



KUOPIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.1.2019

Sisällysluettelo

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Käyttösuunnitelma 2019 materiaali:

Avainprosessien toimintaympäristöjen kuvaus, toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet

- Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 1
- Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 8
- Taidepalvelut 15

Tuloslaskelmat palveluprosesseittain 19

Mittarit ja suoritteet 23

Henkilöstösuunnitelma 25

Investoinnit

- Investointiluettelo 26
- Yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo 27

Talousarvion sitovuus 32

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalvelut pääkirjastossa, 13 lähikirjastossa, 3 kirjastoautossa ja yhdessä potilaskirjastossa. Kaavi, Tuusniemi ja Niuvan oikeuspsykiatrinen sairaala ostavat kirjastopalvelut Kuopiosta. Kuopion kaupunginkirjasto toimii myös OKM:n asetuksella alueellisen kehittämistehtävän kirjastona alueenaan Etelä- ja Pohjois-Savo. Alueellisen kehittämistehtävän kirjastona Kuopion kaupunginkirjastolla on koko Savon alueen kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittämisen tehtävä, jonka OKM resursoi. Kuopion kaupunginkirjasto on mukana paitsi alueellisessa, myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kirjastoyhteistyössä.

Aineistot ja tieto monikanavaistuvat ja kansainvälistyvät. Kuopion kaupunginkirjaston tarjonnassa fyysisten aineistojen ja palveluiden rinnalla on tarjottava sähköisiä aineistoja ja verkkopalveluita sekä etäkäyttömahdollisuuksia. Palvelujen digitalisoituminen lisää kuntalaisten avuntarvetta palvelujen ja tiedonlähteiden tavoittamisessa. Palveluyhteiskunnan muutos sekä asiakasmäärien kasvu luovat paineita myös palvelujen fyysiselle tavoittamiselle. Palvelujen kehittäminen erilaisten asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi sekä paikkariippumaton opiskelu ja työnteko asettavat tilavaatimuksia kirjastolle julkisena tilana ja kirjaston aineistokokoelmalle. Kirjastopalvelut tarjotaan kaikille kuntalaisille ja tässä on huomioitava erityisesti väestön ikääntyminen, erityistä tukea tarvitsevat, lukemisesteiset, liikkumisesteiset, lapsiperheet, lapset ja nuoret, eri kieli- ja kulttuuriryhmät sekä eri puolilla kuntaa asuvat kuntalaiset.

Liikuntapaikkapalvelut tuottavat liikuntapaikkapalveluita sisä- ja ulkoliikuntapaikoilla. Sisäliikuntapaikkakohteita ovat Kuopio-halli, Kuopion uimahalli, Lippumäen uima- ja jäähalli, Niiralan jäähalli, Studentia (kaupungin osittainen omistus), Nilsin liikuntatalo, Maaningan urheilu-nuorisotalo ja väestönsuojien liikuntatilat. Lisäksi kuntosalit sijaitsevat Karttulassa, Maaningalla, Nilsissä, Riistavedellä ja Vehmersalmella. Tahko Span uimahallipalvelut kuuluvat liikuntapaikkapalveluiden ulkoliikuntapaikat käsittävät kattavan jääkiekko-, luistinrata-, nurmikenttä-, sorakenttä-, ulkoripallokenttä- ja tenniskenttäverkoston sekä kuntopolku- ja latureitistön. Lisäksi liikuntapaikkapalvelut hallinnoi Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskusta, Lippumäen liikuntakeskusta, Keskuskentän jalkapallostadionin kenttiä, Kuplahallia, Minna Canthin kaarihallia, Neulamäen FK-rataa, Puijon pesäpallostadionia, Puijon talviurheilukeskusta ja Sorsasalon ratsastuskeskusta.

Keskuskentän kuplahalli korvataan jatkossa käyttäjätarpeen mukaisella Lippumäen liikuntakeskuksen alueelle sijoittuvalla ylipainehallilla. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentaminen aloitetaan. Keskuskentän jalkapallo- ja tapahtuma-areenan suunnittelu alkaa. Lippumäen uima- ja jäähallin peruskorjaus ja jäähallin muutostyöt alkavat. Puijon urheilulaakson rakentaminen etenee yleissuunnitelman mukaisesti. Lippumäen tekojäärata valmistuu.

Kuopion kaupungin museopalveluista vastaavat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion taidemuseo, jotka toimivat myös Pohjois-Savon maakunnallisina museoina. Kaupungin museokohteita ovat Kuopion taidemuseo, Kuopion korttelimuseo, J.V. Snellmanin kotimuseo ja Kuopion museo, joka on suljettuna peruskorjaus- ja laajennushankkeen ajan. Maaningan ja Karttulan kotiseutumuseot ovat toistaiseksi vailla näyttelytilaa. Museot toimivat yhteistyössä museokeskuksena, ja museoilla on yhteinen hallinto ja museokohteiden asiakaspalvelusta huolehtiva henkilökunta.

Lähiuosina museoiden toimintaympäristöön vaikuttavat uuden museolain linjaukset mm. museoiden alueellisesta toiminnasta sekä kulttuurin uusi rahoitusmalli. Museoiden tavoitteena on jatkaa uuden museolain myötä alueellisina vastuumuseoina. Museoita työllistävät alueelliset ja paikalliset palvelutehtävät sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön ja julkiseen taiteeseen liittyvät asiantuntijatehtävät. Tieto kulttuurin ja taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistävästä ja ennaltaehkäisevästä vaikutuksista luo museoille erityisiä palveluodotuksia.

Kuopion museo -rakennuksen peruskorjaus- ja laajennustyö tuo uuden vaiheen museoiden toimintaan ja kehittämistyöhön. Museo- ja kirjastorakennusten yhdistäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia museo- ja kirjastopalvelujen yhteiseen kehittämiseen. Museonhankkeeseen kytkeytyvät lähivuosina myös kokoelma- ja työtilojen sekä Korttelimuseon kehittämishankkeet.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Liikuntapaikkapalveluissa palvelujen kehittäminen asukkaiden käyttäjätarpeiden mukaisesti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita sekä palveluiden saavutettavuuden parantaminen ovat keskeisiä toiminnan kehittämisen painopisteitä. Liikuntapaikkapalvelut osallistuvat avustus- ja maksupolitiikan uudistamiseen sekä harrastuspassin valmisteluun. Uudet liikuntapaikkojen valmistumiseen valmistaudutaan palvelusisältöjen suunnittelulla.

Kirjastopalveluissa toiminnan painopisteitä ovat palveluiden (mm. tilat, tapahtumat, mediakasvatus, aineistot, aukioloajat) kehittäminen yhdessä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa organisaatorajat ylittäen kuntalaisten muuttuneita tarpeita vastaaviksi sekä verkkopalveluiden ja e-aineistotarjonnan kehittäminen, niiden neuvonta, opastus ja digituki. Painopistealueena ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Tavoitteena on tehdä kirjastosta paras paikka lapsille ja saada kaikki kirjastopalveluista hyötyvät eri-ikäiset ja erikieliset kuntalaiset palvelun piiriin ja ehkäistä syrjäytymistä, edistää laajasti lukutaitoa sekä kuntalaisten hyvinvointia.

Museot ovat toiminnallisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä ja paikkoja, ja museoiden näyttelyt tarjoavat asiakkaille elämyksiä ja tietoa. Museot tuottavat tietoa Pohjois-Savon historiasta ja alueen elämästä, suomalaisesta luonnosta ja kuvataiteesta ja tarjoavat monipuolista asiantuntemusta kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä julkisen taiteen tehtävissä. Asiantuntijapalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- ja taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta ja tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä, edistävät kestävästä kehitystä ja myönteistä kaupunkikulttuuria. Yleisötyössä museot kehittävät kohderyhmäpalveluja, joita suunnataan eri ikä- ja erityisryhmille. Kuopion museon ollessa suljettuna Taidemuseon ja Korttelimuseon aukioloaikoja on laajennettu mm. sunnuntaiden osalta.

Museotilojen kehittämistyö etenee yhteistyössä kaupungin tilakeskuksen kanssa. Kuopion museon hankkeessa jatkuvat rakennustyöt ja toteutussuunnittelu sekä Kulttuurihistoriallisen ja Luonnontieteellisen museon näyttelysuunnittelu ja muu toiminnan kehittämistyö. Kokoelma- ja työskentelytilojen osalta jatketaan hankesuunnittelua, jonka tavoitteena on monipuolisen museopalvelukeskuksen toteuttaminen. Myös Korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelua jatketaan.

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖLASKELMA 2019

Henkilöstö- suunnitelma	KS	KS	MUUTOS	KS	KS	MUUTOS	Eläköitymisarvio
	2018	2019	2018/2019	2018	2019	2018/2019	KS
PALVELUALUE	htv	htv	htv	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2019 henkilöä
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	172,5	172,5	0,0	-5 926	-6 075	-149	10

Luvuissa ei ilmoiteta jaksotettuja palkkoja. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttäneiden ja vuonna 2019 täyttävien lukumäärä.

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 2019

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

HYV	Tammi- syyskuu	TAVOITE	VÄHENNYS
	2018 pv/htv	2019 pv/htv	2019 pv/htv
Kirjastopalvelut	16,3	14,4	-1,9
Museokeskus	5,1	4,5	-0,6
Liikuntapaikkapalvelut	16,0	14,1	-1,9

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,6 % kaikissa yksiköissä.

Henkilöstömäärältään pienten yksiköiden (alle 5 htv) lukuja ei tietosuojasyistä ilmoiteta.

Henkilöstön kehittäminen

Liikuntapaikkapalveluissa teknologian ja digitalisaation mahdollistamat uudet teknologiset ratkaisut edellyttävät henkilöstön kouluttamista digiajan vaatimusten mukaisesti. Toimintaympäristön monipuolistuessa esimiesten johtamistaidot nousevat tärkeään asemaan ja esimiesten koulutustarve lisääntyy.

Kuopion kaupunginkirjaston osalta toimintaympäristön muutokset ja työn painottuminen vuorovaikutustaitoja, asiantuntijuutta ja digiosaamista edellyttäviin tehtäviin tuovat haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Toimintaympäristön monipuolistuessa myös esimiesten ja johtamistaidot nousevat tärkeään asiaan ja esimiesten koulutustarve lisääntyy. Osana alueellista kehittämistehtävää Kuopion kaupunginkirjasto kartoittaa koko Savon kirjastojen henkilökunnan osaamistarpeita ja tekee sen perusteella koulutussuunnittelua ja järjestää koulutusta henkilökunnalle. Myös AVIn järjestämät ammatilliset lisäkoulutukset ja kaupungin henkilöstökoulutukset hyödynnetään henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Henkilöstön osaamista kehitetään myös osaamisverkostoja luomalla sekä vertaisoppimisen, lähiohjauksen, työkierron, työryhmätyöskentelyn, toimintapilottien ja rekrytointien avulla.

Museoiden rekrytoinneissa ja koulutuksessa huolehditaan henkilöstön ammattitaidon turvaamisesta ja ylläpitämisestä palvelutarpeiden mukaisesti. Tehtäväkuvauksia tarkistetaan, ammatillisia valmiuksia ja muutosvalmiuksia parannetaan. Koulutuksessa painotetaan perehtymistä nykyaikaiseen museotekniikkaan, näyttelyratkaisuihin ja yleisöpalveluun. Henkilöstön kehittämisessä otetaan erityisesti huomioon uudistuva Kuopion museo, mikä edellyttää lisäresursointia yleisöpalveluihin, näyttelytoiminnan, tietopalvelujen ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

1. KASVAVA KUOPIO

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.	Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen suunnittelussa on tavoitteena huomioida valmiudet oppilaitosten ja toimijoiden kanssa tehtävään tutkimuksen, testauksen ja tuotekehityksen mahdollisuudet.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, liikuntapaikkapalvelujen päällikkö

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Palveluiden aukioloaikojen kehittämällä pyritään edistämään keskustan elinvoimaisuutta. Museot osallistuvat aktiivisesti kaupunkikeskustan elävöittämiseen ja palvelujen kehittämiseen. Museoiden näyttelyt ja tapahtumat ovat tärkeä osa keskusta-alueen palvelutarjontaa. Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelu ja toteutus etenevät, samalla jatkuu museon palvelujen suunnittelu. Uutta palvelukokonaisuutta kehitetään myös yhteistyössä kirjaston kanssa. Vuoden 2019 aikana Kuntolaakson rakentaminen jatkuu. Uuden uimahallin toiminnot suunnitellaan tukemaan käyttäjien omaehtoista liikkumista ja mahdollistamaan tapahtumien järjestämistä. Kirjastopalvelut elävöittävät kaupunkikeskustaa. Kirjastopalvelut tapahtumineen ovat tärkeä osa keskusta-alueen palvelutarjontaa. Kirjastopalvelut lähipalveluina luovat monimuotoista kaupunkikulttuuria ja positiivista kaupunkikuvaa kaupungin eri osissa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupungin tilat ja puistot ovat helpposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	- Tilojen monikäyttöisyyttä kehitetään. - Kirjaston tilat ovat kuntalaisten käytössä omatoimiraikaisujen ja yhteistyön ja -toiminnan myötä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Lasten ja nuorten liikkuminen on lisääntynyt ja on vähintään suosituksen mukaista. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on vähintään yksi harrastus.	Liikuntapalveluiden palvelutarjontaa ja markkinointia kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti. Maksu- ja avustuspoltitiikkaa aloitetaan kehittämään. Museoiden palvelutarjonnassa otetaan huomioon lapset ja nuoret. Kaikilla alle 18-vuotiailla on kaupungin museoihin maksuton sisäänpääsy. Kirjaston painopistealueena ovat lapset ja nuoret ja lasten ja nuorten kirjastopalveluja kehitetään (aineistot, tilat ja muut palvelut).	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

	Syksyn 2019 aikana pilotoidaan harrastuspassia jollekin ikäluokalle yläkouluissa. Aktivoidaan yhdistyksiä ja järjestöjä tuottamaan palveluja harrastuspassin käyttöön.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
--	--	--

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Palveluiden järjestämisessä huomioidaan ikäihmiset mm. eläkeläisten hyvinvointikortti, etäyhteydet, kotiin vietävät palvelut. Museoiden palvelut soveltuvat kaikenikäisille ja erilaisille kohderyhmille. Liikuntapaikkapalveluiden eläkeläisten hyvinvointikortti mahdollistaa omaehtoisen liikkumisen ja auttaa kotona pärjäämistä sekä tukee hyvää elämää. Kirjasto tukee kirjoja kotiin -palvelun, kirjastoautopalvelujen, ikäihmisille suunnattujen palvelujen ja tapahtumien sekä erikoisaineistojen avulla ikäihmisten hyvinvointia ja kirjastopalvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Varhainen tukeminen on sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea.	Tarjotaan ko. kohderyhmille maksuttomia ja edullisia tapahtumia sekä muita palveluja myös moniammatillisena yhteistyönä. Kulttuuri-, ympäristö-, ja taidekasvatustyöllä museot edistävät monipuolisesti hyvinvointia ja terveyttä. Museot tuottavat erilaisia kohdennettuja palveluja ja asiakastapahtumia. Kaikilla alle 18-vuotiailla on kaupungin museoihin maksuton sisäänpääsy. Kirjasto matalan kynnyksen kohtaamispaikkana tekee moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja hakeutuvaa työtä eri kohderyhmien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat toiminnan painopiste kirjastotyössä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Toteutetaan konsernitaseista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.	Hyvinvoinnin edistämisen kautta tarjotaan työllistymismahdollisuuksia.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	- Kehitetään palveluja ja toimintaa yhdessä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. - Museoiden palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja palveluja tuotetaan erilaisille kohderyhmille. - Liikuntapaikkapalveluiden palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja palveluja tuotetaan erilaisille kohderyhmille. - Kirjasto kehittää palveluita yhdessä kuntalaisten kanssa ja käyttää erilaisia osallistamisen tapoja. Kirjasto lähipalveluna luo sosiaalista turvallisuutta sekä tarjoaa tietoja sekä osallistumisen ja kohtaamisen paikan kuntalaisille.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	- Hallinto- ja asiantuntijahenkilöstöllä on mahdollisuus etätyöhön soveltuvin osin. - Osallistutaan verkkokoulutuksiin ja webseminaareihin. - Järjestetään verkkokokouksia ja -seminaareja.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä. Julkisten tilojen iltakäyttö kerhotoimintaan yms. toimintaan.	Palvelujen tarvitsemat tilat suunnitellaan ja varustetaan monikäyttöisiksi ja huolehditaan niiden tehokkaasta käytöstä. Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä käyttömaksuja heidän järjestämien toimintansa edellyttämien kokousten osalta omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimissa tiloissa eikä niissä tilatarpeissa, jotka liittyvät suoraan kaupunkia hyödyntävään toimintaan (esimerkiksi asuinalueen ympäristön siivoustalkoiden järjestelyt). Kirjaston tilojen käyttöastetta ja monikäyttöisyyttä parannetaan (mm. omatoimiratkaisut, tilojen yhteiskäyttö, aineiston varastoinnin suunnittelu). Kehitetään tilasta riippumattomia palveluja (mm. verkkopalvelut ja e-aineistot).	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.	Osallistutaan sähköisten työskentelyalustojen kehittämiseen ja hyödynnetään niitä työskentelyssä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Toteutetaan yksikkökohtaisia työhyvinvointisuunnitelmia. Suunnitelmien toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä koko henkilökunnan kanssa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, työnjohtajat
--	---	--

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Osta verkossa -projektin kautta mahdollistetaan palvelujen maksaminen verkossa. Verkkopalveluja ja e-aineistojen tarjontaa kehitetään. Museoaineistojen saatavuutta verkossa edistetään. Liikuntapaikkapalveluiden palvelutuotannon suunnittelussa huomioidaan ensisijaisesti teknologian tuomat mahdollisuudet. Kirjastopalveluiden palvelutuotannossa huomioidaan teknologian tuomat mahdollisuudet. Kirjaston verkkopalveluja ja e-aineistojen tarjontaa sekä neuvontaa ja opastusta kehitetään.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Osallistutaan vaikutusten arvioinnin kehittämiseen.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etene- misestä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kun- talaisten kannalta sujuvat jouhe- vasti palvelutason kärsimättä	Kehitetään rakenteita ja toimintatapoja asiakas- ja pal- velutarpeiden mukaisesti	Hyvinvoinnin edis- tämisen johtaja, palvelupäälliköt, työnjohtajat

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilikauden tulos on negatiivinen, mutta paremmalla tasolla kuin -10 milj.€.	Lisätään toiminnan tehokkuutta parantamalla tilojen monikäyttöisyyttä ja lisäämällä asiakasmääriä.	Hyvinvoinnin edis- tämisen johtaja, palvelupäälliköt

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän kasvu ja ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen ovat yhteinen haasteemme. Ennaltaehkäisy, osallisuus, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisiä asioita. Kaikessa kehittämisessä tulee huomioida tuleva kunta-, maakunta- ja sote-uudistus.

Kansalaisopistolla on tärkeä rooli ikääntyvän väestön omatoimisuuden lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiston senioripedagogiikan tavoitteena on luoda ikääntyville ihmisille opiskelumahdollisuuksia, liisästä sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä.

Kansalaisopiston tavoitteena on tukea kuntalaisen perustaitojen ja digitaalisten taitojen eri osa-alueiden kehittymistä. Yhteiskunta muuttuu digitalisaation myötä monin tavoin, mutta se näyttäytyy suurelle osaa aikuis- ja senioriväestöstä vieraalta. On keskeistä huolehtia siitä, että kuntalaisella on kyky tulla toimeen digitalisoituvassa maailmassa, missä tarvitaan vahvaa kriittistä monilukutaitoa, numerotaitoja, kykyä lähdekritiikkiin sekä toimimista sähköisissä ympäristöissä.

Kuopion kansalaisopisto järjestää ainoana maakunnassa aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen luku-taitovaiheen opetusta, mistä aikuiset voivat jatkaa perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin. Kansalaisopiston suomen kurssit tarjoavat opiskelumahdollisuuksia vasta kuntaan muuttaneille, kielen opintoja aloitteleville sekä kieltä jo hyvin hallitseville opiskelijoille. Lisäksi nuorille (16-29v) maahanmuuttajille järjestetään koulutusta OPH:n nuorisotakuu-rahoituksella.

Kuntalaki ja terveydenhuoltolaki edellyttävät, että kunnissa tehdään hyvinvointikertomus. Kuopiossa sähköisen hyvinvointikertomuksen kokoamisesta sekä kaupungin Hyvinvointi ryhmän sekä WHO Healthy Cities ja Terve Kunta –verkostojen koordinoinnista vastaa kansalaistoiminnan yksikkö. Koko kaupungin palveluiden kehittämisen kannalta on tärkeää hyvinvointikertomuksen saaminen olennaiseksi osaksi kaupungin talous- ja strategiaprosessia.

Kuopion laajat maaseutualueet asettavat haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden järjestämiselle. Koska maaseutualueilta on poistunut monia palveluita, on tärkeää toimia laaja-alaisesti eri toimijoiden kesken. Kansalaisopistotoiminta, vertaisohjaajatoiminta ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa.

Asukastupatoiminnassa on oleellista vakituisten lähiötyöntekijöiden riittävän määrän resursointi (Vehmersalmelle, Riistavedelle ja Juankoskelle omat lähiötyöntekijät).

Kulttuuriin aktivoinnin palveluilla tuetaan aktiivista elämäntapaa, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä taiteen ja kulttuurin keinoin sekä vahvistetaan kulttuuristen perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Kehittämisen kannalta olennaista on olemassa olevien ja uusien hankkeiden sekä saadun testamenttirahoituksen hyödyntäminen suunnitellusti. Kulttuuriin aktivointi hakee opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta perheiden varhaiseen tukemiseen suunnattuun toimintaan monitoimijaisen LAPE-mallin mukaisesti. Testamenttivaroin toteutetaan mm. pitkäkestoista taidekasvatustoimintaa varhaiskasvatuksen maaseutualueiden toimintayksiköissä, nuorisotaloilla ja palvelukeskuksissa sekä tuetaan omaishoitajien hyvinvointia kulttuurin keinoin.

Liikunnan aktivointi panostaa erityisesti tavoitteiden mukaisten kohderyhmien toiminnan kehittämiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kansalaisopiston toiminnassa painottuvat aktiivisen elämäntavan mahdollistaminen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen eri ikäryhmät huomioiden. Lisäksi kansalaispisto pyrkii huomioimaan kurssitarjonnassa kansainvälisyyden sekä tukemaan opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta. Kansainvälinen kieliklubi toimii kohtauspaikkana kantaväestölle ja maahanmuuttaneille.

Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta edellyttää mm. kulttuurisen osallisuuden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta. Kulttuuriin aktivoinnissa tarvelähtöinen toiminta kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin niille asiakasryhmille, joissa vaikuttavuus on suurin. Paikallisia toimijoita tuetaan toimimaan palveluiden tuottajina. Kohdennettuja toimintamalleja kehitetään mm. perhepalveluiden kanssa. Kulttuurista osallisuutta ja palveluiden asukaslähtöisyyttä kehitetään mm. pilotoimalla tuotantotukimallia (esim. Kuopio Juhlili –viikot ja nuorisotyö) ja yhteistyötä kehitetään lähiötyöntekijöiden kanssa. Kino Kuvakukon aulatila remontoidaan kesän 2019 aikana.

Kuopiossa järjestetään 27.4.2019 valtakunnallinen veteraanipäivän juhla. Juhlan valmistelua ohjaamaan muodostettiin Kuopion juhlatuimikunta, joka toimii yhdessä valtakunnallisen päätoimikunnan kanssa. Kuopion kaupunginhallitus kutsui Kuopion juhlatuimikuntaan järjestöjen ja eri tahojen edustajia.

Terve Kunta -verkosto ja Healthy Cities –toimintoja kehitetään verkostosuunnitelmien mukaisesti. Kaupunginosittaisista kuntalaisten hyvinvointitiedon keruuta kehitetään työstämällä kaupunginosittaisista hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa.

Vuoden 2019 talous- ja toimintasuunnitelmaan on valittu hyvinvointitavoitteista painopisteiksi kiusaamisen ennaltaehkäisy. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen työryhmässä kartoitetaan keinoja tähän ja järjestetään tarvelähtöistä toimintaa.

Asukastupatoiminnan painopisteinä ovat palvelujen tarkentaminen alueellisesti ja asiakaslähtöisesti, vapaaehtoistoiminnan juurruttaminen asukastupaympäristöön sekä tuetun työllistämisen työntekijöiden työelämävalmiuksien vahvistaminen.

Liikuntaan aktivoinnissa toiminta kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin niille asiakasryhmille, joissa toimenpiteiden vaikuttavuus on suurin sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta arvioituna. Liikuntaan Aktivointi on hakenut hankerahaa Itä-Suomen Aluehallintovirastolta Voimaa Vanhuuteen-ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Ohjelman myötä aloitamme ikääntyneiden liikuntaneuvonnan pilotoinnin. Liikuntapalveluketjun toimintaa vahvistetaan yhteistyössä kansalaisopiston ja kuntoutuksen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖLASKELMA 2019

Henkilöstö- suunnitelma	KS 2018 htv	KS 2019 htv	MUUTOS 2018/2019 htv	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	MUUTOS 2018/2019 1 000 €	Eläköitymisarvio KS 2019 henkilöä
PALVELUALUE							
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	109,3	111,8	2,5	-3 819	-4 142	-323	4

Luvuissa ei ilmoiteta jaksotettuja palkkoja. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttäneiden ja vuonna 2019 täyttävien lukumäärä.

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 2019

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

HYV	Tammi- syyskuu 2018 pv/htv	TAVOITE 2019 pv/htv	VÄHENNYS 2019 pv/htv
Kansalaistoiminnan yksikkö	11,5	10,2	-1,3
Kansalaisopisto	8,0	7,1	-0,9

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,6 % kaikissa yksiköissä.

Henkilöstömäärältään pienten yksiköiden (alle 5 htv) lukuja ei tietosuojasyistä ilmoiteta.

Henkilöstön kehittäminen

Työturvallisuuskoulutukset, haasteellisen asiakkaan kohtaaminen (asukastuvat).
Digitalisaatioon liittyvät koulutukset, koko henkilökunta.

Kansalaisopistossa henkilöstön osaamisen kehittäminen painottuu eri ainealueiden pedagogiseen koulutukseen ja digi-osaamiseen sekä Hellewi-ohjelman uuden version käyttöönottoon.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 2019

1. KASVAVA KUOPIO

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Palveluiden aukioloaikojen kehittämällä pyritään edistämään keskustan elinvoimaisuutta. Tuetaan asukaslähtöisten, pienimuotoisten kulttuuritapahtumien järjestämistä. Kuopion elinvoimaa ja vetovoimaa edistetään verkostojen kautta tehtävällä työllä mm. Terve Kunta ja WHO Healthy Cities verkosto	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, Kulttuuri-suunnittelijat, hyvinvointikoordinaattori

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
	Kumppanuus kaupungin ja järjestöjen välillä korostuu /lisääntyy huomioiden kaupungin strategiset painopisteet. Järjestöjen toimintaa ohjataan avustettavan toiminnan osalta strategian mukaiseksi. Vahvistetaan yhteistyötä järjestöjen välillä sekä kaupungin kanssa. Ely-keskuksen kanssa jatketaan kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitusta (KAKE).	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, Järjestö- ja avustuspalvelut
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Edistetään tietoisuutta tilojen ja puistojen saavutettavuudesta viestintää ja markkinointia kehittämällä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, Lähiötyöntekijät
Lasten ja nuorten liikkuminen on lisääntynyt ja on vähintään suositusten mukaista. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on vähintään yksi harrastus. Osana liikunnanohjausta huolehditaan ravitsemusneuvonnasta ja ruokasuositusten jalkautumisesta.	Aktivoidaan yhdistyksiä ja järjestöjä tuottamaan palveluja. Aktivointipalvelut ja Kansalaisopisto tuottavat asiakastarpeiden mukaisia palveluja. Kehitetään hyvinvointimarkkinointia ja -viestintää.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Tuetaan aktiivista elämäntapaa ja osallisuutta luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle	Pakka-toimintatavan toteutus Kuopiossa (THL:n kärkihanke). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2013-2020 arviointi. Huomaa lapsi-toimintatavan koordinointi ja ohjaus, ja tähän liittyen vaikuttavuustutkimus ja tutkimusyhteistyö. Savuton Kuopio-toimintaohjelman koordinointi. Ennaltaehkäiseviä tavoitteita tukevien koulutusten, seminaarien ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus. Painopistealueina vuonna 2019 erityisesti alakoulujen oppilaat, raskaana olevat tupakoivat äidit ja 2. asteen opiskelijat. Ehkäisevän päihdetyön kunnan yhdyshenkilölle kuuluvat tehtävät (ept-viikon toteutus (Selvät Sävelet), päihdeindikaattorit, raportointi)	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäällikkö, Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Tuetaan aktiivista elämäntapaa, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä taiteen ja kulttuurin sekä liikunnan keinoin. Tuetaan kulttuuristen perusoikeuksien ja tasa-arvon toteuttamista.	Kulttuuriin aktivointi koordinoi ja kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulttuurikasvatusta ja kulttuurisen osallisuuden ja saavutettavuuden toimintamalleja. Yksikkö mahdollistaa taiteilijoiden työtilaisuuksia alueella sekä kannustaa paikallisia toimijoita tuottamaan kulttuuripalveluja. Tiedotusta ja markkinointia kehitetään sähköisen portaalin avulla ja asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa palveluihin pilotoidaan tuotantotuki-malleilla. Uusia toimintoja kehitetään resurssien mukaan. Ollaan mukana eri verkostoissa (esim. kulttuurisen vanhustyön verkosto, LAPE ja Taikusydän). Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisen taiteen opiskelun, tuottamisen ja kokemisen. Turvataan kurssien saavutettavuus koko toiminta-alueella. Kuvakukko Kuopiossa ja KinoManttu Nilsiässä tarjoavat monipuolista elokuvatarjontaa kaiken ikäisille. Opiskelijoiden ja eläkeläisten elokuvakerhot yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa (mm. ISAK). Koululais- ja päiväkotinäytöksiä järjestetään säännöllisesti. Event-Cine-massa konsertit, oopperat ja baletit. Asukastuvilla tuotetut palvelut, ohjelmat sekä luennot. Ennaltaehkäistään liikkumattomuuden haittoja aktivoimalla passiivisia kuntalaisia yhteistyössä paikallisten seurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, Kulttuuriin aktivointi, Kino Kuvakukko, kansalaisopisto, liikuntaan aktivointi
---	--	---

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Palveluiden järjestämisessä huomioidaan ikäihmiset mm. eläkeläisten hyvinvointikortti, etäyhteydet, kotiin vievät palvelut, Kulttuurikahvila 60+, omaishoitajien taide-toiminta. Ikääntyville suunnatut asukastupatoiminnat liittyen ennaltaehkäisevään neuvontapalvelutuotanto. Asukastupien luennot ja tapahtumapäivät. Voimaa Vanhuuteen työ. Arkeen Voimaa ryhmät	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, Kulttuuri-suunnittelijat, liikunnanohjaajat, lähiötyöntekijät
Varhainen tukeminen on sisäisrakenne- ja kaikkien toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea.	Tarjotaan ko. kohderyhmille maksuttomia ja edullisia tapahtumia sekä muita palveluja myös moniammatillisena yhteistyönä (esim. hyperhiihtoloma, Kiva kesä, supersyysloma, avoin taidekasvatus varhaiskasvatuksessa -toiminta, Kulttuurikeskiviikot Perheentalolla). Asukastupien avoimet lapsiperheille suunnatut toiminnot. Kaksi asukastupaa toimii iltaisin kaupungin nuorisotilana.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäällikkö, Kulttuuri-suunnittelijat, lähiötyöntekijät

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toteutetaan konsernitaseista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttö-	Hyvinvoinnin edistämisen kautta tarjotaan työllistymismahdollisuuksia. Asukastupien palkkatuki- ja työkokeilu-paikat.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäällikkö, Lähiötyöntekijät

mien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.		
---	--	--

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin. Edistetään turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta	Pitäjäraatien toiminta vakiinnutetaan. Kehitetään palveluja ja toimintaa yhdessä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Asukastupien toimintamalli asukkaiden aktivoinnissa. Turvallisuusluentokokonaisuudet. Verkostomainen toiminnan kehittäminen asukkaiden aktivoinnissa. Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän toiminnot seksuaaliterveyden edistämiseksi ja seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen toimenpiteet Kiusaamisen ehkäisyn työryhmän toimijoiden kanssa yhteistyössä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen toimenpiteet Kuopion monialaisen turvallisuustyöryhmän toiminta ja toimenpiteet turvallisemman Kuopion edistämiseksi Suojatiesuojelijatoiminta jalankulku- ja polkupyöräonnettomuuksien ehkäisemiseksi Yksinäisyyden ehkäisemisen toimenpiteet	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, Aluekoordinaattori, hyvinvointikoordinaattori

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Hallinto- ja asiantuntijahenkilöstöllä on mahdollisuus etätyöhön soveltuvin osin. Osallistutaan verkkokoulutuksiin ja webseminaareihin. Järjestetään verkkokokouksia ja -seminaareja.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä. Julkisten tilojen ilta- ja yökäyttö kerhotoimintaan yms. toimintaan.	Palvelujen tarvitsemat tilat suunnitellaan ja varustetaan monikäyttöisiksi ja huolehditaan niiden tehokkaasta käytöstä. Asukastupaverkoston tilat varattavissa asukkaille, yhdistyksille sekä kaupungin eri palvelualueille.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, Lähiötyöntekijät

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.	Osallistutaan sähköisten työskentelyalustojen kehittämiseen ja hyödynnetään niitä työskentelyssä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Toteutetaan yksikkökohtaisia työhyvinvointisuunnitelmia. Suunnitelmien toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä koko henkilökunnan kanssa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Osta verkossa -projektin kautta mahdollistetaan palvelujen maksaminen verkossa. Verkkopalveluja ja e-aineistojen tarjontaa kehitetään.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Osallistutaan vaikutusten arvioinnin kehittämiseen ja laaditaan vaikutusten arvioinnit hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätösesityksille.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt
Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Kehitetään rakenteita ja toimintatapoja käyttäjä- ja palvelutarpeiden mukaisesti.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilikauden tulos on negatiivinen, mutta paremmalla tasolla kuin -10 milj.€.	Lisätään toiminnan tehokkuutta parantamalla tilojen monikäyttöisyyttä, lisäämällä asiakasmääriä ja kehittämällä työprosesseja.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt

Taidepalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Musiikkikeskuksen tilat ovat kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2019 alusta alkaen remonttivuoden ja väistötiloissa toimimisen jälkeen. Väestön ikääntymisestä johtuen pienyhteytoimintaa kohdistetaan entistä enemmän ikäihmisten asumispalvelupaikkoihin. Orkesterin henkilöstön kansainvälisyys otetaan huomioon jokapäiväisessä toiminnassa; esim. kielikysymykset ja kotouttaminen.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Musiikkikeskuksen uuden johtajan ja orkesterin uuden taiteellisen johtajan ensimmäinen kokonaan yhdessä suunniteltu vuosi elävöittää ja uudistaa Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin toimintaa.

Taidepalveluissa yhteistyötä kehitetään kokous- ja kongressitoiminnan osalta.

Teatterilla käynnistyy alkuvuodesta uuden johtajan haku. Muutaman viime vuoden ajalta on todettavissa, että tuotantojen määrä ja koko ovat kasvussa. Painopiste on edelleen laadukkaassa taiteessa, kansansivistystehtävässä (teatteri kuuluu kaikille) ja kotimaisen näyttämökirjallisuuden vaalimisessa (kantaesityksiä säännöllisesti).

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖLASKELMA 2019

Henkilöstösuunnitelma	KS	KS	MUUTOS	KS	KS	MUUTOS	Eläköitymisarvio
	2018	2019	2018/2019	2018	2019	2018/2019	KS
PALVELUALUE	htv	htv	htv	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2019 henkilöä
Taidepalvelut	126,6	126,6	0,0	-5 172	-5 458	-286	5

Luvuissa ei ilmoiteta jaksotettuja palkkoja. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttäneiden ja vuonna 2019 täyttävien lukumäärä.

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 2019

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

HYV	Tammi-syyskuu	TAVOITE	VÄHENNYS
	2018	2019	2019
	pv/htv	pv/htv	pv/htv
Kaupunginteatteri	5,3	4,7	-0,6
Musiikkikeskus	13,4	11,8	-1,6

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,6 % kaikissa yksiköissä.

Henkilöstömäärältään pienten yksiköiden (alle 5 htv) lukuja ei tietosuojasystä ilmoiteta.

Henkilöstön kehittäminen

Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin henkilöstösuunnitelma päivitetään.

Teatterin myynti- ja markkinointitiimiä kehitetään edelleen toimivaksi kokonaisuudeksi vastaamaan tämän ajan ja tämän alan muuttuvia tarpeita.

1. KASVAVA KUOPIO

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Palveluiden aukioloaikojen kehittämällä pyritään edistämään keskustan elinvoimaisuutta. Kaupunkikeskusta ja elinkeinoelämää elävöittää kansainvälisen vertailun kestävä kaupunginorkesterin ohjelmisto ja Musiikkikeskuksen monipuolinen tapahtumatuotanto, kaupunginorkesterin kansainvälinen työyhteisö, talossa toimivat oppilaitokset, arkipäivisin ja tapahtumien aikana avoinna oleva kahvila- ja lounasravintola Kanresta ja Musiikkikeskuksen lipunmyyntipiste, josta voi ostaa pääsylippuja Musiikkikeskuksen ja teatterin tapahtumiin. Kaupunginorkesterin yleisötyön ryhmä jatkaa toimintaansa ja kehittää uusia tapoja jalkautua ympäri kaupunkia. Teatteri on Itä-Suomen suurin ammattiteatteri, valtakunnallisesti merkittävimpiä teatteritaloja. Ohjelmistosuunnittelu ja tuotannot ovat kaupungin vetovoimatekijöitä, ja teatteri osaltaan luo elinvoimaa työllistäessään suoraan tai välillisesti kädentaitajia, taiteilijoita, muusikoita jne. Teatteri kasvattaa valtakunnallista näkyvyyttään ja parantaa kilpailukykyään voimakkaasti kehittyvällä alalla.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	- Tilojen monikäyttöisyyttä lisätään, koulutilat (ja asukastuvat) ovat asukas- ja kyläyhdistysten varattavissa veloituksetta. - Taidepalvelut vuokraavat tiloja erilaisten tapahtumien käyttöön. Molemmat laitokset ovat mukana kulttuuripolkutoiminnassa tarjoten 7 luokan oppilaille teatteri- ja musiikkiesityksiä. Kulttuuriluotsitoiminnan kautta erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä tuodaan orkesterin konsertteihin ja teatterin esityksiin - Kaupunginorkesterin vuonna 2017 syntyneiden lasten kummilapsitoiminta jatkuu. Orkesteri tarjoaa yleisölle ilmaisia avoimia harjoituksia ja pienyhtyekonsertteja. Opiskelijoille ja alle 20-vuotiaille nuorille tarjotaan konserttipäivän viimehetken konserttilippua sinfoniakonsertteihin.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

	Teatteri on kehittämässä yleisötyötä ja yleisöyöntekijä on aloittamassa ns. jalkatyön, jolla teatteria tehdään tuuksi ja saamme kasvatettua uusia yleisöjä. Ulosvuokrausta kehitetään saadun palautteen ja kysynnän mukaan niin, että peruskorjattu teatteritalo olisi todellinen "kuntalaisten talo".	
--	--	--

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja vauraudutaan tuleviin tarpeisiin.	- Palveluiden järjestämisessä huomioidaan ikäihmiset mm. eläkeläisten hyvinvointikortti, etäyhteydet, kotiin vietävät palvelut. - Orkesterin pienyhtyeet vierailevat palvelutaloissa konsertoimassa. Orkesterin mediakorvauksen myötä on mahdollista toteuttaa konserttien streemausta laitoihin.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	- Kehitetään palveluja ja toimintaa yhdessä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. - Orkesterin kävijätutkimusten tuloksia hyödynnetään tuotannoissa. - Taidepalveluissa selvitetään mm. yleisöraadin käyttöä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	- Hallinto- ja asiantuntijahenkilöstöllä on mahdollisuus etätyöhön soveltuvin osin. - Osallistutaan verkkokoulutuksiin ja webseminaareihin. - Järjestetään verkkokokouksia ja -seminaareja.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä. Julkisten tilojen iltakäyttö kerhotointiin yms. toimintaan.	- Palvelujen tarvitsemat tilat suunnitellaan ja varustetaan monikäyttöisiksi ja huolehditaan niiden tehokasta käytöstä. - Musiikkikeskuksen valolaitteiden muuttaminen energiaa säästäviksi led-valoiksi jatkuu. Kierrätystä ja jätteen lajittelua tehostetaan koko talon toiminnassa. Vierailevat taitelijat matkustavat pääasiassa yleisillä kulkuneuvoilla. - Teatteri pyrkii lisäämään jatkuvasti tilojen ulosvuokrausta. Kehitämme erityisesti lämpiöiden vuokrausta, koska se vaatii vähemmän tekniikkaa ja sen myötä henkilökuntaa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.	Musiikkikeskuksessa aloitetaan hallintohenkilöstön työtehtävien uudelleen organisointi ja resurssien riittävyyden selvitystyö.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Toteutetaan yksikkökohtaisia työhyvinvointisuunnitelmia. Suunnitelmien toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Musiikkikeskuksessa jatketaan v. 2018 aloitettua työhyvinvointiprojektia työfysioterapeutti Markku Riihisen johdolla mikäli anottava kehittämisraha mahdollistaa sen. Henkilöstölle hankitaan uudet työtuolit ja orkesterin kuulonsuojaamisen liittyviä välineitä. Teatterilla on perinteisesti niin, että 90 %:lla henkilöstöstä on 0 sairauspoissaolopäivää. Vaalimme sitä. Teatteri on laatimassa uuden työhyvinvointisuunnitelman, jossa painottuu yhteishengen kehittäminen ja osallisuuden lisääminen. Teatterilla alkaa lisäksi säännölliset kehonhuoltotunnit (yhteistyössä tanssiteatteri Minimin kanssa) koko henkilöstölle.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Osta verkossa -projektin kautta mahdollistetaan palvelujen maksaminen verkossa. Verkkopalveluja ja e-aineistojen tarjontaa kehitetään. Taidepalvelujen lipunmyynti ja internetmyynti jatkuu Lippupiste Oy:n lipunmyyntiohjelman kautta. Tutkitaan konserttien streemausten käytännöntoteutusmahdollisuuksia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

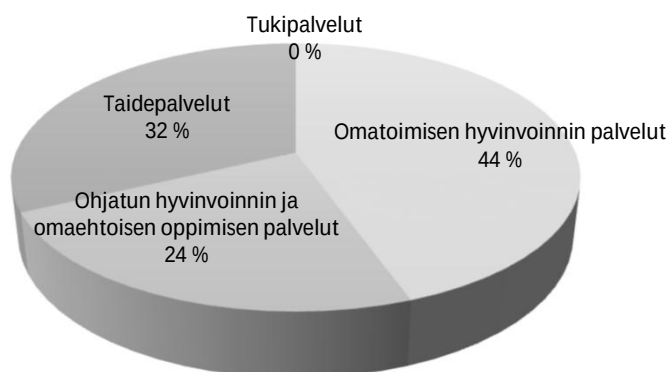
4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilikauden tulos on negatiivinen, mutta paremmalla tasolla kuin -10 milj.€.	Lisätään toiminnan tehokkuutta parantamalla tilojen monikäyttöisyyttä ja lisäämällä asiakasmääriä. Musiikkikeskuksen ja teatterin tiloja vuokrataan ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. Järjestetään vetovoimaisia konsertteja ja teatteriesityksiä ja hyödynnetään yhteistyökumppanuuksia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt

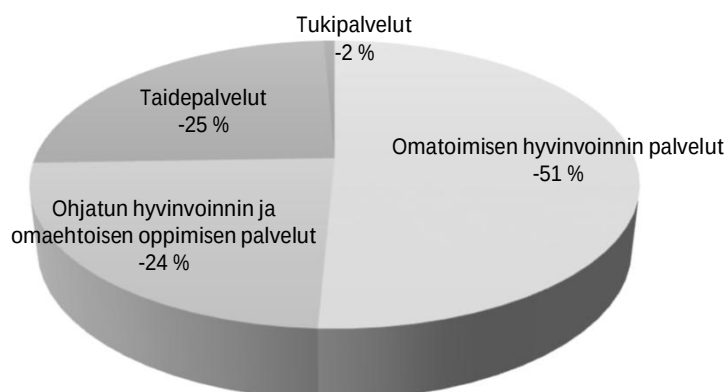
Avainprosessien tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 €)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	KS 2019 Tulot	KS 2019 Menot	KS 2019 Toimintakate	Toiminta tuottojen % osuus	Toiminta kulujen % osuus
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	4 179	-24 079	-19 900	44,5 %	50,7 %
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	2 209	-11 274	-9 065	23,5 %	23,8 %
Taidepalvelut	3 006	-11 793	-8 787	32,0 %	24,8 %
Tukipalvelut	2	-322	-320	0,0 %	0,7 %
Yhteensä	9 396	-47 468	-38 072	100 %	100 %

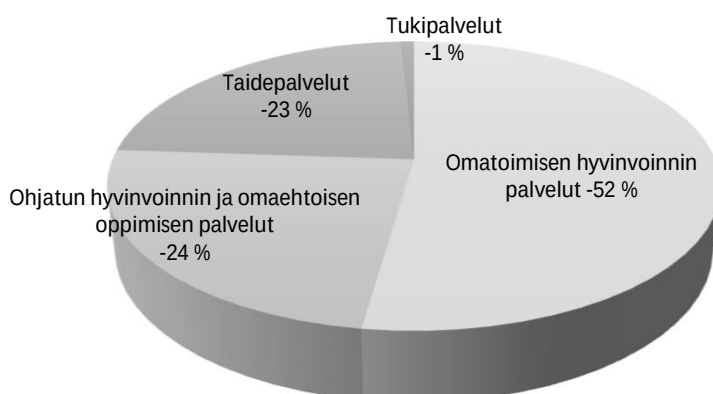
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintatuotot 9,4 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -47,5 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakate -38,1 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

TULOSLASKELMATTP 2017TA+TAMU 2018KS 2019

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä

TOIMINTATUOTOT YHT.	9 580 469	8 989 174	9 396 154
Myyntituotot	1 256 613	1 300 479	1 410 072
Maksutuotot	4 861 379	4 883 413	4 747 555
Tuet ja avustukset	601 774	400 115	453 517
Vuokratuotot	2 298 779	1 965 800	2 293 406
Muut toimintatuotot	561 923	439 367	491 604
TOIMINTAKULUT YHT.	-45 115 712	-46 052 710	-47 468 628
Henkilöstökulut yht.	-18 683 274	-18 860 835	-19 732 367
Palvelujen ostot yht.	-5 971 735	-6 160 032	-6 527 010
Tarvikkeet	-1 707 784	-1 596 597	-1 636 630
Avustukset	-3 625 908	-4 029 304	-3 932 304
Vuokrat	-15 010 685	-15 260 667	-15 487 002
Muut toimintakulut	-116 327	-145 275	-153 315
TOIMINTAKATE	-35 535 243	-37 063 536	-38 072 474

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -47,5 M€

Kategoria	Prosentti
Henkilöstökulut	-42 %
Vuokrat	-33 %
Palvelujen ostot	-14 %
Avustukset	-8 %
Tarvikkeet	-3 %
Muut toimintakulut	0 %

Kirjastopalvelut

TOIMINTATUOTOT YHT.	786 235	844 467	850 199
Myyntituotot	376 331	377 905	360 799
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	149 787	213 000	220 000
Vuokratuotot	42 577	45 200	45 200
Muut toimintatuotot	217 539	208 362	224 200
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 583 010	-6 676 055	-6 747 787
Henkilöstökulut	-3 371 615	-3 479 819	-3 504 412
Palvelujen ostot	-564 948	-619 472	-611 115
Tarvikkeet	-893 204	-818 504	-872 935
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-1 746 317	-1 746 283	-1 748 699
Muut toimintakulut	-6 925	-11 977	-10 626
TOIMINTAKATE	-5 796 775	-5 831 588	-5 897 588

Kirjastopalvelut / toimintakulut -6,7 M€

Kategoria	Prosentti
Henkilöstökulut	-52 %
Vuokrat	-26 %
Tarvikkeet	-13 %
Palvelujen ostot	-9 %

Museokeskus

TOIMINTATUOTOT YHT.	296 342	347 842	261 407
Myyntituotot	99 117	101 635	64 700
Maksutuotot	163 897	176 100	80 000
Tuet ja avustukset	25 005	58 607	105 207
Vuokratuotot	7 652	11 000	11 000
Muut toimintatuotot	671	500	500
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 304 051	-3 445 452	-3 479 017
Henkilöstökulut	-1 624 027	-1 699 981	-1 787 282
Palvelujen ostot	-211 259	-257 320	-388 225
Tarvikkeet	-113 786	-112 500	-88 500
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-1 346 431	-1 373 054	-1 212 413
Muut toimintakulut	-8 547	-2 597	-2 597
TOIMINTAKATE	-3 007 708	-3 097 610	-3 217 610

Museokeskus/ toimintakulut -3,5 M€

Kategoria	Prosentti
Henkilöstökulut	-51 %
Vuokrat	-35 %
Palvelujen ostot	-11 %
Tarvikkeet	-3 %

Mittaristo 2019

Avainprosessi: **Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TA 2018	Ennuste 2018	KS 2019
Kirjastopalvelut 1)	Fyysiset kirjastokäynnit	1 246 123	1 320 000	1 351 000	1 350 000
	Verkkoasiointitapahtumat (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi)	478 468	525 000	493 000	500 000
	Kirjaston aukiolotunnit	24 442	29 000	28 700	31 000
	Lainojen kokonaismäärä	2 030 769	2 055 000	2 055 000	2 075 000
	Nettokustannukset/laina	2,8	2,8	2,8	2,8
	Kirjastojen tilojen määrä m ²	11 136	10 372	10 055	10 119
Museopalvelut	Museokohteiden kävijämäärä 2)	75 172	70 000	70 000	45 000
	Museokohteiden aukiolotunnit 2)	5 135	5 000	5 000	4 400
	Järjestetty kokoelma-aineisto kpl	1 964 334	1 992 300	1 992 300	2 039 800
	Nettokustannus €/as	25,6	27,2	27,2	26,6
	Museoiden tilojen määrä m ²	9 691	9 691	9 691	9 000
Liikuntapaikka- palvelut	Liikuntapaikkojen käyntikerrat 3)	1 313 944	1 400 000	1 400 000	1 300 000
	Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ²	52 700	64 532	64 532	57 783

1) Luvut sisältävät Kuopion lisäksi Kaavin ja Tuusniemen kirjastojen tunnusluvut. Pääkirjasto toimii supistetuissa tiloissa museon remontin ajan, mikä voi vaikuttaa kävijämääriin.

2) Kuopion museo suljettuna v. 2019 (peruskorjaus ja laajennus)

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

Avainprosessi: **Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TA 2018	Ennuste 2018	KS 2019
Kansalaistoiminnan aktivointi	Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1)	107 395	90 500	100 000	105 000
	Kino-Kuvakukon ja Nielsin Mantun kävijöiden lukumäärä	39 447	31 000	31 000	31 000
	Yleis- ja erityisavustukset €/as	25,7	26,03	27,07	28,35
	Asukastupaverkosto, asukastupien lukumäärä	10	12	11	12
	Asukastupien kävijämäärä	79 888	70 000	79 000	82 000
	Asukastupien työllistämisaikutus (henkilöä / htv) 2)	125/27	110/20	125/27	122/24
	Kansalaistoiminnan aktivoimisen tilojen määrä m ²	2 836	3 127	3 127	2 894
Kansalaisopisto 3)	Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	24 335	24 000	24 700	24 700
	Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	45 306	44 000	45 000	45 000
	Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman valt.osuuksia ja työll.)	66,3	71,60	71,65	73,08
	Kansalaisopiston tilojen määrä m ²	3 484	3 658	3 658	3 550

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

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

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

Avainprosessi: **Taidepalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TA 2018	Ennuste 2018	KS 2019
Kaupunginteatteri	Teatterissa kävijöiden lukumäärä	76 116	65 000	70 000	75 000
	Nettokustannukset / katsoja	63,01	72,86	70	64,23
	Näytäntöjen lukumäärä	372	240	240	300
	Kaupunginteatterin tilojen määrä m ²	7 982	7 982	7 982	7 982
Musiikkikeskus	Kävijöitten lukumäärä	114 176	45 000	43 907	115 000
	Tapahtumien lukumäärä	720	200	144	720
	Nettokustannukset / kävijät	2,7	10,7	11,6	5,8
	Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ²	5 760	3 036	3 036	5 760
Kaupunginorkesteri	Konserttien kokonaislukumäärä	185	130	169	96
	Kuulijoiden kokonaislukumäärä	46 646	42 000	50 568	30 000
	Nettokustannukset / kuulijat	62,5	74,6	74,2	93,9

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		TP 2017	TA 2018	Ennuste 2018	KS 2019
Henkilöstömittarit	Henkilöstötyövuodet, htv (ilman työllisyysvaroin palkattuja)	402,8	412	413,8	414,9
	Sairauspoissaolot, pv/htv	12,4	11	11	9,8
	Tapaturmapoissaolot, pv/htv	0,6		0,6	0,6

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

HENKILÖSTÖLASKELMA 2019

Henkilöstö- suunnitelma	KS 2018 htv	KS 2019 htv	MUUTOS 2018/2019 htv	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	MUUTOS 2018/2019 1 000 €	Eläköitymisarvio KS 2019 henkilöä
PALVELUALUE							
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	172,5	172,5	0,0	-5 926	-6 075	-149	10
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	109,3	111,8	2,5	-3 819	-4 142	-323	4
Taidepalvelut	126,6	126,6	0,0	-5 172	-5 458	-286	5
Johdon tukipalvelut	4,0	4,0	0,0	-174	-181	-7	
Palvelualue yhteensä	412,4	414,9	2,5	-14 917	-15 675	-758	19

Luvuissa ei ilmoiteta jaksotettuja palkkoja. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttäneiden ja vuonna 2019 täyttävien lukumäärä.

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 2019

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

HYV	Tammi- syyskuu 2018 pv/htv	TAVOITE 2019 pv/htv	VÄHENNYS 2019 pv/htv
Kirjastopalvelut	16,3	14,4	-1,9
Museokeskus	5,1	4,5	-0,6
Liikuntapaikkapalvelut	16,0	14,1	-1,9
Kansalaistoiminnan yksikkö	11,5	10,2	-1,3
Kansalaisopisto	8,0	7,1	-0,9
Kaupunginteatteri	5,3	4,7	-0,6
Musiikkikeskus	13,4	11,8	-1,6
Operatiiviset tukipalvelut			
PALVELUALUE	11,1	9,8	-1,3

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,6 % kaikissa yksiköissä.

Henkilöstömäärältään pienten yksiköiden (alle 5 htv) lukuja ei tietosuojasyistä ilmoiteta.

4.3. Investointiosa

Investoinnit 1.000 €

TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Menot	-100	-150	-1 350	-300	
Liikuntapaikat	Menot	-6 105	-4 200	-4 450	-3 150	-3 250

Koneet ja kalusto

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	Menot	-731	-931	-800	-800	-800
-------------------------------------	-------	------	------	------	------	------

Muut aineelliset hyödykkeet

Menot	-50	-50	-50	-50	-50
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Tilakeskus

Talonrakennus

Koko hanke

Suunnittelu- /käsittelyvaihe

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Savilahden uusi liikunta ja tapahtumakeskus	23 900	-600	-5 200	-10 600	-7 500		KH 4.12.2017
Museon peruskorjaus ja laajennus	15 000	-1 500	-10 400	-3 000			KH 29.2.2016 § 67
Pääkirjaston korjaus- ja muutos	1 140		-680	-460			
Maaningan urheilu- ja liikuntatalon perusparannus	3 700	-1 600	-2 500				
Lippumäen uusi ylipainehalli ja huoltorakennus	3 700	-1 450	-3 450				KH 10.10.2016
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi ja uimahallin peruskorjaus	3 400	-200	-400	-1 500	-1 500		HS meneillään
Keskuskentän uusi Areena *)	15 000	-200	-600	-9 000	-5 400		HS meneillään
Väestösuojien peruskorjaukset	2 800	-500	-200	-500	-800	-500	KH 26.3.2018, HS meneillään
Yhteensä	68 640	-13 800	-23 430	-25 060	-15 200	-500	

*) Suunnittelumääräraha 600.000 euroa voidaan ottaa käyttöön kaupunginhallituksen hyväksyttyä esisopimuksen operaattorin / vuokralaisen kanssa. Vuokrasopimuksessa tulee soveltaa samaa vuokranmääräytymisperiaatetta kuin Jäähallin osalta.

Tulot

Maaningan urheilu- ja liikuntatalo, OPM:n avustus	Rah.osuus	750				
Museon peruskorjaus, OPM:n avustus	Rah.osuus	385	815			
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi ja uimahallin peruskorjaus, OPM:n avustus	Rah.osuus		800			
Savilahti, OKM:n avustus	Rah.osuus			750		
Keskuskentän Areena, OKM:n ja UEFA:n avustus	Rah.osuus			3 200		

			VUOSIEN 2019-2022 INVESTOINTIOHJELMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

s/u e/m	Toko	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2019						2020						2021						2022					
				Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat
	9810		Snellmanipuiston peruskunnostus			1000																					
			Piispanpuiston puuston täydennys ja uusinta,puuston kunto			60						60															
s			Kauppakatu väli Savonkatu - Sairaalakatu							100							500						1000				
			Suokatu																								
			Hannes Kolehmaisen katu, Keilankuja	300																							
		E2	Niirala																								
	9825		Liikennepuiston peruskorjaus- ja muutostyöt			50	150																				
	9825		Valkeisenpuiston keskusleikkipaikka																								
		E3	Haapaniemi																								
	9826		Keskuskentän lähiliikuntapuisto, suunnittelu				50																				
u	9812		Mölymäki, Kaartokatu	50						500	200						500	200									
			Mölymäen viheralueet ja Merenmaanpuisto									300							300								
		E4	Rönö																								
		E5	Siikalahti																								
s			Kumpusaarentie ja Lokkisaarentie																								
s			Saaristokatu (Siikaniemenkatu), Tasavallankatu - Kumpusaarentie														100					300					
e			Tehdaskatu, Teollisuuskatu, Saaristokatu liikennejärjestelyt														100					500					
		F21	Neulamäki																								
	9825		Neulamäen keskuspuiston keskusleikkipaikan ja käytäväverkoston peruskunnostus											200					200								
	9821		Neulamäen urheilukentän peruskunnostus						400						400												
e		G	Pieni-Neulamäki-alueen rakentaminen II vaihe																								
e			II vaihe																								
	9821		Pitkälahti-Pilppa ulkoilureitti/latuyhteys																								
			Sopenkatu - Kolmesopentie KLV																								
		H21	Särkiniemi																								
			Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta Sammallahdentie- Särkiranta																120								
		H11	Levänen																								
	9821		Rauhalahden nurmikenttä peruskunnostus																		340						
s			Leväsentie saneeraus Särkiniemestä etelään	100						200							3000					3000					
		H12	Jynkkä																								
	9825		Petosenuiston korttelileikkipaikka ja käytävät			50	200																				
u	9812		Tarhakaari, Yötarhantie, Varsanpolku	150																							
			Yötarhankuja																								
		H14	Litmanen																								
	9825		Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus			100	200					100	50														
	9825		Tiilipuisto									150															
	9821		Tekojäärata						600																		
	9821		Pysäköintikaista, väyläjärjestelyt	100					100	100																	
	9825		Lippumäen skeittialue /Nuorisopalvelut										900														
		H16	Pirtti																								
			Pirttilahden keskuspuisto ja käytäväverkoston täydent.					100						500													
	9825		Savolanniemen puistot ja uimaranta										150														
	9825		Pirttilahden satama-alueet ja viim.työt			100																					
	9825		Pirttiniemen korttelileikki- ja uimapaikka				50																				
		H17	Lehtoniemi																								
			Lehtoniemen alueen viimeistelyt, länsiranta																								
			Lehtoniemi, itäranta																								
u	9813		Portaat Kanavaharjunkadulta, Saaristokadulle														150										
u	9813		Lehtoniementien ja Helmen alueen katujen viimeistelytyöt																								
	9813		Keilanrinne -Matkusniemi asuntoalueen rakentaminen																								
u	9813		Keilanrinteen asuntoalue, asfaltoinnit, vihertyöt	200						150							100										
u	9813		Matkusniemen asuntoalue viimeistelytyöt	100																							
	9825		Keilanrinteen viheralueet,leikkipaikka									50	200						50	50							
u	9813		Kuikkalammen asuntoalue	400	150												200										
	9825		Kuikkalammen korttelileikkipaikka									200	300														
	9825		Lehtoniemen viheralueiden ja käytäverkkoston rakentaminen																								

29

s/u e/m	Toko	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2019						2020						2021						2022							
				Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoi- lu/virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoi- lu/virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoi- lu/virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoi- lu/virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat		
			III MUUT KOHTEET																										
			Liikuntapaikat 2022																					2000					
			Katujen saneeraus 2022																					3000	2000				
			Yleiset alueet saneeraus 2022																					2000					
			Muut nimeämättömät 2022																					3000					
s	9850		Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen	100						100							100							100					
			Joukkoliikenne-etuuskien suunnittelu ja toteutus (syvarointi+kojeiden vaihtoa)																										
s			Ulkovaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmä	600					100	600					100		600					100	600					100	
s	9850		Joukkoliikenteen järjestelyt	150						150							150						150						
s	9850		Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen, sekä pyöräilyn edistäminen	200						200							200						200						
s	9811		Ajoneuvo- ja väyläkaiteiden uusiminen	100						100							100						100						
m	9850		Viisaan liikkumisen hanke	142																									
m	9850		Asiantuntijapalvelut	100						100							100						100						
s	9850		Varaus pienkohteisiin	50						50							50						50						
m	9850		Maaperätutkimukset	100						100							100						100						
u	9813		Katuviheralueiden viimeistely	150						150							150						150						
u	9813		Katu- ja katuviheralueiden takuajan kunnossapito	150						150							150						150						
m	9850		Kt-suunnittelu	320						320							320						320						
m	9850		Viher- ja yleisten alueiden suunnittelu	50		100	50		50	50		100	50		50		50		100	50		50	50			100	50		50
u			Kohteet, joiden siirtymistä seuraavalle vuodelle ei pystytä ennakoimaan																										
u	9813		Katuvaiistuksen rakentaminen	200						200							200						200						
s			Tulevat kohdistamattomat							0							0						0						
e	9830		Elinkeinoalueet	500						500							500						500						
	9825		Puistojen ja yleisten alueiden yleiset korjaus- ja muutostyöt			60						60																	
	9825		Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen			30						30																	
	9825		Viheralueiden takuajan hoito			25						25																	
			Viheralueiden kehittämishankkeet			20						20																	
	9850		Asiantuntijapalvelut (liito-oravaselvitykset, kasvillisuus, puiden kunto yms)			30						30																	
	9821		Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus						50						50							50						50	
	9825		Moottorikekkareitistöt				150						150							150							150		
	9821		Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus						50						50							50						50	
	9825		Soutu- ja puistovenepaikat				30						30							30							30		
	9826		Lähiliikuntapuistojen viimeistelyt				30						30							30							30		
	9825		Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus				30						30							30							30		
	9825		Pienvenelaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus				50						50							50							50		
	9825		Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus				30						30							30							30		
	9825		Luontopolut, laavut, pitkospuut, näkötornit yms kohteet				50						50							50							50		
	9825		Skeittipaikkojen perus- ja turvallisuuskunnostukset/nuorisopalvelut				20						20							20							20		
	9825		Julkisen taiteen perus- ja turvallisuuskunnostukset			20						20							20							20			
			PIENKOHTEET																										
s			Siltojen korjaukset	50						50							50						50						
s	9811		Tulvakohteiden korjaukset ja kartoitukset		50						50							50						50					
s	9811		Routakorjaukset	100						100							100						100						
			YHTEENSÄ	23712	2350	2045	5840	150	4200	26620	1750	1355	5700	1350	4450		33170	2050	640	1310	300	3150	34720	2950	120	440	0	3250	
			YHTEENSÄ VUOSITASOLLA	38297						41225							40620						41480						
			RAHOITUSOSUUEDET																										
			Viisas liikkuminen tulot																										
	9830		Elinkeinoalueet, Savilahden ramppi							1500																			
			Lähiliikuntapaikat																										
			Heinjoki, tuhkavallin rahoitusosuus Kuopion Energialta.	250																									
			RAHOITUSOSUUEDET YHTEENSÄ	250	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			NETTO	23462	2350	2045	5840	150	4200	25120	1750	1355	5700	1350	4450		33170	2050	640	1310	300	3150	34720	2950	120	440	0	3250	

s/u e/m	Toko	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2019						2020						2021						2022						
				Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hule- vesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	
			Yhteensä vuositasolla netto	38047						39725							40620						41480					
			RYHMITTELY 2018																									
				Menot:		Rah.os:				Menot:		Rah.os:					Menot:		Rah.os:				Menot:		Rah.os:			
			Katurakentaminen yhteensä	26062		250				28370		1500					35220						37670					
			Yleiset alueet ja Ulkoilu- ja virkistyspaikat yhteensä	3305						4275							1570						480					
			Lähiliikuntapaikat, KYP + HYV	150						1350							300						0					
			Satamat (pienvene, rahti ja matkustaja)	4580						2780							380						80					
			Liikuntapaikat, HYV	4200						4450							3150						3250					
			Tarkistus yhteensä	38297		250				41225		1500					40620						41480					
			Netto	38047						39725							40620						41480					

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus:

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Käyttötalous:	Sitovuus
Hyvinvoinnin edistämisen palvelu	Toimintakate
Investoinnit	Sitovuus
Kalustoinvestoinnit	Toimintakulut
Muut aineelliset hyödykkeet / Taidehankinnat	Toimintakulut
Yhdyskuntarakentaminen - Kaupunkiympäristön ja Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.	
- Liikuntapaikkapalvelut	Toimintakulut
- Lähiliikuntapaikat	Toimintakulut

Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan nähden sitovuus:

Käyttötalous:	Sitovuus
Kirjastopalvelut	Toimintakate
Museokeskus	Toimintakate
Liikuntapaikkapalvelut	Toimintakate
Kansalaistoiminnan palvelut	Toimintakate
Kansalaisopisto	Toimintakate
Kaupunginteatteri	Toimintakate
Musiikkikeskus	Toimintakate
Johdon tukipalvelut	Toimintakate
Investoinnit	Sitovuus
Kalustoinvestoinnit (apulaiskaupunginjohtaja päättää määrärahan jakamisesta avain- ja palveluprosesseille)	Toimintakulut
Muut aineelliset hyödykkeet / Taidehankinnat (museonjohtaja päättää määrärahan käytöstä)	Toimintakulut
Yhdyskuntarakentaminen - Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.	
- Liikuntapaikat (lautakunta päättää kohteet, ei euroja. Mahdolliset muutokset kohteisiin tuodaan lautakunnan käsittelyyn).	Toimintakulut
- Lähiliikuntapaikat (lautakunta päättää kohteet, ei euroja. Mahdolliset muutokset kohteisiin tuodaan lautakunnan käsittelyyn).	Toimintakulut