

# KUOPIO



## II OSAVUOSIKATSAUS

tammi-kesäkuu 2021

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

*Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.8.2021*

## Sisällys

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	1
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	2
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	17
Taidepalvelut	31
Talouden toteuma tammi-heinäkuu ja talousennuste 2021	42
Investointiosan seuranta 31.7.2021 ja ennuste v. 2021	44
Kv:n sitovat mittarit	45

---

# Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,86 M€ (102%).

Tulot alittuvat ennusteen mukaan yhteensä n. 1,86 M€ ja toimintakulut alittuvat n. 1 M€, nettovaikutus 0,86 M€. Tulojen ennusteessa on huomioitu korona-avustukset, joita siirrettiin tälle vuodelle teatterin osalta 0,2 M€ ja musiikkikeskuksen osalta 0,1 M€. Ennusteessa on huomioitu myös uudet, vuodelle 2021 saadut korona-avustukset, (teatteri 550 000 €, kaupunginorkesteri 50 000 € ja museokeskus 230 000 €, yhteensä 830 000 €).

Tulojen ja menojen alittumisen syynä on Korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset palveluihin sekä epidemian vaikutus asiakaskäyttäytymiseen. Myös Kuopion peruskorjatun museon Kantin avaaminen yleisölle ja Lippumäen uimahallin avaaminen on viivästynyt poikkeustilanteen vuoksi.

Tulojen, kuten myös menojen, ennustaminen tässä vaiheessa on erittäin haasteellista, kun ei ole vielä varmuutta, jatkuvatko tulevana syksynä esim. asiakasmäärien rajoitukset. Taidepalvelujen ennuste on tässä vaiheessa viime syksyn rajoitusten mukainen.

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronarajoituksista johtuen suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti. Myös yleisön käyttäytyminen korona-ajan jälkeen voi tuoda riskejä kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiseen.

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
  - o Sopeutustoimet on tehty työtä organisoiden. Työhyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan ja toteutusta seurataan.
  - o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen htv-määrä on tammi-kesäkuun tietojen perusteella kasvanut 11 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustuu mm. uuden Museo-keskus Kantin valmistumiseen ja käyttöönottoon sekä Kuntolaakson uimahallin tilojen ja käyttäjämäärän edellyttämän lakisääteisen valvontavelvoitteen toteuttamiseen.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot
  - o Etätyön tekeminen on lisääntynyt merkittävästi, toimivien yhteyksien ansiosta on myös etätyön johtaminen onnistunut. Osa työntekijöistä tekee asiakaspalvelutyötä, joka on lähityötä. Etätyöskentelyä on rytmitetty mm. kohtaamisilla työpaikoilla, koronarajoitusten niin mahdollistaessa.
  - o Sairauspoissaolojen kehittymistä ei ole voitu arvioida HR-raportoinnin ongelmien vuoksi.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.
  - o Päätöksenteon osalta toiminta on sujunut ohjeiden sekä voimassa olevien hallinto- ja toimintasääntöjen puitteissa. Toimintasääntö päivitetään syksyn 2021 aikana.
  - o Kaupunkitasoisia ohjeita on päivitetty mm. laskutus- ja perintäohje sekä luotto- ja maksukorttiohje ja tästä tullaan järjestämään vielä erillinen koulutus.

# Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluissa tuloja jää saamatta noin 15 000 € (vuokratuotot), menoista säästetään noin 15 000 € erilliskorvauksia, koska kirjaston sunnuntain aukioloaika toteutuu vasta 1.9.2021.

Liikuntapaikkapalveluiden tulojen ennustetaan jäävän n. 580 000 € talousarviosta. Poikkeava tuloennuste johtuu epidemiologisen tilanteen vaikutuksesta asiakaskäyttämiseen, tapahtumatuottojen vähenemisenä Kuopio-hallin toimiessa rokotekeskuksena sekä Lippumäen uimahallin avaamisen myöhästymisestä. Viivästymisestä johtuen hallin vuokramenot alittuvat n. 200 000 € ja henkilöstömenot 180 000 € talousarviosta.

Museopalveluissa tulotavoitteiden saavuttamiseen liittyy koronasta johtuvia epävarmuuksia. Keskeisenä on pääsylipputulotavoitteen toteutumisen epävarmuus. Kesän pääsylipputoteuma on ollut kuitenkin hyvä, ja elokuun ennusteen mukaan päästäneen lähelle budjetoitua. Tulotavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että museoita ei koronan vuoksi jouduta sulkemaan tai asiakaskäyntejä merkittävästi rajoittamaan, ja asiakkaat rohkenevat hyödyntää näyttelypalveluita. Kuopion museon avaamisen siirtyminen helmikuulta kestäkuulle vaikuttaa siihen, että muut tulot ovat jäämässä 26 000 € vajaaksi (kahvilan vuokratuotot ja museokaupan tulot).

Korona-avustusta on saatu OKM:ltä 230 000 €, mikä osaltaan takaa talousarviossa pysymisen. Selvityksessä on, voidaanko avustusta osin käyttää museon perusnäyttelyn rakentamisen kustannuksiin, sillä Korona on vaikuttanut perusnäyttelyn rakentamisen kustannuksiin, töiden aloittamisen viivästymiseen ja töiden sujumiseen. Näyttelyrakenneurakka viivästyy koronasta johtuvien tavaratoimitusvaikeuksien vuoksi, ja myös urakan hinta on tuntuvasti nousemassa, mm. materiaalien hintojen nousun vuoksi. Tämä vaikuttaa sekä 2021 investointirahan käyttöennusteeseen että 2022 investointirahan tarpeisiin epätarkkuutena. Valtaosa 2021 investointimäärärahasta pyritään käyttämään suunnitelman mukaisesti, mutta huomattava osa voi rakenneurakan viivästymisen vuoksi jäädä käyttämättä, jolloin kustannukset ajoittuvat vuodelle 2022 ja käyttämättä jäävä summa tulisi saada vuoden 2022 investointimäärärahana.

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Riski strategisten tavoitteiden toteutumiselle on koronarajoitusten vuoksi kirjastojen rajoitetut palvelut ja aukioloajat (mm. omatoimiaikojen sulut), joiden vuoksi kävijämäärät eivät toteudu suunnitellusti. Tämä heijastuu myös lainausmääriin, tapahtumien ja opetustuntien määriin ym. mittareihin, joilla mitataan kirjastopalveluiden toteuttamista

Riski strategisten tavoitteiden toteutumiselle liikuntapaikkapalveluissa on koronarajoitusten vuoksi liikuntapaikkojen rajoitetut palvelut ja aukioloajat, joiden vuoksi kävijämäärät ja tapahtumat eivät toteudu suunnitellusti.

Riski strategisten tavoitteiden toteutumiselle museopalveluissa on koronarajoitusten vuoksi rajoitetut palvelut ja aukioloajat, joiden vuoksi kävijämäärät ja muut tulot ja toiminta eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti. Investointimäärärahan käyttöön liittyy koronasta johtuvia epävarmuuksia.

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

### 1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

Talouden sopeutustoimet tehty työtä organisoiden. Työhyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan ja toteutusta seurataan.

## **2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspöissaolat**

Kirjastopalveluissa suurin osa työntekijöistä tekee asiakaspalvelutyötä, joka on lähityötä. Etätyössä lisätty etäkohtaamisia ja pyritty läsnäolon tunteeseen ja huomioitu tilanne työhyvinvointisuunnitelmissa.

Liikuntapaikkapalveluissa osa henkilöstöstä tekee asiakastyötä ja teknistä työtä. Etätöitä tekee henkilöstö, joille se on mahdollista. Etätyöskentelyä on rytmitetty kohtaamisilla työpaikoilla, koronarajoitusten niin mahdollistaessa.

Museopalveluissa osa henkilöstöstä tekee asiakastyötä, osa teknistä työtä, osa asiantuntijatyötä. Etätöitä on tehnyt noin puolet henkilöstöstä. Etätyöskentelyä on rytmitetty mm. kohtaamisilla työpaikoilla, koronarajoitusten niin mahdollistaessa.

## **3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.**

Kaupungin ohjeistukset saatettu henkilöstön tietoon.

2021			
<b>Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut</b>			

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	<p>Kirjastopalvelut tarjoavat palveluja ja aineistoja eri kielillä ja aineistoja suomen kielen opiskeluun.</p> <p>Liikuntapaikkapalvelut tarjoavat hyvät olosuhteet omaehtoiselle liikunnalle.</p> <p>Museot tarjoavat palveluja eri kielillä ja ovat mukana kotouttamistyössä.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kirjastopalveluissa käynnistetty vuoden alusta alkaen lukemista edistäviä tapahtumia ja kirjastonkäytön opetusta maahanmuuttajaryhmille (Sakky, Kompassi, Valmennuskeskus Public) sekä hankittu siirtokokoelmia eri kielillä ja aineistoja suomen kielen opiskeluun.</p> <p>Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta liikuntapaikat on pystytty pitämään auki asiakkaille lähes normaalisti.</p> <p>Museoiden näyttelyt ovat olleet koronan sallimissa puitteissa avoimena. Erityisesti kotouttamista tukevia opastuksia, tilaisuuksia tai tapahtumia ei koronan vuoksi ole voitu järjestää.</p> <p>Museoihin ilmainen sisäänpääsy maahanmuuttajaryhmillä ja henkilöillä, jotka tulevat opettelemaan suomen kieltä museoon.</p> <p>Kielellistä saavutettavuutta on kehitetty. HUMAKin tulkkiopiskelijat ovat toteuttaneet kommunikointitaulut Kanttiin. Niistä on muokattu omat versiot kaikkiin museokohteisiin.</p>	; Kasvava Kuopio -ohjelma

### 1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	<p>Kirjastopalvelut luovat positiivista kaupunkikuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän, yhteistyön ja verkostoitumisen avulla.</p> <p>Liikuntapaikkapalvelut luovat positiivista kaupunkikuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän avulla</p> <p>Museot luovat positiivista kaupunkikuvaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti viestinnän, yhteistyön ja verkostoitumisen avulla.</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti mediatiedottein, sometiedottein, verkkokirjastossa ja fyysisesti. Kirjastopalvelut organisoituivat vuoden alussa strategisten teemojen mukaisiksi verkostoiksi, joihin kuuluu kirjastolaisten lisäksi ulkojäseniä. Verkostot tehostavat yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja viestintää. Kantti-tiedotus on organisoitu kirjastosta ja museosta nousseen tiedotusryhmän työksi tiedotussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluissa on jatkettu viestinnän kehittämistä erityisesti sosiaalisen median kanavissa.</p> <p>Museopalveluissa on jatkettu aktiivista palveluviestintää mm. mediatiedottein ja sosiaalisessa mediassa. Erityisesti someviestinnän kehittämistä on jatkettu. Kantin palvelukokonaisuuden viestintää on kehitetty kirjaston kanssa yhteistyössä.</p>	; Kasvava Kuopio -ohjelma


### 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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	<p>● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalvelut tuottavat itse ja yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja muiden palveluntuottajien kanssa lukemista ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua edistävää tapahtumatuotantoa</p>	

	<p>kaupunginkirjasto tuottaa ja toimii yhteistyökumppanina ja laskeutumisalustana monenlaiselle tapahtumatoiminnalle (mm. Kantti-yhteistyössä museon kanssa).</p> <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>	<p>kaikissa toimipisteissä ja etätalaisuuksin. Kantti-yhteistyöhön on suunniteltu pääkirjaston tapahtumavuosi ja laadittu Kuopion museon kanssa palvelumanaali.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimissa tiloissa on järjestetty tapahtumia. Kuitenkin huomattavasti aikaisempia vuosia vähemmän.</p> <p>Kuopion museon uudisrakennus ja Kantin palvelukokonaisuuden ensimmäinen osa avattiin yleisölle kesäkuussa. Museot ovat järjestäneet mm. näyttelyitä (Kantin avajaisnäyttely L3Dnardo Vinci, Rivitalo, Arttiimin kesänäyttely).</p> <p>Tapahtumatuotantoa ja -yhteistyötä on koronatilan salliessa jatkettu/aloitettu etenkin Kantissa (Ilmasto-olkkari) ja Korttelimuseossa (esim. Henkilö V ja Vinsentti -näytelmä). Museot ovat kehittäneet tyhy-palveluita yhteistyössä KYSin kanssa uusien palveluiden ja hyvinvoinninedistämisen kehittämisen sekä uusien kävijäryhmien tavoittamisen näkökulmasta.</p>	
--	---	--	--

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

### 2.1. Aktiivisuuden innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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> (etenee suunnitellusti)</p> <p>Kirjastopalveluiden eri asiakasryhmille järjestämät lukemisen edistämisen ja yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun tapahtumat (kirjailijavierailut, lukupiirit, vinkkaustapahtumat yms.) on järjestetty vuoden alusta lähtien pitkälti etänä pandemiatilanteen vuoksi. Kirjasto on</p>	



	<p>Museot edistävät kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja fyysistä aktiivisuutta järjestämällä monipuolisia näyttelyitä, tapahtumia ja asiantuntijaopastettuja retkiä.</p>	<p>julkaissut myös lukemista edistäviä videoita lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi. Tämä on osin myös mahdollistanut osallistumisen ilman paikkasidonaisuutta. Aineistohankinnoissa on keskitytty alkuvuodesta kevään ja keväällä syksyn uutuuskien ennako-ostoihin. Lukemisen edistämiseksi on valmistettu kansallisiin linjauksiin perustuva aikuisten mediakasvatussuunnitelma ja osana lasten ja nuorten mediakasvatussuunnitelmaa on tehty perusopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma, joka on viety osaksi perusopetuksen OPSia.</p> <p>Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta liikuntapaikat on pystytty pitämään auki asiakkaille lähes normaalisti.</p> <p>Museot ovat järjestäneet monipuolisia näyttelyitä. Koronan vuoksi kevätkaudella järjestettiin vain verkkotapahtumia. Kesällä koronan salliessa tapahtumatuotantoa on jatkettu pienimuotoisesti ja mm. asiantuntijaopastettujen retkien järjestäminen on aloitettu. Kantissa järjestettiin luontolukupiiri-verkkotapahtumia yhteistyössä kirjaston kanssa.</p>	
--	--	---	--

## 2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
<p>Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.</p>	<p>Kirjastopalvelut toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, jossa tehdään hakeutuvaa työtä yhteistyökumppaneiden kanssa eri kohderyhmien saamiseksi palveluun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalvelut toimivat kaikille avoimina palveluina ja vuoden alussa aloitetun kirjaston verkostotyön avulla tavoitetaan kohderyhmiä mukaan suunnitteluun (esim. lasten ja nuorten pedagoginen verkosto, asiakaspalvelun kehittämisverkosto, erityisryhmien kirjastopalveluiden -verkosto). Aineistojen lisäksi kirjasto on tuottanut tapahtumia</p>	

	<p>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>	<p>eri asiakasryhmien ja myös lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.</p> <p>Liikuntapaikkapalvelut mahdollistavat asiakkaille kattavasti omaehtoisen liikunnan harrastamisen.</p> <p>Museokeskus on mukana mm. hyvinvointipalveluiden yhteistyöverkostossa ja muiden kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteistyössä mm. lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Museokeskus edistää omalta osaltaan perhekeskusverkoston rakentumista Ilona-verkoston kautta.</p>	
<p>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.</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 olla 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</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kirjastopalveluissa on järjestetty nuorille suunnattuja tapahtumia vuoden alusta lähtien ja toimittu yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Kirjaston lasten ja nuorten pedagogisen verkoston toiminta on käynnistetty. Kirjasto toimii osana lapsia, nuoria ja lapsiperheitä tukevaa Ilona-verkostoa sekä perhekeskusverkostoa.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeen käyttö on ollut hyvällä tasolla.</p> <p>Museot tekevät yhteistyötä päihteettömyyteen pyrkimisessä Ilona-verkoston ja perhekeskusverkoston kanssa. Nuorison osallisuutta on edistetty Savonia AMK:n palvelumuotoilun yhteistyöryhmän kanssa peruskorjatun ja uudistetun Kuopion museon palvelumuotoilussa, eräiden tilojen käytön ideoinnissa.</p>	

	Kuopion museolle nuorison osallisuutta edistävää toimintaa palvelumuotoilun keinoin.			
--	--	--	--	--

## 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Luonnon saavutettavuutta parannetaan ja kehitetään luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina yhdessä asukkaiden kanssa.	<p>liikuntapaikkapalveluiden ulkoliikuntapaikkaverkosto mahdollistaa kattavasti omaehtoisen liikkumisen.</p> <p>Museot järjestävät asiantuntijaopastettuja retkiä Kuopion luontokohteisiin.</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalvelut ovat toteuttaneet yhdessä Luonnontieteellisen museo kanssa luontolukupiiriä tammi-kesäkuussa, jatkuu elokuussa, toteutus etänä.</p> <p>Poikkeuksellisena aikana erityisesti ulkoliikuntapaikkojen käyttö on korostunut.</p> <p>Museopalvelut on järjestänyt mm. villiyrttikävelyn ja asiantuntijaopastettuja luontoretkiä (Liito-orava Life -hanke). Julkiseen taiteeseen liittyen on jatkettu julkista taidetta esittelevien omatoimireittien kehittämistä.</p>	
Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Kirjastopalveluiden tilaratkaisujen yhteydessä osallistetaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja tutkitaan mahdollisuudet omatoimikirjastojen varustamiselle.	<p>● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa Kurkimäen lähikirjasto siirtyi väliaikaiseen viipaleratkaisuun kesän aikana. Asukkaita on osallistettu helmi-maaliskuussa palveluiden ja tilojen käytön suunnitteluun kyselylomakkeen ja pohjapiirrossuunnittelun avulla. Maaningan lähikirjasto siirtyy yhteen kerrokseen säästösyistä ja sitä remontoidaan. Remontin yhteydessä kirjasto varustetaan Kuopion 7. omatoimikirjastoksi. Asukkaita on osallistettu tilojen käytön ja palveluiden suunnitteluun. Pääkirjaston sunnuntain aukioloaika (tukee Kantti-ratkaisua) on suunniteltu yhdessä henkilökunnan kanssa ja asiakkaita osallistettu kyselyn avulla.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimien tilojen</p>	

		suunnittelussa on huomioitu monikäyttöisyys ja käyttäjiä on osallistettu laajasti.	

### 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

#### 3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätöyratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuia.	Kirjastopalveluiden tilaratkaisuissa huomioidaan mahdollisuudet etätöyrkentelyn paikkoina.  Museokeskuksessa kehitetään etä- ja monipaikkaista työskentelykulttuuria mm. Kuopion museon työskentelytilojen osalta.	● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa pääkirjastoon on varustettu etätöyrkentelyn tilat peruskorjattuun alakertaan. Samoin on hankittu äänieristettyjä työskentelytiloja yhden henkilön työskentelyyn. Lähikirjastojen tilamuutosten yhteydessä tiloja tarkastellaan myös etätöyrkentelyn näkökulmasta. Netti- ja työskentelypäätteiden tarvetta kartoitetaan kirjastoissa. Pandemiatilanteen vaihdella yhteiskäyttöiset nettikoneet ja työskentelytilat ovat välillä olleet osin poissa käytöstä varautumissuunnitelman ja turvallisuuspäätösten mukaisesti.  Keskitettyä ratkaisua museoiden hajallaan oleville asiantuntijapalvelu-, työskentely- ja kokoelmatiloille ei ole löytynyt.	

#### 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Kirjastopalveluissa huomioidaan kehittämisessä ja hankintaprosesseissa tilasta riippumattomat palvelut (esim. e-aineistot ja verkkopalvelut) sekä	● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa verkkopalveluista on vuoden alusta lähtien järjestetty asiakkaita opastavia etädigitunteja. Uutta verkkomaksamisen kehittymistä maksamistapana seurataan.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

	jatketaan muovittamattomuuskokeilun toista vuotta siirtämällä resurssia muovin sijasta aineistoihin.		Aineistorahan laskun myötä kirjasto ei pystynyt hankkimaan suunnitelmaansa e-aikakauslehtipalvelua. Kuopion kaupunginkirjaston muovittamattomuuskokeilua esitelty kansallisessa ja pohjoismaisessa seminaarissa ja resurssiviisautta näin edistetty kansallisesti. Muovittamattomuus on siirtänyt resurssia muovin ostamisesta aineiston ostamiseen, joka on osaltaan helpottanut hankalaa aineistorahatilannetta.	
--	--	--	--	--

### 3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.		● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa ei ole uusia ajoneuvohankintoja tehty. Aineistojen kuljetustarve on pienentynyt aineistokellutuksen käyttöönoton myötä.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

## 4. UUDISTUVA KUOPIO

### 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen


Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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	● (etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa on tehty koko kirjaston yhteinen työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2022 ja sen perusteella on haettu ja saatu työhyvinvointirahaa koko henkilökunnan työhyvinvointia tukevaan valmennukseen. Koska on toimipistekohtaisia hyvinvointihaasteita ja -vahvuuksia, niin jokainen kirjaston toimipiste on tehnyt tähän oheen oman	; Työhyvinvointisuunnitelma

	<p>etenemistä seurataan.</p> <p>Museokeskuksessa tehdään työhyvinvointisuunnitelma ja sen etenemistä seurataan.</p>	<p>työhyvinvointisuunnitelman, jota toteuttavat vuoden aikana.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluissa on tehty työhyvinvointisuunnitelma. Sen toteutumista on seurattu. Liikuntapaikkapalveluihin tullaan tekemään opinnäytetyönä toimintamalli ikäjohtamiseen.</p> <p>Museopalveluissa on tehty työhyvinvointisuunnitelma ja sen etenemistä seurataan. Henkilökunnalle on järjestetty mm. suunnitelman mukaista koulutusta.</p>	
--	---	--	--

## 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
<p>Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.</p>	<p>Kirjastopalveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.</p> <p>Liikuntapaikkapalvelut kehittävät palveluita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.</p> <p>Museot jatkavat palveluidensa asiakaslähtöistä kehittämistä.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kirjastopalveluissa on aloitettu vuoden alusta verkostomainen työskentelytapa, jonka avulla voidaan paremmin huomioida eri asiakasryhmät ja ottaa asiakkaita mukaan palveluiden kehittämiseen. Kurkimäen ja Maaningan kirjastojen tilamuutosten myötä asiakkaita on osallistettu kehittämiseen. Samoin pääkirjaston sunnuntain aukioloajan suhteen. Asiakaspalautteisiin on vastattu ja asiakaspalauttekoosteet käydään läpi henkilökunnan kanssa. Kirjasto paitsi osallistaa niin myös luo ja tukee osallisuutta kirjastopalveluiden avulla.</p> <p>Museopalveluita ja tiloja on kehitetty mm. Kuopion museon avaamiseen ja Kantin toiminnan käynnistämiseen liittyen. Asiakaspalautte käydään läpi henkilökunnan kanssa ja palautteisiin vastataan. Digitaalisia kokoelmapalveluita kehitetään. Taidemuseo on tuottanut näyttelyihin ja toimintaansa liittyviä somevideoita</p>	

			saavutettavuuden parantamiseksi. Museot ovat kehittäneet tyhy-palveluita yhteistyössä KYSin kanssa uusien palveluiden ja hyvinvoinninedistämisen kehittämisen sekä uusien kävijäryhmien tavoittamisen näkökulmasta.	
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.	<p>Kirjastopalveluissa kerätään tietoa johtamisen, palveluiden kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Kuopion kaupunginkirjasto osallistuu valtakunnalliseen tiedolla johtamisen kehittämisen työhön.</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>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kirjastopalvelussa on käyty läpi OKM:n keräämiä tilastoja, AVIn kirjastojen arviointeja ja tilastoja, TEAvisaria, kouluterveyskyselyä, PISA-tutkimusta yms. aineistoa. Kaupungin omaa PowerBi -tilastoja on kehitetty kirjastopalveluiden osalta toimimaan paremmin johtamisen, kehittämisen ja arvioinnin tukena. Valtakunnallisiin tiedolla johtamisen koulutuksiin ja työpajoihin on osallistettu ja samoin hyvin kaupungin hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan liittyviin hyvinvointitiedon ja sen strategiaksi ja toiminnaksi työstämisen työpajoihin.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluissa on kerätty tietoa johtamisen, toimintojen kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Liikuntapaikkapalveluiden tiedolla johtamisen työkalua kehitetään edelleen</p>	
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	<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>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kirjaston omatoimiratkaisut ovat osa kuntien palvelujen digitalisointia, Kuopiossa on avautumassa syksyllä 7. omatoimikirjasto. Kirjastopalveluissa on aloitettu vuoden alusta etädigitunnit, jotka ovat osa kirjasto tarjoamaa kuntalaisten digiauttamista. Kirjastolaisten digitaalisen osaamisen kehittämistä on jatkettu osana alueellista kehittämistehtävää OKM:n rahoittaman digihankkeen päätyttyä. IDK-hanke on käynnissä, kirjasto mukana.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluilla on käytössä verkkokauppa, jonka toimintaa kehitetään</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>edelleenkin. Liikuntapaikkapalvelut osallistuvat OMAkunta-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaiden digipalveluita. Henkilökunnan digiosaamista on kehitetty koulutusten avulla.</p> <p>Museokeskuksessa on jatkettu kokoelmien ja muiden aineistojen digitaalista saavutettavuuden lisäämistä mm. osana alueellisia vastuumuseopalveluita. Finnaan on viety lisää aineistoja ja digitoitu aineistoja kesätyöntekijöiden voimin kesällä</p> <p>Verkkokaupan kehittämistä on jatkettu. Kulttuurihistoriallisen museon tietojärjestelmän kehittämistä asiakkaiden ja asiantuntijoiden osalta laajemmin hyödynnettäväksi tutkitaan. Pääkirjasto ja Kuopion museo ovat Kanttina yhteistyökumppaneina Wienin yliopiston Lasten yliopiston johtamassa ja SnellmanEDUn Lasten yliopiston Suomessa toteuttamassa Phereclos-hankkeessa. Suomessa hanke kehittää ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden tiedekasvatuksen kehittämiseen luoden linkkejä koulujen ja yhteiskunnan välille.</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</p>	<p> (etenee suunnitellusti)</p> <p>Kirjastopalveluissa jokainen esihenkilö on nyt suorittanut pidemmän johtamisen koulutuksen. Osana alueellista kehittämistehtävää on järjestetty Savon kirjastojen henkilökunnalle alkuvuodesta ja keväällä Teams- ja Zoom- koulutusten sarja, joiden avulla esimerkiksi etänä tehtävät tapahtumat mahdollistuvat sekä Digiä tunnissa -koulutukset.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden esimiesten ja henkilöstön digitaalista osaamista on kehitetty koulutusten avulla.</p> <p>Museopalveluiden esimiesten ja henkilöstön</p>	



	koulutuksia ja olemalle mukana alan valtakunnallisessa yhteistyössä.		digitaalista osaamista on kehitetty koulutusten (esim. Teams, Zoom) avulla.	
Toteutetaan koko kaupungin palveluverkoston ja toimitilarvetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Osallistutaan kaupungin palveluverkoston ja toimitilarvetta koskevaan tarkasteluun	●	(etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa on samoja elementtejä asukastoiminnan kanssa ja kirjastopalvelut ovat mukana asukastoiminnan suunnittelemisessa yhtenä tilan ja toiminnallisten palveluiden tarjoajana. Pilottina tässä toimii muutama lähikirjasto ja pääkirjaston Kohtaamo-tila.	

### 4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Osallistutaan investointeihin liittyvien prosessien kehittämiseen.	●	(etenee suunnitellusti) Käyttötaloussuunnittelussa huomioidaan investointien käyttötalousvaikutukset.	
Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitasoa pienentämiseksi. Investointitasoa hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Osallistutaan vaihtoehtoisten investointimallien selvittämiseen.	●	(etenee suunnitellusti) Liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimien tilojen hankesuunnittelussa on huomioitu vaihtoehtoiset investointimallit.	
Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä	Toteutetaan osaltamme henkilöstömenosäästötavoitetta ja kehitetään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.	●	(etenee suunnitellusti) Kirjastopalveluissa hallinto- ja taloushenkilöstön osalta on tehty sopeutuksia eläköitymistä myötä ja hallintosihteeripalvelut ovat yhteiset museon kanssa.  Liikuntapaikkapalvelut on noudattanut	

<p>edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.</p>		<p>henkilöstömenosäästötavoitetta ja kehittänyt ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.</p> <p>Haltuun-hankkeen tavoitteiden mukaisesti museopalveluissa on hallinto- ja taloushenkilöstön osalta tehty sopeutuksia eläköitymisten myötä. Museosihteerin toimea ei täytetty ja museokeskuksen hallintosihteerin työpanos on jaettu kirjastopalveluiden kanssa. Ennakoivassa henkilöstö- ja resurssisuunnittelussa huomioitu museoiden tehtävien valtionosuusrahoitus pohja ja mm. alueellisen museotyön velvoitteet.</p>	
<p>Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.</p>	<p>Toteutetaan osaltamme kaupungin talouden tasapainotussuunnitelmaa.</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Kaikki palveluprosessit toteuttavat talouden tasapainotussuunnitelmaa ja tekevät vastuullista talouden suunnittelua ja toteuttamista.</p>	

# Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kansalaisopiston kurssituloarvio on koronatilanteesta johtuen 130 000 € budjetoitua pienempi. Muutos johtuu normaalia pienemmästä opiskelijamäärästä ja liikunnan opetuksen keskeytyksestä helmikuun alussa. Opiskelijamaksujen kattamiseksi haetaan OPHn ylimääräistä avustusta. Maalis-kesäkuussa opetus toteutui normaalin suunnitelman mukaisesti.

Kansalaistoiminnan palveluiden ennuste on talousarvion mukainen, vaikka tilakustannukset poikkeavat budjetoidusta Alavan palvelutalon tilojen vuokrasopimuksen jatkuttua kh:n päätöksellä. Kino Kuvakukon ja Kino Mantun lipputulosten toteutuminen talousarvion mukaisena voi olla myös haasteellista. Vastaavasti poikkeustilanne on tuonut myös menosäästöjä kun esim. seminaarit ja juhlat on järjestetty virtuaalisesti.

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kansalaisopiston opiskelijamäärät jäänevät pienten ryhmäkokojen vuoksi vuositasolla normaalia pienemmiksi, tämä vaikuttaa luonnollisesti tulotavoitteeseen.

Strategisten tavoitteiden toteutumisessa ei ole kansalaistoiminnan palveluissa olennaista riskiä. Korona vaikuttaa negatiivisesti asiakasmäärien toteutumiseen (elokuvatoiminta, ohjattu liikunta- ja kulttuuritoiminta).

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

### 1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

Kansalaistoiminnan palveluissa talouden sopeutustoimenpiteet on toteutettu suunnitellusti. Henkilöstösäästöt on toteutettu töiden uudelleen järjestelyillä. Säästöjen myötä pienentynyt henkilöstömäärä (asukastoiminta) ja valtuuston odotukset Kuopion kaupungin asukastoiminnan järjestämisestä haasteellinen yhtälö. Korona on osaltaan tukenut talouden sopeutustoimenpiteitä (seminaarit ja juhlat virtuaalisena tuovat säästöjä, matkakulut minimissä).

Kansalaisopistossa talouden sopeutustoimenpiteet on toteutettu suunnitellusti.

### 2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspöissaolot

Kansalaistoiminnan palveluissa asiantuntijatyö toteutuu erinomaisesti etänä. Asiakaspalvelutehtävissä työskentely (liikunnanohjaus, asukastoiminta, elokuvatoiminta) edellyttää lähityöskentelyä. Muutokset (etätyö, henkilöstöressurssien pieneneminen) haastavat työhyvinvointia aiheuttaen tavallista suurempaa kuormittuneisuutta, johon kiinnitetään erityistä huomiota.

Kansalaisopiston kurssitarjontaa on kehitetty etäopetuksen myötä monimuotoisemmaksi. Haasteena on pitää opettajien ammattitaito uuden työnkuvan mukaisena ja etäopetuksen tarvittavan laitteiston hankinnat aiheuttavat lisäkuluja. Opiskelijoiden tietotaito etäopetukseen osallistumiseen on hyvin vaihteleva, joka tuo omat haasteensa. Etätyön johtamisen haasteet näkyvät kuitenkin myös hallintohenkilöstön töissä, jossa perinteinen työyhteisökulttuuri on suuressa muutoksessa. Tähän pyritään vastaamaan kehittämällä työhyvinvointia psykologista pääomaa vahvistavilla koulutuksilla.

Sairaspöissaolot ovat kansalaisopistolla huomattavasti kaupungin keskiarvoa pienemmät.


### 3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.


Kansalaistoiminnan palveluiden valmius-/turvallisuussuunnitelma päivitetään ja toimitetaan henkilöstölle tiedoksi. Riskienarviointi toteutetaan säännöllisesti henkilökunnan kanssa.

Kansalaisopiston valmius/turvallisuussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti ja käsitellään koko henkilökunnan kokouksissa.

2021

**Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut**

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Kehitetään hyvinvointia edistävien palvelujen tarjontaa myös maahanmuuttajien tarpeet huomioiden.	 (etenee hitaasti tai osittain) Palvelujen markkinointimateriaalien saavutettavuutta kehittämistarve on todettu. Viestinnässä vahvistetaan englanninkielisen materiaalin tuottamista (mm. Meidän Kuopio -festivaali). Asukastoiminnalla on tuettu maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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	 (etenee suunnitellusti) Kansalaistoiminnan palveluiden viestintäsuunnitelman valmistelu käynnistetty. Uutiskirjettä uudistettu.  Kuopion hyvinvointityötä/Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmaa on tehty tunnetuksi valtakunnallisesti ja viety systemaattisesti eteenpäin hyvinvointitiedolla johtamisen	; Kasvava Kuopio -ohjelma

	<p>Cities ja Terve Kunta-verkostoissa. Tehdään laajaa yhteistyötä Hyvällä mielellä - Pohjois-Savo -hankkeessa maakunnan asukkaiden mielenterveyden edistämiseksi.</p>	<p>kehittämistä.</p> <p>Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen osa I (nykytilan kartoitus) on valmistunut ja saanut valtuuston hyväksynnän. Hyvinvointisuunnitelman (osa II) pohjaksi on toteutettu työpajojen sarja laajassa yhteistyössä. Uudistunut hyvinvointikertomus toimii entistä paremmin tiedolla johtamisen tukena.</p> <p>Kuopion hakemus WHO Healthy cities -verkoston toimikaudelle 2019-2025 on hyväksytty.</p> <p>Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo hanke (ESR, 3,4 M €) on käynnistynyt ja henkilöstön rekrytoinnit suoritettu.</p> <p>Kulttuuritoimintalain mukainen alueellinen kehittämisestä (OKM) käynnissä: järjestetty etätapaamisia, koulutuksia, verkostotyöpajoja ja osallistuttu valtakunnallisiin tapaamisiin. Mukana ylimaakunnallisessa Saimaa-ilmio 2026 -hankkeessa ja valtakunnallisessa kulttuurisen vanhustyön -verkostossa. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 valittiin Oulu, mutta Saimaan kulttuurin unelmavuodet toteutetaan joka tapauksessa (Kuopio v. 2025). Osallistuttu maakuntaohjelman valmisteluun hyvinvoinnin edistämisen ja kulttuurin osalta.</p> <p>Kansalaisopiston viestintää on vahvistettu mm. parantamalla kotisivujen rakennetta</p>	
--	---	--	--

		<p>ja saavutettavuutta, lisäämällä kohdennettujen uutiskirjeiden määrää ja luettavuutta sekä monipuolistamalla digitaalista aineistoa.</p> <p>Kansalaisopistossa kansainväliset Erasmus+KA2-hanke (Culture and Art Bridges to Solidarity) ja ErasmusKA1-hanke (Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien) ovat jatkuneet virtuaalisesti. Kuopion kansalaisopisto on toiminut valtakunnallisessa Kielikukkanen-hankkeessa aktiivisesti kehittäen opistojen kielikurssitarjontaa kansallisen kielivarannon monipuolistamiseksi. Lupa loistaa 2 - henkilöstökoulutushanketta on toteutettu yhteistyössä koko Pohjois-Savon alueella. Kansalaisopiston on toiminut aktiivisesti Pohjois-Savon liiton Digivieri 2 -hankkeessa.</p>	
--	--	--	--

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Koordinoitu Kiva kesä. Tuotettu ensimmäinen Kuopion kulttuurifoorumi, liikuntawebinaari ja valtakunnallinen hyvinvointiseminaari. Käynnistetty Meidän Kuopio -festivaalin tuotanto yhteistyössä toimijoiden kanssa ja lanseerattu joukkorahoituskampanja. Festivaalin tiedotuksessa huomioidaan englanninkielisyys. Kino Kuvakukko ja Manttu toiminnassa. Liikkis-rannekkeen</p>	; Kasvava Kuopio -ohjelma

	Mantun toimintaa mm. osana lasten ja nuorten hyvinvointiranneke Liikkiksen kehittämistä.	markkinointi maltillinen koronan vuoksi. Osallistuttu Saimaa-ilmiö -hankkeeseen. Käynnistetty asukastoiminnan kehittäminen järjestöjen, kirjastojen, seurakuntien ym. kanssa. Asukastoiminnan ilme uudistettu. Mukana valtakunnallisessa Lähiöohjelma-hankkeessa. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo ohjelma käynnistetty asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.	

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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	● (etenee suunnitellusti) Kuopion Seinä harrastusten markkinointikanavana. Aloitettu syksyn perheiden liikuntalauantaiden suunnittelu yhdessä seurojen kanssa. Mukana pilottina myös Karttulan omat liikuntalauantait.  Monipuolistaja maksutonta liikuntatoimintaa eri-ikäisille kuntalaisille maaseutualueet mukaan lukien. Liikennepuisto avattu kesäkuun alussa kaikille kuntalaisille. Elokuussa sporttikortti kaikille alakoululaisille. Mukana uusia toimintamuotoja mm. erityistä tukea tarvitsevien lastenleiri, ulkoliikuntaryhmiä.  Suomen/Kuopion harrastamisen malli toteutetaan yhdessä koulujen kanssa,	; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

	saavutettavuus koko toiminta-alueella.	koordinointi hoidetaan kansalaisopiston kautta. Kansalaisopisto on tarjonnut erityisesti lapsiperheille suunniteltua opetusta 160 kurssia koko opiston toimialueella.	
--	--	--	--

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
<p>Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.</p> <p>Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.</p>	<p>Toteutetaan ehkäisevän päihdetyön kampanjoita ja toimintatapoja monialaisissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.</p> <p>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.</p> <p>Tehdään moniammatillista yhteistyötä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, mm. Nuorten Palvelu ry, Vamos, nuorisopalvelut).</p> <p>Kohdennetaan palveluita sinne, missä vaikuttavuus on suurin.</p>	<p>(etenee suunnitellusti) Kehitetty yhteistyötä pitäjäraatien kanssa mm. asukastoiminnan ja kulttuurin osalta. Tuotettu kulttuuripalveluita kotihoidon asiakkaille, perheentalolle, koulujen pienryhmiin sekä tuotettu virtuaalipalveluita mm. perheille. Kiitos kaveruudelle -toiminta käynnissä perusopetuksessa. Nuorten Huuma ESR-hanke käynnissä. Mukana Aili-kulttuurisen vanhustyön verkostossa.</p> <p>Toteutettu kaksi matalankynnyksen lasten leiriä, joista toinen kohdennettu erityistä tukea tarvitseville lapsille.</p> <p>Ehkäisevän päihdetyön paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset verkostot ovat kokoontuneet ja toimineet suunnitellusti pääosin etäyhteyksin. Varhaiskasvatukselle (16 päiväkotia) on toteutettu päihde- ja peliasioiden puheeksioton koulutus ja kehitetty malli ko. kohderyhmän tavoittamiseksi. Vanhemmuuden tuki- työryhmässä on valmisteltu syksyn -21 vanhempainiltapilotin mallia ja valittu pilottipäiväkodit ja koulut. Jatkettu edelleen yhteistyötä KalPan ja KuPSin</p>	<p>; Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma</p>



		<p>kanssa nikotiinin urheilumalli-toimintamallin viemiseksi urheiluseuroihin.</p> <p>Pääsarjajoukkueyhteistyötä on kehitetty tavoitteellisemmaksi, vastaamaan Hyvinvoiva Kuopio -tavoitteita. Lähdetty mukaan Dopinglinkin Puhtaan Liikunnan puolesta- kunnaksi.</p> <p>Pitäjäraadit ovat aktiivisesti kehittäneet alueidensa harrastusmahdollisuuksia mm. Karttulan uimarannan uudistamishanke.</p> <p>Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo hanke on käynnistynyt ja henkilöstön rekrytoinnit toteutettu.</p>	
--	--	---	--

## 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö


Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Luonnon saavutettavuutta parannetaan ja kehitetään luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina yhdessä asukkaiden kanssa.	<p>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.</p> <p>Edistetään arjen turvallisuutta monialaisessa turvallisuustyöryhmässä.</p> <p>Kansalaisopisto tarjoaa luontoon ja</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Poikkihallinnollista yhteistyötä tiivistetty puistojen ja luonnon saavutettavuuden ja virkistyskäytön lisäämiseksi. Liikkuva Kuopio -kanavissa aktivoitu luontoon liikkumaan. Asukastoimintaa toteutettu Koillisen alueen puistoissa. Kesällä maksutonta liikuntatoimintaa puistossa ja uimarannoilla sekä liikennepuistossa.</p> <p>Kansalaisopiston luontoaiheisesta opetuksesta suosituimpia olivat Kuopion kansallinen kaupunkipuisto -luennot, joista tehtiin myös tekstitetyt tallenteet.</p>	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	retkeilyyn liittyviä kursseja ja luentoja.		
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.	● (etenee suunnitellusti) Järjestetty asukastoimintaa asukastiloissa, pilottikirjastoissa (Neulamäki, Puijonlaakso) ja ulkona puistoissa. Toteutettu asukastoimintaan liittyvä asukaskysely Maaningan, Puijonlaakson ja Neulamäen asukkaille. Haettu uusia yhteistyökumppaneita asukastoiminnan toteuttamiseksi. Asukastilojen määrä suuri lähiötyöntekijöiden/muiden toimijoiden määrään nähden. Jatketaan asukastoiminnan kehittämistä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
<b>3. RESURSSIVIISAS KUOPIO</b>			

### 3.1. Viisas liikkuminen


Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuria.	Etätyöskentelyä jatketaan ja kehitetään edelleen. Hyödynnetään etätyötä tukevia digitaalisia sovelluksia ja vahvistetaan henkilöstön osaamista ko sovellusten käytössä.	● (etenee suunnitellusti) Yksikön henkilökunta työskennellyt pääsääntöisesti etänä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Henkilöstö osallistunut digikoulutuksiin.  Kansalaisopiston henkilökunta on työskennellyt pääsääntöisesti etänä. Myös kursseista huomattavasti suurempi osa on toteutettu monimuotoisesti, joka on lisännyt saavutettavuutta.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

### 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Seurataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista mm. osana WHO Healthy Cities verkoston kanssa tehtävää yhteistyötä.	 (etenee suunnitellusti) Kuopion hakemus WHO Healthy cities verkoston toimikaudelle 2019-2025 on hyväksytty.  Kestävän kehityksen tavoitteita huomioidaan myös Kuopion uudessa hyvinvointisuunnitelmassa, jonka laatiminen on juuri käynnissä.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

## 4. UUDISTUVA KUOPIO

### 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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 etätöitä, kannustetaan koulutuksiin osallistumiseen. Otetaan työhyvinvointi puheeksi ja seurataan työhyvinvointia.	 (etenee hitaasti tai osittain) Kehityskeskustelut toteutettu ja saatu arvokasta tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja mahdollisista haasteista ja kehittämistarpeista. Tapaturmista ja kuormittuneisuudesta johtuvia pitkiä sairauspoissaoloja. Toteutettiin Hälsa-hyvinvointivalmennus henkilöstölle ja esimiehille sekä asiantuntijakoulutus palautumisen tueksi. Työhyvinvointipari osallistui koulutuksiin.  Henkilökunnan jaksamisessa on haasteita. Henkilöresursseihin liittyvät leikkaukset ovat kuormittaneet jäljelle jäänyttä henkilöstöä. Palautuminen on otettu tämän vuoden tyhy-temaksi.	; Työhyvinvointisuunnitelma

		<p>Etätyömahdollisuus on otettu hyvin vastaan.</p> <p>Kansalaisopiston työhyvinvointiryhmä on toiminut aktiivisesti. Ryhmä on laatinut osana työhyvinvointisuunnitelmaa Psykologinen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä - koulutusohjelman, jonka toteutus aloitetaan syksyllä 2021.</p>	
--	--	--	--

#### 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
<p>Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.</p>	<p>Osana hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia osallistetaan eri elämäntilanteissa olevia kuntalaisia.</p> <p>Osallistetaan järjestöjä/kuntalaisia Valikko-verkoston, vapaaehtoistyön ja järjestöfoorumien kautta sekä tuetaan järjestöjen toimintaa järjestöavustusten kautta.</p> <p>Kulttuurin alueellisessa kehittämistehtävässä kehitetään osallisuutta ja osallisuuteen kannustavia alustoja.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Vapaaehtoistyön Valikko-työryhmä on toiminut säännöllisesti ja toteuttanut kevään 2021 aikana vapaaehtoisten digitaalista kouluttamista sekä sosiaalisen median kampanjan.</p> <p>Hyvinvoiva Kuopio -ohjelmaa toteuttavan Kuopion uuden hyvinvointisuunnitelman laatimiseksi on toteutettu yhteensä 8 työpajaa, jonne kuhunkin on osallistunut noin 20-30 henkilöä Kuopion kaupungilta ja eri sidosryhmistä, kuten järjestöt ja oppilaitokset. Lisäksi valmisteluun on osallistettu Lasten parlamentti, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, romanityöryhmä ja vanhusneuvosto.</p> <p>Asukastoiminnan kehittämiseen osallistettu yhdistyksiä, seurakuntia ja asukkaita. Laadittu yhteistyössä KYP:n kanssa asukaskyselyjä puistojen kehittämiseksi (osana Lähiöohjelmaa).</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>

		<p>Osallisuutta ja lähidemokratiaa kehitetty osana Ihmislähtöinen digitaalinen kunta -hanketta sekä pitäjäraatitoimintaa.</p> <p>Kutsuttiin koolle 1. Kuopion kulttuurifoorumi, joka oli avoin kaikille halukkaille. Kulttuurifoorumista otetaan (urheilu)seurafoorumien tavoin säännöllinen foorumi.</p> <p>IDK-hankkeessa ja alueellisessa kulttuurin kehittämistehtävässä kehitetty osallisuutta - luovat pohjaa lähiöiden kehittämiseksi käynnistettävää Kuopion lähiöohjelmaa.</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen osa I (nykytilan arviointi) on saanut valtuuston hyväksynnän.</p> <p>Keväällä 2021 Kuopio on saanut käyttöönsä FinSote- tutkimuksen tulokset, joista saadaan tärkeää tietoa alueen asukkaiden hyvinvoinnista. Tuloksista on viestitty asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille. Tuloksista viestintä jatkuu vielä syksyllä 2021.</p> <p>Hyvinvoiva Kuopio ohjelmasta viestimiseksi on käynnistetty kampanja kesäkuun lopulla. Kampanja jatkuu heinäkuun ajan ja se toistetaan syksyllä 2021.</p> <p>Hyvinvointitiedolla johtamista kehitetty HYMY-, IDK ja Hyvällä mielellä Pohjois-Savo hankeryhmissä.</p> <p>Viety systemaattisesti eteenpäin</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>

			<p>Hyvinvoiva Kuopio 2030-ohjelman mukaista toimintatapojen uudistusta kaupungin hyvinvoinnin edistämisen työn vaikuttavuuden lisäämiseksi.</p> <p>Kuvakukon kassajärjestelmä uudistettu tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Otetaan käyttöön syksyllä.</p>	
<p>Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.</p>	<p>Kansalaisopisto tarjoaa etäluentoja, verkkokursseja ja monimuotoista opetusta.</p> <p>Kehitetään virtuaalisia kansalaistoiminnan palveluja ja kehitetään Kuopion Seinä -palvelua tukemaan kaikkien ikäryhmien harrastamista ja edistämään mielekkään tekemisen löydettävyyttä.</p>	●	<p>(etenee suunnitellusti) Kuopion Seinä aktiivisessa käytössä.</p> <p>Tuotettu lisää liikunta-aiheista videomateriaalia kuntalaisten käyttöön.</p> <p>Tuotettu virtuaalinen Pohjois-Savon vetaraanipäivän juhla ja hyvinvointiseminaari.</p> <p>Kulttuurifoorumi käynnistetty virtuaalisesti, mikä mahdollistaa laajan osallistumisen.</p> <p>Kansalaisopisto on järjestänyt kevätlukukaudella n. 90 etäluentoa, verkko- ja hybridikurssia.</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
<p>Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.</p>	<p>Kansalaisopisto kehittää palvelumuotoilun keinoin verkkopedagogista osaamista.</p> <p>Osallistutaan digitaalista kyvykkyyttä lisääviin koulutuksiin ja verkostoyhteistyöhön.</p>	●	<p>(etenee suunnitellusti) Kansalaisopiston verkkopedagogista osaamista on kehitetty osallistumalla aktiivisesti valtakunnallisiin koulutuksiin. Erityisesti kielikurssien sisältöjä on kehitetty asiakastarpeita paremmin vastaaviksi.</p> <p>Digitaalista osaamista on kehitetty osana hanketyötä osallistumalla IDK-hankkeeseen. Hyvinvointitiedolla johtamisen tueksi on kehitetty digitaalista</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>

			hyvinvointikertomusta ja henkilöstö on osallistunut tätä tukeviin koulutuksiin.	
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.	●	(etenee suunnitellusti) Asukastoimintaa on toteutettu entistä enemmän kirjastojen tiloissa ja myös puistoissa. Tilojen monikäyttöä suunniteltu KYP/KOP/HEP yhteistyössä. Asukastupatoiminta päättyi omissa tiloissa (vuokrasopimukset irtisanottu) Saarijärven, Särkiniemen, Minna Canthinkadun, Petosen ja Maaningan asukastuvilla. Yhteistyötahoja (mm. srk ja järjestöt) ja vapaaehtoisia on haettu toteuttamaan asukastoimintaa Neulamäen, Puijonlaakson ja Maaningan kirjaston tiloihin, sekä Karttulan, Männistön, Länsi-Puijon, Vehmersalmen ja Nilsiän asukastiloihin. Asukastoiminta jalkautui kaupungin puistoihin. Kaupunginkirjastolle valmisteltiin Kohtaamo, josta tulee kaupungin palvelupisteen lisäksi asukastoiminnan tila.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

### 4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakooivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Henkilöstömenosäästöt toteutetaan talousarvion mukaisesti.	●	(etenee suunnitellusti) Henkilöstösäästöt toteutettu suunnitellusti. Hallintopalveluja toteutettu muuttuneilla resursseilla. Yhdistetty palvelualueiden hallintopalveluresurseja pitäjäraatitoiminnassa.	

Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Toteutetaan osaltamme kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.	●	(etenee suunnitellusti) Kansalaistoiminnan palveluiden talouden tasapainottamisen toimenpiteitä on toteutettu merkittävästi.	



# Taidepalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kaupunginteatterin kevätkausi ei ole toteutunut suunnitellusti. AVI:n yleisörajoitukset koronapandemian vuoksi ovat olleet niin tiukat, että esitystoimintaa ei ole ollut mahdollista toteuttaa lainkaan. Samoin ulosvuokraukset – ylipäättään kaikki ihmisten kokoontuminen – on ollut kiellettyä. Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin osalta tilanne on ollut sama. Kokoontumisrajoitusten myötä vuokra- tai lipputuloja ei ole tullut ollenkaan.

Karkeasti arvioiden teatterin tulomenetyksiä kertyy n. 1,1 milj. euroa ja tätä tulovajetta saadaan katettua ylimääräisillä valtionosuuksilla (vuodelta 2020 siirrettiin 223 000 euroa ja kesäkuussa tuli uusi päätös 550 000 euroa). Menoja säästyy palkkojen erilliskorvauksista, vierailijoiden palkkioista ja matka- ja majoituskuluista, tekijänoikeusmaksuista n. 400 000 euroa. Toimintakatteen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Musiikkikeskuksen ja orkesterin osalta tulomenetykset ovat laskennallisesti noin 950 000 €. OKM:n viimeisin korona-avustus 50 000 € on huomioitu tuloissa. Syksyn kokoontumisrajoitukset ja yleisökäyttäytyminen on vielä arvoitus. Musiikkikeskuksen vuokraustapahtumat ovat usein osa laajempia kotimaan kiertueita, joten koko Suomen koronatilanne vaikuttaa siihen toteutuvatko Kuopion tapahtumat. Tulojen ennustaminen on siis hyvin haastavaa.

Menojen osalta Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin menot alittuvat noin 400 000 €. Summa koostuu henkilöstökulujen sopeuttamisesta koronatilanteeseen ja palveluiden ostojen ja markkinoinnin karsimisesta jne.

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunginteatterin harjoitustoiminta on voinut jatkua koronaepidemiasta huolimatta hyvin terveysturvallisuusjärjestelyin. Teatterilla onkin tulossa hieno ja esitysten täyteinen syksy, jos se vain koronapandemian puitteissa on mahdollista. Esityskausi pääsee käyntiin heti, kun se on mahdollista. Ensi-iltoja on useita, ja on tehty yksi ylimääräinen komedia työaikajärjestelyin: sellainen, jonka esittäminen on edullista, vaikka olisi kokoontumisrajoituksiakin, joka mahtuu säilöön pieneen tilaan, jolloin sitä voidaan esittää useampana vuotena.

Iloksemme AVI purki kokoontumisrajoituspäätöksensä kesäkuun alkupuolella siten, että saatoimme järjestää maksuttoman teatterileirin yli 80:lle lapselle ja nuorelle useassa ryhmässä. Leiri oli yleisötyötä parhaimmillaan ja on saanut todella hyvää palautetta. Toteutimme leirin yhteistyössä Minimim ja kaupungin kulttuurikasvattajan kanssa, ja tätä mallia aiomme toteuttaa jatkossakin.

Kaupunginorkesteri on tarjonnut koko kevään ajan striimattuja konsertteja eri kohderyhmille ja ne ovat löytäneet yleisönsä hyvin. Suomalais-brittiläisen Accessible Orchestras -hankkeen myötä tehtiin räätälöityjä, vuorovaihteisia digisisältöjä erityisesti ikäihmisille. Lapsille toteutettiin mm. soitinesittelyvideoita ja Pekka ja Susi -musiikkisatu kertojanaan kaupunginteatterin johtaja Tommi Auvinen. Oppilaitosyhteistyön puitteissa emme päässet toteuttamaan suunnitelmaa West Side Story -musikaalin esittämisestä, mutta sen sijaan konservatorion ja Savonian musiikinopiskelijat pääsivät soittamaan ammattimuusikoiden kanssa lauluopiskelijoiden toimiessa solistina On the West Side – Our Story -striimikonsertissa.

Orkesterin syksy on suunniteltu houkuttelevaksi ja monipuoliseksi. Pääsemme aloittamaan kauden oopperatahti Karita Mattilan kanssa. Musiikkikeskuksen osalta suuri osa ulkopuolisista vuokraajista tekee Kuopion tapahtumat osana koko Suomen kiertueita. Niinpä musiikkikeskuksen osalta taloustilanteeseen vaikuttaa paitsi paikalliset, myös kansalliset rajoitukset.

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Teatterilla toteutuu aiotut ja sovitut talouden sopeuttamistoimet. Etätyöskentelyyn on siirrytty ja siitä on muotoutumassa osin pysyvä tapa. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet, erityisesti nuoremmilla työntekijöillä ja mielenterveyssyiden osalta, tähän kiinnitetään erityistä huomiota.

Musiikkikeskuksella ja orkesterilla tehdään soveltuvin osin etätöitä. Ennen kesälomille jäämistä tehtiin henkilöstölle kysely, jossa kartoitettiin suhtautumista ja toiveita hybridityöhön. Pitkiä poissaoloja hallinnon puolella on valitettavasti aiheuttanut myös pitkittynyt kuormitus koronan takia muuttuneen toimintaympäristön vuoksi. Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 on käyty soitinryhmittäin orkesterin toimintasääntö/pelissäännöt läpi.

2021


Taidepalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	<p>Kuopion kaupunginorkesterin muusikkorekrytoinnit ovat kansainvälisiä ja noin puolet kaupunginorkesterin muusikoista on muualta kuin Suomesta. Rekrytointien kautta on saatu hakijoita ulkomailta. 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>	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) Kuopion kaupunginorkesterilla tavoite edistynyt suunnitellusti.</p> <p>Teatterilla koronaepidemia on vaikuttanut tähän siten, että tämä tavoite ei ole edennyt.</p>	; Kasvava Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Musiikkikeskuksen johtaja jatkaa edelleen Suomen sinfoniaorkesterit ry:n hallituksessa. Musiikkikeskuksen johto on viikoittaan yhteydessä kentän muihin toimijoihin edunvalvonta yhteistyön kehittämiseksi kansallisella tasolla.	● (etenee suunnitellusti) Tavoite on toteutunut suunnitellusti.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa.	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. Koska live tapahtumia ei ole pandemian vuoksi voitu järjestää olemme kehittäneet suoratoisto palveluja yleisön tavoittamiseksi.  Teatteri: Erilaisten tapahtumapäivien järjestäminen eri	● (etenee suunnitellusti) Kaupunginorkesterin toiminnan kehittäminen, vastaamaan pandemian haasteisiin ja tapahtumien toteutus verkossa toteutui suunnitellusti.  Teatteri on tehnyt sen mikä on ollut mahdollista koronaepidemian puitteissa. Esim. tapahtumat eivät ole voineet toteutua. Myyntitiimi on kevätkaudella vaihtunut kahdella henkilöllä, myynnin ja markkinoinnin osaamisen painotuksella. Tuleva ohjelmisto on ajassa kiinni sekä lisäksi paikallisuudessa.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

	<p>toimijoiden kanssa yhteistyössä: esim. pakkaspäivä-tapahtuma, talvilomaviikon perhetapahtuma, taidetori.</p> <p>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>		
--	--	--	--

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat.	Musiikkikeskus ja kaupunginorkesteri tuottavat eri kohderyhmille suunnattuja hyvinvointia lisääviä palveluja ja	 (etenee suunnitellusti) Kaupunginorkesteri on tavoittanut ihmisiä digitaalisten kanavien avulla.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma


Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	<p>ihmisten arjen muuttuessa pandemian aikana, olemme tavoittaneet ihmisiä erityisesti digitaalisten kanavien avulla.</p> <p>Yleisötyössä etsitään ja toteutetaan ihmisiä aktivoivaa toimintaa, samalla teatteri otetaan orgaanisena osana mukaan asukkaiden arkea muutenkin kuin paikkana, jossa katsotaan esityksiä. Aukkaat osallistetaan aktiivisiksi kokijoina 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, taiteilijatapaamiset.</p>	Teatterileiri toteutui suunnitellusti ja onnistui yli odotusten. Muilta osin koronaepidemia on syönyt mahdollisuudet.	
---	---	---	--


Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuia.	Musiikkikeskuksen hallintohenkilökunta työskentelee säännöllisesti etätyössä. Muusikoiden omaehtoinen harjoittelu on mahdollista toteuttaa etänä. Toiminnan kehittämiseksi	<p>● (etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin etä- ja monipaikkainen työskentely ja työskentelyn kehittäminen on toteutunut suunnitellusti.</p> <p>Teatterilla tehdään etätyötä niissä tehtävissä ja</p>	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

	<p>toteutettu kysely.</p> <p>Teatterilla tehdään etätyötä työn sallimissa rajoissa.</p> <p>Teatteri voitaisiin valjastaa kuntalaisten etätyöpisteeksi.</p>	<p>silloin, kun se on mahdollista. Teatteri pitää esillä mahdollisuutta valjastaa aulatiloja aiempaa enemmän kuntalaisten käyttöön, kansalaisfoorumiksi ja etätyömahdollisuudeksi.</p>	
--	--	--	--

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
<p>Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.</p>	<p>Musiikkikeskuksessa kierrätykseen entistä enemmän, mm. jätteiden lajittelun myötä. Vierailevien taiteilijoiden matkat järjestetään hiilijalanjälki tiedostaen, kuten myös koesoitot.</p> <p>Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintasääntöä.</p> <p>Teatteriesitysten hankinnassa ja toteuttamisessa noudatetaan ekonomista ja ekologista tuotantoprosessia ja kiertotaloutta mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Kestävien teemojen ja sisältöjen tuominen näyttämölle esitysten muodossa ja yleisötyössä ja kaikessa tekemisessä.</p> <p>Kirkastetaan edelleen teatterin tuotantoprosessia ja resurssienhallintaa (uuden tuotantorytmin ja teatterin tekotavan tutkiminen).</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Musiikkikeskuksen toiminnan resurssiviisuus kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaan.</p> <p>Teatteri osti yhden käytetyn lavastuksen Tampereelta, muokkasi sitä omaan käyttöön ja oman esityskauden päätyttyä myi edelleen Turkuun. Se sujui hyvin ja niin voidaan toimia jatkossakin sopivan tilaisuuden tullen. Kun välimatkat ovat Suomessa pitkiä, sama yleisö ei kierrä esityksissä, joten lavasteet ja esitykset voivat kiertää.</p>	<p>; Resurssiviisuus Kuopio -ohjelma</p>



Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
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.	 (etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksella korona pandemia on koetellut henkilökunnan jaksamista, mutta ei ole lisännyt merkittävästi sairauspoissaoloja. Työhyvinvointia on kehitetty toteuttamalla työyhteisövalmennus muu kuin taiteellisen henkilökunnan kanssa.  Teatterilla toteutettiin ja saatiin valmiiksi koko henkilöstölle kohdistettu työhyvinvointikoulutus, joka alkoi viime vuoden puolella. Teatterilla sairauspoissaolot ovat kasvaneet, erityisesti nuoremmilla työntekijöillä ja erityisesti mielenterveyssyistä. Se on signaali, joka on huomattu, jota seurataan ja yhdessä työterveyshuollon kanssa ollaan tilanteen tasalla.	; Työhyvinvointisuunnitelma


Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Kuntavaalikeväänä tuomme omalta osaltamme esille kulttuurin merkitystä hyvinvointiin, talouteen, oppimiseen jne.	 (etenee hitaasti tai osittain) Kaupunginorkesterin konserttien suoratoistojen ja Musiikkikeskuksen sosiaalisten medioiden avulla kuntalaisviestintä on aktivoitunut eri tavalla palaute- ja kommenttikenttien kautta.  Teatterilla kehitetään palautejärjestelmää mm. nettisivu-uudistuksen yhteydessä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma



<p>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.</p>	<p>Taidepalvelut on osaltaan mm. kehittämässä talouden suunnittelua ja raportointia, jotta saadaan yksilöidympää tietoa suunnittelun pohjaksi.</p> <p>VOS-orkesterin toimintaa hallinnoivana yksikkönä Musiikkikeskuksen toimintakulttuuriin kuuluu kiinteästi tiedon monipuolinen kerääminen ja sen käyttäminen toiminnan suunnittelun ja vaikuttamisen tueksi. Kerätyn tiedon analysointia ja hyödyntämistä palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa kehitetään edelleen.</p> <p>Teatteri on siirtynyt palvelubudjettiin mm. läpinäkyvyyden, avoimuuden sekä tiedolla johtamisen parantamiseksi. Henkilöstön kouluttaminen ja hr-toimenpiteet. Digitaalisten taitojen kurssit ja toimivat työvälineet.</p> <p>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.</p>	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) Musiikkikeskuksen läpinäkyvään toimintatapaan kuuluvaa tiedon keräämistä ja hyödyntämisen on kehitetty suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Teatterilla on edelleen hankintalistalla työntekijöille työvälineitä. Palvelubudjetointi toimi hyvin, mutta raportointi ei ole toiminut vielä järjestelmän vuoksi. Organisaation rakennetta ollaan selkiyttämässä mm. Haltuun-hankkeen myötä.</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
<p>Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään</p>	<p>Jatketaan syksyllä 2020 aloitettua striimaustekniikan kehittämistä sekä orkesterin että Musiikkikeskuksen</p>	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) Musiikkikeskuksella striimaus tekniikan käyttöä tuotannossa on kehitetty suunnitelman</p>	<p>; Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>

eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	<p>puolella. Kupion kaupunginorkesteri jatkaa suomalais-brittiläisessä Accessible Orchestras -hankkeessa, jonka myötä varsinkin vanhempaa väestöä palvellaan digitaalisten ratkaisujen avulla.</p> <p>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.</p>		<p>mukaisesti.</p> <p>Teatteri on striimannut joitakin yleisötyön tilaisuuksia sekä Sirkuksen esityksiä. Näytelmiä ei ole vielä striimattu. Hybridikokouspaketteja valmistellaan myyntiin.</p>	
Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Henkilöstö osallistuu sisäisiin koulutuksiin.	●	(etenee suunnitellusti) On osallistuttu koulutuksiin.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.	Ohjelma
Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa	Musiikkikeskuksen vapaaehtoiset palkattomat 2019 yt-neuvotteluiden myötä toteutuvat suunnitellusti myös vuonna 2021. Henkilöstösuunnitelmassa ei edetä, vaan täyttämättä olevat muusikon	●	(etenee suunnitellusti) Sovitut toimenpiteet ovat toteutumassa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

<p>henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.</p>	<p>tehtävät jäävät edelleen täyttämättä.</p> <p>Teatterin henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilötyövuodet eivät tule kasvamaan, vaan jo sovittujen vähennysten verran vähenemään.</p>			
<p>Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.</p>	<p>Musiikkikeskuksen toiminta on huomattavan kustannustehokasta.</p> <p>Teatteri toteuttaa osaltaan.</p>		<p>(etenee suunnitellusti) Toimenpiteitä toteutetaan.</p>	<p>; Uudistuva Kuopio-ohjelma</p>

Talousennuste tammi-heinäkuu 2021

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Palvelu	Laji	Tili	TA2021	TA2021		Tot % 31.7.2021	Ennuste 31.12.		% ennuste/TA
			alkuperäinen	muutettu kh. 17.5.2021	Toteuma 31.7.2021		heinäkuun tilanne	Ero ennuste/TA	
<b>Kirjastopalvelut</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>556</b>	<b>66,75</b>	<b>818</b>	<b>-15</b>	<b>-1,80</b>
Kirjastopalvelut	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 874	-6 822	-3 910	57,31	-6 807	15	-0,22
Kirjastopalvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 526	-3 474	-2 026	58,31	-3 459	15	-0,42
Kirjastopalvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-600	-600	-252	42,00	-600	0	0,00
Kirjastopalvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-761	-761	-468	61,50	-761	0	0,00
Kirjastopalvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 987	-1 987	-1 164	58,58	-1 987	0	0,00
<b>Museokeskus</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>547</b>	<b>82,75</b>	<b>865</b>	<b>204</b>	<b>30,86</b>
Museokeskus	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 586	-5 572	-2 972	53,33	-5 756	-184	3,30
Museokeskus	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 943	-1 929	-1 084	56,19	-1 929	0	0,00
Museokeskus	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-564	-564	-143	25,35	-748	-184	32,62
Museokeskus	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-126	-126	-61	48,41	-126	0	0,00
Museokeskus	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 953	-2 953	-1 684	57,02	-2 953	0	0,00
<b>Liikuntapaikkapalvelut</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 735</b>	<b>3 735</b>	<b>1 254</b>	<b>33,57</b>	<b>3 155</b>	<b>-580</b>	<b>-15,53</b>
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-16 752	-16 734	-9 500	56,77	-16 354	380	-2,27
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-2 086	-2 068	-1 107	53,53	-1 888	180	-8,71
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-3 266	-3 266	-1 879	57,53	-3 266	0	0,00
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-443	-443	-290	65,46	-443	0	0,00
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-10 957	-10 957	-6 224	56,80	-10 757	200	-1,83
<b>Kansalaistoiminnan palvelut</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>339</b>	<b>122,83</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 399	-6 377	-4 104	64,36	-6 377	0	0,00
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 280	-1 258	-686	54,53	-1 258	0	0,00
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-514	-514	-146	28,40	-514	0	0,00
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65	-65	-10	15,38	-65	0	0,00
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	AVUSTUKSET	-4 039	-4 039	-2 930	72,54	-4 039	0	0,00
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-501	-501	-332	66,26	-501	0	0,00
<b>Kansalaisopisto</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 141</b>	<b>57,51</b>	<b>1 854</b>	<b>-130</b>	<b>-6,55</b>
Kansalaisopisto	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 217	-5 183	-2 944	56,80	-5 183	0	0,00
Kansalaisopisto	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 615	-3 581	-2 117	59,12	-3 581	0	0,00
Kansalaisopisto	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-333	-333	-113	33,93	-333	0	0,00
Kansalaisopisto	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-122	-122	-46	37,70	-122	0	0,00
Kansalaisopisto	Kulut	AVUSTUKSET	-72	-72	-31	43,06	-72	0	0,00
Kansalaisopisto	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 075	-1 075	-637	59,26	-1 075	0	0,00
<b>Kaupunginteatteri</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 756</b>	<b>1 756</b>	<b>871</b>	<b>49,60</b>	<b>1 363</b>	<b>-393</b>	<b>-22,38</b>
Kaupunginteatteri	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 570	-6 574	-3 485	53,01	-6 181	393	-5,98

Palvelu	Laji	Tili	TA2021 alkuperäinen	TA2021		Toteuma 31.7.2021	Tot % 31.7.2021	Ennuste 31.12.		% ennuste/TA
				muutettu kh. 17.5.2021				heinäkuun tilanne	Ero ennuste/TA	
Kaupunginteatteri	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 853	-3 857	-2 042	52,94	-3 607	250	-6,48	
Kaupunginteatteri	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-423	-423	-146	34,52	-300	123	-29,08	
Kaupunginteatteri	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-171	-171	-73	42,69	-151	20	-11,70	
Kaupunginteatteri	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 123	-2 123	-1 224	57,65	-2 123	0	0,00	
<b>Musiikkikeskus</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 294</b>	<b>1 294</b>	<b>270</b>	<b>20,87</b>	<b>344</b>	<b>-950</b>	<b>-73,42</b>	
Musiikkikeskus	<b>Kulut yht.</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 423</b>	<b>-5 412</b>	<b>-2 628</b>	<b>48,56</b>	<b>-5 012</b>	<b>400</b>	<b>-7,38</b>	
Musiikkikeskus	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 137	-3 126	-1 595	51,03	-2 896	230	-7,35	
Musiikkikeskus	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-781	-781	-202	25,86	-631	150	-19,21	
Musiikkikeskus	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59	-59	-21	35,59	-59	0	0,00	
Musiikkikeskus	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 446	-1 446	-810	56,02	-1 426	20	-1,38	
<b>Hep/Operatiiviset tukipalv.</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Hep/Operatiiviset tukipalv.	<b>Kulut yht.</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-283</b>	<b>-1 696</b>	<b>-247</b>	<b>14,56</b>	<b>-1 696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-227	-575	-176	30,61	-575	0	0,00	
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-42	-888	-64	7,21	-888	0	0,00	
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	-8	0	0,00	-8	0	0,00	
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-6	-225	-7	3,11	-225	0	0,00	
<b>Hyvinvoinnin edistämisen</b>										
<b>palvelualue yhteensä</b>	Tuotot yht.	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 541</b>	<b>11 868</b>	<b>4 978</b>	<b>47,22</b>	<b>10 004</b>	<b>-1 864</b>	<b>-15,71</b>	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut yht.	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-53 103</b>	<b>-54 369</b>	<b>-29 790</b>	<b>56,10</b>	<b>-53 366</b>	<b>1 003</b>	<b>-1,85</b>	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-19 666	-19 867	-10 833	55,08	-19 192	674	-3,39	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-6 523	-7 369	-2 945	45,16	-7 280	89	-1,21	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 755	-1 755	-969	55,16	-1 735	20	-1,14	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	AVUSTUKSET	-4 111	-4 111	-2 961	72,02	-4 111	0	0,00	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-21 048	-21 267	-12 082	56,81	-21 047	220	-1,03	
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Toimintakate	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 562</b>	<b>-42 501</b>	<b>-24 812</b>	<b>58,30</b>	<b>-43 362</b>	<b>-861</b>	<b>2,03</b>	

## Investoinnit 2021 - 2024

Investoinnit 1.000 €

TA 2020 TA 2021 TA 2021  
ennuste

### Koneet ja kalusto

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	Menot	-1 932	-2 218	-2 218
-------------------------------------	-------	--------	--------	--------

### Määrärahajako:

Kaupunginmuseo 1 738 000 €: Kuopion museohankkeen kalusteet ja laitteet 2021 yht. 1 668 000 € (näyttelytuotanto, rakenteet ja kalusteet). Museoiden yhteiset kalusto- ja laitehankinnat yht. 70 000 €.

Liikuntapaikkapalvelut 150 000 €: Lippumäen kuntosalilaitteiden täydennys Hankinta, kulunhallinta (rannekkeet).

Iltakäytön välineet 25 000 €: Iltakäytössä olevien salien vanhentuneen välineistön uusiminen.

Kansalaisopisto 50 000 €: Puistokartanon remontoitavien luokkien ja työhuoneiden kalustus sekä opetusvälineiden ja AV-laitteiden osittainen uusiminen. Viestinnän ja markkinoinnin digitalisointiin tarvittavat laitteet ja välineet.

Kaupunginteatteri 137 000 €: valo- ja äänitekniikan, näyttämön ja työtilojen uudistaminen.

Musiikkikeskus 118 000 €: uuden harpun, trumpettien (2 kpl) ja striimauskaluston hankinta.

### Muut aineelliset hyödykkeet

Menot	-80	-80	-80
-------	-----	-----	-----

### Perustelut määrärahoille

Taidemuseon kokoelmahankinnat

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	31.3.2021	30.6.2021	Tavoite 2021	koko vuosi 2021
<b>Suorituskykymittarit</b>								
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	94	97	92	95	87	97	97
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	97	97	98	86	99	99
Teatterin ison salin täyttöaste	%	71	73,5	55	0	1	60	25
<b>Taloudellisuusmittarit</b>								
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	9.451	10.265	10.752	2.641	5.617	11.228	11.228
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9.464	9.817	9.922	2.486	5.111	10.084	10.084
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	72,7	70,9	82,8	40,3	68,1	74,0	80,1
<b>Vaikuttavuusmittarit</b>								
Varhaiskasvatukseen osallistuminen	%	71,1	74,3	74,8	76,2	73,5	77,1	77,1
Kaikki kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	16,8	17,0	15,3	4,4	8,4	17,3	17,3
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	15 827	15 410	53 071	22 017	47 079	90 000	100 000