

KUOPIO



II OSAVUOSIKATSAUS

tammi-elokuu 2018

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.10.2018

KUOPIO

Kuopion kaupunki
Hyvinvoinnin edistäminen

Sisällys

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	1
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	6
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	15
Taidepalvelut	25
Talouden toteuma tammi-elokuu 2018 ja talousennuste 2018	30
Investointiosan seuranta 31.8.2018 ja ennuste v. 2018	31
Mittarit	32

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta (lyhyesti)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on aj. 1.1.-31.8.2018 toteutunut suunnitellusti.

Liikunnan aktivoinnissa alkuvuoden uutena toimintona on testamenttivaroin palkatun ohjaajan työnkuvaan kuuluvan nuorten (15-29 v) liikuntaneuvontatoiminnan aloittaminen. Voimaa Vanhuuteen-ohjelman myötä uusia toimintoja on käynnistetty Puijonlaakso – keskusta – alueelle.

Tapahtumatiedottamiseen on suunniteltu ja käyttöön otettu Kuopio Seinä –portaali, joka on tarkoitettu yhteisöllisten, ei kaupallisten tapahtumien markkinointiin. Kohderyhmänä on lapset, nuoret sekä perheet.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 hyväksyttiin.

Kuopion Musiikkikeskus on ollut suljettuna remontin takia 1.1.2018 alkaen ja avautuu osittain 1.9.2018 alkaen. Remontti kuitenkin rajoittaa vielä syyskauden aikana talon vuokraustoimintaa ja orkesteri harjoittelee väistötiloissa vielä alkusyksyn ajan, syyskuusta lähtien konsertit voidaan pitää Musiikkikeskuksessa.

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus –hankkeen palveluntuottajaksi valittiin NCC Suomi Oy allianssisopimuksella.

Keskuskentän jalkapallostadionin tarveselvitys on hyväksytty ja hankeselvitystyö käynnistetty.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toteutumaennuste alittaa talousarvion n. 0,06 M€ (toteutuma 99,8 %).

Liikuntapaikkapalvelujen toteutuma tulee alittumaan vuokratustannusten osalta, koska jäähallin vuokra alenee remontin vuoksi ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyi ensi vuodelle. Tällä muutoksella saadaan katettua vastaavasti palkankorotukset sekä museohankkeen käynnistymisen vaikutukset käyttötalouteen (mm. esineistön pakkaaminen, dokumentoiminen ja siirtäminen sekä määräaikaisen työntekijän palkka).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Musiikkikeskuksen remontin vuoksi ohjelmistosuunnittelua ja talon vuokraustoimintaa ei voida vielä syyskauden aikana toteuttaa suunnitellusti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Työhyvinvoinnin parantamisen osalta on laadittu yksikkökohtaiset suunnitelmat ja sairauspoissaolojen seuranta on tehostettu. Kaupungin uutta strategiaa on käsitelty työpaikkakokouksissa sekä kehittämispäivissä. Maakuntasote-valmistelutyöhön on osallistuttu olemalla mukana kokoamassa maakunnan alueen yhteistä hyvinvointikertomusta yhteistyössä kuntien kanssa. Kuopion hyvinvointikoordinaattori on koordinoinut maakunnan hyvinvointikertomustyötä toimien alueellisen hyvinvointikertomustyöryhmän puheenjohtajana. Uuden EU-tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturvaselosteet on laadittu ja koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

2018

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Palveluita tuotetaan yli kuntarajojen ja palvelut ovat kaupungin vetovoimatekijä.	● (etenee suunnitellusti) Hyvinvoinnin palvelut palvelevat jo nyt valtakunnallisesti ja esim. Musiikkikeskuksen remontti ja uudet valmistuvat liikuntapaikkakohteet lisäävät kävijämääriä entisestään. Kuopion kaupungin kirjasto toimii yhtenä yhdeksästä alueellisen kehittämistehtävän kirjastosta alueenaan Etelä- ja Pohjois-Savo sekä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Kansalaisopisto tuottaa opistopalveluita Kuopion lisäksi kolmelle sopimuskunnalle.	Kasvava Kuopio -ohjelma
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen & alueellisen väestönsuojan toteutus-, omistus-, operointi- ja rahoitusmallista päätetään ja hankkeen toteutus etenee.	● (etenee suunnitellusti) Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toteutus suunnittelu on aloitettu ja hankkeelle lähdetään hakemaan Easr-rahoitusta yhteistyössä yliopiston kanssa.	Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Kehitetään toimintamalli, jossa kaupungin tilat olisivat paremmin asukkaiden ja järjestötoiminnan käytettävissä.	Päivitetään mm. koulutilojen käyttömaksuja siten, että ko. tilat ovat tehokkaasti asukkaiden ja muiden toimijoiden käytössä.	● (etenee suunnitellusti) Maksu- ja avustuspolitiikan kehittäminen aloitetaan syksyllä ja valtuustoaloitteen hyväksymisen myötä mahdollistuu koulutilojen maksuton käyttö kylä- ja asukas yhdistyksille.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle.	Pyritään saamaan lisää asiakkaita hyvinvoinnin palveluiden piiriin. Palvelut segmentoidaan asiakastarpeiden mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Palveluiden markkinointia ja palvelumuotoilua on aloitettu kehittämään. Lapsille ja nuorille oli käytössä edullinen liikkiskortti ajalle 2.5. - 31.8.2018. Kouluissa käytössä kulttuuri- ja liikuntapolkutoimintaa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.			Kaupunginorkesterilla on v. 2017 lapset ns. kummilapsia, joille järjestettiin ensimmäiset konsertit toukokuussa.	
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.8.	Ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avoimuuden tukea. Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.	Palveluilla edistetään lapsiperheiden ja ikäihmisten jaksamista, toimintakykyä ja pärjäämistä.	●	(etenee suunnitellusti) Lapsille ja nuorille oli käytössä edullinen liikkiskortti 2.5.-31.8.2018 ja liikuntapaikkapalveluilla on käytössä edullinen eläkeläisten hyvinvointikortti. Testamenttivaroilla on palkattu vuoden alusta kahdeksi vuodeksi liikunnanohjaaja, jonka päävastuu on nuorten 15-29 vuotiaiden liikuntaneuvonta.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysysteistyö, eläkeselvitteilyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Työllistetään pitkäaikaistyöttömiä mahdollisuuksien mukaan palvelualueen eri toiminnoissa.	●	(etenee suunnitellusti) On tehty kahden kuukauden työllistämisen jatkosopimuksia (6+2 kk) kaupunginvaltuuston tahtotilan mukaisesti. Asukastuvilla on sijoittunut uutena työntekijäryhmänä 6 kuukauden velvoitepalkkatyöllistettyä Kuopion Työllisyyskokeilualueen kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti. Maahanmuuttajien osalta asukastuvilla on tarjottu runsaasti työkokeilupajia sekä työhön ohjausta mahdollistaen suomenkielen käytännön opiskelun.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä). Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraha, yms.).	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan palvelujen monipuolisuus ja tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö. Pitäjäraatien toiminta vakiintuu.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistutaan palveluverkoston kokonaistarkasteluun, Karttussa avattiin 1.8.2018 lukien monipalvelukeskus. Liikuntapaikkaverkoston suunnittelussa on huomioitu tilojen muuntojoustavuus ja monipuolisuus. Pitäjäraatitoiminta on vakiintunut, kokouskäytännön on luotu ja toiminta perustuu toimintasuunnitelmiin.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämiseksi.	Yhteisöllisyys vahvistaa elinympäristön turvallisuutta.	●	(etenee suunnitellusti) Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja työstänyt turvallisuuskalenteria sekä turvallisuustekopalkinto asian markkinointia.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Kehitetään maaseutualueen liikku- mismahdollisuuksia palveluihin.	Kehitetään mm. lähiliikunta-alueiden olosuhteita turvallisen liikkumisen näkökulmasta.	● (etenee suunnitellusti) Vuositain valmistuu yksi lähiliikunta-alue eri puolille Kuopioa. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan käyttäjätarpeet ja kehitystrendit.	Resurs- siviisas Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö lautakunnan kokouksissa.	● (etenee suunnitellusti) Laitetilaukset on tehty ja niiden saavuttua aloitetaan koulutukset ja sähköinen kokouskäytäntö aloitetaan marraskuussa.	Resurs- siviisas Kuopio - ohjelma
	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja niiden tehokas käyttö mm. Karttulan koulu-keskus.	● (etenee suunnitellusti) Palveluverkoston suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys. Kirjastotiloja on jo sijoitettu lähipalvelukeskuksiin (Jynkkä ja Karttula)	Resurs- siviisas Kuopio - ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteuttamista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti ja avustukset kohdistetaan strategian tavoitteiden mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Strategiaa on käsitelty työpaikkakokouksissa. Hankinnat on toteutettu hankintaohjelman mukaisesti ja avustukset kohdistettu strategian tavoitteiden mukaisesti.	Uudis- tuva Kuopio - ohjelma
	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Osallistetaan henkilöstö/asukkaita/asiakkaita päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Luodaan toimintamalleja osallistamisprosessiin, koulutetaan esimiehet ja henkilöstö toimintamallin toteuttamiseen.	● (etenee suunnitellusti) Asioiden valmisteluvaiheessa kuullaan asiakkaita, asukkaita ja henkilöstöä. Asiakkaat ja asukkaat on otettu mukaan mm. uudistuvan Kuopion Museon palveluiden suunnitteluun MuseoLab-hankkeen avulla.	Uudis- tuva Kuopio - ohjelma
	Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuu. Työyhteisötaitojen ja työ-	● (etenee suunnitellusti) Sairauspoissaoloja seurataan. Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu. Kallaveden työterveyden	Uudis- tuva Kuopio -

	Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	menetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveydenhuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan.	kanssa toimitaan yhteistyössä. Esimiehiä ja henkilöstöä on koulutettu ja pyritty painottamaan työyhteisötaitojen kehittämistä.	ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja (mm. omatoimikirjasto, sähköinen maksaminen). Ollaan mukana Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeessa.	● (etenee suunnitellusti) OstaVerkossa projektin myötä palveluiden digitalisaatiota tarkastellaan erittäin aktiivisesti laajalla rintamalla.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana maakuntauudistuksen valmistelussa (mm. maakunnallinen Lape-hanke).	● (etenee suunnitellusti) Osallistuttu hyte-ryhmään, huomioitu alueellisen ja paikallisen hyvinvointikertomuksen yhteys.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita.	● (etenee suunnitellusti) Palveluiden digitalisoituessa osallistutaan eri hankkeisiin, OstaVerkossa projektin myötä syksyllä on kokeiluun tulossa mm. ensilumen ladun mobiilimaksaminen.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous	Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmaa.	Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.	● (etenee suunnitellusti) Toiminnan lähtökohtana on taloudellinen ja kustannustehokas toiminta. Palveluita kehitetään automaation ja digitalisaation avulla.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta (lyhyesti)

Liikuntapaikka-, kirjasto- ja museopalveluiden toiminta on seurantajaksolla toteutunut suunnitellusti. Myös palveluverkoston kehittäminen etenee suunnitellusti. Lippumäen tekojääradan valmistuminen viivästyy jäädytystekniikan osalta hieman.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Liikuntapaikkapalvelujen toteutuma tulee alittumaan talousarviosta n. 250 000 €, koska jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyy ensi vuodelle. Tällä muutoksella saadaan katettua vastaavasti palkankorotukset, museohankkeen käynnistymisen vaikutukset käyttötalouteen (mm. esineistön pakkaaminen, dokumentointi ja siirtäminen sekä määräaikaisen työntekijän palkka) sekä TahkoSpa Oy:n tuottamien uimahallipalveluiden tulovajeet.

Ennusteessa on myös huomioitu Kuopion Tennisseura ry:lle maksettava 300 000 € investointiavustus, josta kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ei erityisiä riskejä strategisten tavoitteiden toteutumiselle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan suunnitellusti ja kehitetään havaittujen tarpeiden mukaisesti.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

2018

1. KASVAVA KUOPIO

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen & alueellisen väestönsuojan toteutus-, omistus-, operointi- ja rahoitusmallista päätetään ja hankkeen toteutus etenee.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	<p>● (etenee suunnitellusti) Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toteutus- ja suunnittelu on aloitettu ja kokonaisuutteen valmistellaan hankerahoitushakemusta yhteistyössä yliopiston kanssa. Tavoitteena on kehittää keskuksesta alusta toiminnalle, tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Keskuskentän jalkapallostadionin hankesuunnitelma valmistuu suunnitellusti. Lippumäen tekojääradan valmistuminen myöhästyy hieman.</p> <p>Jynkän lähikirjasto on siirtynyt uusiin tiloihin lähipalvelukeskukseen ja otettu käyttöön laajennetun aukioloajan omatoimikirjastona, Nielsin lähikirjasto on peruskorjattu ja otettu käyttöön laajennetun aukioloajan lähikirjastona ja Karttulan lähikirjasto on juuri muuttanut uusiin tiloihin lähipalvelukeskukseen ja otetaan käyttöön laajennetun aukioloajan omatoimikirjastona lokakuun alussa 2018.</p> <p>Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelu on edennyt toteutusvaiheeseen, joka käynnistyy syksyllä 2018. Kuopion museon palveluiden suunnittelu etenee, myös yhteistyössä asiakkaiden kanssa MuseoLab-hankkeen avulla. Lisäksi on aloitettu MuseoPalvelukeskuksen hankesuunnittelu yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa, sekä jatkettu Korttelimuseon kehittämistyötä.</p>	; Kasvava Kuopio -ohjelma
Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Palveluita tuotetaan yli kuntarajojen ja palvelut ovat kaupungin vetovoimatekijä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	<p>● (etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkaverkosto palvelee jo nykyisellään alueellisesti ja osin myös valtakunnallisesti. Uusien valmistuvien kohteiden myötä toimintaedellytykset alueellisesti ja valtakunnallisesti paranevat merkittävästi.</p> <p>Kuopion kaupunginkirjasto toimii yhtenä yhdeksästä alueellisen kehittämistehtävän kirjastosta alueenaan Etelä-</p>	; Kasvava Kuopio -ohjelma

			<p>ja Pohjois-Savo sekä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Kirjastopalvelut kovat Kuopiossa käytetty palvelu ja kävijäluvut ovat kasvussa.</p> <p>Kuopion kaupungin museot ovat Pohjois-Savossa maakunnallisia museoita ja vahvoja toimijoita koko museoalalla. Museoiden näyttelyt, tapahtumat ja kohderyhmille suunnatut palvelut ovat suosittuja, asiakasmäärät ovat kasvaneet edelleen.</p>	
--	--	--	---	--

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Kehitetään toimintamalli, jossa kaupungin tilat olisivat paremmin asukkaiden ja järjestötoiminnan käytettävissä.</p>	<p>Päivitetään mm. koulutilojen käyttömaksuja siten, että ko. tilat ovat tehokkaasti asukkaiden ja muiden toimijoiden käytössä.</p>	<p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Maksu- ja avustuspolitiikan kehittäminen käynnistetään syksyllä ja valtuustoaloitteen hyväksymisen myötä mahdollistuu koulutilojen maksuton käyttö kylä- ja asukasyhdistyksille.</p> <p>Kirjastopalvelut kehittävät yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa siten, että tilat ovat hyötykäytössä. Kulttuurihistoriallisen museon kuva-arkisto siirtyy osittain Kuopion museon peruskorjauksen tieltä pääkirjaston tiloihin, Nilsiän lähikirjastoon yhdistettiin KYPin asiakaspalvelu ja Neulamäen lähikirjasto toimii jaetuissa tiloissa asukastuvan kanssa. Yhteistoimintaa kehitetään.</p>	<p>; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>
<p>Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle.</p> <p>Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.</p>	<p>Pyritään saamaan lisää asiakkaita hyvinvoinnin edistämisen palveluiden piiriin.</p> <p>Palveluja segmentoidaan asiakastarpeiden mukaisesti.</p>	<p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Palveluiden markkinointia ja palvelumuotoilua on aloitettu kehittämään.</p> <p>Lapsille ja nuorille oli käytössä edullinen liikkiskortti ajalle 2.5. - 31.8.2018. Valtuustoaloitteen hyväksymisen myötä kaikille alle 18-vuotiaille yksittäiskävijöille mahdollistuisi maksuton liikuntahallien käyttö sekä yläkouluikäisille 100 €:n harrastepassi.</p> <p>Lasten ja nuorten kirjastopalveluita kehitetään osallistamalla lapsia ja nuoria tila- ja kalustesuunnitteluun. Kirjasto on segmentoinut asiakasryhmiä ja kehittää palvelupolkuja eri-ikäisille ja erilaisille asiakasryhmille.</p>	<p>; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>

				Kulttuuri-, ympäristö-, ja taidekasvatustyöllä museot edistävät monipuolisesti hyvinvointia ja terveyttä. Museot ovat tuottaneet erilaisia kohdennettuja palveluja ja asiakastapahtumia, jotka ovat keränneet runsaasti osallistujia.	
--	--	--	--	---	--

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avohuollon tukea. Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.	Palveluilla edistetään lapsiperheiden ja ikäihmisten jaksamista, toimintakykyä ja pärjäämistä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	<input checked="" type="checkbox"/> (etenee suunnitellusti) Lapsille ja nuorille oli käytössä edullinen liikkiskortti 2.5. - 31.8.2018. Valtuustoaloitteen hyväksymisen myötä kaikille alle 18-vuotiaille yksittäiskävijöille mahdollistuisi maksuton liikuntahallien käyttö sekä yläkouluikäisille 100 €:n harrastepassi. Liikuntapaikkapalveluilla on käytössä edullinen eläkeläisten hyvinvointikortti. Kirjaston Kirjoja kotiin -palvelu sekä erikoisaineistot palvelevat ikäihmisten tarpeita. Lapset ja nuoret ovat painopiste kirjastopalveluiden kehittämisessä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritys yhteistyö, eläkeselvitte-lyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Työllistetään pitkäaikaistyöttömiä mahdollisuuksien mukaan palvelualueen eri toiminoissa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	<input type="checkbox"/> (ei statusta)	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Män-nistö, Jynkkä).</p> <p>Tuetaan asuinalueiden omatoimi-suutta ja omaleimaisuutta (pitäjä-raadit, talkooraha, yms.).</p>	<p>Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan palvelujen monipuolisuus sekä tilojen moni-puolinen ja tehokas käyttö.</p>	<p>Asiakkuus-johtaja, pal-velupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkaverkoston suunnittelussa on huomioitu tilojen muuntojoustavuus ja monipuolisuus.</p> <p>Valtuustoaloitteen hyväksymisen myötä mahdollistuu koulutilojen maksuton käyttö kylä- ja asukasyhdistyksille.</p> <p>Kirjastopalvelut tarjotaan lähipalveluina (kirjastoautot, lähikirjastot). Palveluja kehitetään toimimalla verkostomaisesti ja moniammatillisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kirjastotiloissa tarjotaan yhteistyössä myös muita kunnan palveluja (KYP, asukastupa). Kirjastojen suunnittelu lähipalvelukeskuksiin toteutunut onnistu-neesti (Jynkkä, Karttula).</p>	<p>; Hyvin-voiva Kuopio -ohjelma</p>
<p>Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuu-utta yhteistyössä muiden toi-mijoiden kanssa.</p> <p>Hyödynnetään asiakas- ja asukas-tietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.</p>	<p>Edistetään yhteisöllisyyttä kumppanuudella eri toimijoiden kanssa ja siten vahvistetaan elinympäristön turvallisuutta.</p>	<p>Asiakkuus-johtaja, pal-velupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Liikuntapaikkojen kehittämistä ja osin hoitoa toteutetaan yhteistyössä asukkaiden sekä yhdistysten kanssa ja edistetään siten yhteisöllisyyttä.</p> <p>Lähikirjastot luovat asuinalueellaan sosiaalista turvalli-suutta.</p>	<p>; Hyvin-voiva Kuopio -ohjelma</p>

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämisoh-jelma.</p> <p>Kehitetään maaseutualueen liikku-mismahdollisuuksia palveluihin.</p>	<p>Kehitetään mm. lähiliikunta-alueiden olosuh-teita turvallisen liikkumisen näkökulmasta.</p>	<p>Asiakkuus-johtaja, pal-velupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Vuosittain valmistuu yksi lähiliikunta-alue eri puolille Kuo-piota. Suunnittelussa toteutuksessa huomioidaan käyttä-jätarpeet ja kehitystrendit.</p>	<p>; Resurs-siviisas Kuopio -ohjelma</p>

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja niiden tehokas käyttö mm. Karttulan koulukeskus.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Palveluverkoston suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys. Kirjastotiloja suunniteltu lähipalvelukeskukseen (Jynkkä, Karttula), toiminnot aloitettu. Moniammatillista yhteistyötä suunnitellaan myös muissa kirjastotiloissa.	; Resurs-siviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatavalle. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalveluiden osalta jalkautusta on tehty laajasti koko henkilöstölle sekä sidosryhmille. Kirjastossa strategiaa käyty läpi yhdessä henkilökunnan kanssa ja suunniteltu sen pohjalta palveluja ja toimintaa. Hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita. Strategiaa toteuttavien ohjelmien (mm. hyvinvoiva Kuopio - ohjelma) valmistelu on käynnistynyt.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Osallistetaan henkilöstö/asukkaita/asiakkaita päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Luodaan toimintamalleja osallistamisprosessiin, koulutetaan esimiehet ja henkilöstö toimintamallin toteuttamiseen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalveluiden osalta pyritään siihen, että päätöksenteko on parasta tehdä siellä missä asiasta on paras tietämys, toiminta ja johtosäännön mukaisesti. Tämä vaatii koulutusta, jota on mahdollistettu tarpeiden mukaisesti. Hankkeiden valmistelussa kuullaan aina asiakkaita, asukkaita ja henkilöstöä. Liikuntapaikkapalveluilla on käytössään asiakastytyväisyyskyselylaitteet liikuntahalleissa, joilla on osallistettu asiakkaita ja asukkaita esim. Lippumäen uima- ja jäähallin peruskorjaussuunnitelman luonnosten kommentointiin. Kirjastossa toteutettiin kansallinen asiakaskysely, jonka perusteella Kuopion kaupunginkirjasto sai kokonaisarvosanaksi 8,76/10. Parhaillaan on menossa aukioloaikoihin	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

			<p>liittyvä kysely. Lapsia ja nuoria on osallistettu alakertaan muuttavien lapsi- ja perhepalveluiden suunnitteluun ja kaikkia kuntalaisia ideoimaan coworking-tiloja, joita mahdollisesti pystytään suunnittelemaan kirjaston nykyisen kahvilan paikalle. Kirjastossa toteutettiin chat-tempaus "Chattaa kirjastotoimenjohtajan kanssa", jolloin kuntalaiset pystyivät lähestymään matalalla kynnyksellä itseään kiinnostavissa asioissa. Kirjasto toimii aktiivisesti somessa, kanavina twitter, instagram, facebook. Isoista muutoksista viestitään verkkokirjastossa kirjastotoimenjohtajan blogissa.</p> <p>Museoiden palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja palveluja tuotetaan erilaisille kohderyhmille. Asiakkaat ja asukkaat on otettu mukaan uudistuvan Kuopion museon palveluiden suunnitteluun MuseoLab-hankkeen avulla.</p>	
Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuu-työ. Työyhteisötaitojen ja työmenetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveydenhuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	<p>(etenee suunnitellusti) Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu. Esimiehiä ja henkilöstöä on koulutettu ja pyritty painottamaan työyhteisötaitojen kehittämistä.</p> <p>Liikuntapaikkapalvelut on toiminut aktiivisesti yhteistyössä Kallaveden työterveyden kanssa aktiivisen aikaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Liikuntapaikkapalveluiden osalta sairauspoissaolojen määrä/htv on laskenut seurantajaksolla 3,8 pv/htv.</p> <p>Kirjastopalveluissa koulutetaan esimiehiä esimieskoulutuksin, on käynnistetty työkierto ja parannettu ergonomiaa käymällä läpi työprosesseja ja hankkimalla ergonomisia kalusteita. Seurataan kirjaston johtoryhmässä.</p>	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.</p>	<p>Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja (mm. omatoimikirjasto, sähköinen maksaminen). Ollaan mukana Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeessa.</p>	<p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalvelut on aktiivisesti mukana OstaVerkossa projektissa ja palveluiden digitalisaatiota tarkastellaan erittäin aktiivisesti laajalla rintamalla.</p> <p>Kirjastopalvelut mukana projektissa, jossa pyritään käynnistämään verkkomaksamista. Verkkokirjastoa ja sen palveluita kehitetään.</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
<p>Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.</p>	<p>Ollaan mukana maakuntauudistuksen valmistelussa (mm. maakunnallinen Lapehanke).</p>	<p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun hyvinvointiryhmän työskentelyn kautta</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
<p>Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.</p>	<p>Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita.</p>	<p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Palveluiden digitalisoituessa liikuntapaikkapalvelut osallistuvat eri hankkeisiin erittäin aktiivisesti. OstaVerkossa projektin myötä syksyllä on kokeiluun tulossa ensilumen ladun mobiilimaksaminen.</p> <p>Kirjastopalveluissa palveluja kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien ja tarpeet selvitetään kyselyillä ja muilla tavoin osallistamalla. Syksyllä otettu käyttöön kelluva kokoelma, joka vähentää aineiston kuljetuskustannuksia ja vähentää resurssitarvetta aineiston valintaan. Kelluvan kokoelman myötä asiakkaat itse vaikuttavat siihen, millainen kokoelma heidän lähikirjastoonsa muodostuu. Kuopion kaupunginkirjasto on kokeillut ja ottanut käyttöönsä verkkokirjastoon chat-palvelun ja Viddla-elokuvapalvelun.</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana.</p>	<p>Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.</p>	<p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalveluiden prosesseja kehitetään aktiivisesti varsinkin digitalisaation näkökulmasta.</p> <p>Kirjastopalveluissa prosesseja ja palveluita kehitetään automaation ja digitalisation avulla.</p> <p>Liikuntapaikka-, kirjasto- ja museopalveluissa lähtökohta toiminnassa ja sen kehittämisessä on taloudellinen ja kustannustehokas toiminta.</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turusen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta (lyhyesti)

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluiden tehtävänä on kaupungin strategian mukaisesti aktiivoida ja osallistaa kaupunkilaiset toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Tavoitteeksi asetettu toiminta etenee suunnitellusti.

Terve Kunta verkoston toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Verkostopäivät olivat maaliskuussa Porissa, jossa Kuopiosta oli esitys TEAviisarin verkkokurssin toteutuksesta hyvinvointiryhmälle ja luottamushenkilöille.

Liikunnan aktivoinnissa alkuvuoden uutena toimintana on testamenttivaroin palkatun ohjaajan työnkuvaan kuuluvan nuorten (15-29v) liikuntaneuvonnan toiminnan aloittaminen. Voimaa Vanhuuteen-ohjelman myötä uusia toimintoja on käynnistetty Puijonlaakso - keskusta -alueelle. Poikkihallinnollinen yhteistyö kuntoutuksen ja kansalaisopiston kanssa on jatkunut aktiivisesti. Liikkumattomuuden haittoja on ennaltaehkäisty aktiivomalla passiivisia kuntalaisia yhteistyössä paikallisten seurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa lukuisten toimintojen/tapahtumien kautta alueellisesti kattavasti.

Kansalaistoiminnan palveluissa on tuotettu opas kiusaamisen ehkäisyyn ja yhdessä KOPn palvelualueen kanssa toteutettu koulu- ja päiväkotirauhan julistus. Elokuussa on tuotettu myös Kuopio Juhlii –tapahtuma ostopalveluna. Kulttuuripalveluketju on valmisteilla yhteistyössä museon, kirjaston ja kansalaisopiston edustajien kanssa.

Tapahtumatiedottamiseen on suunniteltu ja otettu käyttöön Kuopion Seinä –portaali, joka on tarkoitettu yhteisölisten, ei – kaupallisten tapahtumien markkinointiin. Kohderymänä lapset, nuoret sekä perheet.

Kulttuuritoiminnassa on käynnissä useita hankkeita, joista esim. AvoT-taidekasvatustoiminta varhaiskasvatuksessa esitettiin WHO:n kaupunginjohtajien tapaamisessa Kööpenhaminassa.

Pakka-toimintatapaa on käyty edistämässä Ylä-Savossa ja Varkaudessa, ja yhteistyötä kehitetty myös Siilinjärven kanssa kohti yhteistä tarjontatyöryhmää.

Asukastuvilla on jatkettu onnistuneesti kaupungin henkilöstön uudelleensijoituksia ja työllistetty pitkäaikaistyöttömiä. Asukastuvilla on sijoittunut uutena työntekijäryhmänä 6:n kuukauden velvoitepalkkatukityöllistettyjä Kuopion työllisyyskokeilualueen kanssa laaditun sopimuksen mukaan.

Pitäjäraatitoiminta on vakiintunut ja kokouskäytännöt on saatu luotua yhtenäisiksi ja säännöllisiksi.

Alueellinen hyvinvointikertomuksen ensimmäinen versio valmistui. Maakunnallisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyön (HYTE) koordinaatiosta vastaa alueellinen poikkihallinnollinen hyte-työryhmä, Kuopion kaupungin edustajina tässä ryhmässä toimivat hyvinvoinnin edistämisen johtajat. Ryhmä kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.

Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja työstänyt turvallisuuskalentereita sekä turvallisuustekopalkinto asian markkinointia.

Kansalaisopistossa on aloitettu aikuisten maahanmuuttajien perusopetus (yksi ryhmä tammikuussa). Lisäksi on aloitettu UMAKO (uusi maahanmuuttajakoulutus) –rahoituksella aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus.

Opetushallitukselta on saatu Opintoseteliavustusta 15.000 euroa, jolla korvataan osa eläkeläisten ja maahanmuuttajien kurssimaksuista ns. opintosetelikursseilla. Nuorisotakuu –hankkeelle on saatu jatkorahoitusta 55.000 euroa, jolla rahoitetaan v. 2019 alkava nuorille maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. Taidekaruselli; taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen, hallituksen kärkihanke 4 toimi aktiivisesti kevään aikana ja jatkorahoitusta saatiin 25.000 euroa.

Kansalaisopiston ilmoittautuminen syyslukukaudelle on ollut vilkasta. Sähköisten palvelujen käyttö ilmoittautumisprosessissa on osoittautunut toimivaksi, netin kautta ilmoittautuneiden määrä nousee edelleen (88%). Alkavan lukuvuoden osalta opiskelupaikkoja ei riitä kaikille halukkaille, opiskelupaikkaa jonottaa yli 1 000 asiakasta.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

UMAKO-koulutuksen kokonaiskustannuksia ei ole huomioitu kansalaisopiston talousarviossa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 2018

1. KASVAVA KUOPIO

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	<p>Palveluita tuotetaan yli kuntarajojen ja palvelut ovat kaupungin vetovoimatekijä.</p> <p>WHO Healthy Cities verkostotyö - hyvien käytäntöjen levittäminen ja vaihto.</p> <p>Terve Kunta verkostotyö</p> <p>PAKKA (alkoholin, tupakan, rahapelaamisen vähentäminen) verkostotyö</p> <p>Aili-kulttuurisen vanhustyön verkosto</p> <p>Taikusydän - taiteen ja hyvinvoinnin yhteistyöverkosto</p> <p>Valikko verkosto</p> <p>Takuulla Voimala</p> <p>Testamenttivaroilla kustannettava toiminta</p>	HEJ, hankkeiden vastuuhenkilöt	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>WHO Belfastin konferenssiin hyväksyttiin Kuopiosta 7 suullista esitystä ja 7 posteriesitystä. Matkajärjestelyjä konferenssiin tehty. Uuden kauden teemat saat kesätyöntekijän toimesta suomennettuna.</p> <p>Terve Kunta verkostoon osallistuttu aktiivisesti ja oltu mukana suunnittelemassa seuraavaa verkostopäivää.</p> <p>Valikko verkostossa valtakunnallisen Valikko seminaarin järjestelyjen loppuviimeistelyt edenneet.</p> <p>Valtakunnallisen PAKKA-verkoston toimintaan ja kehittämiseen on osallistuttu. Kuopion tarjonta-työryhmä on kokoontunut säännöllisesti. PAKKAa on käyty esittelemässä Varkaudessa ja Ylä-Savon alueella.</p> <p>Kulttuurisen vanhustyön verkoston Ailin yhteistapaamista Kuopiossa marraskuussa on suunniteltu.</p> <p>Kansalaisopisto tuottaa opistopalveluita Kuopion lisäksi kolmelle sopimuskunnalle. Opistopalveluita käytetään yli kuntarajojen. Opisto on alueellisesti ja valtakunnallisesti verkostoitunut toimija.</p>	Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tuetaan aktiivista elämäntapaa ja osallisuutta luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle	Kumppanuus kaupungin ja järjestöjen välillä korostuu /lisääntyy huomioiden kaupungin strategiset painopisteet. Järjestöjen toimintaa ohjataan avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaisesti. Vahvistetaan yhteistyötä järjes-	Kansalaistoinnin asiantuntija, hej	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Järjestötapaamisia järjestetty mm. nuorisojärjestöjen, urheiluseurojen (seurafoorumi) ja yksittäisten kulttuuritoimijoiden kanssa. RIISAn kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimuksen jatkosta. Toteu-</p>	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	tojen välillä sekä kaupungin kanssa. Ely-keskusten kanssa jatketaan kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitusta.		tettu tutustumismatka Tampereelle kumppanuustalo Artteliin, mukana myös järjestöjen edustajia. Toukokuun KAKE haussa kolme hakemusta.	
Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Tuetaan aktiivista elämäntapaa ja osallisuutta luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle taiteen ja kulttuurin keinoin.</p> <p>Tuetaan kulttuuristen perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista.</p>	<p>Kulttuuriin aktivointi koordinoi ja kehittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuurikasvatusta ja kulttuurisen osallisuuden ja saavutettavuuden toimintamalleja. Yksikkö myös mahdollistaa taiteilijoiden työtilaisuuksia alueella sekä kannustaa paikallisia toimijoita tuottamaan kulttuuripalveluja.</p> <p>Tavoitteina on kehittää lasten, nuorten, ikäihmisten ja erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten mahdollisuuksia tutustua kulttuurin aloihin ja ilmaista itseään eri taiteen alojen avulla. Painopisteenä on kiusaamisen ehkäisy. Palveluita ovat mm. perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Kulttuuripolku, Nilsiänsä musiikki- ja tanssileiri, draamakasvatustoiminta, tapahtumat, kaupungin viralliset juhlat, kulttuurinen vanhustyö ja taide-toiminta eri yhteisöissä (esim. toiminta- ja palvelukeskukset, nuorisotalot, asukastuvat). Uusia toimintoja kehitetään resurssien mukaan mm. hankkeistamalla. Seurataan aktiivisesti kulttuurikentän hiljaisia signaaleja ja trendejä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kehitetään asiakaslähtöisyyttä ja digitaalisia palveluja sekä ollaan mukana eri verkostoissa (esim. kulttuurisen vanhustyön verkosto ja Taikusydän).</p> <p>Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisen taiteen opiskelun, tuottamisen ja kokemisen. Turvataan kurssien saavutettavuus koko toiminta-alueella.</p> <p>Kuvakukko Kuopiossa ja KinoManttu Nilsiässä tarjoavat monipuolista elokuvatarjontaa kaiken ikäisille. Opiskelijoiden ja eläkeläisten elokuvakerhot yhteistyössä alueellisten toimijoiden</p>	<p>Kulttuuritiimi, kansalaisopiston rehtorit, vastuupettajat ja koulutus-suunnittelijat</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Toteutettu Nilsiänsä musiikki- ja tanssileiri ja koordinoitu Kiva kesä toimintaa portaalia hyödyntäen. Kehitetty tapahtumaportaalia. Oltu mukana tuottamassa henkilöstön hyvinvointiseminaaria.</p> <p>Käynnissä Kulttuuripolku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, Kiitos kaveruudelle -toiminta kouluissa, taidetoimintaa asukastuvalla ja kehitysvammaisten palveluyksiköissä sekä kulttuurisen vanhustyön toiminnat eri yksiköissä. Mukana Aili-kulttuurisen vanhustyön verkostossa.</p> <p>Tuotettu yhdessä liikuntaan aktivoinnin kanssa opas kiusaamisen ehkäisyyn ja tuotettu koulu- ja päiväkotirauhan julistus. Ostopalveluna tuotettu Kuopio Juhlii -tapahtuma.</p> <p>Käynnissä hankkeet: taidelähtöiset menetelmät nuorisotyössä (OKM), AvoT-taidekasvatustoiminta varhaiskasvatuksessa (OKM) sekä SKR:n Taidetestaajat. Haettu SKR:n Taidetestaajat kaudelle 2019-20.</p> <p>Hyväksytty WHO Healthy Cities konferenssiin Belfastiin abstrakti suullisena esityksenä kulttuurisesta osallisuudesta asuinalueilla. Osallistuttu WISE Learning Ecosystems -tutkimukseen Kulttuuripolun osalta.</p> <p>Kulttuuripalveluketju on valmisteilla yhteistyössä museon, kirjaston ja kansalaisopiston edustajien kanssa. Mukana LAPE-työssä.</p> <p>Kuvakukko Kuopiossa ja KinoManttu Nilsiässä ovat tarjonneet monipuolista elokuvatarjontaa kaiken ikäisille. Opiskelijoiden ja eläkeläisten elokuvakerhot yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa (mm. ISAK), koululais- ja päiväkotinäytöksiä, Event-Cinemassa konsertit, oopperat ja baletit.</p> <p>Kevätlukukaudella kansalaisopisto järjesti yli 300 taidekurssia (kuvataide, musiikki, tanssi, teatteritaide, sanataide, taidekäsiyö, taiteen perusopetus), joille osallistui n. 4000 opiskelijaa (vauvasta senioreihin). Taidekursseiden lisäksi kulttuuri on olennainen osa mm.</p>	<p>; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>

	kanssa (mm. ISAK). Koululais- ja päiväkotinäytöksiä järjestetään säännöllisesti. Event-Cinmassa konsertit, oopperat ja baletit.		kielten, kotitalouden, liikunnan ja kädentaitojen opetuksen sisältöä. Kurssien lisäksi opisto on järjestänyt kymmeniä kulttuuritapahtumia	
Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tuetaan aktiivista elämäntapaa ja osallisuutta luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle.	<p>Pakka-toimintatavan toteutus Kuopiossa (THL:n kärkihanke). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2013-2020 arviointi. Huomaa lapsi-toimintatavan koordinointi.</p> <p>Savuton Kuopio-toimintaohjelman koordinointi. Ennaltaehkäiseviä tavoitteita tukevien koulutusten, seminaarien ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus. Ehkäisevän päihdetyön kunnan yhdyshenkilölle kuuluvat tehtävät (ept-viikon toteutus (Selvät Sävelet), päihdeindikaattorit, raportointi)</p> <p>Arkeen voimaa itsehoitomalli ryhmin tuetaan pitkäaikaissairaita tai kuntalaisia, joilla on jokin haitta, vamma tai sairaus, aktiiviseen arkeen, oma- ja itsehoitoon.</p> <p>Hyvinvointikertomustyö kertomus- ja suunnitelmaosineen (tavoitteet, toimenpiteet) tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta ja terveitä elämän- ja elintapoja: ravitsemus, liikunta, toimintakyky, mielenterveys, päihteiden käytön vähentäminen</p> <p>Vanhusneuvoston toiminnalla tuetaan ikäihmisten palvelujen kehittämistä ja osallisuutta.</p> <p>Kuopion Valikko vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyössä järjestöjen, seurakunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</p>	hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Ept-koordinaattori on osallistunut tai vetänyt valtakunnalliseen Pakka-työryhmään, kansalliseen ept-ohjausryhmään, Selvät Sävelet-ryhmää, myös tarjontatyöryhmän kokous on pidetty. Pakka-toimintatapaa on käyty edistämässä Ylä-Savossa ja Varkaudessa, ja yhteistyötä kehitetty myös Siilinjärven kanssa kohti yhteistä tarjontatyöryhmää.</p> <p>Maalaa omat raitasi - Tiikeri ei ole laumaeläin kampanjan ensimmäinen, viestinnällinen osio on toteutettu toukokuun lopussa, somekampanjan avulla on tavoitettu useita tuhansia ihmisiä. On oltu somen lisäksi esillä tällä kampanjalla Sokoksen screenillä, tienvarsisc-reeneillä, KYSin aulassa ja kaupungin älynäytöillä.</p> <p>Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman väliarviointi on valmistunut ja se on esitelty hyvinvointiryhmälle ja lähetetty valtuustolle tiedoksi. Ept-koordinaattori on esitellyt työtään peten lautakunnan seminaarissa ja hänet on pyydetty puhujaksi elokuussa 2018 Almamedian järjestämille Päihde2018-päiville.</p> <p>Opioidikorvaushoidon valtakunnalliset verkostopäivät ohjelma on valmistunut, myös ept-viikon ohjelma on valmis. Viides Huomaa lapsi vertaistukiryhmä on rekrytoitu ja haastateltu, 5 perhettä mukana (9 lasta). Huomaa lapsi aloitusleiri on elokuun lopussa 2018.</p> <p>Ept-koordinaattori on jalkautunut hv-koordinaattorin kanssa Power Cupiin nuuska-teemalla. Elokussa 2018 jalkaudutaan päihdetoimijoiden kanssa Sataman yö-tapahtumaan ehkäisemään alaikäisten päihteiden käyttöä yhteistyössä Sataman Yrittäjien ja Suomen Tivolin kanssa.'</p> <p>Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosiota viety eteenpäin ja toteutettu tavoitteiden mukaista toimintaa mm. kiusaamisen ehkäisy ja seksuaaliväkivallan ja häirinnän ehkäisy.</p> <p>Arkeen Voimaa ryhmiä oli toukokuussa vielä pari. Syksyn ryhmiä suunniteltu ja markkinoitu. Aluekoordinaattorien palaveriin osallistuttu.</p>	

			<p>Vanhusneuvoston toiminta edennyt suunnitellusti. Aloitteita viety eteenpäin. Ikäystävällinen Kuopio ohjelmaa kommentoitu.</p> <p>Osallistuttu aktiivisesti Valikko verkostoon. Viimeistelyt valtakunnallisen Valikko seminaarin ohjelmaa.</p>	
Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiseen aktiivisuudelle.</p> <p>Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.</p>	<p>Ennaltaehkäistään liikkumattomuuden haittoja aktiivisella passiivisilla kuntalaisilla yhteistyössä paikallisten seurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa.</p> <p>Näin pyritään terveydenhuollon kustannuksien supistamiseen.</p> <p>Alueiden laajentuessa ja kuntalaisten lisääntyessä tarve yhden uuden vakituksen liikunnanohjaajan palkkaamiseksi.</p> <p>Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisen liikkumisen ohjatusti ja kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen. Turvataan kurssien saavutettavuus koko toiminta-alueella.</p> <p>Asukastupien liikunnalliset tapahtumat</p>	<p>Liikuntatiimi, kansalaisopiston rehtorit, vastuupettajat ja koulutus-suunnittelijat</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Erytisryhmät: Kesällä pidetty mielenterveyskuntoutujille keuhonhuolto tunteja. Syksyn toimintaa suunniteltu ja kehitetty.</p> <p>Ikäntyneet: Järjestetty monipuolista toimintaa kesän aikana, mm. puistojummat ympäri Kuopiota. Poikkihallinnollista yhteistyötä kuntoutuksen ja taidemuseon kanssa. Voimaa Vanhuuteen-ohjelman myötä toteutettu Talolta Talolle kävelyt ja Luova liikunta.</p> <p>Maaseutualueet: Toukokuussa Pienet lapset-liikkeelle teemapäivä Maaningalla. Monipuolista kesätoimintaa, jonka lisäksi tuolijumppa markkinointi tunnit. Liikuntaneuvonta jatkunut maaseutualueilla.</p> <p>Huiluu Ruppeemat yhteistyössä pitäjäraadin, seurojen ja järjestöjen kanssa.</p> <p>Työikäiset: Liikuntaneuvontaa toteutettu 30-64-vuotiaille. Poikkihallinnollinen yhteistyö liikuntaneuvonnan merkeissä.</p> <p>Työikäisten 18-64-vuotiaiden kuntosalistartteja toteutettu.</p> <p>Lapset ja nuoret: Kesäleiri, vesipeuhulat ja liikennepuisto toimintaa järjestetty. Lisäksi koululaisviesti ja Power Cup-tapahtuma.</p> <p>Testamenttirahalla palkattu vuoden alusta kahdeksi vuodeksi määrällinen liikunnanohjaaja. Hänen päävastuu nuorten 15-29-vuotiaiden liikuntaneuvonta. Toimintaa on aloitettu. Lisäksi yhteistyössä järjestettyjä liikuntaryhmiä nuorille.</p> <p>Määrällisen liikunnanohjaajan palkkaamisen toisena vaihtoehtona olemme miettineet tuntiohjaaja resurssien lisäämistä ohjauksen kaudelle.</p> <p>Kevätlukukaudella kansalaisopisto järjesti kaupunkialueilla 121 liikuntakurssia, joille osallistui 2395 opiskelijaa. Maaseutualueilla ja sopimuskunnissa järjestettiin 145 liikuntakurssia, joille osallistui 1846 opiskelijaa. Kurssien kesto oli 11-13 viikkoa.</p>	<p>Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avohuollon tukea.</p> <p>Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.</p>	<p>Palveluilla edistetään lapsiperheiden ja ikäihmisten jaksamista, toimintakykyä ja pärjäämistä.</p> <p>Asukastuvat matalankynnyksen neuvontapalvelu, yksilöllinen tuki.</p> <p>Kotona asumisen tukeminen lähipalveluna.</p> <p>Voimaa Vanhuuteen ohjelman mukainen toiminta kotona asuvien ikäihmisten 75+ toimintakyvyn ylläpitämisen edistämiseksi.</p> <p>Koteihin tarjottava taidetoiminta mahdollistaa kulttuurin omaehtoisen kokemuksen ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta hakeudu aktiivien palvelujen piiriin.</p> <p>Kulttuuristen perhepäivien sisällöillä kaupungin eri alueilla tuetaan perheiden arkea, vuorovaikutusta sekä yhdessä toimimista ja tekemistä.</p> <p>Muistelutyöllä musiikin keinoin tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja pärjäämistä.</p>	<p>vastaava lähiötyöntekijä, kulttuuri -ja liikuntatiimit</p>	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Voimaa Vanhuuteen ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa mm. talolta talolle kävelyjä ja luovan liikunnan tuokioita järjestetty.</p> <p>Taidetoimintaa on viety koteihin, jotka eivät syystä tai toisesta hakeudu aktiivien palvelujen piiriin. Muistelutyöllä musiikin keinoin on tuettu ikäihmisten kotona asumista ja pärjäämistä.</p> <p>Järjestetty sijaisvanhemmille ja perheille taidelähtöinen leiri yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</p>	<p>Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysysteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun pienentämiseksi.</p>	<p>Työllistetään pitkäaikaistyöttömiä mahdollisuuksien mukaan palvelualueen eri toiminnoissa.</p> <p>Tuetun työllistämisen palvelukokonaisuus asukastuvilla.</p> <p>Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen asukastuvilla.</p>	<p>Vastaava lähiötyöntekijä, asukastupa-tiimi, hej</p>	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Asukastuville on sijoittunut uutena työntekijäryhmänä 6:n kuukauden velvoitepalkkatukityöllistettyä Kuopion Työllisyyskokeilualueen kanssa laaditun sopimuksen mukaan.</p> <p>Setlementti Puijola ry:n kumppanuussopimuksen kautta palkkatukihenkilöitä on taas vastaavasti ohjautunut tuville töihin vähemmän.</p> <p>Työllistämisvaikutus on pysynyt tavoitetasolla.</p> <p>Maahanmuuttajien osalta asukastuvilla on tarjottu runsaasti työkokeilupainoja sekä työhön ohjausta mahdollista suomenkielen käytännön opiskelun.</p>	<p>; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelu-alueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Män-nistö, Jynkkä).</p> <p>Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja oma-leimaisuutta (pitäjäraa-dit, talkooraha, yms.).</p>	<p>Palveluverkostosuunnittelussa huomioidaan palvelujen monipuolisuus ja tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö.</p> <p>Pitäjäraatien toiminta vakiintuu.</p>	<p>Aluekoordi-naattori, lähidemokra-tiatiimi, hej</p>	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Pitäjäraatitoiminta on vakiintunut. Kokouskäytännöt on saatu luotua ja pitäjäraadit kokoustavat säännöllisesti. Toiminta perustuu ennalta laadittuihin toimintasuunnitelmiin, jotka on Lähidemokratiajaosto hyväksynyt. Taloushallinto toimii annettujen sääntöjen ja ohjeiden puitteissa. Viestintäsuunnitelma on tehty ja alueellista ja kaupungin sisäistä viestintää kehitetään.</p>	<p>; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>
<p>Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.</p>	<p>Yhteisöllisyys vahvistaa elinympäristön turvallisuutta.</p> <p>Asukastuvat lähiöissä palvelualustana erilaisille toimijoille.</p> <p>Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmän toiminta ja turvallisuussuunnitelma osana sähköistä hyvinvointikertomusta.</p> <p>Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen työryhmän suunnitelmat toimenpiteineen</p> <p>Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän suunnitelmat toimenpiteineen seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi</p> <p>Liikenneturvallisuuden edistäminen Suojatiesuojelijatoiminnalla</p>	<p>Hyvinvointi-koordinaattori, koko henkilöstö</p>	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja työstänyt turvallisuuskalenteria sekä turvallisuustekopalkinto asian markkinointia.</p> <p>Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä on työstänyt seksuaaliterveyden edistämisen suunnitelmaa eteenpäin suunnitelmallisesti.</p> <p>Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen työryhmässä toteutettu kouluterveyskyselyn perusteella kohdennettuihin kouluihin vanhempainiltoja ja työstetty vanhemmille kiusaamisen ehkäisyn materiaaleja.</p> <p>Suojatiesuojelijatoiminta toiminut aktiivisesti eri tapahtumissa.</p>	<p>; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma</p>

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle. Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti ja avustukset kohdistetaan strategian tavoitteiden mukaisesti.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja/ koko henkilöstö	● (etenee suunnitellusti) Strategia on läpikäyty työpaikkakohtaisesti ja pohdittu, kuinka strategia toteutuu työntekijöiden arjessa parhaiten. Hankinnat toteutettu hankintaohjelman mukaisesti ja avustukset kohdistettu strategian tavoitteiden mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Osallistetaan henkilöstö/asukkaita/asiakkaita päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Luodaan toimintamalleja osallistamisprosessiin, koulutetaan esimiehet ja henkilöstö toimintamallin toteuttamiseen.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja/ koko henkilöstö	● (etenee suunnitellusti) Ikäystävällinen Kuopio ohjelma ollut kuntalaisilla ja virkamiehillä kommentteilla.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaissäilytykset turvataan.	Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuutus. Työyhteisötaitojen ja työmenetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveydenhuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja	● (etenee suunnitellusti) Avainprosessille on laadittu työhyvinvointisuunnitelma	; Uudistuva Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja (sähköinen maksaminen). Ollaan mukana Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeessa soveltuvin osin. Kulttuurin digikeilu kotihoidon kanssa. Liikunnan aktivoinnissa kokeilut Seppo.i.o.	hej, ao. tiimien yhdyshenkilöt	● (etenee suunnitellusti) Kansalaisopisto on mukana Osta verkossa –projektissa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana maakuntauudistuksen valmistelussa (mm. hyte-ryhmässä, maakunnallinen Lape-hanke jne.) ja huolehditaan, että Kuopion kaupungin ja maakunnan hyvinvointikertomuksen keskustelevat keskenään. Kommentoidaan aktiivisesti maakunnan hyvinvointikertomusta ja ollaan mukana sen työstämisessä resurssien mukaan. Käydään neuvotteluja ja sovitaan toiminnoista niin, että yhteistyö perusturvan, terveydenhuollon ja mm. järjestöjen kanssa toimii myös jatkossa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori	● (etenee suunnitellusti) Aktiivisesti osallistuttu alueellisen hyte-ryhmään ja sen työskentelyyn. Huomioitu alueellisen ja paikallisen hyvinvointikertomuksen yhteys.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita. Vuosittainen sähköisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman toteutuminen ja tästä viestintä.	Hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, hej	● (etenee suunnitellusti) Viestintää jatkettu hyvinvointikertomuksesta suunnitellusti	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana.	Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, koko henkilöstö	● (etenee suunnitellusti) Talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Taidepalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta (lyhyesti)

Kuopion Musiikkikeskus on ollut suljettuna remontin takia 1.1.-31.8.2018. Kaupunginorkesteri on harjoitellut ja konsertoinut useissa eri paikoissa, hallintohenkilökunta työskentelee valtuustotalolla. Musiikkikeskus avautuu osittain 1.9.2018 alkaen, mistä lähtien sekä kaupunginorkesterin ja ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien konsertit voidaan toteuttaa Musiikkikeskuksessa. Remontti kuitenkin rajoittaa vielä syyskauden aikana talon vuokraustoimintaa.

Kuopion kaupunginteatterin kevät oli tavanomainen: musikaali menestyi erinomaisesti saavuttaen ennätysmäisen täyttöasteen. Toisaalta muut ohjelmistoon kuuluvat näytelmät eivät menestyneet samalla tavalla.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Orkesterin tulotavoite ei tule toteutumaan, koska väistöilojen konsertit eivät ole houkutteleet yleisöä ennakkoidusti. Ulkopuolisten konserttijärjestäjien ilta- ja viikonloppukonsertteja tulee olemaan syyskaudella runsaasti, joten talon tulotavoitteeseen on mahdollista päästä siitäkin huolimatta, että kokousten myynti on lähes mahdotonta arkipäivisin remontista aiheutuvien meluhaittojen takia.

Siipirikkoja ja Matriarkkoja –kantaesitys ei menestynyt odotetulla tavalla, se jäi tuotto-odotuksistaan. Näytelmä oli aiottu pienelle näyttämölle, mutta siirrettiin suurelle näyttämölle – pienellä näyttämöllä se olisikin saavuttanut tavoitteensa. Lisäksi oli hankala influenssakevät, ja esityksiä jouduttiin perumaan useita. Kevään lipputulotavoitteesta jääminen vaikuttaa siihen, että tämän vuoden toimintakatteeseen pääseminen on hankalaa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Musiikkikeskuksen remontin edetessä ilmeni odottamattomia, syksyn toimintaa vaikeuttavia asioita, joiden takia talon vuokraustoimintaa ja käyttöä ei voida vielä syyskauden aikana toteuttaa normaalivuoden tavoin.

Teatterin ohjelmistosuunnittelussa tulee jatkossakin huomioida se, että kantaesitykset isolle näyttämölle ovat riski ja lisäksi se, että nykyään yleisö toivoo, eli kysyntää on musiikkiteatterille sekä teatteriklassikoille.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Taidepalvelut

2018

1. KASVAVA KUOPIO

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	<p>Palvelut ovat kaupungin vetovoimatekijä ja niitä tuotetaan yli kuntarajojen.</p> <p>Kuopion kaupunginorkesteri konsertoi kevään aikana 13 eri konserttipaikassa Musiikkikeskuksen ollessa remontissa. Kuopion keskustan lisäksi konsertteja pidetään kaikkien kuuden pitäjäraadin alueella. Myös Musiikkikeskuksen palvelujen markkinointiin on mahdollista panostaa enemmän tilojen ollessa remontin takia poissa käytöstä.</p> <p>Kaupunginorkesteri on kutsuttu konsertoimaan Kiinaan keväällä 2018. Neljätoista konserttia sisältävä konserttimatka toteutetaan, mikäli Kiinan valtio antaa asialle lopullisen hyväksynnän.</p> <p>Teatterille on iso ja kunnianhimoinen tavoite saada työssäkäyntialueelle yhteistyötä. Teatteri säteilee elinvoimaa esim. Siilinjärven alueelle, ja teatteri tarjoaa siilinjärveläisillekin kouluille esim. Teatteripolkua - mutta ei ilmaiseksi (kuten kuopiolaisille), koska vain Kuopio maksaa teatterin ylläpitokustannukset.</p>	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kuopion kaupunginorkesteri on toteuttanut kevätkaudelle suunnitellut konsertit kaikkien pitäjäraadin (Vehmersalmi, Karttula, Juankoski, Riistavesi, Maaninka, Nilsiä) alueella ja Kuopion keskustassa useissa eri paikoissa.</p> <p>Kiinan matka peruuntui tilaajan toimesta.</p> <p>Teatteri on ryhtynyt tekemään yleisötyötä sekä uudistanut markkinointiaan alueellisen kiinnostavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.</p>	; Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO


2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle.	<p>Pyritään saamaan lisää asiakkaita hyvinvoinnin palveluiden piiriin.</p> <p>Kaupunginorkesteri kutsuu kaikki vuonna 2017 syntyneet kuopiolaiset lapset kummilapsitoimintaan.</p> <p>Taidepalvelut on mukana kulttuuripolkutoiminnassa tarjoten Kuopion 7 luokan oppilaille teatteri- ja musiikkiesityksiä. Kulttuuriluotsitoiminnan kautta erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä</p>	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Vuonna 2017 syntyneille, Kuopion kaupunginorkesterin kummilapsiksi kutsutuille lapsille järjestettiin ensimmäiset konsertit toukokuussa, joihin osallistui n. 300 lasta. Kuopion kaupungin 7 luokan oppilaat osallistuivat musiikkipolkukonsertteihin.</p> <p>Teatteri on toteuttanut toimenpiteissä mainittuja asioita.</p>	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	<p>tuodaan orkesterin konsertteihin ja teatterin esityksiin.</p> <p>Teatteri jatkaa maksuttomia yleisötilaisuuksia, kuten avoimia harjoituksia, kauden avajaisia, tekijät esiin -tapahtumia jne.</p> <p>Teatteri on luomassa mallia yleisötyölle. Teatterin strategia-työn tiimoilta on todettu uhkana yleisövaje ja mahdollisuutena yleisötyöllä uusien yleisöjen kasvattaminen. Yleisötyö on eikaupallista ja markkinointi on kaupallista, ja näillä on yhteinen rajapinta. Teatterilla on vanha hyvä pohja Kommando-toiminnassa, jota ei sellaisenaan kuitenkaan olla ottamassa uudelleen käyttöön, vaan sen pohjalta kehitetään toimintatavat ja -malli yleisötyöhön.</p>			
--	---	--	--	--

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
<p>Jalkautetaan uutta kaupunki-strategiaa.</p> <p>Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.</p>	<p>Strategia viedään käytäntöön toimintatasolle.</p> <p>Talon tilavuokrauksen kautta Kuopion Musiikkikeskuksessa järjestetään kokouksia, konsertteja ja muita tapahtumia. Orkesteri toteuttaa vetovoimaisia, korkeatasoisia konsertteja.</p> <p>Musiikkikeskuksen uusi johtaja aloittaa 1.3. ja taiteellinen johtaja 1.8.2018.</p> <p>Hankinnat toteutetaan hankintaohjelman mukaisesti.</p> <p>Teatteri osaltaan edistää sitä, että Kuopio on Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue. Teatterin imago ja maine on hyvä erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana, ulosvuokraukset ja vuokratuotto kasvavat koko ajan.</p> <p>Omilla ohjelmistovalinnoillaan teatteri huomioi kaupunkistrategian niin, että se parhaiten palvelee kuntalaisia sekä toimii maakunnan veturina kulttuurialalla.</p> <p>Hyvän elämän pääkaupungissa teatteri on keskeinen tekijä tuomaan alueelle sekä elinvoimaa ja arjen rikkautta.</p>	<p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, koko henkilöstö</p>	<p> (etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskuksen remontti on osittain valmistumassa elokuun loppuun mennessä ja toimintaa talossa alkaa 3.9. alkaen, tosin vielä syyskauden ajan osaa vuokraustoiminnan tiloja remontoidaan. Musiikkikeskuksen johtaja Katariina Kum-mala aloitti 1.3.2018 ja ylikapellimestari Jaakko Kuusisto 1.8.2018.</p> <p>Teatterin strategia alkaa olla valmis, lasten ja koko perheen teatteriin panostetaan vierailuesityksin sekä on tulossa isolle näyttämölle iso tuotanto koko perheelle.</p>	<p>; Resurs-siivias Kuopio -ohjelma</p>

	Omassa strategiassaan teatteri huomioi sen, että Kuopio on paras paikka lapsille: Maria-näyttämön repertuaaria ja painopistealuetta kehitetään kaupunkistrategian ohjaamalla tavalla.			
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauseroissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	<p>Esimiesten/henkilöstön koulutus ja vastuutus. Työyhteisötoimien ja työmenetelmien kehittäminen. Poissaolojen seurannan kehittäminen ja varhaisen puuttumisen malli. Vahva yhteistyö työterveydenhuollon kanssa ennaltaehkäisevään toimintaan.</p> <p>Teatterin tilastot osoittavat, että n. 90 % henkilöstöstä ei sairastanut yhtään päivää v. 2017. Teatterilla on kuitenkin kehitettävää työhyvinvoinnissa ja työkykykysymyksissä. Yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellaan tyky-toimintaa, johon kaikki teatterin työpisteet osallistuvat. Jatkamme henkilöstön tyhytoimintaa, vahvistamme tyhy-työryhmän asemaa ja järjestämme yhteistyössä opintoyhdistyksen kanssa näihin teemoihin liittyvää koulutusta henkilöstölle .</p> <p>Selvitetään yhteistyössä Kallaveden työterveyden ja musiikkoitten tuki- ja liikuntaelinsairauksiin erikoistuneen fysioterapeutti Markku Riihisen kanssa pitkäjänteisen kuntouttava projektin toteuttamismahdollisuudet, aloitetaan vuonna 2018 aikana. Pyritään lisäämään henkilöstön mahdollisuuksia omaehtoiseen kunnon ylläpitämiseen. Jatketaan sähköpöytien hankintaa toimistotyöntekijöille.</p> <p>Musiikkikeskuksen muu kuin taiteellinen henkilökunta tekee kansainvälisen tutustumismatkan konsertti-, kokous- ja kongressitaloihin.</p>	Kaikki esimiehet, henkilöstö	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskuksen henkilöstö osallistui toukokuussa musiikkoitten tuki- ja liikuntaelinsairauksiin erikoistuneen fysioterapeutti Markku Riihisen johdolla työhyvinvointiprojektin aloituspäiviin. Projekti aloitettiin koko henkilöstöä koskevalla koulutuksella ja jatkui ammatti- ja soitinryhmiin kohdistetulla ohjauksella.</p> <p>Teatterilla työhyvinvointihanke on meneillään, tunnetaitokoulutuksen jälkimmäinen osa on joulukuussa.</p>	; Resurs-siviisas Kuopio -ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	<p>Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja.</p> <p>Taidepalveluissa tutkitaan sähköisen pääsylipun käyttömahdollisuuksia ja asiakaspalvelujen palautemenetelmien ja -ohjelmistojen käyttöön oton mahdollisuuksia. Alustavia keskusteluja on jo käyty palveluntuottajien kanssa.</p>	Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, tietohallinto	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Sähköisen pääsylipun käyttömahdollisuuden tutkiminen on edelleen työn alla.</p> <p>Teatteri tekee yhteistyötä mm. sähköisen käsiohjelman saamiseksi käyttöön. Lisäksi on tulossa uudistus digitaaliseen sisältöön, jota voidaan hyödyntää teatterin painotuotteissa.</p>	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

	Teatteri odottaa kaupungin mahdollista kassajärjestelmän uudistusta, joka mahdollistaisi laajan myyntiverkoston ja tavoitaisi Kuopion kyliäkin, nykyajan vastine entisajan teatteriasiamiehille.			
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	<p>Kehitetään toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja ja palveluita.</p> <p>Musiikkikeskuksen toiminnassa otetaan huomioon loppuvuodesta 2017 toteutetun asiakaskyselyn tulokset. Orkesterin esiintyessä pitäjäraatien alueilla ohjelmasisällöt ovat asukkaiden toiveiden mukaisia.</p> <p>Teatteri on omassa strategiatyössään ottanut yhdeksi painopisteeksi Maria-näyttämön kehittämisen ja siitä näkökulmasta mm. lastenteatterin tarjonnan laajentamisen. Teatteri on lisäksi tehnyt kokeiluja yhteistuottamisesta toisten ammattiteattereiden kanssa.</p>	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Loppuvuodesta 2017 toteutetun asiakaskyselyn tulosten saaminen on viivästynyt, tekijä ei ole vielä toimittanut loppuraporttia. Teatteri antoi narikkapalvelun ravintoloitsijan hoidettavaksi, ensin kokeiluna alkaneen kauden ajan.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhlö	Seuranta 31.8.	Ohjelma
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana.	<p>Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti.</p> <p>Ohjelmistosuunnittelu toteutetaan riittävän pitkäjänteisesti joustavuus säilyttäen.</p> <p>Teatteri on tehnyt ja jatkaa edelleen toimenpiteitä kokonaistaloudellisesti tehokkaiden hallinnollisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Ydintoiminta, eli esittäminen turvataan tukipalveluiden tehostamisella. Teatterin tulos on riippuvainen ohjelmistosuunnittelun ja myynnin onnistumisesta, ja sen vuoksi ohjelmistosuunnittelua tehdään useampi kausi eteenpäin. Näin saadaan hahmotettua laajempi kokonaisuus koskien talousarviovuoden lisäksi taloussuunnitelmavuosia. Sen myötä on mahdollista ennakoita ja hallita taloudellisia ja tuotannollisia riskejä.</p>	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Taidepalveluiden ohjelma ja ohjelmistosuunnittelun aikajännettä on pidennetty.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-elo 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	641 615	51,1	734 625	56,5	1 256 613	1 300 479	1 272 066	-28 413	97,8	15 453	1,2
Maksutuotot	2 685 672	55,2	2 741 386	56,1	4 861 379	4 883 413	4 814 672	-68 742	98,6	-46 708	-1,0
Tuet ja avustukset	647 788	107,6	608 360	152,0	601 774	400 115	585 002	184 887	146,2	-16 773	-2,8
Vuokratuotot	1 394 284	60,7	1 161 622	59,1	2 298 779	1 965 800	2 018 056	52 256	102,7	-280 723	-12,2
Muut tuotot	454 256	80,8	598 876	136,3	561 923	439 367	558 358	118 991	127,1	-3 565	-0,6
Muut toimintatuotot	454 256	80,8	598 876	136,3	561 923	439 367	558 358	118 991	127,1	-3 565	-0,6
Toimintatuotot	5 823 615	60,8	5 844 869	65,0	9 580 469	8 989 174	9 248 154	258 980	102,9	-332 315	-3,5
Palkat ja oikaisuerät	-9 602 469	65,2	-10 074 126	67,4	-14 738 169	-14 942 529	-15 097 589	-155 060	101,0	-359 420	2,4
Muut henkilösivukulut	-462 664	65,4	-389 554	65,1	-707 398	-598 199	-592 430	5 769	99,0	114 968	-16,3
Eläkekulut	-2 126 814	65,7	-2 199 181	66,2	-3 237 706	-3 320 107	-3 319 952	155	100,0	-82 245	2,5
Henkilöstökulut	-12 191 946	65,3	-12 662 862	67,1	-18 683 274	-18 860 835	-19 009 972	-149 137	100,8	-326 698	1,7
Asiakaspalvelujen ostot	-252 500	55,6	-406 619	66,4	-454 500	-612 482	-645 036	-32 554	105,3	-190 536	41,9
Muiden palvelujen ostot	-3 344 476	60,6	-3 519 699	63,4	-5 517 235	-5 547 550	-5 892 735	-345 185	106,2	-375 500	6,8
Palvelujen ostot	-3 596 976	60,2	-3 926 318	63,7	-5 971 735	-6 160 032	-6 537 771	-377 739	106,1	-566 036	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-932 146	54,6	-1 001 059	62,7	-1 707 784	-1 596 597	-1 752 620	-156 023	109,8	-44 837	2,6
Avustukset	-2 442 716	67,4	-2 664 558	66,1	-3 625 908	-4 029 304	-4 042 239	-12 935	100,3	-416 332	11,5
Muut vuokratulot	-120 303	51,7	-154 925	54,8	-232 903	-282 780	-289 058	-6 278	102,2	-56 155	24,1
Sisäiset vuokratulot	-9 817 236	66,4	-9 418 361	62,9	-14 777 781	-14 977 887	-14 451 320	526 567	96,5	326 462	-2,2
Vuokratulot	-9 937 538	66,2	-9 573 286	62,7	-15 010 685	-15 260 667	-14 740 378	520 289	96,6	270 307	-1,8
Muut kulut	-75 959	65,3	-92 640	63,8	-116 327	-145 275	-168 078	-22 803	115,7	-51 751	44,5
Muut toimintakulut	-75 959	65,3	-92 640	63,8	-116 327	-145 275	-168 078	-22 803	115,7	-51 751	44,5
Toimintakulut	-29 177 282	64,7	-29 920 723	65,0	-45 115 712	-46 052 710	-46 251 058	-198 348	100,4	-1 135 346	2,5
Toimintakate	-23 353 668	65,7	-24 075 855	65,0	-35 535 243	-37 063 536	-37 002 904	60 632	99,8	-1 467 661	4,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan alittuvan n. 60 000 € (99,8 %).

Liikuntapaikkapalvelujen vuokratulot tulevat alittumaan budjetoidusta (Jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyy vuodelle 2019, yht. n. 0,5 M€), tällä muutoksella saadaan katettua mm. vuoden 2018 palkankorotukset (0,25 M€) sekä museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut (0,14 M€).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä (266,4) on kasvanut 7,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 1,5, ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 4,4 ja taide- ja kulttuuripalveluissa 1,4 henkilötyövuotta ja vähennystä tuki- ja tapahtumapalveluissa 0,1.

Investointiosan seuranta 31.8.2018 ja ennuste vuodelle 2018

TA 2018 (1.000 €)	TOT 31.8. (1 000 €)	ENN 2018 (1 000 €)
----------------------	------------------------	--------------------------

KONEET JA KALUSTO

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-731	-330	-731
Netto	-731	-330	-731

- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin mm. Nilsiä ja Karttulan kirjastojen kalustaminen ja varustaminen sekä kaupunginteatterin ja musiikkikeskuksen valokaluston, laitteiden ja kaluston uusimiseen

Toteuma ja poikkeamat:

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Suurimmista hankinnoista Nilsiä ja Karttulan kirjastojen kalustaminen ja varustaminen on tehty.

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-50	-8	-50
Netto	-50	-8	-50

Museon kokoelmien kartuttamiseen ja kehittämiseen, taideomaisuuden ylläpitoon.

Toteuma ja poikkeamat:

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Hankinnat suoritetaan loppuvuoden aikana.

Mittaristo 2018

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Avainprosessi: **Omatomisen hyvinvoinnin palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kirjastopalvelut 1)	Fyysiset kirjastokäynnit	1 278 722	1 246 123	1 350 000	1 351 000
	Verkkoasiointitapahtumat (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi)	554 013	478 468	525 000	493 000
	Kirjaston aukiolotunnit	24 396	24 442	29 000	28 700
	Lainojen kokonaismäärä	2 045 805	2 030 769	2 055 000	2 055 000
	Nettokustannukset/laina	2,7	2,8	2,8	2,8
	Kirjastojen tilojen määrä m ²	10 387	11 136	10 372	10 055
Museopalvelut	Museokohteiden kävijämäärä	69 623	75 172	70 000	70 000
	Museokohteiden aukiolotunnit	5 194	5 135	5 000	5 000
	Järjestetty kokoelma-aineisto kpl	1 961 080	1 964 334	1 992 300	1 992 300
	Nettokustannus €/as	25,4	25,6		27,2
	Museoiden tilojen määrä m ²	9 560	9 691	9 691	9 691
Liikuntapaikkapalvelut	Liikuntapaikkojen käyntikerrat 2)	1 265 410	1 313 944	1 400 000	1 400 000
	Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ²	51 291	52 700	64 532	64 532

1) Luvut sisältävät Kuopion lisäksi Kaavin 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 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kansalaistoiminnan aktivointi	Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1)	87 275	107 395	90 500	100 000
	Kino-Kuvakukon ja Nilsin Mantun kävijöiden	27 668	39 447	31 000	31 000
	Yleis- ja erityisavustukset €/as	26,2	25,7	27,07	27,07
	Asukastupaverkosto, asukastupien lukumäärä	12	10	12	11
	Asukastupien kävijämäärä 2)	69 991	79 888	70 000	79 000
	Asukastupien työllistämisaikutus (henkilöä / htv) 3)	74/22	125/27	110/20	125/27
	Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä m ²	1 977	2 836	3 127	3 127
Kansalaisopisto 4)	Kansalaisopiston opiskelijämäärä (brutto)	25 263	24 335	24 000	24 700
	Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	45 469	45 306	44 000	45 000
	Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman valt.osuuksia ja työll.)	64,5	66,30	72,71	71,65
	Kansalaisopiston tilojen määrä m ²	3 535	3 484	3 658	3 658

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) TA-2018 opetustuntien lukumäärän pieneminen johtuu työvoimapoliittisen maahanmuuttajakoulutuksen loppumisesta. K-opiston mittarit ovat vuosittaisen mittareita.

Avainprosessi: Taidepalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kaupunginteatteri	Teatterissa kävijöiden lukumäärä	74 530	76 116	65 000	65 000
	Nettokustannukset / katsoja	61,8	63,01	73,08	73,08
	Näytäntöjen lukumäärä	313	372	240	240
	Kaupunginteatterin tilojen määrä m ²	7 982	7 982	7 982	7 982
Musiikkikeskus	Kävijöitten lukumäärä	111 150	114 176	45 000	40 000
	Tapahtumien lukumäärä	666	720	200	130
	Nettokustannukset / kävijät	2,0	2,7	10,4	11,6
	Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ²	5 760	5 760	3 036	3 036
Kaupunginorkesteri	Konserttien kokonaislukumäärä	196	185	85	150
	Kuulijoiden kokonaislukumäärä	45 847	46 646	45 000	42 000
	Nettokustannukset / kuulijat	61,8	62,5	68,6	74,2

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä)	404,1	402,8	412	412
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	10,6	12,4	11	11,5

Sairauspoissaolot/htv, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain/htv päivitetty 18.9.2018	1.1.-31.8. 2017	1.1.-31.8. 2018	Muutos
Kirjastopalvelut	9,7	16,5	6,8
Museokeskus	8,1	5,9	-2,2
Liikuntapaikkapalvelut	18,6	15,3	-3,3
Kansalaistoiminnan palvelut	10,5	12,9	2,4
Kansalaisopisto	10,7	8,9	-1,8
Teatteri	20,2	4,8	-15,4
Musiikkikeskus	11,5	12,8	1,3
Tukipalvelut	10,6	6,0	-4,6
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	12,9	11,2	-1,7