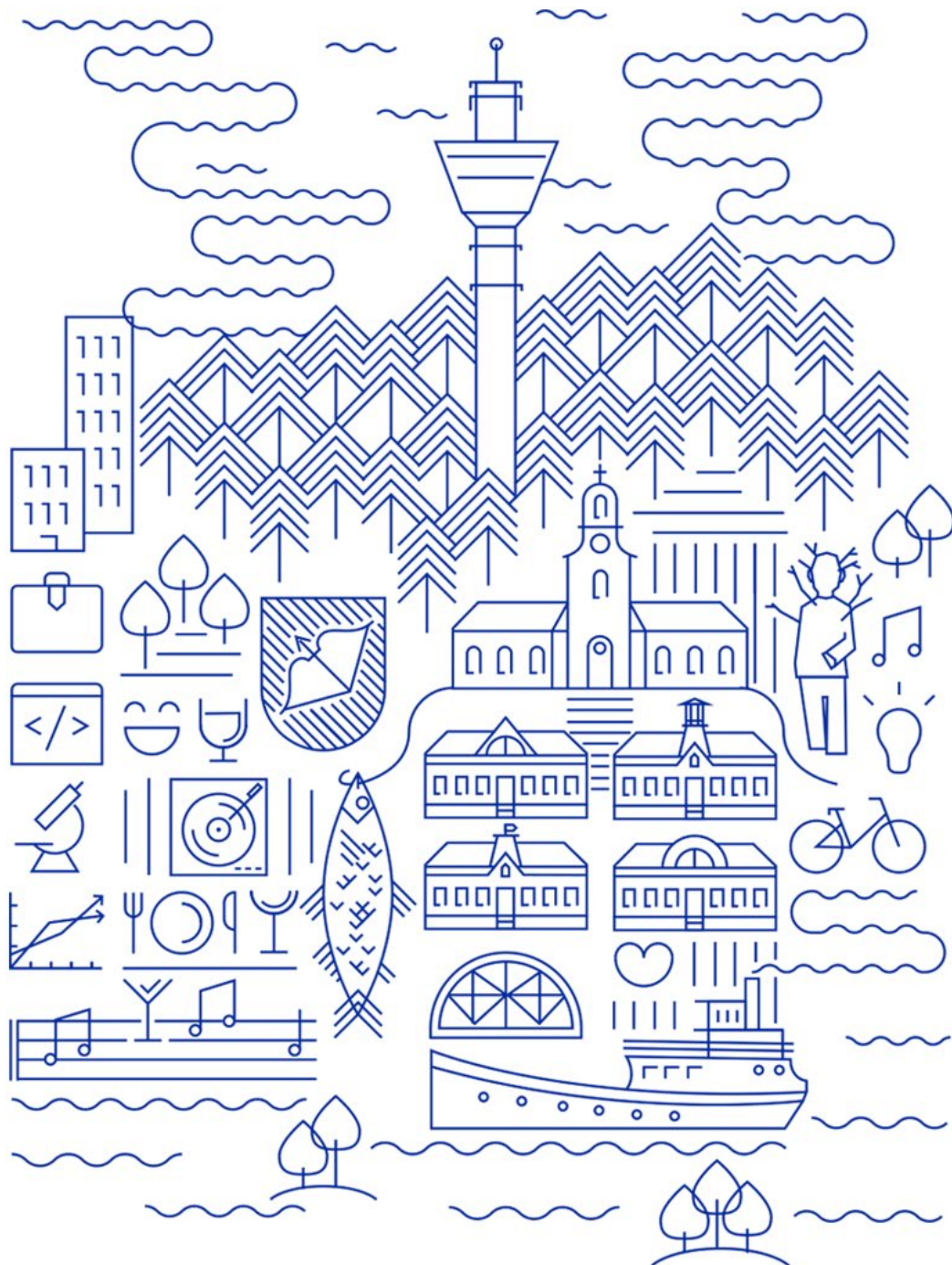


KUOPIO



II OSAVUOSIKATSAUS

tammi-kesäkuu 2020

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.8.2020

Sisällys

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	1
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	2
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	11
Taidepalvelut	19
Talouden toteuma tammi-heinäkuu ja talousennuste 2020	27
Investointiosan seuranta 31.7.2020 ja ennuste v. 2020	28
Mittarit	29

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumiseen on vaikuttanut olennaisesti koronaepidemian vuoksi voimassa olevat rajoitustoimet mm. yksiköiden sulkemiset kokonaan sekä muut toiminnan/asiakasmäärien rajoitukset.

Koronaepidemian vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungissa suljettiin maaliskuussa seuraavat toiminnot ja yksiköt: kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti osa em. toiminnoista on avattu noudattaen asiakkaiden turvallisuuteen perustuvia toimenpiteitä.

Poikkeustilanteella on vaikutusta maksu-, vuokra ym. tulojen toteutumiseen ja menopuolella suurimmat vaikutukset ovat henkilöstömenoihin palkanmaksun keskeytyksen ja lomautusten osalta. Tulojen ennustetaan alittuvan 2,2 M€ ja menojen alittuvan budjetoidusta n. 1,6 M€, toimintakatteen ylitysneste 0,6 M€ (101,4 %). Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittävän n. 0,3 M€, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Ennusteissa on huomioitu OKM:n myöntämät yleisavustukset valtionosuutta saavien orkesterin, teatterin ja museoiden koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Teatteri sai ko. avustusta 350 000, musiikkikeskus 80 000 € ja museot 21 000 €, avustukset on myönnetty palveluiden saatavuuden turvaamiseksi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronaepidemian toisen aallon mahdollinen tuleminen ja rajoitusten tiukentuminen voi muuttaa vielä loppuvuoden ennustetta, varsinkin tulojen osalta.

Poikkeustilanteen vuoksi asiakkaille tarjotaan erilaisia verkkopalveluita sekä e-aineistoja. Rakennushankkeiden (Kuopion museo, Kuntolaakson uimahalli, Lippumäen uimahalli ja sisäliikuntatila sekä Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus) osalta suunnittelu- ja valmistelutyöt ovat toistaiseksi edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kuntolaakson uimahalli avattiin 3.8.2020.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen
peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

- Sopeutustoimet irtisanomisten osalta kohdistuivat prosesseihin, joissa palkkakustannukset ovat kaupungin keskimääräisiä palkkakustannuksia matalammat, joten talouden osalta säästöjä ei saavutettaisi, ellei kevään poikkeustilanteesta johtuen muut kustannukset olisi alentuneet ja sen lisäksi on myös osa vakansseista ollut osan vuotta täyttämättä. Eläköitymisten kautta toteutuvat säästötoimet ovat toteutumassa. Sopeutustoimet ovat vaikuttaneet mm. asukastupaverkoston toimintaa, sillä ohjaajaresurssi puolittui irtisanomisisten vuoksi.
- Epävarmuus ja nopeasti toteutetut ratkaisut ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin ja muutokset ovat herättäneet henkilöstössä keskustelua.

2) Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä

- Hallinnon uudistamishanke "Haltuun" on etenemässä suunnitellusti ja hanke tukee osaltaan kaupungin strategian toteutumista.

3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksiköitasolla (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)

- Toimintayksiköt ovat noudattaneet kaupungin ohjeita ja sääntöjä sekä lakeja ja asetuksia. Päätöksenteon osalta tämä on näkynyt mm. oikaisuvaatimusten lukumäärissä, jotka ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla. Asiakaspalautteisiin ja aloitteisiin on vastattu hyvän hallintotavan määräaikoja noudattaen. Ohjeiden nopea päivittyminen kaupunkitasolla varsinkin koronapandemian aikana on aiheuttanut esimiehille lisätyötä asioiden selvittämisessä.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelujen vastuualueen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion 0,4 M€ (101,8 %). Poikkeustilanteesta johtuen tulojen menetykset 0,9 M€ ja menojen alitukset n. 0,5 M€.

Poikkeustilanteen aiheuttama museokohteiden kiinniolo pienensi tuloja kevään aikana n. 30.000 €. Vastaavasti kustannuksista säästyti n. 10.000 €. Museot saivat OKM:n korona-avustuksia yhteensä 21.000 €. Kulttuurihistoriallisen museon ja taidemuseon saamat avustukset käytetään näyttelyihin liittyvien verkkosisältöjen ja muiden sähköisten palvelujen toteuttamiseen.

Kirjastoissa poikkeustilanteen vuoksi henkilöstömenot pienenivät palkanmaksun päättymisen ja lomautuksen vuoksi n. 200 000 €, vastaavasti lisäkustannuksia aiheutti e-aineisto, joita AVI ohjeisti järjestämään fyysisten palveluiden ollessa suljettuna. Poikkeustilanteen vuoksi kirjaston tuloja jää ennusteen mukaan saamatta noin 125 000 €.

Liikuntapalveluissa tulojen menetykseksi ennustetaan 800 000 €. Vastaavasti menopuolella lomautus ym. kustannusten säästöksi arvioidaan n. 310 000 €.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirustilanteen vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungissa suljettiin maaliskuussa seuraavat toiminnot ja yksiköt: kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti osa em. toiminnoista on avattu noudattaen asiakkaiden turvallisuuden perustuvia toimenpiteitä.

Poikkeustilanteella on vaikutusta maksu-, vuokra ym. tulojen toteutumiseen ja menopuolella suurimmat vaikutukset ovat henkilöstömenoihin palkanmaksun keskeytyksen ja lomautusten osalta.

Poikkeustilanteen vuoksi museokohteet olivat suljettuina yleisöltä 17.3.-31.5. Muuten toiminta jatkui normaalisti. Asiakkaille oli tarjolla erilaisia verkkoineistoja, ja palveluja hoidettiin muutenkin sähköisesti. Kuopion museon peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja valmistelutehtävät ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Poikkeustilanteen vuoksi kirjastot olivat myös suljettuina ja kaupungin suljetuille paikoille kohdistaman ohjeistuksen mukaisesti kirjastojen henkilökunnasta 65 työntekijää oli lomautuksen piirissä. Sulkemisen aikana kirjasto jatkoi pienen henkilökuntamäärän avulla toimintaansa tarjoamalla e-aineistoja, verkkopalveluja ja teki lukemisen edistämisen työtä ja pedagogista työtä verkossa. Kirjastot avattiin 14.5. lähtien hallitusti ja asteittain. Avaamista on jatkettu yhä kohti normaalimpaa turvallisuuteen liittyvä ohjeistus huomioiden. Kirjastoautot lähtevät liikkeelle 17.8. turvajärjestelyin ja omatoimikirjastojen omatoimiajan avaamista kokeillaan.

Poikkeustilanteen vuoksi myös liikuntapaikat olivat suljettuina ja kaupungin suljetuille paikoille kohdistaman ohjeistuksen mukaisesti liikuntapaikkapalveluiden henkilökunnasta 36 työntekijää oli lomautuksen piirissä. Kuntolaakson uimahallin, Lippumäen luolaston ja Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen suunnittelu- ja valmistelutehtävät ovat toistaiseksi edenneet suunnitelmien mukaan. Kuntolaakson uimahalli avattiin 3.8.2020.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Kirjasto tarjoaa palveluja ja aineistoja eri kielillä ja aineistoja suomen kielen opiskeluun. Liikuntapaikkapalvelut tarjoavat hyvät olosuhteet omaehtoiselle liikunnalle.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Kirjaston monikulttuurisuustyöryhmä on seurannut Kuopioon muuttavien määriä ja kirjastoihin hankitaan aineistoja muuttajien kielillä e- ja fyysisenä aineistoina sekä järjestetään opastusta ja neuvontaa kirjaston käyttöön ja edistetään lukemista. Liikuntapaikkapalvelut tarjoavat hyvät olosuhteet omaehtoiselle liikunnalle. Liikuntapaikkapalvelut ovat valmistelleet yhteistyössä Kuopion kaupungin Elinvoima- ja konsernipalveluiden strategia- ja kehittämissyksikön kanssa hyvinvointirannekkeen. Kuopion kaupungin Elinvoima- ja konsernipalveluiden strategia- ja kehittämissyksikön Future Savo -projekti on ollut valmistelemassa työperäistä maahanmuuttoa Kuopioon, yhteistyössä Työvoiman liikkuvuus Euroopassa hankkeen ESR –rahoitteista Hoivapolku Euroopasta –projektia. Kuopion kaupungin rooli projektissa on ollut kotoutumiseen ja Kuopioon integroitumiseen liittyvät asiat. Osana projektia on keskusteltu maahanmuuttajien integroinnista osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja esille on tullut henkilökohtaisen liikunnan ja harrastustoiminnan mahdollistamisen tärkeys. Keskusteluissa on ollut puhetta, että projektiin osallistuville maahanmuuttajille mahdollistetaan pilottimuotoisena kokeiluna hyvinvointiranneke vuoden ajaksi (7.8.2020 – 6.8.2021) ja kokeilussa seurataan liikunnan vaikutusta uudessa kotimaassa viihtymiseen. Lisäksi käyttäjiltä kerätään kokemuksia palveluiden toimivuudesta ja saavutettavuudesta. Projekti on edennyt siten, että vuoden elokuun 2020 aikana Kuopioon työllistyy ja muuttaa 11 henkilöä.

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti	Kirjasto luo positiivista kaupunkikuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän avulla.	Hyvinvoinnin edistämisen	(etenee suunnitellusti) Kirjasto on viestinyt aktiivisesti eri kanavissa monikielisesti ja viestintä on myös osa lukemisen edistämistä. Viestinnässä tehdään yhteistyötä

edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Museoiden palvelut, yhteistyö, verkostoituminen ja viestintä edistävät myönteistä kuvaa Kuopiosta. Liikuntapaikkapalvelut luo positiivista kaupunkikuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän avulla.	johtajat, palvelupäälliköt	kaupungin viestintäyksikön kanssa. Museot ovat saaneet hyvin paikallista, alueellista ja valtakunnallista näkyvyyttä. Viestintä on monikanavaista, ja sitä toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Liikuntapaikkapalvelut on viestinyt aktiivisesti eri kanavissa palveluitaan. Viestinnässä tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin markkinointi- viestintä ja asiakaspalveluyksikön kanssa.
---	---	----------------------------	--

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen tms. kanssa.	Kehitetään kaupunkikulttuuria erilaisin tapahtumien kautta yhteistyössä järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa. Kuopion kaupunginkirjaston tuottamat kirjastopalvelut elävöittävät kaupunkikeskustaa tapahtumineen ja ovat tärkeä osa keskusta-alueen palvelutarjontaa. Kirjastopalvelut lähipalveluina luovat monipuolista kaupunkikulttuuria ja positiivista kaupunkikuvaa kaupungin eri osissa. Museot ovat tärkeä osa keskustan palveluja, ja museot kehittävät aktiivisesti palvelutarjontaansa. Kuopion taidemuseossa ja Kuopion korttelimuseossa järjestetään kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia museoiden ulkopuolella. Uudistuvan Kuopion museon näyttelyiden ja palvelujen suunnittelu etenee. Liikuntapaikkapalvelut mahdollistavat tapahtumien järjestämisen kaupunkikeskustassa. Vuoden 2020	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Kirjastossa on järjestetty monipuolisia tapahtumia ja asukastoimintaa. Suomen kirjastot muiden julkisten tilojen tavoin olivat suljettuina koronapandemian vuoksi 17.3.-14.5., jonka ajaksi tapahtumat siirrettiin nopeasti verkkoon. Verkkotapahtumat saivat hyvän vastaanoton, kuntalaiset näkivät ne hyvänä toimintamuotona, sillä osallistuminen mahdollistui, vaikkei liikkumaan kotoa pääsisikään. Verkkotapahtumia jatketaan palautteen perusteella täydentävänä tapahtumamuotona, vaikka fyysiset tapahtumat olisivat mahdollisia. Museoiden näyttelyt ja muut palvelut ovat herättäneet kiinnostusta ja houkutteleet myös uutta yleisöä. Korona-epidemian vuoksi museokohteet olivat suljettuina 17.3.-31.5., mutta näyttelyiden avauduttua asiakasmäärät ovat vähitellen kasvaneet entiselleen. Kuopion museon uudistus on edennyt suunnitellusti. Kuntolaakson uimahalli avautui 3.8.2020. Uuden uimahallin toiminnat on suunniteltu tukemaan käyttäjien omaehtoista liikkumista ja mahdollistamaan tapahtumien järjestämistä.

	aikana Kuntolaakson uimahalli valmistuu. Uuden uimahallin toiminnot suunnitellaan tukemaan käyttäjien omaehtoista liikkumista ja mahdollistamaan tapahtumien järjestämistä.			

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen. Uudistetaan liikunnan avustus- ja maksupolitiikkaa. Tehostetaan hyvinvointimarkkinointia.	Kuopion kaupunginkirjaston painopistealueena ovat lapset ja nuoret ja lasten ja nuorten kirjastopalveluja kehitetään (monilukutaito, aineistot, tilat, tapahtumat). Museoiden palveluja suunnataan taide-, kulttuuri- ja ympäristökasvatuksen keinoin lapsille ja lapsiperheille, päiväkodeille ja kouluille sekä erityisryhmille, mm. maahanmuuttajille. Museot tuottavat mm. opastuksia, työpajoja, lainattavia materiaaleja ja verkkoaineistoja. Palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa tehdään monialaista yhteistyötä museokeskus-, palvelualue-, kaupunki- ja valtakunnan tasolla. Liikuntapaikkapalveluiden tilojen hallinnan osalta pyritään kehittämään tilojen käyttöä vakiovuorojen ulkopuolisilla ajoilla mahdollistamalla liikunnan harrastaminen koulupäivän yhteydessä. Liikuntapalveluiden palvelutarjontaa ja markkinointia kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti. Maksu-	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Kirjaston lasten ja nuorten palveluita ja tiloja on kehitetty. Pääkirjaston uusi lasten- ja nuortenosasto on valmistunut ja otettu käyttöön ja lähikirjastoissa on tarkasteltu ja järjestelty tiloja paremmin lasten ja nuorten palvelujen järjestämistä tukevimmiksi. Aineistojen ostoissa on kiinnitetty erityistä huomiota lasten lukemisharrastuksen edistämiseen. Epidemia-aikana museot ovat keskittyneet uusien verkkoaineistojen ja tulevien palvelujen kehittämiseen, erityisesti uudistuvan Kuopion museon toiminnan ja kohderyhmäpalvelujen suunnitteluun. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 17.6.2020 perustaa alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeen. Ranneke mahdollistaa mm. liikuntapaikkapalveluiden palveluiden käyttöä seuraavasti: Kuntolaakson ja Lippumäen uimahalleja sekä niiden kuntosaleja sekä Kuopio-hallin kuntosalia sekä juoksurata - aluetta voimassaolevien käytösaäntöjen mukaisesti yksittäiskäyttöön osoitettuna käyttöaikoina. Maksu- ja avustuspöytäkirjan valmistelua jatketaan.

	ja avustuspoliitiikan kehittämistä jatketaan. Tehdään tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja koulujen kanssa lasten harrastamismahdollisuuksien parantamiseksi.			
--	---	--	--	--

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Perhekeskusmallin toimintan alkaa vuoden 2020 aikana.	Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa tehdään moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja hakeutuvaa työtä eri kohderyhmien (mm. erilaiset lapsiperheet, nuoret) hyvinvoinnin lisäämiseksi. Liikuntapaikkapalveluiden käyttömaksut ovat keskimääräisesti subventoituja 77%.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kirjasto toimii matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, joissa tuetaan vanhemmuutta ja tehdään moniammatillista yhteistyötä ja hakeutuvaa työtä eri kohderyhmien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kirjasto ei pystynyt toimimaan fyysisenä kohtaamispaikkana aikana, jolloin koronapandemia sulki kirjastot 17.3.-14.5. Tämän jälkeen kirjastojen tiloja on avattu maltillisesti siten, että turvavälejä pystytään noudattamaan. Alle 20-vuotiaiden hyvinvointiranneke mahdollistaa erittäin edullisen mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille liikuntapaikkapalveluiden palveluissa.
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Kirjasto tekee yhteistyötä nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa ja ehkäisee syrjäytymistä edistämällä monilukutaitoa. Liikuntapaikkapalveluilla on käytössä edullinen liikkiskortti ajalle 2.5.2020-31.8.2020.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Kirjasto on tehnyt mm. lukuohjausta Tyttöjen talolla ja sieltä on vierailtu kirjastossa. Koronapandemian vuoksi toiminta siirrettiin keväällä zoomiin. Kirjasto on yhteistyössä myös mm. Vamoksen ja työelämävalmennusta järjestävien tahojen kanssa. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 17.6.2020 perustaa alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeen. Ranneke mahdollistaa mm. liikuntapaikkapalveluiden palveluiden käytön seuraavasti: Kuntolaakson ja Lippumäen uimahalleja sekä niiden kuntosaleja sekä Kuopio-hallin kuntosalia sekä juoksurata - aluetta voimassaolevien käyttösääntöjen mukaisesti yksittäiskäyttöön osoitettuina käyttöaikoina.

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.
Kaupungin tilat ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Tiloja kehitetään monikäyttöisiksi kuntalaisten tiloiksi kuntalaisia osallistamalla ja ne toimivat	Hyvinvoinnin edistämisen	●	(etenee suunnitellusti) Kirjaston tiloja on tarkasteltu asukastoiminnan ja muiden kaupungin palvelujen näkökulmasta. Asukkaita on osallistettu uusien tai

Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys.	laskeutumisalustana monenlaiselle toiminnalle ja eri toimijoille.	johtaja, palvelupäälliköt		uudistettavien tilojen suunnitteluun. Liikuntapaikkapalveluiden uusien ja uudistettavien tilojen suunnittelussa on huomioitu asiakastarpeet laajasti ja suunnittelussa on asukkaita osallistettu palvelumuotoilun avulla.
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Museot järjestävät kaikille avoimia kaupunkikävelyjä, luontoretkeä ja tapahtumia, jotka tarjoavat osallistujille sekä elämyksiä että asiantuntevaa opastusta ja tietoa luonnosta, rakennetusta miljööstä ja ympäristön muutoksista.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt		(etenee hitaasti tai osittain) Epidemian vuoksi museoiden opastukset ja retket on jouduttu pääosin perumaan, ja vastaavia opastus- ja tietopalveluja toteutetaan aiempaa enemmän verkkoon.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Kehitetään kuntalaisten etätyön tekemisen paikkoja ja mahdollistetaan etätyön tekeminen tehtävissä, jotka eivät ole paikkaan sidottuja.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, esimiehet		(etenee suunnitellusti) Kirjastossa pääkirjaston uudistettavien tilojen suunnittelussa huomioitu kuntalaisten etätyön tekemisen tarpeita ja koronapandemia lisännyt kirjaston henkilökunnan etätyön tekemistä tehtävissä, jotka eivät ole paikkaan sidottuja. Liikuntapaikkapalveluissa vallitseva koronavirusepidemia on lisännyt henkilökunnan etätyötä laajasti niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Museoissa on epidemian aikana lisätty etätyötä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista.

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Kuopion kaupunginkirjaston tilojen käyttöastetta ja monikäyttöisyyttä edistetään ja tarkastellaan mm. omatoimiratkaisujen ja yhteiskäytön mahdollisuutta sekä aineiston varastoinnin järjestämistä. Kehitetään tilasta riippumattomia palveluja (e-	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, esimiehet		(etenee suunnitellusti) Kirjastossa on edistetty tilojen käyttöastetta ja monikäyttöisyyttä, viimeisimmäksi ollaan ottamassa käyttöön Puijonlaakson kirjaston omatoimiratkaisu. Aineiston varastointia kehitetään Varastokirjaston kanssa yhteistyössä. On otettu käyttöön lisää riippumattomia palveluja (e-aineistot, verkkopalvelut). Muovittamattomuus on aloitettu 5/19 ja siitä on hyviä kokemuksia.

	aineistot, verkkopalvelut). Vähennetään muovijätettä ja suunnataan resursseja muovin sijasta aineistoihin kehittämällä palveluja muovittamattomuuskokeilun perusteella.			Liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimien tilojen osalta käyttöasteita on pyritty nostamaan palvelumuotoilun keinoin. Koronavirusepidemian vaikutus kävijämääriin on ollut erittäin negatiivinen. Uimahalleihin on otettu käyttöön omien laudesuojien käyttö. Tämän odotetaan vähentävän jätteen määrää n. 45t/vuosi.

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Kaikissa työyhteisöissä tehdään ja toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmia ja niiden etenemistä seurataan.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, esimiehet	(etenee suunnitellusti) Kirjastossa on edetty työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman etenemistä seurataan kirjaston johtoryhmässä. Liikuntapaikkapalveluissa on edetty työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman etenemistä seurataan liikuntapaikkapalveluiden johtoryhmässä. Museoissa toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmaa ja seurataan suunnitelman etenemistä.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Kirjasto osallistaa asiakkaita palveluiden kehittämiseen. Museot kehittävät palvelujaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Liikuntapaikkapalvelut kehittävät palveluita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt,	(etenee suunnitellusti) Kirjasto on kehittänyt palvelujaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa mm. uusia tiloja ja palveluja suunniteltaessa. Esim. Puijonlaakson omatoimikirjaston suunnitteluun otettiin asukkaita mukaan Nuoret ja omatoimikirjasto -hankkeessa. Uudistuvan Kuopion museon palvelujen suunnittelussa otetaan huomioon MuseoLab-hankkeessa saadut asiakkaiden toiveet ja palautteet, ja palvelumuotoilua hyödynnetään Tiedon ja tarinoiden korttelin suunnittelussa, toteutuksessa ja palveluiden kehittämisessä. Liikuntapaikkapalvelut on kehittänyt palveluitaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakkaita on osallistettu palvelumuotoilun keinoin ja asiakkailta pyydetään jatkuvasti palautetta palveluista.

Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa.	Kuopion kaupunginkirjasto kerää tietoa johtamisen tueksi monipuolisesti ja käyttää johtamisessa monipuolisesti tietoa. Kirjasto osallistuu valtakunnalliseen tiedolla johtamisen kehittämisen työhön. Museot keräävät tietoa toiminnan seurantaa ja palvelujen kehittämistä varten. Tiedon keräämisessä otetaan huomioon museoalaa koskevat valtakunnalliset vaatimukset ja yhteiset linjaukset. Liikuntapaikkapalveluiden tiedolla johtamisen työkalua kehitetään.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	● (etenee suunnitellusti) Kirjastossa on käytössä ja kirjaston tarpeisiin on kehitetty powerBI-alustaa, jonka avulla on saatu tietoa johtamiseen ja kehittämiseen. Kirjasto on osallistunut valtakunnalliseen tiedolla johtamisen kehittämistyöhön. Museot keräävät jatkuvasti tietoa toiminnastaan. Museoiden alueellisen toiminnan uudistuminen on muuttanut palvelujen seurantaa ja toimintatietojen keräämistä. Uudenlaista seurantaa on valmisteltu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Liikuntapaikkapalveluilla on käytössä tiedolla johtamisen työkalu, jonka avulla palveluita ja asiakaskäyttäytymistä voidaan arvioida johtamisen ja kehittämisen tueksi.
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Kuopion kaupunginkirjasto kehittää verkko- ja e-palveluja mm. kaupungin Ostaverkosta-projektissa ja kehittää palveluja digitalisaation avulla ja henkilökunnan digitaalista osaamista. Museot hyödyntävät digitalisointia monipuolisesti sisältötuotannossa ja palvelujen kehittämisessä. Museoiden kokoelmien ja pedagogisten sisältöjen saavutettavuutta erilaisissa oppimisympäristöissä ja koko toiminta-alueella lisätään digitaalisilla sovelluksilla ja verkkoaineistoilla. Liikuntapaikkapalvelut osallistuu Ostaverkosta-projektiin ja kehittää palveluita digitalisaation avulla ja henkilökunnan digitaalista osaamista. Henkilöstön digiosaamista kehitetään.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, esimiehet	● (etenee suunnitellusti) Kirjastossa on siirrytty verkkomaksamiseen ja sitä kautta kassapalveluja pystytään lopettamaan. Koronapandemian aikana AVI ohjeisti tarjoamaan kaikki kirjastopalvelut verkossa ja tämä on johtanut verkkopalvelujen nopeaan kehittymiseen. Museoissa kehitetään aktiivisesti verkkopalveluja. Kuopion museon palvelujen suunnittelussa otetaan huomioon digitalisaation mahdollisuudet. Museot ovat mukana Osta verkossa -projektissa. Taidemuseossa ja korttelimuseossa otettiin käyttöön uudet kassajärjestelmät. Liikuntapaikoilla on otettu käyttöön uusi kassa- ja kulunvalvontajärjestelmä sekä verkkokauppa. Henkilöstöä on koulutettu uusien järjestelmien käytössä.

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö		Seuranta 30.6.
Laaditaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelma suunnittelukaudelle.	Osallistutaan suunnitelman laadintaan.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Osallistuttu toimenpiteiden toteuttamiseen suunnitellusti palveluille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Korona on vaikuttanut negatiivisesti palvelujen toteutumiseen ja sitä kautta sillä on ollut negatiivinen vaikutus myös talouteen.
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi.	Osallistutaan vaihtoehtoisten investointimallien suunnitteluun.		●	(etenee suunnitellusti) Palveluverkoston toteuttamisessa ja palvelujen tuottamisessa hyödynnetään vaihtoehtoisia investointimalleja.
Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Edistetään tavoitteen saavuttamista käytettävissä olevin keinoin.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	●	(etenee suunnitellusti) Toimenpiteitä toteutettu suunnitellusti palveluille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1. -30.6.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelujen vastuualueen toimintakatteen ennuste alittaa talousarvion n. 150 000 € (98,4 %).

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti kansalaisopistojen tilat suljettiin 17.3. alkaen ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Tällä päätöksellä on vaikutuksia sekä opiston tuloihin että menoihin. Kansalaisopiston toimintakatteen ennuste alittaa talousarvion 16 000 eurolla (99,5%). Tulot alittuvat 190.800 € (kurssimaksutulot 131.800 €, myyntitulot 51.000 € ja vuokratulot 8.000€). Loppukevään ja kesäkuun suunniteltuja kursseja ei voitu toteuttaa. Keskeytyneitä ja peruuntuneita kursseja oli 477. Etäopetukseen siirtyi 370 kurssia. Menot alittuvat 206.800 € (henkilöstökulut 104.600 €, palvelujen ostot 65.000 €, vuokra- ja muut kulut yht. 37.200 €). Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittävän n. 148 000 €, tällä ei ole vaikutusta toimintakatteen.

Poikkeustilanteesta johtuen kansalaistoiminnan palvelujen toimintatulojen ennuste alittaa talousarvion n. 40 000 €, esim. Nilsin tanssi- ja musiikkileiri ei toteutunut. Myös toimintakulujen ennuste alittuu budjetoidusta mm. Nilsin tanssileirin kustannusten osalta n. 40 000 €, lomautussäästön vuoksi n. 35 000 € ja avustuksista jää käyttämättä n. 100 000 € (Kuopio Tanssi ja Soi avustuksen pienennys). Hanketoiminnan ja testamenttivarojen osalta ennustetaan tulojen ja menojen kasvua budjetoidusta n. 86 000 €, tällä ei ole vaikutusta toimintakatteen. Kansalaistoiminnan palvelujen toimintakatteen ennuste alittaa talousarvion 135 000 € (97,7 %).

Kansalaistoiminnan palvelujen henkilöstöstä on irtisanottu yt-neuvottelujen jälkeen kuusi henkilöä. Ennusteissa henkilöstömenot on laskettu todellisen säästön mukaan, jolloin irtisanomisten, vähennettyjen määräaikaisten ja luontaisen poistuman tuoma säästö on yhteensä n. 140 000 €. Talousarviomuutoksessa määrärahoja oli kuitenkin vähennetty 302 657 €. Erotus todelliseen säästöön oli n. 160 000 €. Todellisesta poikkeavaa suurta laskennallista säästöä selittävät liian suurella laskennallisella vuosipalkalla lasketut henkilöstösäästöt, irtisanomisajan huomioimatta jättäminen laskuissa sekä vuonna 2021 eläköityvän henkilön vuosipalkan laskeminen säästökäsi virheellisesti vuodelle 2020. Henkilöstömenojen sopeutukset saadaan tänä vuonna katettua poikkeustilanteesta johtuvien toimintakulujen alittumisen sekä muiden henkilöstöjärjestelyjen avulla. Tämä on kuitenkin huomioitava, kun henkilöstösäästöjä jatketaan vuoden 2021 talousarviossa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Mikäli kansalaisopiston toimintaa ei pystytä jatkamaan syksyllä normaalisti, muuttuu arvio merkittävästi. Kaikki asiakkaat eivät halua osallistua etäopetukseen ja osin se on opetusaineesta riippuen jopa mahdotonta.

Kansalaistoiminnan palveluiden osalta todellisen säästön ja talousarviomuutoksen eroa olisi mahdotonta sopeuttaa toiminnasta tällä aikataululla muuttamatta koko kansalaistoiminnan palveluiden toimintasuunnitelmaa. Talousarviomuutosta on esitetty korjattavaksi tältä osin, vastaamaan todellista säästöä.

Ottaen huomioon asukkaiden hyvinvoinnin tilan (monelta osin heikoin 20 suurimman kaupungin joukosta) ja koronan tuomat merkittävät uudet hyvinvointihaasteet, toiminnan supistaminen matalan kynnyksen hyvinvoinnin edistämisen palveluista heikentää palvelualueen kykyä vastata hyvinvoinnin tilan asettamiin haasteisiin. Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja järjestöyhteistyön merkitys sekä hyvinvointia edistävien palvelujen saavutettavuus kaikissa väestöryhmissä tulee koronan myötä entisestään korostumaan.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijoille kesätyöpaikkoja ja harjoittelumahdollisuuksia. Tuetaan kansalaistoimintaa, joka edistää osallisuutta ja sitoutumista alueeseen sekä tukee verkostoitumista.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Asukastupatoiminta on ollut suljettuna pandemiasta johtuen. Kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen avustuksilla on tuettu mm. venäjänkielisen väestön työelämävalmiuksia.

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Vietintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Viestitään tavoitteellisesti asukkaiden hyvinvoinnista ja hyvinvointia tukevista palveluista.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Asukkaiden hyvinvoinnista viestiminen on ollut aktiivista erityisesti Liikkuva Kuopio -brändin alla. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen valmistelu, Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman eteenpäin vieminen sekä hankkeet (alueellinen yleisen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä, Kulttuuripääkaupunkihanke, Lähiöhanke, HYMY-hanke) ovat vahvistaneet verkostoja ja luoneet mahdollisuuksia uudelleen yhteistyöhön

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen yms. kanssa.	Tapahtumatuotannon ja tapahtuma- ja tuotantotukien avulla elävöitetään kaupunkikulttuuria. Toimitaan koordinoivana tahona järjestöjen yhdessä järjestämille tapahtumille.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Koordinoitu koululaisten Kiva kesä. Kino Kuvakukon ja Kino Mantun elokuvatoiminta ollut kiinni pandemiasta aiheutuvan poikkeustilan takia. Jaettu Kuopio Juhlili -tuotantotukia. Kansalaisopiston tapahtumat (konsertit, näyttelyt, tanssi- ja teatteriesitykset) jouduttiin perumaan poikkeustilan vuoksi.

2. HYVINVOIVA KUPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen. Uudistetaan liikunnan avustus- ja maksupolitiikkaa. Tehostetaan hyvinvointimarkkinointia.	Suunnitellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa harrastamisen kehittämistä koulupäivän yhteyteen liikuntapaikoilla, kulttuurikohteissa, kouluilla ja puistoissa. Tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja kehittämiseksi. Osallistetaan lapset, nuoret ja vanhemmat harrastustoiminnan suunnitteluun. Tuetaan perheiden monipuolista liikkumista toteuttamalla yhteistyössä järjestöjen kanssa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja -taphtumia. Kehitetään avustushakemusten hakulomakkeen sisältöjä ja arviointikriteeristöä yhdenmukaiseksi Hyvinvoiva Kuopio –ohjelman tavoitteiden kanssa. Viestitään Hyvinvoiva Kuopio –ohjelman hyvän elämän elementeistä aktiivisesti eri kanavissa ja asukkaille ja sidosryhmille sekä organisaation sisällä. Viestitään tutkimustuloksista kansantajuisesti. Viestitään hyvinvoinnista yhdessä eri palvelualueiden kanssa. Kehitetään Liikkuva Kuopio -portaaliin liikuntaan aktivoivia sisältöjä. Kansalaisopiston monipuolinen	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Koronavirusepidemian vuoksi peruttiin kansalaistoiminnan ohjatut toiminnot 15.3. alkaen. Liikennepuisto, elokuvatoiminta ja asukastuvat pidettiin suljettuina elokuun puoliväliin saakka. Luotiin aktiivisesti uusia virtuaalisia hyvinvointipalveluja www.kuopio.fi/hyvanmielenkioski :lle, joka luotiin koronaepidemian aikana tukemaan väestön hyvinvointia epidemian ja karanteenin aikana. Ikääntyneille toteutettiin turvallisia pihajumppia maaseutualueilla yhdessä pitäjäraatien kanssa. Olympiakomitean ja suurimpien kuntien kanssa aloitettiin Nuorten Liike -kehittämistyö nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi. Yleisavustusten maksatus toteutettiin suunnitellusti. Järjestöjä on aktivoitu ja tiedotettu koronapandemian toimista ja järjestöjen auttamistyöstä poikkeusolojen aikana. Vastattu koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana kaupungin läheisavun koordinoinnista. Kansalaisopiston kurssitarjonta toteutettiin 17.3. saakka normaalisti, poikkeusolojen takia loppukevään ajan etäopetuksena (370 kurssia).

	kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten jatkuvan oppimisen. Turvataan kurssien saavutettavuus koko toiminta-alueella.			
--	---	--	--	--

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Kehitetään hyvinvoinnin mittarointia.	Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa tehdään moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja hakeutuvaa työtä eri kohderyhmien (mm. erilaiset lapsiperheet, nuoret) hyvinvoinnin lisäämiseksi. Luodaan mahdollisuuksia perheiden yhteiselle harrastamiselle ja tekemiselle. Jatketaan vanhemmuuden tuki VATTU –verkoston työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ollaan mukana LANUPE-kehittämisessä tukemalla järjestöjen ja eri toimijoiden kohtaamista ja yhteistyötä. Hyvinvointikertomuksen digitaalista tiedonkeruuta, analyysia ja raportointia kehitetään mm. yhteistyössä Living Labin kanssa. Tarkennetaan vaikuttavuusindikaattoreita hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteisiin ja lisätään ymmärrystä hyvinvoinnin alueellisista erityistarpeista.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Tuotettu virtuaalisia taide- ja liikuntasisältöjä lapsiperheille palvelujen ollessa muutoin suljettuina koronaepidemian aikana. Suunniteltu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön ehkäisevän päihdetyön koulutuskokonaisuutta. Vanhemmuuden tuki VATTU –verkosto on kokoontunut Teamsissa. On osallistuttu yhteiseen LANUPE-kehittämiseen. On suunniteltu ja aloitettu yhteistyötä Ohjaamon ja työllisyyspalveluiden kanssa. Asukastupien perhe- ym. toiminta suljettuna epidemian ajan. Hyvinvointitiedollajohtamisen ja hyvinvointikertomuksen kehittämistyötä (indikaattorit, automatisointi, tietojärjestelmät) on tehty tiiviisti yhteistyössä IsteKin ja Living Labin kanssa, sekä hyvinvointiryhmän kanssa. Hyvinvointi- ja paikkatiedon kehittämistä jatkettu HYMY-hankkeessa ja oltu mukana lähiöhankeon valmistelussa.
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti	Tehdään moniammatillista yhteistyötä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, mm.	Hyvinvoinnin edistämisen	 (etenee hitaasti tai osittain) Tuotettu ikääntyneille ja lapsiperheille suunnattuja musiikki- ja taidesisältöisiä sekä liikuntasisältöisiä virtuaalipalveluja sekä

syörjätymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Nuorten Palvelut ry, Vamos, nuorisopalvelut). Tuetaan harrastamista, mielekkään tekemisen mahdollisuuksia, osallisuutta kulttuurin ja liikunnan keinoin sekä vahvistetaan vanhemmuuden tukea. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä järjestötoimijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Seurataan tiiviisti trendien kehittymistä ja reagoidaan muutoksiin. Valmistellaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa maakunnan yhteistä kehittämishanketta, joka tähtää mielenterveyden ja vanhemmuuden tukemiseen.	johtaja, palvelupäälliköt	toteutettu ikääntyneiden yksiköiden pihapiireihin erilaisia pihakonsertteja ja tanssiesiintymisiä sekä ohjattua liikuntaa. Toteutettu etäpalveluina Taiteilija kotiin- yhteisötaidetoimintaa, potilasjärjestöjen tanssiryhmää ja Kuvapajatoimintaa. Toteutettu virtuaalitoimintaa sosiaalisessa mediassa nuorten kanssa (vuorovaikutustaidot, liikuntaneuvonta) ja osallistuttu löytävän nuorisotyön toimintaan. Mukana Saimaa-ilmiö2026-valmistelussa ja Euroopan kulttuuriperintötunnuksen aiehaussa. Hyvällä mielellä - Pohjois-Savo ESR-esiselvityshankesuunnitelma ja -hakemus laadittu. Hanke aloitettu 1.7.2020.
---	--	----------------------------------	---

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Kaupungin tilat ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys.	Tiloja kehitetään monikäyttöisiksi kuntalaisten tiloiksi kuntalaisia osallistamalla ja ne toimivat laskeutumisalustana monenlaiselle toiminnalle ja eri toimijoille. Lisätään yhdistysten ja asukkaiden tietoisuutta tilamahdollisuuksista asukastuvilla ja Kuvakukossa.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Asukastuvat ovat olleet suljettuna pandemiasta johtuen. Asukastupatoimintaa on järjestetty uudelleen ja suunniteltu yhteistyötä mm. pitäjäraatien, seurakuntien ja kirjastojen ja yhteispalvelupisteiden henkilöstön kanssa pandemijakson aikana. Alavan palvelutalon harrastustilat ovat olleet suljettuina.
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Lisätään ohjattua toimintaa puistoissa ja metsissä. Viestitään luontokohteista blogeissa eri vuodenaikoina. Viestitään kansallisesta kaupunkipuistosta. Järjestetään Kuvakukossa luontoteemainen kokonaisuus, jonka yhteydessä viestitään Kuopion luontokohteista ja kannustetaan aktiiviseen luonnossa liikkumiseen.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Koronaepidemian aikana ei ole järjestetty tapahtumia eikä ohjattua toimintaa. Omaehtoiseen liikkumiseen lähiluonnossa on kannustettu Liikkuva Kuopio -kanavissa. Hyvän mielen virtuaalioskille on koottu materiaaleja luonnossa liikkumisen tueksi. Viherympäristön hyvinvointi-indikaattoreita on kehitetty HYMY-hankkeessa. Esteettömiä luontokohteita on kartoitettu poikkihallinnollisesti.

	Tehdään järjestöjen kanssa yhteistyötä perheliikuntatapahtumien järjestämiseksi luonnossa. Jatketaan monialaista yhteistyötä luonnon saavutettavuuden parantamiseksi ja viestitään luonnon hyvinvointivaikutuksista.			

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia.	Kehitetään kuntalaisten etätyön tekemisen paikkoja ja mahdollistetaan etätyön tekeminen tehtävissä, jotka eivät ole paikkaan sidottuja.	hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, esimiehet	 (etenee hitaasti tai osittain) Asukastupia ei ole epidemian aikana voinut hyödyntää asukkaiden etätyöpisteinä.
Kehitetään maaseudun liikkumismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta kehittämällä jo olevien palvelupisteiden toimintaa mm. kehittämällä etäpalveluita.	Maaseutualueiden asukastuvilla kehitetään etäpalvelumahdollisuuksia yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Kulttuurin alueellisen kehittämistehtävän myötä kehitetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta maaseutualueilla. Kansalaisopisto tarjoaa etäluentoja ja verkkokursseja.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Kulttuuritoimintalain mukainen alueellinen kehittämistehtävä käynnistetty ja järjestetty webinaari ja kuntakierros. Osallistuttu OKM:n ja valtakunnallisen kehittämistehtävän tapaamisiin. Käynnistetty lähiötoiminnan kehittämistä Humakin kanssa ja valittu asukastoiminnan kehittämisen pilottialueet. Lähiöhanketta on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Asukastupatoiminta on ollut suljettuna pandemiasta johtuen. Etäpalveluyhteyksien ja kumppanuuspöydän suunnittelu jatkuu syksyllä vanhuspalvelujen ja järjestöjen kanssa. Pitäjäraadit toteuttivat kyselyn liikkumisesta/liikenneyhteyksistä maaseutualueilla. Kansalaisopisto on tarjonnut etä- ja verkko-opetusta huomattavasti suunniteltua enemmän. Kuntalaiset kokivat palvelun tarjoamisen poikkeustilanteessa erityisen tärkeäksi.

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Lisätään tilojen käyttöastetta ja monikäyttöisyyttä lähiöissä ja maaseutualueilla.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Asukastoiminnan tiloja on tarkasteltu uudelleen ja kartoitettu mahdollisuuksia tilojen yhteiskäyttöön (palvelupisteet, asukastuvat, kirjastot, virtuaaliset palvelut).

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Kaikissa työyhteisöissä tehdään ja toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmia ja niiden etenemistä seurataan	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Henkilöstön hyvinvointia on arvioitu riskikartoituksessa sekä henkilöstökyselyllä. Työhyvinvoinnin tukemiseksi on haettu ja saatu kaupungin työhyvinvointirahaa ja toimenpiteitä on suunniteltu yhdessä. Suunnitelma vaatii päivitystä syksyllä 2020.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista. Otetaan käyttöön digitaalinen osallistumistyökalu.	Kehitetään asukkaiden osallistamisen digitaalista alustaa yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Toteutetaan kevyitä osallisuuden toimintamalleja digitaalisen alustan kehittämisen rinnalla. Viestitään kansantajuisesti osallistumisen mahdollisuuksista	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, esimiehet	 (etenee hitaasti tai osittain) Maaseutualueilla on pitäjäraatien toimesta testattu digitaalista Avidlyn osallistamisalustaa (Pitkin pitäjiä). Kaupunkialueella vastaavaa ei ole vielä otettu käyttöön, mutta suunnitelmia on tehty.
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se	Kehitetään hyvinvointitiedon tiedonkeruuta, analysointia ja raportointia manuaalisesta digitaaliseen muotoon osana Living	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Kevään aikana on aktiivisesti kehitetty hyvinvointitiedon johtamisen työkaluja yhteistyössä Istekin, Living Labin, P-S sairaanhoitopiirin ja hyvinvointiryhmän kanssa. Keskeisenä seurannan ja suunnittelun

palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta.	Lab-hanketta. Tehdään yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden talon ja muiden tutkimustahojen kanssa sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja kuntien kanssa hyvinvointitiedon keruun, analysoinnin ja raportoinnin kehittämiseksi.			työkaluna toimii hyvinvointikertomus, jonka tiedonkeruuta, analysointia ja raportointia tukevaa kehitystyötä on tehty viikoittain.
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Kehitetään digitaalisia ratkaisuja hyvinvointitiedon käsittelyyn yhdessä kumppaneiden kanssa. Koulutetaan henkilöstöä uusien digitaalisten menetelmien käyttöön. Kehitetään lähiöpalveluja kaupunki- ja maaseutualueilla hyödyntäen asukastupaverkoston asiakaspäätteitä etäpalvelujen kanavana, mm. Terve Kioski -palveluissa. Ollaan mukana kehittämässä Liikkuva Kuopio -digitaalisia ratkaisuja tuottamalla liikuntaan aktivoinnin sisältöjä.	Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, esimiehet		(etenee suunnitellusti) Digitaalisiin hyvinvoinnin edistämisen palveluihin siirryttiin nopeasti epidemian aikana. Virtuaalisia liikunta-, kulttuuri- ja muita hyvinvointia tukevia palveluja luotiin ja koottiin Hyvän mielen kioski -alustalle. Lähiöiden ja maaseutualueiden asukastilojen etäpalveluiden käytön suunnittelu on käynnissä. Asukastiloissa siirrytään ajanmukaisiin, tietoturvallisiin yleisöpäätteisiin (Chromebook).

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö		Seuranta 30.6.
Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Henkilöstön kertaluontoiset säästötoimenpiteet pannaan käytäntöön. Uusiin kehittämishankkeisiin pyritään kytkemään vakituista henkilöstöä uusien määräaikaisten rekrytoinnin sijaan.			(etenee hitaasti tai osittain) Toimenpiteet toteutettu suunnitellusti palveluluille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Euromääräinen tavoite ei toteudu näillä toimenpiteillä, koska laskennallisen mallin kautta asetettu euromääräinen tavoite on huomattavasti suurempi kuin todellinen säästö.

Taidepalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

Kaupunginteatterin kevätkausi alkoi hyvissä merkeissä: esitykset myivät ennakoitua paremmin. YT-neuvottelujen jälkeen lavastamolta päätettiin vähentää yksi henkilötyövuosi, mikä oli mahdollista päivitetyn tuotantorakenteen myötä.

Talvella maailmalla alkanut koronavirusepidemia kulki Suomeen siten, että perjantaina 13.3. Aluehallintovirasto päätti perua kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet 13.4. asti. Tilannekuva eteni nopeasti siten, että teatterilla ei ollut mahdollista esittää mitään, eikä pitää muitakaan yleisötilaisuuksia tai julkisia kokoontumisia. Harjoittelu oli mahdollista, kun koolla oli alle 10 henkilöä ja THL:n ohjeita turvallisuudesta noudatettiin. Kun perumispäätös tuli, keväälle oli myytyjä tai varattuja lippuja n. 300 000 euron edestä. Eurot sulivat silmissä. Koko kevään tulomenetys tulee olemaan n. 500 000 euron luokkaa. Kiinnipitoa on sittemmin jatkettu 13.5. asti, eli käytännössä koko teatterin kevät on peruttu.

Henkilöstömenosäästöjä tälle vuodelle on arvioitu teatterilla yhteensä n. 227 000 e sivukuluineen, huomioiden tämän kevään lomautukset ja keskeytykset koronasta johtuen (n. 130 000 e), esittämättömyys (n. 50 000 e) sekä lisäksi aiemmat yt-vapaasäästöt (n. 47 000 e). Välillisiä säästöjä syntyy lisäksi tekijänoikeusmaksuissa ja matka- ja majoituskuluissa.

Kokoontumiskiellon tultua voimaan 13.3.20 Musiikkikeskuksen tilavuokrauksen kautta tulleita tapahtumia oli kevätkaudelle varattu yhteensä 34 kpl ja lisäksi Kuopio Tanssii ja Soi –viikon tapahtumat. Kaikki em. tapahtumat peruttiin

Kaupunginorkesterin konsertit, yhteensä 20 konserttia peruttiin kevätkaudelta. Orkesteri tuotti koronarajoitusten aikana verkkokonsertteja, soitinesittelyjä koululaisille ja säveltervehdyksiä palvelutaloille ja sairaaloille.

Alkusyksyn tapahtumien osalta on tapahtunut muutoksia niin talon vuokraustoiminnan tapahtumien kuin orkesterin joidenkin konserttien osalta. Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin tulotavoite 1.289.000 euroa alittunee n. 610.000 euroa. Em. luvussa on huomioitu jo orkesterin saama kohdennettu erityisavustus koronaepidemian takia. Menosäästöjä toiminnan keskeytyksen, tapahtumien peruutusten, ohjelmistomuutosten, lomautusten, palvelujen ostojen ja muiden supistuneesta toiminnasta johtuvien syiden takia arvioidaan syntyvän tänä vuonna n. 576.000 euroa. Menosäästöt muodostuvat palkoista ja palkkioista henkilöstömenoineen (360.000 €), palvelujen ostoista (190.000) ja muista menoista (26.000 €).

Tämänhetkisen arvion mukaan Musiikkikeskuksen tulojen alituksesta 610.000 euroa pystytään kompensoimaan menosäästöillä 576.000, toimintakate jäisi siten n. 34.000 euroa alijäämäiseksi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tämänhetkiset aluehallintoviraston hyväksymät rajoitukset ovat voimassa 30.8. saakka. Arvioinnissa niiden on oletettu jatkuvan syyskuun loppuun saakka, ja 1.10. alkaen olisimme normaalitilanteessa. Rajoitusten mukaan enintään 500 hengen tilaisuudet vähintään metrin turvavälein ovat sallittuja. Niiden mukaan katsoja- ja kuulijamäärät ovat kaupunginteatterin Minna-näyttämöllä 226, Maria-näyttämölle 76 ja Musiikkikeskuksen konserttisalissa 308 henkilöä. Tämä on aiheuttanut lipputulosten vähentymisen ja vuokraustoiminnan kautta tulevien vuokratulojen vähenemisen. Orkesterin osalta ulkomaisiin kapellimestareihin ja solisteihin kohdistuvat matkustusrajoitukset aiheuttavat taiteilijavaihdoksia ja ohjelmistomuutoksia. Yleisön osallistumishalukkuutta tapahtumiin on lisäksi vaikea tässä vaiheessa arvioida.

Mikäli koronaepidemian voimistuu ja kokoontumisrajoitukset jatkuvat tai tiukentuvat, tulojen ja menojen toteutumat muuttuvat molemmissa taloissa.

Taidepalvelut

2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Taidepalveluilla on hyvä brändi ja työnantajaimago - sekä teatteri että orkesteri ovat haluttuja työpaikkoja. Korkea taiteellinen taso, ammattitaitoinen työyhteisö sekä asianmukaisesti resursoidut toiminnot varmistavat tämän. Musiikkikeskus tiedottaa jatkossakin haettavina olevista kaupunginorkesterin muusikoiden tehtävistä kansainvälisissä tiedotuskanavissa. Tällä hetkellä orkesterissa on 20 ulkomaalaista työntekijää, jotka edustavat 10 eri kansalaisuutta.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Musiikkikeskus on julkaissut II-seurantajakson aikana syyskaudella koesoittoon tulevat kaupunginorkesterin muusikoiden tehtävät (fagotin varaäänentohtaja, I-viulun äänentohtaja, 2 alttoviulunsoittajaa ja kaksi II-viulunsoittajaa) kansainvälisellä verkkosivustolla Musical Chairs.

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Taidepalvelut vaikuttaa paikallisesti sekä kansallisella tasolla ja on hyvin verkostoitunut alan toimijoiden, sidosryhmien sekä rahoittajien kanssa. Edunvalvonnan osalta yksi keskeinen kehittämiskohde on Suomen Teatterit ry, johon teatterikin kuuluu. Kaupunginorkesterin vastaava kattojärjestö on Suomen Sinfoniaorkesterit ry, jonka hallitukseen kuuluu Musiikkikeskuksen johtaja.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksen johtaja on osallistunut Suomen Sinfoniaorkesterit Ry:n järjestämiin koulutuspäiviin ja hallituksen kokouksiin. Teatterinjohtaja ja teatterin hallintopäällikkö ovat osallistuneet etänä järjestettäviin teatterinjohtajaliiton ja Suomen teatterit ry:n kokouksiin ja tilaisuuksiin.

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen yms. kanssa.	Teatteri järjestää tapahtumia ja on mukana muiden järjestämissä yhdessä muiden toimijoiden kanssa, joko kaupallisen tai ei-kaupallisen yleisötyön tiimoilta. Kaupunkikeskustaa ja elinkeinoelämää elävöittää kansainvälisen vertailun kestävä kaupunginorkesterin ohjelmisto ja Musiikkikeskuksen monipuolinen tapahtumatuotanto, 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 yleisöryhmä jatkaa toimintaansa ja kehittää uusia tapoja jalkautua ympäri kaupunkia.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin tapahtumat toteutettiin 12.3.2020 saakka. Sen jälkeen koronaepidemian takia on peruutettu kaikki suunnitellut omat ja ulkopuolisen järjestäjän tapahtumat ja konsertit ja Musiikkikeskus suljettiin. Koronaepidemian vuoksi peruuntui teatterin suunnitelmat olla kesällä Kuopion torilla markkinoinnin, myynnin ja näkyvyyden nimissä. Matkuksessa olimme suunnitellulla tavalla, tulos oli (taas!) aiempia kesiä parempi.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen. Uudistetaan liikunnan avustus- ja maksupolitiikka. Tehostetaan hyvinvointimarkkinointia.	Taidepalvelut ovat mukana parantamassa ja lisäämässä kaupunkilaisten hyvinvointia. Teatteri lisää sosiaalisessa markkinoinnissaan hyvinvoinnin merkityksen korostamista. Orkesteri tekee aktiivista yhteistyötä alueen koulujen, musiikkiluokkien ja musiikkioppilaitosten kanssa.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Alueen koululaisryhmät ovat käyneet seuraamassa orkesterin harjoituksia ja olivat mukana yhtenä koyleisönä Musiikkikeskuksen järjestämässä pelastautumisharjoituksessa, mikä järjestettiin avoimen harjoituksen yhteydessä. Koronan vuoksi joitakin yleisötyön tapahtumia jouduttiin perumaan. Emme saaneet rahoitusta yhdessä sirkuksen ja Minimien kanssa, jota haimme säännöllisen, viikoittaisen harrastustoiminnan luomiseksi. Täyteen varattu teatterileirikin jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin.	Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa tehdään moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja hakeutuvaa työtä eri kohderyhmien (mm. erilaiset lapsiperheet, nuoret) hyvinvoinnin lisäämiseksi. Teatterin yleisötyöntekijä on yhdyshenkilö, kun teatteri tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, päiväkodin tai koulun kanssa. Teatteri pilotoi, eli järjestää kokeiluonteisesti ja mm. hyvinvointimarkkinoinnin näkökulmasta lastenhoitoa muutamii viikonlopun päiväesityksiin kevätkaudella, yhtenä perusteena juuri vanhemmuuden tukeminen toisaalta teatterin, toisaalta vanhempien oman rauhallisen hetken ja yhteisen elämyksellisen kokemuksen kautta. Orkesterin kummilapsitoiminta jatkuu ja tarjoaa perheille taidekasvatusta ja elämyksiä. Orkesteri järjestää avoimia harjoituksia ja maksuttomia pienyhtyekonsertteja eri ikäryhmille ja jalkautuu myös koulukiertueille.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Orkesteri järjesti tammikuussa päiväkot- ja koululaisesityksenä Sirkushuveja -konsertin ja helmikuussa Lastenkonsertti Tapion. Kummilapsikonsertteja ja konsertti kehitysvammaisille järjestettiin samoin helmikuussa. Avoimia harjoituksia järjestettiin kausikonserttien kenraaliharjoitusten yhteydessä. Maaliskuussa maakunnan kouluihin ja tapahtumataloihin suunnitellut konsertit jouduttiin perumaan koronaepidemian takia. Muusikot ovat osallistuneet orkesterin yleisötyöryhmään, joka suunnittelee lapsille ja nuorille suunnattuja yleisötyönmuotoja Teatteri on järjestänyt mm. lastenhoidollisia esityksiä sekä aulassa pienten lasten tapahtumia.
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Teatterin yleisötyötä tehdään mm. 2. asteen oppilaitosten ja sosiaalitoimen sekä järjestöjen kanssa. Käytännössä esim. kulissikurkistuksiin, koeyleisöksi tulemalla, teatterityöpajoin, työharjoittelu- ja työkokeilupaiikkoja tarjoamalla. Musiikkikeskus järjestää nuorille ja lapsille kohdistettuja konsertteja. Musiikkipolku antaa kaikille ko. ikäryhmän jäsenille tasa-arvoisen mahdollisuuden tutustua Kuopion kaupunginorkesteriin, musiikkiin ja toimintaan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Orkesterin nuorille ja lapsille suunnattujen konserttien lisäksi hinnoittelulla rohkaistaan nuoria osallistumaan orkesterin konsertteihin. Alle 20-vuotiaille tarjotaan konserttipäivän lippua 4 euron hintaan kausikonsertteihin ja erikoiskonsertteihin opiskelijat ja alle 16-vuotiaat voivat ostaa 11 euron pääsylipun. Musiikkikeskuksen omana tuotantona järjestettiin Pikku Papun Musiikkisirkus ja Tubetour -konsertit. Teatterilla harjoittelijoita on voitu ottaa normaaliin tapaan. Muilta osin korona on aika lailla laittanut yhteistöitä jäihin.

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Kaupungin tilat ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys.	Teatteritalo ja Musiikkikeskus ovat kuntalaisten käytössä ja verorahoilla rakennettuja. Teatteri edistää aula- ja lämpiötilojen vuokraamista esim. järjestöjen kokouskäyttöön, koska se on vuokraajalle edullisempaa, teatterille kevyempää ja auloja voisi vuokrata enemmänkin. Näyttämötilojen vuokrausmäärää on vaikea kasvattaa, ellei samalla aleta vähentää ensi-iltojen tai vierailuesitysten määrää. Musiikkikeskuksen tiloja vuokrataan ulkopuolisille konserttien, kokousten ja kongressien järjestäjille. Kahvio ja aulatilat ovat tapahtumien lisäksi oppilaitosten ja opiskelijoiden käytössä.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksen vuokraustoiminta toteutui suunnitellusti 12.3.20 saakka, jonka jälkeen Musiikkikeskus suljettiin koronaepidemian takia. Teatteri on kokeillut erilaisia tapoja tehdä aulatilasta ns. kaupunkilaisten olohuone. Korona sotki kevättä, mutta edelleen jatkamme toimenpiteissä mainitun ns. kevyemmän vuokrauspaketin lanseeraamista. Korona rajoittaa nyt myös ravintolatoimintaa, joten tätä ei tässä vaiheessa voida aktiivisesti tehdä.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Kehitetään kuntalaisten etätyön tekemisen paikkoja ja mahdollistetaan etätyön tekeminen tehtävissä, jotka eivät ole paikkaan sidottuja. Selvitetään mahdollisuutta, että teatterin aulatilaja pystyisi hyödyntämään etätyöpisteenä ja tapaamis- ja neuvottelupisteenä esim. nettivarauskalenterin kautta (koska teatterin tilat on toisinaan kokonaan, auloja myöten varattu). Langaton kaupungin verkko on, wc:t on, pöydät, tuolit on. Teatterin aula on kaupunkilaisten olohuone.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	(etenee suunnitellusti) Teatterin henkilöstö on tehnyt koronakevään ajan etätöitä, se on sujunut hyvin. Korona osoitti, kuinka monet tehtävät eivät olet paikkasidonnaisia. Kokemukset esim. työnteon keskeytyksettömyydestä, työrauhasta, omasta rytmistä jne ovat olleet palkitsevia. Toisaalta kaivataan työyhteisöä ja spontaaneja keskusteluja, joita etäyhteyksin ei niin vain synny. Tulevaisuudessa moni työtehtävä onkin ns. monipaikkainen. Koronaepidemian aikana Musiikkikeskuksen henkilökunnasta hallintohenkilökunta teki etätöitä, tekniikkahenkilöstö teki talossa rästissä olleita kaapelointi- ym. korjaustöitä, orkesterimuusikot harjoittelivat kotona tehden myös omatoimisesti opetusvideoita koululaitokselle, sekä striimauksia sosiaaliseen mediaan. Hallintohenkilökunnan etätyömahdollisuus ja

	Taidepalveluiden henkilöstöllä on mahdollisuus etätöihin.		orkesterimuusikoiden omatoiminen harjoittelu kotona on ollut käytäntönä jo ennen korona-aikaa.
--	---	--	--

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Teatteri tekee tuotantoja, joissa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa linjataan, että "ei osteta mitään". Ts. hyödynnetään, modifioidaan entisiä lavaste- tai puvustuselementtejä, tehdään oivaltavia, ekologisia ratkaisuja. Musiikkikeskuksessa kierrätykseen panostetaan entistä enemmän, mm. jätteiden lajittelun myötä. Vierailevien taiteilijoiden matkat järjestetään ensisijaisesti muuten kuin lentäen.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, esimiehet	 (etenee suunnitellusti) Musiikkikeskukseen hankitut jätteiden lajitteluastiat ovat käytössä myös yleisötiloissa. Vierailijoiden matkat pyritään järjestämään yleisillä kulkuneuvoilla. Ajankohtaisena esimerkkinä: teatterin syksyn ensi-illan, Tämä on ryöstö -näytelmän, lavastuksen osia ostettiin Tampereelta ja ollaan edelleen myymässä toiseen isoon teatteriin, kunhan kausi on meillä saatu päätökseen.

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Kaikissa työyhteisöissä tehdään ja toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmia ja niiden etenemistä seurataan.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Ajalla 1.1.-30.6.20 Musiikkikeskuksen sairauspoissaolot 10,35 ja teatterin 8,17 pv htv. Lukua nostavat pitkäaikaissairaat, jotka odottavat eläkeratkaisua. Musiikkikeskus on anonut ja saanut määrärahan työhyvinvoinnin edistämistä koskevaan psykososiaaliseen tukeen.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö	Seuranta 30.6.
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, mittarit)	Taidepalvelut päivittää ja kehittää mittareitaan sekä tuotantokohtaista laskentaa ohjelmistosuunnittelun tueksi.	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Taidepalvelut osaltaan on mukana mm. kehittämässä talouden

kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta.	Kuopion kaupunginorkesteri valittiin mukaan suomalais-brittiläiseen Accessible Orchestras -hankkeeseen, jonka myötä erityisesti vanhempaa väestöä palvellaan mm. digitaalisten ratkaisujen avulla.		suunnittelua, raportointia, jotta saadaan yksilöidympää tietoa suunnittelun pohjaksi. Accessible Orchestras -hanke on käynnistynyt huhtikuussa, jolloin orkesterin tuottajat kokoontuivat ensimmäiseen koulutuspäivään. Teatterilla edelleen etsitään tapoja, joilla saadaan tietoa asiakkuuksista - joko asiakkailta itseltään tai esim. lipunmyynnin avulla - jolloin palveluja voidaan kohdistaa aina vain paremmin.
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Orkesterin striimaustoiminta voidaan käynnistää teknisten vaatimusten ja tallennekorvaussopimuksen puolesta. Teatteri selvittää osaltaan striimaustoiminnan aloittamista. Lipunmyyntiä kehitetään itsepalvelulaitteiden avulla - laitteet laitetaan sinne, missä ihmiset liikkuvat, kuten esim. Matkusten kauppakeskukseen tai vaikkapa Prismän aulaan. Teatterilla hankitaan älytyöpuhelimet suunnittelevalle tekniselle henkilöstölle (mm. Teamsin käyttö, ovat hoitaneet tähän asti työasioita omilla puhelimillaan).	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee hitaasti tai osittain) Orkesteri toteutti huhti-toukokuun aikana viisi livestriimattua pienyhtyekonserttia. Kesäkuussa rajoitusten sallittua koko orkesterin kokoontumisen, orkesteri esitti Jaakko Kuusiston johdolla yhden livestriimatun konsertin. Lisäksi Kuopion kaupunginorkesterin muusikot osallistuivat 300 muun Suomen muusikon kanssa musiikkivideon toteuttamiseen. Orkesterin jäsenet videoivat omatoimisesti oman soittimensa osuuden Beethovein 7. sinfonian finaalista, videot yhdistettiin ja teos esitettiin 29.5. kevätkauden päätteeksi televisiossa Yle 1:ssä ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n YouTube-kanavalla. Muusikot valmistsivat myös opetusvideoita Kuopion kaupungin koululaitoksen käyttöön etäopiskelun avuksi sekä säveltervehdyksiä ikäihmisten palvelutalojen ja saattohoito-osastojen käyttöön. Nämä asiat ovat jääneet koronan jalkoihin. Toisaalta teatterilla ei ollut valmiutta (esim. laitteistoa) korona-aikana tuottaa sisältöjä nettiin. Nyt tarkoitus on varautua ja päivittää laitteistoa niin, että jos tulee lockdown -tilanteita, olisi mahdollista jonkinlaista teatteritaidetta tuottaa siinäkin tilanteessa.

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö	Seuranta 30.6.
Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin henkilökunta osallistui lähes 100 % vapaaehtoisin palkattomiin tai muihin toimenpiteisiin. Teatteri vähentää henkilöstömenoja ohjelmistorakenteen päivittämisellä (ensi-iltojen määrä, omien tuotantojen määrä,	Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt	 (etenee suunnitellusti) Teatteri on aktiivisesti ja hyvin tilanteen tasalla, mitä tulee henkilöstömenojen karsimiseen ja menokehityksen hallintaan. Musiikkikeskuksen vapaaehtoiset palkattomat toteutuvat suunnitellusti.

	yhteistuotantoja ja vierailuesityksiä tehdään säännöllisesti ja mahdollisimman paljon), ohjelmistosuunnittelulla (minimoidaan vierailijoiden käyttöä), eläköityvien osalta kokeillaan ensin, että emme heti täytä tehtävää, jolloin ei tule koko vuoden palkanmaksua, vaan hoidamme produktioittain paikkaamalla, jolloin näemme, minkä verran ylipäättään syntyy paikattavaa tällä päivitetyllä ohjelmistorakenteella sekä ohjelmistosuunnittelulla.			
--	--	--	--	--

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-heinäkuu 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	661 785	48,0	641 394	48,1	1 378 027	1 334 482	1 222 037	-112 445	91,6	-155 990	-11,3
Maksutuotot	2 329 464	50,9	1 845 720	38,1	4 579 288	4 838 505	3 543 085	-1 295 420	73,2	-1 036 203	-22,6
Tuet ja avustukset	666 690	101,9	1 350 135	315,5	654 006	427 917	1 149 823	721 906	268,7	495 817	75,8
Vuokratuotot	1 117 086	49,0	533 177	22,1	2 279 514	2 407 246	1 420 665	-986 581	59,0	-858 849	-37,7
Muut tuotot	486 928	78,2	240 132	48,0	622 675	500 004	303 372	-196 632	60,7	-319 304	-51,3
Muut toimintatuotot	486 928	78,2	240 132	48,0	622 675	500 004	303 372	-196 632	60,7	-319 304	-51,3
Toimintatuotot	5 261 951	55,3	4 610 557	48,5	9 513 510	9 508 154	7 638 981	-1 869 173	80,3	-1 874 530	-19,7
Palkat ja oikaisuerät	-9 211 362	57,8	-8 387 868	53,5	-15 927 130	-15 675 539	-14 811 824	863 715	94,5	1 115 306	-7,0
Muut henkilösivukulut	-299 850	58,2	-291 770	52,0	-514 918	-560 605	-521 508	39 097	93,0	-6 590	1,3
Eläkekulut	-2 005 206	58,2	-1 876 337	53,7	-3 443 487	-3 493 122	-3 314 595	178 528	94,9	128 892	-3,7
Henkilöstökulut	-11 516 418	57,9	-10 555 976	53,5	-19 885 535	-19 729 266	-18 647 927	1 081 339	94,5	1 237 608	-6,2
Asiakaspalvelujen ostot	-359 959	58,3	-363 482	58,0	-616 944	-627 112	-623 112	4 000	99,4	-6 168	1,0
Muiden palvelujen ostot	-3 422 962	56,9	-2 929 569	46,4	-6 012 718	-6 320 242	-6 134 150	186 092	97,1	-121 432	2,0
Palvelujen ostot	-3 782 921	57,1	-3 293 051	47,4	-6 629 662	-6 947 354	-6 757 262	190 092	97,3	-127 600	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855 173	41,6	-885 960	53,2	-2 054 085	-1 666 220	-1 778 280	-112 060	106,7	275 805	-13,4
Avustukset	-2 696 016	68,8	-2 416 032	56,2	-3 918 696	-4 301 304	-4 188 140	113 164	97,4	-269 444	6,9
Muut vuokratulot	-134 390	52,6	-102 846	40,5	-255 573	-253 880	-233 312	20 568	91,9	22 261	-8,7
Sisäiset vuokratulot	-8 697 731	57,1	-9 523 408	54,8	-15 229 387	-17 394 183	-17 392 063	2 120	100,0	-2 162 676	14,2
Vuokratulot	-8 832 121	57,0	-9 626 254	54,5	-15 484 960	-17 648 063	-17 625 375	22 688	99,9	-2 140 415	13,8
Muut kulut	-88 063	47,6	-59 617	34,2	-185 113	-174 155	-158 234	15 921	90,9	26 879	-14,5
Muut toimintakulut	-88 063	47,6	-59 617	34,2	-185 113	-174 155	-158 234	15 921	90,9	26 879	-14,5
Toimintakulut	-27 770 712	57,7	-26 836 890	53,2	-48 158 051	-50 466 362	-49 155 218	1 311 144	97,4	-997 167	2,1
Toimintakate	-22 508 760	58,2	-22 226 333	54,3	-38 644 540	-40 958 208	-41 516 237	-558 029	101,4	-2 871 697	7,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 0,6 M€ (101,4 %).

Koronaepidemiasta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi koko palvelualueella ennustetaan tulojen alittuvan 2,2 M€ ja menojen alittuvan n. 1,6 M€ budjetoidusta, vaikutus toimintakatteeseen 0,6 M€ (101,4 %). Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittyvän n. 0,3 M€, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Ennusteessa on huomioitu OKM:n myöntämät yleisavustukset valtionosuutta saavien orkesterin, teatterin ja museoiden koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Teatteri sai ko. avustusta 350 000 € ja musiikkikeskus 80 000 €, avustuksilla voidaan kattaa kevään aikana syntyneitä tulonmenetyksiä. Museoiden avustus, yhteensä 21 000 €, käytetään sähköisiin palveluihin avustushakemuksen mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronaepidemian vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungissa on ollut suljettuna seuraavat toiminnot ja yksiköt: kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti osa em. toiminnoista on avattu asteittain noudattaen asiakkaiden turvallisuuteen perustuvia toimenpiteitä.

Poikkeustilanteella on vaikutusta maksu-, vuokra ym. tulojen ennusteeseen ja menopuolella suurimmat vaikutukset ovat henkilöstömenoihin palkanmaksun keskeytyksen ja lomautusten osalta.

Poikkeustilanteen vuoksi vaikutukset talouteen palveluprosesseittain:
 Kirjastopalvelut: tulojen menetys 125 000 € ja menojen alitus n. 155 000 €
 Museopalvelut: tulojen menetys 28 000 € ja menojen alitus n. 11 000 €
 Liikuntapaikkapalvelut: tulojen menetys 800 000 € ja menojen alitus n. 310 000 €
 Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys n. 40 000 € ja menojen alitus n. 175 000 €
 Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 190 000 € ja menojen alitus n. 207 000 €
 Teatteri: tulojen menetys n. 430 000 € ja menojen alitus n. 160 000 €
 Musiikkikeskus: tulojen menetys n. 610 000 000 € ja menojen alitus n. 576 000 €

Mahdollisen koronaepidemian toisen aallon tuleminen ja siihen mahdollisesti liittyvät rajoitusten tiukentumiset voivat muuttaa vielä loppuvuoden talousennustetta, varsinkin tulojen osalta.

Investointien seuranta 31.7.2020 ja ennuste vuodelle 2020

Investoinnit 1.000 €

TA 2019

TA 2020

TOT. 31.7.

TPE 2020

Koneet ja kalusto

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	Menot	-931	-1 932	-533	-1 932
-------------------------------------	-------	------	--------	------	--------

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin mm. teatterin ja musiikkikeskuksen valokaluston, laitteiden ja kaluston uusiminen, kirjastojen kalustus, museokeskuksen ja uuden Kuopion museon kalustaminen, Kuntolaakson uuden uuden uimahallin investoinnit, Lippumäen luolaston peruskorjaushankinnat, liikuntahallien voimisteluvälineiden ja laitteiden hankinta sekä Kansalaisopiston luokkien ja työhuoneiden kalustus ja AV-laitteiden osittainen uusiminen.

Toteuma ja poikkeamat

Toimintakulujen toteuma 27,6 %

Suurimmat hankinnat kohdistuivat Kuntolaakson uimahallin ja kuntosalin investointeihin, jonne hankittiin mm. LED-lattia, videoprojektori, sakara- ja lehtiportit, rannekenäytöt, allas- ja vesipallotarvikkeita, valvonta-, säilytys- ja mittaustarvikkeita, navigointi- ja opastustaulut kokoustilan laitteet, toimistokalusteita sekä kuntosalilaitteet- ja välineet. Teatterille on hankittu mm. uusia valonheittämiä, laserprojektorin, näyttämön uusi verhosto, langaton korvamonitorijärjestelmä, uudet kaiuttimet ja truckki. Kuopion uuteen museoon hankittu Esmart kalustelukkoja.

Muut aineelliset hyödykkeet

Menot	-50	-80	-50	-80
-------	-----	-----	-----	-----

Museon kokoelmien kartuttamiseen ja kehittämiseen sekä taideomaisuuden ylläpitoon

Toteuma ja poikkeamat

Toimintakulujen toteuma 62,5%

Määräraha käytetty taidemuseon kokoelmahankintoihin sekä taideteosten hoitokustannuksiin.

Mittaristo 2020

Vastuualue: Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020
Kirjastopalvelut 1)	Fyysiset kirjastokäynnit	1 384 764	1 279 004	1 350 000	1 000 000
	Verkkoasiointitapahtumat (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi)	521 385	750 929	650 000	650 000
	Kirjaston aukiolotunnit	29 701	35 120	35 000	27 000
	Lainojen kokonaismäärä	2 082 540	2 106 669	2 080 000	1 700 000
	Nettokustannukset/laina	2,8	2,7	2,8	3,5
	Kirjastojen tilojen määrä m ²	10 055	10 205	10 205	10 205
Museopalvelut	Museokohteiden kävijämäärä 2)	78 139	39 970	45 000	40 000
	Museokohteiden aukiolotunnit 2)	4 782	4 464	4 400	3 400
	Järjestetty kokoelma-aineisto kpl	2 014 677	2 020 018	2 029 000	2 029 000
	Nettokustannus €/as	27,3	26,1	32,1	31,8
	Museoiden tilojen määrä m ²	9 700	9 043	13 562	13 562
Liikuntapaikka-	Liikuntapaikkojen käyntikerrat 3)	1 280 118	1 407 772	1 300 000	900 000
palvelut	Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ²	64 532	57 783	78 293	78 293

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. 2020 (peruskorjaus ja laajennus). Museokohteet suljettuna 17.3. - 31.5.2020.

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

Vastuualue: Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020
Kansalaistoiminnan	Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1)	94 137	72 838	105 000	80 000
aktivointi	Kino-Kuvakukon ja Nilsin Mantun kävijöiden lukumäärä	28 663	19 900	30 000	20 000
	Yleis- ja erityisavustukset €/as	27,51	28,47	29,00	28,19
	Asukastupaverkosto, asukastupien lukumäärä	11	12	12	11
	Asukastupien kävijämäärä	79 718	102 018	95 000	50 000
	Asukastupien työllistämisaikutus (henkilöä / htv) 2)	159/21	118/23	140/21	0/0
	Kansalaistoiminnan aktivoimisen tilojen määrä m ²	3 127	3 280	3 404	3 319
Kansalaisopisto 3)	Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	24 538	24 633	24 500	20 000
	Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	44 257	44 463	44 700	40 000
	Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman valt.osuuksia ja työll.)	72,72	70,88	75,97	83,06
	Kansalaisopiston tilojen määrä m ²	3 528	3 638	3 638	3 638

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) TP-2018 opetustuntien lukumäärän pieneminen johtuu työvoimapolitiittisen maahanmuuttajakoulutuksen loppumisesta. K-opiston mittarit ovat vuositason mittareita. Opiskelijoiden ja opetustuntien lukumäärät eivät sisällä kansalaisopiston tapahtumien

Vastuualue: **Taidepalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020
Kaupunginteatteri	Teatterissa kävijöiden lukumäärä	81 502	77 224	70 000	30 000
	Nettokustannukset / katsoja	60,9	70,49	69,97	170,6
	Näytäntöjen lukumäärä	366	384	280	150
	Kaupunginteatterin tilojen määrä m ²	7 982	7 982	7 982	7 982
Musiikkikeskus	Kävijöitten lukumäärä	45 775	115 460	115 000	45 859
	Tapahtumien lukumäärä	148	700	750	309
	Nettokustannukset / kävijät	9,2	4,9	5,6	20,3
	Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ²	5 760	5 760	5 760	5 760
Kaupunginorkesteri	Konserttien kokonaislukumäärä	169	122	100	74
	Kuulijoiden kokonaislukumäärä	50 568	32 478	30 000	37 045
	Nettokustannukset / kuulijat	61	106,8	119	87,9

Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärässä on mukana 14 striimattua konserttia ja kuulijoiden kokonaislukumäärässä striimattujen konserttien kuulijoita 19.540.