



I OSAVUOSIKATSAUS

tammi-huhtikuu 2017

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017

Sisällysluettelo

	sivu
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	1
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	7
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	13
Taidepalvelut	23
Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2017 ja talousennuste 2017	29
Investointiosan seuranta 30.4.2017 ja ennuste v. 2017	30

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on seurantajaksolla toteutunut suunnitellusti.

Asiakasmäärät kirjastoissa, museoissa ja liikuntapaikoissa ovat kehittyneet pääsääntöisesti positiivisesti. Vastaavasti Musiikkikeskuksen kävijämäärä on pudonnut n. 4 000 kävijällä edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka tapahtumien määrä on kasvanut. Myös kaupunginorkesterin kuulijamäärä jää edellisvuotta pienemmäksi. Teatterin osalta kävijämäärät olivat tammi-helmikuun osalta edellisvuotta paremmat, mutta maaliskuuhun osalta sitä vastoin huonommat. Palveluiden markkinointia kehitetään edelleen asiakasmäärien kasvattamiseksi.

Hyväksyttiin Savilahden kalliotilat – liikunta- ja tapahtumakeskuksen tarveselvitys hankesuunnittelun pohjaksi ja kaupunginhallitus käynnisti hankesuunnittelun yhteistyössä oppilaitosten kanssa sisältäen osapuolten välisen aiesopimuksen valmistelun. Esitettiin myös kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki ja perustettavat Puijo Areena Oy sekä Tuplajäät Oy laativat aiesopimuksen, jotka toteutuessaan täydentäisivät osaltaan Kuopion liikuntapaikkaverkostoa ja tarjoaisivat liikuntapaikkapalveluita laajoille harrastajaryhmille.

Kuopion lähidemokratiamalli hyväksyttiin alkuvuodesta, joka koskee ensivaiheessa kuntaliitosalueita: Karttula, Maaninka, Riistavesi, Nilsia, Juankoski ja Vehmersalmi. Huhtikuussa pidettiin alueilla pitäjänkokoukset. Pitäjänkokousten tekemien esitysten perusteella kaupunginhallituksen lähidemokratiajaosto asettaa virallisesti pitäjäraadit kesäkuussa.

Suomi 100 –juhlavuoden toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Kuopion kaupungin Suomi 100 tapahtumien avustusrahaa on jaettu kymmenille toimijoille.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahasta on haettu 500 000 € kattamaan tiedossa olevia kuluvan vuoden taloudellisia haasteita, jotka on esitetty tulojen alituksena ja menojen ylityksenä:

- 55 000 € kirjaston tulovajeen kattamiseen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun)
- 109 000 € kirjastoaineiston pitäminen v. 2016 tasolla
- 50 000 € museon tulovajeen kattamiseen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi)
- 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottamiseen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen)
- 60 000 € kansalaistoiminnan aktivointiyrityksen toimintakulujen kattamiseen: Alavan toimintakeskuksen 5 kk:n vuokra 20 000 € ja kh:n päättämien avustusten korotusten kattamiseen 40 000 €
- 66 000 € kansalaisopiston toimintakulujen kattamiseen: kurssitarjonta pystytään pitämään monipuolisena ja koko toiminta-alueen kattavana, myös maaseutualueilla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus nykyisellä tasolla
- 100 000 € musiikkikeskuksen toimintakulujen kattamiseen: vakinaisen henkilökunnan palkkakuluihin sekä pakollisiin hankintoihin.

Vuoden 2017 toiminta on suunniteltu ja jo osaksi myös käynnistynyt sillä olettamuksella, että em. lisämääräraha saadaan kuluvan vuoden talousarvioon.

Testamenttivarojen ja hanketoiminnan osalta ennustetta tarkennetaan syksyllä ja tehdään talousarviomuutosesitys, jolla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Kuopion kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistyösopimus uimahallipalveluiden järjestämisestä siirtyi alkamaan 1.4.2017. Tässä vaiheessa ennustetaan, että tällä ei ole vaikutusta liikuntapaikkapalveluiden toimintakatteeseen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Hyvinvointipalveluiden palvelutuotteita ja tarjontaa koskevaa tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään siten, että asiakasmääriä eri palveluissa saadaan lisättyä ja sitä kautta pysytään paremmin annetussa tulot- ja menoraamissa.

Kuluvan vuoden 0,5 M€ määrärahavajeen kattaminen kh:n kehittämismäärärahasta on ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Hyvinvoinnin edistämisen avoinna olleisiin määräaikaisiin ja vakituisiin tehtäviin on saatu rekrytoitua työntekijät. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen etenee henkilöstöohjelman mukaisesti ja kehityskeskusteluissa on tavoitteena myös työntekijän kehittymisen ja kouluttautumisen suunnittelu.

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.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
4. Tulevaisuuden suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin veto-voima- ja elinvoimatekijänä.	Hyvinvointipalveluiden markkinointia ja viestintää tehostetaan. Haetaan mukaan hallituksen kärkihankkeisiin ja laajennetaan yhteistyötä.	 (etenee suunnitellusti) Markkinointia ja viestintää tehostettu kaikissa toiminnoissa mm. kirjastolla monikanavainen markkinointi (fyysinen, verkkokirjasto, some ja tapahtumamarkkinointi, liikuntapaikkapalveluissa perustettu sosiaaliseen mediaan kanava (Liiku Kuopiossa). Uusien hyvinvointitikkorttien markkinointi ollut aktiivista alkuvuoden aikana.	Hyvinvointiohjelma

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
4. Tulevaisuuden suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Lähiöiden ja keskustaaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Asukkaiden osallistaminen kaupunkiympäristön suunnitteluun otetaan osaksi Kuopion lähidemokratiamallia.	 (etenee suunnitellusti) Lähidemokratiamalli hyväksyttiin ja huhtikuussa pidettiin kuntaliitosalueilla pitäjänkokoukset, joissa valittiin pitäjäraadit.	Kasvuohjelma
5. Asiakasiälähtöiset ja omatoimiset kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omatoimisuuden kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoisista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen hyvinvointimarkkinoinnin ja -tiedotuksen keinoin. Kansalaisjärjestöjen toimintaa ohjataan avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaisesti. Järjestöavustuksia kohdennetaan Suomi 100-tapahtumiin.	 (etenee suunnitellusti) Markkinointia ja tiedostusta on tehostettu ja lisätty. Kuopion kaupungin Suomi 100 tapahtumien avustukset on jaettu kymmenille toimijoille.	Hyvinvointiohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Kaikissa toiminnoissa ja palveluissa painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisyä.	 (etenee suunnitellusti) Ko. painotusta toteutetaan kaikissa palveluissa.	Hyvinvointiohjelma

		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Tarjotaan mahdollisuus jatkaa kaupungin uudelleen sijoitettavien työntekijöiden työllistymistä asukastupaohjaajiksi. Tämän toimenpiteen edellytyksenä on resurssien saaminen talousarvioon.	●	(etenee suunnitellusti) Kuluvan vuoden talousarvio mahdollisti neljän asukastupaohjaajan palkkaamisen.	Hyvinvointiohjelman
	Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jäsivät käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan kunta-, maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Kehitetään omaa toimintaa tavoitteen suuntaan yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistuttu hyvinvointiryhmän kautta valmisteluun.	Hyvinvointiohjelman
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huoletetaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda ertarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankinta-osaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Yksityisten palveluiden käytön mahdollisuuksia julkisten palveluiden rinnalla kehitetään.	●	(etenee suunnitellusti) Yksityisten palveluntuottajien toiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa edennyt laadittujen aiesopimusten mukaisesti.	Hyvinvointiohjelman

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimintastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tilojen käyttöastetta ja palveluiden asiakasmäärää pyritään lisäämään kehittämällä tilojen yhteiskäyttöä, palvelutuotteita ja markkinointia.	● (etenee suunnitellusti) Asiakasmäärät kasvaneet mm. kirjasto-, liikunta- ja museopalveluissa. Uudet tilahankkeet edesauttavat tilojen yhteiskäyttöä mm. Jynkän ja Karttulan lähi palvelukeskus, Museohanke.	Tuottavuusohjelma
	Tiiliäuden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta mahdollisesti tulevat normi- ja velvoitehelpotukset huomioidaan palveluiden tuottamisessa.	● (etenee suunnitellusti) Uusi kirjastolaki väljentää kirjastossa työskentelevien pätevyyksivaatimuksia, joka huomioidaan kirjaston henkilöstösuunnitelmassa.	Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostossa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Sidosyksikköhankintojen sopimuksia kehitetään tavoitteellisuuden ja kustannustehokkuuden edistämiseksi.	(etenee hitaasti tai osittain) Kaupunkitasoinen tilaajatoimintojen kehittäminen ei ole vielä käynnistynyt.	Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksien vahvistamiseen ja työllistymiseen.	Palvelutuotannon suunnittelussa huomioidaan työssä oppiminen, työelämän valmiuksia vahvistavan toiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksien tarjoaminen. Henkilöstön osaamista hyödynnetään sisäisen liikkuvuuden tehostamisella. Vastuualueiden henkilöstön koulutus- ja henkilöstön osaamisen vahvistumista seurataan säännöllisesti.	(etenee suunnitellusti) Kirjastot, museot ja asukastuvat työllistävät kesätyöntekijöitä, tukityöllistettyjä, työkokeilijoita ja harjoittelijoita. Henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus etenee palveluprosesseittain kehityskeskustelujen kautta. Koulutuksessa hyödynnetään kaupungin keskitettyä koulutustarjontaa.	Henkilöstöohjelma
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenyvät.	Laaditaan työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat sekä seurataan ja arvioidaan sovitujen toimenpiteiden toteutumista. Työyksikköjen hyvinvointisuunnitelmista tehdään vastuualueittain koosteet ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan palvelualueen johtoryhmissä osavuosikatsausten yhteydessä. Suunnitelmien toteutumisesta informoidaan myös palvelualueen lautakuntaa.	(etenee hitaasti tai osittain) Työyksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien ja niiden seurannan kehittäminen jatkuu.	Henkilöstöohjelma

	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan aktiivisesti strategiatyöhön.		(etenee suunnitellusti) Osallistutaan kaupunkistrategian laadintaan.	Henkilöstöohjelma
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Toteutetaan kaupungin hyväksymää palkkausjärjestelmää hyväksytyn talousarvion puitteissa. Palvelualueella jatketaan työ- ja virkaehtosopimusten mu- kaista työnvaativuuden arvioinnin kehittämistä ja tehtäväkuvien määrittämistä. Kannustavan palkkauksen periaatteita käytetään talousarvion puitteissa.		(etenee suunnitellusti) Kannustavan palkkauksen elementtejä on otettu käyttöön ja palkitsemiskäytännöitä palvelualueella kehitetään edelleen. Tehtäväkuvien tarkistaminen ja työnvaativuuden arvioinnit etenevät palvelualueella tehtäväryhmittäin henkilöstöohjelman mukaisesti.	Henkilöstöohjelma
	Osaavan työvoiman tarjonta	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoitujen palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Henkilöstösuunnitelmat laaditaan siten, että osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoitujen palvelutarpeita. Työyhteisöjen kehittäminen hyväksi työpaikaksi (monipuoliset työnkuvat, jaksamista tukeva TTY-toiminta, tva-tarkastelut). Rekrytointia kehitetään edelleen ja rekrytoinneissa pyritään huomioimaan myös sisäisen liikkuvuuden ja uudelleen sijoittamisen mahdollisuudet.		(etenee suunnitellusti) Henkilöstösuunnitelmissa ja rekrytoinneissa huomioitu tarvittava osaaminen ja palveluiden tuottaminen. Avoimiin tehtäviin on ollut tarjolla koulutettua henkilökuntaa ja avoimet tehtävät/virat on saatu täytettyä sisäisellä ja ulkoisella hakuprosessilla.	Henkilöstöohjelma

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Toiminta on käynnistynyt alkuvuonna 2017 suunnitellusti. Kirjastojen, liikuntapaikkojen ja museoiden asiakasmäärät ovat kehittyneet pääsääntöisesti positiivisesti. Palveluita ja niiden markkinointia kehitetään edelleen asiakasmäärien kasvattamiseksi.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistyösopimus uimahallipalveluiden järjestämisestä on siirtynyt alkamaan 1.4.2017 lukien. Tahko Spa Oy:lle maksettavien korvausten osuus jää tänä vuonna 151 500 € alle talousarvion ja vastaavasti myös tulojen toteutuma jää alle talousarvion. Kh:n kehittämismäärärahaa on haettu rahoitusta kattamaan tiedossa olevia kuluvan vuoden taloudellisia haasteita eli 55 000 € kirjaston tulovajeen kattamiseen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun), 109 000 € kirjastoaineiston pitämiseksi v. 2016 tasolla, 50 000 € museon tulovajeen kattamiseen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi) ja 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottamiseen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen).

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Kaupunki linjasi yksityisten tai yhteistoiminnallisten liikuntatilojen mahdollistamisen periaatteet vuonna 2016. Näiden linjausten pohjalta on laadittu kaksi aiesopimusta yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstön rekrytointia ja osaamisen kehittämistä toteutetaan henkilöstösuunnitelmien mukaisesti.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Liikuntapaikkatuotannossa on käytetty ulkoisia palvelun tuottajia suunnitelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan toimintaa ja riskienhallintaa toteutetaan ja kehitetään.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Yhteistyöha- kuinen ja avoimesti viestivä Kuo- pio	Hyvinvointipalveluja, koulu- tusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimateki- jänä.	Kirjasto-, liikuntapaikka- ja museopalveluita tuodaan esille hyvinvointimarkki- noinnin keinoin.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelu- päälliköt	(etenee suunnittelusti) Kirjasto tuo esille palveluitaan hyvinvointimarkkinoinnin keinoin kaupungin MVA-yksikön kanssa: yhtenäinen brändi ja graafinen ilme käyttöön, tuotelanseerauksia, sosiaalisen markkinoinnin pilotti käynnistetty. Kirjaston lukukoira Sylvi mukana valtakunnallisessa markkinoinnissa. Kirjaston markkinointiryhmä on ottanut käyttöön monikanavaisen markkinoinnin (fyysinen, verkkokirjasto, some ja tapahtumamarkkinointi), asiakassegmentointiin perustuva markkinointisuunnitelma käytössä. Liikuntapaikkapalveluille perustettiin sosiaalisen median kanava (Liiku Kuopiossa). Uusien hyvinvointikorttien (päiväpassi ja kuukausipassi) markkinointi alkuvuodesta ollut aktiivista. Museoiden tiedotus- ja markkinointitiimi kehittää museoiden yhteismarkkinointia ja osallistuu kaupungin markkinointiyhteistyöhön. Museoiden näyttelyitä, tapahtumia ja muita oheispalveluja kohdennetaan ja markkinoidaan erilaisille asiakasryhmille. Tapahtumia on tuotettu mm. yhdessä kaupunginorkesterin ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kirjastojen, liikuntapaikkojen ja museoiden palveluita kehitetään kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen hyvinvointimarkkinoinnin keinoin.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupääälliköt	(etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluja kehitetään kuntalaisten tarpeet huomioiden asiakaita osallistamalla: e-aineistojen kokoelmaa kehitetään, mobiililomiva verkkokirjasto Finna otettu käyttöön, aloitettu Jynkän lähipalvelukeskukseen rakennettavaan laajennetun aukioloajan kirjaston palvelukonseptin palvelumuotoilu, suunniteltu lasten ja nuorten kirjastopalveluja kehittävä mediakasvatus-hanke sekä monikulttuurisia kirjastopalveluja kehitettävä hanke, nuorten kirjastopalveluja (erityisesti tilapalveluja) kehitetään osallistamalla nuoria palvelumuotoiluun pääkirjastossa. Liikuntapaikkapalveluiden hyvinvointimarkkinoinnin vuosikello tehty. Liikuntapaikkapalveluille perustettiin sosiaalisen median kanava (Liiku Kuopiossa). Uusien hyvinvointikorttien (päiväpassi ja kuukausipassi) markkinointi alkuvuodesta ollut aktiivista. Lasten ja nuorten liikkis-kortti otettu käyttöön ajalle 2.5.2017-30.8.2017. Museoiden palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja palveluja tuotetaan erilaisille kohderyhmille (lapset, nuoret, maahanmuuttajat jne), esimerkiksi kulttuurihistoriallisen museon Turvapaikkana museo ja Kaikkien Kuopio -hankkeet.
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Kirjastojen, liikuntapaikkojen ja museoiden palveluita kehitetään ja markkinoidaan siten, että ne tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden edistää omaa hyvinvointiaan.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupääälliköt	(etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluiden käyttö edistää hyvinvointia ja tukee elinikäistä oppimista ja harrastuneisuutta. Niiden saatavuutta ja esteettömyyttä lisätään vahvistamalla automaatiota ja suunnittelemalla ja ottamalla käyttöön laajennetun aukioloajan kirjastoja (omatoimikirjastoja). Tämä vapauttaa henkilökuntaa asiantuntijatehtäviin. Jynkän kirjaston omatoimivarkaisun kilpailutus käynnissä. Liikuntapaikkapalveluiden hyvinvointimarkkinoinnin vuosikello tehty. Uusien hyvinvointikorttien (päiväpassi ja kuukausipassi) markkinointi alkuvuodesta ollut aktiivista. Hyvinvointikorttien käyttö ollut alkuvuodesta aktiivista. Kulttuuri-, ympäristö- ja taidekasvatustyöllä museot edistävät monipuolisesti terveyttä ja hyvinvointia. Museot ovat tuottaneet aktiivisesti erilaisia kohdennettuja palveluja ja asiakastapahtumia, kuten

						museotreffejä, luentoja, teemaopastuksia ja työpajoja.
	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö			Seuranta 30.4.
	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Edistetään kirjaston, liikuntapaikkojen ja museoiden palveluilla kuntalaisten mahdollisuuksia edistää hyvinvointiaan ja tarjotaan mahdollisuuksia tiedonhankintaan ja siten osaltamme tuetaan kuntalaisten edellytyksiä työllistymiseen.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupääälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kirjastossa ylläpidetään kunnan elinvoimaisuutta edistävää aineistokokoelmaa (fysinen ja e-aineisto), jolla edistetään lukemista, harrastamista, tuetaan mahdollisuuksia opiskeluun ja itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen. Kirjastossa opetetaan ja ohjataan tiedonhankinnassa, kriittisessä medialukutaidossa ja neuvotaan sähköisten palveluiden käytössä. Museoiden näytellyt, kohderyhmä- ja tietopalvelut tarjoavat monipuolista aineistoa ja luovat mahdollisuuksia oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Liikuntapaikkapalveluihin on perustettu uusia hyvinvointikortteja, päiväpassi ja kuukausipassi. Lasten ja nuorten liikis-kortti on käytössä 2.5.-30.8.2017.	
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valmisteluun.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja	■	(etenee hitaasti tai osittain) Osallistuttu hyvinvointiryhmän kautta.	
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Yksityisten palveluiden käytön mahdollistamista julkisten palveluiden rinnalla kehitetään.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupääälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalvelujen tarjonnan kehittämisessä yhteistoiminnassa yksityisten palveluntuottajien kanssa edetään laadittujen aiesopimusten mukaisesti.	

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Palveluverkon ja toimittajien käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimintastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tilojen käyttöä tehostetaan ja palveluiden asiakasmääriä pyritään lisäämään kehittämällä tilojen käyttöä, palvelutuotteita ja markkinointia.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) - Kirjastossa asiakasmäärät ovat edelleen kasvussa tammi-huhtikuussa 2017. Tilojen käyttöä tehostetaan lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä: Jynkän lähipalvelukeskus on rakenteilla, Nilsin kirjaston peruskorjaus on suunnitteilla ja sen yhteydessä tutkitaan KYPin asiakaspalvelun siirtämistä kirjaston tilaan, Neulamäen kirjaston peruskorjaus on suunnitteilla, Karttulan lähipalvelukeskus on suunnitteilla, museon peruskorjauksen yhteydessä toteutettavan museon ja kirjaston yhdysrakennuksen tilasuunnittelu on alkamassa. - Uusien hyvinvointikorttien (päiväpassi ja Kuukausipassi) myötä asiakasmäärät liikuntapaikkapalveluissa kasvaneet. - Museoiden asiakasmäärien kasvu on jatkunut vuonna 2017. Museotilojen kehittämisessä etusijalla on Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushanke, joka on etenemässä toteutussuunnitteluun. Lisäksi on valmisteltu kokoomatilojen ja korttelimuseon kehittämistä.
Tiilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehpotukset huomioidaan palveluiden tuottamisessa.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Uusi kirjastolaki väljentää kirjastossa työskentelevien pätevyysvaatimuksia, huomioidaan tämä kirjaston henkilöstösuunnitelmassa.

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tulokselisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostossa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Sidosyksikköohjainten sopimuksia kehitetään tavoitteellisuuden ja kustannustehokkuuden edistämiseksi.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	(etenee hitaasti tai osittain) Liikuntapaikkapalveluissa ulkoliikuntapaikkapalveluiden tuotanto järjestetty kokonaisurakkasopimuksella Kuopion kuntateknikkaliikelaitoksen kanssa, osana alueurakointia tai hoitosopimuksilla yhdistysten kanssa. Kaupunkitasoinen tilaajatoimintojen kehittäminen ei ole vielä käynnistynyt.

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Henkilöstö- ja työllisyysohjelman toteutumisen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Palvelutuotannon suunnittelussa huomioidaan työssä oppimisen, työelämän valmiuksia vahvistavan toiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksien tarjoaminen.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Museot ja kirjastot työllistävät kesätyöntekijöitä. Museoissa ja kirjastossa työskentelee jatkuvasti tukityöllistettyjä, työkokeilijoita ja harjoittelijoita.
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Laaditaan työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja seurataan ja arvioidaan sovitujen toimenpiteiden toteutumista sekä edelleen kehitetään työhyvinvointia edistävää toimintaa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, lähiesimiehet	 (etenee hitaasti tai osittain) Työyksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien ja niiden seurannan kehittäminen jatkuu myös tänä vuonna.
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan kaupunkistrategian uusintaan.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Osallistuttu kaupunkistrategian uusintaan.
	Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Palkkausjärjestelmää kehitetään kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Osallistutaan palkkausjärjestelmän kehittämiseen.
Osaavan työvoiman saattavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoitua palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Henkilöstösuunnitelmat laaditaan siten, että osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoitua palvelutarpeita.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalveluiden rekrytoinneissa huomioitu tarvittava osaaminen ja palveluiden tuottaminen. Museoiden henkilöstösuunnitelma ohjaa henkilöstön rekrytointia ja osaamisen kehittämistä.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norjan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kansalaistoiminnan aktivoiminen ja kansalaisopiston toiminta on toteutunut pääpiirteissään tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan erittäin monipuolisena ks. tarkemmin taulukosta. Tärkeää on ollut kaupungin uudelleen sijoitettavien saaminen asukastupaohjaajiksi = lähiötyöntekijöiksi. Kuudelle lähiötyöntekijälle on nyt tehty toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, kahdella on määräaikainen työhön tutustumiseen liittyen ja yhden työpanos ostetaan suoraan Setlementti Puijolalta. Edelleen tulisi saada vähintään 5-6 lähiötyöntekijää lisää. TE-toimiston ja kaupungin työllistämisen yksikön sekä henkilöstöhallinnon kanssa on käyty neuvotteluja työllistettyjen saamisesta jatkossakin asukastupaohjaajiksi, mikä on edellytyksenä laajan asukastupaverkoston ylläpitämisessä. Setlementti Puijolan kanssa tehtiin uusi sopimus työllistämisen hoitamisesta yhteistyössä. Vuoden alkupuolella on myös rakennettu uusi työllistämisen malli ja määritelty tehtävän kuvat asukastupaohjaajille. Uusien työntekijöiden saaminen on ollut entistä vaikeampaa ja 100% tuen piirissä olevia ei ole saatu lainkaan.

Kuopiossa järjestetään kolmannen kerran valtakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä seminaari nyt otsikolla ”Hyvinvoiva kunta – navetakissasta hoivarobottiin. Seminaari liittyy ”KUOPION KE-SÄSEMINAARIT” kokonaisuuteen yhdessä Snellman kesäyliopiston ja Tanssii ja soi organisaation seminaarien kanssa. Kuopion kaupunki tarjoaa seminaarin työntekijöilleen henkilöstökoulutuksena. Seminaari tarjoaa myös erinomaisen kouluttautumismahdollisuuden vastavalituille luottamushenkilöille.

Kuopion lähidemokratiamalli hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2016. Lähidemokratian kehittäminen koskee ensivaiheessa kuntaliitosalueita: Karttula, Maaninka, Riistavesi, Nilsinä, Juankoski ja Vehmersalmi. Huhtikuussa pidettiin alueilla pitäjänkokoukset, joissa valittiin pitäjäraadit.

Hyvinvointikertomusta on koottu menneen valtuustokauden osalta 2013 – 2016. Toteutettiin asukkaille kokemuksellisen hyvinvoinnin arviointikysely. Tervekunta-verkoston yhteistyö on tarjonnut vaikuttamismahdollisuuden THL:n kuntajohdon TEA-viisarikyselyn kehittämiseen.

Healthy Cities – konferenssiin Unkarin Peciin osallistui useita kaupungin edustajia, jotka myös esittelivät hyviä palvelujemme käytäntöjä.

Suomi 100 -juhlavuoden toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Kuopion kaupungin Suomi 100 tapahtumien avustusrahaa on jaettu kymmenille toimijoille.

Kansalaislähtöisen kehittämisen -hankekokonaisuus ELY:n kanssa jatkuu. Vuoden ensimmäiseen hakuun saatiin vain kaksi hakemusta. MENOX – liikuntaneuvonta on vakiintunut liikunnan aktivoimisessa pysyväksi toiminnaksi. Neljä liikunnanohjaajaa tekee osan työajastansa liikuntaneuvontaa, myös maaseutualueilla. KKI:ltä on saatu Työttömien aktivointi -hankkeen rahoitukseen 25.000€, josta osa on voitu käyttää vielä 2017 puolella. Mm. työttömien terveystarkastuksien toteuttamismalli on kehitetty Kuopioon. Kulttuurin aktivointiin saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön 83.000 € rahoitus on mahdollistanut Kulttuuri kulkee mukana – toiminnan laajasti myös maaseutualueilla. Yhteisötaiteilija Anni Marinin kirjoittama ”Kiitos kaveruudelle” -käsikirja julkaistiin. Kesän 2017 Nilsin musiikkileiri pidetään kesä – heinäkuun vaihteessa. Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen – ohjelmaa toteutetaan laajassa yhteistyössä mm. 3. sektorin kanssa. Yliopiston StopDia – tutkimushankkeen ryhmien ohjaamiseen osallistuu myöskin kaupungin liikunnanohjaajia. Maakunta-, kunta- ja sote- uudistuksen kehittämisryhmiin emme juurikaan ole päässeet osallistumaan.

Kansalaisopiston tekstit päivitetty 5.5.2017

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. Alueellinen DigiOsaava II-hanke on toiminut aktiivisesti alkuvuodesta, hanke päättyy toukokuun 2017 lopussa.

Opetushallitus on myöntänyt kansalaisopistolle Laatu- ja kehittämisavustusta (40.000 euroa) Seniorit voimavaraksi – Osallisuuden lisäämistä senioripedagogiikkaa kehittämällä -hankkeeseen. Erasmus, osaamista Euroopasta ja Nuorisotakuu -hankkeet jatkuvat vuoden 2017 loppuun saakka. Taidekaruselli; taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen, hallituksen kärkihanke 4 on toiminut aktiivisesti kevään aikana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

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 tehty uusi yhteistyösopimus hyväksytty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa.

Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista

Kokonaistilanne hyvä!

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Yhteistyöhaikainen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja, koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Hyvinvointipalveluiden markkinointia ja viestintää tehostetaan sekä kaupungin MVA-yksikön kanssa, että muutoin. Kuopion kesäseminaarit sarjaa jatketaan 15.6.2017. Esitellään valtakunnallisesti eri seminaareissa/ tapahtumissa Kuopion hyvinvointipalveluita ja hyviä käytäntöjä. Haetaan mukaan hallituksen kärkihankkeisiin ja laajennetaan yhteistyötä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja/ koko henkilöstö	(etenee suunnitellusti) Esitelty Kuopion liikuntapalveluja "Toimintakykyinen kuntalainen maksaa itsensä takaisin! Mistä muu Suomi voi ottaa Kuopioista mallia?" Suomen Tule mediatilaisuudessa 5.4. KKI-päivillä 22.-23.3. Finlandialossa esitys (HN) ja Terve Kunta-verkoston seminaarissa (PV). Hyvinvoiva kuntaseminaari 15.6. -markkinointi ja ilmoittautuminen menossa.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Lähiöiden ja keskustaajamien oman leimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Asukkaiden osallistaminen kaupunkiympäristön suunnitteluun otetaan osaksi Kuopion lähidemokratiamallia. Organisaation eri tasoja ja tahoja tuetaan osallistavien prosessien ja työmenetelmien käytössä (mm. toimintamallit, metodit, sähköiset järjestelmät, verkostointi, tiedotus).	Kehityspäällikkö	(etenee hitaasti tai osittain) Resurssit eivät ole mahdollistaneet rakenteellista etenemistä. Uusissa kaupunkisuunnitteluhankkeissa näkyä osallistavampi työote.

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Ennaltaehkäistään ja vähennetään kiusaamista ja seksuaalista häirintää sekä ennaltaehkäistään ja vähennetään fyysistä uhkaa ja seksuaalista väkivaltaa sekä perheväkivaltaa.	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Sosiaalisen markkinoinnin hyödyntäminen. Työryhmien yhteistyönä; hyvien käytäntöjen esille tuominen ja käyttöönotto.	Koko henkilöstö	(etenee suunnitellusti) Ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen työryhmä on kokoontunut ja suunnitellut toimintaa eteenpäin. Koottu tutkittua tietoa kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen menetelmistä. Esitellään asiaan mm. hyvinvointimarkkinointiseminaarissa 10.5. johon työsty esitys. Valmistunut Anni Marinin Kiitos kaveruudelle käsikirja. Hyvinvointikertomus: hyvinvointisuunnitelman osioon muotoiltu vahvemmat konkreettiset alustavat tavoitteet mm. Kuopiossa ei kiusata ketään ja myös seksuaalisen häirinnän ja väkivallan vähentämisen tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. Tarvitaan vahvoja toimenpiteitä myös.
	Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Ennaltaehkäistään ja vähennetään lasten ja nuorten sekä ikäihmisten päihteiden käyttöä sekä mielenterveyshaasteita ja muokataan asenteita erityisesti ammattikoululaisten ja nuorten vanhempien parissa.	Ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa.	Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori/koko henkilöstö	(etenee suunnitellusti) Pakka-toimintamallin teema vuonna 2017 on rahapelaaminen, on suunniteltu laajaa rahapelihaitojen ehkäisykampanjaa yhdessä Pelituen, Veikkauksen ja S-ryhmän kanssa. Kampanja toteutuu syksyllä 2017. Koordinaattori on osallistunut Pakan valtakunnalliseen ja Itä-Suomen työryhmiin, ja paikalliset kysyntä- ja tarjontatyöryhmät ovat kokoontuneet. Rikostorjuntaneuvosto palkitsi Kuopion Pakan innovatiivisena ja luovana työtapana 26.4.2017. Koordinaattori on nimetty Kuopion lape-työryhmän jäseneksi. Jalkautuvaa työtä on tehty erityisesti 2.asteen ammatilliseen oppilaitokseen ja Petosen seudun kouluille. On suunniteltu valtakunnallisen Savuttoman päivän tempausta sekä Selvät Sävelet -eptiikon sisältö. Laaja päihdetoimijoiden työryhmä on kokoontunut ja sen sisällä suunnitellaan kokemusasiantuntijakoulutusta syksyille 2017, sekä päihdeteemaisia koulutuksia Kuopiossa (noin kerran vuodessa), tämän vuoden koulutus on jo suunniteltu valmiiksi.

Kuntalaisten liikuntaan aktivoimien terveydenhuollon kustannuksien supistamiseksi. Liikuntapalveluketjutoiminnan kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen paikallisten seurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Toteutetaan lautakunnan hyväksymää liikuntapalvelusuunnitelmaa.	Koulu -toiminnan kehittäminen. Lomak aikojen liikunnallisen toiminnan tarjoaminen. Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille ja elämäntapariskissa oleville. Erityisryhmät: Kaikissa ikäryhmissä erityisryhmien toiminnan jatkuminen ja kehittäminen. Ikääntyneet: Erilaisten toimintamuotojen avulla ikääntyneiden aktivointi liikunnallisen elämäntavan piiriin. Kehitetään Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa uusia toimintamalleja ikäihmisten toimintakyvyn parantamiseksi, piottialueena Kes-kusta ja Puijonlaakso. Maaseutualueen liikunnanohjaaja toteuttaa maaseutualueilla kaiken ikäisille liikuntaan aktivointia. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisen liikkumisen ohjautusti ja kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen.	Ikääntyneet: Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kursseja järjestetty. Vertaisohjaajille työnhuolto/ideapäiviä noin kerran kuukaudessa. Poikkialhollinen yhteistyö jatkunut kuntoutuksen ja kansalaisopiston kanssa. Voimaa Vanhuuteen -ohjelman myötä uusia toimintoja käynnistetty, esim. taloyhtiöiden jumppat. Maaseutualueet: Yleisiä kuntosaliohjauksia järjestetty kaiken ikäisille. Liikuntaneuvonta jatkunut maaseutualueilla. Vertaisohjaajajakouluus. Tapahtumien järjestämistä yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa. Stop Dia-hankkeen koulutuksiin osallistuminen ja tarvittaessa ryhmäohjausten pitäminen. Kansalaisopisto on järjestänyt keväällä 307 liikunta- ja tanssikursseja eri ikäryhmille. Lisäksi opisto on järjestänyt useita terveysaiheisia luentoja yhteistyössä yhdistysten kanssa, joita on ollut mahdollista seurata etäpisteissä tai kotona.
Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.
Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikooridinaattori	 (etenee suunnitellusti) Hyvinvointikertomusta on työstetty suunnitellusti. Koottu indikaattoritietoa valtakunnallisista tilastoista, kyselyistä ja kaupungin omista tilastoista vuosilta 2013-2016. Lisäksi toteutettu kokemuksellinen hyvinvointikysely kuntalaisille joista saatu tietoa miten kuntalaiset kokevat hyvinvoinnin kunnassamme niin hyvinvointia edistävät asiat kuin heikentävät asiat. Näistä tiedoista koottu katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin edellisen valtuustokauden ajalta 2013-2016 väestöryhmittäin. Koottu mikä on hyvinvoinnin osalta hyvin ja mitä on kehitettävää. Arvioitu edellisen valtuustokauden tavoitteita ja toimenpiteitä ja tehty johtopäätökset. Aloitettu hyvinvointisuunnitelman työstäminen eli hahmotettu alustavia tavoitteita seuraavalle valtuustokaudelle.

	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Tarjotaan mahdollisuutta jatkaa kaupungin uudelleen sijoitettavien työntekijöiden työllistymistä asukastupaohjaajiksi, tarve 1 ohjaaja/ asukastupa, yhteensä 12 henkilöä. Ojetaan käyttöön työllistämisen tuoteistuksen malli. Em. edellytyksenä rahoituksen saaminen talousarvioon. TE-toimiston tuella asukastuvilla paikkoja asukastupatyöntekijöiksi ja kesätoihin.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kehityspäällikkö	 (etenee hitaasti tai osittain) Työllistymisen tuoteistusmalli asukastuvilla otettu käyttöön. Työvoimahallinto kuitenkin muuttanut tukiperusteita. Asukastuville ei saada lainkaan ns. 100% henkilöitä. Korvataan mallilla 50% tuki+kaupungin 600€+asukastupabudjetista 100€. Vain 6 kk jaksoja.
Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Kuntalaisten aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tuetaan taiteen ja kulttuurin keinoin. Kuntalaiset huolehtivat aktiivisesti omasta hyvinvoinnistaan.	Kulttuuriin aktivointitoiminta edistää kulttuurista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta sekä parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Tarvelähtöiset toiminnot kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin niille asiakasryhmille, joissa toimenpiteiden vaikuttavuus on suurin sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta arvoituna mm. lapset, nuoret, vanhuset, erityisryhmät ja syrjäytymisvaarassa olevat. Asiakkaita opastetaan oppimaan, kokemaan, näkemään ja ilmaisemaan itseään eri taiteen keinoja hyödyntäen sekä tutustumaan taiteen ja kulttuurin eri aloihin. Asiakkaita rohkaistaan toimimaan itse kulttuuri- ja taidepalvelujen tuottajina. Kulttuurisuunnittelijat koordinoivat ja kehittävät yhdessä sidosryhmien kanssa kulttuurikasvatukseen ja kulttuuriin aktivoimien toimintamalleja mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilijatoiminnot, soveltavan taiteen työpajat sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahumat ja viralliset juhlat. Painopisteenä on kiusaamisen ehkäisyn edistäminen. Uusia toimintoja kehitetään resurssien mukaan. Lisäksi edistetään kulttuuriin aktivoimien ja kansalaisopiston välistä sisäistä yhteistyötä sekä 3. sektorin	Kulttuuri- tiimi, kansalaisopiston rehtori, vastuuopettajat ja koulutussuunnittelijat	 (etenee suunnitellusti) Järjestetty lasten ja nuorten Pakkaspäivät-viikko ja Pakkasjuhlat Brahen puistossa, Pyörössä, Maaningalla, Nilsissä ja Riis-tavedellä sekä koordinoitu Hyperhihtoloma. Järjestetty opiskelijatuutoritapahtuma Ömeising Reis. Nilsin musiikki- ja tanssileiri on suunniteltu ja tuotanto aloitettu. Käynnissä Kulttuuripolku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Pienryhmitäidetoimintaa nuorisotalo Pinarilla, Tyttöjen talolla ja Kompassissa. Kulttuurista vanhus- ja erityisryhmiä on toteutettu erilaisille asiakkaille esimerkiksi yhteisötaiteellisten toimintamallien kautta. Palveluita on tarjottu niin kaikille avoimena (esim. Kulttuurikahvila 60+, Mänttöön kuvapaja), rajattuina (esim. Leväsen dementiaosasto) kuin yhteisöllisinäkin (esim. palvelukeskuset). Ihmisille, jotka eivät hakeudu tai löydä aktivoivien palveluiden piiriin, on järjestetty asiakkaan kotona tapahtuvaa taide-toimintaa. Yhteistyössä on koordinoitu mm. poikkiallennollisia Kulttuuri vanhustyön tukena ja Kulttuurisen vammaistyön yhteistyöryhmiä sekä osallistuttu valtakunnallisen Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto Ailin alatyöryhmiin ja verkostotapaamisiin. Valmistunut Muistojen polku –kuvapäiväkirja kulttuurisesta vanhustyöstä. Huiluuruppeemien tuotanto aloitettu. Julkaistu Kiitos kaveruudelle -käsikirja draamakasvatuksesta ja vuorovaikutustyöpajatoiminta käynnissä. Kulttuuri kulkee mukana -hanke käynnissä Saarijärven, Riis-tavedellä ja Pyörössä. Hankkeen sisällä lukuisia toimintoja eri kohderyhmille. On koordinoitu Suomi 100 -juhlavuoden materiaalien lainausta, sekä on suunniteltu ja markkinoitu valtakun-

		kanssa tehtävää yhteistyötä. Kuvakukko Kuopiossa ja KinoManttu Niisiässä tarjoavat monipuolista elokuvatarjontaa kaiken ikäisille. Opiskelijoiden ja eläkeläisten elokuvakerhot yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa (mm. ISAK). Koululais- ja päiväkotinäytöksiä järjestetään säännöllisesti. Event-Cinemassa konsertit, oopperat ja baletit. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisen taitteen opiskelun, tuottamisen ja kokemisen.			mallista hyvinvoinnin edistämisen seminaaria (Hyvinvoiva kunta 15.6.2017). On oltu mukana Veteraanipäivän juhlan suunnittelussa ja viestinnässä. Kino Kuvakukko Kuopiossa ja Kino Manttu Niisiässä tarjoavat monipuolista elokuvatarjontaa kaiken ikäisille kaupunkilaisille. Opiskelijoiden ja eläkeläisten elokuvakerhot yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa (mm. ISAK) sekä Opetusministeriön kanssa yhteistyössä KAVIn klassikkosarja. Koululais- ja päiväkotinäytöksiä järjestetään säännöllisesti. Event-Cinemassa oopperat ja baletit. Kansalaisopistossa on opetustarjonnan lisäksi järjestetty lukuisia näyttelyitä ja konsertteja (esim. 100-vuotisjuhla Musiikki-keskuksella), joissa opiskelijat ovat olleet aktiivisia tuottajia.	
	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Annetaan lausuntoja aiheesta, toimitaan aktiivisesti posote yms. ryhmässä, kehitetään omaa toimintaa tavoitteen suunnassa yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja		(etenee hitaasti tai osittain) Maakunnan HYTE-ryhmässä hyvinvoinnin edistämisen johtaja ja hyvinvointikoordinaattori. Muuten mahdollisuuksia vaikuttaa laajemmin ei avautunut.	
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Yksikön hankintakäytäntöjä kehitetään kustannustehokkaammiksi ja huomioidaan hankintalain uudistus. Yhteistyösopimuksia isoimpien tapahtumatointojen kanssa päivitetään.			(etenee suunnitellusti) Setlementti Puijolan kanssa neuvoteltu uusi yhteistyösopimus asukastupatyöntekijöiden työllistämisprosessin hoitamisesta yhteistyössä. Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksen kanssa neuvoteltu palvelutuotannon mallintamisesta asukastupa/, nuorisotalo/senioripalvelut yhteistyönä. Yhdistys sai pilotille Leader-rahoitusta.	

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tilojen käyttöä seurataan ja arvioidaan toiminnan tarpeiden kannalta.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	 (etenee suunnitellusti) Kaikki Barson tilat käytössä. Kuopiohallin työtilojen sisäilmatarkastukset tehty. Työntekijöiden mahdollinen siirtyminen kansalaisopistolle. Alavan toimintakeskuksen käytöstä valmistellaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus 1.9.2017 alkaen. Neulamäen asukastuvan ja kirjaston tilayhteistyötä esitellään lautakunnalle.
Tilikauden tulos	Valtiolla tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Helpotukset otetaan huomioon, kun ne koskevat hyvinvointipalveluita.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	 (ei etene / ei alkanut) Valtionhallinnon taholta tällaisia helpotuksia ei ole tullut.

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Henkilöstö- ja työllisyysohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Olemme valmiita ottamaan opiskelijoita harjoitteluun ja työssäoppimiseen, kesätyöllistettyjä erilaisiin tehtäviin, asukastupatyötekeijöiksi TE- keskuksen kautta ja kaupungin uudelleen sijoitettavia asukastupaohjaajiksi.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja/ henkilöstö	 (etenee hitaasti tai osittain) Asukastuvilla monimuotoinen kokoonpano työntekijöitä, kuntoutujia ja harjoittelijoita. Kaupungin vakituiset lähiötyöntekijät tarvitaan jokaiselle asukastuvalle, jotta tuvat pystytään pitämään avoinna ja palvelulupa toteuttamaan. Harjoittelijoita ja työllistettyjä myös muissa työpisteissä.
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivoituminen paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Ks. tavoite 20,	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	 (etenee hitaasti tai osittain) Sairauspoissaolojen alkuvuoden 2017 vertailu 2016 vuoteen osoittaa, että kansalaisopiston osalta tilanne jonkin verran parantunut ja kansalaistoiminnan aktiivisuuden osalta huonontunut.
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritysela-	Osallistutaan aktiivisesti strategiatyöhön.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	 (etenee hitaasti tai osittain) Osallistuttu strategian laadintaan siltä osin kuin se on ollut mahdollista.

	Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Käytetään kannustavan palkkauksen mahdollisuuksia hyväksytyn talousarvion puitteissa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Lähiötyöntekijöiden palkat määritetty. Liikunnanohjaajien tva-tarkastelu tehty ja korotukset tulossa 1.4.2017 alkaen takautuvasti. Kuntaliitoksen myötä tulleen henkilöstön palkka-asia hoidettu.
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Oman työyhteisön kehittäminen hyvänä työpaikkana: monipuoliset työkuvat, jaksamista tukeva TY-HY-toiminta, tva- tarkastelut.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Kulttuurisuunnittelijan sijaisuuteen lähes 40 hakijaa. Liikunnanohjaajien tva-tarkastelu saatettu valmiiksi. Säännölliset, kaikille tarkoitetut työpaikkakokoukset. Yhteinen nyyttärilounas. Tyhy-päivän suunnittelu toukokuulle.

Taidepalvelut

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Musiikkikeskuksen tapahtumien määrä (273/ 2016, 276/2017) on ollut edellisvuoden vastaavan ajan kaltainen, mutta kävijämäärä on pudonnut n. 4.000 kävijällä (39.293/2016, 34.958/2017). Kaupunginorkesterilla on ollut kuluvana vuonna yhteensä 96 konserttia, v. 2016 konsertteja oli yhteensä 69. Konserttien määrää lisää orkesterin lisääntyneet pienyhtye/ilmaiskonsertit laitoksissa, kouluissa ja yrityksissä. Kaupunginorkesterin kuulijamäärä jää edellisvuotta pienemmäksi (2016/13.972, 2017/11.890), talon tapahtumissa kävijöitä oli 34.958, vuonna 2016 vastaavana aikana 39.293.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Musiikkikeskuksen vuoden 2017 talousarvio oli lähtötilanteessa n. 200.000 alijäämäinen. Alijäämästä osa saadaan kompensoitua v. 2016 positiivisella tuloksella (78.884 €). Tällä hetkellä sekä talon että orkesterin tulot ovat toteutuneet lähes viime vuoden tasolla, vaikka kävijämäärä on hieman pienempi. Edelleen Musiikkitoimen talousarvion n. 100.00 euron ylitys vuonna 2017 on todennäköinen säästötoimenpiteistä huolimatta.

Teatterin talous on toteutunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella hyvin. Pääsylipputulaja on kertynyt reilusti enemmän (yht. 37,5 %), kuin tasainen toteutuma (33,3 %) olisi antanut odottaa. Tosin lipunmyynti hidastuu ja käytännössä loppuu kesäksi. Tuloja on kertynyt n. 38,1 % huhtikuun loppuun mennessä, määrärahoja on käytetty 29,4%. Esimerkiksi henkilöstömenot (jotka ovat suurin osa teatterin käyttösuunnitelman menoista) ovat n. 29,3 %, eli 4 % alle tasaisen toteutuman.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Musiikkikeskus on jättänyt täyttämättä avoimeksi jääneet II-viulunsoittajan ja sellonsoittajan tehtävät, lisäksi kontrabasson soittajan pitkäaikainen sairauslomansijaisuus on jätetty täyttämättä. Lisäksi useita osan vuotta avoimena olevia muusikoitten tehtäviä täytetään vain konserttikohtaisesti tai osan vuotta. Asiakaspalvelussa on toteutettu uudelleen järjestelyä yhdistelemällä tehtäviä, kokoaikaisen työntekijän siirryttyä toiseen tehtävään Kuopion kaupungilla, tehtävä täytettiin määräaikaista ja osa-aikaisena. Kaupunginorkesterin muusikoitten käyttökorvaussopimus (levytykset, radioinnit, televisioinnit) ei ole ollut voimassa vuoden 2017 aikana. Erilliskorvaukset korvataan pääosin vastaavana vapaana ja määräaikaisten ja sijaisten sekä ostopalvelujen määrää vähennetään.

Teatterin päivälipunmyyntiä ollaan rajaamassa 1.8.2017 lukien siten, että lippuja myydään kaksi tuntia ennen esitystä sekä tapahtumien yhteydessä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Orkesteriin ei ole haettu uusia työntekijöitä alkuvuoden aikana. Maaliskuussa avoimeksi jäänyt asiakasneuvojan tehtävä täytetään 1.8. alkaen aulapalveluhenkilön tehtävänä, johon on valittu kaupunginteatterin asiakasneuvoja.

Vuoden vaihteessa oli kaksi näyttelijäntehtävää laajassa julkisessa haussa, toista ei saatu täytettyä vaikka hakuaikaa jatkettiin. Tarjolla olisi ollut kahden vuoden määräaikainen tehtävä, joka olisi ollut työnantajalle edullisempi tapa kuin järjestää rooli vierailevaa näyttelijää käyttämällä.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Musiikkikeskus rekrytoi esiintyviä taitelijoita ostopalvelujen kautta.

Taidepalvelujen ravintoloitsijana jatkaa Kanresta. Lippupiste Oy toimii lipunmyynnin operaattorina.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Teatterilla selvitetään mahdollisuutta luopua naulakkomaksusta, koska rahankäsittely ja sen oikeellisuuden valvonta on haastavaa. Päivälipunmyyntiä rajaamalla pienennetään samalla ovien aukioloaikaa ja vapaata kulkua kiinteistöön, sekä vähennetään yksintyöskentelyyn käytettyä aikaa.

Taidepalvelut

2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Yhteistyöhaikainen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja, koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Musiikkikeskus tuo yhteistyössä Kuopiolaisien ja Kuopio-Tahko -alueen muiden toimijoiden ja yritysten kanssa palveluja lähemmäs kuntalaisia niin Kuopiossa, kuin Kuopion lähialueilla. Kaupunginteatterin sidosryhmäyhteistyötä kehitetään ja pyritään löytämään uusia asiakasryhmiä ja yhteistyökumppaneita.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	(etenee suunnitellusti) Pienyhtyeitten konsertteja on toteutettu yhteistyössä alueen eri yritysten kanssa. Teatterilla on toteutettu uusia yhteistyömalleja, esim. Koerien Kalevala -oppera Mustin ja Mirrin kanssa.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvointia edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kaupunginorkesterin pienyhtyeet jatkavat jalkautumista palvelutaloihin, laitoksiin, kouluihin ja päiväkotiteihin. Kaupunginteatterin "avoimet päivät", Yleisötyön (esim. teatteripolku) kehittäminen ja edistäminen.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	(etenee suunnitellusti) Kaupunginorkesterin 76 pienyhtyekonserttia mm. laitoissa, kouluissa, erilaisissa tapahtumissa, juhliin, kotikonserteissa Kuopiossa ja Kuopion lähikunnissa on saavuttanut n. 4.000 kuulijaa neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Teatteri on käynnistämässä pitkähkön tauon jälkeen teatteriasiamies-verkoston. Teatteri haluaa nostaa profiliaan maakuntateatterina. Kuntalaisten tietoisuutta ja osallisuutta edistetään, esimerkiksi syksyllä kantaesityksensä saava Siipirikko ja matriarkkoja, johon kuntalaisilta kerätään korkokenkiä lavastuksen toteuttamista varten.

	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Tarjotaan taidepalvelujen tiloja ennaltaehkäisevään valistustyöhön.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	●	(etenee suunnittelusti) Teatteri kutsuu koyleisöksi erilaisia ryhmiä esimerkiksi sosiaalitoimen kautta, lisäksi järjestetään "kulis-sikurkistuksia" vaativillekin erityisryhmille.
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Taidepalvelut hyväksyy seuraavat arvosetelit: Liikunta- ja Kulttuuriseteli (Smartum), Virikeseteli (Edenred Finland Oy) ja Työ-kuntoseteli+ (RJ-Kuntoseteli Oy) ja Sporttipassi.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	●	(etenee suunnittelusti) Lipunmyynnissä on vastaanotettu maksuvälineenä em. arvosetelit.

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.4.
Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Taidepalvelujen tiloja vuokrataan konserttien, kansallisten ja kansainvälisten kokousten, kongressien ja muiden tapahtumien pitopaikaksi. Vuoden 2017 aikana valmistellaan toiminnan siirtämistä väistötiloihin Musiikkikeskuksen remontin ajaksi 1.1.-31.8.2018.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	● (etenee suunnittelusti) Musiikkikeskuksessa on ollut seurantajakson aikana 43 konserttia: mm. Eppu Normaali, Aseveli-iltamat, Mikko Kuustonen, Apocalyptica, kaupunginorkesterin 6 sinfoniasarjakonserttia Charlie Chaplin Nykyaikaelokuva livesäestyksellä viihde ja lastenkonsertteja. 68 kokousta tai kongressia: mm. Epilepsiasymposium & Pohjoismaiset KNF-päivät, Suomen kardiologinen seura, ja 28 muuta tapahtumaa: mm. Kuopion Reippaan Polkuja -koreografiakilpailut, Miina Äkkijyrkän pop up -taidemyyntinäyttely, Samuelin Poloneesi, Naisen ääni konsertti ja presidentti Niinistön maakuntakierrros, Kansalaisopiston 100-v juhla, Sakustar2017 -tapahtuman avajaiset (valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville).
				Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin väistötölä remontin aikana on Kalevalan koulu. Tilat on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa varattu.

					Teatterin näytäntökalenterin ulkopuolisia tapahtumia ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli yhteensä 20 kappaletta, ja osallistujia näissä oli yhteensä 8867. Esimerkkeinä mainittakoon Pohjois-Savon Urheilugaala, erilaiset yleisökierrätykset, Kalpan Voittajaksi -seminaari, sekä Itä-Suomen AVIn koulutustilaisuus.
Tiilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Taidepalveluissa otetaan käyttöön kiky-sopimuksen ja normien purun tuomia mahdollisuuksia, kuten työajan pidentäminen ja lomarahojen 30 % leikkaus.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja		(etenee suunnitellusti) Työajan pidentäminen otettu käyttöön. Käyttösuunnitelma on huomioitu lomarahojen 30 % leikkaus.

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.4.
Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuoksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostossa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Musiikkikeskuksen tila- ja kalustovuokrahintoja ja kaupunginorkesterin pääsylippu- ja tilaussoittohintoja tarkastellaan valtakunnallinen taso ja kysyntä huomioiden. Kaupunginteatterin yhteistyötä eri tahojen kanssa kehitetään mm. hinnoittelun osalta (erilaiset yhteistyöpaketit, ns. uudet tuotteet).	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja		(etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksen vuokrahintoja ei ole korotettu vuoden 2017 aikana. Prosenttivuokra ulkopuolisten konserttien kohdalla saa hyvin paljon arvostelua, ja konsertteja on menetetty mm. halleihin niiden konserttien kohdalla, joissa pääsylipun hinta on korkea. Työn alla on vuokrausperusteiden uudistus, mikä sisältäisi esim. perusvuokran korotusta, mutta mahdollisesti joidenkin vuokrausperusteiden kohdalla myös vuokrien alennusta. Teatteri kehittää uudenalaisia tapoja myydä esimerkiksi erilaisia paketteja kokouksia ja muita tilaisuuksia varten.

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.4.
Henkilöstö- ja työllisyysohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Taidepalvelut tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia eri ammattialojen opiskelijoille.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja		(etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksessa on ollut ensimmäisen neljän kuukauden aikana työharjoittelussa muusikko, teknisen alan opiskelijoita sekä yläasteen TET-oppilaita.

						Teatterilla on ollut ääni- ja valotekniikan harjoittelijoita sekä yläkoulun TET-harjoittelijoita.
Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.4.	
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolo/ HTV vähenevät.	Taidepalvelujen eri ammattiryhmien keskinäistä kanssakäymistä ja yhteistyötä lisätään. Taidepalvelujen sisäisiä rajapintoja häivytetään. Hyödynnetään, otetaan käyttöön ja panetaan täytäntöön kaupungin työnantajapalveluiden tarjoamia työhyvinvointi- ja työterveyshuoltomahdollisuuksia.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja		(etenee suunnitellusti) Teatteri ja Musiikkikeskus valmistelevat yhdessä Syksyn 2017 musikaalin Viulunsoittaja Katolla - toteuttamista ja orkesterin konserttien järjestämistä teatterilla keväällä 2018. Musiikkikeskuksen ja orkesterin henkilökunnalla on säännöllisesti henkilökuntakokouksia ja orkesterilla taiteellisen toimikunnan kokouksia, johon osallistuu orkesterin valitsevia musiikoita. Teatterilla pidetään säännöllisesti henkilökuntakokouksia, taiteellisen toimikunnan kokouksia ja palautepalavereja. Lisäksi tyhy-työryhmän kokoonpano päivitetään ja toimintatapaa kirkastettiin ja resursseja parannettiin (johtuen osaltaan viime vuoden hyvästä tuloksesta).	
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät). Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Taidepalvelut aktiivisena osana kaupungin strategiatyötä.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja		(etenee suunnitellusti) Osallistuttu strategiatyöpäivään.	
		Taidepalvelujen työn vaativuuden arviointeja jatketaan. Kaupunginteatterin erilaisia palkkausjärjestelmiä kehitetään aiempaa toimivammaksi ja joustavammaksi.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja		(etenee suunnitellusti) Musiikkikeskus on tehnyt aulapalveluhenkilöstön työn vaativuuden arvioinnit, työ on kesken. Teatterin näyttelijöiden palkkausjärjestelmä on päivitetty. Lisäksi yksittäisiä korjauksia tva:ihin on tehty.	
Osaavan työvoiman saattavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Osaavan henkilöstön pitäminen Musiikkikeskuksessa saavutetaan tarjoamalla haasteellisia ja pysyviä tehtäviä. Kaupunginteatterilla työnteoedellytykset turvataan ja vaalitaan laadukasta tekemistä jatkossakin.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja		(etenee hitaasti tai osittain) Musiikkikeskukseen ei ole palkattu uutta vakinaista työvoimaa neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Teatterin näyttelijärekrytoinnit onnistuivat osittain, vain toinen tehtävistä saatiin täytettyä mutta miesnäyttelijän tehtävää ei saatu täytettyä, vaikka hakuaikaa jatkettiin.	

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	745 596	37,2	340 175	28,8	2 003 947	1 183 210	1 193 334	10 124	100,9	-810 613	-40,5
Maksutuotot	1 922 655	40,5	1 911 162	36,4	4 750 776	5 254 692	4 964 240	-290 452	94,5	213 464	4,5
Tuet ja avustukset	354 858	63,4	440 868	140,0	559 468	315 005	559 890	244 885	177,7	422	0,1
Vuokratuotot	855 004	37,4	841 089	35,4	2 286 978	2 377 726	2 343 176	-34 550	98,5	56 198	2,5
Muut tuotot	232 350	40,4	323 846	62,3	574 664	519 976	619 731	99 755	119,2	45 067	7,8
Muut toimintatuotot	232 350	40,4	323 846	62,3	574 664	519 976	619 731	99 755	119,2	45 067	7,8
Toimintatuotot	4 110 462	40,4	3 857 141	40,0	10 175 834	9 650 609	9 680 372	29 763	100,3	-495 462	-4,9
Palkat ja oikaisuerät	-4 735 025	32,8	-4 710 256	31,6	-14 423 403	-14 886 356	-14 957 845	-71 489	100,5	-534 443	3,7
Muut henkilösivukulut	-305 906	32,8	-227 013	29,2	-931 257	-778 292	-729 406	48 886	93,7	201 850	-21,7
Eläkekulut	-1 143 012	33,0	-1 048 871	31,4	-3 462 850	-3 343 737	-3 326 208	17 529	99,5	136 642	-3,9
Henkilöstökulut	-6 183 943	32,9	-5 986 141	31,5	-18 817 510	-19 008 385	-19 013 459	-5 074	100,0	-195 950	1,0
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-50 500	8,3		-608 666	-608 666	0	100,0	-608 666	0,0
Muiden palvelujen ostot	-1 761 693	31,2	-1 684 351	31,5	-5 653 100	-5 353 470	-5 662 264	-308 794	105,8	-9 164	0,2
Palvelujen ostot	-1 761 693	31,2	-1 734 851	29,1	-5 653 100	-5 962 136	-6 270 930	-308 794	105,2	-617 830	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-571 858	35,4	-518 526	36,6	-1 614 842	-1 416 800	-1 562 516	-145 716	110,3	52 326	-3,2
Avustukset	-1 617 405	46,4	-1 673 535	45,8	-3 484 404	-3 655 304	-3 694 640	-39 336	101,1	-210 236	6,0
Muut vuokratulot	-52 463	24,4	-59 720	21,6	-214 705	-276 707	-278 318	-1 611	100,6	-63 612	29,6
Sisäiset vuokratulot	-4 778 260	33,1	-4 888 095	33,1	-14 457 604	-14 762 959	-14 785 715	-22 756	100,2	-328 111	2,3
Vuokratulot	-4 830 723	32,9	-4 947 814	32,9	-14 672 309	-15 039 666	-15 064 032	-24 366	100,2	-391 723	2,7
Muut kulut	-31 911	24,8	-38 583	23,6	-128 651	-163 443	-167 837	-4 394	102,7	-39 187	30,5
Muut toimintakulut	-31 911	24,8	-38 583	23,6	-128 651	-163 443	-167 837	-4 394	102,7	-39 187	30,5
Toimintakulut	-14 997 533	33,8	-14 899 451	32,9	-44 370 815	-45 245 734	-45 773 415	-527 681	101,2	-1 402 600	3,2
Toimintakate	-10 887 070	31,8	-11 042 309	31,0	-34 194 981	-35 595 125	-36 093 042	-497 917	101,4	-1 898 061	5,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittävän n. -0,5 M€ (101,4 %).

Bruttosivovien yksiköiden osalta toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion n. 146 000 € ja toimintakulujen ennuste n. -480 000 €, toimintakatteen ylitysennuste -334 000 €. Nettosivovien yksiköiden osalta toimintakatteen ylitysennuste -166 000 €. Toimintakatteen ylitysennuste yhteensä n. -500 000 €.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kh:n kehittämismäärärahasta on haettu 500 000 € kattamaan tiedossa olevia kuluvan vuoden taloudellisia haasteita, jotka on esitetty tulojen alituksena ja menojen ylityksenä:

- 55 000 € kirjaston tulovajeen kattamiseen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun)
- 109 000 € kirjastoaineiston pitämiseksi v. 2016 tasolla
- 50 000 € museon tulovajeen kattamiseen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi)
- 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottamiseen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen)
- 60 000 € kansalaistoiminnan aktivointiyrityksen toimintakulujen kattamiseen: Alavan toimintakeskuksen puolen vuoden vuokra 20 000 € ja kh:n päättämien avustusten korotusten kattaminen 40 000 €
- 66 000 € kansalaisopiston toimintakulujen kattamiseen: kurssitarjonta pystytään pitämään monipuolisena ja koko toiminta-alueen kattavana, myös maaseutualueilla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus nykyisellä tasolla
- 100 000 € musiikkikeskuksen toimintakulujen kattamiseen: vakinaisen henkilökunnan palkkakuluihin sekä välittömiin/pakollisiin hankintoihin.

Vuoden 2017 toiminta on suunniteltu ja on jo osaksi myös käynnistynyt sillä oletuksella, että em. lisämäärärahat tullaan saamaan kuluvan vuoden talousarvioon.

Kansalaistoiminnan aktivointiyrityksen osalta ennustetaan, että testamenttivarojen (hyväksytty lautakunnassa) käytön osalta tulot ja menot ylittävät talousarvion 151 000 € ja hanketoiminnan osalta n. 100 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Toukokuun lautakunnassa tehdään lisäpäätös testamenttivarojen käytöstä, joten koko vuoden ennuste tulee vielä tältä osin muuttumaan. Talousarviomuutokset em. muutosten osalta tehdään syksyllä.

Kuopion kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistyösopimus uimahallipalveluiden järjestämisestä on siirtynyt alkamaan 1.4.2017 lukien. Tahko Spa Oy:lle maksettavien korvausten osuus jää tänä vuonna 151 500 € alle talousarvion ja vastaavasti myös tulojen toteutuma jää alle talousarvion, ei vaikutusta toimintakatteeseen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötöyvuosien määrä on vähentynyt 3,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (1,2) ja ohjatun hyvinvoinnin palveluissa (2,1). Taidepalveluissa henkilötöyvuosien määrä on lisääntynyt 0,1 ja tukipalveluissa 0,2.

Investointiosan seuranta 30.4.2017 ja ennuste vuodelle 2017

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

KONEET JA KALUSTO

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-600	-83	-485
Netto	-600	-83	-485

- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin

Toteuma ja poikkeamat:

Kuopio-halliin hankittu voimistelukanveesi (36 300 €), kaupunginteatteriin projektori ja projisointiohjelma (10 050 €) sekä monitoimikäyttölaitteet (11 183 €), musiikkikeskukseen salikäyttöjärjestelmän täydennys/loppuhankinta (25 830 €).

Talousarvionmuutoksena (Hep:n ltk 13.12.2016 § 113) siirrettiin vuodelle 2017 kalustomäärärahaa 35 000 € kattamaan Kuopio-halliin hankittujen voimistelukanveesien kustannuksia. (Summa jäänyt v. 2016 käyttämättä).

Nilsin kirjasto valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä, joten kalustamiseen varattu 150 000 € tullaan esittämään siirrettäväksi vuoden 2018 talousarvioon.

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-50	-16	-50
Netto	-50	-16	-50

- Taidehankinnat

Toteuma ja poikkeamat:

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen.