



II OSAVUOSIKATSAUS tammi-elokuu 2017

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 27.9.2017

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-elokuu 2017 ja talousennuste 2017	31
Investointiosan seuranta 31.8.2017 ja ennuste v. 2017	32
Mittarit	33

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

Toiminta

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on seurantajaksolla toteutunut suunnitellusti.

Asiakasmäärät kirjastoissa, museoissa ja liikuntapaikoissa ovat kehittyneet positiivisesti. Kaupunginteatterin vuosi on alkanut edeltävää vuotta paremmin lipunmyynnin ja kävijämäärän näkökulmasta. Taidepalveluiden lipunmyyntiyhteistyötä on tiivistetty ja teatterin lipunmyyntiä on keskitetty Kuopio Infoon. Palveluiden markkinointia kehitetään edelleen asiakasmäärien kasvattamiseksi. Taidepalveluissa haetaan aktiivisesti uusia markkinointi- ja toimintatapoja, jotta löydämme uusia yleisöjä kävijämäärän kasvattamiseksi ja uusia yhteistyötapoja talon käyttöasteen kasvattamiseksi.

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 liikuntapaikkaverkoston ja tarjoaisivat liikuntapaikkapalveluita laajoille harrastajaryhmille.

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

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

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Talouden ennuste on toimintakatteen osalta n. 37 000 € alle talousarvion (99,9 %). Kaupunginhallituksen myöntämällä lisämäärärahalla (500 000 €) saatiin katettua kuluvan vuoden taloudelliset haasteet. Bruttosivovien yksiköiden osalta toimintakatteen alitusennuste n. 26 000 € johtuu tapahtumapalvelujen päättymisestä ja nettosivovien yksiköiden osalta kansalaisopiston toimintakatteen ennuste on n. 11 000 € alle talousarvion, muiden yksiköiden osalta ennuste on talousarvion mukainen.

Testamenttivarojen ja hanketoiminnan osalta ennustetta tarkennetaan myöhemmin syksyllä ja tehdään talousarviomuutosesitys marraskuun lautakunnan kokoukseen, em. talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta 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 tulo- ja menoraamissa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Hyvinvoinnin edistämisen avoimena olleisiin määräaikaisiin ja vakituisiin tehtäviin on saatu rekrytoitua työntekijät ja tehtäviin on ollut runsaasti hakijoita. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen etenee henkilöstöohjelman mukaisesti ja kehityskeskusteluissa on tavoitteena myös työntekijän kehittymisen ja kouluttautumisen suunnittelu. Avainprosessien henkilöstön hyvinvointisuunnitelmat valmistuvat syksyn 2017 aikana.

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 31.8.	Ohjelma
4. Tulevaisuuden suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- 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 hyvinvointikorttien markkinointi ollut aktiivista alkuvuoden aikana.	Hyvinvointiohjelma

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuden suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Lähiöiden ja keskustaajamien 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. Pitäjänkokousten tekemien esitysten perusteella kaupunginhallituksen lähidemokratijaosto asetti virallisesti pitäjäraadit kesäkuussa.	Kasvuohjelma
5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista 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 nuoriso-työttömyys vähenevät.	Tarjotaan mahdollisuus jatkaa kaupungin uudelleen sijoitettavien työntekijöiden työllistymistä asukastupaohjaajiksi. Tämän toimenpiteen edellytyksenä on resurssien saaminen talousarvioon.	●	(etenee suunnitellusti) Kuluvan vuoden talousarvio mahdollisesti neljän asukastupaohjaajan palkkaamisen.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveystalouden uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan kunta-, maa- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Kehitetään omaa toimintaa tavoitteen suuntaan yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistuttu hyvinvointiryhmän kautta valmisteluun.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelukumppanuusjärjestöjen 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 mahdollisuuksia julkisten palveluiden rinnalla kehitetään.	●	(etenee suunnitellusti) Yksityisten palveluntuottajien toiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa edennyt laadittujen aiesopimusten mukaisesti.	Hyvinvointiohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.8.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, 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 lähipalvelukeskus, Museohanke.	Tuottavuusohjelma

	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelipotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta mahdollisesti tulevat normi- ja velvoitehelipotukset huomioidaan palveluiden tuottamisessa.	●	(etenee suunnitellusti) Uusi kirjastolaki väljentää kirjastossa työskentelevien pätevyysvaatimuksia, joka huomioidaan kirjaston henkilöstösuunnitelmassa.	Tuottavuusohjelma
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähtävä sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.8.	Ohjelma
7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoisia uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Sidosyksikköostojen 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 valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Palvelutuotannon suunnittelussa huomioidaan työssä oppiminen, työelämän valmiuksia vahvistavan toiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksien tarjoaminen. Henkilöstön osaamista hyödynnetään sisäisen liikkuvuuden tehostamisella. Vastuualueiden henkilöstön koulutussuunnitelmat ovat ajantasalla 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 vähenevät.	Laaditaan työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat sekä seurataan ja arvioidaan sovittujen toimenpiteiden toteutumista. Työyksikköjen hyvinvointisuunnitelmista tehdään vastualueittain koosteet ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan palvelu-	■	(etenee hitaasti tai osittain) Työyksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien ja niiden seurannan kehittäminen jatkuu.	Henkilöstöohjelma

			alueen johtoryhmissä osa- vuosikatsausten yhteydessä. Suunnitelmien toteutumises- ta informoidaan myös palve- lualueen lautakuntaa.			
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Stra- tegiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoi- ta (mm. asukkaat, yrityselmä, sidosryhmät, henkilöstö, päättä- jät).	Osallistutaan aktiivisesti strategiatyöhön.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistutaan kaupunkistrategian laadintaan.	Henkilöstö- ohjelma
		Palkkausjärjestelmä tukee kau- pungin asiakas- ja tuottavuusta- voitteiden saavuttamista.	Toteutetaan kaupungin hy- väksymää palkkausjärjes- telmää hyväksytyin talousar- vion puitteissa. Palvelualueella jatketaan työ- ja virkaehtosopimusten mukaista työnvaativuuden arvioinnin kehittämistä ja tehtäväkuvien määrittämistä. Kannustavan palkkauksen periaatteita käytetään talo- usarvion puitteissa.	●	(etenee suunnitellusti) Kannustavan palkkauksen element- tejä on otettu käyttöön ja palkitsem- iskäytänteitä palvelualueella kehi- tetään edelleen. Tehtäväkuvien tarkistaminen ja työnvaativuuden arvioinnit etenevät palvelualueella tehtäväryhmittäin henkilöstöohjelman mukaisesti.	Henkilöstö- ohjelma
	Osaavan työvoiman tarjonta	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkai- den ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	-Henkilöstösuunnitelmat laaditaan siten, että osaami- nen vastaa asiakkaiden en- nakoituja palvelutarpeita. -Työyhteisöjen kehittäminen hyväksi työpaikaksi (moni- puoliset työnkuvat, jaksamis- ta tukeva TYHY-toiminta, tva-tarkastelut). -Rekrytointia kehitetään edelleen ja rekrytoinneissa pyritään huomioimaan myös sisäisen liikkuvuuden ja uu- delleen sijoittamisen mah- dollisuudet.	●	(etenee suunnitellusti) Henkilöstösuunnitelmissa ja rekry- toinneissa huomioitu tarvittava osaaminen ja palveluiden tuottami- nen. Avoimiin tehtäviin on ollut tarjolla koulutettua henkilökuntaa ja avoi- met tehtävät/virat on saatu täytettyä sisäisellä ja ulkoisella hakuproses- silla.	Henkilöstö- ohjelma

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

Toiminta

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

Olellaiset 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. Toteuma ja ennuste eivät osoita olellaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

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

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu-henkilö	Seuranta 31.8.
Yhteistyöha-kuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja, kou-lutusta ja tapahtumia tuo-daan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Kirjasto-, liikuntapaikka- ja museopalveluita tuo-daan esille hyvinvointi-markkinoinnin keinoin.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, pal-velupäälliköt	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirjaston yhteistyö kaupungin MVA-yksikön kanssa jatkuu: tiedotusyhteistyötä ja sosiaalisen markkinoinnin pilotti käynnissä. Kirjaston lukukoira Sylvi on edel-leen mukana valtakunnallisessa markkinoinnissa: toteutettu Tervetuloa kirjas-toon -video, jonka levitys kansallisesti valtakunnallisen Kirjastokaistan kautta. Kirjastossa edelleen käytössä monikanavainen tiedotus (fyysinen, verkkokirjas-to, some ja tapahtumamarkkinointi) ja asiakassegmentointiin perustuvaa mark-kinointisuunnitelmaa päivitetty. - Museoiden tiedotus- ja markkinointitiimi kehittää museoiden yhteismarkkinoin-tia ja osallistuu kaupungin markkinointiyhteistyöhön. Museoiden näyttelyitä, tapahtumia ja muita oheispalveluja kohdennetaan ja markkinoidaan erilaisille asiakasryhmille. Tapahtumia on tuotettu mm. yhdessä muiden kulttuuritoimijoi-den kanssa. - Liikuntapaikkojen markkinointia on valmisteltu yhteistyössä MVA:n kanssa. Markkinointisopimuksia on tehty tapahtumajärjestäjien kanssa. Esim. Kuopion Steelersin spaghettimaljaottelussa sekä Kuopio marathon tapahtumassa.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu-henkilö	Seuranta 31.8.
Ennakoivat ennaltaeh-käisevät ja omaehtoi-suuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hy-vinvoinnin edistämistä tue-taan. Kuntalaisia kannuste-taan aktiivisuuteen.	Kirjastojen, liikunta-paikkojen ja muse-oiden palveluita kehitetään kuntalais-ten tarpeiden mukai-sesti. Kuntalaisia kannustetaan aktiivi-suuteen hyvinvoin-	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, pal-velupäälliköt	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Jynkän omatoimikirjasto avattu 7.8. lähipalvelukeskukseen ja omatoimiratkaisu otettu käyttöön 28.8. Täällä käynnissä asiakkaita osallistava palvelumuotoilu-hanke, muotoilu laajenee myös tuleviin omatoimikirjastoihin Karttulaan ja Nilsi-ään. Lasten ja nuorten kirjastopalveluja kehittävä mediakasvatus-hanke sekä monikulttuurisia kirjastopalveluja kehittävä hanke käynnistetty. Nuorten kirjas-topalveluja (erityisesti tilapalveluja) kehitetään ja nuorisoryhmiä osallistettu.</p>

		timarkkinoinnin keinoin.		<p>Museoiden palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja palveluja tuotetaan erilaisille kohderyhmille (lapset, nuoret, maahanmuuttajat jne), esimerkkinä kulttuurihistoriallisen museon Turvapaikkana museo ja Kaikkien Kuopio -hankkeet.</p> <p>- Liikuntapaikkapalveluita kehitetään yhteistyössä kuntalaisten, seurojen ja yritysten kanssa. FCG:n järjestämän yhdyskuntateknisten palveluiden asiakaskyselyn perusteella liikuntapaikkapalveluiden tyytyväisyys on kasvanut edellisestä vuodesta. Uusien harrastetilojen suunnittelua on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden, seurojen, yritysten sekä muita toimijoiden kanssa.</p>
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, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti)	<p>- Kirjastopalveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä lisätty vahvistamalla automaatiota ja ottamalla käyttöön ensimmäinen omatoimikirjasto Jynkän lähipalvelukeskukseen 28.8. Jynkän kirjaston aukioloaika (omatoiminen) lisääntynyt 62 tuntia / viikko. Omatoimiratkaisu vapauttaa henkilökuntaa opettamaan, ohjaamaan ja neuvomaan työhön palvelumuotoilun mukaisesti ja kirjaston käytöasteen lisääntyessä lisääntyvät myös kokoelmanhoidolliset tehtävät.</p> <p>- Liikuntapaikkapalveluiden hyvinvointimarkkinointia on tehty vuosikello mukaisesti. Uusien hyvinvointikorttien (päiväpassi ja kuukausipassi) markkinointia on jatkettu kesälomien jälkeen. Hyvinvointikorttien käyttö ollut alkuvuodesta aktiivista ja liikuntapaikkapalveluiden kävijämäärät ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden.</p> <p>- 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.</p>
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, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti)	<p>- Kokoelmanhoito (valinta, hankinta, poistot) hyvin käynnissä, asiakastoiveet huomioitu, 2017 toimintasuunnitelmaa toteutetaan eri ikäisille kirjastonkäyttäjille päämääränä lukemisen edistäminen, harrastamisen tukeminen ja opiskelumahdollisuuksien ja itsensä ja yhteisönsä kehittämisen tukeminen. Tiedonhauon opetus, medialukutaidon ohjaus ja sähköisten palveluiden käytön neuvonta käynnissä. Pilotoidaan digikirjastoautoa eMaaseutuhankkeen kanssa. Kehitetään kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia osallistamalla StopDiabetes tutkimushankkeeseen asiakaspalveluissa.</p> <p>- Museoiden näyttelyt, kohderyhmä- ja tietopalvelut tarjoavat monipuolista aineistoa ja luovat mahdollisuuksia oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.</p>

					- Liikuntapaikkapalveluiden hyvinvointikortit (päiväpassi, kuukausipassi sekä lasten ja nuorten liikkis-kortti) ovat kasvattaneet suosiotaan.
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jotta kaupungin kehitettävät asiakaslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valmisteluun.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja	■	(etenee hitaasti tai osittain) Osallistuttu hyvinvointiryhmän ja seminaarien kautta.
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huoletetaan, 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, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalvelujen tarjonnan kehittämisessä yhteistoiminnassa yksityisten palveluntuottajien kanssa edetään laadittujen aiesopimusten mukaisesti.

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.
Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tilojen käyttöastetta ja palveluiden asiakasmääriä pyritään lisäämään kehittämällä tilojen käyttöä, palvelutuotteita ja markkinointia.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) - Kirjastopalveluissa paljon uusia käyttäjiä (tilasto kirjastokorttia kirjastossa käyttäneistä). Tilojen käyttöastetta tehostettu yhteistyöllä myös eri palvelualueiden välillä: Jynkän 28.8. avattuun omatoimikirjastoon pääsee asiakas entisen 30 tunnin/viikko sijasta 92 tuntia/viikossa. Nilsin kirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi peruskorjauksen myötä, joka alkaa 4.9. ja sen yhteydessä siirretään KYPin asiakaspalvelu kirjaston tilaan, Neulamäen kirjaston remontti miltei valmis, remontissa siirretään entisen kirjaston tiloihin asukastupa kahviloineen, Karttulan lähipalvelukeskus ja siihen sijoitettava omatoimikirjasto on suunnitella, museon peruskorjauksen yhteydessä toteutettavan museon ja kirjaston yhdysrakennuksen tilasuunnittelu on alkamassa.

				<p>- Museoiden asiakasmäärien kasvu on jatkunut vuonna 2017. Museotilojen kehittämisessä etusijalla on Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushanke, joka on etenemässä toteutussuunnitteluun. Lisäksi on valmisteltu kokoelmatilojen ja korttelimuseon kehittämistä.</p> <p>- Liikuntapaikkapalveluissa on jatkettu aktiivista hyvinvointikorttien markkinointia. Asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti koko vuoden.</p>
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelvotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelvotukset huomioidaan palveluiden tuottamisessa.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Uusi kirjastolaki astunut voimaan 1.1.2018, ministeriö antamassa asetusta alueellisesta kehittämistehtävästä rahoituksineen, huomioidaan se henkilöstösuunnittelussa.</p>

7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.
Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Sidosyksikköhankintojen sopimuksia kehitetään tavoitteellisuuden ja kustannustehokkuuden edistämiseksi.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain)</p> <p>Liikuntapaikkapalveluissa ulkoliikuntapaikkapalveluiden tuotanto järjestetty kokonaisurakkasopimuksella Kuopion kuntateknikkaliikelayrityksen kanssa, osana alueurakointia tai hoitosopimuksilla yhdistysten kanssa. Kaupunkitasoinen tilaajatoimintojen kehittäminen on käynnistynyt.</p>

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.
Henkilöstö- ja työllisyysohjelman toteuttaminen	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	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain)</p> <p>Kirjastossa työskentelee tukityöllistettyjä ja työkokeilijoita. Kirjasto tarjonnut harjoittelumahdollisuuden eri oppilaitosten opiskelijoille verkkopalveluissa, digiauttamisessa ja median tuottamisessa.</p> <p>Museoissa työskentelee jatkuvasti tukityöllistettyjä, työkokeilijoita ja harjoittelijoita. Lisäksi museot ovat työllistäneet kesätyöntekijöitä.</p>

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	<p>● (etenee suunnitellusti) Kirjaston työhyvinvointisuunnitelmaa toteutettu, päivitys syyskuussa 2017.</p> <p>Museot ovat toteuttaneet työhyvinvointisuunnitelmaa. Syksyllä 2017 suunnitelmaa päivitetään.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden työhyvinvointisuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2017.</p>
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan kaupunkistrategian uusintaan.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	<p>● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu kaupunkistrategian uusintaan.</p>
	Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Palkkausjärjestelmää kehitetään kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) Osallistutaan palkkausjärjestelmän kehittämiseen.</p>
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajalaisia tehtäviä.	Henkilöstösuunnitelmat laaditaan siten, että osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	<p>● (etenee suunnitellusti) Museoiden henkilöstösuunnitelma ohjaa henkilöstön rekrytointia ja osaamisen kehittämistä.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden rekrytoinneissa huomioitu tarvittava osaaminen ja palveluiden tuottaminen.</p> <p>Kirjaston rekrytoinnit tehdään henkilöstösuunnitelman mukaisesti palveluverkosto ja sen osaamistarpeet huomioiden sekä huomioiden työn painottumisen asiantuntijuutta, digiosaamista sekä vuorovaikutustaitoja vaativiin tehtäviin.</p>

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norjan katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

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 ja seitsemännelle ollaan hakemassa täyttölupaa erinomaisesti sujuneen työhön tutustumisen jälkeen. Yhden työpanos ostetaan suoraan Settlementti Puijolta. Edelleen tulisi saada vähintään neljä lähiötyöntekijää lisää, jotta asukastuvat voidaan pitää asukkaiden kannalta mielekkäästi auki ja myös sijaistukset voidaan hoitaa. TE-toimiston ja kaupungin työllistämisen yksikön sekä henkilöstöhallinnon kanssa on käyty neuvotteluja työllistettyjen saamisesta jatkossakin asukastupatyöntekijöiksi, mikä on edellytyksenä laajan asukastupaverkoston ylläpitämisessä. Settlementti Puijolan kanssa tehtiin uusi sopimus työllistämisen hoitamisesta yhteistyössä. Vuoden alkupuolella on myös rakennettu uusi työllistämisen malli ja määritelty tehtävänkuvat asukastupatyöntekijöille. Uusien työntekijöiden saaminen on ollut entistä vaikeampaa ja 100% tuen piirissä olevia saadaan nyt ainoastaan keskustan alueelle.

Kuopiossa järjestettiin 15.6.2017 kolmannen kerran valtakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä seminaari nyt otsikolla ”Hyvinvoiva kunta – navettakissasta hoivarobottiin. Osallistujia oli 140. Seminaari liittyi ”KUOPION KESÄSEMINAARIT” kokonaisuuteen yhdessä Snellman kesäyliopiston ja Tanssii ja soi organisaation seminaarien kanssa. Kuopion kaupunki tarjosi seminaarin työntekijöilleen ja luottamushenkilöilleen henkilöstökoulutuksena.

Kuopion lähidemokratiamalli hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2016. Keväällä 2017 Karttulassa, Maanin-galla, Riistavedellä, Nilsiässä, Juankoskella ja Vehmersalmella järjestettiin pitäjänkokoukset, joissa asukkaat valitsivat alueensa pitäjänraatiin 10 varsinaista ja 10 varajäsentä sekä heidän keskuudestaan puheenjohtajan. Sihteerin tehtäviä hoitamaan on etsitty ko. alueella asuvaa kaupungintyöntekijää. Pitäjänraadit ovat pitäneet ensimmäiset kokouksensa.

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

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. Yhteensä kaikkiaan 21 hanketta on jo hyväksytty KAKE- rahoituksella toteutettavaksi. MENOX – liikuntaneuvonta on vakiintunut liikunnan aktivoimissa 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 maaseutualueilla. Avustuksia on saatu mm. myös mm. Taidehässäkkä sekä Taidetaikurit ja kulttuurikamat -yhteistyöhankkeisiin. Yhteisötaiteilija Anni Marinin kirjoittama ”Kiitos kaveruudelle” -käsikirja julkaistiin ja hänet vakinaistettiin Kuopion kaupungin draama kasvattajaksi, Kesä 2017 Nilsiänsä musiikkileiri pidettiin kesä – heinäkuun vaihteessa. Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen – ohjelmaa toteutetaan laajassa yhteistyössä mm. 3. sektorin kanssa. ”Naati nuapurista, kerräyvy yhteen” – ohjaajia on koulutettu vapaaehtoisista. Yliopiston StopDia – tutkimushankkeen ryhmien ohjaamiseen osallistuu myöskin kaupungin liikunnanohjaajia. Maakunta-, kunta- ja sote- uudistuksen kehittämissyihin osallistutaan kutsujen mukaisesti.

Kansalaisopiston II osavuosiseuranta:

Kansalaisopisto on huomioinut kurssisuunnittelussa ja –tarjonnassa 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 päättyi toukokuun 2017 lopussa.

Opetushallitus on myöntänyt kansalaisopistolle Laatu- ja kehittämisavustusta (40.000 euroa) Seniorit voimavaraksi – Osallisuuden lisäämistä senioripedagogiikkaa kehittämällä –hankkeeseen. Opetushallitukselta on saatu myös Opintoseteliavustusta 14.000 euroa, jolla korvataan osa eläkeläisten ja maahanmuuttajien kurssimaksuista ns. opintosetelikursseilla. Erasmus, osaamista Euroopasta –hanke jatkuu v. 2017 loppuun saakka. Nuorisotakuu –hankkeelle on saatu 50.000 euroa lisärahoitusta v. 2018 loppuun saakka. Taidekaruselli; taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen, hallituksen kärkihanke 4 toimi aktiivisesti kevään aikana ja jatkorahoitusta on haettu.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön osalta ennustetaan testamenttivarojen (hyväksyty lautakunnassa) ja hanketoiminnan vuoksi toimintatuottojen ja –kulujen ylitykseksi n. 310 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Talousarviomuutos em. osalta tuodaan marraskuun lautakunnan kokoukseen. Kansalaisopiston ennuste on n. 11 000 € alle talousarvion.

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

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.
Yhteistyöha-kuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja, koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin veto-voima- ja elinvoimatekijänä.	Hyvinvointipalveluiden markkinointia ja viestintää tehostetaan sekä kaupungin MVA-yksikön kanssa, että muutoin. Kuopion kesäseminaarit sarjaa jatketaan 15.6.2017. Esi- teltään valtakunnallisesti eri seminaareissa/ tapahtumissa Kuopion hyvinvointipalveluita ja hyviä käytäntöjä. Haetaan mukaan hallituk- sen kärkihankkeisiin ja laajennetaan yhteis- työtä.	Hyvinvoin- nin edistä- misen johta- ja/ koko henkilöstö	● (etenee suunnitellusti) Kutsuttuna (HN) ministeri Rehulan pyöreässä poh- timassa valtion liikuntapolitiikkaa ja esittelemässä Kuopion hyvinvointi/ liikuntapalveluita. Valtakun- nallinen Hyvinvoiva kunta - navettakissasta hoiva- robottiin seminaari järjestettiin 15.6. Musiikkikes- kuksessa, 140 osallistujaa. Pääpuhujina professori Heikki Hiilamo, kansanedustaja Elsi Katainen, johtaja Ulla Nord.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.
Lähiöiden ja keskustaaja- mien omalei- maisuus ja täydennysra- kentaminen	Täydennysrakentamisen edis- tämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa koko- naisvaltaista lähiökehittämistä.	Asukkaiden osallistaminen kaupunkiympä- ristön suunnitteluun otetaan osaksi Kuopion lähidemokratiamallia. Organisaation eri ta- soja ja tahoja tuetaan osallistavien proses- sien ja työmenetelmien käytössä (mm. toi- mintamallit, metodit, sähköiset järjestelmät, verkostointi, tiedotus).	(Kehityspää- likkö) Hyvin- voinnin edis- tämisen joh- taja	● (etenee suunnitellusti) Pitäjänraatien toiminta on lähtenyt liikkeelle. Kau- punkiympäristön puolella suunniteltu Citylab- toi- mintamallia, jota voidaan jatkossa soveltaa myös pitäjänraatien osallistamiseen kaupunkisuunnitte- luun.

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	<p>- Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.</p> <p>- Ennaltaehkäistään ja vähennetään kiusaamista ja seksuaalista häirintää sekä ennaltaehkäistään ja vähennetään fyysistä uhkaa ja seksuaalista väkivaltaa sekä perheväkivaltaa.</p>	<p>Ennaltaehkäisevät toimenpiteet.</p> <p>Sosiaalisen markkinoinnin hyödyntäminen.</p> <p>Työryhmien yhteistyönä; hyvien käytäntöjen esille tuominen ja käyttöönotto.</p>	Koko henkilöstö	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Hyvinvointimarkkinointiseminaari pidetty 10.5. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumisen työryhmä jatkaa toimintaansa. Koulu- ja päiväkotirauhan julistaminen 25.8.2017 tilaisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kiitos kaveruudelle koulutuksia suunniteltu. 4.5.2017 koululaisviesteissä kiusaamisen ehkäisyyn teema näkyvästi mukana.</p>
	<p>Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.</p> <p>Ennaltaehkäistään ja vähennetään lasten ja nuorten sekä ikäihmisten päihteiden käyttöä sekä mielenterveyshaasteita ja muokataan asenteita erityisesti ammattikoululaisten ja nuorten vanhempien parissa.</p>	Ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa.	Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori/koko henkilöstö	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>- Koordinaattori on valittu jäseneksi valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmään, joka kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa 2017.</p> <p>- Jalkautuvaa ept:tä jatkettiin erityisesti Petosen alueen kouluilla. Hyvinvointivirtaa-viikon sisältöä suunniteltiin yhdessä Sakkyn kanssa syksyille 2018. Koordinaattori vieraili myös kouluterveydenhoitajien tiimissä, ja sovittiin päihdeaiheisista vanhempainiltoista sekä jalkautumisista toisen asteen lisäksi myös yläkouluille syksyllä 2018.</p> <p>- Vuoden 2017 loppupuolelle ja helmikuulle 2018 on suunniteltu useita päihdeteemaisia koulutuksia asiantuntijoille ja nuorille. Myös yhteistyössä Veikkauksen kanssa järjestetään työpaja, ja tapahtuma yhdessä Veikkauksen, S-ryhmän ja Nuorten Palvelujen kanssa.</p> <p>- Selvät Sävelet -valtakunnallisen ept-viikon sisältö on lähes valmis. Syksyn rahapelikampanjan suunnittelu edistyy ja siihen on rekrytoitu kolme opiskelijaa suorittamaan harjoittelua. Koordinaattorilla oli kesäkuussa puheenvuoro valtakunnallisilla Päihdepäivillä Kuopion Pakka toimintamallin käytännöistä.</p> <p>- Kansainvälisenä Savuttomana päivänä 31.5. järjestettiin iso tempaus, jossa jalkauduttiin "Älä polta siipiäsi"-teemalla Pyörön koululle, Kuopion torille sekä Sokoksen ympäristöön ja keskusteltiin oppilaiden ja kuntalaisten kanssa.</p>

				<p>- Lape-työryhmän pääpainoalueiksi Kuopiossa valittiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin ja ehkäisevän päihdetyön keinoilla. Huomaa lapsi-toimintaan osallistuvat perheet on haastateltu ja ryhmä käynnistyy syyskuun alussa 2017. Huomaa lapsi -toimintaa esitellään kuopiolaisen päihdetyön seminaarissa elokuussa, ja maakunnallisessa Lape-työryhmässä.</p> <p>- Ehkäisevä päihdetyö oli mukana RockCockissa 28.-29.7. ja siellä jaettiin nuorille useita satoja vesipulloja sekä keskusteltiin/ tuotiin ehkäisevää päihdetyötä näkyväksi.</p>
Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoisen hyvinvoinnin edistämiseen lähipalveluperiaatteella. Opiston palvelut suunnitellaan ja tuotetaan asiakaslähtöisesti. Arviointijärjestelmä mahdollistaa kuntalaisten aktiivisen osallistumisen ennaltaehkäisevien palvelujen tuottamiseen.	Kansalaisopiston rehtorit, vastuuopettajat ja koulutus-suunnittelijat	●	(etenee suunnitellusti) Kevätlukukaudella 2017 kansalaisopisto järjesti 934 eri ainealueiden kurssia, joista 408 on järjestetty haja-asutusalueilla. Opiston koko toiminta-alueella toimii n. 30 opistoyhdyshenkilön verkosto, jotka välittävät asukkaiden toiveita omalta asuinalueeltaan. Asiakaslähtöisyys toteutuu myös sähköisten palautteiden ja sosiaalisen median kautta.
	Kuopiolaiset kansalaisjärjestöt tuottavat monipuolisia hyvinvointia edistäviä palveluja eri-ikäisille koko kaupungin alueella. Järjestöjen toimintaa ohjataan avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaiseksi. Vahvistetaan yhteistyötä järjestöjen välillä sekä kaupungin kanssa. Ely-keskuksen kanssa jatketaan kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitusta. Tarjotaan järjestöille ja kuntalaisille käyttöön vapaaehtoistyö.fi palvelu jonka kautta mahdollisuus aktivoida kuntalaisia vapaaehtoiseksi tai liittyä vapaaehtoistöiden tarjoajaksi.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kansalaistoiminnan asiantuntija	●	(etenee suunnitellusti) Seurafoorumi 2.5., nuorisojärjestöjen yhteistyöpaaminen 3.5. Suunniteltu yhteistyötä SAKKE-hankkeen (Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke) kanssa. SPR:n Starttivoimaa-hankkeen kanssa järjestetty starttipaja aiheena "Yhdistykset kotoutumisen tukena". Kaupungin Kierre-hankkeen kanssa järjestetty 1.6. KAKE-aamukahvit toimijoille, joita kiinnostaisi kierrätys, resurssiviisuus ja kestävä kehitys Kake-hankkeena. Toukokuun Kake-haussa neljä hake-musta. Kake-toimintasuunnitelman jatkoa 2018-2020 on aloitettu työstämään yhdessä Ely-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa. Markkinoitu järjestöille ja kuntalaisille vapaaehtoistyö.fi palvelu jonka kautta on mahdollisuus aktivoida kuntalaisia vapaaehtoiseksi tai liittyä vapaaehtoistöiden tarjoajaksi.

	<p>Liikuntaan aktiivoinnin tavoitteena asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;</p> <p>Ennaltaehkäistään lasten ja nuorten ylipainoa. Lisätään lasten ja nuorten liikumista. Ikäihmisten aktiivisuus lisääntyy ja iäkkäät ihmiset pärjäävät pidempään kotona. Kuntalaisten liikuntaan aktivoiminen terveydenhuollon kustannuksien supistamiseksi. Liikuntapalveluketjutoiminnan kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen paikallisten seurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Toteutetaan lautakunnan hyväksymää liikuntapalvelusuunnitelmaa.</p>	<p>Ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Aktiivisuuteen kannustavat toimenpiteet.</p> <p>Aktivoida kaiken ikäisiä kuntalaisia liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan piiriin, tiiviissä yhteistyössä eri seurojen ja toimijoiden kanssa. Eri-ikäisille suunnattujen tapahtumien organisointi ja toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lapset ja nuoret: Liikuntapolku / Liikkuva Koulu –toiminnan kehittäminen. Loma-aikojen liikunnallisen toiminnan tarjoaminen. Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille ja elämäntapariskissa oleville. Erityisryhmät: Kaikissa ikäryhmissä erityisryhmien toiminnan jatkuminen ja kehittäminen. Ikääntyneet: Erialaisten toimintamuotojen avulla ikääntyneiden aktivointi liikunnallisen elämäntavan piiriin. Kehitetään Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa uusia toimintamalleja ikäihmisten toimintakyvyn parantamiseksi, pilottialueena Keskuksista ja Puijonlaakso. Maaseutualueen liikunnanohjaaja toteuttaa maaseutualueilla kaiken ikäisille liikuntaan aktivoimista. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisen liikkumisen ohjautusti ja kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen.</p>	<p>Liikunnanohjaajat, kansalaisopiston rehtorit, vastuopettajat ja koulutussuunnittelijat</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Lapset ja nuoret: Liikennepuisto ollut auki toukokuun ajan. Lasten päiväleiri ja vesipeuhulat toteutettu suunnitellusti. Erityisryhmät, ikääntyneet ja työikäiset: Kesän liikuntatoiminta on toteutettu suunnitellusti. Puistojumppia, sauvakävelyn opastusta, UKK-kävelytestejä, kahvakuulailua, frisbeegolfia ja pat-saskävely. Työikäisten liikuntaneuvontaa jatkettu normaaliin tapaan. Voimaa vanhuuteen -ohjelman Naati Nuapurista - Kerrävy yhteen -toimintaa käynnistetty ja tuettu. Maaseutualue: Kesän toimintaa ollut myös maaseutualueilla. Puistojumppat, frisbeegolf ja UKK-kävelytestit. Myös lasten vesipeuhulat on toteutettu maaseutualueilla. Liikuntaneuvontaa normaalin tapaan Karttula, Maaninka, Riistavesi, Vehmersalmi ja Nilsiä. Maaningalla kokeiltu tuolijumpan markkinointia tehostetusti. Kevätlukukaudella kansalaisopisto järjesti kaupunki- ja maaseutualueilla 322 liikunta- ja tanssikursseja eri ikäryhmille. Lisäksi opisto on järjestänyt useita terveysaiheisia luentoja yhteistyössä yhdistysten kanssa, joita on ollut mahdollista seurata etäpisteissä tai kotona.</p>
	<p>Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.</p>		<p>Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Hyvinvointikertomuksen kertomusosio eli kuntalaisten hyvinvoinnin tilan kuvaus sekä alustavat tavoitteet työstetty ja esitelty luottamushenkilöstölle muiden toimintakertomusten kanssa yhdessä.</p>

	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Tarjotaan mahdollisuutta jatkaa kaupungin uudelleen sijoitettavien työntekijöiden työllistymistä asukastupaohjaajiksi, tarve 1 ohjaaja/ asukastupa, yhteensä 12 henkilöä. Otetaan käyttöön työllistämisen tuotteistuksen malli. Em. edellytyksenä rahoituksen saaminen talousarvioon. TE- toimiston tuella asukastuvilla paikkoja asukastupatyöntekijöiksi ja kesätöihin.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kehityspäällikkö	■ (etenee hitaasti tai osittain) Työvoimahallinto on jatkuvassa muutoksessa. Kaupungin työllisyyspalvelut ohjaavat vain avoimille työmarkkinoille. TE- keskuksen kautta Setlementin kanssa kaupunkialueelle myös 100 % työntekijöitä, maaseutualueelle ei tällä hetkellä heitä saada., mikä vaikeuttaa tupien säännöllistä aukioloa.
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Kuntalaisten aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tuetaan taiteen ja kulttuurin keinoin. Kuntalaiset huolehtivat aktiivisesti omasta hyvinvoinnistaan.	Kulttuuriin aktiivointitoiminta 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 arvioituna mm. lapset, nuoret, vanhukset, 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 kulttuurikasvatuksen ja kulttuuriin aktivoimisen toimintamalleja mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilijatoiminnot, soveltavan taiteen työpajat sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat ja viralliset juhlat. Painopisteenä on kiusaamisen ehkäisyn edistäminen. Uusia toimintoja kehitetään resurssien mukaan. Lisäksi edistetään kulttuuriin aktivoimisen ja kansalaisopiston välistä sisäistä yhteistyötä sekä 3. sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä.	Kulttuuritiimi, kansalaisopiston rehtorit, vastuuopettajat ja koulutus-suunnittelijat	● (etenee suunnitellusti) - Järjestetty Maaningan Huiluruppeemat - tapahtuma ja Nilsiän musiikki- ja tanssileiri. Tuotettu ostopalveluna Kuopio juhlii tuotanto Anya pro:lta. Oltu mukana koordinoimassa Kiva kesä - tapahtumaa. Tuotettu Kulttuurikello- ja Kulttuurirohdot -esitteet. Osallistuttu Kiitos kaveruudelle - viestikisoihin. Käynnissä Kulttuuripolku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Pienryhmätai-detoimintaa nuorisotalo Pinarilla, Tyttöjen talolla ja Kompassissa. - Kulttuurista vanhus- ja erityisryhmätyötä on toteutettu erilaisille asiakkaille esimerkiksi yhteisötaiteellisten toimintamallien kautta. Palveluita on tarjottu niin kaikille avoimina (esim. Kulttuurikahvila 60+, Männistön kuvapaja), rajattuina (esim. Leväsen dementiaosasto) kuin yhteisöllisinäkin (esim. palvelukeskukset). Yhteistyössä on koordinoitu mm. poikkihallinnollisia Kulttuuri vanhustyön tukena ja Kulttuurisen vammaistyön yhteistyöryhmiä sekä osallistuttu valtakunnallisen Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto Ailin alatyöryhmätyöhön ja verkostotapaamisiin. -Kulttuuri kulkee mukana -hanke käynnissä Saarijärvellä, Riistavedellä ja Pyörössä. Hankkeen sisällä lukuisia toimintoja eri kohderyhmille mm. kevättapahtumat. On koordinoitu Suomi 100 - juhluvuoden materiaalien lainausta, sekä on suunniteltu ja markkinoitu valtakunnallista hyvinvoinnin edistämisen seminaaria (Hyvinvoiva kunta 15.6.2017).

		Kuvakukko Kuopiossa ja KinoManttu Nilsissä 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 taiteen opiskelun, tuottamisen ja kokemisen.		Saatu avustukset Opetus- ja kulttuuriministeriöstä koulujen taidekerhotoimintaan 20 000 € ja kulttuurisen nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen taidekasvatusmallin kehittämiseen 70 000 €. - Kulttuuri on nostettu Pohjois-Savon liiton Lasten ja perheiden muutosohjelman LAPE-muutosta tukevien ja edistävien hyvien käytänteiden joukkoon. - Kansalaisopistossa on opetustarjonnan lisäksi järjestetty lukuisia näyttelyitä ja konsertteja (esim. 100-vuotisjuhla Musiikkikeskuksella), 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. ryhmissä, kehitetään omaa toimintaa tavoitteen suunnassa yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	■ (etenee hitaasti tai osittain) Maakunnan HYTE-ryhmissä työskentely jatkuu. Alueellista sähköistä hyvinvointikertomusta työstetään omassa työryhmässä. Esitelty hyvinvointikertomustyötä LAPE-työryhmässä. Osallistuttu alueuudistustilaisuuden suunnitteluun.
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 tapahtumatoimijoiden kanssa päivitetään.		■ (etenee hitaasti tai osittain) Vehmersalmen kaupunginosayhdistys ei ole saanut edistettyä hankettaan suunnitellulla tavalla. Kaupunki itse pystyy järjestämään toiminnan edullisemmin ja pitkäjänteisemmin.

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.
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) Neulamäessä kirjasto ja asukastupa aloittavat samoissa tiloissa 9/2017 alkaen. Liikunnanohjaajilla mahdollisuus siirtyä Kuopio- hallilta Kansalaisopistolle ent. tapahtumapalveluiden ja 4H:n tiloihin. Alavan tilat käytössä harrasteryhmillä.

Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelputukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Helputukset otetaan huomioon, kun ne koskevat hyvinvointipalveluita.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	▼ (ei etene / ei alkanut) Valtion taholta tällaisia helputuksia ei ole tullut.
------------------	---	--	----------------------------------	---

7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.
Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Seurataan ja annetaan palautetta palveluista.		▼ (ei etene / ei alkanut) Ei ole toistaiseksi koskenut meitä.

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.
Henkilöstö- ja työllisyysohjelman toteutuminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistamaan toimintaan ja työllistymiseen.	Olemme valmiita ottamaan opiskelijoita harjoitteluun ja työssäoppimiseen, kesätyöllistettyjä erilaisiin tehtäviin, asukastupa-työntekijöiksi tekeskuksen kautta ja kaupungin uudelleen sijoitettavia asukastupaohjaajiksi.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja/ henkilöstö	● (etenee suunnitellusti) Kesätyöllistettyjä liikunnan puolella liikennepuiston ohjaajina, vesipeuhuloissa sekä ryhmäliikuntaa ohjaamassa. Nilsiän musiikkileirillä yksi opiskelija ja kolme koululaista. Asukastuvilla harjoittelijoita, kuntoutettavia, opiskelijoita työllistettyjen lisäksi. SAKKYn kanssa sopimus työssäoppimispaikoista asukastuvilla. Opinnäytteidentekijöitä.
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.		Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	■ (etenee hitaasti tai osittain) Sairauspoissaolot niin kansalaisopiston kuin kansalaistoiminnan aktiivinninkin osalta ovat kasvaneet vastaavaan v. 2016 tarkasteluajankohtaan nähden
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan aktiivisesti strategia-työhön.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu strategian laadintaan talous- ja strategia-seminaareissa & kaikissa muissa ryhmissä ja työpajoissa, mihin on kutsuttu.

	Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Käytetään kannustavan palkkauksen mahdollisuuksia hyväksytyt talousarvion puitteissa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Ks. edeltä.
Osaavan työvoiman saata- vuus	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 TYHY-toiminta, tva- tarkastelut.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) TYHY-päivä toteutettiin toukokuussa. Halukkailla mahdollisuus Firstbeat-mittauksiin. Liikunnanohjaajien sijaisuuksiin lähes 40 hakijaa. Säännölliset, kaikille tarkoitetut työpaikkakokoukset. Yhdessä suunnittelu ja arviointitekstit Suuntaan.

Taidepalvelut

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

Toiminta

Musiikkikeskuksen tapahtumien määrä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella oli yhteensä 440 (v. 2016 338), joissa kävijöitä yhteensä 63.978 (v. 2016 55.360). Kaupunginorkesterin konsertteja oli 123 (v. 2016 94) joissa kuulijoita 21.369 (v. 2016 20.748). Orkesteri järjesti tavanomaista enemmän pienyhtye-konsertteja laitoksissa, kouluissa ja yrityksissä, mistä konserttien lukumäärän nousu johtuu. Talon tapahtumien kasvu johtuu osaltaan siitä, että kesällä 2016 talo oli remontin takia kokonaan suljettuna lähes kaksi kuukautta, kesällä 2017 pystyttiin joitakin tapahtumia järjestämään.

Ajalla 1.1.-31.8.2017 teatterin omia esityksiä 89 ja kaikkia tapahtumia yhteensä 191. (Vuonna 2016 vastaavana aikana omia esityksiä oli 103 ja kaikkia tapahtumia yhteensä 178.) Eli omien esitysten määrä on laskenut, mutta muiden tapahtumien määrä on kasvanut.

Kävijöitä teatterin omissa esityksissä kevätkaudella 2017 oli 21 266 henkilöä ja kaikissa tapahtumissa yhteensä 42 501 henkilöä. (V. 2016 kävijöitä oli omissa esityksissä 27 121 henkilöä ja kaikissa tapahtumissa yhteensä 42 456 henkilöä.) Omissa esityksissä kävijämäärä on laskenut, mutta muissa tapahtumissa kasvanut. Voi myös todeta, että keväällä 2017 47 % talon tapahtumista oli omia esityksiä, kun keväällä 2016 talon tapahtumista omia esityksiä oli 58 %. Kun sitten vielä huomioidaan, että tuottoja kertyi kevätkaudella 2016 n. 811 000 euroa, n. 4 600 euroa/tapahtuma, keväällä 2017 tuottoja on kertynyt 785 000 euroa, eli n. 4 100 euroa/tapahtuma. Jos kaikki kevään menot jyvittää tapahtumille, keväällä 2016 menoja kohdistui n. 20 000 e/tapahtuma ja keväällä 2017 n. 18 000 e/tapahtuma. Kyse onkin siitä, kuinka optimoida talon tapahtumat ja oma esittäminen siten, että saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Musiikkikeskuksen vuoden 2017 talousarvio oli lähtötilanteessa n. 200.000 alijäämäinen. Alijäämä on saatu kompensoitua v. 2016 positiivisella tuloksella 78.884 € ja kaupunginhallituksen erillismäärärahalta 100.000 €. Kaupunginorkesterin tulot ovat toteutuneet hieman pienempänä ja Musiikkikeskuksen hieman suurempana kuin edellisenä vuonna, yhteensä tulojen toteutuminen on lähes saman suuruinen: v. 2017 712.108 €, vuonna 2016 717.212 €. Talousarvioon nähden tulot ovat toteutuneet 56,3 %.

Teatterin talous on toteutunut ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella hyvin. Pääsylipputulosten kertyminen hidastui odotetulla tavalla. Ensimmäisellä kolmanneksella liput myivät normaalia ensimmäistä vuosikolmannekselta paremmin ja toisella vuosikolmanneksella normaaliin tapaan. Tuloja on kertynyt n. 51,2 % elokuun loppuun mennessä, määrärahoja on käytetty 61,6 %. Esimerkiksi henkilöstömenot (jotka ovat suurin osa teatterin käyttösuunnitelman menoista) ovat n. 61,6 %, eli n. 5 % alle tasaisen toteutuman.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Musiikkikeskus on jättänyt täyttämättä avoimeksi jääneet II-viulunsoittajan ja sellonsoittajan tehtävät ja 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 siirrettyä 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 muutettiin 1.8.2017 lukien siten, että lippuja myydään kaksi tuntia ennen esitystä sekä tapahtumien yhteydessä. Näin lipunmyyntiä keskitetään Kuopio Infoon. Eläköitymisiä ennakoidaan tehtäväkuvapäivityksin.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Aulapalveluhenkilön avoimeksi jäänyt tehtävään valittiin teatterin asiakasneuvoja 1.8. alkaen, 2.8. alkaen orkesterissa aloitti neljä uutta muusikkoa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa: suomalainen huilun varaäänenjohtaja ja kaksi venäläistä I-viulunsoittajaa ja venäläinen II-viulunsoittaja. Ulkomaalaiset hakijat hakevat enenevässä määrin muusikoitten tehtäviä.

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. Teatterilla on tulossa joitakin avaintehtäviä täytettäväksi eläköitymisten vuoksi – se tulee olemaan jonkinlainen haaste.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Musiikkikeskus rekrytoi esiintyviä taitelijoita ostopalvelujen kautta.

Taidepalvelujen ravintoloitsijana jatkaa Kanresta. Lippupiste Oy toimii lipunmyynnin operaattorina.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Musiikkikeskus on lisännyt ammattimaisen järjestyksenvalvonnan käyttöä tilaisuuksissa. Ovien sähkölukituksen laajentaminen Musiikkikeskuksen tiloissa on työn alla, samoin nykyisen valvontatason ja turvallisuuskien kartoitus ja päivittäminen nykytilanteen vaatimalle tasolle.

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

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.
Yhteistyöha-kuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja, koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Musiikkikeskus tuo yhteistyössä kuopiolaisten 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	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Pienyhtyeitten konsertteja on toteutettu yhteistyössä alueen eri yritysten kanssa. Henkilökunta on jalkautunut eri tapahtumiin; mm. Kuopio juhlii ja Yliopiston kauden avajaiset, joiden aikana informoidaan asiakkaita Musiikkikeskuksen toiminnasta ja otetaan vastaan asiakkaiden toiveita ja palautteita.</p> <p>Teatterilla on toteutettu uusia yhteistyömalleja, esim. Koirien Kalevala -ooppera Mustin ja Mirrin kanssa.</p> <p>Teatteri on saanut myytyä kuluvan vuoden aikana kokonaisia esityksiä yhteistyökumppaneille ja siihen oheen vuokrannut talon esim. seminaarikäyttöön, näistä on saatu kehitettyä hyvää konsepti. Tähän kiteytyy myynnin ja markkinoinnin onnistuminen, taloudellisesti merkittävä yhteistyö kolmannen osapuolen kanssa sekä talon henkilöstölle hyvä tilanne: täysi sali!</p>

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kaupunginorkesterin pienyhtyeet jatkavat jalkautumista palvelutaloihin, laitoksiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Kaupunginteatterin "avoimet päivät". Yleisötyön (esim. teatteripolku) kehittäminen ja edistäminen.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kaupunginorkesterin 76 pienyhtyekonserttia mm. laitoksissa, kouluissa, erilaisissa tapahtumissa, juhlissa, kotikonserteissa Kuopiossa ja Kuopion lähikunnissa on saavuttanut n. 4.000 kuulijaa neljän ensimmäisen kuukauden aikana.</p> <p>Touko-elokuun aikana kaupunginorkesterin pienyhtyeet konsertoivat 11 kertaa tavoittaen 824 kuulijaa. Pienyhtyekonsertit ovat olleet yleisölle maksuttomia.</p>

				<p>Teatteri on käynnistämässä pitkähkön tauon jälkeen teatteriasiamies-verkostoa. Teatteri haluaa nostaa profiiliaan maakuntateatterina. Kuntalaisten tietoisuutta ja osallisuutta edistään, esimerkkinä syksyllä kantaesityksensä saava Siipirikkoja ja matriarkkoja, johon kuntalaisilta kerätään korkokenkiä lavastuksen toteuttamista varten.</p> <p>Teatterin avoimet harjoitukset ovat olleet niin suosittuja, että kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet saliin. Kehitämme edelleen sitä niin, että kynnyks on matalalla tulla - yleisötyön ja markkinoinnin näkökulmasta on tärkeää saada taloon käymään ihmisiä, jotka eivät muutoin välttämättä koskaan tulisi.</p> <p>Teatterin tehtäväkuvia ja tulevien vuosien henkilöstösuunnitelua tehdään painotuksena yleisötyö. Iso julkisrahoitteinen talo on velvollinen tuottamaan saavutettavaa, maksutontakin teatteripalvelua ja teatterikasvatusta kuntalaisille, toisaalta uusien yleisöjen löytäminen ja kasvattaminen on välttämätöntä. Tämä on samalla yksi osa markkinointia.</p>
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Tarjotaan taidepalvelujen tiloja ennaltaehkäisevään valistustyöhön.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti) Kaupunginorkesterin konserttien pääsylippujen hinnoittelussa on huomioitu sota- ja rintamamiesveteraanit, -lotat ja sotainvalidit, työttömät, opiskelijat, lapset ja eläkeläiset.</p> <p>Teatteri kutsuu koeyleisöksi erilaisia ryhmiä esimerkiksi sosiaalitoimen kautta, lisäksi järjestetään "kulissikurkistuksia" vaa- tivillekin erityisryhmille.</p>
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 Tykykuntoseteli+ (RJ-Kuntoseteli Oy) ja Sporttipassi.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti) Lipunmyynnissä on vastaanotettu maksuvälineenä em. arvosetelit.</p>

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.
Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	<p>Taidepalvelujen tiloja vuokrataan konserttien, kansallisten ja kansainvälisten kokousten, kongressien ja muiden tapahtumien pitopaikaksi.</p> <p>Vuoden 2017 aikana valmistellaan toiminnan siirtämistä väistötiloihin Musiikkikeskuksen remontin ajaksi 1.1.-31.8.2018.</p>	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskuksessa on ollut seurantajakson aikana 43 konserttia: mm. Eppu Normaali, Aseveli-iltamat, Mikko Kuustonen, Apocalyptica, kaupunginorkesterin 6 sinfoniasarjakonserttia Charlie Chaplin Nykyaika-elokuva 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 maakuntakierros, Kansalaisopiston 100-v juhla, Sakustar2017 -tapahtuman avajaiset (valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville).</p> <p>Touko-elokuun aikana Musiikkikeskuksessa oli 17 konserttia, joista kaupunginorkesterin konsertteja 12, mm. vappukonsertti, kehitysvammaisille ja lapsille suunnatut konsertit, sinfoniakonsertteja, tilaussoitto Animecon-tapahtumassa ja Kuopio Juhlii -ilmaiskonsertit. Muita tapahtumia Pullukka Run ja Kuoio Tanssii ja Soi -tapahtumat kesäkuussa, elokuussa Varusmiessoittokunnan Kasari-konsertti oli loppuunmyyty. Kokouksia ja muita tapahtumia oli 92, joista mainittakoon toukokuussa Vasemmistonuorten puoluekokous ja Idols-kuvaus, heinäkuun Animecon-tapahtuma ja elokuussa Tehyn puheenjohtajakierros.</p> <p>Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin väistötila remontin aikana on Kalevalan koulu. Tilat on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa varattu. Musiikkikeskus joudutaan tyhjentämään kokonaan ja muuton suunnittelu yhteistyössä tavaroiden siirtämisen tekevän Martelan kanssa on aloitettu ja varastointitiloja hankittu.</p> <p>Teatterin näytäntökalenterin ulkopuolisia tapahtumia ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli yhteensä 20 kappaletta, ja osallistujia näissä oli yhteensä 8867. Esimerkkeinä mainitta-</p>

				<p>koon Pohjois-Savon Urheilugaala, erilaiset yleisökierrätykset, Kalpan Voittajaksi -seminaari, sekä Itä-Suomen AVIn koulutustilaisuus.</p> <p>Kesällä oli joitakin tapahtumia teatterin tiloissa, kuten Ismo Leikolan Stand Uppia ja Kimmo Timosen Roast sekä Paula Heinosen hyvinvointiluento. Koska teatteri on kesällä kiinni ja henkilöstö pitää keskitetysti lisä- ja ylityövapaita sekä vuosilomia, tämä kesäajan toiminta vaatii paljon kehittämistä vielä. Nämä muutamat tilaisuudet menivät kuitenkin talon näkökulmasta oikein hyvin.</p>
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehapotukset 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	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Työajan pidentäminen otettu käyttöön. Käyttösuunnitelmassa on huomioitu lomarahojen 30 % leikkaus.</p>

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.
Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostojen uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	<p>Musiikkikeskuksen tila- ja kalustovuokrahintoja ja kaupunginorkesterin pääsylippu- ja tilaussoittohintoja tarkastellaan valtakunnallinen taso ja kysyntä huomioiden.</p> <p>Kaupunginteatterin yhteistyötä eri tahojen kanssa kehitetään mm. hinnoittelun osalta (erilaiset yhteistyöpaketit, ns. uudet tuotteet).</p>	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskuksen vuokrahintoja ei ole korotettu vuoden 2017 aikana. Prosenttivuokra ulkopuolisten konserttien kohdalla saa hyvin paljon arvostelua, ja konsertteja on menetetty mm. halkeihin niiden konserttien kohdalla, joissa pääsylipun hinta on korkea. Työn alla on vuokrauserusteiden uudistus, mikä sisältäisi esim. perusvuokran korotusta, mutta mahdollisesti joidenkin vuokrauserusteiden kohdalla myös vuokrien alennusta. Lopulliset ratkaisut tilavuokrien osalta voidaan tehdä vasta syksystä 2018 lähtien, jolloin ilmastointiremontti on tehty ja Musiikkikeskus palaa väistötiloista takaisin.</p> <p>Teatteri kehittää uudenlaisia tapoja myydä esimerkiksi erilaisia paketteja kokouksia ja muita tilaisuuksia varten.</p>

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointi-kriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.
Henkilöstö- ja työllisyysohjelman toteutuminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Taidepalvelut tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia eri ammattialojen opiskelijoille.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskuksessa on ollut ensimmäisen neljän kuukauden aikana työharjoittelussa muusikko, teknisen alan opiskelijoita sekä yläasteen TET-oppilaita. Elokuusta lähtien Musiikkikeskuksessa on ollut työharjoittelija Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistosta.</p> <p>Teatterilla on ollut ääni- ja valotekniikan harjoittelijoita sekä yläkoulun TET-harjoittelijoita.</p>
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Taidepalvelujen eri ammattiryhmien keskinäistä kanssakäymistä ja yhteistyötä lisätään. Taidepalvelujen sisäisiä rajapintoja häivytetään. Hyödynnetään, otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön kaupungin työnantajapalveluiden tarjoamia työhyvinvointi- ja työterveysuoltomahdollisuuksia.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>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 valitsema muusikoita. Musiikkikeskuksen henkilöstön ja orkesterin yhteinen syyskauden aloituspäivä pidettiin Peräniemen kasinolla. Orkesterimuusikoiden terveystarkastukset on aloitettu. Muusikoille suunnattuun kuntoutukseen on osallistunut yksi henkilö.</p> <p>Teatterilla pidetään säännöllisesti henkilökuntakokouksia, taiteellisen toimikunnan kokouksia ja palautepalavereja. Lisäksi tyhy-työryhmän kokoonpano päivitettiin ja toimintatapaa kirkastettiin ja resursseja parannettiin (johtuen osaltaan viime vuoden hyvästä tuloksesta).</p>
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Taidepalvelut aktiivisena osana kaupungin strategiatyötä.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Osallistuttu strategiatyöpäivään.</p>

	Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Taidepalvelujen työn vaativuuden arviointeja jatketaan. Kaupunginteatterin erilaisia palkkausjärjestelmiä kehitetään aiempaa toimivammaksi ja joustavammaksi.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskus on tehnyt aulapalveluhenkilöstön työn vaativuuden arvioinnit, työ on kesken. Aulapalveluhenkilöstön työn vaativuuden arviointi on valmis ja nimikkeitä yhtenäistetty. Muun toimistohenkilökunnan osalta työtä jatkettu.</p> <p>Teatterin näyttelijöiden palkkausjärjestelmä on päivitetty. Lisäksi yksittäisiä korjauksia tva:ihin on tehty.</p>
Osaavan työvoiman saataavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoitua palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Osaavan henkilöstön pitäminen Musiikkikeskuksessa saavutetaan tarjoamalla haasteellisia ja pysyviä tehtäviä. Kaupunginteatterilla työntekoedellytykset turvataan ja vaalitaan laadukasta tekemistä jatkossakin.	musiikkikeskuksen johtaja ja teatterinjohtaja	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskukseen ei ole palkattu uutta vakinaista työvoimaa neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Elokuussa aloitti neljä uutta muusikkoa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, joista kolme on ulkomaalaista ja yksi suomalainen.</p> <p>Teatterin näyttelijärekrytoinnit onnistuivat osittain, vain toinen tehtävistä saatiin täytettyä mutta miesnäyttelijän tehtävää ei saatu täytettyä, vaikka hakuaikaa jatkettiin.</p>

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-elo 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	1 368 865	68,3	641 615	55,8	2 003 947	1 150 210	1 181 487	31 277	102,7	-822 461	-41,0
Maksutuotot	2 601 309	54,8	2 685 672	51,3	4 750 776	5 234 560	4 984 679	-249 881	95,2	233 902	4,9
Tuet ja avustukset	606 694	108,4	647 788	205,6	559 468	315 005	638 310	323 305	202,6	78 842	14,1
Vuokratuotot	1 367 417	59,8	1 394 284	58,7	2 286 978	2 374 726	2 321 063	-53 663	97,7	34 085	1,5
Muut tuotot	355 395	61,8	454 256	98,8	574 664	459 976	589 602	129 626	128,2	14 937	2,6
Muut toimintatuotot	355 395	61,8	454 256	98,8	574 664	459 976	589 602	129 626	128,2	14 937	2,6
Toimintatuotot	6 299 680	61,9	5 823 615	61,1	10 175 834	9 534 477	9 715 141	180 664	101,9	-460 693	-4,5
Palkat ja oikaisuerät	-9 653 707	66,9	-9 602 469	64,2	-14 423 403	-14 961 356	-14 871 934	89 422	99,4	-448 531	3,1
Muut henkilösivukulut	-624 512	67,1	-462 664	59,3	-931 257	-780 498	-720 915	59 583	92,4	210 341	-22,6
Eläkekulut	-2 319 307	67,0	-2 126 814	63,4	-3 462 850	-3 356 399	-3 290 084	66 315	98,0	172 766	-5,0
Henkilöstökulut	-12 597 526	66,9	-12 191 946	63,8	-18 817 510	-19 098 253	-18 882 933	215 320	98,9	-65 424	0,3
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-252 500	41,5		-608 666	-608 666	0	100,0	-608 666	0,0
Muiden palvelujen ostot	-3 451 188	61,0	-3 344 476	61,3	-5 653 100	-5 455 470	-5 765 745	-310 275	105,7	-112 645	2,0
Palvelujen ostot	-3 451 188	61,0	-3 596 976	59,3	-5 653 100	-6 064 136	-6 374 411	-310 275	105,1	-721 311	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936 860	58,0	-932 146	60,2	-1 614 842	-1 548 800	-1 639 850	-91 050	105,9	-25 008	1,5
Avustukset	-2 535 349	72,8	-2 442 716	66,1	-3 484 404	-3 695 304	-3 644 575	50 729	98,6	-160 172	4,6
Muut vuokratulot	-117 962	54,9	-120 303	43,5	-214 705	-276 707	-249 917	26 790	90,3	-35 211	16,4
Sisäiset vuokratulot	-9 566 860	66,2	-9 817 236	66,4	-14 457 604	-14 782 959	-14 785 133	-2 174	100,0	-327 529	2,3
Vuokratulot	-9 684 822	66,0	-9 937 538	66,0	-14 672 309	-15 059 666	-15 035 049	24 617	99,8	-362 740	2,5
Muut kulut	-69 269	53,8	-75 959	46,5	-128 651	-163 443	-195 949	-32 506	119,9	-67 298	52,3
Muut toimintakulut	-69 269	53,8	-75 959	46,5	-128 651	-163 443	-195 949	-32 506	119,9	-67 298	52,3
Toimintakulut	-29 275 014	66,0	-29 177 282	63,9	-44 370 815	-45 629 602	-45 772 768	-143 166	100,3	-1 401 953	3,2
Toimintakate	-22 975 334	67,2	-23 353 668	64,7	-34 194 981	-36 095 125	-36 057 627	37 498	99,9	-1 862 646	5,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateennuste on n. 37 000 € alle talousarvion (99,9 %).

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 5.6.2017 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle 0,5 M€ lisämäärärahan, jolla saatiin katettua palveluprosessien kuluvan vuoden ylityspaineet.

Bruttosivovien yksiköiden osalta kansalaistoiminnan aktiivintyöyksikön osalta ennustetaan mm. testamenttivarojen ja hanketoiminnan vuoksi toimintatuottojen ja -kulujen ylitykseksi n. 310 000 €. Bruttosivovien yksiköiden toimintakateennuste n. 26 000 € johtuu tapahtumapalvelujen päättymisestä.

Nettosivovien yksiköiden osalta kansalaisopiston toimintakateennuste on n. 11 000 € alle talousarvion, muiden nettosivovien yksiköiden osalta ennuste on talousarvion mukainen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kansalaistoiminnan aktiivintyöyksikön osalta ennustetaan, että testamenttivarojen (hyväksytyt lautakunnassa) käytön osalta tulot ja menot ylittävät talousarvion 160 000 € ja hanketoiminnan osalta n. 150 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Talousarviomuutokset em. muutosten osalta tuodaan lautakunnan päätettäväksi marraskuun kokoukseen, kun saadaan tarkemmat ennusteet mm. syksyllä käynnistyvien hankkeiden osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 3,3 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (0,9), ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa (1,5) ja taidepalveluissa (1). Tukipalveluissa on vastaavasti lisäystä 0,2.

Investointiosan seuranta 31.8.2017 ja ennuste vuodelle 2017

TA 2017 (1 000 €)	TOT 31.8. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

KONEET JA KALUSTO

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-600	-197	-485
Netto	-600	-197	-485

- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin

Toteuma ja poikkeamat:

Kuopio-halliin hankittu voimistelukanveesi (36 300 €), eri kuntosaleihin kuntosalilaitteita (11 724 €), Kuopio-hallille salibandytarvikkeita ja tulostaulu (10 245 €), Kuopio-hallille ja Vänärin YU-alueelle lähtöjärjestelmän ja ID-kamera (12 545 €), kaupunginteatteriin projektori ja projisointiobjektiivi (10 050 €), monitoimikaiuttimet (11 183 €) sekä vihivaunu (21 767 €), musiikkikeskukseen salikaiutinjärjestelmän täydennys/loppuhankinta (25 830 €) sekä flyygeli (5 590 €), kirjastolle uuden neuvotteluhuoneen/työhuoneiden kalusteet (10 000 €), Jynkän uuteen kirjastoon kirjahylly sekä säkkituoleja yht.hintaan (41 256 €), kans.toiminnan aktivointiin 2 kpl polkupyöriä (620 €)

Talousarviomuutoksena (Hep:n ltk 13.12.2016 § 113) siirrettiin vuodelle 2017 kalustomäärärahaa 35 000 € kattamaan Kuopio-halliin hankitun voimistelukanveesin 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	-26	
Netto	-50	-26	0

- Taidehankinnat

Toteuma ja poikkeamat:

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Mittaristo 2017

Juankoski sisältyy ks-2017 mittaritietoihin

Avainprosessi: **Omatoinnisen hyvinvoinnin palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2015	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017
Kirjastopalvelut 1)	Fyysiset kirjastokäynnit/asukas	9,8	11,6	11	10,5
	Verkkoasiointitapahtumat/asukas (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi)	4	5	5	4,4
	Kirjaston aukiolotunnit	23 097	24 396	23 980	23 900
	Kirjastolainan hinta € (kaikki kulut)	3,2	2,7	2,8	2,9
	Kirjastojen tilojen määrä m ²	10 387	10 387	10 327	11 136
Museopalvelut	Museokohteiden kävijämäärä	60 553	69 623	60 000	60 000
	Museokohteiden aukiolotunnit	5 013	5 194	5 000	5 000
	Järjestetty kokoelma-aineisto kpl	1 956 042	1 961 080	1 987 800	1 987 800
	Nettokustannus €/as	26,9	25,4	24,2	24,2
	Museoiden tilojen määrä m ²	9 560	9 560	9 691	9 691
Liikuntapaikkapalvelut	Liikuntapaikkojen käyntikerrat 2)	1 413 795	1 265 410	1 400 000	1 400 000
	Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ²	51 289	51 291	52 700	52 700

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 2015	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017
Kansalaistoiminnan	Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1)	93 694	87 275	81 000	90 500
aktivointi	Kino-Kuvakukon ja Nilsin Mantun kävijöiden lukumäärä	29 348	27 668	33 000	31 000
	Yleis- ja erityisavustukset €/as	27,7	26,2	24,7	24,7
	Asukastupaverkosto, asukastupien lukumäärä	12	12	14	10
	Asukastupien kävijämäärä 2)	70 218	69 991	90 000	70 000
	Asukastupien työllistämisaikutus (henkilöä / htv) 3)	130/30	74/22	130/30	110/20
	Kansalaistoiminnan aktivoiminnan tilojen määrä m ²	1 919	1 977	2 836	2 836
Kansalaisopisto 4)	Kansalaisopiston opiskelijämäärä (brutto)	24 643	25 263	24 000	24 000
	Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	45 586	45 469	45 500	45 500
	Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman valt.osuuksia ja työll.)	69,6	64,5	67,4	68,90
	Kansalaisopiston tilojen määrä m ²	3 535	3 535	3 535	3 535

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

2) Asukastupien kävijämäärä riippuu tupien aukiolosta. Mikäli vakituisia ohjaajia on 12, kävijämäärä on 120 000. Mikäli vakituisia ohjaajia on 4, joudutaan tupia sulkemaan!! Kävijämääräarvio tällöin 90 000.

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

4) Suoritteet sisältävät opiston koko toiminnan, myös sopimuskuntien (Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi) tiedot.

Kansalaisopiston mittarit ovat vuositasoinen mittareita.

Avainprosessi: **Taidepalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2015	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017
Kaupunginteatteri	Teatterissa kävijöiden lukumäärä	71 200	74 530	65 000	70 000
	Nettokustannukset / katsoja	66,9	61,8	71,5	68,09
	Näytäntöjen lukumäärä	382	313	240	269
	Kaupunginteatterin tilojen määrä m ²	7 982	7 982	7 982	7 982
Musiikkikeskus	Kävijöitten lukumäärä	134 860	111 150	120 000	120 000
	Tapahtumien lukumäärä	743	666	750	750
	Nettokustannukset / kävijät	2,5	2,0	2,0	2,1
	Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ²	5 760	5 760	5 760	5 760
Kaupunginorkesteri	Konserttien kokonaislukumäärä	147	196	120	191
	Kuulijoiden kokonaislukumäärä	49 450	45 847	38 000	46 000
	Nettokustannukset / kuulijat	60,4	61,8	74	64,4

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		TP 2015	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä)	401,7	404	415,3	414,4
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	12	10,8	11	11