

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.1.2022



KUOPIO

Sisällysluettelo

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 päätös 1

Käyttösuunnitelma 2022 materiaali:

Vastuualueiden toimintaympäristö ja sen muutokset, toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, henkilöstösuunnittelu sekä tavoitteet ja toimenpiteet

| | |
|--|----|
| • Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | 3 |
| • Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut | 10 |
| • Taidepalvelut | 17 |
| Vastuualueiden tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella | 22 |
| Tuloslaskelmat palveluprosesseittain | 23 |
| Henkilöstösuunnitelma | 26 |
| Mittaristo 2022 | 27 |
| Investoinnit | |
| • Investointiluettelo | 29 |
| • Yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo | 30 |
| Kulttuurilaitosten ja kansalaisopiston valtionosuus % toimintakuluista | 36 |
| Talousarvion sitovuus | 38 |

Palvelualueen ta-2022 teksti / Kv. 13.12.2021

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 kehittämällä 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 edistämisenä. 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 vetovoimatekijä 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 tunnettua 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 lii-kunta- ja tapahtumakeskuksen toteutus sekä Keskuskentän 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 kehittymistä 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 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.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalvelut pääkirjastossa, 13 lähikirjastossa, kolmessa kirjastoautossa sekä verkko ja mobiilikirjastossa. Kaavi, Tuusniemi ja Niuvan oikeuspsykiatrisen sairaala ostavat kirjastopalvelut Kuopiolta. Seitsemän Kuopion lähikirjastoista on omatoimikirjastoja palvellen asiakkaita myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Kuopion kaupunginkirjasto toimii OKM:n asetuksella alueellisen kehittämissuhteiden kirjastona alueenaan Etelä- ja Pohjois-Savo. Alueellisen kehittämissuhteiden kirjastona Kuopion kaupunginkirjasto tukee toimialueensa yleisten kirjastojen kehittämistä, henkilöstön osaamista sekä edistää yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. OKM resursoi tehtävän kokonaan. Kuopion kaupunginkirjasto on mukana paitsi alueellisessa, myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kirjastoyhteistyössä.

Kirjaston tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä ja tarjota yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, tietoon, oppimiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, demokratiaan ja sananvapauteen. Kirjaston tehtävänä on edistää lukemista ja tehdä mediakasvatusta aineistojen, sisältöjen avaamisen, tietopalvelun ja muun toiminnan avulla, toimia kohtaamispaikkana tarjoten tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää kulttuurista ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kirjasto tarjoaa ja kehittää verkkopalveluja ja -aineistoja fyysisten aineistojen ja palveluiden rinnalla. Palveluiden yleinen digitalisoituminen lisää kuntalaisten avuntarvetta palvelujen ja tiedonlähteiden tavoittamisessa. Kirjastopalvelut tarjotaan kaikille kuntalaisille ja tässä on huomioitava erityisesti väestön ikääntyminen, digitaitojen puute, erityistä tukea tarvitsevat, lukemisesteiset, liikkumisesteiset, lapsiperheet, lapset ja nuoret, eri kieli- ja kulttuuriryhmät sekä eri puolilla kuntaa asuvat kuntalaiset.

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

Sisäliikuntapaikkakohteita ovat Kuopio-halli, Kuopion uimahalli, Lippumäen uima- ja liikuntahalli, Niiralan jäähalli, Studentia (kaupungin osittainen omistus), Nilsiän liikuntatalo, Maaningan urheilu-nuorisotalo ja väestönsuojien liikuntatilat. Lisäksi kuntosalit sijaitsevat Karttulassa, Maaningalla, Nilsiässä, Riistavedellä ja Vehmersalmella. Tahko Span uima-hallipalvelut kuuluvat liikuntapaikkapalveluiden vastuulle. Ulkoliikuntapaikat käsittävät kattavan jääkiekko-, luistinrata-, nurmikenttä-, sorakenttä-, ulkokeripallokenttä- ja tenniskenttäverkoston sekä kuntopolku- ja latureitistön. Lisäksi liikuntapaikkapalvelut hallinnoi Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskusta, Lippumäen liikuntakeskusta, Keskuskentän jalkapallostadionin kenttiä, Neulamäen FK-rataa, Puijon pesäpallostadionia sekä Puijon talviurheilukeskusta.

Keskuskentän jalkapallostadionin hanke etenee vuoden 2022 aikana.

Kuopion museokeskus vastaa kaupungin museopalveluista. Kuopion kaupungin museoita ovat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion taidemuseo. Yleisölle avoimia museoita ovat Kuopion museo, Kuopion taidemuseo, Kuopion korttelimuseo ja J.V. Snellmanin kotimuseo. Maaningan ja Karttulan kotiseutumuseot ovat toistaiseksi vailla näyttelytilaa.

Kaikki museot toimivat alueellisina vastuumuseoina, joiden toimintaa määrittelee 2020 uudistunut museolaki. Kulttuurihistoriallisen museon toimialueena on Pohjois-Savon maakunta, tehtävinä alueellisen museotoiminnan kehittäminen ja alueellinen kulttuuriympäristötehtävä, johon sisältyy viranomaistoiminta. Luonnontieteellisen museon vastuumuseotoimialuetta ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnat, tehtävänä luonnonperintö. Taidemuseon alueellisessa taidemuseotehtävässä toimialueena on

Pohjois-Savon maakunta. Museot sopivat Museoviraston kanssa alueellisten tehtäviensä mukaisista tavoitteista ja sitovista toimenpiteistä neljän vuoden välein. Vuosia 2023-26 koskevat vastuumuseoneuvottelut Museoviraston kanssa käydään keväällä 2022. Alueelliset vastuumuseotehtävät rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämällä henkilötyövuosiperusteisella, museokohtaisella valtionosuudella.

Toiminta-ajatustensa mukaisten tallentamis- ja säilyttämistehtäviensä lisäksi museot tuottavat ja popularisoivat tietoa, erityisesti Pohjois-Savon historiasta ja alueen elämästä, suomalaisesta luonnosta sekä kuvataiteesta. Museot tarjoavat monipuolista asiantuntemusta kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä visuaalisen ympäristön tehtävissä. Asiantuntijapalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- ja taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta ja tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä, edistävät kestävästä kehityksestä ja myönteistä kaupunkikulttuuria. Museot ovat toiminnallisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä. Näyttelyt ja tapahtumat tarjoavat asiakkaille tietoa ja elämyksiä.

Kuopion museon uudisrakennus avattiin yleisölle kesäkuussa 2021, jolloin käynnistettiin uudelleen vaihtuvien näyttelyiden toiminta, yleisötyön lisäresursoidut palvelut ja museokauppa. Museon uusissa tiloissa aloitti toimintansa myös Kahvila Kantti. Uudisrakennuksen avautumisen yhteydessä avattiin yhteys kirjastoon, ja samalla syntyi museon ja kirjaston palvelukokonaisuus, tiedon ja tarinoiden kortteli Kantti.

Kuopion museon uudet, ajanmukaiset tilat mahdollistavat aiempaa laadukkaammat näyttelytuotannot, monipuolisemman museopedagogisen toiminnan, laajemmat tapahtumatuotannot ja muun sidosryhmäyhteistyön. Asiakasmäärät ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat kasvaneet. Kuopion museon peruskorjatun osan perusnäyttelykokonaisuus valmistuu ja avataan yleisölle keväällä 2022. Perusnäyttelytilojen käyttöönotto täydentää Kantin palvelukokonaisuuden tilojen osalta valmiiksi.

Syysyllä 2021 tehtiin päätös Kuopion taidemuseon uuden kokoelmatilan rakentamisesta. Taidemuseon vanha taidevarasto oli tullut teknisesti tiensä päähän ja sen lisäksi rakennus oli jo myyty eteenpäin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kirjastopalveluissa toiminnan yhtenä painopisteenä on monilukutaidon edistäminen ja lukevan Kuopion kehittäminen osana Kulttuuri Kuopiota aineistollisesti ja toiminnallisesti. Heikko lukutaito voi johtaa syrjäytymiseen. Monilukutaito antaa valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja tukee demokratiakehitystä. Toisena toiminnan painopisteenä on kirjastojen kehittäminen kohtaamispaikkoina, tekemisen ja kokemisen paikkoina sekä osallistumisen ja osallisuuden paikkoina – yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun paikkoina. Tämän avulla vastataan hyvinvointihaasteisiin ja rakennetaan meidän kaikkien yhteistä Kuopiota. Kolmantena painopisteenä ovat kirjaston verkkopalveluiden ja e-kokoelman jatkuva kehittäminen, niiden neuvonta, opastus ja digituki. Yleisten kirjastojen antamasta digituesta on valmistunut valtakunnallinen suositus, jonka mukaan kirjastot ovat yksi toimija AUTA-hankkeen toimintamallin mukaisessa digituen verkostossa parantaen kuntalaisten digikyvykkyyttä.

Liikuntapaikkapalveluissa toiminnan painopisteenä on palveluiden kehittäminen yhdessä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, muuttuvat asiakastarpeet ja palveluiden saavutettavuus huomioiden. Uusien jo valmistuneiden sekä valmistuvien liikuntapaikkojen palvelumuotoilua jatketaan. Palvelumuotoilun tavoitteena on liikkumisen ja asiakasmäärien lisääntyminen. Maksupolitiikan valmistelua jatketaan vuoden 2022 aikana. Kassa- ja kulunvalvontajärjestelmän mahdollistaman verkkokaupan kehittämistä jatketaan ja asiakkaille tarjotaan tukea verkkokaupan käytössä. Liikuntapaikkapalvelut osallistuvat LiikkuvaKuopio – ohjelman rakentamiseen.

Museokeskuksessa toiminnan painopisteitä ovat Kuopion museon perusnäyttelykokonaisuuden rakentamisen ja toteuttamisen loppuunsaattaminen sekä vaihtuvat näyttelyt. Tavoitteena on, että perusnäyttely ja siihen liittyvät uudet oppimismateriaalit (museopolku) valmistuvat ja avataan yleisölle keväällä 2022. Kantin palvelukokonaisuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä kirjaston kanssa. Museoiden asiantuntijapalveluissa painotetaan museolakiin perustuvia alueellisia vastuu- ja viranomaistehtäviä sekä paikallisia kulttuuri- ja luonnonympäristöön ja julkiseen taiteeseen liittyviä tehtäviä. Kokoelmien digitaalisen saavutettavuuden

edistämistä jatketaan. Yleisötyössä museot jatkavat näyttelyiden oheispalveluiden, ohjatun museopedagogisen työn, tapahtumatuotannon ja verkkopedagogisten palveluiden kehittämistä eri ikä- ja erityisryhmille.

Taidemuseon uuden kokoelmatilan urakoitsijan valinnan jälkeen siirrytään toteutussuunnitteluun ja rakensuunittelun valmisteluun. Taidemuseolle kokoelmatilan muutto tarkoittaa suunnittelun lisäksi muuton valmistelua ja teosten välivarastointia. Joulukuussa 2021 käynnistynyt Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon asiakas-, työskentely- ja arkistotilojen hankesuunnittelua jatketaan. Tavoitteena on, että hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Taidemuseo aloittaa omissa tiloissaan galleriatoimintakokeilun yhteistyössä Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan kanssa. Tavoitteena on, että varsinainen näyttelytoiminta alkaa keväällä 2022 ja sen jälkeen yhteistyötä jatkokehitetään. Yhteistyö alueellisen taiteilijaseuran ja alueen taiteilijoiden kanssa on osa taidemuseon aluevastuumuseotoimintaa.

Museopalvelut osallistuvat KulttuuriKuopio- ohjelman rakentamiseen.

Henkilöstösuunnittelu

Kirjastopalveluissa henkilöstön osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnit mahdollistavat laadukkaiden ja ajantasaisten kirjastopalveluiden tuottamisen ja niiden kehittämisen. Toimintaympäristö muuttuu ja kirjastotyö painottuu vuorovaikutustaitoja, asiantuntijuutta ja digiosaamista edellyttäviin tehtäviin. Alueellisen kehittämissuunnitelman puitteissa Kuopion kaupunginkirjasto kartoittaa koko Savon kirjastojen henkilöstöjen osaamisen tarpeita säännöllisesti ja tekee sen perusteella koulutussuunnittelua ja järjestää koulutusta ja muuta monipuolista osaamisen kehittämistä henkilökunnalle. Myös AVIn järjestämät ammatilliset lisäkoulutukset ja kaupungin henkilöstökoulutukset hyödynnetään henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Henkilöstön osaamista kehitetään myös hankkeiden kautta, osaamisverkostoja luomalla sekä vertaisoppimisen, lähiohjauksen, työkierron, työryhmä- ja verkostotyöskentelyn, toimintapilottien ja rekrytointien avulla. Kuopion kaupunginkirjastossa on siirrytty verkostomaiseen työskentelytapaan, jossa toiminnan painopisteet ryhmitellään eri verkostoksi, ja jokainen työntekijä kuuluu ainakin yhteen verkostoon, jossa kehittää työtä ja kirjastopalveluja. Tällä pyritään lisäämään osaamista ja työhyvinvointia. Työhyvinvointia edistetään työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien toteutumista seurataan toimipisteittäin ja kirjaston johtoryhmässä.

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

Museoiden henkilöstösuunnittelussa ja rekrytoinneissa otetaan huomioon uudistuneeseen museolakiin ja museoiden valtionosuusrahoitteisiin alueellisiin tehtäviin perustuvien asiantuntija- ja viranomaistehtävien sitoumukset, näyttelytoiminta sekä museokeskuksen yhteisten tiimien kehitys- ja resurssitarpeet. Myös uudistuvan Kantin palvelukokonaisuuden tarpeet huomioidaan edelleen. Rekrytoinneissa ja koulutuksessa huolehditaan ammattitaidon ja asiantuntijuuden turvaamisesta ja ylläpitämisestä palvelutarpeiden mukaisesti. Tehtäväkuvia tarkistetaan, ja koulutuksessa painotetaan mm. perehtymistä nykyaikaiseen museotekniikkaan, näyttelyratkaisuihin ja yleisöpalveluun. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehditaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman toteutumista seurataan museokeskuksen johtotiimissä ja yhteistyötiimissä.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

KS 2022

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta. | Eri yksiköissä tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|--------------------------------------|
| Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen. | Toimitaan aktiivisesti kansallisista ja kansainvälisissä verkostoissa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| 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 ylimaakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpideohjelmiin. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen. | <p>Tapahtumatuotannon ja tapahtuma- ja tuotantotukien avulla elävöitetään kaupunkikulttuuria.</p> <p>Tapahtumatoiminta palautuu pandemiaa edeltävään tasoon myös valtakunnallisten tapahtumajärjestäjien osalta.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden vastuulla olevat liikuntapaikat mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen kaupunkikeskustassa.</p> <p>Kirjastopalvelut luovat monimuotoista kaupunkikulttuuria kaupungin eri osissa ja verkossa palveluiden, toiminnan ja tilojen kautta.</p> <p>Museot ovat tärkeä osa kaupunkikeskustan vetovoimaa ja palveluita. Museot luovat elävää ja sisällöllistä kaupunkikulttuuria tuottamalla näyttelyitä, tapahtumia, oppimislejää ja asiantuntijaopastettuja retkiä sekä toimimalla mm. tapahtumajärjestäjien ja järjestöjen yhteistyökumppaneina. Museot luovat positiivista kaupunkikuvaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, yhteistyön, verkostoitumisen ja viestinnän avulla.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| | | |

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa. | Liikuntapaikkapalvelut mahdollistavat kattavasti asukkaiden omaehtoisen liikunnan harrastamisen. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Kirjastopalvelut tukevat arjen fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla liikkumiseen innostavaa aineistoa ja lainaamalla liikuntavälineitä.</p> <p>Museot edistävät kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja fyysistä aktiivisuutta tuottamalla monipuolisia näyttelyitä, tapahtumia, oppimispelejä, omatoimisia ja ohjattuja julkisen taiteen kierroksia sekä asiantuntijaopastettuja retkiä.</p> | |
|--|--|--|

2.2. Varhainen tuki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee. | <p>Omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa tarjottavat palvelut vahvistavat suojaavia tekijöitä, edistävät asukkaiden aktiivisuutta ja tarjoavat paremman vaihtoehdon päihteiden käytölle.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluiden käyttömaksut ovat keskimääräisesti 77% subventoituja. Tämä mahdollistaa kaikille saavutettavissa olevat liikuntapalvelut omaehtoiselle ja ohjatulle liikunnalle. Liikuntapaikkapalveluissa on käytössä alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiranneke, joka mahdollistaa kattavat mahdollisuudet omaehtoiselle liikunnalle.</p> <p>Kirjastopalvelut ovat ilmaisia matalan kynnyksen palveluja ja tarjoavat eri kohderyhmille päihteettömiä tapahtumia mielen hyvinvoinnin tueksi.</p> <p>Museot pyrkivät sisällöillään edistämään syrjäytymisuhan olla olevien nuorten hyvinvointia. Nuorille suunnitellut tapahtumat ovat päihteettömiä ja kannustavat päihteettömyyteen. Yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään eri toimijoiden kanssa.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat. | <p>Liikuntapaikkapalveluiden käyttömaksut ovat keskimääräisesti 77% subventoituja. Tämä mahdollistaa kaikille saavutettavissa olevat liikuntapalvelut omaehtoiselle ja ohjatulle liikunnalle. Liikuntapaikkapalveluissa on käytössä alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiranneke, joka mahdollistaa kattavat mahdollisuudet omaehtoiselle liikunnalle.</p> <p>Kirjastopalvelut ovat ilmaisia matalan kynnyksen palveluja. Ne tukevat tilallisesti, tapahtumallisesti ja aineistollisesti vanhemmuutta ja perheiden ja läheisten ihmissuhteiden vahvistumista.</p> <p>Perheille tarjotaan omaehtoisia ja ohjattuja museopedagogisia sisältöjä. 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.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|---|---|--------------------------------------|
| Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus. | Liikuntapaikkapalveluiden sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen verkosto on kaikkien saavutettavissa ja verkosto mahdollistaa kattavasti omaehtoisesta ja ohjatun liikkumisen. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| | <p>Kirjastot ovat ja niitä kehitetään edelleen aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviksi, saavutettaviksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi. Pääkirjaston lisäksi kirjastoverkoston kuuluu 13 lähikirjastoa, joista 7 on kehitetty omatoimikirjastoiksi, 3 kirjastoautoa ja verkkokirjasto.</p> <p>Museot näyttelyineen ja tapahtumineen ovat sisällöllisesti houkuttelevia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa myös niiden visuaalisuuteen ja toiminnallisuuteen kiinnitetään huomiota. Museot järjestävät monipuolisia näyttelyitä ja muita sisältöjä eri ikä- ja kohderyhmille.</p> | |
| Arjen turvallisuus vahvistuu. | <p>Liikuntapaikkapalveluiden sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen verkosto on kaikkien saavutettavissa. Liikuntapaikkaverkosto mahdollistaa kattavasti omaehtoisen ja ohjatun liikkumisen.</p> <p>Kirjastopalvelut lähipalveluina vahvistavat arjen turvallisuutta. Ne ovat ilmaisia ja helposti saavutettavia.</p> <p>Museot ovat helposti saavutettavia, turvallisia ja luotettavia kaupunkikeskustan käyntikohteita ja kohtaamispaikkoja. Näyttelyt ja tapahtumat ovat maksuttomia mm. alle 18-vuotiaille.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy. | <p>Liikuntapaikkapalveluiden tilahankkeissa ja palvelujen muotoilussa osallistetaan asukkaita ja yhteistyökumppaneita laajasti.</p> <p>Kirjasto osallistaa ja luo osallisuutta. Kirjastopalvelut edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja demokratiakehitystä. Kirjastopalvelut edistävät monilukutaitoa, joka ehkäisee syrjäytymistä ja antaa kuntalaisille valmiuksia osallistumiseen ja yhteiskunnan rakentamiseen.</p> <p>Museot pyrkivät järjestämään näyttelyitä ja oheistapahtumia ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista. Sisältösuunnittelussa osallistetaan eri kohderyhmiä. Osallisuutta vahvistetaan mm. museopalveluihin liittyvillä asiakaskyselyillä ja oppilaitosyhteistyöllä.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Kuopiolaisien tyytyväisyys asuin ympäristöön säilyy korkeana. | <p>Liikuntapaikkapalveluiden palvelut tuotetaan laadukkaasti, asukkaat ja yhteistyökumppanit huomioiden.</p> <p>Kirjastopalvelut ovat käytetyin kulttuuripalvelu ja ne lisäävät tyytyväisyyttä asuin ympäristöön. Ne tarjotaan lähipalveluina kivijalkakirjastoissa, kirjastoautoissa ja verkkokirjastossa.</p> <p>Museot tallentavat ja esittelevät Kuopion kiintoisaa kulttuurihistoriaa, arvokasta luontoa ja visuaalista ympäristöä sekä tuottavat ympärivuotisesti näyttelyitä ja muita virikkeellisiä sisältöjä kuopiolaisille.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta. | Omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista, huomioiden ympäristövaikutukset ja myös toiminnassa huomioidaan resurssiviisaus. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| | | |

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|--------------------------------------|
| Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta. | Tehdään yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja niiden etenemistä seurataan. Kannustetaan henkilöstöä arjen fyysiseen aktiivisuuteen. Vahvistetaan työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen kannustavaa työkulttuuria ja kannustetaan työmatka- ja vapaa-ajan liikkumiseen. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta. | Rekrytointiprosesseja kehitetään ja toteutetaan henkilöstösuunnitelmaa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta. | Järjestetään esimieskoulutusta, mahdollistetaan lähi- ja etätöiden tekeminen. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen. | Järjestetään työyksikkökohtaisia palaverieita ja suunnittelutilaisuuksia, jossa henkilöstö osallistetaan kehitystyöhön. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|--------------------------------------|
| Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti. | Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan, tavoitteena on saada palvelut kohtaamaan myös ne kuntalaiset, jotka niitä eniten tarvitsevat. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa. | Osallistutaan suunnitteluun. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan. | Osallistutaan suunnitteluun. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

4.3. Kestävä talous

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025. | Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousraamin puitteissa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän kasvu, asukkaiden hyvinvoinnin tila sekä ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen ovat yhteinen haasteemme. Ennaltaehkäisy, osallisuus, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisiä asioita. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi tukee elämässä jaksamista, mielenterveyden edistämistä ja yksinäisyyden poistamista.

Kansalaisopisto toteuttaa kaupungin hyvinvointistrategiaa moniulotteisesti. Elinikäisen oppimisen kautta opisto tukee hyvän elämän tavoitteita. Yhdessä oppimalla toteutuu ihmisen kytkeytyminen yhteisöön, mikä vahvistaa kuntalaisten sosiaalista pääomaa ja minäpystyvyyden kokemusta. Opetussuunnittelussa huomioidaan erityisesti hyvinvointi ja terveys sekä nyky-yhteiskunnassa tarvittavien kansalaistaitojen kehittäminen ja ekologiset arvot.

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Kansalaisopistolla on tärkeä rooli omatoimisuuden lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiston senioripedagogiikan tavoitteena on luoda ikääntyville ihmisille opiskelumahdollisuuksia, lisätä sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä. Verkko-opetuksen osallistumiskynnystä madaltavia ratkaisuja ja tukitoimia kehitetään edelleen.

Digitalisoituvassa maailmassa tarvitaan kriittistä monilukutaitoa, numerotaitoja, kykyä lähdekritiikkiin sekä toimimista sähköisissä ympäristöissä. Kansalaisopiston tavoitteena on tukea kuntalaisen perustaitojen ja digitaalisten taitojen eri osa-alueiden kehittymistä. Monimuotoinen etäopetus on vakiintunut uudeksi toimintatavaksi, näin pystytään turvaamaan opetuksen jatkuminen myös poikkeusoloissa.

1.8.2021 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kaikki kansalaisopistoissa opiskelevat voivat halutessaan rekisteröidä kansalaisopistoissa suorittamia opintoja kansalliseen opintosuoritusten tietokantaan. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiaine- ja opettamiskeskeisestä pedagogiikasta aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä mahdollistetaan opiskelijan elämän mittainen kehittyminen. Opetustyö nähdään oppimisen mahdollistavana ja sitä tukevana toimintana, jonka keskiössä on osaava ja alituisesti oppiva yksilö. Meneillään olevassa Lake-hankkeessa osaamisperusteisuutta tehdään tunnetuksi ja osaamisen tunnistamisen työvälineitä kehitetään.

Maahanmuuttajien osallisuuden, osaamisen ja työllistymisen tukemiseksi Kuopion kansalaisopisto järjestää aikuisten maahanmuuttajien ABC-opetusta sekä aikuisten perusopetusta.

Kansalaistoiminnan palvelut ovat monialaisia ja osin lakisääteisiä hyvinvoinnin edistämisen palveluja, joiden keskeisinä tavoitteina ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintapojen, mielekkään tekemisen, fyysisen aktiivisuuden ja kulttuuritoiminnan sekä osallisuuden ja lähidemokratian edistäminen. Kansalaistoiminnan palveluiden rooli on monialaista hyvinvoinnin edistämisen toimintaa aktivoiva ja koordinoiva. Vuosittain kottava Kuopion hyvinvointikertomus- ja suunnitelma toimii Hyvinvoiva Kuopio 2030 – ohjelman vaikuttavuuden arvioinnin seurantavälineenä. Kansalaistoiminnan palvelut vastaavat hyvinvoinnin edistämisen monialaisen yhteistyön koordinoinnista mm. kaupungin hyvinvointiryhmissä, WHO-Healthy Cities ja Terve Kunta – verkostoissa. Hyvinvoinnin edistämistä koordinoiva rooli tulee vahvistumaan entisestään hyvinvointialueuudistuksen myötä. Kansalaistoiminnan palvelut koordinoi Kuopion poikkihallinnollisen lähiöohjelman valmistelua ja vuodesta 2022 alkaen myös palveluiden kehittämistä poikkihallinnollisesti palvelumuotoilun menetelmiä jalkauttaen ja kouluttaen.

Hyvinvointitiedon koordinointi sekä hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuuden kehittäminen ovat kansalaistoiminnan palvelujen keskeisiä tehtäviä. Kulttuuritoiminnan, liikkumisen sekä asukastoiminnan ja -osallisuuden edistämisen, järjestöyhteistyön ja -avustusten sekä Kino Kuvakukon ja Kino Mantun elokuva-toiminnan avulla tuetaan eri väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan kaupunki- ja maaseutualueilla.

Kansalaistoiminnan palvelut toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaista OKM:n rahoittamaa alueellista kehittämistehtävää Pohjois-Savon alueella vuosina 2020-2023. Tehtävän tavoitteena on edistää kulttuuritoimintaa ja kulttuurin saavutettavuutta sekä osallisuutta Pohjois-Savon kunnissa. Pohjois-Savon laajuista yhteistyötä väestön mielenterveyden edistämiseksi tehdään myös Hyvällä mielellä – Pohjois-Savo -hankkeessa (ESR).

Kansalaistoiminnan palvelujen vaikuttavuutta ja asukkaiden osallisuutta lisäävät n. 130 liikunnan vertaisohjaajan verkoston, järjestöjen ja kulttuurin ja taiteen ammattilaisten kanssa toteutettava yhteistyö. Kuopiossa toimivien järjestöjen kansalaistoimintaa tuetaan myöntämällä yleis- ja erityisavustuksia ja kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen hankerahoitusta (Euroopan sosiaalirahasto) sekä edistämällä eri toimijoiden yhteistyötä. Lähiöiden ja maaseutualueiden asukkaiden osallisuutta, kansalaistoimintaa ja lähidemokratiaa edistetään avoimen asukastoiminnan avulla sekä kehittämällä kaupungin osallisuuden toimintamalleja yhdessä lähidemokratiajaoston ja pitäjäraatien kanssa.

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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

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

Kansalaisopiston toiminnassa painottuvat aktiivisen elämäntavan mahdollistaminen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen eri ikäryhmät ja laaja toiminta-alue huomioiden. Voimavarakeskeisen pedagogiikan keskiössä on aito kohtaaminen. Jokaisen ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti kokemus elämän arvokkuudesta.

Kansalaistoiminnan palveluiden toiminnan painopisteenä ovat hyvinvointisuunnitelman mukaisesti fyysisen aktiivisuuden lisääminen, kulttuuri-, taide ja liikuntatoiminnan sekä muun harrastamisen sekä vapaaehtoisuustoiminnan edistäminen, päihteiden käytön ennaltaehkäisy, vanhemmuuden tuki, sekä hyvinvointia tukevien tilojen ja ympäristön saavutettavuuden lisääminen. Hyvinvointitiedolla johtamisen ja palvelujen saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja arvioinnin kehittäminen sekä tutkimusyhteistyön ja osallisuuden kehittäminen on toiminnan keskiössä. Kansalaistoiminnan palveluiden hyvinvointityön koordinoiva rooli vahvistuu entisestään hyvinvointialueuudistuksen myötä. Koordinoimme 2022 alkaen Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaista Kuopion kehittämistä.

Kansalaistoiminnan palveluja toteutetaan edistäen Agenda 2030 mukaisesti kestävää kehitystä huomioiden niin sosiaalinen, ympäristöllinen kuin taloudellinen kestävyys. Ihmisen ja luonnon hyvinvointia edistävää luonnon virkistyskäyttöä ja viisasta liikkumista tuetaan viestinnän, yhteistyön ja tapahtumien keinoin. Resurs-siviisautta edistetään vahvistamalla asiantuntijayhteistyötä joukkoroukailupalvelujen sekä maaseutualueiden lähipalvelutarjonnan kehittämisessä

Kansalaistoiminnan palveluilla on keskeinen rooli hyvinvointialueen yhdyspintojen valmistelussa sekä tulevaisuuden kunnan luomisessa. Koordinoimme Kuopion hyvinvoinnin edistämisen toiminnan kehittämistä ja näkyvyyttä mm. WHO Healthy Cities ja Terve Kunta -verkostojen myötä. Kuopion vetovoimaa kehitetään kaupunkikulttuuria, tapahtumatuotantoa (mm. Meidän Kuopio -festivaali, Kuopio 2050 -juhluvuoden valmistelu) ja asukkaiden aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukemalla hyödyntäen monipuolisesti eri rahoituskanavia (mm. joukkorahoitus, rakennerahasto) ja huomioiden palveluissa monikulttuurisuus ja -kansallisuus.

Kansalaistoiminnan palveluja kehitetään monikanavaisemmaksi ja saavutettavammaksi palvelumuotoilua hyödyntäen. Osallisuuden ja lähidemokratian toimintamalleja uudistetaan kehittämällä mm. digitaalisia osallistumisen mahdollisuuksia erilaisille kohderyhmille menetelmiä soveltaen maaseutu- ja kaupunkialueet huomioiden.

Lasten ja nuorten yhdenvertaisia harrastamismahdollisuuksia ja vanhemmuuden tukea kehitetään yhteistyössä eri tahojen kanssa poikkihallinnollisesti. Näillä toimilla pyritään tukemaan mielenterveyttä ja vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi alaikäisten päihteidenkäyttöön, fyysiseen inaktiivisuuteen ja ylipainoisuuteen. Harrastamista tuetaan mm. Liikkis -lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeen sekä harrastamisen mallin kehittämisen myötä. Kansalaisopisto on mukana koordinoimassa Harrastamisen Suomen mallia. Avustus- ja maksukäytäntöjen uudistusta jatketaan mm. avustushakemusten arviointikriteerejä kehittämällä.

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

Vuonna 2022 laaditaan Hyvinvoiva Kuopio 2030 - ohjelman mukaiset Kulttuuri Kuopio ja Liikkuva Kuopio ohjelmat sekä Meidän Kuopio -toimintamalli. Ohjelmien tavoite on viedä käytäntöön Hyvinvoiva Kuopio 2030 - ohjelman mukaista toimintamallia kulttuuritoiminnan ja liikkumisen sekä osallisuuden edistämistyössä.

Henkilöstösuunnittelu

Kansalaistoiminnan palveluiden henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä huolehditaan uudistuvien tarpeiden mukaisesti. Kehityskeskusteluissa tarkistetaan tarvittaessa tehtäväkuvia ja ammatilliseen osaamiseen liittyviä tarpeita ja henkilöstön koulutustoiveita. Digi- ja viestintäosaamista kehitetään jatkuvasti esiin nousevien kehittämistarpeiden mukaan. Kansalaistoiminnan palveluita tukevan hanketoiminnan tavoitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä ja seuranta kehitetään.

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

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehditaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Koulutuksin tuetaan niin yksilön kuin työyhteisön hyvinvointia sekä esimiestyötä. Tehtäväkuvissa huomioidaan kansalaistoiminnan palveluiden vahvistuva koordinoiva rooli ja muuttuva toimintaympäristö. Työnkuvien vaatavuuden arvioinnin päivitystä jatketaan eri tehtäväkuvissa.

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

Työhyvinvoinnin osalta merkittävää tässä ajassa on muutoksen sietokyvyn vahvistaminen. Järjestämme koulutuksia oman itsensä johtamisesta, vuorovaikutustaidoista ja psykologisen pääoman lisäämisestä.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

KS 2022

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta. | Eri yksiköissä tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|---|---|--------------------------------------|
| Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen. | Toimitaan aktiivisesti hyvinvoinnin edistämisen kansallisissa ja kv-verkostoissa mm. WHO Healthy Cities ja Terve Kunta-verkostoissa, kulttuurin kehittämistehtävä-verkostossa + muissa substanssiverkostoissa tuoden esiin Kuopion hyvinvoinnin edistämisen työtä ja luoden uusia yhteistyökumppanuuksia. Kiinnitetään huomiota vieraskielisten huomioimiseen palveluissa ja viestinnässä | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon. | Kehitetään viestintää, hyvinvointitiedolla johtamista, yhteistyötä ja verkostoja toteuttamalla hankkeita ja maakunnallista kehittämistehtävää sekä osallistumalla ylimaakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpideohjelmiin, toteutetaan maakuntaohjelmaa mm. kulttuurin ja hyvinvoinnin osalta. Osallistutaan aktiivisesti uuden rakennerahoituskauden hyödyntämiseen. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen. | Osallistetaan ja rohkaistaan asukkaita järjestämään tapahtumia. Tuetaan tilojen ja kohtaamispaikkojen saamista asukkaiden ja toimijoiden käyttöön. Kehitetään asukastoimintaa ja vahvistetaan Kino Kuvakukon elokuvatoiminnan näkyvyyttä. Jatketaan uusien tapahtumien ja rahoitusmuotojen kehittämistä mm. joukkoistuksen keinoin. Vahvistetaan arvopohjaista yhteistyötä tapahtumatuottajien kanssa. Osallistutaan Savilahden kehittämiseen. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa. | Lisätään viestinnän keinoin 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. Kannustetaan työikäisiä arjen fyysiseen aktiivisuuteen ja tuetaan ikäihmisten toimintakykyä liikunnan keinoin. Palvelujen tarjontaa kehitetään yhteistyössä Liikkuva Kuopio -toimenpideohjelman myötä. Kansalaisopiston kurssisuunnittelussa hyvinvointiteema on painopisteenä. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

| | | |
|---|---|--|
| Eri ikäiset löytävät merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta tulotasosta riippumatta. | Vahvistetaan tiedon saavutettavuutta ja eri toimijoiden yhteistyötä asukaslähtöisten palvelukokonaisuuksien muodostamiseksi. Mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus. Tuetaan työkäisiä ja ikäihmisiä löytämään mielekästä tekemistä ja kokemista. Kansalaisopiston senioripedagogiikan tavoitteena on luoda ikääntyville ihmisille opiskelumahdollisuuksia, lisätä sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä. Verkko-opetuksen osallistumiskynnystä madaltavia ratkaisuja ja tukitoimia kehitetään edelleen. | |
|---|---|--|

2.2. Varhainen tuki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee. | Arkiympäristöillä tuetaan kohtuukäyttöä ja päihteettömyyttä. Vahvistetaan puheeksi ottamista, varhaista tunnistamista ja tukea. Tuetaan viestinnällisin toimenpitein päihteettömyyttä ja kohtuukäyttöä sekä mielen hyvinvointia ja tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä riskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Toimintaa tukee maakunnallinen Mieliteko-ohjelma sekä Liikkuva Kuopio, Kulttuuri Kuopio ja Meidän Kuopio-valmistelu. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat. | Tehostetaan viestintää tarjottavan tuen esille tuomiseksi ja puheeksi ottamisen kynnyksen madaltamiseksi. Tehostetaan vanhemmuuden tukea osana peruspalveluita ja luodaan sujuvia palvelupolkuja. Kansalaisopiston kurssisuunnittelussa pyritään huomioimaan perheiden tarpeet. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|---|---|--------------------------------------|
| Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus. | Tuetaan vertaisuutta ja luodaan mahdollisuuksia kohtaamiseen. Edistetään viestinnän, tapahtumien ja yhteistyön avulla hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluiden käyttöä sekä palauttavan elinympäristön, kuten luontoympäristön ja julkisten tilojen hyödyntämistä. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Arjen turvallisuus vahvistuu. | Edistetään turvallista liikkumista (erityisesti kevytliikenne) ja ehkäistään kaatumisia. Ehkäistään väkivallan, lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemista. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy. | Osallistutaan suunnitteluun. Vahvistetaan osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia kehittämällä toimintatapoja ja edistämällä saavutettavuutta. Kansalaisopiston opiskelijoilta kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta ja kurssitoiveita. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana. | Osallistutaan suunnitteluun. Turvataan asuinympäristön monipuolisuus ja vahvistetaan lähiöiden kehittämistyötä, mm. Lähiöohjelman toteuttamisen ja osallistamisen keinoin. Kansalaisopistopalveluita tarjotaan koko toiminta-alueella ja sisältöjä kehitetään yhteistyössä paikallisten opistoyhteyshenkilöiden avulla. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| | | |

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta. | <p>Edistetään viisasta liikkumista (kävely, pyöräily) ja tilojen ja alueiden monikäyttöä viestinnän ja tapahtumatuotannon keinoin. Edistetään vesistöjen, metsien ja puistojen virkistyskäyttöä ja kestävän kehityksen toteutumista poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Tehdään asiantuntijayhteistyötä joukkorukailupalvelujen kehittämiseksi.</p> <p>Edistetään maaseutualueiden lähipalvelutarjontaa yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja pitäjäraatien kanssa.</p> <p>Hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista, huomioiden ympäristövaikutukset.</p> <p>Kansalaisopistossa toimitaan Kestävän tulevaisuuden -käsikirjan mukaisesti.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|---|---|--------------------------------------|
| Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta. | <p>Perustetaan työhyvinvointiryhmä työhyvinvointiparin työtä tukemaan. Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma. Päivitetään turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Kehityskeskusteluissa kartoitetaan työhyvinvointi ja koulutustarpeet ja kannustetaan osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen.</p> <p>Tehdään yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja niiden etenemistä seurataan. Kannustetaan henkilöstöä arjen fyysiseen aktiivisuuteen. Vahvistetaan työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen kannustavaa työkalutuuuria ja kannustetaan työmatka- ja vapaa-ajan liikkumiseen.</p> <p>Kansalaisopisto henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan kyselyn avulla.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta. | <p>Uusia, työhön innostavia ja työn vaikuttavuutta tukevia työntekemisen muotoja tuetaan. Monipuolistetaan yksikön osaamista rekrytointien kautta. Luodaan myönteistä työntajakuvaa työharjoittelumahdollisuuksien kautta.</p> <p>Rekrytointiprosesseja kehitetään.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti. | <p>Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan, tavoitteena on saada palvelut kohtaamaan myös ne kuntalaiset, jotka niitä eniten tarvitsevat.</p> <p>Kehitetään osallisuuden ja lähidemokratian toimintamalleja sekä kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista sekä päätöksenteosta koko Kuopion alueella. Kehitetään pitäjäraatien toimintaa ja maaseutualueiden palvelutuotantoa maaseutuohjelma huomioiden.</p> | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| | <p>Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri Kuopio –ohjelmia sekä Meidän Kuopio -toimintamallia valmistellaan laajassa yhteistyössä foorumityöskentelyä hyödyntäen.</p> <p>Kehitetään sähköisiä palvelukanavia (mm. osallisuusalusta, palautepalvelu, hyvinvointikertomus- ja suunnitelma, Kuopion Seinä)</p> <p>Kansalaisopistossa kerätään asiakaspalautteita ja ne huomioidaan kurssisuunnittelussa. Opetustarjonnan monimuotoisuuden kehittäminen jatkuu. Verkkokauppa Hellewin kehittämisen myötä asiakaslähtöisyys paranee.</p> | |
| Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa. | Luodaan toimivia yhteyksiä hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspintoihin, jäsennetään tehtävänjakoa, pidetään aktiivisesti yllä vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan. | Osallistutaan suunnitteluun. Vahvistetaan kuntaan jäävää ennaltaehkäisevää asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä poikkihallinnollisessa yhteistyössä. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

4.3. Kestävä talous

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025. | Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousraamin puitteissa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

Taidepalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koronaepidemian jatkuminen luo epävarmuustekijöitä toiminnalle. Musiikkikeskukseen on ennakkoon tehty paljon tilavarauksia jo kevätkaudelle, tapahtumajärjestäjien siirrettyä vuoden 2021 lopun tapahtumia vuoden 2022 alkupuolelle. Mikäli rajoitukset jatkuvat, tulojen muodostuminen budjetoidusti ei tule toteutumaan, koska tapahtumia tulee peruuntumaan ja yleisömäärät pysymään alhaisina. Orkesterin konsertit pyritään toteuttamaan rajoituksista huolimatta, mutta konserttiohjelmistoja ja esiintyjiä joudutaan mahdollisesti muuttamaan kokoontumis- ja matkustusrajoitusten takia.

Teatteri lähtee vuoteen 2022 normaalivuoden oletuksiin. Kevätkauden ohjelmisto on ekonomista, eli tuotanto- ja esityskulut ovat maltillisia ja ohjelmiston toteuttaminen on mahdollista rajoituksinkin. Syyskauden aloittaa Kari Heiskasen suurmusikaali, jota siirrettiin koronaepidemian vuoksi vuodella.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Musiikkikeskus vuokraa tiloja kansallisille ja kansainvälisille tapahtumajärjestäjille. Kaupunginorkesterin tarjoama ohjelmisto tavoittaa eri tyylilajien ystävät ja kaikki ikäryhmät. Yhteistyötä muiden orkestereiden ja oppilaitosten kanssa tiivistetään entisestään, lisäksi Kaupunginorkesterin yleisötyötä kehitetään edelleen. Digitaalisten palveluiden kehittämistä jatketaan kokous- ja kongressitekniikan, konserttisisältöjen sekä yleisötyön osalta.

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

Teatteri tekee aiempaa aktiivisemmin yhteistuotantoja sekä vastaanotamme vierailuesityksiä, joiden myötä saamme pidettyä laadukkaan ohjelmiston mutta jaettua tuotantokuluja. Lisäksi teatteri kannustaa omia työntekijöitään kehittämään itseään taiteilijoina ja jalostamaan ammattitaitoaan tekemällä teatterille ns. off-tuotantoja (pienillä resursseilla kiinnostavaa taidetta).

Henkilöstösuunnittelu

Musiikkikeskuksen ja Kuopion kaupunginorkesterin yhteisorganisaatiossa kaupunginorkesteri on päivittänyt henkilöstösuunnitelmansa osana uudistunutta valtionosuushakua. Henkilövuosissa ja tehtävissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

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

| | |
|--------------------------|----------------|
| Taidepalvelut | |
| | KS-2022 |
| 1. KASVAVA KUOPIO | |

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta. | Teatteri ja Musiikkikeskus tekevät monipuolista yhteistyötä erilaisten kumppanien (yrittäjät, oppilaitokset, toiset kulttuuritoimijat jne.) kanssa. Teatteri ja Musiikkikeskus työllistävät laaja-alaisesti eri toimialojen ja eri ammattien osaajia. Näin teatteri ja Musiikkikeskus edistävät osaltaan kaupungin vetovoimaa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|--|--------------------------------------|
| Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen. | Kulttuurilaitosten ohjelmistovalinnoissa huomioidaan monipuolisuus ja kansallinen kiinnostavuus ja näiden osalta markkinointia tehdään valtakunnallisissa kanavissa. Kansainvälistä näkyvyyttä vahvistetaan kulttuurivaihdolla esimerkiksi teatterintekijöiden (ohjaajat, scenografit, koreografit) ja musiikin alan ammattilaisten (kapellimestarit, solistit ja orkestereiden) kautta. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon. | Teatteri kuuluu Suomen Teatteri ry:seen, joka on teattereiden yhteinen valtakunnallinen edunvalvontajärjestö ja tekee yhteistyötä myös Kultra ry:n kanssa, joka kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö. Kuopion kaupunginorkesteri kuuluu suomen orkestereiden edunvalvontajärjestöön Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja tekee yhteistyötä Pohjoismaisten orkestereiden kanssa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen. | Kulttuurilaitokset sijaitsevat aivan keskustan kyljessä. Teatteri Niiralassa ja Musiikkikeskus Kuopionlahden rannalla. Teatterin ja Musiikkikeskuksen toiminta näkyy laajalti keskustan alueen näytöissä, pop-up -myyntitapahtumissa Apajassa tai keskustan tavaratalojen kampanjapäivillä. Kuopion kaupunginorkesteri jalkautuu säännöllisesti esiintymään kaupungin keskustaan eri tapahtumiin. Teatteriin saapuvan yleisön pysäköintimahdollisuuksia on parannettu mm. Kuntolaakson pysäköintitalolla. Teatteri ja Musiikkikeskus ovat saavutettavissa hyvin jalan, julkisilla liikennevälineillä ja polkupyörällä. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa. | Taidepalvelut kuuluvat kaikille. Kulttuuritaloille kutsutaan maksuttomiksi koyleisöksi sellaisia ryhmiä, yhteistyötahoja ja henkilöitä, jotka eivät ehkä muuten lähtisi liikekannalle lainkaan. Taidelaitosten ohjelmisto on | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

| | | |
|--|--|--|
| | monipuolista ja houkuttelee kaikenlaisia ihmisiä. Maksuttomilla esityksillä ja teemapäivillä saadaan houkuteltua myös uutta yleisöä. | |
|--|--|--|

2.2. Varhainen tuki

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee. | Taidepalveluiden merkitys hyvinvoinnille on ollut erityisesti esillä koronaepidemian myötä. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia, ja on kiistatonta, että keskeistä merkitystä on esimerkiksi kansanterveyden, fyysisen ja psyykkisen terveyden, osallisuuden kokemusten, työhyvinvoinnin jne. edistämisen osalta. Taidepalveluiden yleisötyön avulla lasketaan kynnystä osallistua tapahtumiin sekä löydetään uusia yleisöjä ja kohderyhmiä, heitä, jotka eniten hyötyvät palveluista hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Teatterin ohjelmisto suunnitellaan kuten maakuntateatterissa tehdään: jokaiselle jotakin, teatterimme on ns. kansanteatteri. Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin ohjelmisto on monipuolista ja tavoittaa kaikki kohderyhmät. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat. | Taidepalveluiden ohjelmistosuunnittelussa huomioidaan perheet järjestämällä myös lapsiperheille sopivia esityksiä säännöllisesti. Hyvänä esimerkkinä Kuopion kaupunginorkesterin kiiteltä kummilapsitoiminta. Yleisesti ottaen kulttuuritapahtumiin osallistuminen vahvistaa ihmissuhteita. Teatteri voi järjestää lastenhoidollisia esityksiä, niitä kokeiltiin ennen koronaepidemiaa. Teemoja ohjelmistossa on parisuhteen ohella ystävyys sekä ihmissuhteet yleensä sekä ihmismieleen liittyvät aiheet. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|--------------------------------------|
| Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus. | Kulttuuritalot luovat läsnäolollaan viihtyisää elinympäristöä. Musiikkikeskuksella käy päivittäin paljon eri-ikäisiä asiakkaita, vauvaikäisistä muskarilaisista eläkeikään saakka. Aktiivisen tapahtumantalon arki luo turvallisuutta koko yhteisölle tuomalla yhteen erilaisia ihmisiä. Teatterin aula- ja lämpiötilat ovat kuntalaisten olohuone. Koronaepidemia pakotti tauolle tilojen kehittämisen, mutta siellä voidaan järjestää esim. perjantaibingoa, yhteislaulua, muita matalan kynnyksen tilaisuuksia, kevyesti toteutettavia esityksiä jne. Ravintoloitsija on näissä mukana mahdollistamassa viihtyisät hetket. Aula- ja lämpiötilojen käyttöastetta voidaan nostaa, mutta sisältöjen tuottaminen vaatii resurssia ja tuottamisen prioriteetit ovat näyttämötoiminnassa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Arjen turvallisuus vahvistuu. | Kulttuuritalot luovat läsnäolollaan viihtyisää elinympäristöä. Musiikkikeskuksella käy päivittäin paljon eri-ikäisiä asiakkaita, vauvaikäisistä muskarilaisista eläkeikään saakka. Aktiivisen tapahtumantalon arki luo turvallisuutta koko yhteisölle tuomalla yhteen erilaisia ihmisiä. Teatterin aula- ja lämpiötilat ovat kuntalaisten olohuone. Koronaepidemia pakotti tauolle tilojen kehittämisen, mutta siellä voidaan järjestää esim. perjantaibingoa, yhteislaulua, muita matalan kynnyksen tilaisuuksia, kevyesti toteutettavia esityksiä jne. Ravintoloitsija on näissä mukana mahdollistamassa viihtyisät hetket. Aula- ja lämpiötilojen käyttöastetta voidaan nostaa, mutta | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| | sisältöjen tuottaminen vaatii resurssia ja tuottamisen prioriteetit ovat näyttämötoiminnassa. | |
| Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy. | Taidepalveluissa selvitetään säännöllisesti asiakaskyselyin mielipiteitä ja näkemyksiä. Teatteri tekee aktiivista yhteistyötä Teatterikerho ry:n kanssa, eli teatterin maallikkoystävien kanssa. Asiakasraatia selvitetään, voisiko sitä käyttää ohjelmistosuunnittelussa tukena. Taidepalveluiden tapahtumiin osallistuminen on jokaiselle jollakin tavalla mahdollista. Maksuttomat tapahtumat ja striimaukset takaavat saavutettavuuden kenelle tahansa paikasta riippumatta. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana. | Teatteri, orkesteri ja monipuoliset tapahtumapalvelut ovat tämän kokoisen kaupungin peruspalveluja. Tasokkaat taidepalvelut ovat kaupungille elinvoimatekijä sekä käyntikortti muualle Suomeen. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta. | Hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista, huomioiden ympäristövaikutukset. Teatteri ja Musiikkikeskus huomioivat hankinnoissaan kierrätysnäkökulman. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|---|---|--------------------------------------|
| Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta. | Taidepalveluiden henkilöstölle tehdään yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja niiden etenemistä seurataan. Taidepalveluissa kannustetaan henkilöstöä arjen fyysiseen aktiivisuuteen. Vahvistetaan työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen kannustavaa työkuultuuria ja työmatka- ja vapaa-ajan liikumista. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta. | Taidepalvelut jatkavat rekrytointiprosessien kehittämistä. Musiikkikeskus ja orkesteri jatkavat videoiden hyödyntämistä rekrytoinneissa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Järjestetään esimieskoulutusta, mahdollistetaan lähi- ja etätyön tekeminen, sekä jatketaan valmentavan johtamisen kehittämistä. | Järjestetään esimieskoulutusta, mahdollistetaan lähi- ja etätyön tekeminen, sekä jatketaan valmentavan johtamisen kehittämistä. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen. | Järjestetään työyksikkökohtaisia palaverieita ja suunnittelutilaisuuksia, jossa henkilöstö osallistetaan kehitystyöhön. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|---|--------------------------------------|
| Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti. | Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan, tavoitteena on saada palvelut kohtaamaan myös ne kuntalaiset, jotka niitä eniten tarvitsevat. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

| | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa. | Osallistutaan suunnitteluun. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |
| Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan. | Osallistutaan suunnitteluun. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

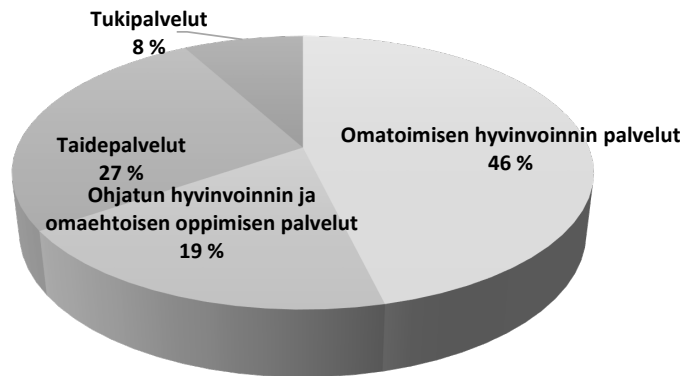
4.3. Kestävä talous

| Tavoite | Toimenpiteet | Vastuhenkilö |
|--|--|--------------------------------------|
| Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025. | Toimintaa järjestetään ja palveluita kehitetään olemassa olevan talousraamin puitteissa. | Asiakkuusjohtaja ja palvelupäälliköt |

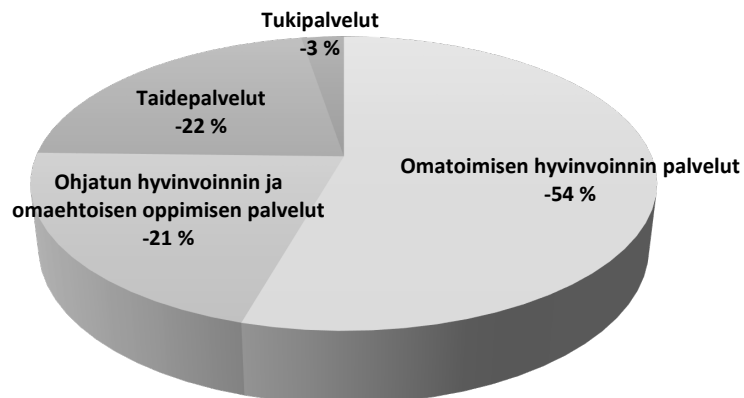
Vastuualueiden tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 €)

| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | KS 2022 Tulot | KS 2022 Menot | KS 2022 Toiminta-kate | Toiminta tuottojen % osuus | Toiminta kulujen % osuus |
|--|---------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | 5 717 | -30 315 | -24 598 | 46,2 % | 54,4 % |
| Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut | 2 375 | -11 698 | -9 323 | 19,2 % | 21,0 % |
| Taidepalvelut | 3 290 | -12 241 | -8 951 | 26,6 % | 22,0 % |
| Tukipalvelut | 986 | -1 460 | -474 | 8,0 % | 2,6 % |
| Yhteensä | 12 368 | -55 714 | -43 346 | 100 % | 100 % |

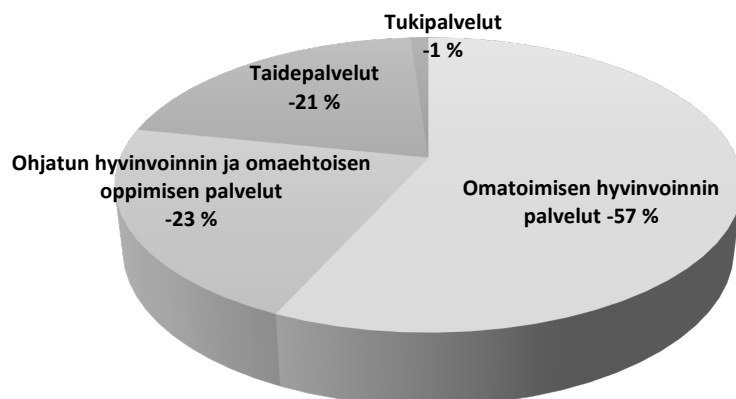
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintatuotot 12,4 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -55,7 M€



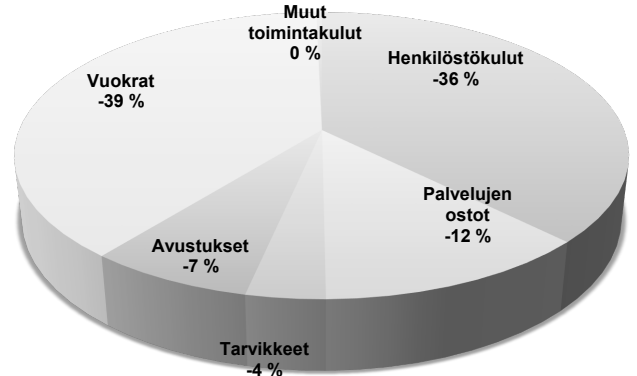
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakate -43,3 M€



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

| TULOSLASKELMAT | TP 2020 | TA+TAMU 2021 | KS 2022 | Muutos-% TA21/KS22 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 7 781 825 | 11 868 000 | 12 368 000 | 4,2 % |
| Myyntituotot | 1 230 004 | 1 568 000 | 1 531 000 | -2,4 % |
| Maksutuotot | 3 550 805 | 5 650 000 | 6 256 000 | 10,7 % |
| Tuet ja avustukset | 1 393 160 | 1 580 000 | 1 352 000 | -14,4 % |
| Vuokratuotot | 1 276 984 | 2 575 000 | 2 681 000 | 4,1 % |
| Muut toimintatuotot | 330 872 | 495 000 | 548 000 | 10,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -47 669 780 | -54 420 900 | -55 714 900 | 2,4 % |
| Henkilöstökulut yht. | -18 110 100 | -19 932 900 | -20 863 300 | 4,7 % |
| Palvelujen ostot yht. | -6 066 012 | -7 302 600 | -6 899 500 | -5,5 % |
| Tarvikkeet | -1 919 509 | -1 755 000 | -1 966 000 | 12,0 % |
| Avustukset | -4 063 896 | -4 111 000 | -4 121 000 | 0,2 % |
| Vuokrat | -17 386 296 | -20 889 000 | -21 671 000 | 3,7 % |
| Muut toimintakulut | -123 967 | -430 400 | -194 100 | -54,9 % |
| TOIMINTAKATE | -39 887 955 | -42 552 900 | -43 346 900 | 1,9 % |

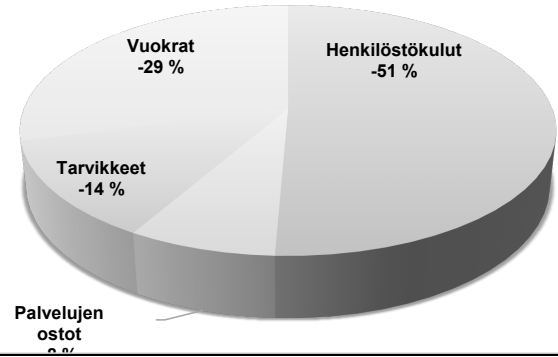
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / toimintakulut -55,7 M€



Kirjastopalvelut

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 870 162 | 833 000 | 883 000 | 6,0 % |
| Myyntituotot | 344 213 | 357 000 | 359 000 | 0,6 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 353 437 | 230 000 | 229 000 | -0,4 % |
| Vuokratuotot | 16 264 | 28 000 | 40 000 | 42,9 % |
| Muut toimintatuotot | 156 248 | 218 000 | 255 000 | 17,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -6 548 332 | -6 821 700 | -7 106 600 | 4,2 % |
| Henkilöstökulut | -3 165 647 | -3 509 700 | -3 597 000 | 2,5 % |
| Palvelujen ostot | -639 077 | -564 000 | -541 500 | -4,0 % |
| Tarvikkeet | -954 584 | -761 000 | -895 000 | 17,6 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -1 778 615 | -1 981 000 | -2 067 000 | 4,3 % |
| Muut toimintakulut | -10 409 | -6 000 | -6 100 | 1,7 % |
| TOIMINTAKATE | -5 678 170 | -5 988 700 | -6 223 600 | 3,9 % |

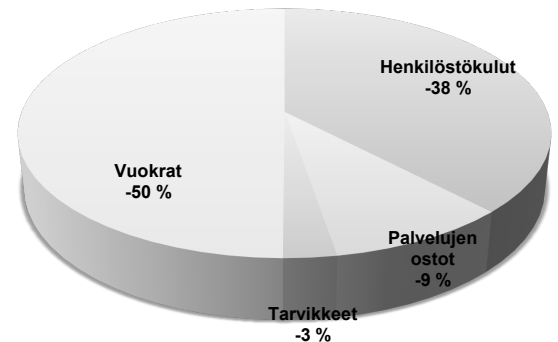
Kirjastopalvelut / toimintakulut -7,1 M€



Museokeskus

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 300 872 | 661 000 | 721 000 | 9,1 % |
| Myyntituotot | 51 987 | 118 000 | 128 000 | 8,5 % |
| Maksutuotot | 113 868 | 413 000 | 453 000 | 9,7 % |
| Tuet ja avustukset | 122 265 | 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 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -3 909 442 | -5 572 200 | -5 739 600 | 3,0 % |
| Henkilöstökulut | -1 813 728 | -1 959 600 | -2 167 600 | 10,6 % |
| Palvelujen ostot | -399 299 | -533 600 | -541 000 | 1,4 % |
| Tarvikkeet | -87 870 | -126 000 | -157 000 | 24,6 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -1 597 161 | -2 924 000 | -2 856 000 | -2,3 % |
| Muut toimintakulut | -11 384 | -29 000 | -18 000 | -37,9 % |
| TOIMINTAKATE | -3 608 570 | -4 911 200 | -5 018 600 | 2,2 % |

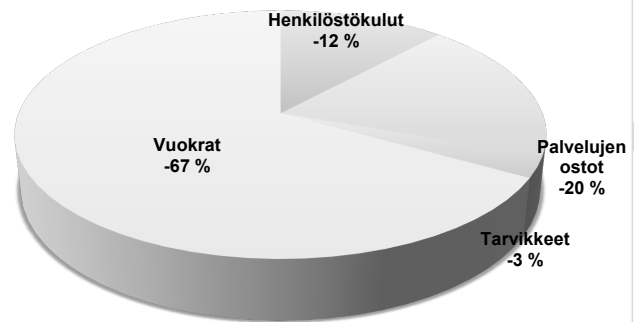
Museokeskus/ toimintakulut -5,7 M€



Liikuntapaikkapalvelut

| TOIMINTATUOTOT YHT. | 2 602 641 | 3 735 000 | 4 113 000 | 10,1 % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Myyntituotot | 92 335 | 65 000 | 65 000 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 1 552 749 | 2 013 000 | 2 391 000 | 18,8 % |
| Tuet ja avustukset | 13 998 | 13 000 | 13 000 | 0,0 % |
| Vuokratuotot | 917 140 | 1 602 000 | 1 602 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 26 419 | 42 000 | 42 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -15 302 885 | -16 733 500 | -17 468 600 | 4,4 % |
| Henkilöstökulut | -1 832 335 | -2 067 500 | -2 071 600 | 0,2 % |
| Palvelujen ostot | -3 363 604 | -3 266 000 | -3 232 000 | -1,0 % |
| Tarvikkeet | -495 143 | -443 000 | -477 000 | 7,7 % |
| Avustukset | -721 582 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -8 851 173 | -10 906 000 | -11 637 000 | 6,7 % |
| Muut toimintakulut | -39 048 | -51 000 | -51 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -12 700 244 | -12 998 500 | -13 355 600 | 2,7 % |

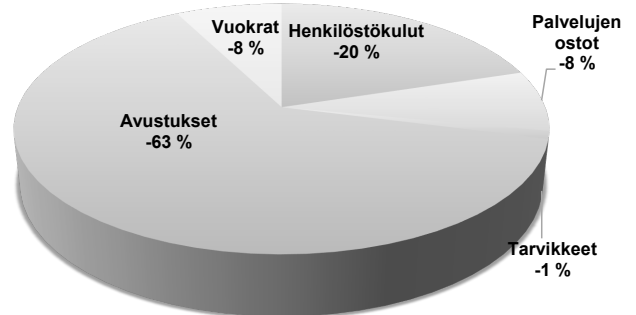
Liikuntapaikkapalvelut/ toimintakulut -17,5 M€



Kansalaistoiminnan palvelut

| TOIMINTATUOTOT YHT. | 275 593 | 276 000 | 296 000 | 7,2 % |
|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| Myyntituotot | 177 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot | 126 213 | 199 000 | 172 000 | -13,6 % |
| Tuet ja avustukset | 108 776 | 71 000 | 118 000 | 66,2 % |
| Vuokratuotot | 9 411 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 31 016 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -5 527 956 | -6 428 700 | -6 403 200 | -0,4 % |
| Henkilöstökulut | -1 159 582 | -1 257 700 | -1 288 200 | 2,4 % |
| Palvelujen ostot | -394 743 | -514 000 | -501 000 | -2,5 % |
| Tarvikkeet | -48 363 | -65 000 | -64 000 | -1,5 % |
| Avustukset | -3 285 911 | -4 039 000 | -4 049 000 | 0,2 % |
| Vuokrat | -630 245 | -536 000 | -484 000 | -9,7 % |
| Muut toimintakulut | -9 112 | -17 000 | -17 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -5 252 363 | -6 152 700 | -6 107 200 | -0,7 % |

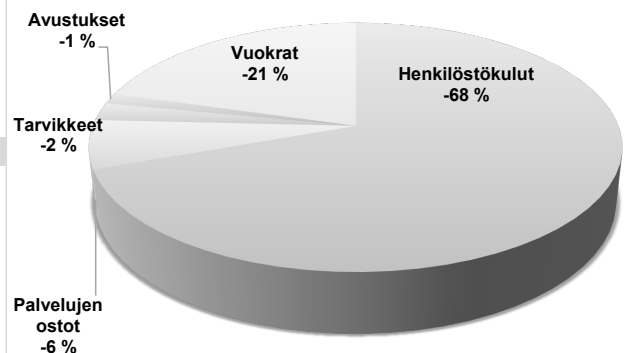
Kans.toiminnan palvelut/ toimintakulut -6,4 M€



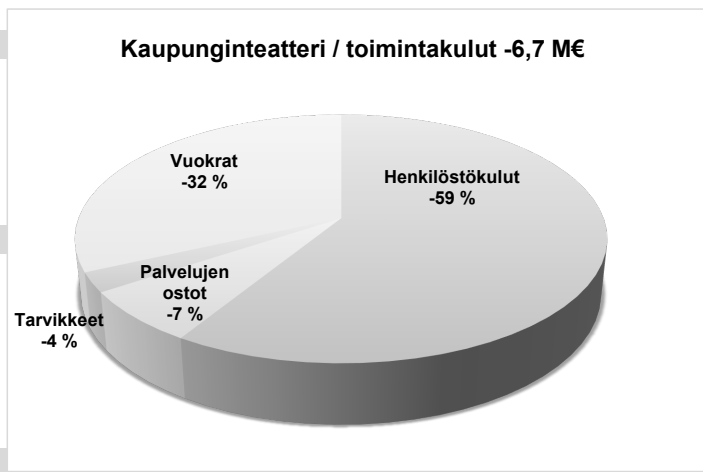
Kansalaisopisto

| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 751 018 | 1 984 000 | 2 079 000 | 4,8 % |
|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| Myyntituotot | 732 894 | 779 000 | 779 000 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 906 974 | 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 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -5 102 667 | -5 182 900 | -5 295 100 | 2,2 % |
| Henkilöstökulut | -3 558 712 | -3 580 900 | -3 663 100 | 2,3 % |
| Palvelujen ostot | -316 435 | -333 000 | -333 000 | 0,0 % |
| Tarvikkeet | -109 449 | -122 000 | -122 000 | 0,0 % |
| Avustukset | -56 403 | -72 000 | -72 000 | 0,0 % |
| Vuokrat | -1 043 004 | -1 053 000 | -1 083 000 | 2,8 % |
| Muut toimintakulut | -18 664 | -22 000 | -22 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -3 351 649 | -3 198 900 | -3 216 100 | 0,5 % |

Kansalaisopisto / toimintakulut -5,2 M€



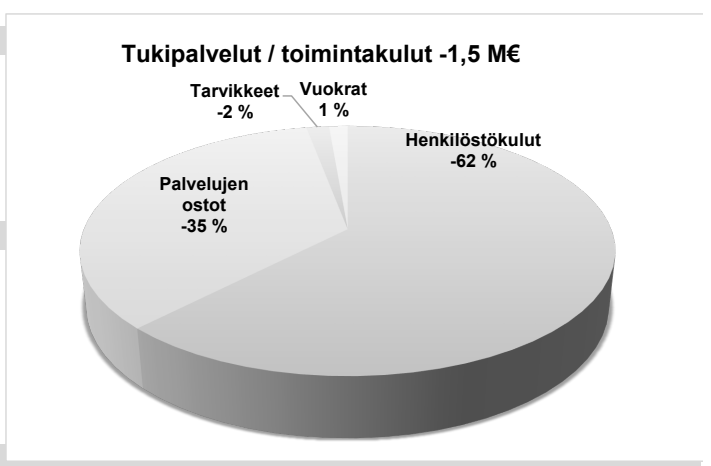
| Kaupunginteatteri | TA+TAMU | | | Muutos-% TA21/KS22 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | TP 2020 | 2021 | KS 2022 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 483 805 | 1 756 000 | 1 886 000 | 7,4 % |
| Myyntituotot | 2 167 | 10 000 | 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 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -6 333 289 | -6 574 000 | -6 662 200 | 1,3 % |
| Henkilöstökulut | -3 613 913 | -3 857 000 | -3 891 200 | 0,9 % |
| Palvelujen ostot | -456 865 | -423 000 | -451 000 | 6,6 % |
| Tarvikkeet | -159 603 | -171 000 | -168 000 | -1,8 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -2 087 447 | -2 075 000 | -2 110 000 | 1,7 % |
| Muut toimintakulut | -15 461 | -48 000 | -42 000 | -12,5 % |
| TOIMINTAKATE | -4 849 484 | -4 818 000 | -4 776 200 | -0,9 % |



| Musiikkikeskus | TA+TAMU | | | Muutos-% TA21/KS22 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | TP 2020 | 2021 | KS 2022 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 495 881 | 1 294 000 | 1 404 000 | 8,5 % |
| 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 | 193 693 | 643 000 | 687 000 | 6,8 % |
| Muut toimintatuotot | 73 889 | 154 000 | 170 000 | 10,4 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -4 616 020 | -5 411 600 | -5 579 200 | 3,1 % |
| Henkilöstökulut | -2 697 052 | -3 125 600 | -3 251 200 | 4,0 % |
| Palvelujen ostot | -459 637 | -781 000 | -779 000 | -0,3 % |
| Tarvikkeet | -63 646 | -59 000 | -59 000 | 0,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -1 375 922 | -1 410 000 | -1 454 000 | 3,1 % |
| Muut toimintakulut | -19 763 | -36 000 | -36 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -4 120 139 | -4 117 600 | -4 175 200 | 1,4 % |



| Johdon tukipalvelut | TA+TAMU | | | Muutos-% TA21/KS22 |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | TP 2020 | 2021 | KS 2022 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 853 | 1 329 000 | 986 000 | -25,8 % |
| 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 % |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -329 189 | -1 696 300 | -1 460 400 | -13,9 % |
| Henkilöstökulut | -269 131 | -574 900 | -933 400 | 62,4 % |
| Palvelujen ostot | -36 352 | -888 000 | -521 000 | -41,3 % |
| Tarvikkeet | -851 | -8 000 | -24 000 | 200,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -22 729 | -4 000 | 20 000 | -600,0 % |
| Muut toimintakulut | -126 | -221 400 | -2 000 | -99,1 % |
| TOIMINTAKATE | -327 336 | -367 300 | -474 400 | 29,2 % |



HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT VUOSILLE 2022-2024

Kuopio 2025 -ryhmän linjausten mukaisesti henkilötövuosien määrä pidetään vuoden 2020 tasossa. Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

| Henkilöstösuunnitelma | TP 2020 htv | KS 2021 htv | Muutos 2022 htv | Hankkeet muutos 2022 htv | KS 2022 htv | Muutos yhteensä 2020/2022 htv | Eläköitymisarvio vuonna 2022 | Muutos yhteensä 2020/2022 € | Suunnitelma 2023 htv | Suunnitelma 2024 htv | Eläköitymisarvio vuosina 2023 ja 2024 htv |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE | | | | | | | | | | | |
| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | 161,9 | 171,6 | 5,8 | | 177,4 | 15,5 | 4,5 | 775 000 | 191 | 200 | 9,5 |
| Ohjatun hyvinvoinnin palvelut | 91,8 | 82,8 | 2,9 | | 85,7 | -6,1 | 2,5 | -305 000 | 88 | 92 | 3 |
| Taidepalvelut | 116,7 | 126,2 | | | 126,2 | 9,5 | 4,0 | 475 000 | 126 | 126 | 4 |
| Johdon tukipalvelut | 5,0 | 5,0 | | 4,5 | 9,5 | 4,5 | | 225 000 | 5 | 5 | 1 |
| Palvelualue yhteensä | 375,4 | 385,6 | 8,7 | 4,5 | 398,8 | 23,4 | 11,0 | 1 170 000 | 410,0 | 423,0 | 17,5 |

Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

TP 2020 htv: Henkilötövuosien määrä 31.12.2020
KS 2021 htv: Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelma käyttösuunnitelmassa
Muutos 2022 htv: Muutos vuonna 2022 verrattuna KS2021 lukuun. Lisäys + -merkkisenä ja vähennys -merkkisenä.
Hankkeet muutos 2022 htv: Vuonna 2022 alkavien hankkeiden ja vuonna päättyvien hankkeiden htv-erotus.
KS 2022 htv: Vuoden 2022 suunnitellut henkilötövuodet yhteensä. HUOM! Taulukossa on kaava valmiina.
Muutos 2020/2022 htv: Henkilötövuosimuutos (lisäys/vähennys). HUOM! Taulukossa on kaava valmiina.
Muutos 2020/2022 €: Palkkakulumuutos (lisäys/vähennys). HUOM! Taulukossa on kaava valmiina. 1 htv = 50.000 €.
Suunnitelma 2023 ja 2024: Arvioitu henkilötövuosien määrä suunnittelukaudella.

Henkilötövuosein kasvua tuo mm. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke, johon vuoden 2021 aikana rekrytoitiin yhteensä 9 työntekijää. Tulevien vuosien henkilötövuosien kasvu perustuu arvioon verkostoratkaisujen sekä palvelukysynnän muutoksien vaikutuksista. Myös Hyvinvointialueen perustaminen 2023 alusta lukien vaikuttaa mahdollisesti palvelualueen henkilötövuosia 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 henkilötövuosiin. Henkilöstön htv-määrien arviointi vuosille 2023 ja 2024 on vaikeaa ja riippuu verkostoratkaisuista sekä palvelukysynnän muutoksista. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen valmistuminen voi aiheuttaa htv-muutoksia.

Mittaristo 2022

Vastuualue: Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

| Tuote tai palvelu: | Mittarin nimi | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Ennuste 2021 | TA 2022 |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Kirjastopalvelut 1) | Fyysiset kirjastokäynnit | 1 279 004 | 899 348 | 1 390 000 | 980 000 | 1 300 000 |
| | Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa | 750 929 | 905 456 | 750 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | Lainojen kokonaismäärä | 2 106 669 | 1 836 781 | 2 156 000 | 2 100 000 | 2 156 000 |
| Kv:n sitova mittari | Kirjastopalvelujen kaikki lainat (fyysiset ja e-lainat) suhteessa asukaslukuun | 17,0 | 15,3 | 17,0 | 16,8 | 17,3 |
| | Nettokustannukset/laina | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| | Kirjaston aukiolotunnit | 35 120 | 26 170 | 43 000 | 42 500 | 42 500 |
| | Kirjastojen tilojen määrä m ² | 10 205 | 10 205 | 10 126 | 10 126 | 10 024 |
| Museopalvelut | Näyttelykäynnit museokohteissa | 39 970 | 24 760 | 120 600 | 60 300 | 116 000 |
| | Museokohteiden aukiolotunnit | 4 464 | 3 318 | 6 690 | 5 140 | 6 178 |
| | Järjestetty kokoelma-aineisto kpl | 2 020 018 | 2 023 514 | 2 027 697 | 2 027 472 | 2 030 227 |
| | Nettokustannus €/as | 26,1 | 30,0 | 41,1 | 41,1 | 41,76 |
| | Museoiden tilojen määrä m ² | 9 043 | 13 562 | 13 562 | 13 562 | 11 509 |
| Liikuntapaikka-palvelut | Liikuntapaikkojen käyntikerrat 2) | 1 407 772 | 982 765 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 500 000 |
| Kv:n sitova mittari | Niiralan/Kuntolaakson uimahallipalvelut / alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä | 15 410 | 53 071 | 90 000 | 90 000 | 105 000 |
| | Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ² | 57 783 | 78 293 | 68 887 | 68 887 | 69 305 |

1) Luvut sisältävät Kuopion lisäksi Kaavin ja Tuusniemen kirjastojen tunnusluvut asukaslukuineen (124 652).

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

Vastuualue: Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

| Tuote tai palvelu: | Mittarin nimi | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Ennuste 2021 | TA 2022 |
|-----------------------------|---|---------|---------|---------|--------------|---------|
| Kansalaistoiminnan palvelut | Kulttuurin- ja liikunnan edistämispalvelujen ryhmiin osallistuneet | 72 838 | 62 229 | 115 000 | 75 000 | 50 000 |
| | Kino-Kuvakukon ja Nilsin Mantun kävijöiden lukumäärä | 19 900 | 17 395 | 35 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Laajalle yleisölle järjestetyt tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä) | | | | | 10 |
| | Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien toteuttajatahot määrä (kpl) | | | | | 80 |
| | Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien osallistujat (hlö) | | | | | 30 000 |
| | Yleis- ja erityisavustukset €/as | 28,47 | 27,14 | 33,65 | 33,65 | 33,56 |
| | Asukastoimintaan osallistuvien määrä | 102 018 | 53 300 | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
| | Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä | | | 50 | 150 | 175 |

| Tuote tai palvelu: | Mittarin nimi | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Ennuste 2021 | TA 2022 |
|---------------------|--|---------|---------|---------|--------------|---------|
| | Kansalaistoiminnan aktivoimien tilojen määrä m ² | 3 280 | 3 319 | 2 136 | 2 136 | 2 351 |
| Kansalaisopisto 1) | Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto) | 24 633 | 21 336 | 23 000 | 21 500 | 24 000 |
| | Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä | 44 463 | 40 480 | 43 700 | 42 000 | 42 700 |
| Kv:n sitova mittari | Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (ilman valt.osuutta) | 70,9 | 82,8 | 74,0 | 80,1 | 75,3 |
| | Kansalaisopiston tilojen määrä m ² | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 730 |

1) K-opiston mittarit ovat vuositason mittareita. Opiskelijoiden ja opetustuntien lukumäärät eivät sisällä kansalaisopiston tapahtumien (näyttelyt, konsertit, erilaiset esitykset) osallistuja ja tunteja.

Vastuualue: Taidepalvelut

| Tuote tai palvelu: | Mittarin nimi | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Ennuste 2021 | TA 2022 |
|---------------------|---|---------|---------|---------|--------------|---------|
| Kaupunginteatteri | Teatterissa kävijöiden lukumäärä | 77 224 | 39 877 | 50 000 | 20 000 | 80 000 |
| | Nettokustannukset / katsoja | 70,49 | 121,6 | 96,28 | 240,7 | 59,7 |
| Kv:n sitova mittari | Teatterin ison salin täyttöaste | 73,5 | 55 | 60 | 25 | 70 |
| | Näytäntöjen lukumäärä | 384 | 221 | 250 | 125 | 360 |
| | Kaupunginteatterin tilojen määrä m ² | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 |
| Musiikkikeskus | Kävijöitten lukumäärä | 115 460 | 31 334 | 50 000 | 31 078 | 100 000 |
| | Tapahtumien lukumäärä | 700 | 309 | 400 | 380 | 400 |
| | Nettokustannukset / kävijät | 4,9 | 31,9 | 11,9 | 30,8 | 6,6 |
| | Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ² | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| Kaupunginorkesteri | Konserttien kokonaislukumäärä | 122 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| | Live kuulijoiden kokonaislukumäärä | 32 478 | 9 870 | 15 000 | 22 032 | 25 000 |
| | Nettokustannukset / kuulijat | 106,8 | 319 | 235,7 | 150 | 145 |
| | Nettokustannukset / kuulijat, sis.striimit | | | 78,6 | 10,7 | 66 |

Vuoden 2021 kaupunginorkesterin konsertit koostuvat live-esiintymisistä jotka on myös striimattu (2 kpl) ja pelkästään striimatuista esiintymisistä (16 kpl). Striimauksen kautta tulleita kuulijoita on vuonna 2021 noin 290 000. Vuodelle 2022 arvioidaan 30 000 verkkokuulijaa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Investoinnit 1.000 €

ICT-hankinnat

Tietokone- ja viestintälaitteet

TA+M 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

TS 2025

2022-2025

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta | | Menot | -526 | -102 | -100 | -100 | -100 | -402 |
|-------------------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|

Yhdyskuntarakentaminen

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Lähiliikuntapaikat | | Menot | -430 | | -300 | | | -300 |
| Liikuntapaikat | | Rah.osuus | 250 | 800 | | | | 800 |
| | | Menot | -1 415 | -5 270 | -6 150 | -5 950 | -4 900 | -22 270 |
| | | Netto | -1 165 | -4 470 | -6 150 | -5 950 | -4 900 | -21 470 |

Koneet ja kalusto

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|------|------|------|------|--------|
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta | | Menot | -1 692 | -956 | -900 | -900 | -900 | -3 656 |
|-------------------------------------|--|-------|--------|------|------|------|------|--------|

Muut aineelliset hyödykkeet

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

Tilapalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Koko hanke

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus | peko | 6 000 | -2 400 | | | | | |
| Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja | uusi | 35 500 | -9 000 | -15 000 | -8 624 | | | -23 624 |
| Velvoiteautopaikat | | 4 000 | | | -4 000 | | | -4 000 |
| Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus | peko | 1 500 | | -50 | -1 450 | | | -1 500 |
| Taidemuseon kokoelmatilat | uusi | 3 400 | | -1 700 | -1 700 | | | -3 400 |
| Keskuskentän jalkapallostadion | uusi | | | -150 | -150 | | | -300 |
| Väestösuojien peruskorjaukset | peko | 2 800 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | 53 200 | -11 600 | -17 100 | -16 124 | -200 | -200 | -33 624 |

| s/u e/m | Toko | Nro | Investointikohde Hankkeen nimi | 2022 | | | | 2023 | | | | | | | | |
|------------|------|-----------|---|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
| | | | | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | |
| | | | Honkaharjunkatu saneeraus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Männistökatu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Männistöpuisto/ Kullervonpuisto | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | Männistökadun ylikulkusillan saneeraus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Vanha Asema - Itkonniemen alueen rakentaminen | | | | | | | 100 | | | | | | |
| | | D2 | Saarijärvi - Rahusen kangas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pihlajaharjuntie | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kellolahdentien ylikulkusilta (rata) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luotipuisto, leikkipaikka | | | | 400 | | | | | | | | | |
| | | D3 | Kettulanlahti | | | | | | | | | | | | | |
| s | 9826 | | Kettulanlahden koulu/lähiliikuntapaikka | | | | | | | | | | | | 300 | |
| | | D4 | Kelloniemi - Likolahti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kelloniemen alueen rakentaminen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Märssypuiston leikkipaikan peruskorjaus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Telkkistentien saneeraus | | | | | | | 1000 | | | | | | |
| | | E1 | Keskusta | | | | | | | | | | | | | |
| u | | | Aallonmurtajankatu | 50 | | | | | | | | | | | | |
| u | | | Aallonmurtajankadun laituri ja P-alue | | | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | Satamatorin muutostyöt ja mobiililavan hankinta | 225 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Maljapuron rantatyöt ja uusi silta | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Maljalahden kelluvat laiturit, pienvenesat. | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Asemanseudun rakentaminen | 50 | | | | | | 1000 | | | | | | |
| s | | | Maljalahdenkatu, Haapaniemenkatu - Puijonkatu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Puijonkatu, ramppi moottoritietä | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Rännikatu Käsityökätkä välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu ja Lukkaripuisto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Museokatu välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu | | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Puijonkatu, Minna Canthin katu - Kuopionlahti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Haapaniemenkatu, Koljonniemenkatu | 100 | | | | | | 400 | | | | | | |
| | | | Kuopionlahden alue | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | | | Puijonkadun silta moottoritien yli / siltasaneeraus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Karjalankadun sillat moottoritien ja Puijonlaaksontien yli / siltasaneeraus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Väinölänniemen kunnostustyöt, ulkokuntosali | | | | | | | | | | | | 300 | |
| | | | Väinölänniemen stadion peruskorjaus + urheilukenttä | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Opistotie ja -kuja | 200 | | | | | | 500 | | | | | | |
| | | | Hannes Kolehmainen katu | 100 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | | E2 | Niirala | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Alavanpuiston käytävät | | 20 | 140 | | | | | | | | | | |
| | | | Niiralan koulu / jalkakäytävä- ja pyörätiejärjestelyt | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kaikukatu, Kipinäkatu-Huuhankatu, hulevesijärjestelyt | | | | | | | 100 | 400 | | | | | |
| | | E3 | Haapaniemi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mölymäen liikuntapuisto | | | | | | | | | | | | 70 | 1000 |
| u | 9812 | | Mölymäki, Kaartokatu | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mölymäki, Amiskanrinne ja Kopiksenkatu | | | | | | | 300 | 200 | | | | | |
| | | | Mölymäen viheralueet, Merenmaanpuisto ja Aulis Rytkösen katu | | | 30 | | | | | 500 | 1500 | | | | |
| | | | Keskuskentän ympäristön työt | | | | | | | 400 | | | | | | |
| | | | Kontupuiston leikkipaikan peruskunnostus | | | | | | | | | 50 | 150 | | | |
| | | | Saastamoisenpuisto, korttelileikkipaikka peruskorjaus | | | | | | | | | 100 | 150 | | | |
| | | | Kumpukatu | | | | | | | | | | | | | |
| | | E4 | Rönö | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rönönpuisto, korttelileikkipaikka peruskorjaus | | | | | | | | | | | | | |

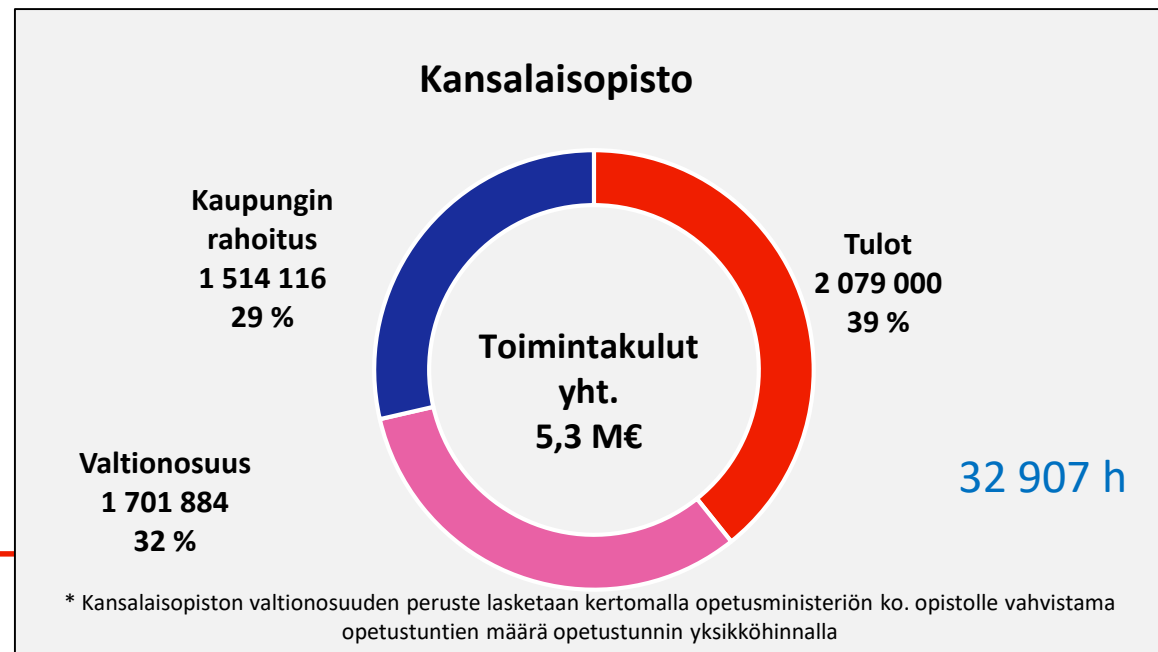
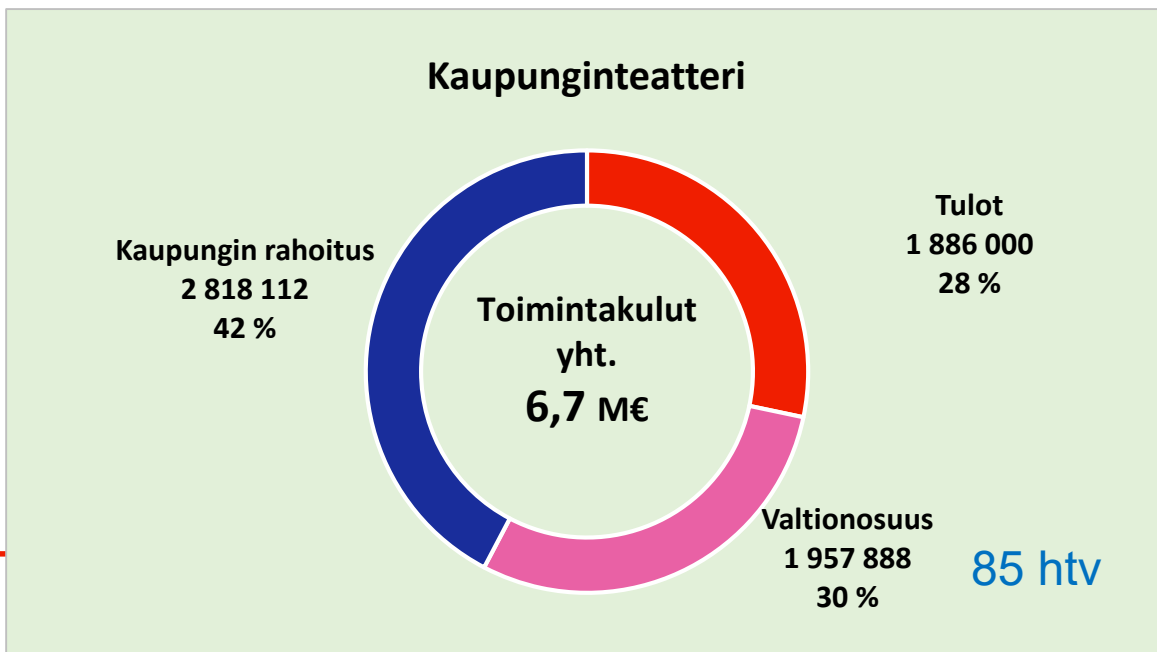
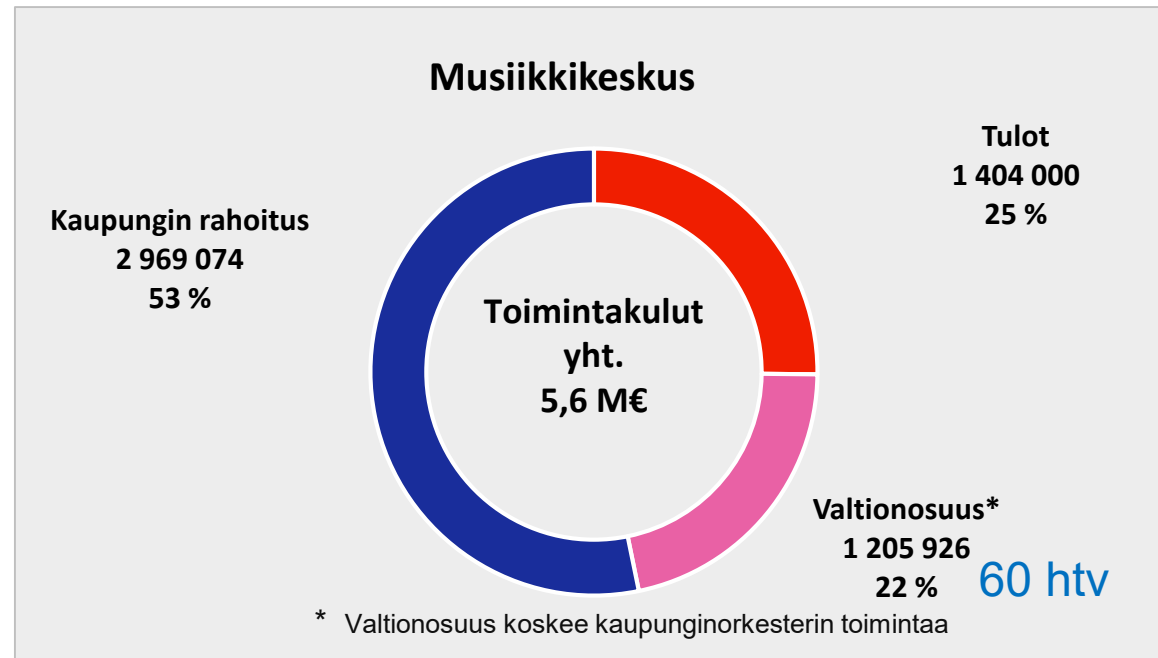
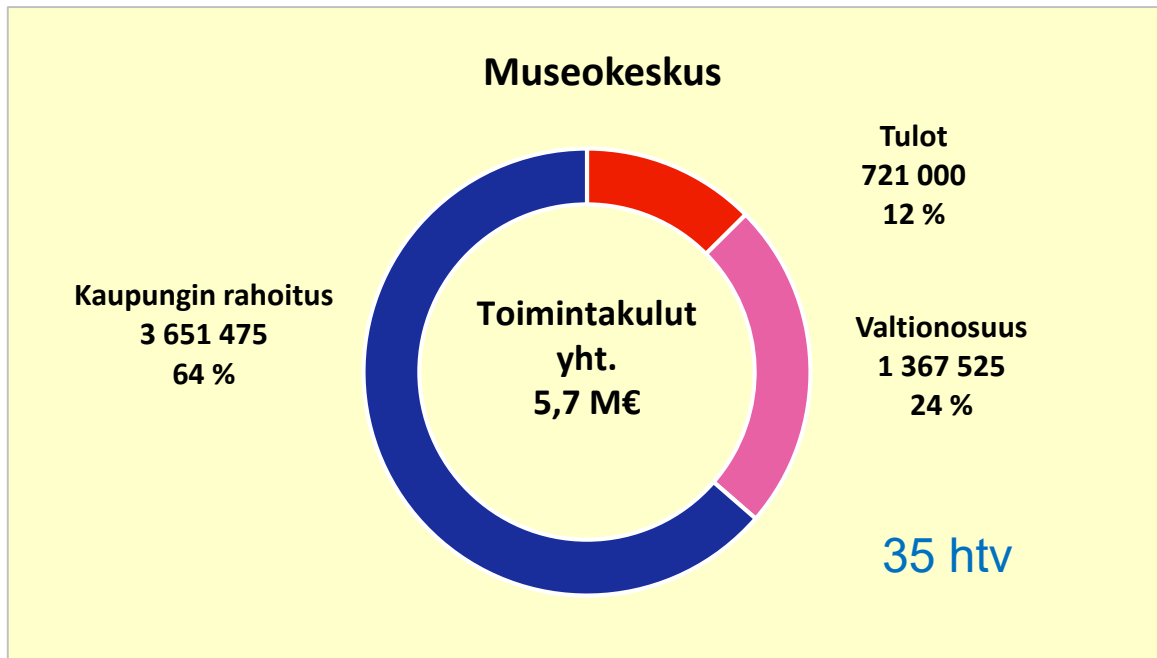
| s/u e/m | Toko | Nro Investointikohde Hankkeen nimi | 2022 | | | | 2023 | | | | | | | |
|------------|------|--|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat |
| | | E5 Siikalaiti | | | | | | | | | | | | |
| s | | Saaristokatu (Siikaniemenkatu), Tasavallankatu - Kumpusaarentie | | | | | | | | | | | | |
| | | Kumpusaaren satama, talvisäilytyspaikan muutokset | | | | | | | | | | | | |
| | | Rahtisataman laajennus | | | | | | | | 500 | | | | |
| | | Saaristokadun ja Siikarannan risteys | | | | | | | | | | | | |
| | | Huuhannmäen alikulkukäytävän saneeraus/uusinta | | | | | | | | | | | | |
| e | | Tehdaskadun ja Teollisuuskadun alueet | 500 | | | | | | 1000 | 300 | | | | |
| | | F21 Neulamäki | | | | | | | | | | | | |
| | | Neulamäen kierto, ulkoilureitin valaistus | | | | | | | | | | | | 500 |
| | | Taimistopuisto, keskusleikkipaikka pk. | | | 70 | 380 | | | | | | | | |
| | | H21 Särkiniemi | | | | | | | | | | | | |
| | | Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta Sammallaudentie-Särkiranta | | | | | | | | | 120 | | | |
| | | Sopenpuisto, korttelileikkipaikka pk. | | | | 20 | | | | 100 | 150 | | | |
| | | H11 Levänen | | | | | | | | | | | | |
| | 9821 | Rauhalahden nurmikenttä tekonurmeksi | | | | | | | | | | | | |
| | | Rauhalahdentie - Leväsentie | 800 | | | | | | 1200 | | | | | |
| | | Kivilammen alue | | | | | | | 100 | 50 | | | | |
| | | Rauhalahdentien sillat (3 siltaa) | | | | | | | | | | | | |
| | | Leväsen risteys sillan saneeraus (moottoritien yli) | | | | | | | | | | | | |
| s | | Leväsentie saneeraus Särkiniemestä etelään | | | | | | | 150 | | | | | |
| | | Tuuttipuisto, korttelileikkipaikka pk. | | | | | | | | | | | | |
| | | H12 Jynkkä | | | | | | | | | | | | |
| u | 9812 | Tarhakaari | | | | | | | | | | | | |
| | | Katras, leikkipaikan peruskorjaus | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | Jynkänlahden leikkipaikan peruskorjaus | | | | | | | | | | | | |
| | | Siivikko, korttelileikkipaikka peruskorjaus | | | | 20 | | | | 50 | 150 | | | |
| | | H14 Litmanen | | | | | | | | | | | | |
| | 9825 | Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus | | | | 50 | | | | 300 | 250 | | | |
| | | Sirppikadun leikkipaikka peruskorjaus | | | | | | | | | 50 | | | |
| | | Haarakastien leikkipaikka | | | | 150 | | | | | | | | |
| | | Kirveslahden uimaranta | | | | 100 | | | | | | | | |
| | | Suolehdonpuiston leikkipaikka peruskorjaus | | | | | | | | | | | | |
| | | H16 Pirtti | | | | | | | | | | | | |
| | | Pirttilahdenpuisto keskusleikkipaikka tekonurmi | | | | | | | | | | | | |
| | 9825 | Savolanniemen puistot ja uimaranta | | | | | | | | | | | | |
| | | Ylä-Pirtti, korttelileikkipaikka pk. | | | | 20 | | | | 30 | 150 | | | |
| | | H17 Lehtoniemi | | | | | | | | | | | | |
| u | 9813 | Portaat Kanavaharjunkadulta, Saaristokadulle | | | | | | | | | | | | |
| u | 9813 | Lehtoniementien ja Helmen alueen katujen viimeistelytyöt, Helmitori | | | | | | | 200 | | 300 | | | |
| u | 9813 | Lehtorinteen asuntoalue | 1000 | 200 | | | | | | | | | | |
| | 9825 | Kuikkanoikon korttelileikkipaikka | | | | | | | | 100 | 300 | | | |
| | 9825 | Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen | | | | | | | | | | | | |
| | | H18 Rautaniemi | | | | | | | | | | | | |
| | | Petkelkannanpuiston p-alue | | | | | | | | | | | | |
| | | J11 Pitkälahti | | | | | | | | | | | | |
| | | Logistiikka-alue | 100 | | | | | | 500 | 100 | | | | |
| | | Elinkeinoalueiden viimeistelytyöt, Pieni Neulamäki ja Kylmämäki | | | | | | | | | | | | |
| | | Kuvelammentien peruskorjaus | | | | | | | | | | | | |

| s/u e/m | Toko | Nro Investointikohde Hankkeen nimi | 2022 | | | | 2023 | | | | | | |
|------------|------|--|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat |
| | | J13 Kiviharju, Heinälamminrinne | | | | | | | | | | | |
| | | Hepomäen alue | | | | | | | 500 | 300 | | | |
| | | J15 Hiltulanlahti | | | | | | | | | | | |
| | | Hiltulanlahden asuntoalue, länsiosa | | | | | | | | | | | |
| | | Hiltulanlahden meluvallin korotus ja korjaukset | 250 | | | | | | | | | | |
| u | 9813 | Hiltulanlahdenkadun alueen ja Ainolan alueen katujen viimeistelytyöt. Luonnonvesiasema ja ajoyhteys rantaan. | | | | | | | | | | | |
| u | 9813 | Kaunismäenkatu ja Kaunismäen alueen tonttikadut. | 150 | | | | | | | | | | |
| | 9821 | Nuolimäen alueen ulkoilureitit ja Nuolimäenpuisto, leikkipaikka | | | 20 | 250 | | | | | | | |
| | | Hiltulanlahden kosteikko, puistot ja maisemapellot | | | | | | | | | | | |
| | | Tuovilantien sillan korjaus (moottoritien ylitys) | 400 | | | | | | | | | | |
| | 9825 | Matkusrinteen korttelileikkipaikka (Ainola) | | | | | | | | | | | |
| | 9813 | Hiltulanlahti Vaittilan alueen rakentaminen | 500 | | | | | | | | | | |
| | 9821 | Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkorakentaminen | | | | | | | | | | 100 | |
| | 9813 | Hiltulanlahti III Puutossalmentien varsi | 1600 | 300 | 100 | | | | 2000 | 500 | 300 | | |
| | | Lapinmäentie (logistiikka-alueet) | | | | | | | 300 | | | | |
| | | Mt 553, kevyen liikenteen väylän rakentaminen | 600 | | | | | | | | | | |
| | | Vanuvuoreen johtavat sillat | | | | | | | | | | | |
| | | II MAASEUTUALUEET | | | | | | | | | | | |
| | | 388 MELALAHTI | | | | | | | | | | | |
| u | | Peltoniemen alue | | | | | | | 200 | | | | |
| | | 466 KURKIMÄKI | | | | | | | | | | | |
| | | 501 VEHMERSALMI | | | | | | | | | | | |
| | | Syvähiekan leikkipuiston peruskorjaus | | | | | | | | | 20 | | |
| | | NILSIÄ | | | | | | | | | | | |
| s | 9835 | Nilsian katujen rakentaminen (Matintie Paavonpolku-Ukkopaavontie) | 300 | | | | | | 300 | 200 | | | |
| | | Sataman pallokentän aitaaminen | | | | | | | | | | | 100 |
| | | Kalevantien sillan uusiminen | | | | | | | | | | | |
| | | Salmintien leikkipaikan peruskorjaus | | | | | | | | | | | |
| | | Rantapuiston leikkipaikan peruskorjaus | | | | | | | | | 50 | | |
| | | Mäntyrinteen leikkipaikan peruskorjaus | | | | | | | | 30 | 50 | | |
| u | | Nilsian-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit | 1000 | 100 | | | | | 1000 | 100 | | | |
| | | KARTTULA | | | | | | | | | | | |
| | | MAANINKA | | | | | | | | | | | |
| | | Mäntyrannantien leikkipuiston peruskorjaus | | | | | | | | | | | 100 |
| | | Kaukalo ym. | | | | | | | | | | | |
| | | JUANKOSKI | | | | | | | | | | | |
| | 9835 | Poikkitie, Puutarhatie, Tehtaankirkontien peruskorjaus | | | | | | | 300 | 200 | | | |
| | | Juankosken kadut | | | | | | | | | | | |
| | | Hyppyrimäen leikkipuiston peruskorjaus | | | | | | | | | 50 | | |
| | | Mäntytien leikkipuiston peruskorjaus | | | | | | | | | 20 | | |
| | 9835 | Muuruveden kevyen liikenteen väylä | 1150 | 100 | | | | | | | | | |
| | | III MUUT KOHTEET | | | | | | | | | | | |
| s | 9850 | Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen | 200 | | | | | | 200 | | | | |
| | | Joukkoliikenne-etuuskien suunnittelu ja toteutus (syvarointi+kojeiden vaihtoa) | | | | | | | | | | | |
| s | | Ulkovalaistuksen uusiminen ja ohjauksjärjestelmä | 700 | | | | | | 700 | | | | 100 |
| s | 9850 | Joukkoliikenteen järjestelyt | 150 | | | | | | 150 | | | | |
| | | Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (sis. KÄLLI) | 350 | | | | | | 350 | | | | |

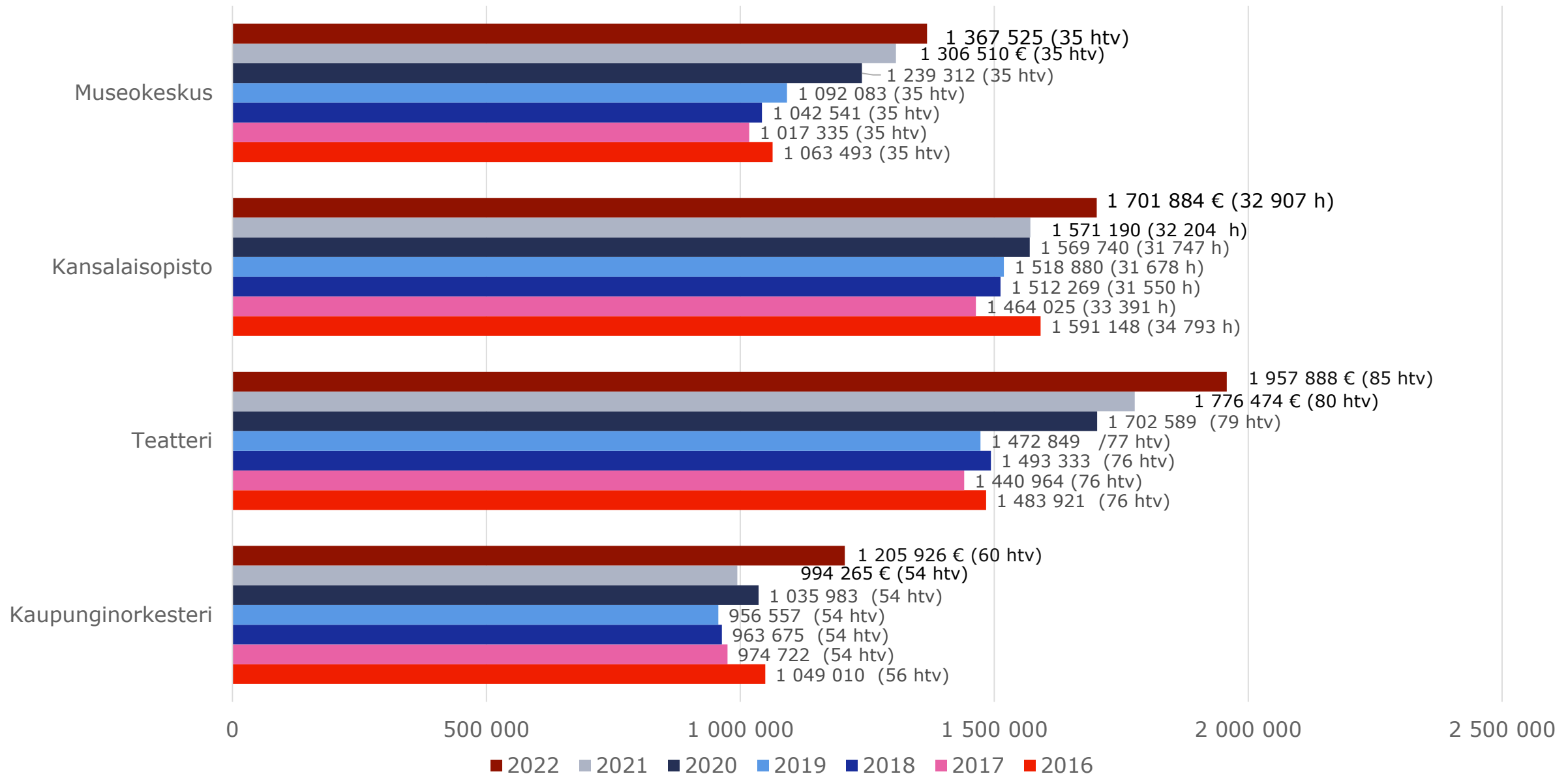
| s/u e/m | Toko | Nro | Investointikohde Hankkeen nimi | 2022 | | | | 2023 | | | | | | | |
|------------|------|-----|---|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähili- kunta- paikat | Liikunta- paikat |
| | | | Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä (KÄLLI) | 135 | | | | | | | | | | | |
| | | | Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä (KÄLLI) | 100 | | | | | | | | | | | |
| s | 9850 | | Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen | 200 | | | | | | 200 | | | | | |
| | | | Uudet liikenteenohjauslaitteet | 200 | | | | | | 200 | | | | | |
| | | | Materiaalipankki | 200 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | | Kaupunkipyörät | 200 | | | | | | | | | | | |
| s | 9811 | | Ajoneuvo- ja väyläkaiteiden uusiminen | 100 | | | | | | 100 | | | | | |
| m | 9850 | | Asiantuntijapalvelut | 100 | 40 | | | | | 100 | 40 | | | | |
| s | 9850 | | Varaus pienkohteisiin | 50 | | | | | | 50 | | | | | |
| m | 9850 | | Maaperätutkimukset | 100 | | | | | | 100 | | | | | |
| u | 9813 | | Katuviheralueiden viimeistely | 150 | | | | | | 150 | | | | | |
| u | 9813 | | Katu- ja katuviheralueiden takuuajan kunnossapito | 150 | | | | | | 150 | | | | | |
| m | 9850 | | Kt-suunnittelu | 320 | | | | | | 320 | | | | | |
| m | 9850 | | Viher- ja yleisten alueiden suunnittelu | 50 | | 100 | 50 | | 50 | 50 | | 100 | 50 | | 50 |
| u | | | Kohteet, joiden siirtymistä seuraavalle vuodelle ei pystytä ennakoimaan | 200 | | | | | | 200 | | | | | |
| u | 9813 | | Katuviheralueiden rakentaminen | 0 | | | | | | 200 | | | | | |
| e | 9830 | | Elinkeinoalueet (sis. Asemanseudun järjestelyjä/Lapti) | 400 | | | | | | 500 | | | | | |
| | 9825 | | Puistojen ja yleisten alueiden yleiset korjaus- ja muutostyöt | | | 60 | | | | | | 60 | | | |
| | 9825 | | Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen | | | 30 | | | | | | 30 | | | |
| | 9825 | | Viheralueiden takuuajan hoito | | | 25 | | | | | | 25 | | | |
| | | | Viheralueiden kehittämishankkeet | | | 20 | | | | | | 20 | | | |
| | 9850 | | Asiantuntijapalvelut (liito-oravaselvitykset, kasvillisuus, puiden kunto yms) | | | 30 | | | | | | 30 | | | |
| | 9821 | | Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus | | | | | | 150 | | | | | | 50 |
| | 9825 | | Moottorikekkareitistöt | | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| | 9821 | | Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus | | | | | | 50 | | | | | | 50 |
| | 9825 | | Soutu- ja puistovenepaikat | | | | 30 | | | | | 30 | | | |
| | 9826 | | Lähiliikuntapuistojen viimeistelytyöt | | | | 30 | | | | | 30 | | | |
| | 9825 | | Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus | | | | 30 | | | | | 30 | | | |
| | 9825 | | Pienvielaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus | | | | 50 | | | | | 50 | | | |
| | 9825 | | Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus (MN) | | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| | 9825 | | Luontopolut, laavut, pitkospuut, näkötornit yms kohteet | | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| | 9825 | | Skeittipaikkojen perus- ja turvallisuuskunnostukset/nuorisopalvelut | | | | 50 | | | | | 20 | | | |
| | 9825 | | Julkisen taiteen perus- ja turvallisuuskunnostukset | | | 20 | | | | | | 20 | | | |
| | | | PIENKOhteet | | | | | | | | | | | | |
| s | | | Siltojen korjaukset | 330 | | | | | | 400 | | | | | |
| s | 9811 | | Hulevesiliittymät ja tulvakohteet | | 250 | | | | | | 250 | | | | |
| s | 9811 | | Routakorjaukset | 100 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | | YHTEENSÄ | 24660 | 1060 | 1875 | 2280 | 0 | 5270 | 22270 | 4240 | 4515 | 2450 | 300 | 6250 |
| | | | Josta Satamat | | | | ##### | | | | | ##### | | | |
| | | | YHTEENSÄ VUOSITASOLLA | 35145 | | | | | | 40025 | | | | | |
| | | | RAHOITUSOSUudet | | | | | | | | | | | | |
| | 9830 | | Elinkeinoalueet, Savilahden ramppi (EAKR) | 400 | | | | | | | | | | | |
| | | | Kävelyn ja pyöräilyn laskurit (KÄLLI) | 35 | | | | | | | | | | | |
| | | | Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä (KÄLLI) | 95 | | | | | | | | | | | |
| | | | Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä (KÄLLI) | 60 | | | | | | | | | | | |
| | | | Tahkon alue (EAKR) | 800 | | | | | | | | | | | |
| | | | Hiihtohissi (ELY) | | | | | | 800 | | | | | | |
| | | | Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (Traficom) | 1150 | | | | | | 800 | | | | | |
| | | | Lähiöhanke (ARA) | 550 | | | | | | | | | | | |
| | | | Infra-avustus (ARA) | 600 | | | | | | 800 | | | | | |

| s/u e/m | Toko | Nro Investointikohde Hankkeen nimi | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähilii- kunta- paikat | Liikunta- paikat | Katu | Hulevesi | Yl. alueet | Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat | Lähilii- kunta- paikat | Liikunta- paikat |
| | | RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | NETTO | 20970 | 1060 | 1875 | 2280 | 0 | 4470 | 20670 | 4240 | 4515 | 2450 | 300 | 6250 |
| | | Yhteensä vuositasolla netto | 30655 | | | | | | 38425 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Kuopion kulttuurilaitosten ja kansalaisopiston valtionosuudet % kuluista/ TA 2022



Kulttuuritoimen valtionosuudet vuodesta 2016 lähtien (OKM:N päätökset)



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus:

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

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

Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan nähden sitovuus:

| Käyttötalous: | Sitovuus |
|--|---------------------------|
| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | Toimintakate |
| Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut | Toimintakate |
| Taidepalvelut | Toimintakate |
| Johdon tukipalvelut | Toimintakate |
| Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä ja sisällä. | |
| Investoinnit | Sitovuus |
| Kalustoinvestoinnit (Apulaiskaupunginjohtaja päättää määrärahan jakamisesta vastualueille/palveluprosesseille) | Toimintakulut |
| Muut aineelliset hyödykkeet / Taidehankinnat (museonjohtaja päättää määrärahan käytöstä) | Toimintakulut |
| Yhdyskuntarakentaminen - Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmisteleval yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen. | |
| - Liikuntapaikat (Lautakunta päättää kohteet, ei euroja. Mahdolliset muutokset kohteisiin tuodaan lautakunnan käsittelyyn). | Hyväksytään kohdeluettelo |
| - Lähiliikuntapaikat (Lautakunta päättää kohteet, ei euroja. Mahdolliset muutokset kohteisiin tuodaan lautakunnan käsittelyyn). | Hyväksytään kohdeluettelo |