

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2016

Toiminta

Vuoden aikana hyväksyttiin museokeskuksen toimintasuunnitelmat 2016-2019, kulttuurikasvatussuunnitelma vuodelle 2016 sekä liikuntahallien käyttösäännöt ja ohjeet. Myös Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, Keilanrinteen lähiliikunta- sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluiden sekä Hiltulanlahden palveluverkoston tavoitesuunnitelmat hyväksyttiin.

Hyväksyttiin Kuopion kaupungin linjaukset yksityisten liikuntatilojen tuottamismallin periaatteista sekä hyväksyttiin Puijo Areena –hankkeen sekä Tuplajäät Oy:n kaksirataisen jäähallihankkeen aiesopimusten laatimisen. Käynnistettiin Lippumäen uima- ja jäähallin peruskorjauksen ja jäähallin muutoksen sisäliikuntatilaksi toteutussuunnittelu. Lautakunta esitti kh:lle, että keskustentän ylipainehalli korvataan Lippumäen tekonurmikentän kattavalla kiinteällä ylipainehallilla sekä huoltorakennuksella kesään 2018 mennessä.

Liikuntapaikkaverkostosta poistetun Puijon golf-kenttäalueen käyttötarkoitus muutettiin frisbeegolfkentän sijoituspaikaksi. Alueelle tulee 18-väyläinen frisbeegolfrata, jossa paikallinen frisbeegolfseura rakentaa radan kaupungin tarvikkeista ja varusteista sekä sitoutuu sen pitkäaikaiseksi ylläpitäjäksi (hoito ja kunnossapito). Toimintaperiaatteena on, että frisbeegolfrata on veloituksetta kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä.

Tahkovuoden Liikuntakeidas Oy:n osakekanta myytiin Tahko Spa Oy:lle ja Tahko Spa Oy:n kanssa laaditaan sopimus uimahallipalvelujen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus, toiminta käynnistyy todennäköisesti 1.3.2017 alkaen.

Lasten ja nuorten hyvinvointikorttikokeilu toteutetaan kesän 2016 aikana. Ko. kortti on kuopiolaisten alle 18 – vuotiaiden lasten ja nuorten kortti, joka oikeuttaa Niiralan ja Lippumäen uimahallien sekä niiden kuntosalien sekä Kuopio-hallin kuntosalin sekä juoksurata-alueiden käyttöön aj. 2.5. – 31.8.2016, kortin hinta on 20 €

Asukastupaohjaajien rekrytointi kaupungin uudelleen sijoitettavista henkilöistä on toteutunut siten, että kolme ohjaajaa on työskennellyt asukastuvilla jo koko alkuvuoden ja loput kolme ohjaajaa aloitti työt syksyllä. Vuoden 2017 talousarviossa on määrärahavaraus neljän asukastupaohjaajan palkkaamiseksi.

Kuopiossa järjestettiin 16.6.2016 valtakunnallinen ”Uusi kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä” –seminaari. Tilaisuuteen osallistui n. 120 henkilöä ja puhujina oli mm. perhe- ja peruspalveluministeri.

Talvitapahtumat, mm. Finland Ice Marathon, Puijon Kisat ja Hopeasompafinaali2016 –tapahtumat vedettiin läpi lyhyestä talvesta huolimatta kohtuullisen hyvissä olosuhteissa.

Palvelualueuudistuksen seuraava vaihe etenee suunnitellusti ja yhteistyötä muiden palvelualueiden kuten kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa on lisätty. Tapahtumapalveluiden avainprosessi päättyi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat talousarviosta. Toimintatuotot n. 180 000 € (98,3 %) ja toimintakulut n. 900 000 € (98 %), toimintakatteen toteutuma oli n. 720 000 € alle talousarvion (97,9 %).

Suurin tekijä positiiviseen tulokseen oli lomapalkkavelkakirjaus, joka vähensi henkilöstömenoja koko palvelualueella n. 311 000 €

Bruttosivien yksiköiden toteutum tiedot:

- Kirjastopalvelut: tulot 94,07 % ja menot 97,72 %, kate 98,43 % + 87 103 €
- Museopalvelut: tulot 74,16 % ja menot 97,95 %, kate 100,96 % - 28 293 €
- Ulkoilu- ja virkistyspalvelut: tulot 91,57 % ja menot 91,9 %, kate 92,13 € + 63 203 €
- Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö: tulot 134,04 % ja menot 97,77 %, kate 95,32 % + 239 481 €
- Johdon tukipalvelut: tulot 48,83 % ja menot 94,56 %, kate 94,85 % + 16 398
- Tapahtumapalvelut: tulot 96,29 % ja menot 96,33 %, kate 96,33 % + 4 470 €
- **Bruttosivat yksiköt yhteensä: tulot 96,15 % ja menot 97,25 %, kate 97,43 % + 382 362 €**

Bruttosivien yksiköiden osalta lomapalkkavelkakirjaus vähensi henkilöstömenoja n. 129 000 €.

Kirjastopalveluissa toimintatuottojen vaje saatiin katettua säästämällä henkilöstö- ja atk-menoista, jotka olivat kertaluontoisia. Lomapalkkavelka pienensi henkilöstömenoja n. 65 000 €.

Museopalveluissa ilman henkilöstömenoja vähentävää lomapalkkakirjausta (n. 38 000 €) olisi toimintakate ylittynyt toteutunaa enemmän. Toimintakateen ylitys johtuu liian isosta tulotavoitteesta.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden menojen alitus johtui siitä, että moottorikelkkareitteihin varattuja reittitoimitusmaksuja ja maanomistajakorvauksia ei maksettu.

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintatuotot ylittivät n. 118 000 euroa hankerahoituksen ja alv-kirjaus oikaisun vuoksi ja toimintakulut alittuivat n. 120 000 €, joka koostuu lomapalkkavelkakirjauksesta n. 22 000 € sekä siitä, että Ely-keskuksen hallinnoiman Kake-hankkeen omarahoitusosuus jäi n. 90 000 € alle sovitun kuntaosuuden.

Nettosivien yksiköiden toteutum tiedot:

- Liikuntapaikkapalvelut: toimintakate 98,67 % + 122 081 €
- Kansalaisopisto: toimintakate 99,68 % + 9 093 €
- Teatteri: toimintakate 97,27 € + 129 981 €
- Musiikkikeskus: toimintakate 97,48 % + 78 884 €
- **Nettosivat yksiköt yhteensä: toimintakate 98,30 % + 340 039€**

Nettosivien yksiköiden osalta lomapalkkavelkakirjaus vähensi henkilöstömenoja n. 183 000 €.

Liikuntapaikkojen positiiviseen tulokseen vaikutti lomapalkkavelkakirjauksen lisäksi vuokratulujen alittuminen mm. Kuplahallin osalta.

Kansalaisopiston osalta toimintakate olisi ylittynyt ilman henkilöstömenoja vähentävää lomapalkkavelkakirjausta n. -36 600 €.

Teatterilla oli toinen kolmivuotisbudjettikausi, joten positiivinen tulos siirtyy vuodelle 2017. Positiiviseen tulokseen lomapalkkavelkakirjauksen lisäksi vaikutti odotettua parempi lipunmyynti hyvästä tuotanto- ja ohjelmistosuunnittelusta johtuen sekä tiukka menokuri.

Musiikkikeskuksella oli kolmivuotiskauden ensimmäinen vuosi ja positiivinen tulos siirretään myös vuodelle 2017. Positiiviseen tulokseen lomapalkkavelkakirjauksen lisäksi vaikutti tulotavoitteen ylittyminen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteinä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahavapaat ja osapalkalliset säästövapaat sekä yleinen säästäväisyys hankinnoissa.

Kirjasto- ja museopalveluissa tulotavoite on liian korkea, kirjastopalveluissa tulovaje saatiin katettua menoja karsimalla ja museopalveluissa vain osa vajeesta saatiin katettua. Musiikkikeskuksessa henkilöstömenovajeet saatiin katettua tulotavoitteen ylittymisellä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Avoimiin tehtäviin ja virkoihin on ollut koulutettua henkilöstöä saatavilla. Rekrytoinneissa on ensisijaisesti pyritty hyödyntämään sisäistä liikkuvuutta, mutta myös ulkoista hakumenettelyä on käytetty tarvittaessa uudenlaisen osaamisen saamiseksi palvelualueelle.

Tehtävien täyttämässä on hyödynnetty myös asukastupatoiminnan lisäksi uudelleen sijoittamisprosessia ja myös tällä keinoin on saavutettu onnistuneita rekrytointeja.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Palvelutuotannossa lähtökohtana on kokonaistaloudellisesti edullisin tuotannon järjestämistapa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä.

Laskusaatavien osalta on tehostettu seuranta ja kuukausittain käydään läpi laskutusten ja maksusuunnitelmien mukaisten maksujen tilanne. Maksusuunnitelman mukaiset maksut on hoidettu sopimusten mukaisesti.

Päätöksentekoprosesseja on tarkistettu ja esimiehiä on oheistettu valmistelun osalta.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

2016

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palvelu- ja hankintaohjelma).	Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudeltaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.	● (etenee suunnitellusti) Liikuntatilojen yksityisen tuottamismallin periaatteet hyväksytyt kh:ssa 3.10.2016.	Kasvuohjelma; Palvelu- ja hankintaohjelma
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö	Kasvua ja veto-voimaa tukeva markkinointi	Positiivisen Kuopio -kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan	Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan.	● (etenee suunnitellusti) -Markkinointia ja viestintää on kehitetty yhteistyössä viestinnän ja markkinoinnin kanssa. Mm. kirjasto on jatkanut pop up -työtä ja vienyt kirjastopalveluja ja niistä tiedottamista ja markkinointia eri tapahtumiin, valtakunnallinen museokortti on edistänyt markkinointia ja lisännyt asiakkaita, kohdennettuja lipputuotteita on kokeiltu vuoden aikana (liikkis-kortti sekä päiväpassi). -Sosiaaliseen markkinointiin koulututtanut kuusi henkilöä, jotka suunnittelevat ko. menetelmien avulla hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjä, jotka toteutetaan vuoden 2017 aikana. -Esitelty valtakunnallisissa tilaisuuksissa mm. Kuopion lähidemokratiamalli, Kuopion ehkäisevän päihdetyön ohjelma, Kuopion hyvinvoinnin edistämisen malli sekä Kuopion Terve Kunta verkostosivut.	Kasvuohjelma
	Tulokselliset yhteistyöverkostot	Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.	Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä, osallistutaan valtakunnallisiin verkostoihin.	● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu valtakunnallisiin verkostoihin ja toimittu aktiivisesti mm. WHO verkostossa, Kuopion kaupunginjohtaja valittu WHO verkoston Political Vision Group strategiseen ryhmään. Osallistuttu Terve Kunta verkko- ja läpitaapaisiin.	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
4. Tulevaisuuden suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Kuntaliitosten myötä tapahtunut Kuopion alueellinen kasvu ja alueiden erilaisuus otetaan huomioon maankäytön, palvelurakenteen ja palvelujen tuottamistavan kehittämisessä.	Käynnistetään vuonna 2015 päättyvän Pihkassa Männistöön lähiöhankkeen tavoitteiden pohjalta vanhojen lähiöiden poikkihallinnollisen osallistavan kehittämisen malli.	● (etenee suunnitellusti) Pihkassa Männistöön hankekoordinaattorin toimiaika päättyi vuoden 2016 lopussa.	
5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Kaupunkitasoista hyvinvointijohtamista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi kehitetään (hyvinvointiohjelma)	Laaditaan hyvinvointisuunnitelma, jonka osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.	● (etenee suunnitellusti) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa työstetty, rakenne päätetty ja on sovittu seuraavat työstämisen ajankohdat. Suunnitelma valmistuu huhtikuun 2017 loppuun mennessä.	Hyvinvointiohjelma
		Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään ennaltaehkäisevästi painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset: lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä. Lasten ja nuorten palvelut kootaan asiakkuuden ja talouden hallinnan kehittämiseksi uudeksi palvelukokonaisuudeksi	Koordinoidaan ja toteutetaan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Sähköinen hyvinvointikertomus toimii seuranta- ja raportointivälineenä.	● (etenee suunnitellusti) Hyvinvointikertomus laadittu aikataulun mukaisesti eli katsaus kuopiolaisten hyvinvointiin indikaattori- ja palautetiedon valossa on tavoitteet vuodelle 2017 sekä seuraavalle valtuustokaudelle koottu dioina ja julkaistu nettisivuilla. Hyvinvointikertomusta on esitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 15.6.2016.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelujen asiakslähtöisyys	Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin.	Arvioidaan mallien hyödyt ja kustannukset ennakolta. Kehittämiseksi asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan. Selvitetään sähköisiä ratkaisuja. Edistetään kuntalaisten valmiutta mm. järjestämällä koulutusta.	● (etenee suunnitellusti) -Pääkirjaston itsepalveluaukioloaika vakiintunut, suunnitellaan Jynkän, Nilsiän ja Karttulan lähikirjastoja osittain omatoimikirjastoiksi automaation avulla. -Liikuntapaikkojen tietoisuuden lisäämiseksi on otettu kokeilukäyttöön Sportywe -sovellus. -Ensilumenladun palvelun myynnissä kokeiltiin Cardu-sovellusta. -Kirjastojen ja museoiden yhteinen pedagogisten palvelujen työryhmä perustettu. -Kansalaisopiston verkko-opetus on toteutunut suunnitellusti. Pilotointi etämusiikin lähetyksestä vanhusten palvelutaloihin on toteutunut onnistuneesti. Uusia palvelumalleja on kehitetty yhteistyössä eMaaseutuhankkeen kanssa	Hyvinvointiohjelma; Tuottavuusohjelma

				(Virtuaalinen harrastepäivä 11 kylälle ja Virtuaalinen omaishoitajakoulutus).	
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin kehittäminen saadaan valmiiksi.	Edetään 2015 hyväksytyin projektisuunnitelman mukaisesti siten, että lähidemokratiamalli on valmis maaliskuussa ja viedään käytäntöön vuoden 2016 aikana.	● (etenee suunnitellusti) Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa Pitäjäraatimallin ja Pitäjäraadin sekä Lähidemokratijaoston toimintasäännön.	
		Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius.	Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöön-ottoa. Valmistaudutaan palvelualoitteen kokeiluun.	● (etenee suunnitellusti) -Liikuntatilojen yksityisen tuottamismallin periaatteet hyväksytyt kh:ssa 3.10.2016. Valmis-teilla Puijo Areena -hanke sekä Tuplajäät Oy:n yksityinen jäähallihanke. -Valmisteltu sopimus Settlementti Puijolan kanssa liittyen pitkäaikaistyöttömien rekrytointiin asiakastuville ja siihen liittyvää työllistämisen ja oppimisen polkua.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos	-Koko kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee vuosittain suunnittelukauden aikana. -Koko kaupungin alijäämä vuonna 2016 on enintään 20,5 milj.€.	Palveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan ja palveluverkkoa pyritään tiivistämään, tavoitteena on vähentää kustannuksia tehostamalla henkilöstö- ja tilaresurssien käyttöä.	● (etenee suunnitellusti) -Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan koko ajan henkilöstö- ja tilaresurssia tehostamalla. -Henkilöstösuunnitelmia kehitetään toimintaympäristön muutosten mukaisesti.	Tuottavuusohjelma
	Tuottavuuden kehittyminen	Koko kaupungin toimintakate kasvu on enintään 1,4% vuoden 2015 talousarvioon nähden.	Talouden seuranta tehostetaan entisestään, jolloin poikkeamiin voidaan reagoida mahdollisimman pian.	● (etenee suunnitellusti) -Talouden seurantatyötä ja sen kehittämistä tehdään koko ajan asiakkuusjohtajien, palvelupäälliköiden ym. talousasioista vastaavien kanssa. -Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 1,8%.	Tuottavuusohjelma
		Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin mahdollisesti tulevat helpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi ja tuotta-	Normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.	● (etenee suunnitellusti) Valtiolta on tullut muutoksia lähinnä ympäristö-terveydenhuollolta tuleviin valvontatoimenpiteiden toteuttamiseen.	Tuottavuusohjelma

		vuoden parantamiseksi.				
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkihallinnollista osaamisen hyödyntämistä lisätään.	-Avoimet tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisesti. Sisäisen täytön osalta yhteistyötä rekrytointipalvelun kanssa tehostetaan. -Ulkoisella rekrytoinnilla korvataan sellaista osaamista, joka poistuu organisaatiosta tai hankitaan sellaista uutta osaamista, jota organisaatiossa ei aiemmin ole ollut. -Asiakkuusjohtajat laativat alueelleen henkilöstösuunnitelmaan pohjautuvan rekrytointisuunnitelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä.		● (etenee suunnitellusti) -Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta on kehitetty mahdollistamalla henkilöstön joustava liikkuvuus palvelualueen sisällä avoimiksi tuleviin tehtäviin. -Henkilöstön osaamista on hyödynnetty avoimien tehtävien täyttämässä ja poistunutta osaamista on korvattu myös ulkopuolisella rekrytoinnilla. -Henkilöstösuunnitelmat ja niihin perustuvat rekrytointisuunnitelmat ovat asiakkuusjohtajilla valmisteltavana.	
		Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	-Esimiehet soveltavat työhyvinvoinnin toimintamalleja henkilöstöjohtamisessa. -Säännölliset kehityskeskustelut. Sairauspoissaoloissa aktiivinen, aikainen puuttuminen ja puheeksiottaminen. Avoimen keskusteluilmapoiirin luominen ja säännölliset työpaikkakokoukset, jossa käsitellään toiminnan päämääriä. -Asiakkuusjohtajat laativat palvelualueillaan työhyvinvointiohjelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä.		● (etenee suunnitellusti) -Kehityskeskustelut käydään suunnitellusti ja poissaoloihin puututaan varhaisessa vaiheessa. -Työhyvinvointiohjelmien laadinta osassa työyksikköjä on vielä kesken. -Aktiivisen varhaisen puuttumisen keinoin sekä uudelleen sijoittamisen avulla on saavutettu positiivisia tuloksia palvelualueella. -Palvelualueen sairaus- ja tapaturmapoissaolosten määrä on vähentynyt 1,13 htv edelliseen vuoteen verrattuna.	Henkilöstöohjelma
	Johtaminen	Esimiesten osaamista kehitetään edelleen osaamiskartoitusten ja muuttuvien osaamisvaateiden mukaisesti.	Esimiehille laaditaan kehityskeskusteluissa osaamisen kehittämisen suunnitelma ja tehdään osaamiskartoitus (kartoituksessa ja suunnitelmassa hyödynnetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta).		● (etenee suunnitellusti) Esimiesten osaamista vahvistettu kaupungin keskitetyllä henkilöstökoulutuksella. Lisäksi omaehtoista kehittymistä tuettu aktiivisesti. Esimiesten kehityskeskusteluissa käytetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta.	Henkilöstöohjelma

	<p>Palvelualueiden johtamisrakenteita kevennetään ja palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään.</p>	<p>Avoimeksi tulevien esimiestehtävien täyttämässä käytetään harkintaa ja toimintaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Johtamisrakenteiden keventämiseksi tarkastellaan palvelualueiden organisaatorakenteita.</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden siirtyä 1.1.2017 lukien kaupunkiympäristön palvelualueelle. Liikunta- ja paikkapalveluissa hallintorakenne uudistettiin henkilöstön eläköitymisen yhteydessä.</p>	
	<p>Vaikutetaan aktiivisesti tuleviin rakennemuutoksiin (mm. sote-uudistus) ja ennakoidaan muutosten vaikutukset Kuopion strategiaan ja palvelujen organisointiin.</p>	<p>Osallistutaan ylläalueellisiin kehittämissyihin (mm. sote-uudistusta varten perustettavat ryhmät) ja omaa toimintaa ja tuotantoa tarkastellaan kriittisesti.</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu kaupunkitasoisiiin kehittämissyihin.</p>	

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2016

Toiminta

Toiminta on toteutunut vuonna 2016 suunnitellusti. Kirjastojen ja museoiden asiakasmäärissä tapahtui positiivista kehitystä. Liikuntapaikkojen kokonaiskävijämäärä laski jonkin verran suhteessa edelliseen vuoteen. Laskua selittää mm. Keskuskentän ylipainehallin käyttökielto.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Suurimmat haasteet olivat liikuntapaikka-, museo- ja kirjastopalveluiden tulotavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteeseen pyrittiin palvelutuotteita kehittämällä ja markkinointia lisäämällä. Liikuntapaikkapaikkapalveluissa toimintaa sopeutettiin toimintakatteeseen pääsemiseksi ja Keskuskentän ylipainehallin vuokrien pieneminen käyttökiellon vuoksi mahdollisti toimintakatteen alituksen. Kirjasto- ja museopalveluiden menojen alitus tapahtui kertaluonteisilla toimenpiteillä, kuten kertaluonteisilla henkilöstömenosäästöillä.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Kaupunki linjasi yksityisten tai yhteistoiminnallisten liikuntatilojen mahdollistamisen periaatteet.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstön rekrytointia ja osaamisen kehittämistä toteutetaan henkilöstösuunnitelmien mukaisesti.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Liikuntapaikka- sekä ulkoilu- ja virkistyspalvelujen tuotannossa on käytetty ulkoisia palvelun tuottajia suunnitelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan toimintaa ja riskienhallintaa kehitettiin vuonna 2016.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

2016

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palvelu- ja hankintaohjelma).	Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudelta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Kaupunginhallitus on hyväksynyt linjaukset yksityisten liikuntatilojen mahdollistamiseksi.	; Kasvuohjelma; Palvelu- ja hankintaohjelma

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Positiivisen Kuopio-kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan	Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) - Kirjasto jatkanut pop up -työtä ja vienyt kirjastopalveluja ja niistä tiedottamista ja markkinointia tapahtumiin - Kirjaston lukukoira-toiminta vakiinnutettu toimintana ja positiivisena Kuopio-kuvan tekijänä - Kirjasto edennyt hyvinvointipalveluiden markkinoinnissa: brändi, ilme ja logo valmiina, vuoden 2017 aikana lanseerattavat tuotteet sovittu, markkinointisuunnitelma asiakassegmentointeinen päivitetty - Pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena monipuolinen näyttely- ja tapahtumatarjonta ja erilaiset kohdennetut palvelut ovat tuoneet uutta yleisöä ja lisänneet entisestään kiinnostusta museotoimintaa kohtaan. Museoiden asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 15 % (lisäys n. 9000 asiakasta). Valtakunnallinen museokortti on osaltaan edistänyt markkinointia. - Liikuntapaikkojen markkinointia ja viestintää kehitettiin yhteistyössä viestinnän ja markkinoinnin kanssa. Kohdennettuja lipputuotteita kokeiltiin vuoden aikana (liikkis-kortti sekä päiväpassi).	; Kasvuohjelma
Tulokselliset yhteistyöverkostot	Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.	Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä, osallistutaan valtakunnallisiin verkostoihin.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) - Maakuntakirjastotoiminnassa kehitetään kuntien välistä yhteistyötä. Osallistuttu valtakunnallisiin verkostoihin. - Museot toimivat yhteistyössä maakunnan kuntien ja muiden alueen toimijoiden kanssa ja osallistuvat maakunnallisen museotoiminnan ja valtakunnallisen yhteistyön linjausten mukaisesti mm. museo-, kulttuuri- ja tutkimusyhteistyöhön.	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään erityisesti ennaltaehkäisevin toiminnan kautta. Hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset ja konkreettisenä tavoitteena on lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä.	Koordinoidaan ja toteutetaan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Sähköinen hyvinvointikerhomus toimii seuranta- ja raportointivälineenä.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu hyvinvointisuunnitelman valmisteluun. Omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa kehittämistoimenpiteiden tavoitteena asiakasmäärien kasvattaminen. Liikuntapaikkojen hyvinvointikorttikokeilut, alle 18-vuotiaiden liikkiskortti kesäkaudella 2016 sekä päiväpassi hiljaisten aikojen asiakasmäärien kasvattamiseksi.	; Hyvinvointiohjelma

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Kaupunkitasoista hyvinvointiohjelmista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi kehitetään (hyvinvointiohjelma)	Laaditaan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu hyvinvointiohjelman valmisteluun.	; Hyvinvointiohjelma
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin. Mallien hyödyt ja kustannukset ennakoarvioidaan. Kehittämiseksi asetetaan selkeät tavoitteet etukäteen ja niiden toteutumista myös jälkiarvioidaan.	Arvioidaan mallien hyödyt ja kustannukset ennakolta. Kehittämiseksi asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan. Selvitetään sähköisiä ratkaisuja. Edistetään kuntalaisten valmiutta mm. järjestämällä koulutusta.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) - Pääkirjaston itsepalveluaukioloaika vakiintunut, suunnitellaan Jynkän, Nilsian ja Karttulan lähikirjastoja osittain oma-toimikirjastoiksi automaation avulla - Pääkirjaston itsepalveluvaraustennouto valmisteltu, käyttöönotto alkuvuodesta 2017. - Liikuntapaikkojen tietoisuuden lisäämiseksi on otettu kokeilukäyttöön Sportywe-sovellus. Ensilumenladun palvelun myynnissä kokeiltiin Cardu-sovellusta. - Museot ovat kehittäneet ja toteuttaneet kohdennettuja tapahtumia ja muita palveluja erilaisille asiakasryhmille, vuoden aikana kohderyhmänä erityisesti maahanmuuttajat ja aistivammaiset. Museo on kutsunut myös kirjaston mukaan palvelujen kehittämistyöhön. Museon ja kirjaston yhteinen peda-	; Hyvinvointiohjelma; Tuottavuusohjelma

					gogisten palvelujen työryhmä perustettiin. -Kirjaston ja museoiden yhteisten pedagogisten palvelujen kehittämistä ja pilotointia jatkettu	
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin kehittäminen saadaan valmiiksi.	Edetään 2015 hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siten, että lähidemokratiamalli on valmis maaliskuussa ja viedään käytäntöön vuoden 2016 aikana.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti)	Palveluverkostoa kehitetään yhteistoiminnassa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa. Lähidemokratiamallin kehittämiseen osallistuttu resurssien puitteissa.	
	Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius.	Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Palvelualoitteiden kokeilua toteutetaan edellyttäen, että valtuusto tekee sen käyttöönotosta päätöksen.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti)	Kaupunginhallitus on hyväksynyt linjaukset yksityisten liikuntatilojen mahdollistamiseksi. Kaksi hanketta: Puijo Areena sekä Tuplajäät Oy:n hankkeet ovat olleet valmistelussa.	; Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tuottavuuden kehittyminen	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin mahdollisesti tulevat helpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.	Normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.	Kaikki esimiehet	■ (etenee hitaasti tai osittain) Valtiolta on tullut muutoksia lähinnä ympäristöterveydenhuoltoa tuleviin valvontatoimenpiteiden toteuttamiseen.	; Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkihallinnollista osaamisen hyödyntämistä lisätään.	-Avoimet tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisesti. Sisäisen täytön osalta yhteistyötä rekrytointipalvelun kanssa tehostetaan. -Ulkoisella rekrytoinnilla korvataan sellaista osaamista, joka poistuu organisaatiosta tai hankintaan sellaista uutta osaamista, jota organisaatiossa ei aiemmin ole ollut. -Asiakkuusjohtajat laativat alueilleen henkilöstösuunnitelmaan pohjautuvan rekrytointisuunnitelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) Tehtävien täytössä noudatetaan kaupungin linjauksia. Henkilöstösuunnitelmaa kehitetään toimintaympäristön muutosten mukaisesti.	
	Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	-Esimiehet soveltavat työhyvinvoinnin toimintamalleja henkilöstöjohtamisessa. -Säännölliset kehityskeskustelut. Sairauspoissaoloissa aktiivinen, aikainen puuttuminen ja puheeksiottaminen. Avoimen keskusteluilmapiiriin luominen ja säännölliset työpaikkakokoukset, jossa käsitellään toiminnan päämääriä. -Asiakkuusjohtajat laativat palvelualueillaan työhyvinvointiohjelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä.	Kaikki esimiehet	■ (etenee hitaasti tai osittain) Työhyvinvointiohjelmien valmistelu osassa työyksiköitä kesken. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitellusti.	; Hyvinvointiohjelma
Johtaminen	Esimiesten osaamista kehitetään edelleen osaamiskartoitusten ja muuttuvien osaamisvaateiden mukaisesti.	Esimiehille laaditaan kehityskeskusteluissa osaamisen kehittämissuunnitelma ja tehdään osaamiskartoitus (kartoituksessa ja suunnitelmassa hyödynnetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta).	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Esimiesten kehityskeskusteluissa käytetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta.	; Henkilöstöohjelma
	Palvelualueiden johtamisrakenteita kevennetään ja palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään.	Avoimeksi tulevien esimiestehtävien täyttämässä käytetään harkintaa ja toimintaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Johtamisrakenteiden keventämiseksi tarkastellaan palvelualueiden organisaatorakenteita.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Virkojen ja tehtävien täytössä on edetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti.	
	Vaikutetaan aktiivisesti tuleviin rakennemuutoksiin (mm. sote-uudistus) ja ennakoidaan muutosten vaikutukset Kuopion strategiaan ja palvelujen organisointiin.	Osallistutaan ylläluoellisiin kehittämissuunnitelmiin (mm. sote-uudistusta varten perustettavat ryhmät) ja omaa toimintaa ja tuotantoa tarkastellaan kriittisesti.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu kaupunkitasoisiiin kehittämissuunnitelmiin.	

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Johtaja Heli Norjan katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2016

Toiminta

Kansalaistoiminnan aktivoiminen ja kansalaisopiston toiminta on toteutunut tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan erittäin monipuolisena ks. tarkemmin taulukosta. Tärkeää on ollut kaupungin uudelleen sijoitettavien saaminen asukastupaohjaajiksi = lähiötyöntekijöiksi. Neljälle lähiötyöntekijälle on nyt tehty toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja kolmella on määräaikainen työhön tutustumiseen liittyen. Päätös rahoituksesta saatiin vuoden lopulla. TE- toimiston ja kaupungin työllistämisen yksikön sekä henkilöstöhallinnon kanssa on käyty neuvotteluja työllistettyjen saamisesta jatkossakin asukastupaohjaajiksi. Työllistettyjen rekrytointia sekä oppimisen ja työllistämisen prosessista hoidetaan yhdessä Setlementti Puijolan kanssa. Kaupungin ja Puijolan uusi sopimus valmistuu vuoden 2017 alussa.

Kuopiossa järjestettiin 16.6.2016 valtakunnallinen ”Uusi kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä” – seminaari kaupungintalolla. Osallistujia n. 120. Seminaari liittyi ”KUOPION KESÄSEMINAARIT” kokonaisuuteen yhdessä Snellman kesäyliopiston ja Tanssii ja soi organisaation seminaarien kanssa.

Vuoden seminaari järjestetään 15.6.2017 Musiikkikeskuksessa ja pääpuhujaksi kutsutaan presidentti Tarja Halonen.

Kuopion lähidemokratiamalli on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Lähidemokratian kehittäminen tulee ensivaiheessa koskemaan kuntaliitosalueita: Karttula, Maaninka, Riistavesi, Nilsiä, Juankoski ja Vehmersalmi.

Sähköisen hyvinvointikertomuksen saaminen kaupungin strategia- ja taloussuunnittelun pohjaksi on edennyt. On osallistuttu Kuntaliiton uuden sähköisen hv- kertomuksen kuntapilottiryhmään ja allekirjoitettu uusi SHVK-järjestelmän lisenssi- ja käyttöoikeussopimus.

Suomi 100 – juhluvuoden suunnittelua on jatkettu. Pohjois-Savon liiton ja kaupungin kautta on mahdollisuutta hakea avustuksia tapahtumiin yms. erilaiseen Suomi 100- toimintaan.

Kansalaislähtöisen kehittämisen -hankekokonaisuus ELY:n kanssa on toteutunut sujuvasti. Yhteensä 15 hanketta on aloittanut ja 13 on jo viety loppuun ja kaksi meneillään. Hankkeiden yhteinen ohjausryhmä on hyvin toimiva ratkaisu. Lisää hankehakemuksia toivotaan saatavan. KKI- ohjelma palkitsi MENOX – liikunta-neuvontahankkeen valtakunnallisesti vuoden 2015 – hankkeena. KKI:ltä on saatu Työttömien aktivointi-hankkeen rahoitukseen 25.000€. Kulttuurin aktivointiin on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 83.000 € rahoitus Kulttuuri kulkee mukana – hankkeeseen. Kesän 2016 Nilsiän musiikkileiriä toteutettiin kesä – heinäkuun vaihteessa. Osallistujia oli 106. Hakemuksen kautta päästiin mukaan Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen - ohjelmaan. Yliopiston kanssa on neuvoteltu StopDia – tutkimushankkeeseen osallistumisesta.

Kansalaisopisto on huomionut kurssisuunnittelussa kohderyhmien erityistarpeet ja on pyrkinyt toiminnallaan vastaamaan mm. eri ikäryhmien ja maahanmuuttajien koulutustarpeeseen.

Kansalaisopisto on tehnyt aktiivista yhteistyötä sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa että koko Savon alueen Osaava-verkostossa. DigiOsaava-hankkeen (40.000 €) jatko siirtyi Kuopion kansalaisopiston koordinoimaksi.

Kansalaisopistolle myönnettiin Opetushallituksen Opintoseteliavustus (15.000 €) ja Nuorisotakuuavustus maahanmuuttajanuorten koulutukseen (50.000 €), Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustus Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen (9.700 €) sekä Erasmus, osaamista Euroopasta -avustus (34.058 €)

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kansalaislähtöisen kehittämisen hankkeisiin kaupungin omarahoitusosuus oli 100.000 €, maksimissaan 15 % / hanke. Hankehakemuksia saatiin niin vähän, että yli 80% omarahoitusosuudesta jäi käyttämättä. mm. KKI:ltä ja OKM:ltä on saatu muita hankerahoituksia. Lisäksi ARA tuloutti 122.000€ kaupungille lähiöhankeesta.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Talousseuranta on kuukausittaista, toiminnan toteutumisen rinnalla tapahtuvaa. Seuranta- ja arviointityötä tehostettu.

Eri toiminnoista ja hankkeista kerätään palautetietoa, mikä hyödynnetään kehittämisessä

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Juankosken kuntaliitoksen myötä kansalaistoiminnan yksikköön tuli yksi henkilö.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Mm. graafista työtä ostetaan ulkopuolelta, samoin Kuopio juhlii kokonaisuuden tuotanto.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen:

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Tiedossa ei ole mitään poikkeamia.

Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, varojen valvonta

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Riskienhallinnan järjestäminen

Palvelualueitasoinen suunnitelma

Sopimustoiminta

Setlementti Puijolan kanssa yhteistyösopimus uudistetaan.

Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista

Kokonaistilanne hyvä!

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

2016

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palvelu- ja hankintaohjelma).	Yritysyhteistyö palvelujen tuottamisessa, esim. osuustoiminta, liikuntapalveluketju, tapahtumat ja yhteisötaiteilijat. Sponsoroinnin hyödyntäminen.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Em. käytännön yhteistyö edennyt suunnitellusti. -Setlementti Puijola vastasi aikaisemmin asukastupatoiminnan koordinoimista. Kaupungin vakituiset lähiötyöntekijät (aik. asukastupaohjaajat) ovat nyt ottaneet roolia toiminnan järjestämisestä ja Setlementti Puijolan ja kaupungin keskinäistä yhteistyötä mallinnetaan uuteen muotoon. -Vehmersalmen kaupunginosayhdistys kartoitti VEPS-Leader-hankkeessa mahdollisuuksia ottaa vastatakseen joidenkin kaupungin palvelujen tuottamisen järjestövoisesti. Selvitys kesken. 	; Kasvuohjelma; Palvelu- ja hankintaohjelma

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Positiivisen Kuopio -kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan	Hyödynnetään ja vahvistetaan olemassa olevaa Kuopio-brändiä. Viestitään hyvistä käytänteistä. Hyvinvointimarkkinoinnin kehittäminen mva-yksikön kanssa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asukastupien "Tuunaa Tupa Tonnilla"-hanke toteutettiin onnistuneesti oppilaitosyhteistyönä. Neljä tupaa tuunattiin, hanke sai paljon positiivista mediahuomiota ja on tuonut runsaasti uusia asiakkaita asukastuville. -Kuopion lähidemokratiamalli Pitäjäraateineen sekä valmisteluprosessi oli esillä tulevaisuuden kunta strategian valmistelutilaisuudessa. -Kuopion ehkäisevän päihdetyön (PAKKA) piti kaksi Itä-Suomen kuntien Pakka -työpajaa AVI:lta ja näin tuotiin Kuopion osaamista esille. Lisäksi useassa eri tapahtumassa oli Kuopion ehkäisevän päihdetyön toimijat esillä mm. Matkus, Sakky ja torilla joulukauden avajaisissa. -Sosiaalisen markkinoinnin koulutukseen osallistui yksiköstämme kuusi henkilöä. He suunnittelivat ko. menetelmän avulla hyvinvoinnin edistämisen markkinoinnin käytäntöjä, jotka toteutetaan tulevana vuonna. -Suojatiesuojelijaenkelit olivat syksyn mittaan kahdeksassa eri tapahtumassa/ POP UP -tilaisuudessa korostamassa jalankulkijoiden turvallista tienlylytystä/ suojatiellä kulkemista. He toivat positiivisista Kuopio kuvaa esille ja näkyvyyttä oli mm. YLE:n kautta uutisissa, lehdissä ja verkkolehdistä. Olemme olleet mukana monissa toiminnoissa jotka ovat edistäneet Kuopion turvallisuutta mikä tuotiin esille myös valtakunnallisessa uutisoinnissa. 	; Kasvuohjelma

				<p>-Työstettiin useita abstraktiehdotuksia tulevaan WHO Pecsien konferenssiin Kuopion hyvistä käytännöistä.</p> <p>-Kuopion hyvinvoinnin edistämisen mallia oltiin esittelemässä mm. Kajaanin Hyte messuilla, valtakunnallisilla tupakka- ja terveystapailla. Kuopion Terve Kunta verkostosivut esiteltiin yhtenä hyvänä käytäntönä (malliesimerkkinä muille kunnille) ja Kuopion hyvinvointikoordinaattorin sijoittuminen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle tuotiin yhtenä rakenteellisena hyvänä esimerkkinä THL:n puolelta.</p> <p>-Terve Kunta -verkoston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Vähäkangas. Heli Norja on johtokunnan jäsenenä.</p>	
Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Sähköinen hyvinvointikertomus osana talous- ja toimintasuunnitelmaa	Laaja sähköinen hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Vuosittain tarkistettu hyvinvointikertomus on osa talous- ja toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelma tehdään eri palvelualueiden ja järjestöjen kanssa yhteistyössä.	Sähköisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman koordinointi -Uuden pohjan sähköiselle hyvinvointikertomukselle, käyttöönotto 2016 -Laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain -Vuosittaiset hyvinvoinnin edistämisen painopisteiden tarkennukset ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilan kuvaus -Suunnitelma seuraavalle vuodelle osaksi talous- ja toimintakertomusta -Kunnan omien indikaattoreiden kokoaminen	Hyvinvointikoordinaattori	● (etenee suunnitellusti) Tarkistettu hyvinvointikertomus on osa talous- ja toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointikertomus on dioina kaupungin nettisivuilla ja tekstimuodossa osana talous- ja toimintasuunnitelmaa.	; Hyvinvointiohjelma
Terve Kunta -verkostoon osallistuminen	Aktiivinen Terve Kunta -verkoston jäsenyys.	Osallistuminen valtakunnallisiin kokouksiin ja päiviin. Omien hyvien käytänteiden esittely, valtakunnallisten ohjelmien yms. työstäminen yhdessä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) On osallistuttu aktiivisesti Terve Kunta -verkoston kokouksiin mm. Kouvolassa 9/2016. Paj valittu johtoryhmän puheenjohtajaksi. Aloitettu kesän 2017 kesäseminaarin suunnittelu yhteistyössä THL:n, STM:n, Terve Kunta -verkoston, Sitran ja muiden toimijoiden kanssa. Kuopion Terve Kunta -verkkosivusto tuotu esille yhtenä hyvänä malliesimerkkinä muilla kunnilla.	
Toimivat työryhmät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Toimivat verkostot ja työryhmät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.	-Hyvinvointi ryhmän valmistelu ja sihteerisyys, vastuu valmistelevalta ryhmästä. -Monialaisen turvallisuustyöryhmän koordinointi, turvallisuusteko-palkinto, turvallisuus-	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, ehkäise-	● (etenee suunnitellusti) -Vanhusneuvosto, hyvinvointiryhmän ja valmistelevan hyvinvointiryhmän sekä monialaisen turvallisuustyöryhmän ja seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän toiminta edennyt suunnitellusti. Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä jakoi Kuopion kaupungin turvallisuustekopalkinnon.	Hyvinvointiohjelma

		suunnitelma osana sähköistä hyvinvointikertomusta. -Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän koordinoiti -Vanhusneuvostossa esittelijänä toimiminen ja sihteerisyys. Työvaliokunnassa valmistellaan vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita ja huolehditaan vanhusneuvoston antamista tehtävistä sekä edistetään vanhusneuvoston yhteyksiä eri hallinnonaloihin. -Kansalaisopisto tekee yhteistyötä opistojen Osaava-verkoston, Hyvinvointivoimalan sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumin kanssa.	vän päihdetyön koordinaattori, rehtorit ja koulutus-suunnittelijat, kehityspäällikkö	-Kehityspäällikkö kutsuttiin Kuntaliiton asiantuntijaryhmään (Advisory Board) jonka tehtävänä on laatia kehittämisaloite Tulevaisuuden kunnan alueelliseksi PED-kehittämiseksi (Palvelut-Elinkeinot-Demokratia). Kehityspäällikkö myös kansallisen Nevo tiija - uusi aika -hankkeen romanihankkeen ohjausryhmässä. -Kansalaisopisto on osallistunut opistojen Osaava-verkoston koulutuksiin. Lisäksi rehtori ja koulutussuunnittelija osallistuvat ohjausryhmän toimintaan. DigiOsaava II -hanke (AVI-rahoitus 40.000 €) on käynnistynyt. Hyvinvointivoimalan toiminta on vakiintunut. Opisto on osallistunut Itä-Suomen vapaan sivistystyön koulutuspäivien toteuttamiseen aktiivisesti. Lisäksi opisto on tehnyt yhteistyötä Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu-hankkeen kanssa.	
Tulokselliset yhteistyöverkostot	Hyvien käytäntöjen levittäminen ja verkostoissa muiden hyvistä käytännöistä oppiminen ja kehittyminen.	Aktiivinen toiminta ja yhteistyö: -WHO verkostossa -Kuntaliiton (sähköinen hyvinvointikertomus ym.) -Eri kuntien kanssa (Arkeen Voimaa yms.) -Terve Kunta verkostossa -Ministeriöiden -Paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten oppilaitosten, järjestöjen ja yhdistysten sekä yritysten -Vertailukaupunkien, kanssa. - Yhteistyö kuntaliiton demokratiaverkostossa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, kehityspäällikkö, koko henkilöstö	● (etenee suunnitellusti) -Toimittu aktiivisesti WHO verkostossa. Kuopion kaupunginjohtaja valittu WHO verkoston Political Vision Group strategiseen ryhmään. Työstetty useita abstraktiehdotuksia WHO Pecsien konferenssiin joka on 1-3.3.2017. Levitetty Kuopion hyviä ehkäisevän päihdetyön käytäntöjä kahdessa AVI:n PAKKA työpajassa sekä Kajaanin hyte päivillä hyvinvoinnin edistämisen mallista kertomalla. Jatketu vahvaa yhteistyötä eri järjestöjen, yritysten, srk:n ja säätiöiden kanssa. Osallistuttu Terve Kunta -verkoston ja WHO:n verkko- ja lähitapaamisiin. Takuulla Voimalla -yhteistyö alueen oppilaitosten, Kysin yms. kanssa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi. -Yhteistyö kuntaliiton demokratiaverkostossa. -Kansalaisopisto tekee aktiivista yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (opisto on suosittu tutustumiskohde muille kansalaisopistoille). Yritysyhteistyö on tiivistä mm. maahanmuuttajakoulutuksessa. Opisto osallistuu Kuopion seudun alueellisen laatuverkoston toimintaan.	Hyvinvointiohjelma
	Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.	Kansalaisopisto tuottaa opistopalvelut sopimuskunnille (Juankoski, Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi).	Rehtorit	✓ (valmis) Sopimuskuntapalvelut toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Uudet kuntasopimukset astuvat voimaan tammikuussa 2017.	

WHO Healthy City verkostojäsenyys	WHO Healthy City verkostossa aktiivinen toiminta, toiminnan koordinointi, hyvien käytäntöjen jakaminen meiltä muualle ja muualta meille.	-Uuden kauden haku -Hyvinvointiryhmä ohjausryhmänä -Yhteys kansalliseen Healthy City-verkostoon =Terve Kunta verkostoon sekä Turkuun - toiseen Healthy City kaupunkiin Suomessa -Aktiivinen jäsenyys -Osallistuminen konferensseihin ja abstraktien hakeminen ja kokoaminen Kuopiosta -Hyvien käytäntöjen jakaminen ja levittäminen oman kunnan käytäntöihin	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori	● (etenee suunnitellusti) Työstetty WHO abstraktiehdotuksia WHO Pecsien konferenssiin (1 -3. 3. 2017). Kaupunginjohtajamme valittu WHO:n political visio group strategiseen ryhmään.	
-----------------------------------	--	---	---	---	--

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Lähiöiden kehittämiseen sovi-taan poikkihallinnollinen toimintamalli	Lähiöohjelman valmistelu käynnistetään.	Käynnistetään vuonna 2015 päättyvän Pihkassa Männistöön lähiöhankkeen tavoitteiden pohjalta vanhojen lähiöiden poikkihallinnollisen osallistavan kehittämisen malli.	Kehityspäällikkö.	● (etenee suunnitellusti) Pihkassa Männistöön hankekoordinaattorin toimiaika päättyi vuoden 2016 lopussa. Hankerahoitusta jäi käyttämättä noin 72.000€ mikä siirrettiin vuonna 2017 käytettäväksi. Mäntykampuksella pilotoitiin osallistavan budjetoinnin kokeilu 100.000€ määrärahalta. Osa hankkeesta siirtyy vuodelle 2017. Itkonniemellä pilotoitiin asukkaiden osallistava suunnitteluprosessi osana diplomityötä. Ohjaus strateginen maankäytön suunnittelu/Juha Romppanen.	Hyvinvointiohjelma; Kasvuohjelma

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Asukastupa- verkoston kat- tavuus paranee	Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja.	Perustetaan asukastuvat Päivärantaan/ Männistöön tai/ ja Maaningalle asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman mukaan talousarvion niin mahdollistaessa.	Kehityspäällikkö, hyvinvoinnin edistämisen johtaja	■ (etenee hitaasti tai osittain) Petosen kaksi asukastupaa Pinari ja Kotikulma yhdistettiin toimimaan Kotikulman tiloissa. Karttulan asukastupa siirrettiin vuodenvaihteessa Karttulatalon (ent. kunnantalo) tiloihin. Männistön asukastupatiloja kunnostettiin Latarille. Asukastupa nuorisotoimen kanssa samaan taloon. Maaningan ja Päivärannan asukastupa-asiat eivät ole edenneet. Settlementti Puijolan ja kaupungin yhteistyösopimus uudistetaan.	Hyvinvointiohjelma
Ennakoivat ennaltaeh- käisevät ja omaehtoisuu- teen kannusta- vat palvelut	Kaupunkitasoista hyvinvointijohtamista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi kehitetään (hyvinvointiohjelma)	Laaditaan poikkihallinnollinen hyvinvointisuunnitelma.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, kansalaisopiston rehtori	● (etenee suunnitellusti) Liittyy hyvinvointikertomukseen	; Hyvinvointiohjelma
	Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään erityisesti ennalta ennaltaehkäisevin toiminnan kautta. Hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset ja konkreettisenä tavoitteena on lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä. Lasten ja nuorten palvelut kootaan asiakkuuden ja talouden hallinnan kehittämiseksi uudeksi palvelukokonaisuudeksi	Hyvinvointisuunnitelman laatiminen, jonka osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. -Kansalaisopisto tarjoaa erityisesti lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille suunnattua koulutusta, esim. taiteen perusopetus ja seniorikurssit. Opisto tarjoaa myös perheiden hyvinvointia tukevia kursseja.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Lapset, nuoret ja ikäihmiset on huomioitu opiston kurssi- suunnittelussa. Opisto tarjoaa myös perheiden hyvinvointia tukevia kursseja. Taiteen perusopetusta järjestetään kuvataiteessa ja käsityössä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa työstyetty. Rakenne päätetty. Sovittu seuraavat työstämisen ajankohdat. Suunnitelman deadlineksi otettu huhtikuun loppu 2017.	; Hyvinvointiohjelma

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kuntalaisten osallisuus suunnittelussa, päätöksenteossa ja palvelujen tuotannossa vahvistuu	Valtuuston päätöksen mukaisesti laaditaan Kuopion lähidemokratiamalli.	Edetään KH:n vuonna 2015 hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti siten, että lähidemokratiamalli on valmis maaliskuussa ja viedään käytäntöön vuoden 2016 aikana.	Kehityspäällikkö, kaupunginsihteeri	● (etenee suunnitellusti) Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa Pitäjäraatimallin sekä Pitäjäraadin sekä Lähidemokratiajaoston toimintäsäännön. Käytännön toimiin päästään vuoden 2017 aikana.	Hyvinvointiohjelma
Liikuntaan aktivointi palveluiden kehittäminen	Kuntalaisten liikuntaan aktivoiminen terveydenhuollon kustannuksien supistamiseksi. Liikuntapalveluketjutoiminnan kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen paikallisten seurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Toteutetaan lautakunnan hyväksymää liikuntapalvelusuunnitelmaa.	Lapset ja nuoret: Saada kaikki kaupungin koulut mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan. Aktivoida uusia seuroja mukaan Liikuntapalku / Liikkuva Koulu –toimintaan sekä järjestämään yläkoulu/ lukioikäisille lajikoeluita. Liikunnallisen leiritoiminnan vakiinnuttaminen koulujen lomaviikoille. Perheliikunta päivien toteutuksen jatkaminen. Työkäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille ja elämäntaparikissä oleville. Erityisryhmät: Sporttiskerho toimintamallin kehittäminen edelleen. Seurojen aktivointi erityisryhmäläisten mukaan ottamiseksi. Omaehtoisen liikunnan lisääminen apuvälineiden ja starttikurssien avulla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ennalta ehkäisevien liikuntaryhmien jatkaminen päiväkodeilla. Ikääntyneet: Verkostotapaamiset järjestöjen ja seurojen kanssa. Uusien vertaisohjaajien koulutukset, idea- ja työhuoltopäivät, ohjaajaparin löytäminen kaikille. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kurssin toteuttaminen 4krt / vuosi. Liikuntavälineiden lainausta kirjastoautoissa selvitetään. Maaseutualueen liikunnanohjaaja toteuttaa senioreille kuntosalistarttikursseja sekä liikuntaneuvontaa maaseudulla. Vertaisohjaajakoulutuksien järjestäminen.	Liikunnanohjaajat, kansalaisopiston liikunnanopettajat	● (etenee suunnitellusti) Lapset ja nuoret: Kaikki koulut ovat liikkuvia kouluja olleet syksystä 2016 alkaen. Leiritoiminta on vakiintunut koulujen lomaviikoilla. Uusia seuroja saatu mukaan lasten ja nuorten toimintaan. Työkäiset: Liikuntaneuvonta juurtunut kaupungin pysyväksi toiminnaksi. Uusia matalankynnyksen liikuntaryhmiä toteutettu. Erityisryhmät: Sporttiskerhoon saatu mukaan uusia seuroja. Toiminta jatkunut normaalisti ja markkinointia kehitetty. Uniapneaa sairastaville pidetty matalankynnyksen starttikurssi. Matalankynnyksen päiväkotiryhmät jatkuneet ja uusia päiväkoteja saatu mukaan. Ikääntyneet: Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kursseja järjestetty kaksi. Vertaisohjaajille työhuolto/ideapäiviä järjestetty kolme sekä uusien vertaisohjaajien koulutus. Poikikihallinnollinen yhteistyö lisääntynyt kuntoutuksen ja kansalaisopiston kanssa. Voimaa Vanhuuteen -hanke aloitettu. Maaseutualueet: yleisiä kuntosaliohjaajuuksia järjestetty kaiken ikäisille (Karttula, Nilsiä, Maaninka, Vehmersalmi ja Riistavesi). Liikuntaneuvontaa Karttula, Maaninka, Riistavesi, Vehmersalmi ja Nilsiä. Vertaisohjatuissa ryhmissä tutointia ja uusien ryhmien perustamista. Yliopiston kanssa neuvoteltu StopDia -hankkeeseen osallistumista ryhmänohjausten ja niihin liittyvien koulutusten osalta. -Kansalaisopisto on järjestänyt kevätlukukaudella yli 600 liikunta- ja tanssikurssia eri-ikäisille koko opiston toiminta-alueella. Lisäksi terveystieteisiä luentoja (15 kpl) on pidetty ja välitetty samanaikaisesti etälähetyksenä koko opiston alueelle.	Hyvinvointiohjelma

		Kansalaisopisto järjestää eri-ikäisille n. 500 monimuotoista liikuntakurssia koko Kuopion alueella.			
Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Palvelujen asiakaslähttäisyys	Tarvelähtöinen kulttuuriin aktivointitoiminta kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin niille asiakasryhmille, joissa toimenpiteiden vaikuttavuus on suurin sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta arvioituna mm. lapset, nuoret, vanhukset, erityisryhmät ja syrjäytymisvaarassa olevat.	Asiakkaat opastetaan oppimaan, kokemaan, näkemään ja ilmaisemaan itseään moniaistillisesti sekä tutustumaan taiteen ja kulttuurin eri aloihin. Kulttuurisuunnittelijat ja -tuottaja koordinoivat ja kehittävät yhdessä sidosryhmien (mm. päivähoito, perusopetus, nuorisotyö, vanhus- ja vammaispalvelut, 3. sektorin toimijat) kulttuurikasvatuksen ja kulttuuriin aktivoinnin toimintamalleja mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilijatoiminnat, soveltavan taiteen työpajat (mm. kiusaamisen vastainen työpajakokonaisuus) sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat ja viralliset juhlat. Lisäksi uusia toimintoja kehitetään resurssien mukaan ja erilaisia toimitahoja tuetaan ja opastetaan toimimaan kulttuuri- ja taidepalvelujen tuottajina. Kehitetään Kansalaistoiminnan aktivoinnin ja kansalaisopiston eri palveluiden sisäistä yhteistyötä.	Kulttuuri- tiimi, kansalaisopiston rehtorit ja opettajat	<ul style="list-style-type: none"> ● (etenee suunnitellusti) -Kulttuuripolku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa käynnissä. Taidepienryhmätoimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille mm. Tyttöjen talolla. -Yhteisötaiteilijatoiminta palvelukeskuksissa, asukastuvalla ja kehitysvammaisten työkeskuksessa käynnissä, Kulttuurikahvila 60+ toiminnassa. Kulttuuri vanhustyön tukena -työryhmän järjestämä palveluhaku ikäihmisten palvelukeskuksiin tuotti 14 hakemusta. -Iloa ilmaisusta ja Kipinä! -hankkeet päättyvät vuoden loppuun mennessä. Kiitos kaveruudelle –draamatyöpaja-kokonaisuus jatkuu perusopetuksessa ja vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirja tekeillä. OKM:n Kulttuuri kulkee mukana -hanke käynnistetty ja rekrytoitu kummitaiteilijat kolmelle asuinalueelle, jotka kehittävät asukkaiden kanssa kulttuuri-toimintaa. Päästy mukaan SKR:n Taidetaajat -suurhankkeeseen. -Koordinoitu Supersyysloma ja aloitettu Pakkaspäivät 2017 -tuotanto. Aloitettu Nilsiänsä musiikkileirin kesän 2017 suunnittelu ja tehty hakemus TAIKE:lle (yhteisöjen erityisavustus) leiriä varten. Oltu mukana suunnittelemassa ja koordinoimassa vuoden 2016 itsenäisyysjuhla maakuntien alueilla. Oltu mukana Suomi 100 -ohjausryhmässä ja kehittämässä vapaaehtoistyön markkinointia sekä toteuttamassa Suojatiesuojelija-kampanjaa. Uusittu kahvion kalusto Mantulle (pöydät, tuolit, vedenkeitin, kahvipannu). -OKM myönsi kansalaisopistolle erityisavustusta 9700 euroa taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämiseen. Taidekaruselli-toiminta aloitettiin syksyllä 6 koululla. -Kansalaistoiminnan aktivoinnin ja kansalaisopiston palveluiden sisäistä yhteistyötä on kehitetty, mm. asiantuntijoiden yhteispalaverien lisäämisellä. Yhteisen kulttuuripalveluketjun suunnittelu on käynnistetty. 	Hyvinvointiohjelma

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
	Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin. Mallien hyödyt ja kustannukset ennakoarvioidaan. Kehittämislle asetetaan selkeät tavoitteet etukäteen ja niiden toteutumista myös jälkiarvioidaan.	-Selvitetään responsiivisiä sähköisiä ratkaisuja. -Edistetään kuntalaisten valmiutta haltuunottaa digitaalisia palveluja järjestämällä monipuolista koulutusta. -Kansalaisopisto kehittää edelleen verkko-opetusta ja uusien palvelumallien kehittämistä digitalisaatiota hyödyntäen.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Kansalaisopiston verkko-opetus on toteutunut suunnitellusti. Pilotointi etämusiikin lähetyksestä vanhusten palvelutaloihin on toteutunut onnistuneesti. Uusia palvelumalleja on kehitetty yhteistyössä eMaaseutuhankkeen kanssa (Virtuaalinen harrastepäivä 11 kylälle ja Virtuaalinen omaishoitajakoulutus).	; Hyvinvointiohjelma; Tuottavuusohjelma
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin valmistelussa sovittavia uusia toimintamalleja viedään käytäntöön.	Koulutusta, viestintää ja verkottumista.	Kehityspäällikkö, hankekoordinaattori	● (etenee suunnitellusti) Järjestettiin henkilöstölle kaksi kolmen tunnin osallisuuskoulutusta osana henkilöstökoulutusohjelmaa. Lähidemokratiatoiminnan käytännön suunnittelu aloitetaan vuoden 2017 alkupuolella.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius.	Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Palvelualoittekokeilua toteutetaan edellyttäen, että valtuusto tekee sen käyttöönotosta päätöksen.	Kaikki esimiehet	● (etenee suunnitellusti) Valmisteltu sopimusta Settlementti Puijolan kanssa liittyen pitkäaikaistyöttömien rekrytointiin asukastuville ja siihen liittyvää työllistämisen ja oppimisen polkua.	; Palvelu- ja hankintaohjelma
Tehokas ja vaikuttava (mielenterveys-) ja päihdetyö	Tehokas, vaikuttava ja näkyvä ehkäisevä päihdetyö Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2013-2020	Ehkäisevä päihdetyö (alkoholi, tupakka, nuuska, huumeet, rahapelit) Pakka-toimintamallin mukaisesti läpi vuoden. Yhteistyö järjestöjen kanssa, kunnan sisäisesti sekä vuonna 2016 erityisesti anniskelijoiden/yrittäjien ja muiden keskeisten ryhmien kanssa. AVI:n päihdeyhteyshenkilönä toimiminen (koulutus, viestintä). Valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön viikon koordinointi (vko 45), ehkäisevän päihdetyön teeman näkyminen myös esim. vanhusten viikolla. Savuton Kunta -toimintamallin koordinointi yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa.	Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori	● (etenee suunnitellusti) Paikalliset Pakka-työryhmät ovat kokoontuneet joulukuussa 2016, koordinaattori on osallistunut valtakunnallisen Pakka-työn kehittämiseen sekä valtakunnallisiin kampanjoihin: ostokokeet ravintoloihin on tehty loka-marraskuussa, Selvänä Rattiin -tempaus Nilsiä Tahkolla Karhu-pubissa pidettiin marraskuussa 2016 ja Joulun tähti älä sammu -toritapahtuma joulukuussa, kampanja oli esillä myös valotauluissa ja busseissa kaupungilla marras-joulukuussa. Koordinaattori on pitänyt kaksi Itä-Suomen Pakan työpajaa yhteistyössä AVIn kanssa, ja suunnitellut yhteistä tarjontatyöryhmää ja ostokokeita Siilinjärven kanssa. Koordinaattorilla on ollut esitys Kuopion Pakasta Kajaanin Hyte-päivillä 14.10.2016. Selvät Sävelet - ehkäisevän päihdetyön viikolla oli viisi yleisötaphtumaa, kaikkiaan viikon aikana tavoitettiin noin 1500 kuntalaista. Koordinaattori on osallistunut	Hyvinvointiohjelma

		Huomaa Lapsi -toimintaryhmän koordinointi ja osallistuminen konkreettiseen toteutukseen. Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä koulutus sekä osallistuminen substanssin mukaisiin yhteistyöryhmiin ja verkostoihin.		myös Kuopion monialaisen turvallisuustyöryhmän toimintaan. Savuton kunta -asioita on viety eteenpäin, 2.asteelle on jalkauduttu, Savuton Kuopio -toimintaryhmä on kokoontunut ja koordinaattorilla on ollut esitys Kuopion Pakan savuttomuus-osiosta valtakunnallisilla Tupakka ja terveys-päivillä Helsingissä 29.11.2016. Huomaa lapsi-ryhmä on kokoontunut syyskuusta 2016 saakka ensin aloitusviikonloppuleirillä, sitten viikoittain, mukana on viisi perhettä (seitsemän lasta). Huomaa lapsi -toiminnasta koordinaattori on ollut kertomassa ammattilaisten aamiainen -tapaamisessa lokakuussa 2016.	
Tulokselliset yhteistyöverkostot	Kansalaisjärjestöt tuottavat monipuolisia hyvinvointia edistäviä palveluja eri-ikäisille kuntalaisille koko kaupungin alueella.	Ohjataan kansalaisjärjestöjen toimintaa avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaiseksi. Järjestetään toimijoiden kanssa yhteistyötapaamisia vuosittain. Vahvistetaan yhteistyötä järjestöjen välillä sekä kaupungin kanssa. Ely-keskuksen kanssa jatketaan kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitusta. Yhteistyösopimus Finland Ice Marathon-tapahtuman järjestämisestä vuosina 2017-2019 solmittu.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kansalaistoiminnan asiantuntija	● (etenee suunnitellusti) Järjestötapaamisia järjestetty mm. kansanterveysyhdistysten kanssa. Vuoden 2017 yleisavustushaku toteutettu, yhteensä 366 hakemusta. Kake-hankehausta on järjestetty infotilaisuus yhdessä Ely-keskuksen kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3-vuotiset yhteistyösopimukset Kuopio Tanssii ja Soi ry:n, ANTI festivals ry:n sekä Pohjois-Savon Liikunnan kanssa Finland Ice Marathonin (FIM) osalta. Ortodoksisen kirkkomuseon Risan kanssa kaupungilla on kaksi vuotinen sopimus.	Hyvinvointiohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Asukastuvilla saadaan vakiintuinen ohjaava henkilökunta.	Asukastuvilla työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät, kaupungin varhemaksut pienenevät.	Vuonna 2015 saatiin lupa asukastupaohjaajien rekrytointiin uudelleen sijoitettavien henkilöiden ryhmästä yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja työllistämisyksikön kanssa. Ohjaajien toimenkuva määritellään syksyn 2015 aikana ja henkilöt palkataan kokeilujakson jälkeen vuoden 2016 aikana.	Kehityspäällikkö	● (etenee suunnitellusti) Saatiin määräraha neljän asukastupaohjaajan palkkaukseen. Kolme kaupungin uudelleen sijoitettavaa on työkokeilussa. Lisäksi Settlementti Puijolta ostetaan yhden henkilön työpanos painottuen tietotekniikkaosaamiseen. Lisäresursseista neuvotellaan.	Henkilöstöohjelma; Hyvinvointiohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkihallinnollista osaamisen hyödyntämistä lisätään.	Asukastupaohjaajien rekrytointi, sijaisuudet,	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	■ (etenee hitaasti tai osittain) Neljä lähiötyöntekijän (ent. asukastupaohjaaja) palkkarahat saatu talousarvioon. Lisäresursseja pyritään saamaan. Halukkaita ja kyvykkäitä työntekijöitä olisi tulossa uudelleensijoitukseen.	
Johtaminen	Esimiesten osaamista kehitetään edelleen osaamiskartoitusten ja muuttuvien osaamisvaateiden mukaisesti.	Kansalaistoiminnan yksikkö ja kansalaisopisto toteuttavat esimiehille suunnattuja koulutuksia tarpeen mukaan.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kansalaisopiston rehtori	✓ (valmis) Kansalaisopistolla toteutettu lähiesimiehille suunnattu koulutus stressinhallinnasta.	; Henkilöstöohjelma
	Palvelualueiden johtamisrakenteita kevennetään ja palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään.	Kulttuuriyhteistyöverkosto, liikuntapalveluketju	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Liikuntapalveluketjun toiminta vakiintunut ja kulttuuritoimijoiden yhteistyö kehittynyt tavoitteiden suunnassa.	
	Vaikutetaan aktiivisesti tuleviin rakennemuutoksiin (mm. sote-uudistus) ja ennakoidaan muutosten vaikutukset Kuopion strategiaan ja palvelujen organisointiin.	Ennaltaehkäisevä työn rakentaminen sote-uudistuksen jälkeen kaupunkiorganisaatioissa pysyvistä resursseista	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Kuopio mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa ja Sydän Liiton Neuvokas perhe -toiminnassa. Asukastupa toiminnan kautta tuotettavat palvelut vastaavat hyvin tulevaisuuden kunnan ennalta ehkäisevän ja hyvinvointia edistävän toiminnan tarpeisiin kuten myös muu kansalaistoiminnan aktivoiminnin ja kansalaisopiston toiminta. Maakunnallisiin kehittämissyryhmiin emme ole päässeet mukaan.	

Taidepalvelut

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2016

Toiminta

Musiikkikeskus oli kesällä suljettuna remontin takia kaksi kuukautta, minkä takia talon kävijä- ja tapahtumamäärät laskivat hieman edellisestä vuodesta. Orkesterin konserttien määrä lisääntyi, koska orkesteri toteutti aikaisempaa vuotta enemmän pienyhtyekonsertteja laitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Orkesterin kuulijamäärä laski hieman johtuen mm. suurten tilauskonserttien vähenemisestä.

Teatterin kävijämäärät lisääntyivät n. 3000 henkilöllä. Talon ulkopuolisia tapahtumia oli 85 kappaletta, mikä on miltei maksimi johtuen teatterin omasta toiminnasta (2 näyttämöä, 2-osainen päivä ja 6-päiväinen työviikko). Esityksiä on määrällisesti vähennetty. Pääsylipputulot ovat kasvaneet n. 50 000 euroa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Menoylitys vakinaisen henkilöstön palkkamenoissa ilman lomapalkkavelkakirjausta olisi ollut 80.696 €, siitäkin huolimatta, että vuoden aikana useita muusikon tehtäviä oli vain osan vuotta täytettynä. Musiikkikeskuksen tulotavoite ylittyi 143.000 ollen v. 2017 n. 1.325.000. Tulojen ylittyminen johtui pääasiassa erinomaisesti onnistuneesta talon oman tuotannon konserttien pääsylipputulotavoitteen ylityksestä (73.368 €), talon vuokratulo ylittyi n. 50.000 €. Orkesterin tulotavoite ylittyi n. 20.000 euroa, pääsylipputulojen ylitys kompensoi tilaussoittotulojen vajetta.

Teatteri ei päässyt pääsylipputulotavoitteeseensa, joka oli 1,4 miljoonaa euroa. Pääsylipputulot jäivät n. 1,3 miljoonaan, mutta lipunmyyntitulo oli silti ennätysyvä. Musikaalin lipunhinta oli korkein koskaan, mikä toisaalta hidasti myyntiä, mutta toisaalta kerrytti tuottoja.

Teatterin menot pysyivät hyvin talousarvion puitteissa johtuen suunnitelmallisuuden lisääntymisestä tuotantosuunnittelussa, henkilöstöjärjestelyistä (mm. muutokset vierailijoiden käytössä), sekä yleisestä kulukurista ja talouden tarkasta seurannasta ja tiedottamisesta henkilökuntakokouksissa.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Musiikkikeskuksen henkilökunta työskentelee hyvin paljon iltaisin ja viikonloppuisin ja siten erilliskorvausvelvollisuutta syntyy niin muusikoille kuin koko muulle henkilöstölle. Erilliskorvaukset on pystytty lähes koko vuoden ajalta korvaamaan vastaavana vapaana, vain aukipitohenkilökunnalle erilliskorvaukset korvattiin syksyn kiireisempään aikaan rahana.

Avoimeksi jääneitä muusikoitten tehtäviä ei ole täytetty kokoaikaisesti tai ei ollenkaan. Tilapäisen työvoiman käyttöä minimoitiin.

Teatterilla tuottavuutta seurataan tuotantokohtaisesti, mm. tuotantokuluja, erityiskohtaista lipunmyyntiä, sekä markkinoinnin vaikuttavuutta arvioimalla.

Tuotantosuunnittelussa huomioidaan ns. kannattavat esitysjankohdat sekä kävijämäärät, että lipputulot kasvoivat, vaikka esityksiä on määrällisesti aiempaa vähemmän. Ohjelmistosuunnittelussa huomioidaan taiteellisten lähtökohtien ohella taloudellinen tasapaino: Annie Mestariampuja on suurmusikaali, iso satsaus. Mukana ovat Kuopion Sirkus, live-orkesteri, useampi vaihdettava näyttämökuva (eli tarvitaan näyttämömiehiä lavasteiden siirtoon esityksen aikana). Ja sitten on toisaalta pienen budjetin näytelmiä, joissa on vain yksi näyttämökuva, pienemmän mittakaavan puvustus jne.

Tehtäväkuvien päivitys on käynnissä ja rajapintoja talon sisällä pyritään tekemään näkyviksi ja osin poistamaan, minkä odotetaan lisäävän tehokkuutta ja tuottavuutta.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Muusikoitten rekrytointia on toteutettu henkilöstösuunnitelman mukaisesti sinfoniaorkesterikokoonpanon säilyttämiseksi. Sijaisuudet on hoidettu kuitenkin vain osa-aikaisesti mahdollisuuksien mukaan säästöjen aikaan saamiseksi. Kaikkia muusikon tehtäviä ei ole saatu täytettyä, koska hakijat eivät ole täyttäneet ammattitaitovaatimuksia.

Teatterilla on vuodenvaihteessa ollut käynnissä rekrytointi, ja yllättäen on ollut hankaluuksia löytää päteviä miesnäyttelijähakijoita (vaikka teattereissa on ollut yt-menettelyjä ym.).

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ulkoisia palveluja on käytetty suunnitelman mukaisesti mm. esiintymis-, järjestyksenvalvontapalveluissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Toimittu Hyvinvoinnin palvelualueen sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Taidepalvelut

2016

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Positiivisen Kuopio - kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan	<p>Kaupunginteatteri: Minna-näyttämölle tuotetaan vuoden aikana ensi-iltaan 4 näytelmää ja Maria-näyttämölle vähintään 2 näytelmää. Lisäksi tuotetaan vierailuesityksiä ja yhteistuotantoja.</p> <p>Musiikkikeskus: Tuotetaan vetovoimaisia klassisia-, viihde- ja muita konsertteja.</p> <p>Vuokrataan Musiikkikeskuksen ja kaupunginteatterin tiloja kokous-, kongressi-, konsertti- ja muuhun tapahtumakäyttöön.</p> <p>Taidelaitokset jatkavat yhteistyötä paikallisten ja maakunnassa toimivien yritysten kanssa ja etsivät uusia valtakunnallisia yhteistyökumppaneita.</p> <p>Kaupunginorkesterin esiintymisiä laitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Ylläpidetään ja kehitetään edelleen kummitoimintaa.</p>	Musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kaupunginteatteri on tuottanut Minna-näyttämölle tammikuussa Sofi Oksasen kirjoittaman ja Priit Pedajaksen ohjaaman näytelmän Kun kyyhkyselä katosivat. 9.4. ensi-iltansa sai kantaesitys Frida. Sen käsikirjoitti ja ohjasi Anne Rautiainen.</p> <p>Maria-näyttämön tammikuun ensi-ilta oli Todellinen prinsessa. Lisäksi helmikuussa tuotettiin Tanssiteatteri Minimien kanssa ensi-iltaan Hei kela -esitys. Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa tuotettiin yhteistyössä kirkon 200-vuotisjuhlanäytelmä Kivi kiveltä. Sen käsikirjoitti ja ohjasi Johanna Sorjonen. Lisäksi teatteri tuotti 10 vierailuesitystä. Kevätkauden ohjelmistossa jatkoivat myös Housut pois, Pihkatappi, Juoppohullun päiväkirja sekä Silityksin - näytelmät. Vuokraesityksiä, yleisötyötä ja muita tapahtumia oli yhteensä 33, joissa osallistujia 5473.</p> <p>Esityksiä ja tapahtumia seurantajakson aikana oli yhteensä 141 ja kävijöitä kaikkiaan 31.056.</p> <p>Musiikkikeskuksessa oli neljän ensimmäisen kuukauden aikana 21 ulkopuolisen järjestäjän järjestämää konserttia, mm. 4.1. St. Petersburg Ballet Theatre & Ballet Orchestra, 22.4. Oopperan helmiä K&K Philharmoniker -orkesterin esittämänä. Suomalaisista tähdistä Musiikkikeskuksessa konsertoivat mm. Apulanta, Sanni, Chisu ja Semmarit. Kokouksia pidettiin 82 kpl, joista suurimpia oli. mm 10.-11.2. Suomen sairaalatekniikan päivät. Lisäksi tiloja vuokrattiin 21 muuhun tapahtumaan mm. kolme lukiota tanssi Musiikki-keskuksessa vanhojentanssit 19.2., Winter Nekocon 5.-6.3. ja Haapaniemen nuorisomusiikki juhli 40-vuotisjuhlaansa 24.4. ja Pohjantien puhallinorkesteri samoin 40-v. juhlaansa 27.2. Kävijöitä ulkopuolisissa tilaisuuksissa oli yhteensä 25.044, kaupungin omista tilaisuuksista 14.249. Kaupunginorkesterilla oli yhteensä 23 konserttia: sinfonia- wieniläis-, kamari-, kummilapsi-, lasten-, viihde- ja kirkkokonsertteja. Lisäksi kaupunginorkesteri toteutti 46 pienyhtyekonserttia laitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa ym. Kuulijoita kaupunginorkesterilla oli yhteensä 13.972.</p> <p>1.5.-31.7.16 Musiikkikeskuksessa oli yhteensä 92 tapahtumaa, joista 59 oli ulkopuolisen järjestäjän tapahtumaa mm. seuraavat kokoukset: 7.5. Eduskunnan parlamenttiturnauksen päättäjäiset, 6.6. Kielonpäivän juhla ja 10.6. Lentä-</p>	; Kasvuohjelma

				<p>vä Kalakukko, kehitysvammaisten kulttuuri- ja taidetapahtuma. Naisten Pankin Kuopion paikallisyhdistys järjesti 4.5. hyväntekeväisyyskonsertin, jossa kaupunginorkesterin solistina esiintyivät Paula Koivuniemi, Ella Pohjolainen ja Tatu Kemppainen. Stand Up -esitys Naurun Tasapaino 13.5. saavutti suuren suosion. Kuopio Tanssii ja Soi esitykset 15.6.-21.6. saivat jälleen suuren yleisön liikkeelle. Kävijöitä seurantajakson aikana Musiikkikeskuksen tapahtumissa oli 14.463.</p> <p>Kaupunginorkesterilla oli 18 konserttia, joista pienyhtyekonsertteja oli 10. Kuulijoita konserteissa oli 3.559. Sinfonia-, viihde- ja ilmaiskonserttien lisäksi orkesteri toimi säestävänä orkesterina Dorothy Irvingin mestarikurssilla (laulu). 1.8.-31.12. Musiikkikeskuksessa oli yhteensä 301 tapahtumaa, joissa kävi 57.394 kävijää. Ulkopuolisen järjestäjän järjestämiä tapahtumia oli 134, joissa kävijöitä 38.121. Ulkopuoliset konserttijärjestäjät toivat Musiikkikeskukseen monia vuosittain vierailevia artisteja ja produktioita; mm. Vesa-Matti Loiri, Rajaton, Lauri Tähti, Sinitaivas, Tuliset tenorit, TI-TI Nalle. Lisäksi uusina vieraina esiintyivät mm. Jarkko Tammisen ja Laura Voutilaisen Stars Show, Ricky Tick ja Julkinen sana. Useat eri Stand Up-esitykset olivat edelleen suosittuja. Radion Sinfoniaorkesterin joulukuun konsertti oli myös loppuunmyyty.</p> <p>Musiikkikeskuksessa pidettiin myös kansainvälisiä kokouksia: Honeywell 6.9. ja 14.-16.12. Inversiopäivät. Suuria lääketieteellisiä kokouksia: Terveys- ja talous -päivät, Itä-Suomen lääketiedetapahtuma. Lisäksi muita kokouksia, näyttelyitä ja juhlia mm. Itä-Suomen varhaiskasvatuksen päivät, Kielimessut, SPR:n kiitosgaala.</p> <p>Kaupunginorkesterilla oli yhteensä 27 konserttia: sinfonia- viihde-, vanhusten- koululaisten-, tilaus- ja lastenkonsertteja. Lisäksi kaupunginorkesteri toteutti 78 pienyhtyekonserttia laitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa ym. Syyskaudella orkesteri järjesti kaksi Jorma Panulan kapellimestarikurssia, joihin osallistui parikymmentä opiskelijaa maailman eri kolkista. Orkesterin omien kapellimestareitten Alberto Hold-Garridon ja Atso Almilan lisäksi orkesteria johti useita kotimaisia ja kansainvälisiä kapellimestareita ja solisteja. Orkesteri toimi elokuussa kahdessa eri tilauskonsertissa säestävänä orkesterina Olavinlinnassa solisteinaan Rajaton ja Walteri Torikka&Laura Voutilainen. Kuulijoita kaupunginorkesterilla oli seurantajakson aikana yhteensä 28.154.</p> <p>Ajalla 1.5.-31.7.2016 kaupunginteatterissa oli vuokrausesityksiä, yleisötyötä ja muita tapahtumia, yhteensä 15, joissa oli osallistujia 4638. Esityksiä ja tapahtumia touko-heinäkuussa oli yhteensä 21, joissa oli kävijöitä 6686.</p> <p>Ajalla 1.8.-31.12.2016 teatterin omia esityksiä oli yhteensä 71, joissa kävijöitä oli n. 22 600. Vierailuja ja yhteistuotantoja oli 27, joissa kävijöitä n. 3 000. Yleisötyötä ja muita tapahtumia oli 14, joissa oli n. 2 000 kävijää. Yhteistyö- ja</p>
--	--	--	--	---

				vuokraustapahtumia oli 15, joissa kävijöitä oli n. 3 400. Syyskaudella esityksiä ja tapahtumia oli yhteensä 135, joissa kävijöitä yhteensä 32 000.	
--	--	--	--	--	--

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tuottavuuden kehittyminen	Koko kaupungin toimintakatteen kasvu on enintään 1,4 % vuoden 2015 talousarvioon nähden.	Informoidaan henkilöstöä kaupungin ja taidelaitosten taloustilanteesta säännöllisesti. Vähenevillä henkilöstöresursseilla tuotetaan taidepalveluja.	Musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti) Kaupunginteatterin henkilöstöä on informoitu säännöllisesti taloustilanteesta ja sen vaikutuksesta teatterin talouteen. Taloustilanne käydään läpi jokaisessa henkilökuntakokouksessa.</p> <p>Musiikkikeskuksen vuoden 2016 tiukan budjettiraamin takia vakinaisen henkilöstön palkkamenoihin jäi n. 100.000 euron vaje useista kuluja pienentävistä toimenpiteistä huolimatta. Henkilöstöä on informoitu asiasta ja korjaavia toimenpiteitä tehty.</p>	; Henkilöstöohjelma; Tuottavuusohjelma

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Palvelujen asiakslähtöisyys	Palvelujen uudet tuottamismallit.	Sähköisen viestinnän edelleen kehittäminen ja verkkopalvelun tehostaminen. Ohjataan asiakkaita käyttämään internet-lipunmyyntiä.	Musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti) Kaupunginteatteri on edelleen tehostanut sosiaalisen median käyttöä ja verkkopalveluja.</p> <p>Musiikkikeskus on laajentanut kuluneen vuoden aikana sosiaalisen viestinnän kanavien käyttöä; orkesterin Instagram-tili avattu, Facebook-mainonta otettu käyttöön. Verkkosivujen uudistaminen aloitettu tavoitteena responsiiviset sivut.</p> <p>Loppuvuoden aikana Musiikkikeskuksen internetsivujen toteuttamisesta vastaavat tahot on valittu, sopimukset tehty ja sivujen työstövaihe on menossa.</p>	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkiallinollista osaamisen hyödyntämistä lisätään	Kaupunginteatterin ja Musiikkikeskuksen tiimitymistä jatketaan ja yhteistyötä tiivistetään.	Musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	● (etenee suunnitellusti) Yhteistyö lipunmyynnissä on toteutunut teatterin, Kuopio Infon ja Musiikkikeskuksen välillä. Käytössä yhteinen lipunmyyntiohjelma ja palvelunumero. Lippupisteen tarjoama puhelujen ylivuotopalvelu on otettu käyttöön lipunmyynnissä olevien ruuhkahuippujen tasaamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Teatterin, Kuopio Infon ja Musiikkikeskuksen Asiakas- ja aulapalveluhenkilökunta on yhteisten kokousten kautta saanut yhdenmukaistettua palvelujaan ja lisättyä eri palvelupisteiden palvelumuotoja. Teatterin ja musiikkikeskuksen asiakaspalvelutiimit kokoontuvat säännöllisesti yhteisten käytäntöjen ja pelisääntöjen sekä yhteishengen vuoksi.	; Henkilöstöohjelma
	Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkiallinollista osaamisen hyödyntämistä lisätään.	Taiteilijoiden rekrytoinnissa käytetään tarvittaessa ostopalveluja täydentämään välttämättömiä rekrytointeja. Taidelaitosten johtajien valintaprosessin toteuttaminen.	Palvelualuejohtaja, taidelaitosten johtajat	● (etenee suunnitellusti) -Teatterinjohtajan virka on vakinaistettu ja Pekka Laasonen jatkaa viranhoidtajana 1.8.2016 alkaen. Kaupunginteatterin markkinoija on työskennellyt Kuopio Infossa 50 % työajasta. -Musiikkikeskus on rekrytoinut ostopalveluna sekä klassisen että kevyenmusiikin taiteilijoita. Tiedottaja on osa-aikaeläkkeellä	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Informoidaan henkilöstöä kaupungin ja taidelaitosten taloustilanteesta säännöllisesti.	Musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	● (etenee suunnitellusti) -Kaupunginteatterin henkilökuntaa on informoitu säännöllisesti kaupungin taloustilanteesta ja sen vaikutuksesta teatterin toimintaan. Kaupunginteatterin sairauspoissaolot ovat keskimäärin 10 pvä/henkilö/vuosi, mikä on kaupungintasolla sekä kunta-alan vertailussa reilusti alle keskimääräisen. Syksyn aikana on alettu ottaa käytäntöön aiempaa tehokkaammin yhteistyö työterveyshuollon kanssa mm. työkykykysymysten ennakoinnin vuoksi. -Musiikkikeskuksen henkilöstö on tietoinen vuoden 2016 alimittaisesta budjetista. Ensimmäisen kolmanneksen aikana kaikki erilliskorvaukset (ilta-, lauantai-, sunnuntai-, pienyhteylisä, ylityö) on korvattu vastaavana vapaana. Pitkät sairauslomat rasittavat henkilöstöä, koska sijaisuuskustannukset minimoidaan. -Toisen seurantajakson aikana erilliskorvaukset on korvattu myös vastaavana vapaana. Taiteellisen henkilöstön kaikki tehtävät eivät ole olleet kokoaikaisesti täytettynä. Muun kuin taiteellisen henkilökunnan pitkät sairauslomien sijaisuudet on hoidettu sisäisesti. Kolmannen seurantajakson aikana erilliskorvauksia maksettiin vain aukipitohenkilökunnalle loka-marraskuun ajalta, jolloin Musiikkikeskuksessa on kiireisin tapahtuma-aika. Osa muusikoitten tehtävistä on ollut edelleen avoinna.	; Henkilöstöohjelma

Tapahtumapalvelut

Johtaja Jaana Vasankarin katsaus ajalta 1.1. - 31.12.2016

Toiminta

Kuopion kaupungin tapahtuma-alaa koskevat tavoitteet ja yleiset linjaukset 2025 valmistui ja lautakunta hyväksyi asiakirjan 23.8.2016. Suuntaviivat ja ohjelma sai hyvän vastaanoton mm. tapahtumakentältä, jolle se esiteltiin 15.12.2016 seminaarissa. Vuosi huipentui tapahtumapalveluiden järjestämään tiedotustilaisuuteen Kuopio RockCockin saavutettua ensimmäisenä pohjois-savolaisena tapahtumana Ekokompassi-sertifikaatin.

Haaga-Helia AMK:n ja tapahtumapalveluiden toteuttaman tutkimuskehitys-yhteistyön II-kaudella 2015-2016 mukana olivat: Tahko Juhannus, Kuopio RockCock, Trust Kapital OPEN, Kuopio Maraton, Finland Ice Marathon, Polkuja, Puijon Kisat sekä Kallavesj' -näyttely. Tuloksia esiteltiin tapahtumakaupunki -seminaarissa 20.4.2016 Haaga-Helia AMK:n tapahtuma-tutkimusyhteistyö myös uudelle kaudelle 2016-2017 käynnistyi.

Kooste Puijon Kisojen yritysvaikutusten ja markkinointivaikuttavuuden arvioinneista valmistui. Tapahtuman yhteistyökumppanuuksia tutkittiin, ja tunnettavuutta mitattiin off-stadium -selvityksellä. Puijon Kisojen tunnettavuus oli erittäin korkea; 67% tiesi tapahtuman (n=228). Kh päätti kuitenkin hylätä vuoden 2017 vain yhdistetyn lajin sisältäneen Puijon Kisojen tukemisen.

Yrityspalveluiden yritysrekisterien avulla kartoitettiin tapahtuma-alan yrittäjäkentän laajuutta ja sen kehitystä vv. 2014-2016.

Hopeasompa veti Puijolle runsaasti väkeä ja Sakky-SavoniaAMK-yhteistyöllä tuotetut muistomitalit jaettiin 500:lle. PowerCup2019 kentästäjä ja koulumajoitusta vietiin eteenpäin. Uusia suur tapahtumien hakuprosesseja käynnistyi mm. FIN5 vuodelle 2019.

Tapahumapalvelut avasi tapahtumatukien sähköisen haun ja jakoesityksen vuodelle 2017. Myös Suomi100-tukien haun sähköinen palvelu sekä tukien tilityksien palvelu toteutettiin tapahtumapalveluiden toimesta.

Kuopion tapahtuma-alan palveluopas valmistui ja jaettiin kaikille 15.12.seminariin osallistujille, n. 70 kpl.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei merkittäviä taloudellisia poikkeamia suunnitellusta.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Sähköiset palvelut ja tiedonkeruu edistyy.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Tapahumapalveluiden henkilöstö vahvisti tapahtumasihteerin työpanoksella.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Haaga-Helia AMK:n tapahtuma-tutkimusyhteistyö uudelle kaudelle 2016-2017.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on toteutunut suunnitellusti.

Tapahtumapalvelut

2016

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palvelu- ja hankintaohjelma).	1) Kuopion tapahtumakaupungin kehittäminen vuoteen 2025-suunnitelmaa aletaan toteuttamaan. 2) Järjestetään Tapahtumakaupunki 2016-seminaarit ja speedmeetingit 3) Kuopiota markkinoidaan tapahtumajärjestäjille ja kaupunkia markkinoidaan tapahtumien avulla	tapahtumapalveluiden johtaja	● (etenee suunnitellusti) -Kuopion kaupungin tapahtuma-alaa koskevat tavoitteet ja yleiset linjat 2025 valmistui, ja hyväksyttiin laajennetussa tapahtumatyöryhmissä 13.4.2016 sekä lautakunnassa 23.8.2016. -Tapahtumakaupunkiseminaariin 20.4.2017 osallistui 75 henkilöä, ja speedmeetinkiin 40 henkilöä. Joulukuun seminaarin 15.12. osallistui n 50 ja sai erittäin hyvän palautteen. -Tapahtumakaupungin markkinointistrategiaa toteutettiin suunnitellusti, mm. tiedottamista lisättiin, julkaistiin uutiskirje, ylläpidettiin tapahtumajärjestäjien nettisivuja, tapahtumakaupunki -facebookia, instagram -sivuja sekä julkaistiin painettuna Mainetta, Menoa ja Meininkiä vuoteen 2025 ja Kuopion tapahtuma-alan palveluopas. -Kooste Puijon Kisojen yritysvaikutusten ja markkinointivaikuttavuuden arvioinneista valmistui. Myös Kisojen yhteistyökumppanuuksia tutkittiin, ja tunnettavuutta mitattiin off-stadium -selvityksellä. Puijon Kisojen tunnettavuus oli erittäin korkea; 67% tiesi tapahtuman (n=228). Kh päätti kuitenkin hylätä vuoden 2017 vain yhdistetyn lajin sisältäneen Puijon Kisojen tukemisen. -Yrityspalveluiden yritysrekisterien avulla kartoitettiin tapahtuma-alan yrittäjäkentän laajuutta ja sen kehitystä vv. 2014-2016. -Tapahtumapalveluiden edustus oli mukana kokous- ja kongressipalveluita selvittäneessä hankkeessa, joka tuotti useita erilaisia toimintamalleja.	; Kasvuohjelma; Palvelu- ja hankintaohjelma

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Positiivisen Kuopio -kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan	Erityisesti opiskelijakaupungin imagoa vahvistavia tapahtumia Kuopioon	tapahtumapalveluiden johtaja	● (etenee suunnitellusti) Ainutlaatuinen Kuopion Hopeasomman-finaali 2016 -muistopalkintosuunnitteluprosessi Savonia AMK:n ja Sakkyn opiskelijatyönä saatiin päätökseen ja palkinto valmistui. Nettiäänestyksellä valittiin Sompamalli. Palkintoja jaettiin 500 kpl nuorille urheilijoille ja heidän	; Kasvuohjelma

				<p>valmentajilleen kaupungin PHS:n kanssa yhteistyössä toteutetussa palkintogaalassa, joka mm. livestreamattiin.</p> <p>-Kaupunki osallistui myös Hopeasompa-finaalien kumppanuustilaisuu- den ja tarinankerronnan nettikilpailun järjestämiseen. Eniten ääniä sai Sanna Johanssonin tarina, jolle luovutettiin Kuopio- muistopalkinto.</p> <p>-Mainetta, Menoa ja Meininkiä vuoteen 2025 esiteltiin Seurafoorumille Puijolla 1.9.2016.</p> <p>-Finland Ice Marathonin järjestämisen yhteistyösopimus vuosille 2017-2019 syntyi. Pääkohderyhmiksi kirjattiin: lapset, nuoret ja opiskelijat.</p> <p>-Juniorilentopallon PowerCupin järjestelyt Kuopioon aloitettiin, mm 8500 nuoren majoitusjärjestelyjen selvitys kouluihin. Kävimme myös paikanpäällä Hämeenlinnan PowerCupiissa perehtymässä tapahtuma- järjestelyyn 9.-10.6.2016</p> <p>-Vuodelle 2018 ajoittavan Sorsasaloon sijoittuvan merkittävän perheille suunnatun hevostapahtuman hakeminen käynnistyi.</p>	
Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.12.	Ohjelma
Tulokselliset yhteistyöverkostot	Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.	<p>1) Kuopio ja sen tapahtumajärjestäjät osallistuvat mm kansainvälisten toimijoiden verkostoihin, mm. Sport Finland.</p> <p>2) Avaintapahtumien kehittäminen ja yhteistyön edistäminen; jatketaan Haaga-Helia AMK-tapahtumatu- tkimuskehittämisyhteistyötä.</p>	tapahtumapalveluiden johtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>-Kuopio oli mukana tapahtumakaupunkien verkostokokouksissa mm. Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä.</p> <p>-Tapahtumakaupungin ja -toiminnan adviso board on kokoontunut 2 kertaa ja seminaarissa 15.12.. Toiminnassa aloitti kaksi uutta matkailu- ja tapahtuma-alan avainhenkilöä.</p> <p>-Joensuun kaupungin tapahtumapalveluiden kanssa alkoi yhteistyö, ja sitä kautta tulee mm. tulevalle talvikaudelle uusi merkittävä "joensuulainen" tapahtuma Kuopioon.</p> <p>-Olimme mukana myös Sveitsin Zurichissä FIS-kalenterikokouksessa 7.-10.4.2016. Lisäksi SHL ja FIS:in mäkikomitean pj:t vieraili kaupungin johdon luona mc-asioissa.</p> <p>-Yhteistoiminta-avustusten myöntämisen periaatteet hyväksyttiin. Periaatteet koskevat erityisesti merkittäviä ja suurtahtumia.</p> <p>-Tapahtumien tutkimus-kehittämisyhteistyön kauden 2015-2016 (8 tapahtumaa) loppukatsaus pidettiin tapahtumakaupunki-seminaarissa. Tutkimuskehittämisyhteistyöstä uutisoitiin mm YLE:n kanavilla ja maakuntalehden pääkirjoituksessa. Uudelle kaudelle 2016-2017 on ilmoittautuminen edelleen mahdollista.</p> <p>-Pohjois-Savon ProAgrarian kanssa on aloitettiin vuodelle 2019 ajoittavan noin 70.000 kävijää vetävän suurtahtuman hakuselvitys.</p>	

SELONTEKO VUODEN 2016 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 toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on toimialan johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Palvelualueiden toimintasäätöä on tarkistettu vastaamaan muuttunutta organisaatiota ja vastuista. Tiedotusta ja ohjausta on annettu myös kohdennetusti. Asioiden valmistelussa on korostunut yhteistyö ja vuorovai-
kutukset.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu vuoden 2016 talouden ja toiminnan seurantaraporteissa. Talousarviomuutoksia kuluvana vuonna on esitetty molemmilla palvelualueilla hanketoiminnan osalta, joilla ei ole ollut vaikutusta toimintakatteeseen.

Toimintakatteeseen vaikuttava talousarviomuutos oli hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen 6 asukastupaohjaajan henkilöstömäärärahalisäys sekä kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalveluiden toimintakulujen ylitys, joka johtui lapsimäärän ennustettua suuremmasta kasvusta sekä siitä, että vuoden 2016 talousarvioon sisällytetty 1 M€ sopeutusvaatimus lakimuutosten vuoksi ei toteutunut.

Lomapalkkavelkakirjaus vähensi henkilöstömenoja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella n. 0,3 M€ ja kasvun ja oppimisen palvelualueella n. 1M. Tästä kirjauksesta saatiin ennakkotieto marraskuussa ja se ehdittiin huomioida kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarviomuutoksissa, eli vähensi jo tehtyä esitystä 0,9 M€. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella tätä ei huomioitu talousarviomuutoksissa, joten toimintakatteen alituksesta n. 43 % johtuu tästä kirjauksesta.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toimintakatteen toteutuma on 97,94 % ja kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen toteutuma on 99,65 %.

Riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan suunnitelma on laadittu ja suunnitelma on hyväksytty hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakunnissa.

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnassa hyväksytyjen painopisteiden mukaisesti.

Vuoden 2016 sisäisen valvonnan tavoitteita ja painopistealueita olivat tuottavuustoimenpiteiden toteuttaminen, talouden seurannan, raportoinnin ja ennustamisen kehittäminen, henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen, henkilöstösuunnitelmien laadun parantaminen ja kassanhoito/kassatilitysten ja laskutusten oikea-aikaisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen.

Tuottavuustoimenpiteiden toteuttaminen

Kalevalan koulun Linnapellon kiinteistöstä luovuttiin 1.8.2016 lukien ja 7-9 lk. oppilaat ja opetus siirrettiin Hatsalan klassilliseen kouluun ja Minna Canthin kouluun. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksuja tarkistettiin 1.8.2016 lukien.

Liikuntapaikkaverkostosta poistetun Puijon golf-kenttäalueen käyttötarkoitus muutettiin frisbeegolfkentän sijoituspaikaksi. Lasten ja nuorten hyvinvointikorttikokeilu toteutettiin kesän 2016 aikana.

Talonrakennusinvestointeihin liittyen on yhdessä tilakeskuksen kanssa parannettu tilojen käytön tehokkuutta ja toiminnallisuutta. Esimerkkinä voisi mainita Jynkän palvelukeskuksen (entinen Jynkän koulu) ja Karttulan palvelukeskuksen (koulukeskuksen).

Talousarvion seurannan, raportoinnin, ennustamisen kehittäminen sekä henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen:

Talouden toteutumatilanne ja loppuvuoden ennuste on käyty yhdessä läpi asiakkuus- ja palvelupäälliköiden kanssa kuukausittain kirjanpitoikauden päätyttyä. Ennustamista on pyritty parantamaan mm. tulokortin avulla. Haasteellisimman eli päivähoidon ennustamista kehitetään myös tulokortin avulla sekä tarkemmalla lapsimäärän kehityksen seuraamisella, henkilöstömenojen ennustaminen henkilöstöhallinto-ohjelmaan tehtyjen sopimusten avulla sekä yksikkökohtaisella tarkastelulla (lapsimäärä/henkilöstömäärä).

Henkilöstösuunnitelmien laadun parantaminen:

Henkilöstösuunnitelmien osalta on avainprosesseja ohjeistettu ja täyttölupakäytänteitä tarkistettu mm. varhaiskasvatuksen osalta. Henkilöstösuunnitelmien osalta asiakkuusjohtajat ovat käyttäneet harkintaa avoimiksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttämässä. Henkilöstön eläköityessä on myös prosesseja tarkasteltu tarkoituksenmukaisuusnäkökulmista. Täyttöluvat tuodaan valmisteltuina ja tarkistettuina johtoryhmään.

Kassanhoito/kassatilitysten ja laskutusten oikea-aikaisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen

Liikuntapalveluiden kassapalvelut on kuvattu työvaiheittain (päivittäiset työvaiheet, kassan tilitys, laskutus), myös liikuntapaikkojen ja koulutilojen prosessit on kuvattu.

Opinnäytetyönä on lisäksi kuvattu Niiralan uimahallin käyttäjäasiakkaiden myyntilaskutusprosessi ja sen perusteella on selvitetty kehittämiskohteet, jotka on käsitelty ko. yksikön esimiesten ja henkilökunnan kanssa.

Laskutukset on tarkistettu kuukausittain tehdyn talouden ennuste (jora) raportin yhteydessä.

Omaisuuksien hankinta ja luovuttaminen

Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovuttamisessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Sopimustoiminta

Sisäisessä valvonnassa ei ole todettu sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seurauksia toiminnalle.

Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista:

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen johto katsoo, että sisäisen valvonta on pääosin hyvällä tasolla.

Eniten parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat, jotka huomioidaan vuoden 2017 sisäisen valvonnan suunnitelmassa:

- Talouden ennustaminen ja raportointi, varsinkin varhaiskasvatuspalveluissa
- Sopimushallinta
- Hankintakäytännöt

Mittaristo 2016

Avainprosessi: Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TP 2016	Muutos tp16/15
Kirjastopalvelut 1)	Fyysiset kirjastokäynnit/asukas	12	9,8	11,5	11,6	1,8
	Verkkoasiointitapahtumat/asukas (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi)	5	4	5	5	1
	Kirjaston aukiolotunnit	23 475	23 097	23 980	24 396	1299
	Kirjastolainan hinta € (kaikki kulut)	3	3,2	3	3	-0,53
	Kirjastojen tilojen määrä m ²	9 817	10 387	10 387	10 387	0
Museopalvelut	Museokohteiden kävijämäärä	58 623	60 553	60 000	69 623	9070
	Museokohteiden aukiolotunnit	5 017	5 013	5 000	5 194	181
	Järjestetty kokoelma-aineisto kpl	1 948 527	1 956 042	1 960 000	1 961 080	5038
	Nettokustannus €/as	28	26,66	26,88	25,39	-1,27
	Museoiden tilojen määrä m ²	9 480	9 560	9 560	9 560	0
Liikuntapaikkapalvelut	Liikuntapaikkojen käyntikerrat 2)	1 372 511	1 413 795	1 400 000	1 265 410	-148 385
	Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ²	49 806	51 289	51 291	51 291	2
Ulkoilu- ja virkistyspalvelut	Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden kustannus €/as	6,27	6,92	7,50	6,55	-0,37

1) Luvut sisältävät Kuopion lisäksi Kaavin, Juankosken ja Tuusniemen kirjastojen tunnusluvut.

2) Liikuntapaikkojen käyntikerrat sisältää sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen sekä kaupallisten tilaisuuksien kävijät

Avainprosessi: Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TP 2016	Muutos tp16/15
Kansalaistoiminnan aktivointi	Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1)	79 653	93 694	65 000	87 275	-6419
	Kino-Kuvakukon ja Nilsin Mantun kävijöiden lukumäärä	26 089	29 348	31 000	27 668	-1680
	Yleis- ja erityisavustukset €/as	28,39	27,65	28,15	26,15	-1,5
	Asukastupaverkosto, asukastupien lukum.	12	12	14	12	0
	Asukastupien kävijämäärä 2)	73 282	70 218	90 000	69 991	-227
	Asukastupien työllistämisaikutus (henkilöä / htv) 3)	144/22	130/30	130/30	74/22	
	Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä m ²	1 875	1 919	1 977	1 977	58
Kansalaisopisto 4)	Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	25 632	24 643	24 500	25 263	620
	Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	45 792	45 586	46 500	45 469	-117
	Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman valt.osuuksia ja työll.)	61,88	69,59	63,26	64,54	-5,05
	Kansalaisopiston tilojen määrä m ²	3 535	3 535	3 535	3 535	0

1) Kulttuuriin - ja liikuntaan aktivointiin lasketaan em. ryhmiin osallistuneet sekä liikunta- ja kulttuuripolkuun osallistuneet

2) Asukastupatoiminnan toimintaluvut kytkeytyvät toimintakuukausiin.

3) Asukastupatoiminta: palkkatukityöllistetyt, työharjoittelijat, työvalmennuksessa olevat sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat

4) Vuodesta 2013 alkaen suoritteet sisältävät opiston koko toiminnan, myös sopimuskuntien (Juankoski, Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi) tiedot. Vuodesta 2015 alkaen kansalaisopiston suoritteet sisältävät myös Maaningan tiedot.

Kansalaisopiston mittarit ovat vuositasen mittareita.

Avainprosessi: **Taidepalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TP 2016	Muutos tp16/15
Kaupunginteatteri	Teatterissa kävijöiden lukumäärä	56 335	71 200	70 000	74 530	3330
	Nettokustannukset / katsoja	81,1	66,86	68,55	61,78	-5,08
	Näytäntöjen lukumäärä	389	382	240	313	-69
	Kaupunginteatterin tilojen määrä m ²	11 942	7 982	7 982	7 982	0
Musiikkikeskus	Kävijöitten lukumäärä	121 045	134 860	125 000	111 150	-23710
	Tapahtumien lukumäärä	747	743	780	666	-77
	Nettokustannukset / kävijät	2,7	2,5	2,8	2	-0,5
	Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ²	5 760	5 760	5 760	5 760	0
Kaupunginorkesteri	Konserttien kokonaislukumäärä	142	147	93	196	49
	Kuulijoiden kokonaislukumäärä	62 289	49 450	40 000	45 847	-3603
	Nettokustannukset / kuulijat	46,5	60,4	69,9	61,8	1,4

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		TP 2014	TP 2015	KS 2016	TP 2016	Muutos tp16/15
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä)	400,1	401,7	413,8	404	2,3
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	12,4	11,96	12	10,8	-1,16

HENKILÖSTÖSEURANTA

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE	MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV			
	TOTEUMA	TOTEUMA	MUUTOS	MUUTOS
	12/2015 HTV	12/2016 HTV	2015/2016 HTV	%
Omaoimisen hyvinvoinnin palvelut	176,1	174,7	-1,4	-1 %
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	98,6	101,7	3,1	3 %
Taidepalvelut	121,5	122,7	1,2	1 %
Johdon tukipalvelut	4,5	4,0	-0,5	-11 %
Tapahtumapalvelut	1,0	1,0	0,0	0 %
YHTEENSÄ	401,7	404,1	2,4	1 %

PALKKAKULUJEN SEURANTA

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE	EDELLISEEN VUOTEEN €			
	TOTEUMA	TOTEUMA	MUUTOS	MUUTOS
	12/2015 €	12/2016 €	2014/2015 €	2014/2015 %
Omaoimisen hyvinvoinnin palvelut	5 710 948	5 724 202	13 254	0 %
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	3 444 380	3 618 003	173 623	5 %
Taidepalvelut	5 136 877	5 002 861	-134 016	-3 %
Johdon tukipalvelut	173 699	157 667	-16 032	-9 %
Tapahtumapalvelut	69 988	70 291	303	0 %
YHTEENSÄ	14 535 892	14 573 024	37 132	0 %

Lukuihin ei sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut, kesätyöntekijät eikä luottamustoimipalkkiot ja tilille 4080 kirjattava muut palkkakustannukset ja palkkiot eikä palkkojen oikaisuerät (=sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset).

TYÖTERVEYSHUOLLON KULUJEN SEURANTA

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE	MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN €						
	TOTEUMA	TOTEUMA	TOTEUMA	TOTEUMA	MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	12/2015 €	12/2015 €/htv	12/2016 €	12/2016 €/htv	2014/2015 €	2014/2015 %	2014/2015 €/htv
Omaoimisen hyvinvoinnin palvelut	67 125	381	67 525	387	400	1 %	5
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	31 517	320	37 655	370	6 138	19 %	51
Taidepalvelut	49 044	404	45 944	374	-3 100	-6 %	-29
Johdon tukipalvelut	4 477	995	1 718	430	-2 759	-62 %	-565
Tapahtumapalvelut							
YHTEENSÄ	152 229	379	153 094	379	865	1 %	0

SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT				
	Kal.pv/HTV	Kal.pv/HTV	MUUTOS	MUUTOS
	12/2015	12/2016	2014/2015	%
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	12,4	13,1	0,7	6 %
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	14,1	7,6	-6,5	-46 %
Taidepalvelut	8,2	10,4	2,2	27 %
Johdon tukipalvelut	53,6	3,0	-50,6	-94 %
Tapahtumapalvelut			0	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	12,0	10,9	-1,1	-9 %
Ydinkaupunki	17,2	18,1	0,9	5 %

VUONNA 2015 ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ

	Hlöä	
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	7	Vanhuus 7
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	5	Vanhuus 4, työkyv. 1
Taidepalvelut	4	Vanhuus 4
Johdon tukipalvelut		
Tapahtumapalvelut		
YHTEENSÄ	16	

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE	EROTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAAN			
	TOTEUMA	SUUNNITELMA	EROTUS	TOTEUMA
	12/2016 HTV	2016 HTV	HTV	%
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	174,7	173,8	0,9	101 %
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	101,7	106,9	-5,2	95 %
Taidepalvelut	122,7	127,5	-4,8	96 %
Johdon tukipalvelut	4,0	4,6	-0,6	87 %
Tapahtumapalvelut	1,0	1,0	0,0	100 %
YHTEENSÄ	404,1	413,8	-9,7	98 %

;

**Hyvinvoinnin
edistämisen palvelualue**



KUOPIO



VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN JOULUKUU 2016
Tilinpäätös

	TA-2016 + mr.siirot €	Toteuma 1.1.-31.12. €	Erotus €	Toteuma % Lask.=100 %	Toteuma ed. vuosi 1.1.-31.12.	Muutos % 2015/2016
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Bruttositovat:

KIRJASTOT	Toimintatuotot	1 066 096	1 002 865	63 231	94,1 %	1 008 569	-0,6 %
	Henkilöstökulut	-3 589 396	-3 434 678	-154 718	95,7 %	-3 508 904	-2,1 %
	Muut kulut	-3 018 229	-3 022 613	4 384	100,1 %	-2 945 944	2,6 %
	Toimintakulut yht.	-6 607 625	-6 457 291	-150 334	97,7 %	-6 454 848	0,0 %
	Toimintakate	-5 541 529	-5 454 426	-87 103	98,4 %	-5 446 279	0,1 %

MUSEOKESKUS	Toimintatuotot	373 742	277 157	96 585	74,2 %	251 094	10,4 %
	Henkilöstökulut	-1 639 110	-1 571 257	-67 853	95,9 %	-1 579 094	-0,5 %
	Muut kulut	-1 695 137	-1 694 698	-439	100,0 %	-1 637 975	3,5 %
	Toimintakulut yht.	-3 334 247	-3 265 955	-68 292	98,0 %	-3 217 069	1,5 %
	Toimintakate	-2 960 505	-2 988 798	28 293	101,0 %	-2 965 975	0,8 %

ULKOILU- JA VIRK.YKSIKKÖ	Toimintatuotot	564 334	516 739	47 595	91,6 %	525 765	-1,7 %
	Henkilöstökulut	-153 138	-146 748	-6 390	95,8 %	-157 570	-6,9 %
	Muut kulut	-1 214 294	-1 109 885	-104 409	91,4 %	-1 138 859	-2,5 %
	Toimintakulut yht.	-1 367 432	-1 256 633	-110 799	91,9 %	-1 296 429	-3,1 %
	Toimintakate	-803 098	-739 895	-63 203	92,1 %	-770 664	-4,0 %

KANSALAISS-TOIMINNAN AKT.YKSIKKÖ	Toimintatuotot	346 261	464 140	-117 879	134,0 %	444 541	4,4 %
	Henkilöstökulut	-1 249 815	-1 192 060	-57 755	95,4 %	-1 121 107	6,3 %
	Muut kulut	-4 221 804	-4 157 957	-63 847	98,5 %	-4 362 055	-4,7 %
	Toimintakulut yht.	-5 471 619	-5 350 017	-121 602	97,8 %	-5 483 162	-2,4 %
	Toimintakate	-5 125 358	-4 885 877	-239 481	95,3 %	-5 038 621	-3,0 %

TAPAHTUMA-PALVELUT	Toimintatuotot	4 200	4 044	156	96,3 %	4 486	0,0 %
	Henkilöstökulut	-83 776	-87 045	3 269	103,9 %	-86 438	0,7 %
	Muut kulut	-42 094	-34 200	-7 894	81,2 %	-37 683	-9,2 %
	Toimintakulut yht.	-125 870	-121 244	-4 626	96,3 %	-124 121	-2,3 %
	Toimintakate	-121 670	-117 200	-4 470	96,3 %	-119 635	-2,0 %

TUKIPALVELUT	Toimintatuotot	2 049	1 001	1 048	48,8 %	2 340	0,0 %
	Henkilöstökulut	-216 454	-212 436	-4 018	98,1 %	-218 406	-2,7 %
	Muut kulut	-104 267	-90 839	-13 428	87,1 %	-69 379	30,9 %
	Toimintakulut yht.	-320 721	-303 274	-17 447	94,6 %	-287 785	5,4 %
	Toimintakate	-318 672	-302 274	-16 398	94,9 %	-285 445	5,9 %

Nettositovat:

LIIKUNTA-PALVELUT	Toimintatuotot	3 028 682	2 759 873	268 809	91,1 %	2 779 868	-0,7 %
	Henkilöstökulut	-2 342 319	-2 269 714	-72 605	96,9 %	-2 178 075	4,2 %
	Muut kulut	-9 894 999	-9 576 715	-318 284	96,8 %	-9 527 875	0,5 %
	Toimintakulut yht.	-12 237 318	-11 846 428	-390 890	96,8 %	-11 705 950	1,2 %
	Toimintakate	-9 208 636	-9 086 555	-122 081	98,7 %	-8 926 082	1,8 %

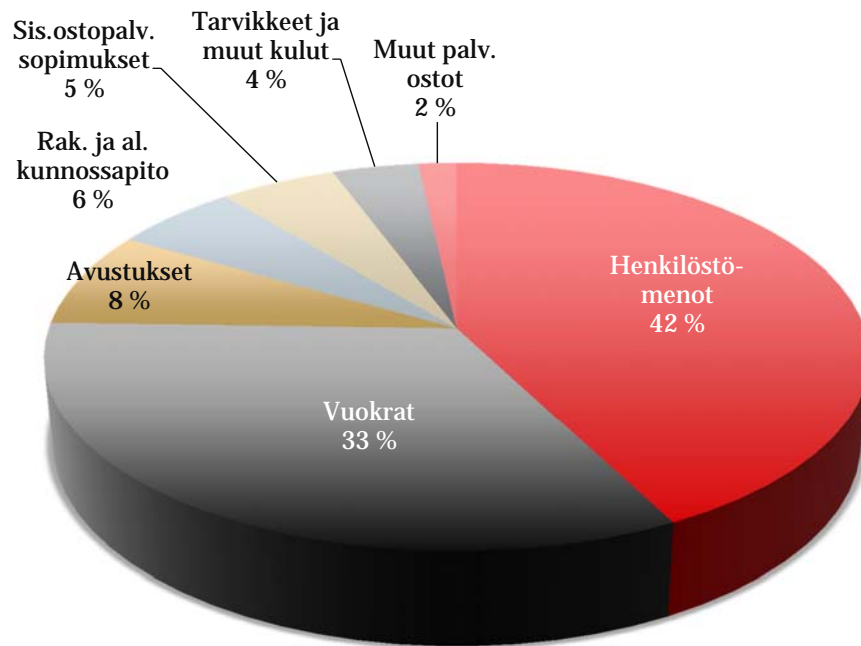
KANSALAISS-OPISTO	Toimintatuotot	2 127 308	2 194 862	-67 554	103,2 %	2 125 284	3,3 %
	Henkilöstökulut	-3 573 682	-3 542 471	-31 211	99,1 %	-3 681 587	-3,8 %
	Muut kulut	-1 495 407	-1 585 078	89 671	106,0 %	-1 616 104	-1,9 %
	Toimintakulut yht.	-5 069 089	-5 127 549	58 460	101,2 %	-5 297 691	-3,2 %
	Toimintakate	-2 941 781	-2 932 688	-9 093	99,7 %	-3 172 407	-7,6 %

KAUPUNGIN-TEATTERI	Toimintatuotot	1 660 152	1 630 050	30 102	98,2 %	1 569 004	3,9 %
	Henkilöstökulut	-3 639 958	-3 525 073	-114 885	96,8 %	-3 756 454	-6,2 %
	Muut kulut	-2 781 376	-2 736 178	-45 198	98,4 %	-2 574 816	6,3 %
	Toimintakulut yht.	-6 421 334	-6 261 251	-160 083	97,5 %	-6 331 270	-1,1 %
	Toimintakate	-4 761 182	-4 631 201	-129 981	97,3 %	-4 762 266	-2,8 %

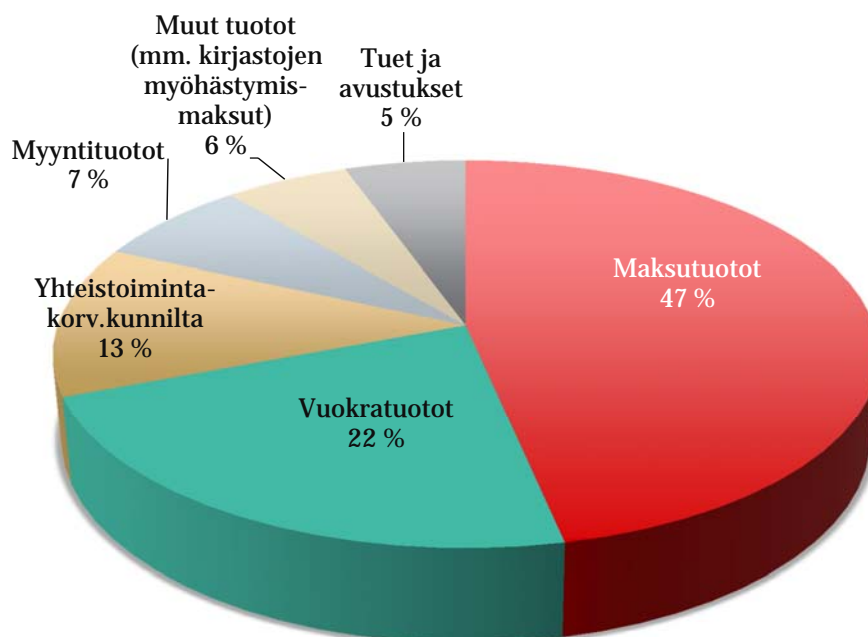
MUSIIKKI-KESKUS	Toimintatuotot	1 181 973	1 325 103	-143 130	112,1 %	1 367 933	-3,1 %
	Henkilöstökulut	-2 769 035	-2 836 027	66 992	102,4 %	-2 871 966	-1,3 %
	Muut kulut	-1 547 890	-1 545 144	-2 746	99,8 %	-1 826 432	-15,4 %
	Toimintakulut yht.	-4 316 925	-4 381 171	64 246	101,5 %	-4 698 398	-6,8 %
	Toimintakate	-3 134 952	-3 056 068	-78 884	97,5 %	-3 330 465	-8,2 %

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELU-ALUE YHT.	TOIMINTATUOTOT	10 354 797	10 175 834	178 963	98,3 %	10 078 884	1,0 %
	Henkilöstökulut	-19 256 683	-18 817 510	-439 173	97,7 %	-19 159 601	-1,8 %
	Muut kulut	-26 015 497	-25 553 306	-462 191	98,2 %	-25 737 122	-0,7 %
	TOIMINTAKULUT YHT.	-45 272 180	-44 370 815	-901 365	98,0 %	-44 896 723	-1,2 %
	TOIMINTAKATE	-34 917 383	-34 194 981	-722 402	97,9 %	-34 817 839	-1,8 %

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen menorakenne 2016 (-44 370 815 €)



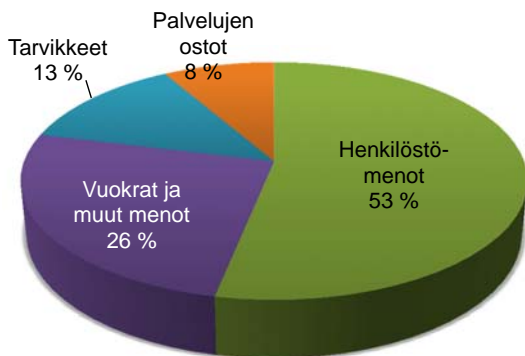
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulorakenne 2016 (10 175 834 €)



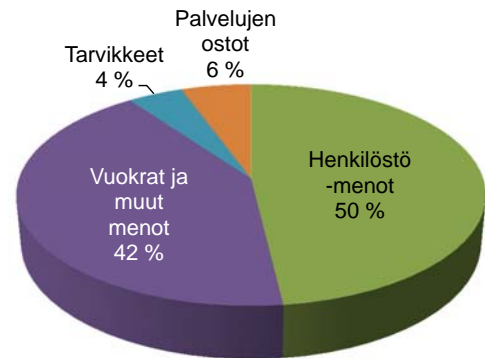
Bruttositovat yksiköt / toimintakulut

KUOPIO

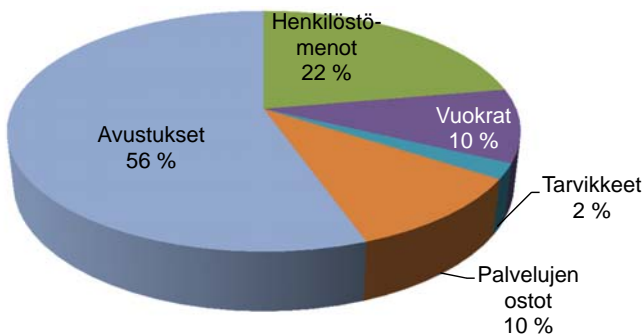
Kirjastopalvelut / toimintakulut -6,5 M€



Museokeskus / toimintakulut -3,3 M€



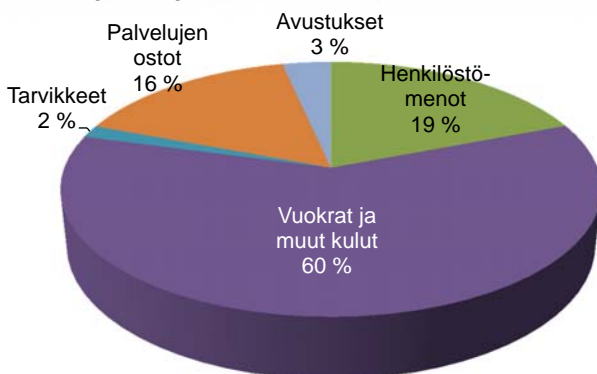
Kansalaistoiminnan aktivointi / toimintakulut -5,3M€



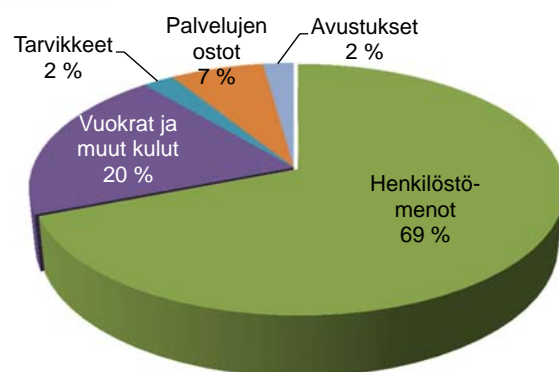
Nettositovat yksiköt / toimintakulut

KUOPIO

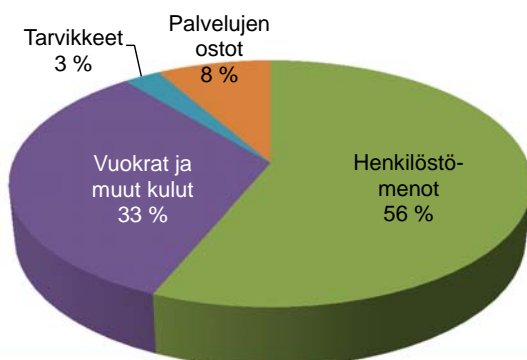
Liikuntapaikkapalvelut / toimintakulut -11,8 M€



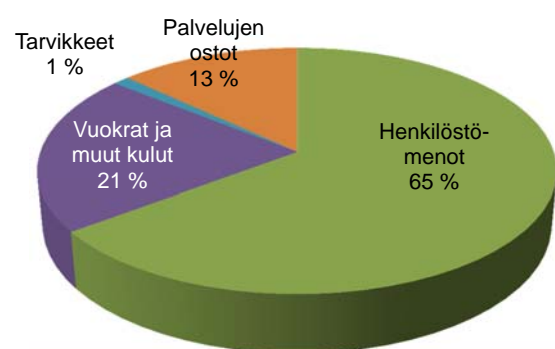
Kansalaisopisto / toimintakulut -5,1 M€



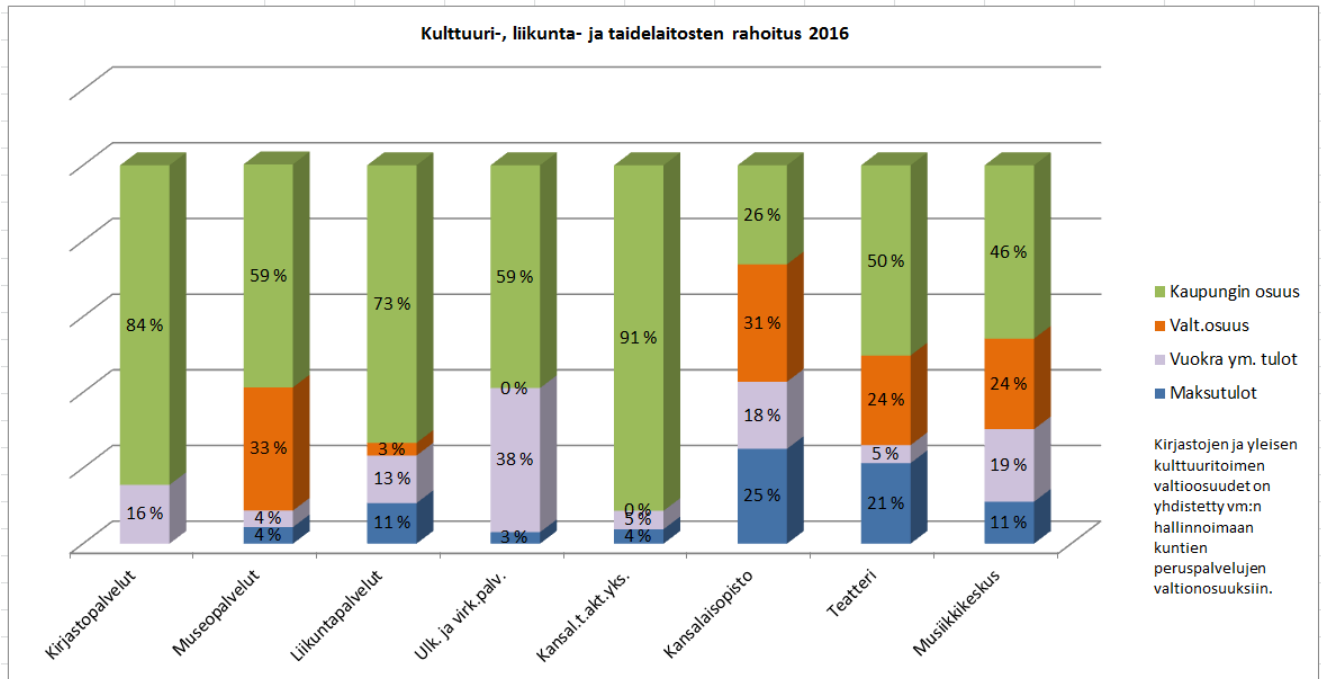
Kaupunginteatteri / toimintakulut -6,3 M€



Musiikkikeskus / toimintakulut -4,4 M€



Kulttuuri-, liikunta- ja taidelaitosten rahoitus 2016



Ydinkaupungin investointiosan toteutumisvertailu

YDINKAUPUNKI

KONEET JA KALUSTO

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

	Ta 2016	Ta muutos	Ta muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.	Poikkeama €	Tot. %
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-436 000	-133 050	-569 050	-530 726	38 324	93,3
Netto	-436 000	-133 050	-569 050	-530 726	38 324	93,3

- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin.

Toteuma ja poikkeamat:

Kansalaisopistolle hankittu uusi kopiokone (12 250 €), Studentian katsomohankinta (159 400 €), pääkirjaston musiikkiosaston hyllyt sekä 2 kpl lainaus- ja palautusautomaatteja (20 000 €), kans.toiminnan aktivointiin sähköisiä työpöytiä ja jalat, Nilsin Mantun kahvion ja salin kalusteet ja uusi valkokangas ja optikat (11 894 €), teatterille Maria näyttämön katsomon täydennysosat, katsomon metalliosat, tuolit, lavat, suunnitteluun sopiva tietokone sekä lavastamon henkilönostin (56 000 €), musiikkikeskuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä oleva Led-ulkonäyttö sekä konserttisalin kaiutinjärjestelmä (149 953 €), liikuntapalveluihin hankittu erilaisia liikuntavälineitä/laitteita mm. kuntosalipyöriä, urheilulattia, salibandykaukalo, kuljetusvaunu sekä lisäksi jäähoidokoneen akusto, allasimuri ja vastapainotrukki (92 002 €), luonn.tiet.museoon hankittu suurkuvatulostin sekä toimisto- ja säilytyskalusteita kaikkiin museoihin (29 227 €),

Talousarviomuutoksena siirretty vuoden 2015 kalustomääräraha 160 000 € vuodelle 2016 kattamaan Studentian katsomoiden hankinnan sekä vuoden 2016 määräraha 26 950 € siirretään yleishallinnon tietohallintoinvestointeihin kattamaan Puijon urheilualueen tietoliikenneverkon rakentamiskustannuksia. Studentian katsomorakennuksen muutostyöt toteutuneet tammi-elokuun välisenä aikana. Joulukuussa tehtiin talousarviomuutosesitys, että käyttämättä jäävä Kuopio-hallin voimistelukanveesiin hankintaan varattu 35 000 € kalustoinvestointimääräraha lisätään vuoden 2017 kalustoinvestointimäärärahaan.

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

	Ta 2016	Ta muutos	Ta muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.	Poikkeama €	Tot. %
Tulot	0	0	0	20 000	20 000	
Menot	-80 000	0	-80 000	-100 827	-20 827	126,0
Netto	-80 000	0	-80 000	-80 827	-827	101,0

Taidehankinnat (50 000 €) ja prosenttitaidehankinnat (30 000 €). Teatterin taidehankkeen loppuun saattaminen.

Toteuma ja poikkeamat:

Talousarviomuutoksena (23.8. hepan ltk.) esittää lisättäväksi tuloihin ja menoihin 20 000 € Taiken avutuksen vuoksi. Hankinnat taidemuseon kokoelmaan yhteensä 50 721 €, Prosenttitaidehankinnat koostuvat teatterin taideteoksista sekä uuden koulun taidehankinnasta yhteensä 50 106 €

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Liikunta- ja virkistysalueet

	Ta 2016	Ta muutos	Ta muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.	Poikkeama €	Tot. %
Tulot	0	0	0		0	
Menot	-3 015 000	0	-3 015 000	-3 692 215	-677 215	122,5
Netto	-3 015 000	0	-3 015 000	-3 692 215	-677 215	122,5

Pienvenesatamat 530.000 €

- Kumpusaaren pienvenesataman rakentamisen jatkaminen
- Pirttilahden satama-alueen viimeistelyt
- Lehtoniemen venepaikat
- Pienvenelaitureiden kunnostus ja puistovenepaikat

Leikkipaikat 390.000 €

- Leikkipaikkojen turvallisuus- ja peruskunnostus

Liikunta- ja ulkoilualueet 2.095.000 €

- Nilsjä-Tahko matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit
- Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen jatkorakentaminen
- Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen
- Keskuskentän jalkapallokentän nurmen vaihto
- Uimarantojen ym. liikuntapaikkojen turvallisuuskunnostukset
- Reitistöt ja luontopolut, laavut ja nuotiopaikat

Toteuma ja poikkeamat:

Kumpusaaren pienvenesataman täyttö- ja viimeistelytyitä jatkettiin sekä hankittiin alueelle kaksi uutta laituria. Pirttilahden satama-alueen työt aloitettiin loppusyksystä, Lehtoniemen venepaikkojen toteutustyöt on tehty. Maljalahteen on hankittu yksi uusi laituri alueelle valmistuneen kerrostalon rantaan ja alueen täyttötyöt uusien laiturialueiden osalta ovat valmiit. Pienvenepaikkoihin ja leikkipaikkoihin liittyvät työt on tehty suunnitellusti. Nilsjä-Tahko matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit on tehty. Heinjoella on jatkettu alueen täyttötöitä ja alueen toimijat ovat rakentaneet liikuntapaikkoja kaupungin avustaessa tarvikkehankintoja. Puijolla on jatkettu alueen käyttöön ja turvallisuuteen liittyviä korjaustöitä sekä laadittu alueen yleissuunnitelmaan pohjautuvia reitistösuunnitelmia. Keskuskentän tekonurmi on vaihdettu ja Litmasen kentän perusparannustyöt ovat tehty. Turvallisuuden parantamiseen liittyvät työt on tehty.

Lähiliikuntapaikat

	Ta 2016	Ta muutos	Ta muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.	Poikkeama €	Tot. %
Tulot	100 000	0	100 000	45 000	-55 000	45,0
Menot	-275 000	0	-275 000	-384 278	-109 278	139,7
Netto	-175 000	0	-175 000	-339 278	-164 278	193,9

- Särkiniemen lähiliikuntapaikka
- Lähiliikuntapaikkojen viimeistelyt

Toteuma ja poikkeamat:

Särkiniemen lähiliikuntapaikan peruskorjaus ja suunnitellut liikuntapaikkojen viimeistelyt ovat valmiina.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, hankkeet ja projektit 01-12/2016

Projektin nimi	Vastuussa oleva yksikkö (projekti)	Aloituspvm	Loppupvm	Kaupungin rooli	III seuranta tulot	III seuranta menot
Kulttuuri kulkee mukana	Kansalaistoiminnan aktivointipalvelut	1.9.2016	31.12.2017	Kaupungin oma projekti	14 266	-14 266
Kipinä! -hanke	Kansalaistoiminnan aktivointipalvelut	15.2.2016	31.12.2016	Kaupungin oma projekti	35 800	-34 181
Iloa ilmaisusta	Kansalaistoiminnan aktivointipalvelut	1.9.2015	31.12.2016	Kaupungin oma projekti	35 394	-37 188
Työttömien aktivointi hanke	Kansalaistoiminnan aktivointipalvelut	1.6.2016	31.5.2017	Rahoitusprojekti	11 986	-11 986
Sporttikortti	Kansalaistoiminnan aktivointipalvelut	1.9.2016	31.5.2017	Kaupungin oma projekti	3 547	-3 547
Nuorisotakuu 2017 / Suomen kielen koulutusta maahanmuuttajanuorille	Kansalaisopisto	4.7.2016	31.12.2017	Kaupungin oma projekti		
Nuorisotakuu 2015-2016 / Suomea maahanmuuttajanuorille koulutus 2015-2016	Kansalaisopisto	1.7.2015	31.12.2016	Kaupungin oma projekti	41 916	-40 247
Laatu- ja kehitt.av. 2015-2016 / Kohti aktiivista kuntalaisten kansalaisopistoa	Kansalaisopisto	21.4.2015	31.12.2016	Yhteistyöprojekti	35 107	-34 552
DigiOsaava II	Kansalaisopisto	16.3.2016	2.6.2017	Yhteistyöprojekti	8 037	-8 037
Erasmus / Osaamista Euroopasta	Kansalaisopisto	1.7.2016	31.12.2017	Kaupungin oma projekti	12 624	-12 624
Taiteen perusop.saataav. parantaminen/ Taidekaruselli	Kansalaisopisto	12.8.2016	31.5.2017	Yhteistyöprojekti	5 826	-5 826
Pop up -kirjasto sinne missä ihmiset ovat	Kirjastopalvelut	2.5.2016	31.12.2016	Osallisuus- tai kumppanusprojekti	7 000	-7 013
Kaikkien Kuopio	Kulttuurihistoriallinen museo	21.3.2016	31.12.2017	Rahoitusprojekti	13 700	-13 615
Turvapaikkahakijanuorten aktivoiminen	Kulttuurihistoriallinen museo	18.9.2015	31.12.2017	Yhteistyöprojekti	4 300	-4 272
Esteettämiä museoelämyksiä	Luonnontieteellinen museo	29.3.2015	31.12.2016	Yhteistyöprojekti	25 240	-25 986
					254 743	-253 340