



TÄÄLLÄ RIEMU
ON LUONNONVOIMA

KUOPIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.1.2021

Sisällysluettelo

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 päätös 1

Käyttösuunnitelma 2021 materiaali:

Vastuualueiden toimintaympäristöjen muutokset, toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset sekä henkilöstösuunnittelu

- Omatomisen hyvinvoinnin palvelut 3
- Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 12
- Taidepalvelut 20

Vastuualueiden tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella 26

Tuloslaskelmat palveluprosesseittain 27

Henkilöstösuunnitelma ja sairauspoissaolojen vähentämistavoite 30

Mittaristo 2021 31

Kulttuurilaitosten ja kansalaisopiston valtionosuus % toimintakuluista 33

Investoinnit

- Investointiluettelo 35
- Yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo 36

Talousarvion sitovuus 40

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee asukkaiden sosiaalista eriarvoistumista. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tuottamalla palveluilla vahvistetaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kaupungin vetovoimaisuutta. Palveluiden järjestäminen jakaantuu omatoimiseen ja ohjattuun hyvinvointia edistävään toimintaan sekä taidepalveluihin.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut ja yhteistyötahot tarjoavat monipuoliset toimintaympäristöt sekä mahdollisuudet ja olosuhteet omatoimiselle tekemiselle, kokemiselle, tiedonhauille ja harrastamiselle. Kaupungin omia palveluita tuottavat kaupunginkirjasto, liikuntapaikat ja museokeskus. Museokeskus koostuu kulttuurihistoriallisesta museosta, luonnontieteellisestä museosta ja taidemuseosta. Museot toimivat myös alueellisinä vastuumuseoina. Kaupunginkirjasto edistää lukevaa Kuopiota ja tarjoaa kuntalaisille kirjastopalveluita pääkirjastossa, lähikirjastoissa, joista 4 on kehitetty omatoimikirjastoiksi, kirjastoautossa ja verkkokirjastossa. Verkkokirjastoa kehitetään edelleen esteettömäksi ja paikkariippumattomaksi palveluksi, jossa tehdään lukemisen edistämistä, ja jonka kautta kuntalaiset voivat lainata e-aineistoja, hoitaa kirjastoasioita ja kirjastomaksuja. Kaupunginkirjasto toimii alueellisen kehittämistehtävän kirjastona Savon alueella. Kuopion museo -rakennuksen uudistuminen peruskorjauksen ja laajennuksen myötä tuo uuden vaiheen museoiden toimintaan ja kehittämistyöhön. Museo- ja kirjastorakennusten yhdistäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia museo- ja kirjastopalvelujen yhteiseen kehittämiseen.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut aktivoivat yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa kaupunkilaisia toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Kaupungin omia palveluita tuottavat kansalaistoiminnan palvelut sekä kansalaisopisto. Kansalaistoiminnan palvelut koostuvat avustus- ja järjestöpalveluista, liikuntaan ja kulttuuriin aktivoinnista, lähiö- ja asukastoiminnasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista. Kansalaistoiminnan palvelut vastaavat myös yleisen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävästä Pohjois – Savon alueella. Kehittämistehtävään on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus vuosille 2020-2022. Kansalaisopistopetuksen keskiössä ovat kansalaistaidot eri muodoissaan, yhdessä oppimisen ja opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistamisen kautta tuetaan kuntalaisten valmiuksia toimia aktiivisina kansalaisina. Erityisesti ikään-tyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen väestössä lisää elinikäisen oppimisen palvelutarvetta.

Taidepalvelut edistävät Kuopion ja ympäristökuntien asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia järjestämällä teatteri-, musiikki- ja muita kulttuurielämyksiä ja tapahtumia. Taidepalvelut ovat yksi keskeinen vetovomatekijä ja taidepalvelut lisäävät myös kaupungin elinvoimaa. Kaupungin omia palveluita tuottavat kaupunginteatteri ja musiikkikeskus. Teatteri aloittaa joidenkin tilaisuuksiensa ja esitystensä striimaamisen, jolloin esteettömyys, saavutettavuus paranevat ja paikkasidonnaisuus vähenee.

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila, ikärakenteen muutos ja toimintaympäristön muutokset lisäävät palvelukysyntää sekä palveluiden kehittämistarvetta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelut edistävät edellä mainittujen strategisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa, mikä näkyy mm. Kuopion vetovoimana asuinpaikkana sekä matkailun lisääntymisenä ja kansainvälistymisenä. Palvelujen kehittämiseen vaikuttaa lisäksi yleisen vaatimustason nousu ja eri kohderyhmien muuttuvat palvelutarpeet. Kuopion hyvinvointia edistävät palvelut palvelevat koko maakuntaa ja laajemminkin koko Itä-Suomea.

Eri toimintoja ja palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuteen perustuvissa yhteistyöverkostoissa. Kehittämistyössä painotetaan ennaltaehkäisevää, varhaista tukemista ja moniammatillista yhteistyötä sekä asukkaiden osallistumista suunnitteluun ja toteutukseen.

Viime vuosina kaupunki on investoinut liikunta- ja kulttuuritiloihin merkittävästi. Kaupungin omat investointitarpeet näihin tiloihin vähenevät. Suurempi tuleva investointitarve liittyy pääkirjaston peruskorjaukseen.

Kaupungin tuottamien liikuntapaikkapalvelujen lisäksi asukkaiden kysyntään vastaavat myös yksityiset palveluntuottajat. Kaupunki on edistänyt yksityisen palvelutuotannon kehittymistä harkinnanvaraisesti tukemalla investointiavustuksin tai hankkimalla käyttöaikaa mm. koulujen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Näitä kohteita ovat olleet Kuopion Tenniskeskus Oy, Kuopion Tennisseura ry, Kuopion kamppailutilat Oy ja Tuplajää Oy. Näiden lisäksi Kuopion liikuntapaikkapalveluja täydentävät yksityiset liikunta-alan yritykset.

Alueiden asukastoimintaa kehitetään asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävinä lähipalveluina yhteistyössä kansalaistoimintaa lähellä olevien tahojen kanssa. Toiminnan tarkoituksena on taata entistä paremmin alueellinen tasa-arvo ja osallistamiseen mahdollistavaa toimintaa sekä kulttuuria. Asukastoimintaan varataan alueille toimintaa tukevat tilat ja tarvittavat ohjausresurssit alueellinen tasa-arvo huomioon ottaen.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan, ja niiden yhteistä tiedotusta, markkinointia ja viestintää lisätään. Tavoitteena on saada palvelut kohtaamaan myös ne kuntalaiset, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tämä huomioidaan palveluverkoston kehittämistyössä ja palvelutarjonnassa.

Digitaalisuutta lisätään asiakaspalvelun parantamiseksi ja palvelujen tehostamiseksi. Toimintoja asiakaspalveluissa uudistetaan. Kassajärjestelmä-, kulunvalvonta- ja älylukitusjärjestelmien uudistamista jatketaan sekä kehitetään mahdollisuuksia verkkomaksamiseen. Toimintaympäristön muuttuessa henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Kumppanuus viranomaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa lisääntyy. Asukkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen kasvaa.

Avustus- ja maksupolitiikan uudistaminen jatkuu. Asukkaiden hyvinvointiin liittyvän tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmiä sekä hyvinvointiviestintää kehitetään tukemaan kaupungin hyvinvointityötä.

Uudistettu Kuopion museo avataan vaiheittain vuoden 2021 aikana. Taidemuseon kokoelmatiloista joudutaan luopumaan, joten taidekokoelmille joudutaan pikaisesti hankkimaan uudet tilat. Muiden kokoelma- ja työskentelytilojen osalta tilakysymykset odottavat vielä ratkaisua, joka mahdollistaisi myös Korttelimuseon toiminnan ja palvelujen kehittämisen. Lippumäen peruskorjattu ja uudistettu uima- ja liikuntahalli avautuu kokonaisuudessaan vuonna 2021.

Keskeisten kulttuuri- ja liikuntatilojen uudistukset lisäävät asukkaiden vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien lisäksi myös tapahtumien, kokousten ja kongressien määrää Kuopiossa. Kokous- ja kongressitekniikkaa pidetään ajantasaisena ja palvelua kehitetään määrätietoisesti.

Sopeutustoimenpiteet toteutetaan siten, että yhteistyössä eri palvelualueiden, asukkaiden ja järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa pystytään mahdollistamaan asukkaiden hyvinvointia edistävä palvelutarjonta. Tämä edellyttää toimintamallien uudistamista ja myös muiden kuin kaupungin tuottamien palveluiden huomioimista palvelutarjonnassa.

Henkilöstösuunnittelu

Palvelualueen henkilöstösuunnitelma on toteutumassa suunnitellusti määrällisten tavoitteiden osalta. Vuoden 2021 osalta suunnitelmat on laadittu.

Henkilöstön koulutus suunnitelmat vuoden 2021 ovat valmisteilla ja ne on määrä saada valmiiksi lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Sairauspoissaolot vertailujaksolla tammi-syyskuu ovat palvelualueetasoisesti vähentyneet 1,9 htv (8,3htv) verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019 (10,2 htv). Sairauspoissaolojen vähentämistavoite (2 htv) asetettiin ensi vuoden talousarvioon.

Kaupunkitasoinen tukipalvelujen uudistaminen, Haltuun-hanke, etenee ja uudistuksen tavoiteaikataulu on vuoden 2021 alku.

KS-2021 materiaalit:

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalvelut pääkirjastossa, lähikirjastoissa, kirjastoautoissa sekä verkko ja mobiilikirjastossa. Kaavi, Tuusniemi ja Niuvan oikeuspsykiatrisen sairaala ostavat kirjastopalvelut Kuopiosta. Kuusi Kuopion lähikirjastoa on omatoimikirjastoja palvelun asiakkaita myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Kuopion kaupunginkirjasto toimii 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 kokonaan. Kuopion kaupunginkirjasto on mukana paitsi alueellisessa, myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kirjastoyhteistyössä.

Kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, tietoon, oppimiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, demokratiaan ja sananvapauteen. Kirjasto edistää lukemista ja tekee mediakasvatusta aineistojen, sisältöjen avaamisen, tietopalvelun ja muun toiminnan avulla, tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kirjasto tarjoaa ja kehittää verkkopalveluja ja -aineistoja fyysisten aineistojen ja palveluiden rinnalla. Palveluiden yleinen digitalisoituminen lisää kuntalaisten avuntarvetta palvelujen ja tiedonlähteiden tavoittamisessa. Palveluiden kehittäminen erilaisten asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi sekä paikkariippumaton opiskelu ja etätöy asettavat tilavaatimuksia kirjastolle julkisena tilana, verkkokirjastolle ja kirjaston aineistokokoelmalle. Kirjastopalvelut tarjotaan kaikille kuntalaisille ja tässä on huomioitava erityisesti väestön ikääntyminen, digitaitojen puute, erityistä tukea tarvitsevat, lukemisesteiset, liikkumisesteiset, lapsiperheet, lapset ja nuoret, eri kieli- ja kulttuuriryhmät sekä eri puolilla kuntaa asuvat kuntalaiset.

Liikuntapaikkapalvelut tuottavat palveluita sisä- ja ulkoliikuntapaikoilla. Liikuntapaikat mahdollistavat omatoimisen liikkumisen lisäksi ohjatun liikunnan harrastamiseen niin kuopiolaisille kuin valtakunnallisille sekä kansainvälisille liikkujille ja urheilijoille. Liikuntapaikoilla on myös mahdollista järjestää kaiken kokoisia tapahtumia niin liikunnan, urheilun kuin muidenkin tapahtumien muodossa.

Sisäliikuntapaikkakohteita ovat Kuopio-halli, Kuopion uimahalli, Lippumäen uimahalli, 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 uima-hallipalvelut kuuluvat liikuntapaikkapalveluiden vastuulle. Ulkoliikuntapaikat käsittävät kattavan jääkiekko-, luistinrata-, nurmikenttä-, sorakenttä-, ulkokoripallokenttä- ja tenniskenttäverkoston sekä kuntopolku- ja latureitistön. Lisäksi liikuntapaikkapalvelut hallinnoi Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskusta, Lippumäen liikuntakeskusta, Keskuskentän jalkapallostadionin kenttiä, Neulamäen FK-rataa, Puijon pesäpallostadionia sekä Puijon talviurheilukeskusta.

Lippumäen uimahallin peruskorjaus ja entisen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi etenee suunnitelman mukaisesti ja tilat aukeavat vuoden 2021 aikana. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentaminen käynnistyy vuoden 2021 aikana.

Kuopion kaupungin museopalveluista vastaavat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion taidemuseo. Kaupungin museokohteita ovat Kuopion taidemuseo, Kuopion korttelimuseo, J.V. Snellmanin kotimuseo ja Kuopion museo, joka avataan peruskorjauksen ja laajennushankkeen jälkeen vaiheittain vuonna 2021. Maaningan ja Karttulan kotiseutumuseot ovat toistaiseksi vailla näyttelytilaa. Museot toimivat yhteistyössä museokeskuksena.

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 vaikutuksesta luo museoille erityisiä palveluodotuksia. Kaikki museot toimivat alueellisina vastuumuseoina, joiden toimintaa määrittelee uudistunut museolaki. Kulttuurihistoriallisen museon toimialueena on Pohjois-Savon maakunta, tehtävinä alueellisen museotoiminnan kehittäminen ja alueellinen kulttuuriympäristötehtävä. Luonnontieteellisen museon toimialueita ovat Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat, tehtävänä luonnonperintö. Taidemuseon alueellisessa taidemuseotehtävässä toimialueena on Pohjois-Savon maakunta.

Kuopion museo -rakennuksen uudistuminen peruskorjauksen ja laajennuksen myötä on tuonut uuden vaiheen museoiden toimintaan ja kehittämistyöhön. Uudet, ajanmukaiset tilat lisäävät asiakasmääriä, museopalveluiden kysyntää, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Museo- ja kirjastorakennusten yhdistäminen tarjoavat mahdollisuuksia museo- ja kirjastopalvelujen yhteiseen kehittämiseen. Museorakennuksen uudistumiseen kytkeytyvät myös museoiden kokoelma- ja työtilojen sekä Korttelimuseon kehittämishankkeet, jotka kaikki odottavat vielä ratkaisua.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Liikuntapaikkapalveluissa toiminnan painopisteenä on palveluiden kehittäminen yhdessä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, muuttuvat asiakastarpeet ja palveluiden saavutettavuus huomioiden. Uusien jo valmistuneiden sekä valmistuvien liikuntapaikkojen palvelumuotoilua jatketaan. Palvelumuotoilun tavoitteena on liikkumisen ja asiakasmäärien lisääntyminen. Maksupolitiikan tarkastelu tulee käsittelyyn alkuvuodesta 2021. Uuden kassa- ja kulunvalvontajärjestelmän mahdollistaman verkkokaupan kehittämistä jatketaan ja asiakkaille tarjotaan tukea verkkokaupan käytössä.

Kirjastopalveluissa toiminnan painopisteenä on monilukutaidon edistäminen ja lukevan Kuopion kehittäminen yhdessä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa organisaatorajat ylittäen. Tavoitteena on saada kaikki kirjastopalveluista hyötyvät eri-ikäiset ja erikieliset kuntalaiset palvelun piiriin. Hyvinvointihaasteisiin vastataan yhteistyötä ja kumppanuutta hyödyntäen ja kehittäen. Tästä ovat esimerkkeinä pääkirjaston ja Kuopion museon muodostama Kantti, toiminta lähipalvelukeskuksissa, yhteistyö kansalaistoiminnan aktivoinnin ja KYPin kanssa sekä yhteistyö neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten, nuorisopalveluiden ja järjestöjen kanssa. Toisena painopisteenä ovat verkkopalveluiden (esim. verkkokirjasto, verkkomaksaminen) ja e-aineistotarjonnan jatkuva kehittäminen, niiden neuvonta, opastus ja digituki. Yleisten kirjastojen antamasta digituesta on valmistunut valtakunnallinen suositus, jonka mukaan kirjastot ovat yksi toimija AUTA-hankkeen toimintamallin mukaisessa digituen verkostossa parantaen kuntalaisten digikyvykkyyttä.

Museokeskuksessa toiminnan painopisteitä ovat Kuopion museon uusien tilojen ja palvelujen avaaminen yleisölle helmikuussa 2021, uusien tilojen käyttöönottoon liittyvä Kantin palvelukokonaisuuden kehittäminen sekä museon vanhaan osaan sijoittuvan perusnäyttelykokonaisuuden uusiminen ja toteuttaminen vuoden 2021 aikana. Asiantuntijapalveluissa painotetaan museolakiin perustuvia alueellisia vastuutehtäviä sekä paikallisia kulttuuri- ja luonnonympäristöön ja julkiseen taiteeseen liittyviä tehtäviä. Yleisötyössä museot jatkavat eri ikä- ja erityisryhmille kohdennettujen palveluiden kehittämistä.

Museot ovat toiminnallisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä. Näyttelyt ja tapahtumat tarjoavat asiakkaille tietoa ja elämyksiä. 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 kehityksestä ja myönteistä kaupunkikulttuuria.

Taidemuseon kokoelmatiloista joudutaan luopumaan, joten taidekokoelmille joudutaan pikaisesti hankkimaan uudet tilat. Muiden kokoelma- ja työskentelytilojen osalta tilakysymykset odottavat vielä ratkaisua, joka osaltaan mahdollistaisi myös Korttelimuseon toiminnan ja palvelujen kehittämisen.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelu tehdään hallintohenkilöstön osalta osana Haltuun-projektia. Kirjastoammatillisen henkilökunnan osalta osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnit mahdollistavat laadukkaiden ja ajantasaisten kirjastopalveluiden tuottamisen ja niiden kehittämisen. Kirjaston osalta toimintaympäristön muutokset ja työn painottuminen vuorovaikutustaitoja, asiantuntijuutta ja digiosaamista edellyttäviin tehtäviin tuovat haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Osana ministeriön rahoittamaa alueellista kehittämistehtävää Kuopion kaupunginkirjasto kartoittaa koko Savon kirjastojen henkilöstöjen osaamisen tarpeita säännöllisesti ja tekee sen perusteella koulutussuunnittelua ja järjestää koulutusta ja muuta monipuolista osaamisen kehittämistä henkilökunnalle. Myös AVIn järjestämät ammatilliset lisäkoulutukset ja kaupungin henkilöstökoulutukset hyödynnetään henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Henkilöstön osaamista kehitetään myös osaamisverkostoja luomalla sekä vertaisoppimisen, lähiohjauksen, työkierron, työryhmä- ja verkostotyöskentelyn, toimintapilottien ja rekrytointien avulla. Kuopion kaupunginkirjastossa siirrytään verkostomaiseen työskentelytapaan, jossa toiminnan painopisteet ryhmitellään eri verkostoiksi, ja jokainen työntekijä kuuluu ainakin yhteen verkostoon, jossa kehittää työtä ja kirjastopalveluja. Tällä pyritään lisäämään osaamista ja työhyvinvointia. Työhyvinvointia edistetään työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien toteutumista seurataan toimipisteittäin ja kirjaston johtoryhmässä.

Liikuntapaikkapalveluiden henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon muuttuvat asiakastarpeet. Rekrytoinneissa ja koulutuksissa huolehditaan ammattitaidon ja asiantuntijuuden turvaamisesta sekä ylläpitämisestä palvelutarpeiden mukaisesti. Henkilöstöä koulutetaan liikuntaneuvojiksi ja digiosaamista, asiakaspalveluosaamista sekä viestintätaitoja kehitetään. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehditaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman toteutumista seurataan liikuntapaikkapalveluiden johtoryhmässä.

Museoiden henkilöstösuunnittelussa otetaan erityisesti huomioon uudistuva Kantin palvelukokonaisuus, Haltuun-projektin tavoitteet sekä uudistuneeseen museolakiin ja museoiden valtionosuusrahoitteisiin alueellisiin tehtäviin perustuvien asiantuntija- ja viranomaistehtävien resursointisitoumukset. Kantin laajentuva palvelukokonaisuus edellyttää lisäresursointia yleisöpalveluihin sekä näyttelytoiminnan, viestinnän ja tietopalvelujen kehittämistä. Rekrytoinneissa ja koulutuksessa huolehditaan ammattitaidon ja asiantuntijuuden turvaamisesta ja ylläpitämisestä palvelutarpeiden mukaisesti. Myös tehtäväkuvia tarkistetaan. Koulutuksessa painotetaan perehtymistä nykyaikaiseen museotekniikkaan, näyttelyratkaisuihin ja yleisöpalveluun.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen. | Kirjastopalvelut tarjoavat palveluja ja aineistoja eri kielillä ja aineistoja suomen kielen opiskeluun. Liikuntapaikkapalvelut tarjoavat hyvät olosuhteet omaehtoiselle liikunnalle. Museot tarjoavat palveluja eri kielillä ja ovat mukana kotouttamistyössä. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö). | Kirjastopalvelut luovat positiivista kaupunkikuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän, yhteistyön ja verkostoitumisen avulla. Liikuntapaikkapalvelut luovat positiivista kaupunkikuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän avulla Museot luovat positiivista kaupunkikuvaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän, yhteistyön ja verkostoitumisen avulla. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|------------------------------------|
| Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa. | Kirjastopalvelut ovat tärkeä osa keskustan ja koko kaupungin palveluja. Ne luovat positiivista kaupunkikuvaa ja monipuolista kaupunkikulttuuria. Kuopion kaupunginkirjasto tuottaa ja toimii yhteistyökumppanina ja laskeutumisalustana monenlaiselle tapahtumatoiminnalle (mm. Kanti-yhteistyössä museon kanssa). | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Liikuntapaikkapalveluiden vastuulla olevat liikuntapaikat mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen kaupunkikeskustassa.</p> <p>Museot ovat tärkeä osa keskustan vetovoimaa ja palveluita. Museot luovat elävää ja sisällöllistä kaupunkikulttuuria järjestämällä näyttelyitä, tapahtumia ja asiantuntijaopastettuja retkiä sekä toimimalla mm. tapahtumajärjestäjien ja järjestöjen yhteistyökumppaneina.</p> | |
|--|---|--|

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen. | <p>Kirjastopalvelut edistävät lukemisharrastusta ja lukevaa Kuopiota.</p> <p>Liikuntapaikat mahdollistavat kattavasti asukkaiden omaehtoisen liikunnan harrastamisen.</p> <p>Museot edistävät kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja fyysistä aktiivisuutta järjestämällä monipuolisia näyttelyitä, tapahtumia ja asiantuntijaopastettuja retkiä.</p> | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

2.2. Varhainen tuki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista. | <p>Kirjastopalvelut toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, jossa tehdään hakeutuvaa työtä yhteistyökumppaneiden kanssa eri kohderyhmien saamiseksi palveluun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden käyttömaksut ovat keskimääräisesti subventoituja 77%.</p> <p>Museokeskus edistää omalta osaltaan perhekeskusverkoston rakentumista Ilona-verkoston kautta. Sen sekä hyvinvointipalveluiden yhteistyöverkoston ja muiden kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa museot tuottavat tapahtumia mm. lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Lapsiperheitä ja nuoria kiinnostavan näyttely- ja oheismateriaalin tuotantoa jatketaan.</p> | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.</p> | <p>Kirjastopalvelut tekevät yhteistyötä nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa ja ehkäisevät syrjäytymistä.</p> <p>Liikuntapaikoilla on käytössä alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeen. Ranneke mahdollistaa kattavat mahdollisuudet omaehtoiselle liikunnalle.</p> <p>Museot pyrkivät sisällöillään edistämään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvointia. Nuorille suunnitellut tapahtumat ovat päihteettömiä ja kannustavat päihteettömyyteen. Yhteistyötä päihteettömyyteen pyrkimisessä tehdään Ilona-verkoston ja perhekeskusverkoston kanssa sekä Savonia AMK:n palvelumuotoilun yhteistyöryhmän kanssa. Yhteistyöryhmä suunnittelee Kuopion museolle nuorison osallisuutta edistävää toimintaa palvelumuotoilun keinoin.</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p> |
|--|---|---|

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|---|
| <p>Luonnon saavutettavuutta parannetaan ja kehitetään luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina yhdessä asukkaiden kanssa.</p> | <p>liikuntapaikkapalveluiden ulkoliikuntapaikkaverkosto mahdollistaa kattavasti omaehtoisien liikkumisen.</p> <p>Museot järjestävät asiantuntijaopastettuja retkiä Kuopion luontokohteisiin.</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p> |
| <p>Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.</p> | <p>Kirjastopalveluiden tilaratkaisujen yhteydessä osallistetaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja tutkitaan mahdollisuudet omatoimikirjastojen varustamiselle.</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p> |
| | | |

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|---|
| <p>Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkuilttuuria.</p> | <p>Kirjastopalveluiden tilaratkaisuissa huomioidaan mahdollisuudet etätyöskentelyn paikkoina.</p> <p>Museokeskuksessa kehitetään etä- ja monipaikkaista työskentelykulttuuria mm. Kuopion museon työskentelytilojen osalta.</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p> |

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|------------------------------------|
| Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. | Kirjastopalveluissa huomioidaan kehittämisessä ja hankintaprosesseissa tilasta riippumattomat palvelut (esim. e- aineistot ja verkkopalvelut) sekä jatketaan muovittamattomuuskokeilun toista vuotta siirtämällä resurssia muovin sijasta aineistoihin. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv. | Kirjastopalveluissa tehdään ja toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmia ja niiden etenemistä seurataan. Liikuntapaikkapalveluissa tehdään ja toteutetaan työhyvinvointisuunnitelma ja sen etenemistä seurataan. Museokeskuksessa tehdään työhyvinvointisuunnitelma ja sen etenemistä seurataan. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista. | Kirjastopalveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Liikuntapaikkapalvelut kehittävät palveluita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Museot jatkavat palveluidensa asiakaslähtöistä kehittämistä. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |
| Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee | Kirjastopalveluissa kerätään tietoa johtamisen, palveluiden kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Kuopion kaupunginkirjasto osallistuu valtakunnalliseen tiedolla johtamisen kehittämisen työhön. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

| | | |
|--|--|---|
| <p>paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.</p> | <p>Liikuntapaikkapalveluissa kerätään tietoa johtamisen, toimintojen kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Liikuntapaikkapalveluiden tiedolla johtamisen työkalua kehitetään.</p> <p>Museokeskuksessa kerätään tietoa johtamisen, toimintojen kehittämisen ja vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Museopalveluiden tiedolla johtamisen työkalua kehitetään.</p> | |
| <p>Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.</p> | <p>Kirjastopalveluissa kehitetään verkkopalveluita ja e-aineistotarjontaa sekä niiden neuvontaa, opastusta ja digitukea. Yleisten kirjastojen antamasta digituesta on valmistunut valtakunnallinen suositus, jonka mukaan kirjastot ovat yksi toimija AUTA-hankkeen mukaisessa digituen verkostossa parantaen kuntalaisten digitaitoja. Kirjasto on mukana kaupungin IDK-hankkeessa.</p> <p>Liikuntapaikkapalvelut kehittää verkkokauppa sekä muita palveluita digitalisaation avulla. Henkilökunnan digitaalista osaamista kehitetään.</p> <p>Museokeskuksessa kehitetään kokoelmien ja muiden aineistojen digitaalista saavutettavuutta mm. osana alueellisia vastuumuseopalveluita ja ollaan mukana alan valtakunnallisessa yhteistyössä.</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p> |
| <p>Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.</p> | <p>Kirjastopalveluissa parannetaan esimiesten ja henkilöstön digiosaamista osana alueelliseen kehittämistehtävään liittyvää Savon kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämistä.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluissa kehitetään esimiesten ja henkilöstön digitaalista osaamista järjestämällä koulutuksia.</p> <p>Museokeskuksessa kehitetään esimiesten ja henkilöstön digitaalista osaamista hyödyntämällä alan koulutuksia ja olemalle mukana alan valtakunnallisessa yhteistyössä.</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p> |
| <p>Toteutetaan koko kaupungin palveluverkoston ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.</p> | <p>Osallistutaan kaupungin palveluverkoston ja toimitilaravetta koskevaan tarkasteluun</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt</p> |

4.3. Kestävä talous

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|------------------------------------|
| Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa. | Osallistutaan investointeihin liittyvien prosessien kehittämiseen. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |
| Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen). | Osallistutaan vaihtoehtoisten investointimallien selvittämiseen. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |
| Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja. | Toteutetaan osaltamme henkilöstömenojen säästötavoitetta ja kehitetään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |
| Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025. | Toteutetaan osaltamme kaupungin talouden tasapainotussuunnitelmaa. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän kasvu, asukkaiden hyvinvoinnin tila sekä ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen ovat yhteinen haasteemme. Ennaltaehkäisy, osallisuus, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisiä asioita.

Kansalaisopisto toteuttaa kaupungin hyvinvointistrategiaa moniulotteisesti. Jatkuvan oppimisen kautta opisto tukee hyvän elämän tavoitteita. Yhdessä oppimalla toteutuu ihmisen kytkeytyminen yhteisöön, mikä vahvistaa kuntalaisten sosiaalista pääomaa. Opetussuunnittelussa huomioidaan erityisesti hyvinvointi ja terveys sekä tietoisuus ekososiaalisen sivistyksen merkityksestä.

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

Digitalisoituvassa maailmassa tarvitaan kriittistä monilukutaitoa, numerotaitoja, kykyä lähdekritiikkiin sekä toimimista sähköisissä ympäristöissä. Kansalaisopiston tavoitteena on tukea kuntalaisen perustaitojen ja digitaalisten taitojen eri osa-alueiden kehittymistä. Monimuotoinen etäopetus on vakiintunut uudeksi toimintatavaksi, näin pystytään turvaamaan opetuksen jatkuminen myös poikkeusoloissa. Kehittämistyön keskiössä hankkeitten myötä on kokonaisvaltainen pedagogisen osaamisen laajentaminen yhdessä useiden Pohjois-Savon kansalaisopistojen kanssa.

Maahanmuuttajien osallisuuden, osaamisen ja työllistymisen tukemiseksi Kuopion kansalaisopisto järjestää aikuisten maahanmuuttajien ABC-opetusta sekä tutkintotavoitteista aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opetusta. Kansalaisopiston suomen kielen iltakurssit 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.

Kansalaistoiminnan palvelut ovat monialaisia ja osin lakisääteisiä hyvinvoinnin edistämisen palveluja, joiden keskeisinä tavoitteina ovat terveellisten elintapojen, osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien, mielekkään tekemisen sekä aktiivisen elämäntavan edistäminen. Hyvinvointitiedon koordinointi, analysointi ja raportointi sekä hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön tutkimustiedon soveltaminen, kehittäminen ja kouluttaminen ovat kansalaistoiminnan palvelujen keskeisiä tehtäviä. Kulttuuriin ja liikuntaan aktivoimien sekä Kino Kuvakukon ja Kino Mantun elokuvateatterien avulla tuetaan eri väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan kaupunki- ja maaseutualueilla. Palvelujen saavutettavuutta ja asukkaiden osallisuutta lisäävät 130 liikunnan vertaisohjaajaa sekä kulttuurin ja taiteen ammattilaiset sekä järjestötoimijat kansalaistoiminnan palvelujen kumppaneina. Kulttuuriin aktivointi toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaista OKM:n alueellista kehittämistehtävää Pohjois-Savon alueella vuosina 2020-2022. Pohjois-Savon laajuista yhteistyötä väestön mielenterveyden edistämiseksi tehdään Hyvällä mielellä – Pohjois-Savo -hankkeessa.

Kansalaistoiminnan palvelujen vuosittain laatima hyvinvointikertomus toimii Hyvinvoiva Kuopio 2030 – ohjelman vaikuttavuuden arvioinnin sekä prosessiarvioinnin työvälineenä. Kansalaistoiminnan palvelut vastaavat myös hyvinvoinnin edistämisen monialaisen yhteistyön koordinoinnista mm. kaupungin hyvinvointiryhmässä, WHO-Healthy Cities ja Terve Kunta – verkostoissa sekä yhdistysten ja eri asiantuntijatahojen verkostoissa. Kansalaistoimintaa tuetaan myöntämällä järjestöavustuksia ja kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen hankerahoitusta sekä edistämällä kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi. Lähiöiden ja maaseutualueiden asukkaiden osallisuutta, kansalaistoimintaa ja lähidemokratiaa edistetään matalan kynnyksen asukastoiminnan avulla. Asukastoiminnassa tapahtuneet verkosto- ja henkilöstömuutokset edellyttävät

toimintamallin uudistamista. Toimintaa kehitetään asukastoiminnan suunnitelman mukaisesti tilojen monikäyttöä ja yhteistyötä lisäämällä

Toimintaympäristöä leimaa mielen hyvinvointiin liittyvien haasteiden ja päihteidenkäytön lisääntyminen erityisesti nuorilla. Elintavoilla, mielekkäällä tekemisellä, harrastuksilla, ihmissuhteilla ja osallisuudella voidaan edistää mielen hyvinvointia merkittävästi. Sekä kansalaisopisto, että kansalaistoiminnan palvelut tuottavat eri ikäryhmille hyvän mielen palveluja, joiden avulla tuetaan mielenterveyttä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kansalaisopiston toiminnassa painottuvat aktiivisen elämäntavan mahdollistaminen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen eri ikäryhmät ja laaja toiminta-alue huomioiden. Taloudellisista reunaehdoista johtuen opetuksen laajuutta ja ryhmäkokoja joudutaan tarkastelemaan kriittisesti ja kurssitarjontaa vähennetään. Ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin painopisteenä on ekososiaalinen sivistys. Yhteiskunnallisen tilanteen tuoma epävarmuuden tunne luo jännitteitä ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mitä pyritään vapaan sivistystyön keinoilla vähentämään. Jokaisen ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti kokemus elämän arvokkuudesta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, osallisuutta, hyvinvointia sekä mm. kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden toteutumista.

Näiden mahdollisuuksien turvaamiseksi opetuksen monimuotoisuutta on edelleen lisättävä. Sitä kautta turvataan osallistumisen mahdollisuus myös poikkeusaikana sekä tasa-arvoisesti asuinpaikasta ja sosioekonomisesta asemasta tai terveydentilasta riippumatta. Verkossa opiskelua tuetaan, osallistumisen kynnys halutaan pitää matalana ja verkko-opetusta järjestetään monilla eri tavoilla:

1. Verkko-opetus (ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu)
2. Etäopetus (reaaliaikainen live-opetus)
3. Monimuoto-opetus, Hybridi-kurssi (kurssi sisältää sekä lähiopetusta että työskentelyä verkko-ympäristössä)
4. Samanaikainen lähi- ja etäopetus (blended learning) (opetus luokassa, mutta voi seurata myös etänä)

Kansalaistoiminnan palveluiden toiminnassa painottuvat hyvinvointitiedolla johtamisen ja palvelujen saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja arvioinnin kehittäminen sekä tutkimusyhteistyön ja osallisuuden kehittäminen. Hyvinvointitiedon hallintaan etsitään tiedon hyödynnettävyyttä edistäviä digitaalisia ratkaisuja. Vahvistetaan kansalaistoiminnan palvelujen hyvinvointityön koordinoivaa roolia sekä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kansalaistoiminnan palveluja kehitetään hyvän mielen palveluina, mitä tuetaan viestimällä hyvinvointia edistävästä palveluista ja mahdollisuuksista mm. Liikkuva Kuopio -ja Kuopion Seinä -sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Lasten ja nuorten yhdenvertaisia harrastamismahdollisuuksia ja vanhemmuuden tukea kehitetään yhteistyössä eri tahojen kanssa poikkihallinnollisesti. Näillä toimilla pyritään tukemaan mielenterveyttä ja vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi alaikäisten päihteidenkäyttöön, fyysiseen inaktiivisuuteen ja ylipainoisuuteen. Harrastamista tuetaan mm. Liikkis -lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeen sekä harrastamisen mallin kehittämisen myötä. Kuopion lasten ja nuorten harrastamisen mallia kehitetään kevään aikana pilottikoulujen kanssa laajentaen toimintaa myöhemmin muihinkin kouluihin. Avustus- ja maksukäytäntöjen uudistusta jatketaan mm. avustushakemusten arviointikriteerejä kehittämällä.

Ikääntyvien ja ikääntyneiden liikuntapalvelujen kasvavaan kysyntään kehitetään ratkaisuja yhteistyötahojen kanssa sekä mm. uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Madalletaan kynnystä liikunnan aloittamiseen mm. järjestämällä starttikursseja, jotka tukevat omatoimista aktiivista elämäntapaa. Kannustetaan koko väestöä hyödyntämään monipuolisesti liikkumisen olosuhteita. Koronaepidemia haastaa erityisesti ikääntyneiden hyvinvointia ikääntyneiden sosiaalisten kontaktien ja liikkumisen ollessa rajoitettua. Kulttuurin ja liikunnan saavutettavuutta lisätään huomioimalla koronan ja ikääntymisen mukanaan tuomat erityistarpeet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuritoimintalain mukaisen alueellisen kehittämistehtävän myötä kehitetään alueellista yhteistyötä ja osaamista, kulttuurin saavutettavuutta sekä kulttuurista osallisuutta. Saimaa-ilmio, Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 –hankkeen valmistelua jatketaan ylimatekunnallisessa valmisteluryhmässä. Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakuprosessi vuodelle 2021 käynnistetään yhteistyössä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa. Osallisuutta ja palveluiden asukaslähtöisyyttä kehitetään kulttuuripalvelujen tuotantotukimallin (esim. Kuopio Juhlilii –viikot ja nuorisotyö) ja lähiötyöntekijöiden ja vertaisohjaajien kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Asukastoimintaa kehitetään alueiden yhdenvertaisuus huomioiden Kuopion asukastoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tilojen käyttöä ja käyttäjäryhmiä sekä asukastoimintaa tuottavia yhteistyötahoja pyritään monipuolistamaan, jotta asukastoiminta tavoittaisi laajat asukasryhmät. Asukastoimintaa kehitetään tilojen monikäytön lisäämiseksi mm. kirjastojen tiloissa.

Vuonna 2021 käynnistetään Hyvinvoiva Kuopio 2030 - ohjelman mukaiset Kulttuuri Kuopio ja Liikkuva Kuopio ohjelmien laadinta. Ohjelmien tavoite on viedä käytäntöön Hyvinvoiva Kuopio 2030 - ohjelman mukaista toimintamallia kulttuuritoiminnan ja liikkumisen edistämistyössä.

Henkilöstösuunnittelu

Kansalaistoiminnan palvelujen uudistuneen organisaatorakenteen myötä monipuolistetaan eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä ja osaamista. Henkilöstön koulutuksissa huomioidaan muuttunut toimintaympäristö (mm. esimieskoulutukset, digitaaliset palvelut, viestintä).

Henkilöstökoulutuksella ja rekrytoinneilla huolehditaan kansalaistoiminnan palveluiden henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittamisestä ja ylläpitämisestä palvelutarpeiden mukaisesti. Kehityskeskusteluissa tarkistetaan tarvittaessa tehtäväkuvia ja ammatilliseen osaamiseen liittyviä tarpeita ja henkilöstön koulutustarpeita. Digiosaamista kehitetään mm. sosiaalisen median käyttöön, virtuaali- ja etäpalvelujen kehittämiseen sekä Kuvakukon kassajärjestelmän uudistamiseen liittyen. Viestintätaidot ovat keskeinen hyvinvoinnin edistämisen aktiivoinnin työväline. Muuttuva asukastoiminnan toimintaympäristö edellyttää henkilöstön valmiuksien turvaamista koulutuksin.

Opetusministeriön rahoittaman Pohjois-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävän myötä vahvistetaan kuntien kulttuuritoimijoiden osaamista monipuolisilla koulutuksilla. Koulutustarpeita kartoitetaan aktiivisesti ja toteutetaan koulutukset tarpeisiin vastaten.

Hyvällä mielellä – Pohjois-Savo -hankkeen myötä tullaan kouluttamaan henkilöstöä kaupunginlaajuisesti, ja myös Pohjois-Savon kuntien laajuisesti mm. mielenterveysjohtamiseen ja muihin mielenterveystaitoihin.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehditaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointia kehitetään mm. Hälsa-työhyvinvointipalvelujen tuella. Koulutuksilla tuetaan niin yksilön kuin työyhteisön hyvinvointia sekä esimiestyötä.

Suunnitelmien toteutumista seurataan esimiestyöryhmissä sekä johtoryhmässä.

Kansalaisopiston henkilöstön kehittämisessä hyödynnetään oppimismuotoilun keinoja (empatiaa, luovuutta ja ihmiskeskeisyyttä korostavaa ongelmanratkaisutapaa). Avainasemassa on organisaation positiivinen oppimista arvostava strategia ja kulttuuri, riittävän yhteinen käsitys oppimisen tarpeista ja yhteisön tulevaisuudesta sekä arjen jatkuvaa oppimista tukevat käytännöt ja taidot. Henkilöstön oppimisverkostot ovat sekä alueellisia että valtakunnallisia.

Henkilöstösuunnittelussa tarkistetaan tehtävänkuvauksia erityisesti hallinnon puolella. Avustavan henkilökunnan käyttöä vähennetään taloudellisten resurssien vaatimusten mukaisesti.

Työhyvinvoinnin osalta merkittävää tässä ajassa on muutoksen sietokyvyn vahvistaminen. Järjestämme koulutuksia oman itsensä johtamisesta, vuorovaikutustaidoista ja yhteisöllisyyden merkityksestä.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

2021

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen. | Kehitetään hyvinvointia edistävien palvelujen tarjontaa myös maahanmuuttajien tarpeet huomioiden. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö). | Vahvistetaan viestintää, hyvinvointitiedolla johtamista, yhteistyötä ja verkostoja toteuttamalla hankkeita ja maakunnallista kehittämistehtävää sekä osallistumalla ylimaakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpideohjelmiin. Toimitaan aktiivisesti WHO Healthy Cities ja Terve Kunta-verkostoissa. Tehdään laajaa yhteistyötä Hyvällä mielellä - Pohjois-Savo -hankkeessa maakunnan asukkaiden mielenterveyden edistämiseksi. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|------------------------------------|
| Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa. | Tapahtumatuotannon ja tapahtuma- ja tuotantotukien avulla elävöitetään kaupunkikulttuuria. Toimitaan koordinoivana tahona järjestöjen yhdessä järjestämille tapahtumille. Mukana Saimaa-ilmiö 2026 -hankkeessa. Käynnistetään Kuopio 250 -juhlavuoden ja KulttuuriKuopio -ohjelman suunnittelu sekä asukastoiminnan kehittäminen. Kehitetään Kino Kuvakukon ja Kino Mantun toimintaa mm. osana lasten ja nuorten hyvinvointiranneke Liikkiksen kehittämistä. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista. | Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. Suomen/Kuopion harrastamisen mallin avulla ja kehitetään asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointimarkkinointia kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi (mm. Liikkis-ranneke ja Kuopion Seinä, Liikkuva Kuopio). Kehitetään monialaisia vanhempainiltoja. Tuotetaan palveluita monitoimijaisesti eri yhteisöissä. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa kaikenikäisten kuntalaisten jatkuvan oppimisen. Turvataan kurssien saavutettavuus koko toiminta-alueella. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

2.2. Varhainen tuki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta. | Toteutetaan ehkäisevän päihdetyön kampanjoita ja toimintatapoja monialaisissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Tuetaan harrastamista, mielekkään tekemisen mahdollisuuksia, osallisuutta kulttuurin ja liikunnan keinoin sekä vahvistetaan vanhemmuuden tukea. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä verkostomaisesti järjestötoimijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä pitäjäraatien kanssa. Kehitetään asukastoimintaa edistämään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tehdään moniammatillista yhteistyötä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, mm. Nuorten Palvelu ry, Vamos, nuorisopalvelut). Kohdennetaan palveluita sinne, missä vaikuttavuus on suurin. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Luonnon saavutettavuutta parannetaan ja kehitetään luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina yhdessä asukkaiden kanssa. | Kytetään luontoympäristö ja kaupunkipuistot osaksi asukas-, liikunta- ja kulttuuri- sekä tapahtumatoimintaa lisäten siten luonnon ja puistojen saavutettavuutta ja tunnettuutta. Tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä luonnon saavutettavuuden lisäämiseksi. Edistetään arjen turvallisuutta monialaisessa turvallisuustyöryhmässä. Kansalaisopisto tarjoaa luontoon ja retkeilyyn liittyviä kursseja ja luentoja. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |
| Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä. | Asukastoimintaa toteutetaan monikäyttöisissä julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa, nuorisotiloissa ja toimintakeskuksissa. Asukkaita osallistetaan asukastoiminnan suunnitteluun. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkuultuuria. | Etätyöskentelyä jatketaan ja kehitetään edelleen. Hyödynnetään etätyötä tukevia digitaalisia sovelluksia ja vahvistetaan henkilöstön osaamista ko sovellusten käytössä. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|------------------------------------|
| Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. | Seurataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista mm. osana WHO Healthy Cities verkoston kanssa tehtävää yhteistyötä. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv. | Henkilöstö osallistuu työhyvinvointikoulutuksiin, mm. Hälsa - työhyvinvointivalmennukseen. Koulutuksen avulla vahvistetaan henkilökohtaista työhyvinvointia, valmennetaan esimiehiä sekä tiimejä. Työhyvinvointipari osallistuu työhyvinvointiparien koulutuksiin. Tuetaan etätöytä, kannustetaan koulutuksiin osallistumiseen. Otetaan työhyvinvointi puheeksi ja seurataan työhyvinvointia. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista. | Osana hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia osallistetaan eri elämäntilanteissa olevia kuntalaisia. Osallistetaan järjestöjä/kuntalaisia Valikko-verkoston, vapaaehtoistyön ja järjestöfoorumien kautta sekä tuetaan järjestöjen toimintaa järjestöavustusten kautta. Kulttuurin alueellisessa kehittämisessä kehitetään osallisuutta ja osallisuuteen kannustavia alustoja. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |
| Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin. | Kehitetään Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmaa toteuttaen systemaattisesti hyvinvointitiedolla johtamista. Kehitetään hyvinvointitiedon keräämistä, analysointia ja viestintää osana palvelujen kehittämistä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Laaditaan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kaudelle 2021-2024. Hyvinvointiryhmä ohjaa, ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä vastaa suunnitelman toimeenpanosta osana Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman toteutusta. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |
| Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. | Kansalaisopisto tarjoaa etäluentoja, verkkokursseja ja monimuotoista opetusta. Kehitetään virtuaalisia kansalaistoiminnan palveluja ja kehitetään Kuopion | Asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| | Seinä -palvelua tukemaan kaikkien ikäryhmien harrastamista ja edistämään mielekkään tekemisen löydettävyyttä. | |
| Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä. | Kansalaisopisto kehittää palvelumuotoilun keinoin verkkopedagogista osaamista. Osallistutaan digitaalista kyvykkyyttä lisääviin koulutuksiin ja verkostoyhteistyöhön. | Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt |
| Toteutetaan koko kaupungin palveluverkoston ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu. | Asukastoimintaa kehitetään monikäyttötiloissa, kuten kirjastoissa, nuorisotiloissa, toimintakeskuksissa ja kouluilla sekä julkisissa ulkotiloissa, kuten puistoissa nykyisten erillisten asukastupien sijaan. Tuetaan ylisukupolvisuutta tilojen käytössä ja pyritään lisäämään tilojen käyttöastetta. | Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt |

4.3. Kestävä talous

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|-------------------------------------|
| Talousarvion vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja. | Henkilöstömenosäästöt toteutetaan talousarvion mukaisesti. | Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt |
| Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025. | Toteutetaan osaltamme kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. | Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt |

Taidepalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koronaepidemian jatkuminen kokoontumisrajoituksineen luo epävarmuustekijöitä toiminnalle. Musiikkikeskukseen on ennakoon tehty paljon tilavaroituksia jo kevätkaudelle, mutta varsinkin alkuvuoden tapahtumia on järjestäjien toimesta siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Mikäli kokoontumisrajoitukset jatkuvat, tulojen muodostuminen budjetoidusti ei tule toteutumaan, koska tapahtumat peruuntuvat edelleen. Orkesterin konsertit pyritään toteuttamaan rajoituksista huolimatta, mutta konserttiohjelmistoja ja esiintyjä joudutaan mahdollisesti muuttamaan kokoontumis- ja matkustusrajoitusten takia.

Teatteri lähtee vuoteen 2021 koronarajoituksiin. Kevätkauden ohjelmisto on ekonomista, eli tuotanto- ja esityskulut ovat maltillisia ja ohjelmiston toteuttaminen on mahdollista rajoituksinkin. Syyskauden aloittaa Kari Heiskasen suurmusikaali, jonka tuotanto- ja esityskustannukset ovat suuret, ja jos rajoitukset ovat vuoden 2020 kaltaiset, teatteri järjestee esityskalenteriaan uudelleen riskien hallitsemiseksi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Musiikkikeskus vuokraa tiloja kansallisille ja kansainvälisille tapahtumajärjestäjille. Kaupunginorkesterin tarjoama ohjelmisto tavoittaa eri tyylilajien ystävät ja kaikki ikäryhmät. Yhteistyötä muiden orkestereiden ja oppilaitosten kanssa tiivistetään entisestään. Kaupunginorkesterin yleisötyötä kehitetään edelleen ja suomalais-brittiläisen Saavutettavat orkesterit -hankkeen myötä luodaan uusia digitaalisia palveluita ikäihmisille. Striimaustoimintaa kehitetään kokous- ja kongressitekniikan, konserttisisältöjen sekä yleisötyön osalta.

Teatterilla painopiste on laadukkaassa taiteessa ja viihteessä, kansansivistystehtävässä (teatteri kuuluu kaikille, uusien yleisöjen kasvattaminen) ja kotimaisen näyttämökirjallisuuden vaalimisessa (kantaesityksiä säännöllisesti).

Teatteri päivittää repertuaariaan siten, että emme tee jatkossa kevään 2-akseliin isolle näyttämölle ensi-iltaa. Teemme aiempaa aktiivisemmin yhteistuotantoja sekä vastaanotamme vierailuesityksiä, joiden myötä saamme pidettyä laadukkaan ohjelmiston mutta jaettua tuotantokuluja.

Henkilöstösuunnittelu

Musiikkikeskuksen hallinnon tehtävien uudelleenorganisointi toteutetaan. Orkesterin kaikkia tehtäviä ei edelleenkaan voida täyttää, koska vaaditut karsinnat on mahdollista tehdä vain henkilöstömenoista.

Teatteri on päivittänyt henkilöstösuunnitelmansa osana uudistuvaa valtionosuushakua. Henkilötyövuosissa ja tehtävissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

| | |
|--------------------------|-------------|
| Taidepalvelut | |
| | 2021 |
| 1. KASVAVA KUOPIO | |

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen. | <p>Kuopion kaupunginorkesterin muusikkorekrytoinnit ovat kansainvälisiä, kuten tähänkin asti. Noin puolet kaupunginorkesterin muusikoista on muualta kuin Suomesta. Yhteistyöprojektit musiikkiopilaitosten kanssa edistävät opiskeluperäistä muuttoa Kuopioon.</p> <p>Teatteri: Luodaan kansainvälistä yhteistyötä. Mietitään ohjelmistoa, joka ei syrji vähemmistöjä yms. ja herättää kiinnostusta sekä paikallisissa että paikkakunnan ulkopuolisissa yleisöissä. Otetaan ulkomaalaistaustaisia henkilöitä mukaan esitystoimintaan. Yksi keino voisi olla yleisötyön valjastaminen aktiivisemmin mukaan mm. ulkomaalaispoliittisiin näkemyksiin. Nollatoleranssi rasismille ja syrjinnälle, hankitaan teatterille sidosryhmäedustajia, jotka toimivat näissä asioissa muutosagentteina.</p> | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö). | Musiikkikeskuksen johtaja jatkaa edelleen Suomen sinfoniaorkesterit ry:n hallituksessa. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---------|--------------|--------------|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa.</p> | <p>Kaupunkikeskustaa ja elinkeinoelämää elävöittävät kansainvälisen vertailun kestävä kaupunginorkesterin ohjelmisto ja Musiikkikeskuksen monipuolinen tapahtumatuotanto. Musiikkikeskuksen lipunmyyntipiste ja Ravintola Oodi palvelevat säännöllisesti talossa kävijöitä. Kaupunginorkesterin yleisöryhmä jatkaa toimintaansa ja kehittää uusia toimintatapoja jalkautua ympäri kaupunkia.</p> <p>Teatteri: Erialaisten tapahtumapäivien järjestäminen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä: esim. pakkaspäivä-tapahtuma, talvilomaviikon perhetapahtuma, taidetori. Teatterintekijöiden jalkautuminen kaupunkiympäristöön (yleisötyön erimuodot). Tutkitaan esitysten tekemistä myös teatterin ulkopuolisiin tiloihin eri yhteistyömallien avulla.</p> <p>Etsitään teatterille uusia sidosryhmiä ja kumppaneita paikallisesti ja valtakunnallisesti ja pyritään olemaan vahvasti kiinni tässä päivässä ohjelmiston kanssa.</p> <p>Markkinointiosastosta rakennetaan tiimi, joka toimii yhteydessä ulkopuolisiin paikallisiin ja laajempiin sidosryhmiin. Markkinointiosasto toimisi läheisessä yhteistyössä kaupungin muun markkinoinnin ja bränditoiminnan kanssa.</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö</p> |
| <h2>2. HYVINVOIVA KUOPIO</h2> | | |

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|---|
| <p>Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.</p> | <p>Musiikkikeskus ja kaupunginorkesteri tuottavat eri kohderyhmille suunnattuja hyvinvointia lisääviä tapahtumia.</p> <p>Yleisötyössä etsitään ja toteutetaan ihmisiä aktivoivaa toimintaa, samalla teatteri otetaan organisaationa osana mukaan asukkaiden arkea muutenkin kuin paikkana, jossa katsotaan esityksiä. Asukkaat osallistetaan</p> | <p>Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | aktiivisiksi kokijoiksi tapahtumissa ja tehdään yhteistyötä aktiivisten seurojen ja yhteisöiden kanssa. Markkinointitiimi kehittää yleisö - ja asiakaskohtaamisia. Konkreettisia esimerkkejä: Teatterileirin järjestäminen nuorille ja lapsille. Matalankynnyksen yleisöyötapahtumat ja ilmaistilaisuudet aulatilaisissa, avoimet harjoitukset, kauden avajaiset, taitelijatapaamiset. | |
| | | |

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|------------------------------------|
| Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkulttuuria. | Musiikkikeskuksen hallintohenkilökunta työskentelee säännöllisesti etätyössä. Muusikoiden omaehtoinen harjoittelu on mahdollista toteuttaa etänä. Teatterilla tehdään etätyötä työn sallimissa rajoissa. Teatteri voitaisiin valjastaa kuntalaisten etätyöpisteeksi. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|------------------------------------|
| Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. | Musiikkikeskuksessa kierrätykseen entistä enemmän, mm. jätteiden lajittelun myötä. Vierailevien taiteilijoiden matkat järjestetään hiilijalanjälki tiedostaen, kuten myös koesoitot. Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintasääntöä. Teatteriesitysten hankinnassa ja toteuttamisessa noudatetaan ekonomista ja ekologista tuotantoprosessia ja kiertotaloutta mahdollisuuksien mukaan. Kestävien teemojen ja sisältöjen tuominen näyttämölle esitysten muodossa ja yleisötyössä ja kaikessa tekemisessä. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | Kirkastetaan edelleen teatterin tuotantoprosessia ja resurssienhallintaa (uuden tuotantorytmin ja teatterin tekotavan tutkiminen). | |
| 4. UUDISTUVA KUOPIO | | |

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|------------------------------------|
| Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv. | Järjestetään työhyvinvointia edistävää toimintaa, toteutetaan varhaisen puuttumisen toimintamallia. Henkilöstöresurssit säilytetään toiminnan vaatimalla tasolla. Työnkuvia tarkastellaan ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Teatterilla jatketaan jo aloitettua työyhteisökoulutusta seuraavina vuosina. Työnkuviin tehdään tarvittavat tarkistukset. Työnkuorman tasaisempi jakautuminen taataan pitkälle ulottuvan ohjelmistosuunnittelun avulla. Samalla tutkitaan myös uuden tuotantorytmin sisään ajamista. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|------------------------------------|
| Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista. | Kuntavaalikeväänä tuomme omalta osaltamme esille kulttuurin merkitystä hyvinvointiin, talouteen, oppimiseen jne. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |
| Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin. | Taidepalvelut on osaltaan mm. kehittämässä talouden suunnittelua ja raportointia, jotta saadaan yksilöidympää tietoa suunnittelun pohjaksi. Teatteri on siirtynyt palvelubudjettiin mm. läpinäkyvyyden, avoimuuden sekä tiedolla johtamisen parantamiseksi. Henkilöstön kouluttaminen ja hr-toimenpiteet. Digitaalisten taitojen kurssit ja toimivat työvälineet. Organisaation (hierarkkisen) rakenteen ja arvoketjun selkeyttäminen ja sitä kautta työn mielekkyyden kasvaminen ja ekonomian saavuttaminen tuotannossa, näin lopulta voidaan päästä toteuttamaan tiedolla- ja innovaatiolla johtamista. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| | | |
| Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. | Jatketaan syksyllä 2020 aloitettua striimaustekniikan kehittämistä sekä orkesterin että Musiikkikeskuksen puolella. Kupion kaupunginorkesteri jatkaa suomalai-brittiläisessä Accessible Orchestras -hankkeessa, jonka myötä varsinkin vanhempaa väestöä palvellaan digitaalisten ratkaisujen avulla. Teatteri on aloittanut striimaukset esim. erilaisten yleisötyöhön tai markkinointiin lukeutuvien tilaisuuksien ja tapahtumien osalta. Tavoite on joidenkin esitysten striimaaminen, mutta alan tekijänoikeuskäytännöt rajoittavat sitä tällä hetkellä. Tavoite on myös ulosvuokrausten osalta markkinoida mahdollisuutta striimata seminaareja ym., jolloin osallistuminen ei vaadi paikalla oloa, matkustamista ym. - oletuksena, että näiltä osin koronaepidemia on muuttanut toimintatapoja joiltakin osin pysyvästi. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |
| Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä. | Henkilöstö osallistuu sisäisiin koulutuksiin. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

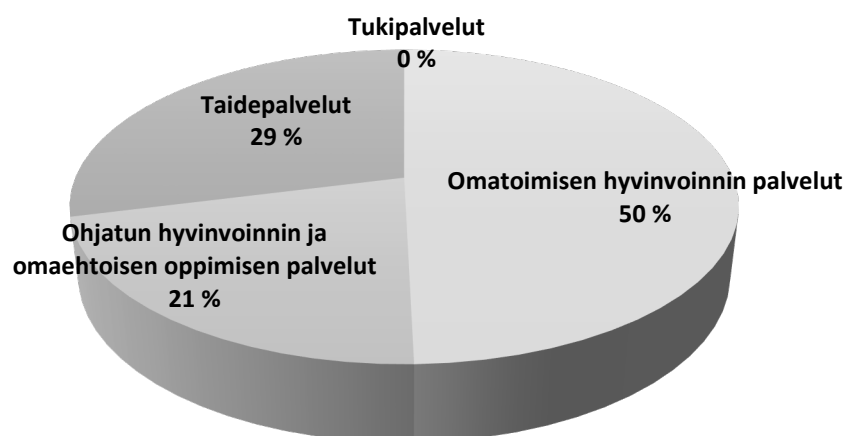
4.3. Kestävä talous

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|------------------------------------|
| Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja. | Musiikkikeskuksen vapaaehtoiset palkattomat 2019 yt-neuvotteluiden myötä toteutuvat suunnitellusti myös vuonna 2021. Henkilöstösuunnitelmassa ei edetä, vaan täyttämättä olevat muusikon tehtävät jäävät edelleen täyttämättä. Teatterin henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilötyövuodet eivät tule kasvamaan, vaan jo sovitujen vähennysten verran vähenemään. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |
| Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025. | Musiikkikeskuksen toiminta on huomattavan kustannustehokasta. Teatteri toteuttaa osaltaan. | Asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö |

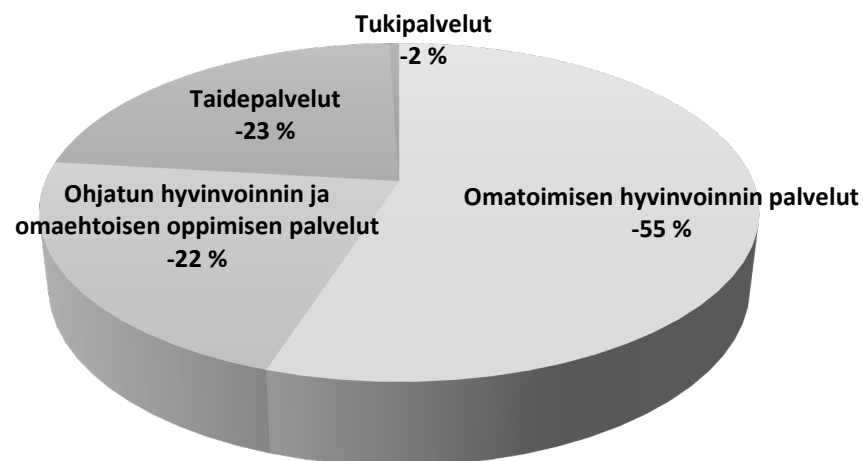
Vastualueiden tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 €)

| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | KS 2021 Tulot | KS 2021 Menot | KS 2021 Toimintakate | Toimintatuottojen % osuus | Toimintakulujen % osuus |
|--|---------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | 5 229 | -29 211 | -23 982 | 49,6 % | 55,0 % |
| Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut | 2 260 | -11 616 | -9 356 | 21,4 % | 21,9 % |
| Taidepalvelut | 3 050 | -11 993 | -8 943 | 28,9 % | 22,6 % |
| Tukipalvelut | 2 | -283 | -281 | 0,0 % | 0,5 % |
| Yhteensä | 10 541 | -53 103 | -42 562 | 100 % | 100 % |

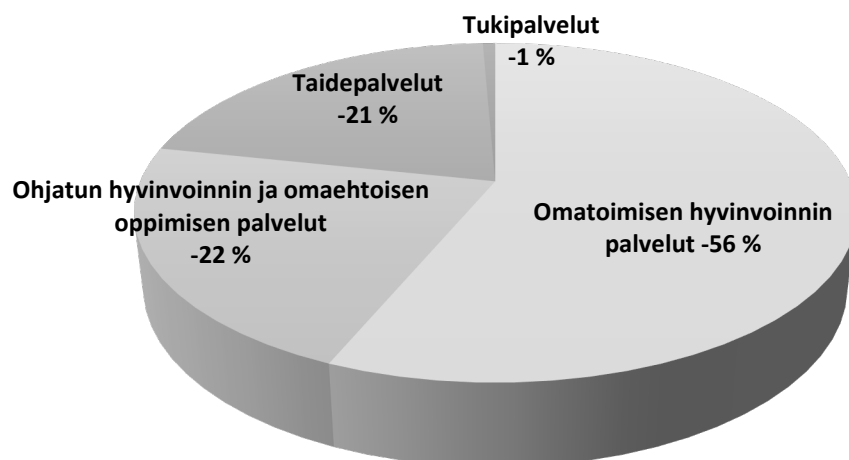
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintatuotot 10,5 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -53,1 M€



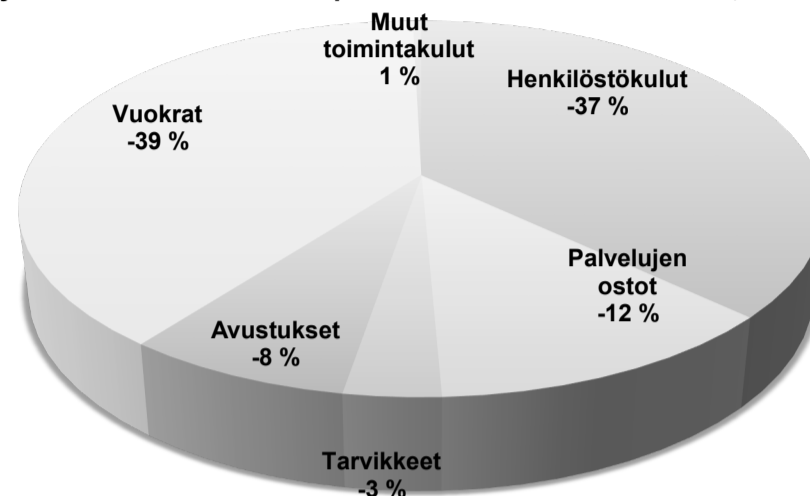
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakate -42,6 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

| TULOSLASKELMAT | TP 2019 | TA+TAMU 2020 | KS 2021 | Muutos-% TA20/TA21 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 9 513 510 | 9 508 154 | 10 541 000 | 10,9 % |
| Myyntituotot | 1 378 027 | 1 334 482 | 1 385 000 | 3,8 % |
| Maksutuotot | 4 579 288 | 4 838 505 | 5 650 000 | 16,8 % |
| Tuet ja avustukset | 654 006 | 427 917 | 436 000 | 1,9 % |
| Vuokratuotot | 2 279 514 | 2 407 246 | 2 575 000 | 7,0 % |
| Muut toimintatuotot | 622 675 | 500 004 | 495 000 | -1,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -48 158 051 | -50 466 362 | -53 103 700 | 5,2 % |
| Henkilöstökulut yht. | -19 885 535 | -19 729 266 | -19 655 700 | -0,4 % |
| Palvelujen ostot yht. | -6 629 662 | -6 947 354 | -6 534 000 | -5,9 % |
| Tarvikkeet | -2 054 085 | -1 666 220 | -1 755 000 | 5,3 % |
| Avustukset | -3 918 696 | -4 301 304 | -4 111 000 | -4,4 % |
| Vuokrat | -15 484 960 | -17 648 063 | -20 837 000 | 18,1 % |
| Muut toimintakulut | -185 113 | -174 155 | -211 000 | 21,2 % |
| TOIMINTAKATE | -38 644 540 | -40 958 208 | -42 562 700 | 3,9 % |

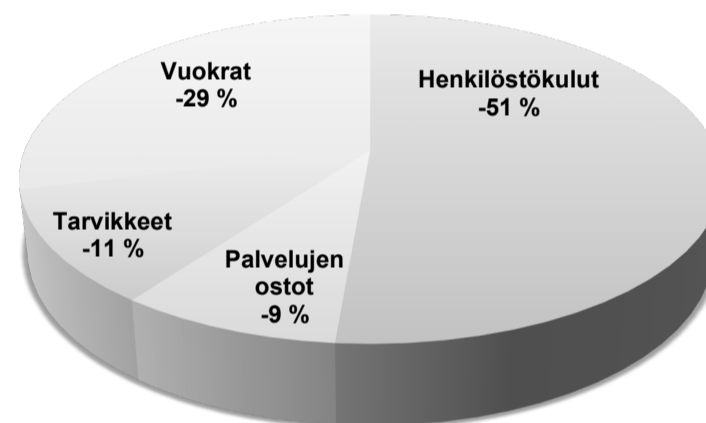
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -53,1 M€



Kirjastopalvelut

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 892 074 | 830 199 | 833 000 | 0,3 % |
| Myyntituotot | 360 802 | 357 503 | 357 000 | -0,1 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 293 684 | 220 000 | 230 000 | 4,5 % |
| Vuokratuotot | 17 497 | 23 696 | 28 000 | 18,2 % |
| Muut toimintatuotot | 220 090 | 229 000 | 218 000 | -4,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -6 754 908 | -6 800 081 | -6 873 900 | 1,1 % |
| Henkilöstökulut | -3 486 758 | -3 482 855 | -3 525 900 | 1,2 % |
| Palvelujen ostot | -624 924 | -653 593 | -600 000 | -8,2 % |
| Tarvikkeet | -948 753 | -880 042 | -761 000 | -13,5 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -1 670 755 | -1 779 157 | -1 981 000 | 11,3 % |
| Muut toimintakulut | -23 717 | -4 434 | -6 000 | 35,3 % |
| TOIMINTAKATE | -5 862 834 | -5 969 882 | -6 040 900 | 1,2 % |

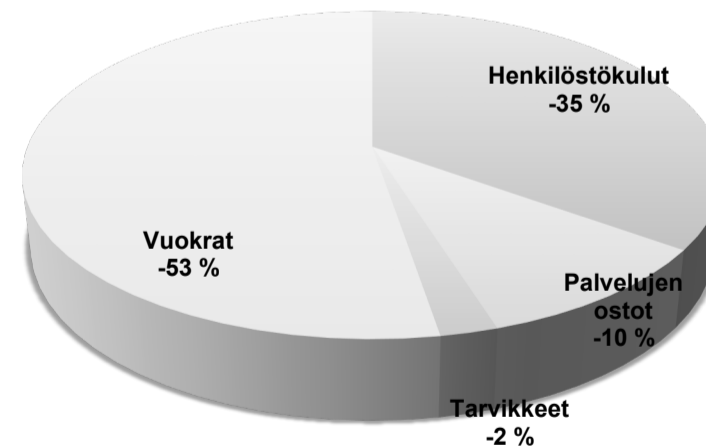
Kirjastopalvelut / toimintakulut -6,9 M€



Museokeskus

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 266 433 | 261 407 | 661 000 | 152,9 % |
| Myyntituotot | 57 682 | 57 700 | 118 000 | 104,5 % |
| Maksutuotot | 114 470 | 113 000 | 413 000 | 265,5 % |
| Tuet ja avustukset | 84 492 | 81 607 | 80 000 | -2,0 % |
| Vuokratuotot | 4 800 | 5 000 | 45 000 | 800,0 % |
| Muut toimintatuotot | 4 989 | 4 100 | 5 000 | 22,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -3 426 520 | -4 062 426 | -5 585 700 | 37,5 % |
| Henkilöstökulut | -1 801 590 | -1 966 242 | -1 942 700 | -1,2 % |
| Palvelujen ostot | -291 690 | -405 119 | -564 000 | 39,2 % |
| Tarvikkeet | -105 772 | -88 500 | -126 000 | 42,4 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -1 223 453 | -1 598 372 | -2 924 000 | 82,9 % |
| Muut toimintakulut | -4 015 | -4 193 | -29 000 | 591,6 % |
| TOIMINTAKATE | -3 160 087 | -3 801 019 | -4 924 700 | 29,6 % |

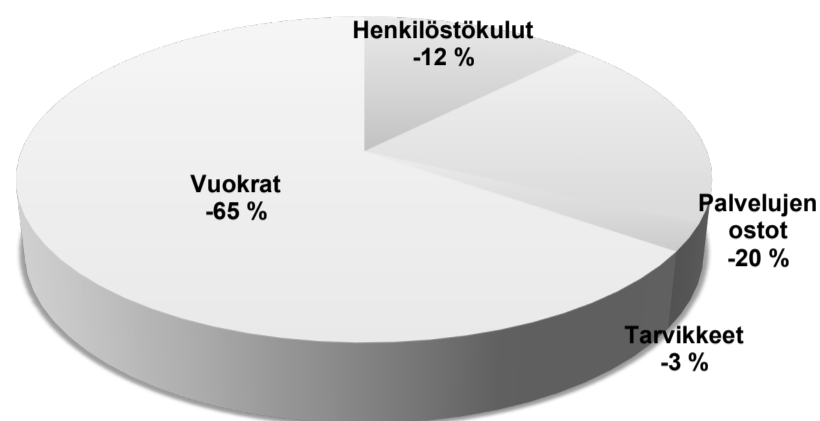
Museokeskus/ toimintakulut -5,6 M€



Liikuntapaikkapalvelut

| TOIMINTATUOTOT YHT. | 3 142 191 | 3 169 454 | 3 735 000 | 17,8 % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Myyntituotot | 113 108 | 63 912 | 65 000 | 1,7 % |
| Maksutuotot | 1 648 073 | 1 564 383 | 2 013 000 | 28,7 % |
| Tuet ja avustukset | 10 948 | 13 159 | 13 000 | -1,2 % |
| Vuokratuotot | 1 341 084 | 1 486 000 | 1 602 000 | 7,8 % |
| Muut toimintatuotot | 28 977 | 42 000 | 42 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -14 028 202 | -15 784 342 | -16 751 700 | 6,1 % |
| Henkilöstökulut | -2 252 208 | -2 195 999 | -2 085 700 | -5,0 % |
| Palvelujen ostot | -3 354 331 | -3 503 402 | -3 266 000 | -6,8 % |
| Tarvikkeet | -493 227 | -234 515 | -443 000 | 88,9 % |
| Avustukset | -405 003 | -760 590 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -7 495 207 | -9 034 619 | -10 906 000 | 20,7 % |
| Muut toimintakulut | -28 226 | -55 217 | -51 000 | -7,6 % |
| TOIMINTAKATE | -10 886 010 | -12 614 888 | -13 016 700 | 3,2 % |

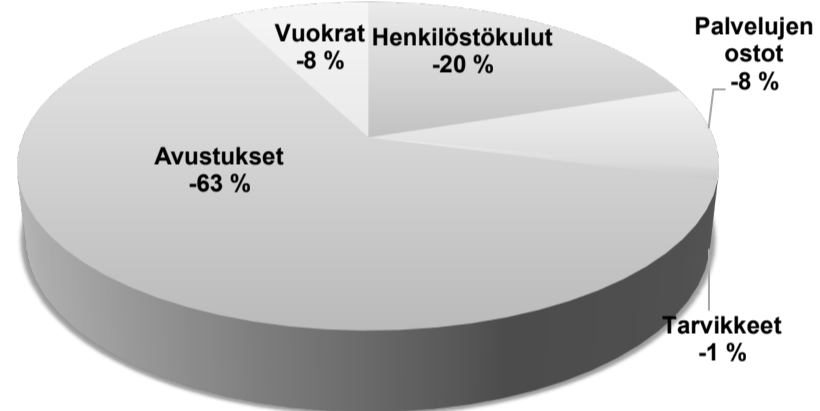
Liikuntapaikkapalvelut/ toimintakulut -16,8 M€



Kansalaistoiminnan palvelut

| TOIMINTATUOTOT YHT. | 488 149 | 264 333 | 276 000 | 4,4 % |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|
| Myyntituotot | 2 259 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot | 183 203 | 187 672 | 199 000 | 6,0 % |
| Tuet ja avustukset | 135 034 | 70 661 | 71 000 | 0,5 % |
| Vuokratuotot | 11 042 | 500 | 0 | -100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 156 611 | 5 500 | 6 000 | 9,1 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -6 226 509 | -6 137 015 | -6 398 500 | 4,3 % |
| Henkilöstökulut | -1 572 828 | -1 350 466 | -1 275 500 | -5,6 % |
| Palvelujen ostot | -524 856 | -555 419 | -518 000 | -6,7 % |
| Tarvikkeet | -76 447 | -74 606 | -65 000 | -12,9 % |
| Avustukset | -3 444 830 | -3 468 750 | -4 039 000 | 16,4 % |
| Vuokrat | -556 977 | -669 017 | -484 000 | -27,7 % |
| Muut toimintakulut | -50 571 | -18 757 | -17 000 | -9,4 % |
| TOIMINTAKATE | -5 738 360 | -5 872 682 | -6 122 500 | 4,3 % |

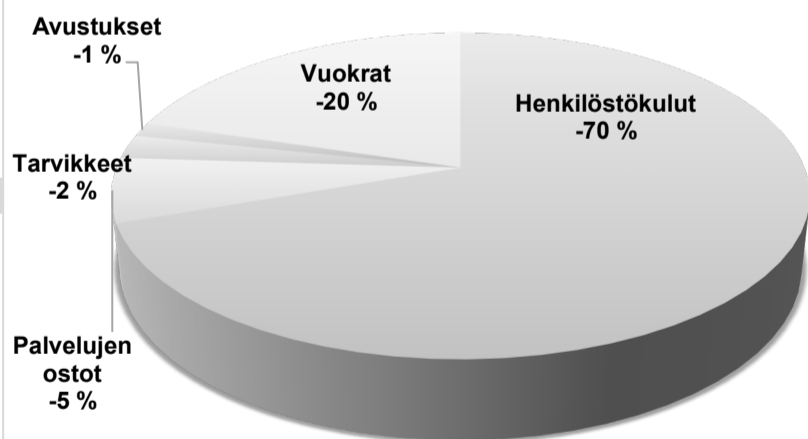
Kans.toiminnnan palvelut/ toimintakulut -6,4 M€



Kansalaisopisto

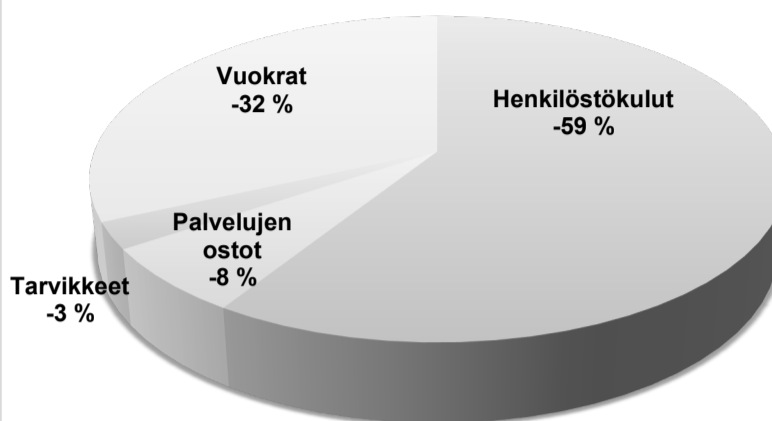
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 987 834 | 1 974 662 | 1 984 000 | 0,5 % |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|
| Myyntituotot | 762 233 | 780 519 | 779 000 | -0,2 % |
| Maksutuotot | 1 074 185 | 1 122 500 | 1 134 000 | 1,0 % |
| Tuet ja avustukset | 90 166 | 14 239 | 14 000 | -1,7 % |
| Vuokratuotot | 60 370 | 57 000 | 57 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 880 | 404 | 0 | -100,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -5 149 498 | -5 313 241 | -5 217 200 | -1,8 % |
| Henkilöstökulut | -3 506 063 | -3 637 467 | -3 615 200 | -0,6 % |
| Palvelujen ostot | -374 111 | -407 610 | -333 000 | -18,3 % |
| Tarvikkeet | -140 091 | -121 914 | -122 000 | 0,1 % |
| Avustukset | -68 862 | -71 964 | -72 000 | 0,1 % |
| Vuokrat | -1 040 932 | -1 050 921 | -1 053 000 | 0,2 % |
| Muut toimintakulut | -19 439 | -23 365 | -22 000 | -5,8 % |
| TOIMINTAKATE | -3 161 665 | -3 338 579 | -3 233 200 | -3,2 % |

Kansalaisopisto / toimintakulut -5,2 M€



| Kaupunginteatteri | TA+TAMU | | | Muutos-% TA20/TA21 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | TP 2019 | 2020 | KS 2021 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 446 997 | 1 717 050 | 1 756 000 | 2,3 % |
| Myyntituotot | 5 573 | 11 050 | 10 000 | -9,5 % |
| Maksutuotot | 1 217 483 | 1 420 950 | 1 461 000 | 2,8 % |
| Tuet ja avustukset | 14 401 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |
| Vuokratuotot | 166 045 | 200 050 | 200 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 43 496 | 70 000 | 70 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -6 890 336 | -6 566 348 | -6 570 300 | 0,1 % |
| Henkilöstökulut | -3 938 360 | -3 704 609 | -3 846 300 | 3,8 % |
| Palvelujen ostot | -638 924 | -557 974 | -430 000 | -22,9 % |
| Tarvikkeet | -204 270 | -199 221 | -171 000 | -14,2 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -2 084 658 | -2 077 694 | -2 075 000 | -0,1 % |
| Muut toimintakulut | -24 124 | -26 850 | -48 000 | 78,8 % |
| TOIMINTAKATE | -5 443 338 | -4 849 298 | -4 814 300 | -0,7 % |

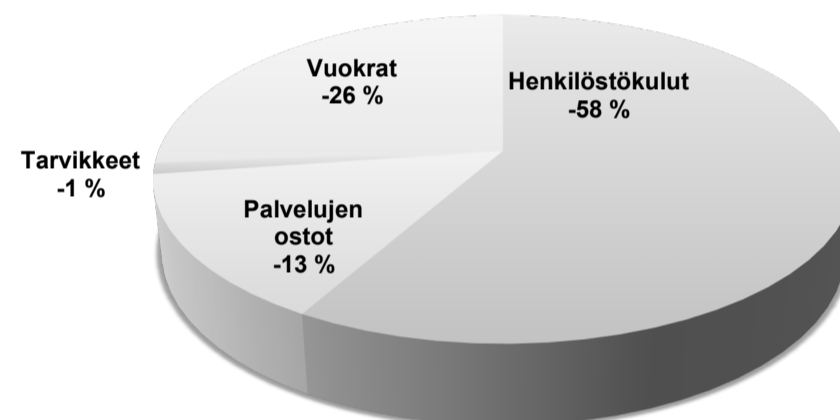
Kaupunginteatteri / toimintakulut -6,6 M€



Musiikkikeskus

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 288 001 | 1 289 000 | 1 294 000 | 0,4 % |
| Myyntituotot | 76 370 | 63 798 | 56 000 | -12,2 % |
| Maksutuotot | 341 875 | 430 000 | 430 000 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 23 448 | 11 202 | 11 000 | -1,8 % |
| Vuokratuotot | 678 676 | 635 000 | 643 000 | 1,3 % |
| Muut toimintatuotot | 167 632 | 149 000 | 154 000 | 3,4 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -5 330 653 | -5 480 498 | -5 423 000 | -1,0 % |
| Henkilöstökulut | -3 057 761 | -3 170 507 | -3 137 000 | -1,1 % |
| Palvelujen ostot | -773 419 | -805 871 | -781 000 | -3,1 % |
| Tarvikkeet | -83 973 | -61 022 | -59 000 | -3,3 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -1 381 039 | -1 407 398 | -1 410 000 | 0,2 % |
| Muut toimintakulut | -34 461 | -35 700 | -36 000 | 0,8 % |
| TOIMINTAKATE | -4 042 652 | -4 191 498 | -4 129 000 | -1,5 % |

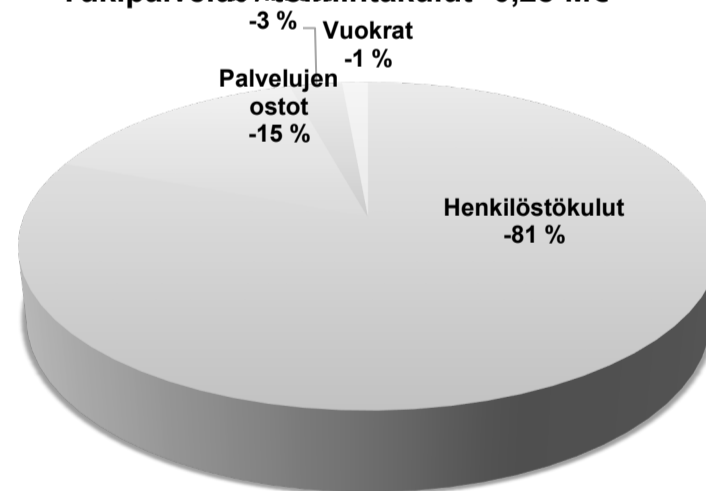
Musiikkikeskus / toimintakulut -5,4 M€



Johdon tukipalvelut

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 832 | 2 049 | 2 000 | -2,4 % |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 1 832 | 2 049 | 2 000 | -2,4 % |
| Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -351 425 | -322 411 | -283 400 | -12,1 % |
| Henkilöstökulut | -269 968 | -221 121 | -227 400 | 2,8 % |
| Palvelujen ostot | -47 407 | -58 366 | -42 000 | -28,0 % |
| Tarvikkeet | -1 551 | -6 400 | -8 000 | 25,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -31 940 | -30 885 | -4 000 | -87,0 % |
| Muut toimintakulut | -559 | -5 639 | -2 000 | -64,5 % |
| TOIMINTAKATE | -349 593 | -320 362 | -281 400 | -12,2 % |

Tukipalvelut / toimintakulut -0,28 M€



HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2021

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoita ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö, kesätyöntekijät.

| Henkilöstö-suunnitelma | TP 2019 htv | KS 2020 htv | Sopeutus 2020 htv | Sopeutus 2021 htv | Sopeutus yhteensä htv | Muutos 2021 htv | KS 2021 htv | Hankkeet muutos 2021 htv | Yhteensä KS 2021 htv | Muutos 2020/2021 htv |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE | | | | | | | | | | |
| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | 174,5 | 177,5 | -3,5 | -6,4 | -9,9 | 0,5 | 171,6 | | 171,6 | -5,9 |
| Ohjatun hyvinvoinnin palvelut | 95,2 | 94,9 | -6,5 | -11,0 | -17,5 | -1,1 | 82,8 | | 82,8 | -12,1 |
| Taidepalvelut | 127,5 | 127,8 | -0,4 | -1,0 | -1,4 | -0,6 | 126,2 | | 126,2 | -1,6 |
| Johdon tukipalvelut | 5,0 | 5,0 | | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | 0,0 |
| Palvelualue yhteensä | 402,2 | 405,2 | -10,5 | -18,4 | -28,9 | -1,2 | 385,6 | 0,0 | 385,6 | -19,6 |

TP 2019 htv: Henkilötyövuosien määrä 31.12.2019

KS 2020 htv: Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelma ennen sopeutusta

Sopeutus 2020 htv: Vuodelle 2020 kohdistuneet pysyvät sopeutustoimenpiteet (virkojen/tehtävien täyttämättä jättäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, irtisanominen).

Sopeutus 2021 htv: Vuoden 2020 sopeutustoimenpiteiden kumulatiivinen vaikutus vuodelle 2021

Sopeutus yhteensä htv: Kahden vuoden sopeutusohjelma yhteensä.

Muutos 2021 htv: Muutos vuonna 2021 verrattuna KS2020 lukuun ilman sopeutusta, huomioitu sairauspoissaolojen/sijaisten vähennystavoite 2 htv. Lisäys + -merkkisenä ja vähennys -merkkisenä.

KS 2021 htv: Vuoden 2021 suunnitellut henkilötyövuodet yhteensä. HUOM! Taulukossa on kaava valmiina.

Hankkeet muutos 2021 htv: Hankerahoituksella palkatun henkilöstön henkilötyövuosi muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys + -merkkisenä ja vähennys -merkkisenä.

Muutos 2020/2021 htv: Henkilötyövuosimuutos (lisäys/vähennys). HUOM! Taulukossa on kaava valmiina.

OMATOIMISEN HYVINVOINNIN PALVELUT

Museokeskuksen muutos 2021: lisäystä yhteensä 4 htv, yht. 81 000 €, 1.2.2021 alkaen 0,92 htv x 2 (museoassistentti ja museo-opas) yht. 59 500€ ja 1.9.2021 alkaen 0,33 htv x 2 (museoassistentti ja museo-opas) yht. 21 500 €. Vuodelle 2021 esitetyt lisäykset kohdistuvat uudistuvaan Kuopion museoon (aiempaa laajempi toiminta, asiakasmäärien merkittävä kasvu). Kustannukset katetaan museon toiminnasta saatavilla tuloilla. - Museoiden valtionosuuksien perusteena ovat henkilötyövuodet.

Lisätieto: Liikuntapaikkapalvelut: Liikuntapaikkapalveluiden osalta sopeuttaminen 4 htv ja vanhan uimahallin sulkeuduttua, asiakaspalvelu hankintaan sopimuksen mukaisesti KalPa Hockey Oy:ltä. Kolmen (3) htv:n palkkarahat tulee siirtää palveluiden ostoihin. Kokonaissäästö 4 htv. Kokonaisvähennys 2,7 htv.

OHJATUN HYVINVOINNIN PALVELUT

Kansalaistoiminnan : Lisäys 2021, mikäli Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke toteutuu; alustavan suunnitelman mukaan hankkeelle rekrytoidaan (ESR tuki 80%) useita työntekijöitä, vähintään projektipäällikkö (1 htv), projektisuunnittelija x 2 (2 htv), viestintäkoordinaattori (1 htv) vuosille 2021-2022. Käynnissä on myös alueellinen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä, jossa työskentelee määräaikainen projektikoordinaattori 1 htv v 2021) ja 0,3 htv vuonna 2022. Hanke päättyy 4/2022. Hankkeelle voi tulla jatkoa, jolloin määräaikaisuus voi jatkua.

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

5.1. tilanne

| HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE | TP 2019 pv/htv | TP 2020 pv/htv | TAVOITE 2021 pv/htv | VÄHENNYS 2021 pv/htv |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Kirjastopalvelut | 15,0 | 13,2 | 14,1 | -0,9 |
| Museokeskus | 9,1 | 9,2 | 8,5 | -0,5 |
| Liikuntapaikkapalvelut | 17,3 | 15,3 | 16,3 | -1,0 |
| Kansalaistoiminnan palvelut | 8,9 | 8,5 | 8,3 | -0,5 |
| Kansalaisopisto | 8,4 | 7,9 | 7,9 | -0,5 |
| Kaupunginteatteri | 5,1 | 7,1 | 4,8 | -0,3 |
| Musiikkikeskus | 19,9 | 16,6 | 18,7 | -1,2 |
| Operatiiviset tukipalvelut | 3,0 | 0,4 | | |
| PALVELUALUE | 11,9 | 11,0 | 11,2 | -0,7 |

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 5,8 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen.

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

Mittaristo 2021

Vastuualue: **Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut**

v. 2020 asukaslukuna käytetään 119 490

V. 2021 asukaslukuna käytetään 119 862

| Tuote tai palvelu: | Mittarin nimi | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | KS 2020 | Ennuste 2020 | TA 2021 |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Kirjastopalvelut 1) | Fyysiset kirjastokäynnit | 1 246 123 | 1 384 764 | 1 279 004 | 1 350 000 | 880 000 | 1 390 000 |
| Kv:n sitova mittari | Kirjastopalvelujen kaikki lainat (fyysiset ja e-lainat) suhteessa | | 16,8 | 17,0 | 16,8 | 13,6 | 17,3 |
| | Verkkoasiointitapahtumat (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi) | 478 468 | 521 385 | 750 929 | 650 000 | 730 000 | 750 000 |
| | Kirjaston aukiolotunnit | 24 442 | 29 701 | 35 120 | 35 000 | 23 000 | 43 000 |
| | Lainojen kokonaismäärä | 2 030 769 | 2 082 540 | 2 106 669 | 2 080 000 | 1 800 000 | 2 156 000 |
| | Nettokustannukset/laina | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 2,8 |
| | Kirjastojen tilojen määrä m ² | 11 136 | 10 055 | 10 205 | 10 205 | 10 204 | 10 126 |
| Museopalvelut | Museokohteiden kävijämäärä 2) | 75 172 | 78 139 | 39 970 | 45 000 | 24 760 | 120 600 |
| | Museokohteiden aukiolotunnit 2) | 5 135 | 4 782 | 4 464 | 4 400 | 3 318 | 6 690 |
| | Järjestetty kokoelma-aineisto kpl | 1 964 334 | 2 014 677 | 2 020 018 | 2 029 000 | 2 023 514 | 2 027 697 |
| | Nettokustannus €/as | 25,6 | 27,3 | 26,1 | 32,1 | 31,8 | 41,1 |
| | Museoiden tilojen määrä m ² | 9 691 | 9 700 | 9 043 | 13 562 | 13 562 | 13 562 |
| Liikuntapaikka-palvelut | Liikuntapaikkojen käyntikerrat 3) | 1 313 944 | 1 280 118 | 1 407 772 | 1 300 000 | 900 000 | 1 400 000 |
| Kv:n sitova mittari | uimahallipalvelut / alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä | | 15 827 | 15 410 | | 53 071 | 90 000 |
| | Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ² | 52 700 | 64 532 | 57 783 | 78 293 | 78 293 | 68 887 |

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

2) Kuopion museo suljettuna v. 2020 (peruskorjaus ja laajennus). Kävijämääräennuste tällä tasolla, jos aukioloajat voidaan säilyttää ennallaan.

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

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

| Tuote tai palvelu: | Mittarin nimi | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | KS 2020 | Ennuste 2020 | TA 2021 |
|--------------------|---|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| Kansalaistoiminnan | Kulttuurin- ja liikunnan edistämispalvelujen ryhmiin osallistuneet 1) | 107 395 | 94 137 | 72 838 | 105 000 | 65 000 | 115 000 |
| aktivointi | Kino-Kuvakukon ja Nielsin Mantun kävijöiden lukumäärä | 39 447 | 28 663 | 19 900 | 30 000 | 20 000 | 35 000 |
| | Yleis- ja erityisavustukset €/as | 25,7 | 27,51 | 28,47 | 29,00 | 27,81 | 33,65 |
| | Asukastoimintaan osallistuvien määrä | 79 888 | 79 718 | 102 018 | 95 000 | 50 000 | 80 000 |
| | Asukastoimintaa järjestävien yhdistysten määrä | | | | | | 50 |
| | Kansalaistoiminnan aktivoiminnan tilojen määrä m ² | 2 836 | 3 127 | 3 280 | 3 404 | 3 319 | 2 136 |
| Kansalaisopisto 2) | Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto) | 24 335 | 24 538 | 24 633 | 24 500 | 21 300 | 23 000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä | 45 306 | 44 257 | 44 463 | 44 700 | 40 500 | 43 700 |
| Kv:n sitova mittari | Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (ilman valt.osuutta) | 66,3 | 72,7 | 70,9 | 76,0 | 83,1 | 74,0 |
| | Kansalaisopiston tilojen määrä m ² | 3 484 | 3 528 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 |

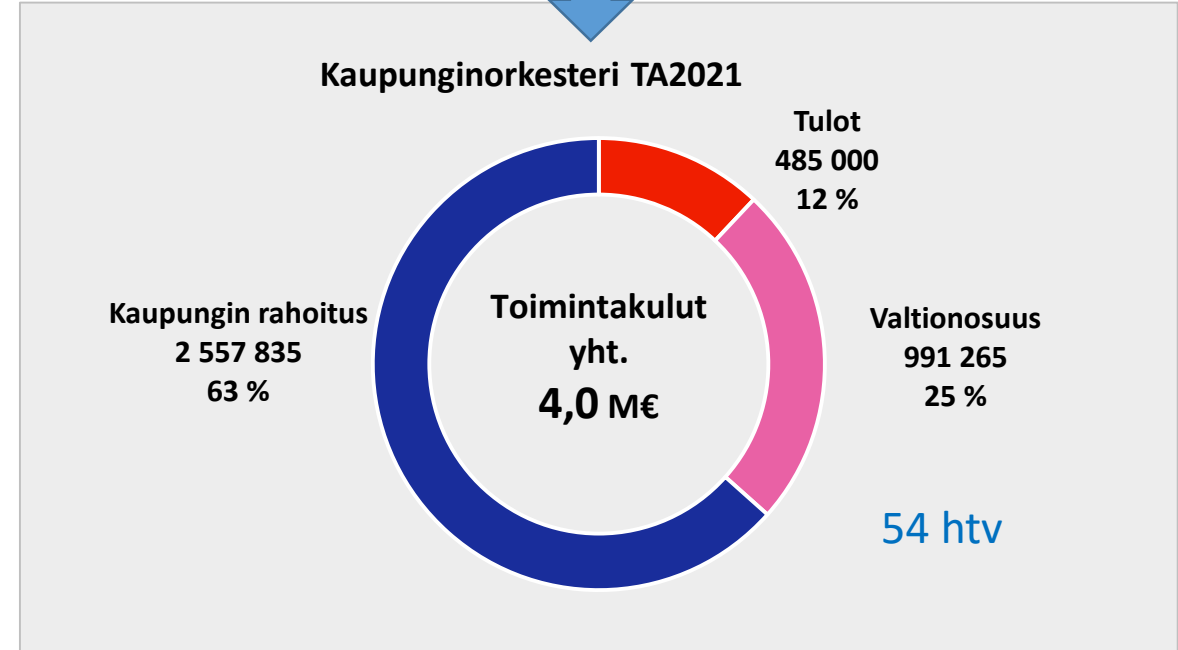
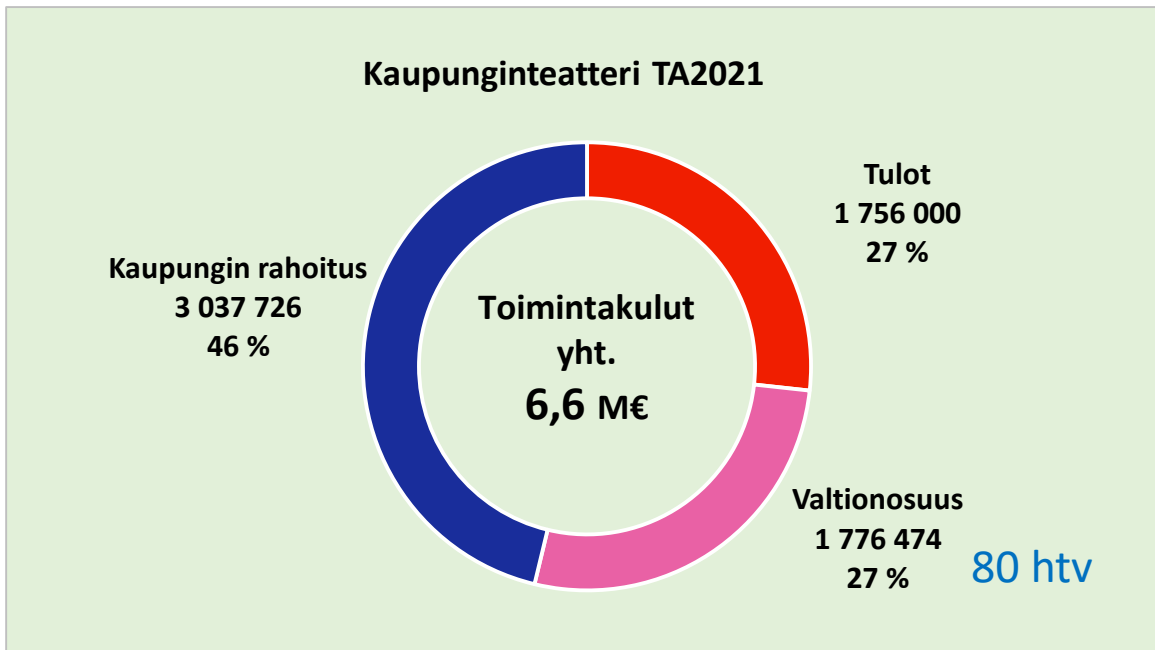
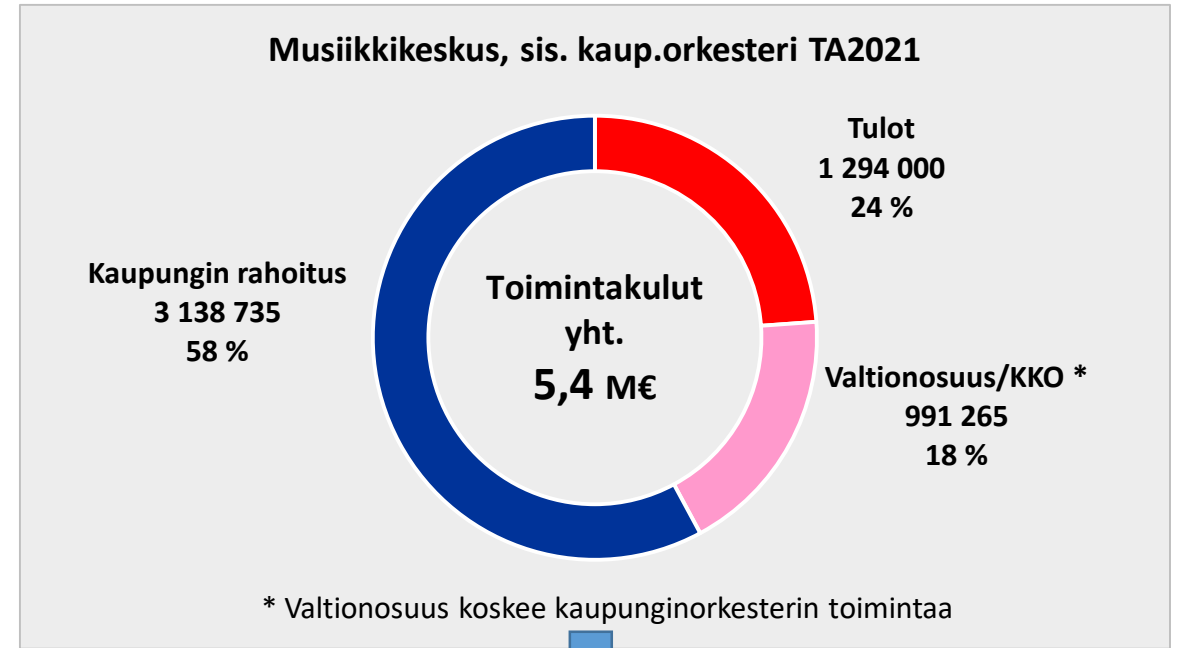
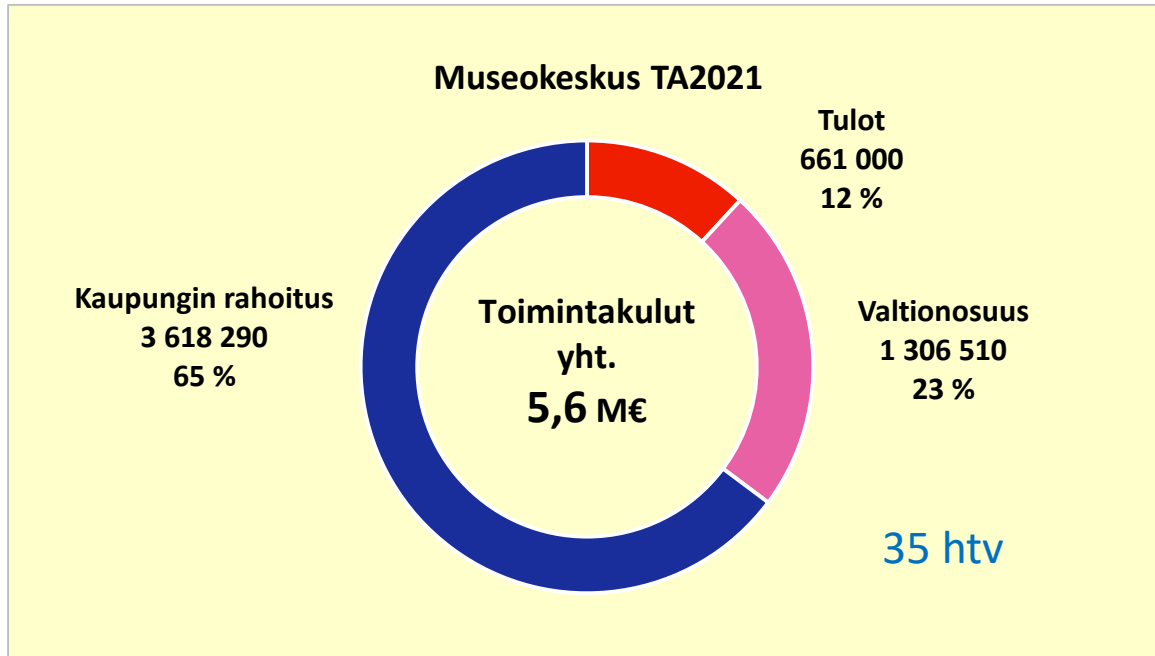
1) Kulttuurin- ja liikunnan edistämispalveluihin lasketaan em. ryhmiin osallistuneet sekä kulttuuri- ja liikuntapolkuun osallistuneet

2) TP-2018 opetustuntien lukumäärän pieneminen johtuu työvoimapolitiittisen maahanmuuttajakoulutuksen loppumisesta. K-opiston mittarit ovat vuositason mittareita. Opiskelijoiden ja opetustuntien lukumäärät eivät sisällä kansalaisopiston tapahtumien (näyttelyt, konsertit, erilaiset esitykset) osallistuja ja tunteja.

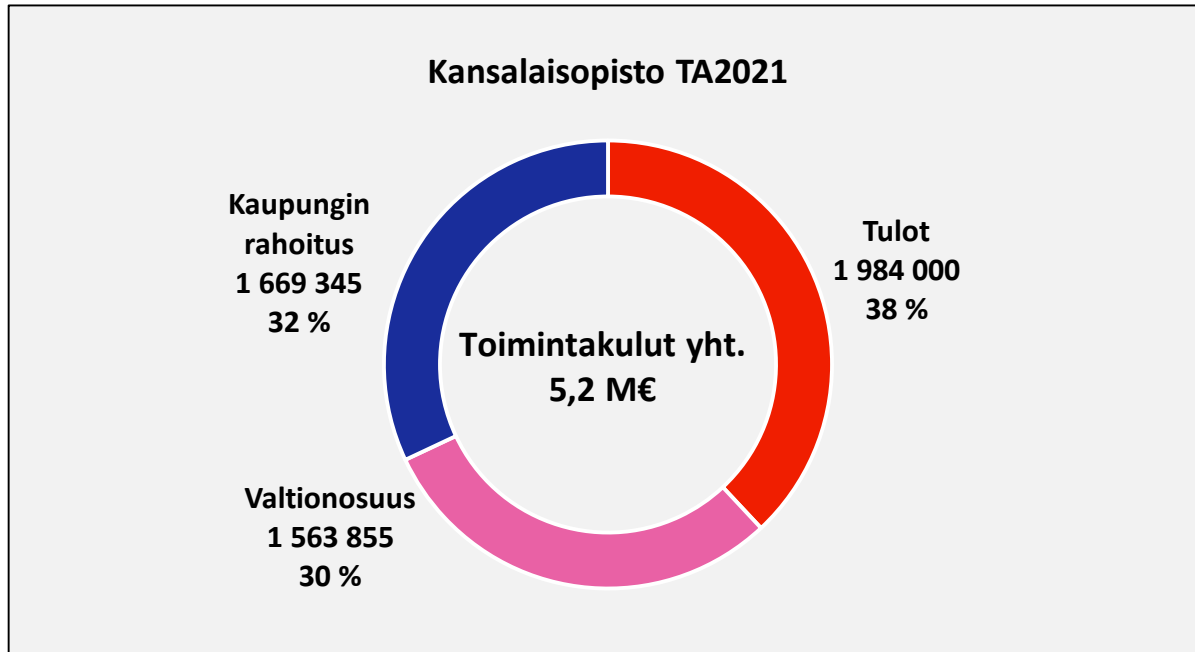
Vastuualue: Taidepalvelut

| Tuote tai palvelu: | Mittarin nimi | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | KS 2020 | Ennuste 2020 | TA 2021 |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| Kaupunginteatteri | Teatterissa kävijöiden lukumäärä | 76 116 | 81 502 | 77 224 | 70 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Nettokustannukset / katsoja | 63,01 | 60,9 | 70,49 | 69,97 | 96,98 | 96,28 |
| Kv:n sitova mittari | Teatterin ison salin täyttöaste | | 71 | 73,5 | 70 | 50 | 60 |
| | Näytäntöjen lukumäärä | 372 | 366 | 384 | 280 | 200 | 250 |
| | Kaupunginteatterin tilojen määrä m ² | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 |
| Musiikkikeskus | Kävijöitten lukumäärä | 114 176 | 45 775 | 115 460 | 115 000 | 36 600 | 50 000 |
| | Tapahtumien lukumäärä | 720 | 148 | 700 | 750 | 411 | 400 |
| | Nettokustannukset / kävijät | 2,7 | 9,2 | 4,9 | 5,6 | 27,5 | 11,9 |
| | Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ² | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| Kaupunginorkesteri | Konserttien kokonaislukumäärä | 185 | 169 | 122 | 100 | 80 | 100 |
| | Live kuulijoiden kokonaislukumäärä | 46 646 | 50 568 | 32 478 | 30 000 | 9 780 | 15 000 |
| | Nettokustannukset / kuulijat | 62,5 | 61 | 106,8 | 119 | 325,8 | 235,7 |
| | Nettokustannukset / kuulijat, sis.striimit | | | | | 14,5 | 78,6 |

Vuoden 2020 kaupunginorkesterin konsertit koostuvat live-esiintymisistä jotka on myös striimattu (13 kpl) ja pelkästään striimatuista esiintymisistä (8 kpl). Striimauksen (+1 radioitu ja YleAreenassa esitetty esiintyminen) kautta tulleita kuulijoita on vuonna 2020 n. 210.000. Vuodelle 2021 arvioidaan 30.000 verkkokuulijaa.



Kuopion kansalaisopiston valtionosuus % kuluista, TA2021



* **Kansalaisopiston valtionosuuden** peruste lasketaan kertomalla opetusministeriön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin yksikköhinnalla.

4.2. Investointiosa

Investoinnit 1.000 €

TA 2020+M TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 2021-2024

Yhdyskuntarakentaminen

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Lähiliikuntapaikat | | Menot | -760 | -430 | -230 | -330 | -30 | -1 020 |
| Liikuntapaikat | | Rah.osuus | | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| | | Menot | -3 420 | -1 415 | -5 720 | -2 850 | -5 250 | -15 235 |
| | | Netto | -3 420 | -1 165 | -5 720 | -2 850 | -5 250 | -14 985 |

Koneet ja kalusto

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta | | Menot | -1 932 | -2 218 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -5 218 |
|-------------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Muut aineelliset hyödykkeet

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | Menot | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -320 |
|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|

Talonrakennus

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Koko hanke

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| Museon peruskorjaus ja laajennus | | | -8 300 | | | | | 0 |
| Pääkirjaston korjaus- ja muutos | | | -460 | | | | | 0 |
| Keskuskentän jalkapallostadion | vuokra | | -600 | x | x | | | 0 |
| Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus | uusi | 35 500 | -5 000 | -9 000 | -16 000 | -6 800 | | -31 800 |
| Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus | peko | 6 000 | -2 800 | -2 400 | | | | -2 400 |
| Pääkirjaston perusparannus (katon uusiminen) | peko | 1 500 | | | -1 500 | | | -1 500 |
| Väestösuojien peruskorjaukset | peko | 2 800 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | 45 800 | -17 660 | -11 600 | -17 700 | -7 000 | -200 | -36 500 |

| VUOSIEN 2020-2030 INVESTOINTIOHJELMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------------|---|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|----------|
| 12.10.2020 IH, JR, AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.10. IH, JR, 16.10 IH, AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s/u e/m | Toko | Nro | Investointikohde Hankkeen nimi | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | |
| | | | | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi |
| | | B | Sorsasalo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 9830 | | Sorsasalon yritysalue | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C1 | Puijolaakso -Taivaanpankko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s | 9812 | | Sammakkolammentie, Ahkiotie, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sammakkolammenpuiston peruskunnostus | | | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sa | 9801 | | Savilahti, Valosali (Prisman kohta) | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sa | 9801 | | Savilahti, Hehkon Sydän (Yliopistorannan kohta) | 4000 | 500 | | | | | 4000 | 500 | | | | | | | | | | | | |
| sa | 9801 | | Savilahti, Sarastuskaaren alue | 1100 | 500 | | | | | 400 | | | | 300 | | | | | | | | | |
| sa | 9801 | | Savilahti, ramppijärjestelyt | 2000 | 500 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Savilahdentie, Volttikadun risteys | 100 | | | | | | 1500 | | | | 200 | | | | | | | | | |
| | | | Niiralankatu ja rata-aliikulku | 200 | | | | | | 300 | | | | 2000 | 500 | | | | | 1000 | | | |
| | | | Savilahti, verkostosiirrot | 400 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Savilahti, 110 kV johdon siirto | 150 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Viinaniemenranta | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Latureitin siirto, pelastuslaitos-Viinaniemi | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Yliopistonranta | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 600 | | | |
| | | | Neulanientie | | | | | | | | | | | 2000 | 500 | | | | | 1000 | 500 | | |
| | | | Vanhan Varikon alue | | | | | | | 300 | | | | 2000 | 500 | 500 | | | | 1000 | | 500 | |
| | | | Savilahden alueen tonttien esirakentaminen | | | | | | | | | | | 1000 | 500 | 500 | | | | 1000 | | | |
| | | | Marikonranta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suunnistajanpuisto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Niuvantie, jk+pp-tien saneeraus | 400 | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | C21 | Julkula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9825 | | Ahopuron kortteli-leikkipaikka | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | |
| | | | Puijonsarven asemakaava-alueen kadut ja yleiset alueet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C22 | Niuva - Länsi-Puijo - Rypysuo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C3 | Puijonsarvi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9825 | | Lampipuiston keskuseleikkipaikan peruskunnostus | | | | | | | | | | | 30 | | 130 | 450 | | | | | | |
| | | C4 | Puijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| u | 9820 | | Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, korjaus- ja muutostyöt, lakialueen työt | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | 1500 | | |
| | | | Puijon tornin piha ja lakialueen työt | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2300 | | |
| | | | Puijonrinteen hiihtohissin uusimistyöt | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1120 | | |
| | | | Maaliaukion tekonurmikenttä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | |
| | | | Puijon taide | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Puijon reitistöjen kehittäminen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - pesäpallo - Antikkala, n. 2 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Pihlajalaakso -Päiväranta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Antikkalan laskettelurinteen järjestelyt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9825 | | Inkilänmäenpuiston peruskunnostus. Inkilänmäki keskuseleikkipaikka | | | | | | | | | | | | | 50 | 450 | | | | | | |
| | | | Rastaantie | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | |
| | | | Sisustajantien ja Kellolahdentien risteys | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | |
| | | D1 | Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Honkaharjankatu saneeraus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luotipuisto, leikkipaikka | | | | | | | | | | | | | 30 | 350 | | | | | | |
| | | | Männistönkatu | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Itkonniemen alueen rakentaminen | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 1000 | | | |
| | | D2 | Saarijärvi - Rahusenkangas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pihlajajarvuntie | 500 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D3 | Kettulanlahti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s | 9826 | | Lähiliikuntapaikka | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | |
| | | D4 | Kelloniemi - Likolahti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kelloniemen alueen rakentaminen | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| | | | Märssypuisto | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | |
| | | | Telkkistentien saneeraus | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | 500 | | | |
| | | E1 | Keskusta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| u | 9830 | | Matkustajasataman laajennus + WC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| u | | | Aallonmurtajankatu | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| u | | | Aallonmurtajankadun laituri ja P-alue | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Maljalahden kelluvat laiturit, pienvenesat. | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | 1000 | | | |
| s | | | Asemanseudun rakentaminen | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | 1000 | | | |
| s | | | Maljalahdenkatu, Haapaniemenkatu - Puijonkatu | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Puijonkatu, ramppi moottoritiltä | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | 600 | | |
| s | | | Rännikatu Käsiyökäti välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu ja Lukkaripuisto | | | | | | | 300 | | 150 | | | | | | | | | | | |
| | | | Museokatu välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| s/u e/m | Toko | Nro | Investointikohde Hankkeen nimi | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |
|------------|------|------|---|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat |
| | | 9821 | Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9825 | Moottorikekkareitistöt | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |
| | | 9821 | Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9825 | Soutu- ja puistovenepaikat | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | |
| | | 9826 | Lähiliikuntapaistojen viimeistelytyöt | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| | | 9825 | Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | |
| | | 9825 | Pienvenelaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 50 | | | |
| | | 9825 | Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus (MN) | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |
| | | 9825 | Luontopolut, laavut, pitkospuut, näkötornit yms kohteet | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |
| | | 9825 | Skeittipaikkojen perus- ja turvallisuuskunnostukset/huorisopalvelut | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |
| | | 9825 | Julkisen taiteen perus- ja turvallisuuskunnostukset | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |
| | | | PIENKOHTEET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Siltöjen korjaukset | 200 | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | | | | | | 500 | | | |
| s | | 9811 | Hulevesiliittymät ja tulvakohteet | | 250 | | | | | | | | 250 | | | | | | 250 | | | | | | | | |
| s | | 9811 | Routakorjaukset | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |
| | | | YHTEENSÄ | 24220 | 3210 | 2515 | 1115 | 430 | 1415 | 25270 | 2540 | 1565 | 1825 | 230 | 5720 | 21950 | 4490 | 4645 | 2180 | 330 | 2850 | 24870 | 1790 | 3980 | 1880 | 30 | 5250 |
| | | | Josta Satamat | | | | 80 | | | | | | 80 | | | | | 580 | | | | | | 580 | | | |
| | | | YHTEENSÄ VUOSITASOLLA | 32905 | | | | | | 37150 | | | | | | 36445 | | | | | | 37800 | | | | | |
| | | | RAHOITUSOSUUEDET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9830 | Elinkeinoalueet, Savilahden ramppi | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Latureitin siirto, pelastuslaitos-Viinaniemi | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Puijonkadun pyörätie Kuopionlahden puolella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lähiöhanke | 100 | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RAHOITUSOSUUEDET YHTEENSÄ | 1224 | 0 | 400 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | NETTO | 22996 | 3210 | 2115 | 1115 | 430 | 1165 | 25270 | 2540 | 1565 | 1825 | 230 | 5720 | 21950 | 4490 | 4645 | 2180 | 330 | 2850 | 24870 | 1790 | 3980 | 1880 | 30 | 5250 |
| | | | Yhteensä vuositasona netto | 31031 | | | | | | 37150 | | | | | 36445 | | | | | | 37800 | | | | | | |

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 palvelualue | Toimintakate |
| Investoinnit | Sitovuus |
| Koneet ja kalusto | Toimintakulut |
| Muut aineelliset hyödykkeet / Taidehankinnat | Toimintakulut |
| Yhdyskuntarakentaminen - Kaupunkiympäristön ja Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen. | |
| - Liikuntapaikkapalvelut | Hyväksytään kohdeluettelo |
| - Lähiliikuntapaikat | Hyväksytään kohdeluettelo |

Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan nähden sitovuus:

| Käyttötalous: | Sitovuus |
|--|---------------------------|
| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | Toimintakate |
| Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut | Toimintakate |
| Taidepalvelut | Toimintakate |
| Johdon tukipalvelut | Toimintakate |
| Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä. | |
| Investoinnit | Sitovuus |
| Kalustoinvestoinnit (Apulaiskaupunginjohtaja päättää määrärahan jakamisesta vastuualueille/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). | Hyväksytään kohdeluettelo |
| - Lähiliikuntapaikat (Lautakunta päättää kohteet, ei euroja. Mahdolliset muutokset kohteisiin tuodaan lautakunnan käsittelyyn). | Hyväksytään kohdeluettelo |