

Palvelualueiden mittarit

Tilinpäätös 2022



Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Vastuualue: Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Kirjastopalvelut 1)	Fyysiset kirjastokäynnit	986 922	1 300 000	1 157 783	170 861
	Verkkoasiointitapahtumat (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi)	1 092 212	1 100 000	1 204 902	112 690
	Kirjaston aukiolotunnit	43 682	42 500	46 775	3 093
	Lainojen kokonaismäärä	2 083 551	2 156 000	2 071 436	-12 115
	Nettokustannukset/laina	2,8	2,9	3,0	0,2
	Kirjastojen tilojen määrä m2	10 126	10 024	10 024	-102
Museopalvelut	Näyttelykäynnit museokohteissa	60 863	116 000	132 069	71 206
	Museokohteiden aukiolotunnit 2)	5 134	6 178	5 907	773
	Järjestetty kokoelma-aineisto kpl	2 027 473	2 030 227	2 031 777	4 304
	Nettokustannus €/as	37,6	41,76	38,1	0,6
	Museoiden tilojen määrä m2	11 509	11 509	11 509	0
Liikuntapaikka-	Liikuntapaikkojen käyntikerrat 3)	1 213 691	1 500 000	1 440 726	227 035
palvelut	Liikuntapaikkojen tilojen määrä m2	69 325	69 305	69 305	-20

1) Luvut sisältävät Kuopion lisäksi Kaavin ja Tuusniemen kirjastojen tunnusluvut.

2) Kuopion museo suljettuna 25.8.2018 - 15.6.2021 (peruskorjaus ja laajennus).

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

Vastuualue: Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1)	81 166	50 000	55 940	-25 226
	Kino-Kuvakukon ja Nilsian Mantun kävijöiden lukumäärä	14 007	25 000	22 755	8 748
	Laajalle yleisölle järjestetyt tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)		10	214	214
	Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien toteuttajatahot määrä (kpl)		80	239	239
	Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien osallistujat (hlö)		30 000	87 517	87 517
	Yleis- ja erityisavustukset €/as	32,29	33,56	32,36	0,07
	Asukastoimintaan osallistuvien määrä	48 485	50 000	50 832	2 347
	Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä	58	175	150	92
	Kansalaistoiminnan palvelujen tilojen määrä m2	2 776	2 351	2 351	-425
Kansalaisopisto 2)	Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	20 509	24 000	22 259	1 750
	Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	43 727	42 700	44 013	286
	Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman valt.osuuksia ja työll.)	73,5	75,3	75,3	1,8
	Kansalaisopiston tilojen määrä m2	3 638	3 730	3 746	108

1) Kulttuuriin - ja liikuntaryhmiin lasketaan em. ryhmiin osallistuneet sekä liikunta- ja kulttuuripolkuun osallistuneet (sis. myös supersysloman ja hyperhihtoloman osallistujat)

2) Kansalaisopiston mittarit ovat vuositasen mittareita. Opiskelijoiden ja opetustuntien lukumäärät eivät sisällä tapahtumien (näyttelyt, konsertit, erilaiset esitykset) osallistujia ja tunteja.

Vastuualue: Taidepalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Kaupunginteatteri	Teatterissa kävijöiden lukumäärä	30 430	80 000	53 013	22 583
	Nettokustannukset / katsoja	158,3	59,7	91,9	-66,4
	Näytäntöjen lukumäärä	216	360	384	168
	Kaupunginteatterin tilojen määrä m2	7 982	7 982	7 982	0
Musiikkikeskus	Kävijöiden lukumäärä	31 670	100 000	73 245	41 575
	Tapahtumien lukumäärä	401	400	400	-1
	Nettokustannukset / kävijät	30,2	6,6	10,0	-20,2
	Musiikkikeskuksen tilojen määrä m2	5 760	5 760	5 760	0
Kaupunginorkesteri	Konserttien kokonaislukumäärä 1)	92	80	119	27
	Livekuulijoiden lukumäärä	12 014	25 000	27 877	15 863
	Nettokustannukset / kuulijat	279,7	145	136	-144
	Nettokustannukset / kuulijat, sis.striimit		66,0	136,0	136,0

1) Konserttien lukumäärä koostuu sekä live-esiintymisistä että striimatuista konserteista.

Kasvun ja oppisen palvelualue**Vastuualue: Varhaiskasvatuspalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Kunnallinen	Lasten määrä 1)	4 097	4 100	4 060	-37
päiväkotihoido	Päiväkotien täyttöaste				0
	- haja-asutusalueen täyttöaste	92	96	90	-2
	- taajama-alueen täyttöaste	93	99	91	-2
	Bruttokustannus €/lapsi	15 845	16 306	16 762	917
	Nettokustannus €/lapsi	14 568	15 236	15 646	1 078
	Päivähoidon tilojen määrä m2	52 789	50 397	50 397	-2 392
	Tilojen määrä m2/lapsi	13	12	12	-1
Yksityinen	Lasten määrä	1 201	1 200	1 341	140
päiväkotihoido	Nettokustannus €/lapsi	9 591	9 396	10 084	493
Kunnallinen	Lasten määrä *)	261	250	225	-36
perhepäivähoito	Bruttokustannus €/lapsi	14 044	14 624	14 299	255
	Nettokustannus €/lapsi	12 560	13 256	12 998	438
Yksityinen	Lasten määrä	47	40	39	-8
perhepäivähoito	Nettokustannus €/lapsi	6 319	7 500	6 264	-55
Varhaiskasvatus	Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä	5 606	5 590	5 665	59
	- joista alle 3 vuotiaiden määrä	1 371	1 400	1 492	121
	Varhaiskasvatuksen osallistumis-% (0-6 v)	75,5	75,0	78,5	3,0
Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle	Lasten määrä	1 351	1 300	1 335	-16
	Nettokustannus €/lapsi	3 173	3 231	3 249	76

1) Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo.

Kunnallisen ja yksityisen päivähoito hintoja verrattaessa on otettava huomioon, että kunnallisen hoidon hintaan kuuluu palvelualuekokonaisuuden suunnittelu- ja hallintokustannukset, vuoro- ja iltahoito, loma-aikainen hoito, järjestämisvelvoitteen täyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten tukipalvelut, joita yksityisellä palveluntuottajalla ei ole.

Kunnallisen päiväkotihoidon ja yksityisen päiväkotihoidon €/lapsi kustannus sisältää myös esiopetuksen.

Vastuualue: Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Perusopetus	Oppilasmäärä 20.9.	10 780	10 750	10 899	119
	Erityisen tuen oppilaiden osuus oppilasmäärästä % *	6,0 %			-6,0 %
	Luokkamutoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä % *	4,8 %	4,5 %	4,5 %	-0,3 %
	Opetusryhmän keskikoko 1-6 luokilla *	17,0	17,2	17,1	0,1
	Opetusryhmän keskikoko 7-9 luokilla *	19,0	19,1	18,9	-0,1
	Yleisopetuksen tuntimäärä/oppilas *	1,80	1,83	1,81	0,01
	Perusopetuksen tilojen määrä m2	139 269	143 933	145 158	5 889
	Tilojen määrä m2/oppilas	13	13	13	0
Nuorisopalvelut	Asiakaskäyntien lukumäärä	167 000	215 000	160 634	-6 366
	Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	300	300	340	40
	Bruttokustannus €/asiakaskäynti	23	18	25	2
	Nuorisopalveluiden tilojen määrä m2	9 577	9 533	9 533	-44

* Perusopetuksen bruttokustannuksissa ei ole huomioitu kotikuntakorvausmenoja eikä aikuisten maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kustannuksia, eikä se sisällä keskitetyn hallinnon kustannuksia.

* Tunnusluvut ovat Kouluikkunan tietoja. Ryhmäkokolaskennassa on otettu huomioon joissakin aineissa käytettävät jako- ja hanketunnit, jotka pienentävät varsinaisia luokkakokoja. Kuopion kouluverkko on alueellisesti laaja ja oppilasmäärissä on alueittain suuria eroja, minkä vuoksi myös opetusryhmien koko vaihtelee alueellisesti. Kouluikkunan tiedot saadaan takautuvasti mm. 2021 tiedot alkusyksyllä 2022.

Vastuualue: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Lukiokoulutus	Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 518	2 520	2 536	18
	Kahden tutkinnon koulutuksen opisk.määrä	137	154	210	73
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	62 %	68 %	68 %	6 %
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	52 %	49 %	50 %	-2 %
	Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	17,5 %	20,0 %	20,0 %	2,5 %
Lukiokoulutus	Ensisijaisten hakijoiden määrä/lukioiden aloituspaikat	111	106	100	-11
	Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä	2 703	2 583	3 234	531
	Bruttokustannus €/opiskelija, kaikki vuosikurssit	7 353	7 980	7 995	642
	Lukioiden tilojen määrä m2	18 765	24 257	24 257	5 492
	Tilojen määrä m2/opiskelija	8	10	10	2

Vastuualue: Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Koulupsykologipalvelut	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	14 %	12 %	13 %	-2 %
	Oppilaita/koulupsykologi	982	976	989	7
	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	25 %	15 %	20 %	-5 %-yks.
	Lukion opiskelijoita/psykologi	972	1 049	974	2
	Psykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	18 %	13 %	15 %	-3 %-yks.
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi	1 012	1 015	1 024	12
Koulukuraattoripalvelut	Koulukuraattoripalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	13 %	13 %	12 %	-1 %-yks.
	Oppilaita/koulukuraattori	1 230	664	652	-578
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	17 %	10 %	17 %	0 %-yks.
	Lukion opiskelijoita/kuraattori	1 167	957	716	-451
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	20 %	17 %	18 %	-2 %-yks.
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori	1 012	882	725	-287

Perusturvan palvelualue

Vastuualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21	
Palveluohjaus	Bruttokustannukset, €	-41 517 912	-46 855 200	-45 911 113	-4 393 201	
	Toimintatuotot	11 868 945	9 966 000	9 830 777	-2 038 168	
	Omaishoidontuen asiakkaat (vanhukset+vammaiset+kehitysvammaiset)	818	665	520	-298	
	Erytisryhmien asumispalveluiden asiakkaat	774	811	822	48	
Vanhusten hoivapalvelut	Bruttokustannukset,€	-77 805 752	-84 684 700	-85 890 267	-8 084 514	
	Toimintatuotot	12 743 640	13 039 000	15 795 579	3 051 939	
	Kotihoidon asiakaskäynnit, omat ja ostetut	1 356 220	1 360 000	1 337 166	-19 054	
	Kotihoito / Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, omat ja ostetut	435 397	460 000	427 467	-7 930	
	Kotihoito / Asiakkaiden lukumäärä, omat ja ostetut	3 913		Ei saatavilla		
	Kotihoito / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	2,3	2,3	Ei saatavilla		
	Palvelukeskuksen hoitopäivät, omat	67 996	69 715	54 116	-13 880	
	Palvelukeskuksen asumispaikat, omat	191	191	173	-18	
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, omat	96 294	97 000	121 561	25 267	
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, ostetut	182 175	188 500	150 315	-31 860	
	Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, omat	284	284	330	46	
	Tehostetun asumispalvelun asiakkaat, ostetut	617	519	3 167	2 550	
	Kotisairaalan hoitopäivät	10 378	11 000	9 634	-744	
	Kotisairaala asiakkaiden lukumäärä	417	440	432	15	
	Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Bruttokustannukset	-43 437 703	-47 120 900	-46 376 343	-2 938 641
		Toimintatuotot	2 780 785	2 847 000	3 361 318	580 532
	Vammaispalvelun asiakkaat	2 540	2 850	2 771	231	

Vastuualue: Lapsiperhepalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Lapsiperhepalvelut	Bruttokustannukset	-35 710 305	-37 302 400	-37 714 228	-2 003 923
	Toimintatuotot	3 139 180	3 297 000	3 553 627	414 448
Avo- ja jälkihuolto	Lastensuojelun ilmoitusten määrä	3 792	3 700	4 174	382
	Asiakkaiden määrä	912	850	408	-504
Sijaishuolto	Huostassa olevien määrä	403	350	350	-53
	Huostassa olevat perhehoitoon sijoitetut				
	Huostassa olevat ostopalveluun sijoitetut				

Vastuualue: Aikuissosiaalitoimen palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Aikuissosiaalitoimen palvelut	Bruttokustannukset	-5 551 843	-6 009 400	-5 696 626	-144 783
	Toimintatuotot	854 737	1 206 000	916 745	62 008
Taloudellinen tukeminen	Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	2 849	2 850	2 673	-176
Maahanmuuttajapalvelut	Asiakkuudessa olevien kotitalouksien määrä	197	215	198	1
Sosiaalinen kuntoutus *)	Asiakasmäärät	364	400	321	-43

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Perusturvan tukipalvelut	Bruttokustannukset	-2 301 586	-2 050 800	-2 149 450	152 135
	Toimintatuotot	162 884	3 000	106 650	-56 235
Johdon tukipalvelut	Bruttokustannukset	-12 260 114	-10 246 800	-10 021 720	2 238 394
	Toimintatuotot	14 535 015	5 308 000	8 151 538	-6 383 476
Perusturvan palvelualue	Mittarin nimi	TP 2021			Muutos TP21/20
Kustannukset	Bruttokustannukset	-218 585 215	-234 270 200	-233 759 747	-15 174 532
	Toimintatuotot	46 085 186	35 666 000	41 716 233	-4 368 953
Tilankäyttö yhteensä	Tilojen määrä m2	45 751	45 751	43 658	-2 093
	Tilojen määrä m2/htv	27,2	27,2	27,3	0,1

Terveydenhuollon palvelualue

Vastuualue Avohoidon palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Avohoidon palvelut	Bruttokustannukset, €	-62 009 024	-66 858 000	-67 479 333	-5 470 309
	Toimintatuotot	7 630 323	7 284 000	7 569 874	-60 449
Vastaanottopalvelut	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	77 580	94 000	81 848	4 268
	Lääkärikäynnit / ilta- ja akuuttivast.otto (KUIVO)	15 504	16 000	15 446	-58
	Hoitohenkilöstökäynnit / KUIVO	3 260	3 300	3 846	586
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotolla	130 969	80 000	96 927	-34 042
Suun terveydenhuollon palvelut	Käyntien lukumäärä	103 322	120 000	100 276	-3 046
	Asiakkaiden lukumäärä	41 106	48 000	41 002	-104
Terveydenhoitopalvelut	Käyntien lukumäärä	158 333	149 560	157 113	-1 220
	Asiakkaiden lukumäärä	ei saatavilla			
Kuntoutuspalvelut *)	Käyntien lukumäärä	25 554	26 400	26 205	651
	Asiakkaiden lukumäärä	14 515	14 120	14 261	-254
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	9 869	8 000	11 979	2 110
	Asiakkaiden lukumäärä	671	650	992	321
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käyntien lukumäärä	8 826	9 600	10 324	1 498
	Asiakkaiden lukumäärä	965	1 200	1 332	367

Vastuualue Sairaalapalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Sairaalapalvelut	Bruttokustannukset, €	-24 995 693	-25 367 900	-26 020 071	-1 024 378
	Toimintatuotot	2 323 060	2 586 000	2 166 357	-156 703
Poliklinikka	Käynnit lääkärillä	4 250	5 300	4 406	156
	Käynnit hoitajalla	10 369	10 200	10 037	-332
Osastohoito	Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat	194	194	194	0
	Hoitopäivät, oma osastohoito	62 686	60 500	58 484	-4 202
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	3 040	3 000	1 879	-1 161

Vastuualue Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Bruttokustannukset, €	-7 657 747	-7 750 700	-7 358 896	298 851
	Toimintatuotot	366 392	343 000	399 517	33 125
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	39 671	38 000	32 375	-7 296
	Asiakkaiden lukumäärä	2 755	2 650	2 352	-403

Vastuualue Erikoissairaanhoito

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
P-S sairaanhoitopiiri	Poliklinikkakäynnit	301 039		290 829	-10 210
	Hoitojaksot	19 037		17 540	-1 497
	Hoitopäivät	82 648		74 785	-7 863
	Lähetteet	46 735		53 278	6 543
	<i>-terveyskeskuksesta</i>	23 376		22 783	-593
	<i>-KYSin omasta yksiköstä</i>	9 822		9 554	-268
	<i>-yksityissektorilta</i>	9 106		9 221	115
	<i>-työterveyshuollosta</i>	2 710		2 291	-419
	<i>-päivystyslähetteet</i>	8 215		8 001	-214
	Siirtoviivepäivät	727		1 456	729
	Laskutetut siirto-viivepäivät / 1000 €	444		877	433
	Hoitopalvelut Kys / 1000 €	182 898	188 034	186 186	3 288
	Kuopion psykiatrian keskus	4 646	4 300	4 300	-346
	Hammasl. opetuslinikka	664	640	961	297
	Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet	736	700	961	225
	Euroa/asukas	1 549	1 611	1 567	18
Kustannukset					
Erikoissairaanhoito	Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / 1000 €	188 284	183 270	192 113	3 829
	Muut sairaalat / 1000 €	6 155			-6 155
	Muu esh / 1000 €	438			-438
	Yhteensä / 1000 €	194 877	189 070	203 739	8 862
	Toimintatuotot / 1000 €*	4 823	3 770	4 145	-678

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Terveystuotot	Bruttokustannukset, €	-1 382 167	-288 500	-287 877	1 094 290
tukipalvelut	Toimintatuotot	187 230	151 000	183 110	-4 120
Erikoissairaanhoito	Bruttokustannukset, €	-194 876 965	-189 070 000	-203 738 475	-8 861 510
	Toimintatuotot	4 823 194	3 770 000	4 144 923	-678 271

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Terveystuotot	Bruttokustannukset,€	-290 921 596	-289 335 100	-304 884 653	-13 963 057
palvelualue yhteensä	Toimintatuotot, €	15 330 200	14 134 000	14 463 782	-866 418

Henkilöstömittarit	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Terveystuotot	Kokonaistyöaika (htv)	897,6	900,5	884,3	-13,3
palvelualue	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	17,5	17,5	21,6	4,1
	Tapaturmapoissaolot (kalenteripv/htv)	0,2	0,0		-0,2

Tilankäyttö	Mittarin nimi	TP 2021	KS 2022	TP 2022	Muutos TP22/21
Terveystuotot	Tilojen määrä m2	25 459	25 459	25 866	407
palvelualue	Tilojen määrä m2/htv	26,9	26,9	29,3	2,4