

KUOPIO

Talousarvio 2024

Hyvinvoinnin edistämisen
palvelualue



| | 1 000 Euro | 1 000 Euro | 1 000 Euro | 1 000 Euro | 1 000 Euro | HTV | KJ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | TA 2023+TAMU | TA 2024 | RAAMI | Ltk esitys | KJ Esitys | KH Esitys | |
| Toimintakate 1 000 € | -46 982 | -50 554 | -49 193 | -51 313 | -49 119 | -49 183 | 8 6 |
| Toimintakate Muutos € vrt. TA 2023 | | -3 572 | -2 210 | -4 331 | -2 136 | -2 200 | |
| Toimintakate Muutos % vrt. TA 2023 | | 7,6 % | 4,7 % | 9,2 % | 4,5 % | 4,7 % | |
| Kirjastopalvelut | | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
| Kirjaston lukemisen edistämisen tehtävään liittyvät tekijänoikeusmaksut | | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Valtakunnallisten kirjastopäivien kustannukset kirjastolle | | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
| Museopalvelut | | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Taidemuseon perusnäyttelyuudistus | | | | | | | |
| Korttelimuseon palvelukonseptin tarveselvitys | | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Liikuntapaikkapalvelut | | -2 112 | -2 112 | -2 217 | -2 147 | -2 147 | 4 3 |
| Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen tulot | | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen kustannukset | | -2 222 | -2 222 | -2 347 | -2 347 | -2 347 | 3 3 |
| Indeksikorotusten vaikutus sopimuksiin | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Tapahtumatuottaja/ koordinaattori | | -70 | -70 | -70 | | | 1 |
| Kansalaisopisto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansalaistoiminnan palvelut | | -225 | -225 | -275 | -225 | -305 | 4 3 |
| Kuopio 250- juhluvuoden valmistelu, kaupunkitasoinen | | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 | 2 2 |
| Lapsiystävällinen kunta- koordinaattori | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 1 1 |
| Yleistä asukastoimintaa ja osallistavaa budjetointia | | | | | | -80 | |
| Ehkäisevän päihdetyön lisäresurssi | | | | -50 | | | 1 |
| Kaupunginteatteri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musiikkikeskus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut olennaiset muutokset | | -1 202 | 160 | -1 805 | 269 | 286 | |
| Sopeutustarve raamiin pääsemiseksi | | | 2 000 | | | | |
| Myyntitavoite tilavuokraukselle koko palvelualueelle | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| Hankintaosaamisen kustannusten siirto palvelualueilta | | | | | | 17 | |
| Työttömyysvakuutusmaksun aleneminen | | | | | 74 | 74 | |
| Tilakustannusten muutos, päivitetty 28.8. | | -960 | -1 598 | -1 598 | -1 598 | -1 598 | |
| Johdon tukipalveluiden siirtyminen Elkoon | | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | |
| Palkankorotukset, arvio | | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | |
| Yhteensä | | -3 572 | -2 211 | -4 331 | -2 137 | -2 200 | |

KH:n muutokset 30.10. hyvinvoinnin edistäminen talousarvioon

- Määrärahalisäys 80.000 €. Tuetaan asukkaiden omaehtoista toimintaa ja yleistä asukastoimintaa osallistuvan budjetoinnin toimintamallin pilotoinnilla lähiöalueilla.
 - Kansalaistoiminnan palveluihin
- Määrärahalisäys: 85.000 €. Muutos on kaupungin kokonaistalouden kannalta neutraali. Uuden henkilön palkkaamisen aiheuttama määrärahalisäys katetaan vähentämällä jokaiselta palvelualueelta ja Tilapalveluilta 17.000 euroa käyttötalouden hankintamenoista.
 - Vaikutus palvelualueelle -17.000 euroa hankintamenoista
- kaksi henkilötyövuotta vastaava määräraha, jolla tehostetaan Kuopion kaupungin tilojen ja alueiden tapahtumamyyntiä. Tällä saavutetaan talousarviossa laskettu myyntituottojen kasvu. Tarkempi malli ja resurssien käyttö sekä mahdolliset uudet tehtävänimikkeet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi palvelualueen käyttötaloussuunnitelman. Määrärahalisäys 120.000 €
 - Määrärahat Elkon markkinointi viestintään

Toiminnan painopisteitä 2024

KIRJASTOPALVELUT (Resursoitavia toiminnanmuutoksia)

- Kirjaston lukemisen edistämisen tehtävään liittyvät tekijänoikeusmaksut

T€ 10, HTV -

- Kopioston kuntasopimus kirjastoille: Kuntaliitto on tehnyt asukaslukuun perustuvan (6,5 snt/asukas/vuosi) pilottisopimusohjan vuoden 2024 loppuun saakka Kopioston kanssa kuvitusten käytöstä verkossa ja videotallenteilla lukemisen edistämisen työssä
- Satutuntien tekijänoikeusmaksut: Kirjastojen satutunnit on tulkittu tekijänoikeusmaksulliseksi toiminnaksi ja jokaiselle satutunnille on ostettava Sanastolta tekijänoikeuslupa (pienlupa 11€/satutunti)

- Valtakunnallisten kirjastopäivien kustannukset kirjastolle T€ 10, HTV -

- Pyörön lähikirjaston hyllyjen purkaminen (uusia hyllyjä aiotaan esittää investointina)
T € 4, HTV -

Toiminnan painopisteitä 2024

MUSEOPALVELUT (resursoitavia toimintamuutoksia)

- **Taidemuseon muutto uuteen kokoelmatilaan jatkuu 2024**

vuodelle 2023 osoitetusta muuttorehasta jää aikataulusyistä käyttämättä n. 50 000 € -> käyttämättä jäävä summa esitetään käytettäväksi 2024

- **Taidemuseon perusnäyttelyuudistus 2024-2025**

T€ xxxx HTV xxx

- Tarkempi esitys Taidemuseon valmistelussa

- investointisuunnitelmaan kirjattu **2024 T€ 250;** **2025 T€ 300**

- **Korttelimuseon palvelukonseptin tarveselvitys**

T€ 10 HTV 0

- Yleisöjen osallistaminen palvelukonseptin ideointiin

Toiminnan painopisteitä 2024

LIIKUNTAPALVELUT

- **Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus** **T€ 2 047** **HTV 3**
 - Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen avautuminen syksyllä 2024
 - Tuloarvio syksy 2024 n. 300 000€. Sisäiset vuokrat 1.7.24-31.12.24 n. 2 140 000€ (tilakustannukset sisältävät luolaston kaikki kulut, myös väestötilan kustannukset). Henkilöstökulut 132 000€, muut kulut 75 000€. Parkkipaikkavelvoitteesta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa vuosittaisista kustannuksista. Suurmäentien ja Sammakkolammen väestönsuojien irtisanominen n. 50 000€
- **Indeksikorotusten vaikutus sopimukseen** **T€ 100** **HTV 0**
 - Indeksikorotusten vaikutus sopimukseen.
- ~~Tapahtumatuottaja/ koordinaattori~~ **T € 70** **HTV 1**
 - Henkilö myymään Savilahtea ja muita...

Toiminnan painopisteitä 2024

KANSALAISTOIMINTA

- **Kuopio 250- juhluvuoden valmistelu, kaupunkitasoinen** T € 175 HTV 1,5
 - Kulttuurisuunnittelija (MeidänKuopio-festivaali) 25 0,5
 - Viestintäasiantuntija 50 1,0
 - Tuotantotuki, Meidän Kuopio -festivaali 100
 - ESR-hankkeen omarahoitus x
- **Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori, kaupunkitasoinen** T € 50 HTV 1
 - Kaupunkitasoinen. Kuopio sitoutunut kandidaatiksi.
- ~~Ehkäisevän päihdetyön lisäresurssi~~ t € 50 HTV 1
- **KH:n lisäys: Tuetaan asukkaiden omaehtoista toimintaa sekä yleistä asukastoimintaa osallistuvan budjetoinnin toimintamallin pilotoinnilla lähiöalueilla** T € 80 HTV 0

Toiminnan painopisteitä 2024

KANSALAI SOPISTO

- Opetustilojen selvitys

- Puu- ja metallityön luokkatilat

- Tanssisalit

- Muut erikoistilat (studio, keramiikka, kuvanveisto)

T€ xxxx

HTV xxx

Toiminnan painopisteitä 2024

TEATTERI

- Toimenpide, painopiste
 - Tarkempi selvitys ja vaikutus
- Toimenpide, painopiste
 - Tarkempi selvitys ja vaikutus

T€ xxxx

HTV xxx

T€ xxxx

HTVxx

Toiminnan painopisteitä 2024

MUSIIKKIKESKUS

- Toimenpide, painopiste
 - Tarkempi selvitys ja vaikutus
- Toimenpide, painopiste
 - Tarkempi selvitys ja vaikutus

T€ xxxx

HTV xxx

T€ xxxx

HTVxx

Toiminnan painopisteitä 2024

Muut olennaiset muutokset

- **Tilakustannusten muutos** **T€ 1 580** **HTV 0**
 - Korotus ei sisällä Savilahtea
- **Johdon tukipalveluiden siirtyminen Elkoon** **T€ -150** **HTV-3**
 - 3 htv:tä siirtyy Elkon eri toimintoihin
- **Palkankorotukset yhteensä** **T € 357** **HTVo**
 - Kunta-alan palkkaratkaisun palkankorotukset (TA 2024 henkilötyövuosille)
357 000 €

Henkilöstö määrä HTV:nä

| Henkilöstösuunnitelma | TP | KS | Muutos | Hankkeet | TA | Muutos |
|---|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE | 2022 htv | 2023 htv | 2024 htv | muutos 2024 htv | 2024 htv | yhteensä 2024/2023 htv |
| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | 168,4 | 182,9 | 3,0 | 0,0 | 185,9 | 3,0 |
| Ohjatun hyvinvoinnin palvelut | 84,1 | 85,0 | 2,0 | 1,0 | 88,0 | 3,0 |
| Taidepalvelut | 120,6 | 126,2 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 0,0 |
| Johdon tukipalvelut | 14,9 | 5,0 | | | 5,0 | 0,0 |
| Palvelualue yhteensä | 388,0 | 399,1 | 5,0 | 1,0 | 405,1 | 6,0 |

Hyvinvoinnin edistämisen tuloslaskelma

| Palvelualue yhteensä | TP 2021 | TP 2022 | TA+TAMU 2023 | TA 2024 | Muutos % | Muutos € |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 2 351 324 | 1 509 405 | 1 545 000 | 1 545 000 | 0,0 % | 0 |
| Maksutuotot | 2 830 880 | 5 254 871 | 6 466 000 | 6 766 000 | 4,6 % | 300 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 952 290 | 2 169 384 | 1 291 000 | 1 291 000 | 0,0 % | 0 |
| Vuokrat | 1 526 797 | 2 188 255 | 2 806 000 | 4 806 000 | 71,3 % | 2 000 000 |
| Muut toimintakulut | 349 350 | 491 342 | 461 000 | 461 000 | 0,0 % | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 9 010 640 | 11 613 256 | 12 569 000 | 14 869 000 | 18,3 % | 2 300 000 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -19 114 282 | -20 713 694 | -21 946 400 | -22 337 126 | 1,8 % | -390 726 |
| Palvelujen ostot yhteensä | -5 406 283 | -6 794 201 | -7 658 600 | -8 005 600 | 4,5 % | -347 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 302 536 | -2 221 599 | -2 251 500 | -2 251 500 | 0,0 % | 0 |
| Avustukset | -4 011 304 | -4 024 130 | -4 111 000 | -4 111 000 | 0,0 % | 0 |
| Vuokrat | -20 283 106 | -21 909 402 | -23 400 000 | -27 138 000 | 16,0 % | -3 738 000 |
| Muut toimintakulut | -660 138 | -217 606 | -183 500 | -208 500 | 13,6 % | -25 000 |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -51 777 648 | -55 880 632 | -59 551 000 | -64 051 726 | 7,6 % | -4 500 726 |
| TOIMINTAKATE | -42 767 008 | -44 267 376 | -46 982 000 | -49 182 726 | 4,7 % | -2 200 726 |