paikallisia haasteita. Erityisesti sijaisuuksia ei ole saatu palkattua ja on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Esimiestyötä tuetaan v. 2022 työnohjauksella. Etätyö on käytössä mahdollisuuksien mukaan.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Palveluesimiehellä on käytössä työnohjaus. Etätyö on käytössä kaupungin linjauksen mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Tiimirakenne on käytössä ja tukee henkilöstön osallisuutta.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kuraattori- ja psykologipalveluissa on käytössä tiimimalli, jota myös kehitetään jatkuvasti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Käytössä etävastaanotot asiakkaiden yksilöllisen tarpeen mukaan sekä etäyhteyksin toteutettava ryhmä- ja yhteisötason työ, opiskelijoille suunnattu chat-palvelu sekä somekanavat. Asiakaslähtöistä kehittämistyötä toteutetaan	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Chat-palvelu on käytössä ja samoin somekanavat. Palautetta kerätään suoraan asiakkailta, kyselyä ei ole toteutettu tänä vuonna.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

	palautekyselyn (opiskelijat, huoltajat, opetushenkilöstö) avulla.				
Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.	Osallistutaan hyvinvointialueen suunnitteluryhmiin.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Palveluesimies ja palvelupäällikkö ovat osallistuneet suunnitteluryhmiin.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.	Osallistutaan suunnitteluun. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle v. 2023 alusta.	Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat osallistuneet pelkästään hyvinvointialueen suunnitteluun.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Talousennuste tammi-kesäkuu 2022

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Vastuualue	Laji	Tili	TA2022 alkuperäinen	TA2022 muutos	Toteutuma 31.7.	Tot % 31.7.	Koko vuoden ennuste	Ero ennuste/TA	% ennuste/T A
Varhaiskasvatuspalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	5 029	0	3 330	66 %	5 029	0	
	Tuotot	MYYNITUOTOT	205		178	87 %	205	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	4 146		2 357	57 %	4 146	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	678		792	117 %	678	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	0		4	0 %	0	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-87 618	0	-52 237	60 %	-89 618	-2 000	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-46 397		-27 840	60 %	-46 397	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-21 227		-12 867	61 %	-23 212	-1 985	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-492		-213	43 %	-507	-15	
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 200		-2 541	61 %	-4 200	0	
Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-15 302		-8 776	57 %	-15 302	0		
Perusopetus- ja nuor.palv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	7 740	0	5 993	77 %	7 740	0	
	Tuotot	MYYNITUOTOT	2 598		974	37 %	2 598	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	515		230	45 %	515	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	4 215		4 531	107 %	4 215	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	412		258	63 %	412	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-119 933	0	-67 748	56 %	-119 933	0	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-64 412		-36 941	57 %	-64 412	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-20 147		-10 482	52 %	-20 147	0	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 002		-1 399	70 %	-2 002	0	
	Kulut	AVUSTUKSET	-105		-51	49 %	-105	0	
Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-33 267		-18 876	57 %	-33 267	0		
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 371	0	1 355	99 %	1 371	0	
	Tuotot	MYYNITUOTOT	519		97	19 %	519	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	33		136	412 %	33	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	784		1 103	141 %	784	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	35		19	55 %	35	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-20 592	0	-10 941	53 %	-20 592	0	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-12 747		-7 343	58 %	-12 747	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-2 204		-1 105	50 %	-2 204	0	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-903		-236	26 %	-903	0	
	Kulut	AVUSTUKSET	0		0	0 %	0	0	
Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-4 738		-2 257	48 %	-4 738	0		
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	395	0	470	119 %	395	0	
	Tuotot	MYYNITUOTOT	22		10	43 %	22	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	0		0	0 %	0	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	373		460	123 %	373	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	0 %	0	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-4 660	0	-2 585	55 %	-4 660	0	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 833		-2 107	55 %	-3 833	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-352		-218	62 %	-352	0	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21		-7	33 %	-21	0	
	Kulut	AVUSTUKSET	-27		-27	100 %	-27	0	
Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-427		-226	53 %	-427	0		
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	14 535	0	11 147	77 %	14 535	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-232 803	0	-133 511	57 %	-234 803	-2 000	0,86 %
	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-218 268	0	-122 364	56 %	-220 268	-2 000	0,00 %

Investoinnit 2021 - 2022

Investoinnit 1.000 €

TA 2021 TA 2022

TA 2022
ENNUSTE

Koneet ja kalusto

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-1 390	-2 930	-2 930
--------------------------------	-------	--------	--------	--------

ICT-hankinnat

Kasvun ja oppimisen lautakunta	Menot	-415	-1 716	-1 716
--------------------------------	-------	------	--------	--------

Perustelut määrärahoille

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

Taidelukio Lumitin kalustaminen ja varustaminen (sis. Black Box). 2 500 000 €

AV-laittekannan uusiminen Puijonsarven-, M. Ahtisaaren- ja Särkiniemen kouluihin 306 000 €

Teknisen työn konekannan uusiminen, työergonomian parantaminen. 110 000 €

Nuorisotilojen kalustekannan ja laitteiston uusimista. 30 000 €

Päiväkotien vanhentuneen kaluston uusiminen ja ergonomian parantaminen. 150 000 €

Niiralan koulun kalustaminen ja varustaminen 500 000 €

Rajalan koulun laajennuksen kalustaminen ja varustaminen 150 000 €

Syvänimen päiväkodin kalustaminen ja varustaminen 200 000 €

Alavan päiväkodin kalustaminen ja varustaminen 100 000 €

Keskustan vuokrapäiväkoti HTC 100 000 €

Mittaristo 2022

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Vastuualue: Varhaiskasvatuspalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.
Varhaiskasvatupalvelut	Päiväkotien täyttöaste (max-käytössä olevat paikat)					
kv:n sitova tavoite	- haja-asutusalueen täyttöaste	97	92	91	96	94
kv:n sitova tavoite	- taajama-alueen täyttöaste	97	97	93	99	96
kv:n sitova tavoite	Varhaiskasvatukseen osallistumis-% (0-6)	74,3	74,8	75,5	74,0	79,2
kv:n sitova tavoite	Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	10 265	10 752	11 491	11 627	5 475

Vastuualue: Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.
Perusopetus						
Kv:n sitova tavoite	Perusopetuksen toimintamenot 7-15 -vuotiasta lasta kohden (ilman avustuksilla katettuja menoja)	9 817	9 922	9 989	10 140	4 965