

# KUOPIO



## Vuoden 2022 talousarvioesitys Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 6.10.2021

# Sisällysluettelo

## Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

### Vuoden 2022 talousarvioesitys:

Koonti hyvinvoinnin edistämisen ta-2022 esityksestä	1-6
Palvelualueen toimintaympäristön kuvaus, toiminnan painopisteet sekä vaikutusten arviointi	7-9
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimenpiteet valtuuston nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi	10-12
Valtuuston nähden sitovat mittarit	13
Talousarvioesitys vastuualueittain	14
Euromuutokset palveluprosesseittain	16
Tuloslaskelmat vastuualue-/palveluprosesseittain	17-18
Kalustoinvestointiesitys	19

### **Erillinen viiteaineisto, ei julkaista internetissä**

Yhdyskuntarakentamisen vuosien 2022-2023 investointien kohdeluettelo sekä talonrakennusinvestoinnit

# **2022 talousarvioesitys**

## **Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue**

**Laajennettu johtoryhmä 28.8.2021**

**Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 6.10.2021**

# Toiminnan painopisteet 2022

- Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman pohjalta nousseisiin hyvinvointihaasteisiin vastataan yhdessä toimien ja Liikkuvaa Kuopiota ja Kulttuuri Kuopiota ja Meidän Kuopiota kehittäen.
- Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan ja niiden yhteistä tiedotusta, markkinointia ja viestintää lisätään
- Digitaalisuutta lisätään asiakaspalvelun parantamiseksi, palvelujen tehostamiseksi ja resurssiviisaan toiminnan kehittämiseksi
- Kulunvalvonta- ja älylukitusjärjestelmien sekä verkkomaksamisen kehittämistä jatketaan tilatehokkuuden parantamiseksi
- Toimintaympäristön muuttuessa henkilöstön osaamista kehitetään
- Avustus- ja maksupolitiikan uudistaminen jatkuu

# Toiminnan painopisteet 2022

- Asukkaiden hyvinvointiin liittyvän tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmiä sekä hyvinvointiviestintää kehitetään tukemaan hyvinvointityötä
- Hyvällä mielellä Pohjois-Savo –hanke on käynnistynyt 1.5.2021. Hankkeen tavoitteena ja vuoden 2022 painopisteenä on pohjoissavolaisten mielenterveyden parantaminen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentäminen. Kohderyhmänä on 18-64 vuotiaat työikäiset, erityisesti heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä olevat ryhmät.
- Kumppanuus viranomaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa lisääntyy

## Koonti toimintatulojen ja -menojen muutoksista

	1000 euroa
<b>Henkilöstömenojen muutokset</b> (mm. palkankorotukset ja sivukulujen muutokset)	-521
<b>Sisäisten vuokrien muutos</b> tilamuutoksista johtuen (3,1 %). TA-2021 -20 699 000€, TA-2022 -21 347 515 €	-649
Ta-2021 raamissa huomioitu Kurkimäen kirjaston sopeutus ei toteutunut, ko. resurssin palautus ta-2022 kirjastopalvelujen raamiin (vuokramuutos huomioitu sisäisissä vuokrissa)	-40
<b>Asiakasmäärän kasvun sekä mahdollisten maksujen tarkistusten vaikutus tuloihin:</b>	
Kirjastopalvelut	50
Museopalvelut	60
Liikuntapaikkapalvelut: asiakasmääriä pyritään kasvattamaan kaikissa liikuntapaikoissa.	378
Kansalaisopisto	95
Kansalaistoiminnan palvelut	20
Teatteri	130
Musiikkikeskus	110
<b>Lakimuutokset:</b>	
Museopalvelut:	
- uudistettu museolaki 1.1.2020 – alueellisen työn valtionosuuden edellyttämä henkilöstölisäys, ilman lisäresursointia uhkaa valtionosuuden menetys kausilla 2023-2026 2 htv:n osalta n. 128 000 €/vuosi	-100

## Koonti toimintatulojen ja -menojen muutoksista

	1000 euroa
<b>Muut muutokset:</b>	
• Liikuntapaikkapalvelut: palvelukeskusten liikuntatilat siirrettiin liikuntapaikkapalveluiden vastuulle. Tilojen turvallisuus ja toiminnan jatkuva järjestäminen vaatii 1 htv henkilöresurssin ja sijaisresurssia sekä turvallisuusvälineistön ja opasteiden hankintaa (vuokrat sisältyy sisäisiin vuokrakustannuksiin)	-110
• Museopalvelut:	
• taidemuseon kokoelmien muuttokustannukset (ko. määrärahavaraus jää käyttämättä tänä vuonna)	-45
• Kuopion museon (Kantin) yleisötyön henkilöstövajeen täydentämiseen 2 museoassistenttia (mahdollinen valtionosuus htv-määrään pohjautuen aikaisintaan 2023)	-72
• Kansalaistoiminnan palvelut: 0,5 htv:n lisäys kulttuurisuunnitteluun	-25
• Kansalaistoiminnan palvelut: Männistön asukastoiminnan jatkuminen vuoden 2021 jälkeen	-45
• Musiikkikeskus: musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin vuoden 2021 sopeutustoimenpiteiden palautus (pasuunan äänenjohtaja, vierailijoiden korvaukset)	-60
• Tukipalvelut: Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke (tamu 2021: netto 87 000 €, vuosi 2022: netto 107 251 €/päivitetty tieto 21.9.)	-20
<b>TA-2021 toimintakate (alkuperäinen talousarvio + talousarviomuutokset 31.7.)</b>	<b>-42 501</b>
<b>TA-2022 muutokset yhteensä</b>	<b>-844</b>
<b>TA-2022 kehysesitys</b>	<b>-43 345</b>
<b>Muutos-%</b>	<b>2%</b>
<b>Ero kehyspäätökseen (-43 300)</b>	<b>-45</b>

# Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2020 htv	KS 2021 htv	Muutos 2022 htv	Hankkeet muutos 2022 htv	TA 2022 htv	Muutos yhteensä 2021/2022 htv	Eläköitymisarvio vuonna 2022	Muutos yhteensä 2021/2022 €	Suunnitelma 2023 htv	Suunnitelma 2024 htv	Eläköitymisarvio vuosina 2023 ja 2024 htv	Muutos tp 2020/ta 2022* sis myös hankkeet
<b>HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE</b>												
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	161,9	171,6	5,8	0,0	177,4	5,8	2,8	290 000	191	200	9,5	15,5
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	91,8	82,8	1,9		84,7	1,9	2,1	95 000	88	92	3,9	-7,1
Taidepalvelut	116,7	126,2	0,0	0,0	126,2	0,0	3,0	0	126	126	5,1	9,5
Johdon tukipalvelut	5,0	5,0	0,0	4,5	9,5	4,5	0,3	225 000	5	5	0	4,5
Palvelualue yhteensä	375,4	385,6	7,7	4,5	397,8	12,2	8,2	610 000	410,2	423,0	18,5	22,4

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitteluun ja henkilötyövuosien kasvattamiselle tuovat mm. Hyvällä mielellä-hanke, johon vuoden 2021 aikana rekrytoitiin yhteensä 9 työntekijää. Tulevien vuosien henkilötyövuosien kasvu perustuu arvioon verkostoratkaisujen sekä palvelukysynnän muutoksien vaikutuksista. Myös Hyvinvointialueen perustaminen 2023 alusta vaikuttaa mahdollisesti myös palvelualueen henkilötyövuosia lisäävästi, mikäli palvelualueelle kohdistuu velvoitteita tuottaa eri asukasryhmille lisää ennaltaehkäiseviä palveluita. Hallinnon uudistamiseen ja toimintojen järjestelyyn liittyvä kaupunkitasoinen Haltuun-hanke ei lähtökohtaisesti vaikuta nykyiseen em. palveluissa olevaan henkilöstöön tai henkilötyövuosiin.

Henkilöstön htv-määrien arviointi vuodelle 2023 ja 2024 on vaikeaa ja riippuu verkostoratkaisuista sekä palvelukysynnän muutoksista. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen valmistuminen voi aiheuttaa htv-muutoksia.



# Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee asukkaiden sosiaalista eriarvoistumista. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tuottamilla palveluilla tuotetaan ennaltaehkäiseviä palveluita ja vahvistetaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kaupungin vetovoimaisuutta ja pitovoimaa. Palvelut koostuvat omatoimisesta ja ohjatusta hyvinvointia edistävästä toiminnasta sekä taidepalveluista.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintaa ohjaa Kuopion strategia ja sen eri toteuttamisohjelmat. Palvelualueen toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämistä linjaa erityisesti Hyvinvoiva Kuopio ohjelma. Hyvinvoiva Kuopio – ohjelman mukaisella, pitkäjänteisellä ja tutkittuun tietoon perustuvalla toimintakulttuurin sekä toiminnan kehittämisellä tähdätään kuopiolaisten nykyistä parempaan hyvinvointiin. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on keskeinen rooli, kun toimintaa kehitetään Kuopion hyvinvointikertomuksen ja kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja painopisteiden linjassa muun muassa vuonna 2021 käynnistyneiden Liikkuva Kuopio – ja Kulttuuri Kuopio – ohjelmien toimenpiteissä. Näiden rinnalle toimintaa ohjaamaan rakennetaan lisäksi Meidän Kuopio -periaatteet, jotka tähtäävät asukkaiden osallistamiseen kaupunkia kehitettäessä sekä kaupungin palvelutarjontaa suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä asukastoimintaa ja lähidemokratiatoimintaa kehitettäessä kaupungin eri alueilla.

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 alueellisina vastuumuseoina.

Kaupunginkirjasto edistää lukevaa Kuopiota ja tarjoaa kuntalaisille kirjastopalveluita pääkirjastossa, lähikirjastoissa (13), joista seitsemän (7) on kehitetty omatoimikirjastoiksi, kirjastoautossa (kolme) 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.

Liikuntapaikat edistävät liikkuvaa Kuopiota ja tarjoavat kuntalaisille 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.

Kuopion museo -rakennuksen uudistuminen peruskorjauksen ja laajennuksen myötä on tuonut uuden vaiheen museoiden toimintaan ja kehittämistyöhön. Museo- ja kirjastorakennusten yhdistäminen Kantti -kortteliksi 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, Kino Kuvakukon elokuvatoiminnasta, 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.

Kansalaisopisto-opetuksen keskiössä ovat kansalaistaidot eri muodoissaan, yhdessä oppimisen ja opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistamisen kautta tuetaan kuntalaisten valmiuksia toimia aktiivisina kansalaisina. Erityisesti ikääntyneiden 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 vetovoimitehtävä ja taidepalvelut lisäävät myös kaupungin elinvoimaa. Kaupungin omia palveluita tuottavat kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja musiikkikeskus. Tilaisuuksia ja esityksiä striimataan, jolloin esteettömyys, saavutettavuus paranevat ja paikkasidonnaisuus vähenee.

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila, ikärakenteen muutos ja muut toimintaympäristön muutokset edellyttävät palveluiden kehittämistä. Tavoitteena on ennaltaehkäisevien palveluiden käytön lisääminen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelut edistävät edellä mainittujen strategisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin tunnettuutta ja veto- ja pitovoimaa, mikä näkyy asukastyytyväisyytenä, muuttovoittona 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 ennaltaehkäisyä, varhaista tukemista ja poikkihallinnollista sekä monitoimijaista yhteistyötä. Asukkaiden osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen on normaali toimintatapa kaikkien palvelujen kehittämisessä.

Viime vuosina kaupunki on investoinut liikunta- ja kulttuuritiloihin merkittävästi. Menossa on Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toteutus sekä Keskusentän jalkapallostadionin hankkeen loppuun saattaminen. Kaupungin omat investointitarpeet näihin tiloihin vähenevät. Suurempia tulevia investointitarpeita ovat museon työ- ja kokoelmatilaratkaisut, Väinölänniemen stadionin peruskorjaus ja pääkirjaston peruskorjaus.

Kaupungin tuottamien liikuntapaikkapalvelujen lisäksi asukkaiden kysyntään vastaavat myös yksityiset palveluntuottajat. Kaupunki on edistänyt yksityisen palvelutuotannon kehittämistä harkinnanvaraisesti tukemalla investointiavustuksin ja hankkimalla käyttöaikaa kaupungin tuottamien palveluiden tarpeisiin.

## **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 kehittämisessä ja palvelutarjonnassa.

Digitaalisuutta lisätään asiakaspalvelun parantamiseksi, palvelujen tehostamiseksi ja resurssiviisaan toiminnan kehittämiseksi. Resurssiviisaus huomioidaan mm. kirjastopalveluiden kehittämisessä uuden kirjastoauton suunnittelussa vanhentuvan kirjastoauton tilalle. Kulunvalvonta- ja älylukitusjärjestelmien sekä verkkomaksamisen kehittämistä jatketaan. 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.

Kuopion museon perusnäyttelykokonaisuus avataan alkuvuodesta 2022 ja se täydentää Kantti kokonaisuuden valmiiksi. Taidemuseon taidekokoelmille joudutaan pikaisesti hankkimaan uudet tilat. Museon kokoelma- ja työskentelytilojen osalta tilakysymykset odottavat vielä ratkaisua, joka mahdollistaisi myös Korttelimuseon toiminnan ja palvelujen kehittämisen.

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

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen toiminnan painopisteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisesti pohjoissavolaisten mielenterveyden parantaminen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentäminen. Kohderyhmänä hankkeessa on 18-64 vuotiaat työikäiset, erityisesti heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä olevat ryhmät. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo on uusi maakunnallinen hanke, joka on käynnistynyt 1.5.2021.

## Henkilöstösuunnittelu

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitteluun ja henkilötyövuosien kasvattamiselle tuovat mm. Hyvällä mielellä-hanke, johon vuoden 2021 aikana rekrytoitiin yhteensä 9 työntekijää. Tulevien vuosien henkilötyövuosien kasvu perustuu arvioon verkostoratkaisujen sekä palvelukysynnän muutoksien vaikutuksista. Myös Hyvinvointialueen perustaminen 2023 alusta vaikuttaa mahdollisesti myös palvelualueen henkilötyövuosia lisäävästi, mikäli palvelualueelle kohdistuu veloitteita tuottaa eri asukasryhmille lisää ennaltaehkäiseviä palveluita. Hallinnon uudistamiseen ja toimintojen järjestelyyn liittyvä kaupunkitasoinen Haltuun-hanke ei lähtökohdaisesti vaikuta nykyiseen em. palveluissa olevaan henkilöstöön tai henkilötyövuosiin.

## Talousarvion 2022 vaikutusten arviointi

### Vaikutukset lapsiin ja nuoriin:

- Uudet liikuntapaikat ja -alueet, kuten Kuntolaakson uimahalli, Lippumäen liikuntapaikat (pallohalli, jäärata, skeittialue, uimahallin peruskorjaus ja sisäliikuntatilat) parantavat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.
- Kuopion museo yhdistettiin peruskorjauksen ja täydennysrakentamisen avulla pääkirjastoon tiedon ja tarinoiden kortteliksi (Kantti). Keskustaan muodostui uusi kansalaisten olohuone (sisätori), joka parantaa palvelujen saavutettavuutta ja harrastamismahdollisuuksia.
- Palveluiden omatoimiratkaisut ja kehittäminen paremmin asukastarpeita vastaaviksi sekä verkko- ja e-palveluiden kehittäminen parantavat palvelujen saavutettavuutta ja edistävät harrastamista eri ikäluokissa.
- Kulttuuri-Kuopio, Liikkuva Kuopio ja Meidän Kuopio toimenpideohjelmaa rakentamalla edistetään kulttuuri kuuluu kaikille -periaatteen toteutumista Kuopiossa, lisätään kulttuurin ja liikunnan saavutettavuutta sekä lisätään lasten ja nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia.
- Suomen harrastamisen mallin vakiinnuttaminen lisää lasten ja nuorten harrastamisen saavutettavuutta ja tasa-arvoa.
- Käyttömaksujen korotukset nostavat osaltaan lasten ja nuorten harrastamisen hintaa ja siten heikentävät harrastusmahdollisuuksia ja lisäävät polarisaatiota.

### Yritysvaikutukset:

- Savilahden alueen palveluja kehitetään kumppanuuksien kautta.
- Tapahtumapalveluiden kehittäminen tuo lisää asiakkaita myös alueen yritystoiminnalle.

### Ympäristövaikutukset:

- Digitalisaatio, lähi- ja virtuaalipalveluiden sekä etätöiden kehittäminen vähentävät kaupungin kasvi- huonekaasupäästöjä liikkumistarpeen vähenemisen myötä.

# Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

2022

## 1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö	Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.	Eri yksiköissä tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.	Toimitaan aktiivisesti kansallisista ja kansainvälisissä verkostoissa mm. WHO Healthy Cities ja Terve Kunta-verkostoissa.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
	Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.	Vahvistetaan viestintää, hyvinvointitiedolla johtamista, yhteistyötä ja verkostoja toteuttamalla hankkeita ja maakunnallista kehittämistehtävää sekä osallistumalla yli maakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpideohjelmiin.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen.	Tapahtumatuotannon ja tapahtuma- ja tuotantotukien avulla elävöitetään kaupunkikulttuuria.  Tapahtumatoiminta palautuu pandemiaa edeltävään tasoon myös valtakunnallisten tapahtumajärjestäjien osalta.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Lisätään liikuntamahdollisuuksien saavutettavuutta ja tietoisuutta arjen fyysisen aktiivisuuden merkityksestä. Vahvistetaan yhteistyötä asukaslähtöisten ja tutkittuun tietoon pohjautuvien palvelukokonaisuuksien muodostamiseksi. Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien ja kannustetaan työikäisiä arjen fyysiseen aktiivisuuteen sekä tuetaan ikäihmisten toimintakykyä liikunnan keinoin.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee.	Vahvistetaan toimia, joiden myötä arkiympäristöt tukevat päihteettömyyttä. Vahvistetaan päihteiden käytön puheeksi ottamista sekä riskikäytön varhaista tunnistamista ja tukea. Edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä luomalla eri ikäiselle mahdollisuuksia merkitykselliseen tekemiseen ja kokemiseen tulotasosta riippumatta, torjumalla yksinäisyyttä ja tukemalla hyvinvointia edistäviä elintapoja. Toteutetaan Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo hanketta.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

	Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.	Tehostetaan viestintää tarjottavan tuen esille tuomiseksi ja puheeksi ottamisen kynnyksen madaltamiseksi. Tehostetaan vanhemmuuden ja parisuhteen tukea osana palveluita ja luodaan sujuvia palvelupolkuja.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus.	Tuetaan vertaisuutta ja luodaan mahdollisuuksia kohtaamiseen. Kehitetään viestintää ja osaamisesta, yhteisöllisyyttä vahvistavaa matalan kynnyksen toimintaa ja tilojen saavutettavuutta asiakaslähtöisesti.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Arjen turvallisuus vahvistuu.	Edistetään turvallista liikkumista ja ehkäistään kaatumisia. Edistetään arjen turvallisuutta ehkäisemällä väkivallan ja kiusaamisen kokemista.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.	Vahvistetaan osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia kehittämällä toimintatapoja ja edistämällä saavutettavuutta.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana.	Luodaan hyvinvointia tukevia, viihtyisiä ja arjen fyysisen aktiivisuuteen kannustavia arkiympäristöjä. Luodaan eri ikäiselle mahdollisuuksia merkitykselliseen tekemiseen ja kokemiseen tulotasosta riippumatta.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

### 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Toiminta ja hankinnat on Kuopiossa resurssiviisasta.	Hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista, huomioiden ympäristövaikutukset.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

### 4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	Tehdään yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja niiden etenemistä seurataan. Kannustetaan henkilöstöä arjen fyysiseen aktiivisuuteen. Vahvistetaan työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen kannustavaa työkuultuuria ja kannustetaan työmatka- ja vapaa-ajan liikkumiseen.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Rekrytointiprosesseja kehitetään.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Järjestetään esimieskoulutusta, mahdollistetaan lähi- ja etätöiden tekeminen.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

	Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Järjestetään työyksikkökohtaisia palavereita ja suunnittelutilaisuuksia, jossa henkilöstö osallistetaan kehitystyöhön.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan, tavoitteena on saada palvelut kohtaamaan myös ne kuntalaiset, jotka niitä eniten tarvitsevat.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.	Osallistutaan suunnitteluun.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.	Osallistutaan suunnitteluun.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous	Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025.	Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousraamin puitteissa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
			; Uudistuva Kuopio -ohjelma

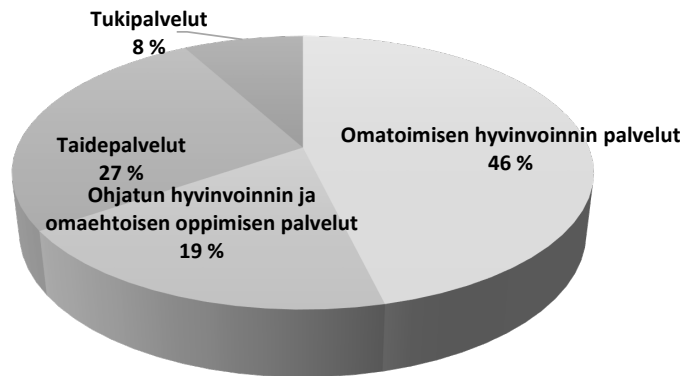
## Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2021	Tavoite 2022
<b>Suorituskykyymittarit</b>							
Teatterin ison salin täyttöaste	%	71	73,5	55	25	60	70
<b>Taloudellisuusmittarit</b>							
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	72,7	70,9	82,8	80,1	74,0	75,3
<b>Vaikuttavuusmittarit</b>							
Kaikki kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	16,8	17,0	15,3	17,0	17,3	17,3
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	15 827	15 410	53 071	100 000	90 000	105 000

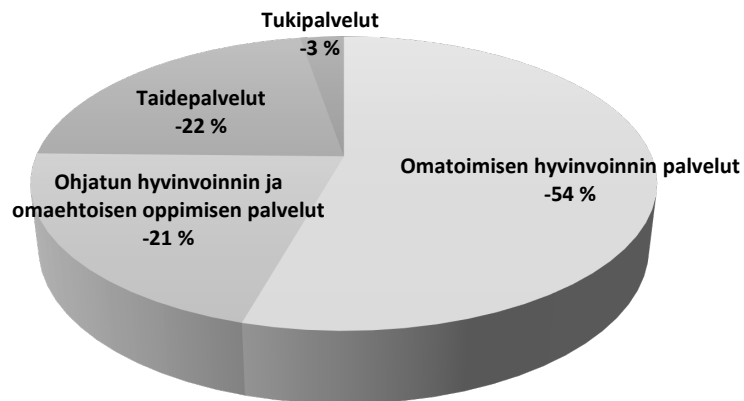
Vastuualueiden tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 €)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	TA 2022 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Toiminta-kate	Toiminta tuottojen % osuus	Toiminta kulujen % osuus
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	5 717	-30 301	-24 584	46,2 %	54,4 %
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	2 375	-11 671	-9 296	19,2 %	20,9 %
Taidepalvelut	3 290	-12 241	-8 951	26,6 %	22,0 %
Tukipalvelut	986	-1 500	-514	8,0 %	2,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>12 368</b>	<b>-55 713</b>	<b>-43 345</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

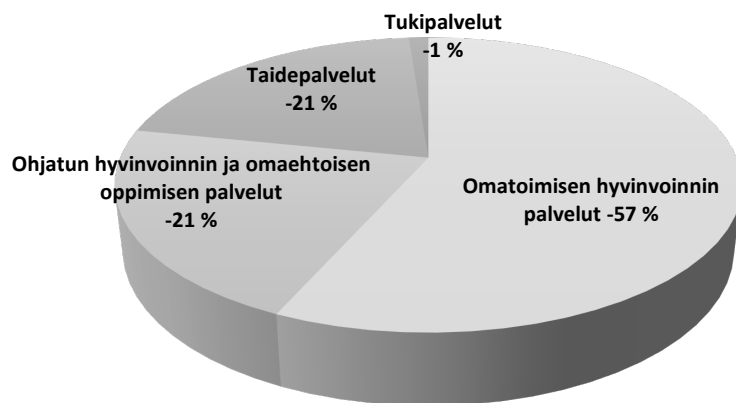
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintatuotot 12,4 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -55,7 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakate -43,3 M€





Talousarvioesitys vuodelle 2022

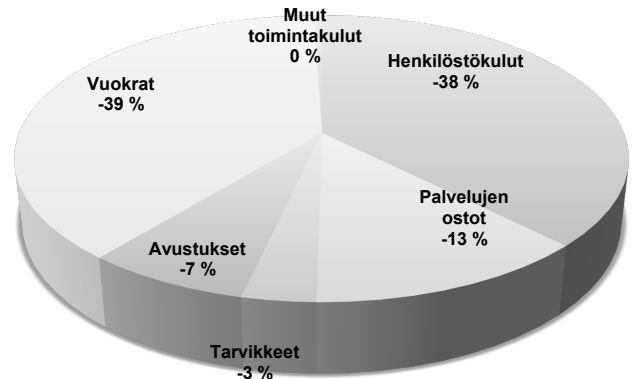
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Palveluprosessi	Laji	Tili	TA2021 muutettu kh. 17.5.2021	Muutos 2022	Talousarvioe sitys 2022	Muutos 2021/2022 %
Kirjastopalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	833	50	883	6,00
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 822	-285	-7 107	4,17
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 474	-169	-3 643	4,86
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-600	0	-600	0,00
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-761	-40	-801	5,26
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 987	-76	-2 063	3,82
Museokeskus	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	661	60	721	9,08
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 572	-168	-5 740	3,02
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 929	-215	-2 144	11,15
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-564	-45	-609	7,98
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-126	0	-126	0,00
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 953	92	-2 861	-3,12
Liikuntapaikkapalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	3 735	378	4 113	10,12
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-16 734	-723	-17 456	4,32
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-2 068	-26	-2 093	1,25
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-3 266	13	-3 253	-0,40
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-443	-44	-487	9,93
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-10 957	-666	-11 623	6,08
Kansalaistoiminnan palvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	276	20	296	7,25
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 377	1	-6 376	-0,01
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 258	-108	-1 366	8,62
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-514	0	-514	0,00
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65	0	-65	0,00
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 039	0	-4 039	0,00
Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-501	109	-392	-21,76	
Kansalaisopisto	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 984	95	2 079	4,79
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 183	-113	-5 295	2,17
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 581	-83	-3 663	2,30
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-333	0	-333	0,00
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-122	0	-122	0,00
	Kulut	AVUSTUKSET	-72	0	-72	0,00
Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 075	-30	-1 105	2,79	
Kaupunginteatteri	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 756	130	1 886	7,40
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 574	-88	-6 662	1,34
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 857	-34	-3 891	0,89
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-423	-28	-451	6,57
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-171	3	-168	-1,75
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 123	-29	-2 152	1,37
Musiikkikeskus	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 294	110	1 404	8,50
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 412	-167	-5 579	3,09
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 126	-126	-3 251	4,02
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-781	2	-779	-0,28
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59	0	-59	0,00
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 446	-44	-1 490	3,04
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 329	-343	986	-25,81
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-1 696	199	-1 497	-11,73
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-575	-292	-866	50,70
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-888	359	-529	-40,43
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	-6	-14	75,00
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-225	137	-88	-60,96
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	11 868	500	12 368	4,21
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-54 369	-1 344	-55 713	2,47
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-19 867	-1 052	-20 919	5,30
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-7 369	301	-7 068	-4,09
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 755	-87	-1 842	4,96
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 111	0	-4 111	0,00
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-21 267	-507	-21 774	2,38
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-42 501	-844	-43 345	1,99

## Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

TULOSLASKELMAT	TP 2020	TA+TAMU 2021	TA 2022 esitys	Muutos-% TA21/TA22
<b>Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>7 781 833</b>	<b>11 868 000</b>	<b>12 368 000</b>	<b>4,2 %</b>
Myyntituotot	1 230 008	1 568 000	1 529 000	-2,5 %
Maksutuotot	3 550 808	5 650 000	6 303 000	11,6 %
Tuet ja avustukset	1 393 160	1 580 000	1 306 000	-17,3 %
Vuokratuotot	1 276 984	2 575 000	2 681 000	4,1 %
Muut toimintatuotot	330 873	495 000	549 000	10,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-47 669 795</b>	<b>-54 368 900</b>	<b>-55 713 500</b>	<b>2,5 %</b>
Henkilöstökulut yht.	-18 110 108	-19 866 500	-20 918 500	5,3 %
Palvelujen ostot yht.	-6 066 011	-7 369 000	-7 068 000	-4,1 %
Tarvikkeet	-1 919 513	-1 755 000	-1 842 000	5,0 %
Avustukset	-4 063 896	-4 111 000	-4 111 000	0,0 %
Vuokrat	-17 386 296	-20 837 000	-21 516 000	3,3 %
Muut toimintakulut	-123 971	-430 400	-258 000	-40,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 887 962</b>	<b>-42 500 900</b>	<b>-43 345 500</b>	<b>2,0 %</b>

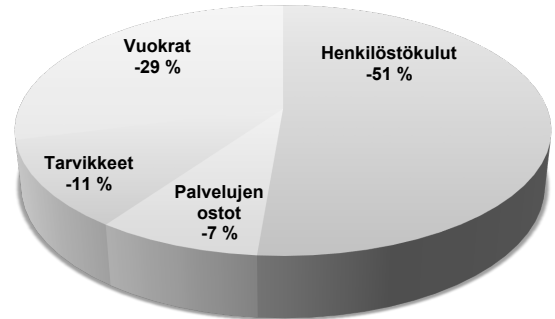
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -55,7 M€



## Kirjastopalvelut

<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>870 165</b>	<b>833 000</b>	<b>883 000</b>	<b>6,0 %</b>
Myyntituotot	344 214	357 000	357 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	353 437	230 000	230 000	0,0 %
Vuokratuotot	16 265	28 000	40 000	42,9 %
Muut toimintatuotot	156 249	218 000	256 000	17,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-6 548 343</b>	<b>-6 821 700</b>	<b>-7 106 500</b>	<b>4,2 %</b>
Henkilöstökulut	-3 165 650	-3 473 700	-3 642 500	4,9 %
Palvelujen ostot	-639 079	-600 000	-600 000	0,0 %
Tarvikkeet	-954 589	-761 000	-801 000	5,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-1 778 614	-1 981 000	-2 057 000	3,8 %
Muut toimintakulut	-10 411	-6 000	-6 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 678 178</b>	<b>-5 988 700</b>	<b>-6 223 500</b>	<b>3,9 %</b>

Kirjastopalvelut / toimintakulut -7,1 M€



## Museokeskus

<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>300 874</b>	<b>661 000</b>	<b>721 000</b>	<b>9,1 %</b>
Myyntituotot	51 990	118 000	128 000	8,5 %
Maksutuotot	113 868	413 000	453 000	9,7 %
Tuet ja avustukset	122 264	80 000	80 000	0,0 %
Vuokratuotot	4 640	45 000	55 000	22,2 %
Muut toimintatuotot	8 112	5 000	5 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-3 909 437</b>	<b>-5 572 200</b>	<b>-5 740 300</b>	<b>3,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 813 727	-1 929 200	-2 144 300	11,1 %
Palvelujen ostot	-399 300	-564 000	-609 000	8,0 %
Tarvikkeet	-87 865	-126 000	-126 000	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-1 597 161	-2 924 000	-2 833 000	-3,1 %
Muut toimintakulut	-11 384	-29 000	-28 000	-3,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 608 563</b>	<b>-4 911 200</b>	<b>-5 019 300</b>	<b>2,2 %</b>

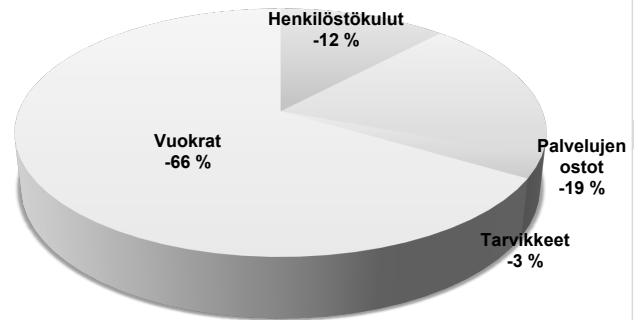
Museokeskus/ toimintakulut -5,7 M€



### Liikuntapaikkapalvelut

<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>2 602 642</b>	<b>3 735 000</b>	<b>4 113 000</b>	<b>10,1 %</b>
Myyntituotot	92 335	65 000	65 000	0,0 %
Maksutuotot	1 552 751	2 013 000	2 391 000	18,8 %
Tuet ja avustukset	13 998	13 000	13 000	0,0 %
Vuokratuotot	917 138	1 602 000	1 602 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	26 420	42 000	42 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-15 302 892</b>	<b>-16 733 500</b>	<b>-17 456 400</b>	<b>4,3 %</b>
Henkilöstökulut	-1 832 338	-2 067 500	-2 093 400	1,3 %
Palvelujen ostot	-3 363 605	-3 266 000	-3 253 000	-0,4 %
Tarvikkeet	-495 145	-443 000	-487 000	9,9 %
Avustukset	-721 582	0	0	0,0 %
Vuokrat	-8 851 174	-10 906 000	-11 573 000	6,1 %
Muut toimintakulut	-39 048	-51 000	-50 000	-2,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 700 250</b>	<b>-12 998 500</b>	<b>-13 343 400</b>	<b>2,7 %</b>

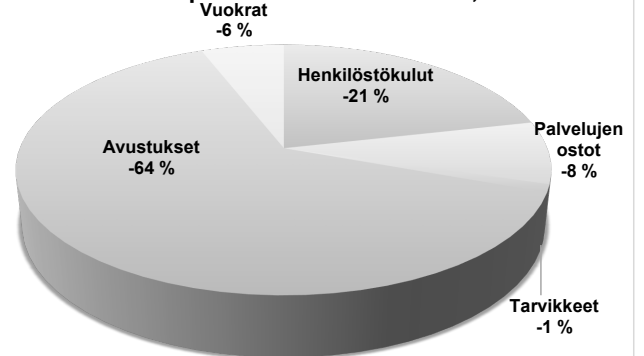
### Liikuntapaikkapalvelut/ toimintakulut -17,5 M€



### Kansalaistoiminnan palvelut

<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>275 593</b>	<b>276 000</b>	<b>296 000</b>	<b>7,2 %</b>
Myyntituotot	177	0	0	0,0 %
Maksutuotot	126 213	199 000	219 000	10,1 %
Tuet ja avustukset	108 777	71 000	71 000	0,0 %
Vuokratuotot	9 411	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	31 015	6 000	6 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-5 527 951</b>	<b>-6 376 700</b>	<b>-6 376 100</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 159 582	-1 257 700	-1 366 100	8,6 %
Palvelujen ostot	-394 740	-514 000	-514 000	0,0 %
Tarvikkeet	-48 361	-65 000	-65 000	0,0 %
Avustukset	-3 285 912	-4 039 000	-4 039 000	0,0 %
Vuokrat	-630 243	-484 000	-376 000	-22,3 %
Muut toimintakulut	-9 113	-17 000	-16 000	-5,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 252 358</b>	<b>-6 100 700</b>	<b>-6 080 100</b>	<b>-0,3 %</b>

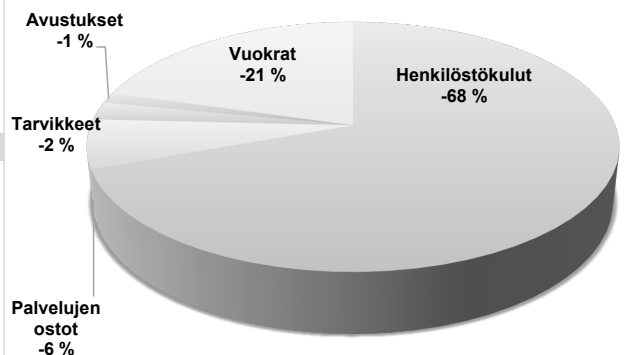
### Kans.toiminnan palvelut/ toimintakulut -6,4 M€



### Kansalaisopisto

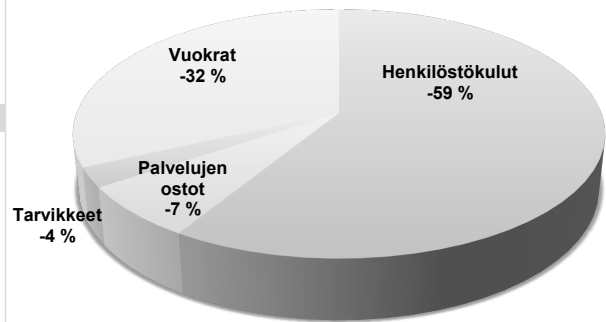
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>1 751 019</b>	<b>1 984 000</b>	<b>2 079 000</b>	<b>4,8 %</b>
Myyntituotot	732 894	779 000	779 000	0,0 %
Maksutuotot	906 975	1 134 000	1 219 000	7,5 %
Tuet ja avustukset	82 885	14 000	14 000	0,0 %
Vuokratuotot	28 060	57 000	67 000	17,5 %
Muut toimintatuotot	205	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-5 102 671</b>	<b>-5 182 900</b>	<b>-5 295 400</b>	<b>2,2 %</b>
Henkilöstökulut	-3 558 712	-3 580 900	-3 663 400	2,3 %
Palvelujen ostot	-316 435	-333 000	-333 000	0,0 %
Tarvikkeet	-109 453	-122 000	-122 000	0,0 %
Avustukset	-56 402	-72 000	-72 000	0,0 %
Vuokrat	-1 043 003	-1 053 000	-1 083 000	2,8 %
Muut toimintakulut	-18 666	-22 000	-22 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 351 652</b>	<b>-3 198 900</b>	<b>-3 216 400</b>	<b>0,5 %</b>

### Kansalaisopisto / toimintakulut -5,3 M€



Kaupunginteatteri	TA+TAMU			Muutos-% TA21/TA22
	TP 2020	2021	KS 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>1 483 805</b>	<b>1 756 000</b>	<b>1 886 000</b>	<b>7,4 %</b>
Myyntituotot	2 167	10 000	10 000	0,0 %
Maksutuotot	722 161	1 461 000	1 561 000	6,8 %
Tuet ja avustukset	616 718	15 000	15 000	0,0 %
Vuokratuotot	107 776	200 000	230 000	15,0 %
Muut toimintatuotot	34 983	70 000	70 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-6 333 292</b>	<b>-6 574 000</b>	<b>-6 662 200</b>	<b>1,3 %</b>
Henkilöstökulut	-3 613 915	-3 857 000	-3 891 200	0,9 %
Palvelujen ostot	-456 865	-423 000	-451 000	6,6 %
Tarvikkeet	-159 604	-171 000	-168 000	-1,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-2 087 448	-2 075 000	-2 110 000	1,7 %
Muut toimintakulut	-15 461	-48 000	-42 000	-12,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 849 488</b>	<b>-4 818 000</b>	<b>-4 776 200</b>	<b>-0,9 %</b>

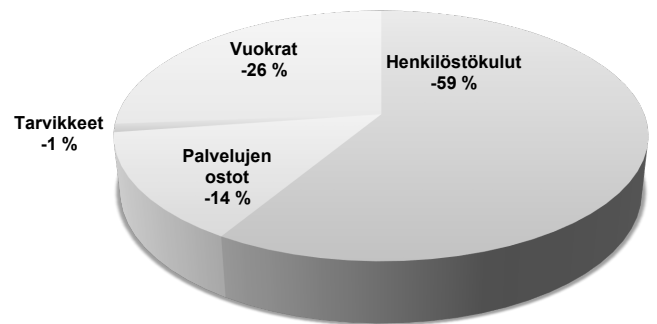
Kaupunginteatteri / toimintakulut -6,7 M€



### Musiikkikeskus

Musiikkikeskus	TA+TAMU			Muutos-% TA21/TA22
	TP 2020	2021	KS 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>495 882</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>8,5 %</b>
Myyntituotot	6 231	56 000	76 000	35,7 %
Maksutuotot	128 840	430 000	460 000	7,0 %
Tuet ja avustukset	93 228	11 000	11 000	0,0 %
Vuokratuotot	193 694	643 000	687 000	6,8 %
Muut toimintatuotot	73 889	154 000	170 000	10,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-4 616 018</b>	<b>-5 411 600</b>	<b>-5 579 200</b>	<b>3,1 %</b>
Henkilöstökulut	-2 697 053	-3 125 600	-3 251 200	4,0 %
Palvelujen ostot	-459 635	-781 000	-779 000	-0,3 %
Tarvikkeet	-63 645	-59 000	-59 000	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-1 375 923	-1 410 000	-1 454 000	3,1 %
Muut toimintakulut	-19 762	-36 000	-36 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 120 136</b>	<b>-4 117 600</b>	<b>-4 175 200</b>	<b>1,4 %</b>

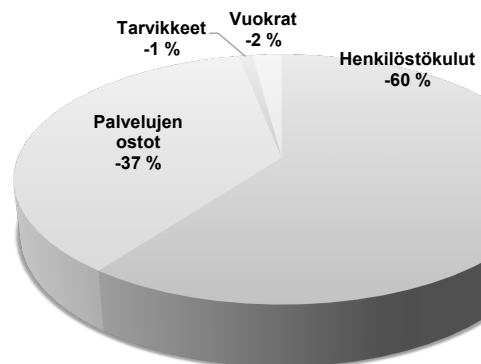
Musiikkikeskus / toimintakulut -5,6 M€



### Johdon tukipalvelut

Johdon tukipalvelut	TA+TAMU			Muutos-% TA21/TA22
	TP 2020	2021	KS 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>1 853</b>	<b>1 329 000</b>	<b>986 000</b>	<b>-25,8 %</b>
Myyntituotot	0	183 000	114 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 853	1 146 000	872 000	-23,9 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-329 190</b>	<b>-1 696 300</b>	<b>-1 497 400</b>	<b>-11,7 %</b>
Henkilöstökulut	-269 131	-574 900	-866 400	50,7 %
Palvelujen ostot	-36 352	-888 000	-529 000	-40,4 %
Tarvikkeet	-851	-8 000	-14 000	75,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-22 730	-4 000	-30 000	650,0 %
Muut toimintakulut	-126	-221 400	-58 000	-73,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-327 337</b>	<b>-367 300</b>	<b>-511 400</b>	<b>39,2 %</b>

Tukipalvelut / toimintakulut -1,5 M€



KONEET JA KALUSTO -INVESTOINTIESITYKSET 2021			Esitys
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue			TA-2022
<b>Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut</b>	Kaupunginkirjasto	Käyttäjän esitys	15 000
	Museokeskus	Käyttäjän esitys	430 000
	Liikuntapaikat	käyttäjän esitys	100 000
	Iltakäytön välineet		25 000
<b>Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut</b>	Kansalaistoiminnan aktivointi	Käyttäjän esitys	50 000
	Kansalaisopisto	käyttäjän esitys	55 000
<b>Taidepalvelut</b>	Musiikkikeskus	käyttäjän esitys	158 000
	Kaupunginteatteri	käyttäjän esitys	224 500
<b>Yhteensä</b>			<b>1 057 500</b>

Taidemuseo Taidehankinnat ja prosentitaidehankinnat tarvitaan summa 2022 80 000

**Kaupunginkirjasto:** pääkirjaston ja lähikirjastojen opastekokonaisuuden uusiminen (pääkirjastossa Kantti-yhteistyö, lähikirjastoissa **Liikuntapaikat/-hallit:** Digitaalisten, asiakaspalvelua parantavien laitteiden (uusien ratkaisujen) hankinnat . Kuopiohallin opastuksen uusiminen. Kuntosalien laitteiden uusiminen.

**Kaupunginmuseo:** Uusittavan perusnäyttelykokonaisuuden täydennys, 130 000 €. Näyttelyvitriinien hankinta uuteen vaihtuvien näyttelyiden tilaan, Korttelimuseon työskentelyolojen parantaminen ja museoiden yhteiset kalusto- ja laitehankinnat. Kuopion museon perusnäyttelykokonaisuuden loppuunsaattaminen.

**Kansalaistoiminnan aktivointi:** Alavan palvelutalon harraste- ja kokoustilojen kalusteiden uusiminen ja pimentävän verhon/kaihtimen hankinta.

**Kansalaisopiston** Puistokartanon remontoitavien luokkien ja työhuoneiden kalustus sekä opetusvälineiden ja AV-laitteiden osittainen uusiminen ja täydennys hankinnat. Viestinnän ja markkinoinnin digitalisointiin tarvittavat laitteet ja välineet. Keramiikan polttouuni.

**Kaupunginteatterin** valotekniikan; LED-seuraajavalohaittimien uudishankinta, Minna ja Maria -näyttämöiden sekä äänistudion äänipöytien uudishankinta. Kiinteistön matriisinäyttöjen uusinta.

**Musiikkikeskuksen** Jousiston AV-laitteiston hankinta, konserttisalin moottoroitujen LED-valohaittimien uusiminen, mikrofonilaitteiston täydennys hankinta, pääsisäänkäynnin aulan kalustuksen täydennys hankinta.