

KUOPIO

Talousarvio 2025

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue



HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintaa ohjaa Kuopion strategia ja sen eri toteuttamisohjelmat. Palvelualueen toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämistä linjaa erityisesti Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma. Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman mukaisella, pitkäjänteisellä ja tutkittuun tietoon perustuvalla toimintakulttuurin sekä toiminnan kehittämisellä tähdätään kuopiolaisien nykyistä parempaan hyvinvointiin. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on keskeinen rooli, kun toimintaa kehitetään Kuopion hyvinvointikertomuksen ja kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja painopisteiden linjassa muun muassa vuonna 2023 valmistuneiden Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri Kuopio -ohjelmien toimenpiteissä. Näiden rinnalle toimintaa ohjaamaan on rakennettu, ja joita edelleen kehitetään, 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

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.

Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalvelut pääkirjastossa, 13 lähikirjastossa, kolmessa kirjastoautossa sekä verkko- ja mobiilikirjastossa. Kaavi ja Tuusniemi ostavat kirjastopalvelut Kuopiolta. Kahdeksan Kuopion kaupunginkirjaston lähikirjastoista on omatoimikirjastoja, ja asiakkaat pääsevät niihin rajoitetusti myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Kuopion kaupunginkirjasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella alueellisen kehittämistehtävän kirjastona alueenaan Etelä- ja Pohjois-Savo. Alueellisen kehittämistehtävän kirjastona Kuopion kaupunginkirjasto tukee toimialueensa yleisten kirjastojen kehittymistä, henkilöstön osaamista sekä edistää yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö resursoi tehtävän kokonaan. Kuopion kaupunginkirjasto on mukana paitsi alueellisessa, myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kirjastoyhteistyössä.

Kirjaston tehtävänä on ehkäistä maksuttomien ja helposti saavutettavien palveluiden avulla syrjäytymistä. Kirjasto tarjoaa kokoelmien, asiakas- ja tietopalvelujen, tilojen, pedagogisen toiminnan ja tapahtumien kautta 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 lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuuden päästä palvelujen piiriin, lapsiperheet, eri kieli- ja kulttuuriryhmät, erityistä tukea tarvitsevat, lukemisesteiset, liikkumisesteiset, väestön ikääntyminen, digitaitojen puute sekä eri puolilla kuntaa asuvat kuntalaiset. Kirjastopalvelut vahvistavat kaupungin vetovoimaa ja lähipalveluina luovat yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja hyvinvointia eri asuinalueilla asuville kuntalaisille.

Museokeskus koostuu Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta, Kuopion luonnontieteellisestä museosta ja Kuopion taidemuseosta sekä museoiden yhteisestä yleisötyön tiimistä. Museoiden toimintaa ja valtionosuusrahoitusta säätelee museolaki. Museoiden toiminta perustuu Kuopion kaupungin museosäännössä vahvistettuihin museoiden tehtäviin. Kulttuurihistoriallisen museon toimintaa ohjaa lisäksi muinaismuistolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Tallentamis- ja säilyttämistehtävät ovat museoiden ydintoimintaa. Museot tuottavat ja popularisoivat tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tarjoavat monipuolisia asiantuntijapalveluita. Museot ovat hyvinvointia edistäviä, helposti saavutettavia, toiminnallisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä, kulttuurilaitoksia ja asiantuntijaorganisaatioita. Ne tuottavat monipuolisia näyttelyitä ja tapahtumia, jotka osaltaan vahvistavat Kuopion kaupungin vetovoimaa ja palveluita. Kuopion kaupungin museot ovat oman toimialansa alueellisia vastuumuseoita Pohjois-Savossa, luonnontieteellisen museon vastuualueeseen kuuluu lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Alueellisilla vastuumuseoilla on museolakiin perustuvat, valtionosuusrahoitetut alueelliset tehtävänsä.

Kuopion museon, Kuopion pääkirjaston ja Kahvila Kantin palvelut muodostavat yhdessä Kantin palvelukokonaisuuden. Kantissa museo- ja kirjastopalvelut tuottavat hyvinvointia edistäviä, eri kohderyhmiä huomioivia palveluita. Kuopion kaupungin vuokraama, kulttuurihistoriallisen museon ja luonnontieteellisen museon keskitetty työskentely-, arkisto- ja asiakaspalvelutila entisessä Kuopion postitalossa, Kuopion museon välittömässä läheisyydessä, otettiin

kokonaisuudessaan käyttöön joulukuussa 2023. Taidemuseon kokoelmatila valmistui 2023 ja kokoelmien siirto uuteen kokoelmatilaan saatiin päätökseen toukokuussa 2024. Kokoelmatilojen järjestelytyö jatkuu alkuvuoteen 2025.

Liikuntapaikkapalvelut 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.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut aktivoivat yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa kaupunkilaisia toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Kaupungin omia palveluita tuottavat kansalaistoiminnan palvelut sekä kansalaisopisto.

Kansalaistoiminnan palvelut koostuvat avustus- ja järjestöpalveluista, liikunnan ja kulttuuritoiminnan edistämisen palveluista, Kino Kuvakukon elokuvatoiminnasta, asukastoiminnasta, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Hyvinvoiva Kuopio, Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri Kuopio -ohjelmia ja Meidän Kuopio -toimintamallia kehittämällä ja toimintaa koordinoimalla edistetään kuopiolaisten hyvinvointia monialaisesti. Yksikön vastuulle kuuluu myös poikkihallinnollinen palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin ja HYTE-yhteistyö hyvinvointialueen kanssa

Kansalaisopisto-opetuksen keskiössä ovat kansalaistaidot eri muodoissaan, yhdessä oppimisen ja opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistamisen kautta tuetaan kuntalaisten taitoja osallistua ja vaikuttaa kestäväen tulevaisuuden rakentamiseen. Erityisesti ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen väestössä lisää elinikäisen oppimisen palvelutarvetta. Verkkokurssitarjontaa ja monimuotoista opetusta kehitetään edelleen osallistujien tarpeita vastaaviksi.

Taidepalvelut edistävät Kuopion ja ympäristökuntien asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia järjestämällä teatteri-, musiikki- ja muita kulttuurielämyksiä ja tapahtumia sekä kokous- ja kongressitoimintaa. Taidepalveluiden toiminnan keskeisenä muutoksena aiemman toiminnan rinnalla ovat merkittävät panostukset kokous- ja kongressitoiminnan kehittämiseen muun muassa asiakaslähtöisen palvelumuotoilun keinoin. Ulosvuokraustoiminnan kasvattaminen vaikuttaa taidelaitosten toimintakulttuuriin ja siinä on johdettavaa, mutta toisaalta valtion tulevat rahoitusleikkaukset pakottavat kasvattamaan omien tulojen osuutta.

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila, ikärakenteen muutos ja muut toimintaympäristön muutokset edellyttävät palveluiden kehittämistä. Tavoitteena on ennaltaehkäisevien palveluiden käytön lisääminen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelut edistävät edellä mainittujen strategisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin tunnettuutta ja veto- ja pitovoimaa, mikä näkyy asukastyytyväisyytenä, muuttovoittona sekä matkailun lisääntymisenä ja kansainvälistymisenä. Palvelujen kehittämiseen vaikuttaa lisäksi yleisen vaatimustason nousu ja eri kohderyhmien muuttuvat palvelutarpeet. Kuopion hyvinvointia edistävät palvelut palvelevat koko maakuntaa ja laajemminkin koko Itä-Suomea.

Eri toimintoja ja palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuteen perustuvissa yhteistyöverkostoissa. Kehittämistyössä painotetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukemista ja poikkihallinnollista sekä monitoimijaista yhteistyötä. Asukkaiden osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen on normaali toimintatapa kaikkien palvelujen kehittämisessä.

Viime vuosina kaupunki on investoinut liikunta- ja kulttuuritiloihin merkittävästi. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus avattiin käyttäjille elokuussa 2024. Kaupungin omat investoinnit tiloihin vähenevät. Suurempia tulevia investointitarpeita ovat museoiden kokoelmatilaratkaisut, Väinölänniemen stadionin peruskorjaus ja pääkirjaston peruskorjaus. Keskuskentän jalkapallostadion ja Puijon mäkiakeskus tarkastellaan erilliskysymyksinä.

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan, ja niiden yhteistä tiedotusta, markkinointia ja viestintää lisätään. Tavoitteena on saada palvelut kohtaamaan erityisesti ne kuntalaiset, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tämä huomioidaan palveluverkoston kehittämistyössä ja palvelutarjonnassa.

Digitaalisuutta lisätään asiakaspalvelun parantamiseksi, palvelujen tehostamiseksi ja resurssiviisaan toiminnan kehittämiseksi. Resurssiviisaus huomioidaan mm. kirjastopalveluiden kehittämisessä uuden kirjastoauton suunnittelussa vanhentuvan kirjastoauton tilalle. Tilanhallinta-, kulunvalvonta- ja älylukitusjärjestelmien sekä verkkomaksamisen kehittämistä jatketaan ja tuetaan tiedolla johtamisen ratkaisuiden kautta. Toimintaympäristön muuttuessa henkilöstön osaamista ja digikyvyvyyttä kehitetään jatkuvasti. Kumppanuus viranomaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa lisääntyy. Asukkaiden osallistumismahdollisuudet palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen kasvavat myös virtuaalisten palvelukanavien ja alustojen myötä.

Avustus- ja maksupolitiikan uudistaminen jatkuu yhteistyössä muiden suurten/keskisuurten kaupunkien kanssa. Asukkaiden hyvinvointiin liittyvän tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmiä sekä hyvinvointiviestintää kehitetään tukemaan kaupungin hyvinvointityötä.

Talouden tasapainotusohjelman vaikutukset

Kuopion kaupungin talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet näkyvät vuonna 2025 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella erityisesti käyttömaksujen korotuksina, avustismäärärahojen vähenemisenä sekä palvelutason alenemisena ja palvelutarjonnan vähenemisenä.

Henkilöstösuunnittelu (muutettu 2025)

Henkilöstösuunnitelma	TP 2023 htv	KS 2024 htv	Ennuste 2024 htv	Muutos KS2024/ TPE2024 htv	Muutos 2025 htv	TA 2025 htv	Muutos yhteensä 2025/2024 htv	Eläköity- misarvio 2025 lkm
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE								
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut	182,0	185,9	185,9	0,0	1,5	187,4	1,5	26
Ohjatun hyvinvoinnin palvelut	84,0	88,0	88,0	0,0	0,5	88,5	0,5	6
Taidepalvelut	122,0	126,2	126,2	0,0	0,0	126,2	0,0	5
Johdon tukipalvelut	11,0	5,0	8,0	3,0	2,0	10,0	5,0	1
Palvelualue yhteensä	399,0	405,1	408,1	3,0	4,0	412,1	7,0	38

Toimintaympäristön muuttuessa henkilöstön osaamista ja digikyvyvyyttä kehitetään jatkuvasti. Palvelualueen osaamisen kehittäminen ja osaltaan myös rekrytoinnit auttavat vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Henkilöstön ammatillista kouluttamista jatketaan palvelutarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan. Kaupungin oman koulutustarjonnan lisäksi hyödynnetään myös alakohtaisia koulutuksia sekä mahdollisuuksien mukaan myös oppilaitosten, mm. yliopistojen tarjolla olevaa täydennyskoulutusta. Työhyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilöstölisäyksiä vuodelle 2025 ovat 1,5 htv liikuntapaikkojen palvelu uudistukseen ja tilojen lisäämiseen, 2 htv tila- ja tapahtumamyyntihenkilöt ja 0,5 htv kansalaisopiston liikunnanopetuksen määräaikaisjärjestelyt.

Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, ympäristöön ja yrityksiin

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue tukee toiminnallaan yhdenvertaista kansalaisuutta aikuisten ja lasten sekä eri lapsiryhmien välillä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue tarjoaa lapsille ja nuorille monipuoliset mahdollisuudet harrastamiseen sekä lasten ja nuorten sosiaalisiin, tiedollisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue tekee yhteistyötä kaupunkiympäristön palvelualueen ja tilapalveluiden kanssa ympäristöystävällisen toimintaympäristön kehittämiseksi ja pyrimme edistämään asukkaiden ympäristöystävällistä asenneilmapiiriä ja toimintatapoja.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tuottamat palvelut lisäävät asuinympäristön vetovoimaisuutta ja asiakasvirtaa alueen yrityksille ja muille toimijoille. Lisäksi kirjastot tarjoavat tiloja etätönn tekemiseen ja kokoontumiseen.

Talouden tasapainottamisesta johtuvat käyttömaksujen korotukset, avustismäärärahojen lasku ja palvelutason alenemiset voivat vähentää asukkaiden mahdollisuuksia käyttää palvelualueen tuottamia palveluita.

Määrärahat vuodelle 2025

Palvelualue yhteensä	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	1 509 405	1 560 769	1 540 600	2 060 600	33,8 %	520 000
Maksutuotot	5 254 871	5 849 695	6 766 000	7 921 000	17,1 %	1 155 000
Tuet ja avustukset	2 169 384	1 320 055	1 300 000	1 300 000	0,0 %	0
Vuokrat	2 188 255	2 470 553	4 806 000	3 076 000	-36,0 %	-1 730 000
Muut toimintakulut	491 342	585 393	456 400	456 400	0,0 %	
TOIMINTATUOTOT YHT.	11 613 256	11 786 464	14 869 000	14 814 000	-0,4 %	-55 000
Henkilöstökulut yhteensä	-20 713 694	-21 823 168	-22 384 500	-22 596 759	0,9 %	-212 259
Palvelujen ostot yhteensä	-6 794 201	-7 377 523	-7 869 400	-7 869 400	0,0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 221 599	-2 573 859	-2 328 700	-2 333 700	0,2 %	-5 000
Avustukset	-4 024 130	-4 029 476	-4 111 000	-3 811 000	-7,3 %	300 000
Vuokrat	-21 909 402	-23 524 795	-27 190 000	-29 076 000	6,9 %	-1 886 000
Muut toimintakulut	-217 606	-232 897	-167 200	-192 200	15,0 %	-25 000
TOIMINTAKULUT YHT.	-55 880 632	-59 561 718	-64 050 800	-65 879 059	2,9 %	-1 828 259
TOIMINTAKATE	-44 267 376	-47 775 254	-49 181 800	-51 065 059	3,8 %	-1 883 259

Kirjastopalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	364 406	340 481	354 600	374 600	5,6 %	20 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0%	0
Tuet ja avustukset	289 081	273 797	232 000	232 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	20 070	19 646	20 000	20 000	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	186 639	189 414	183 400	183 400	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	860 196	823 338	790 000	810 000	2,5 %	20 000
Henkilöstökulut	-3 465 525	-3 633 623	-3 718 800	-3 770 945	1,4 %	-52 145
Palvelujen ostot	-496 584	-496 186	-567 800	-567 800	0,0 %	0
Tarvikkeet	-1 008 622	-976 257	-969 200	-969 200	0,0 %	0
Avustukset	0	0	0	0	0,0%	0
Vuokrat	-2 049 593	-2 160 751	-2 367 000	-2 398 000	1,3 %	-31 000
Muut toimintakulut	-14 697	-10 227	-5 700	-5 700	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 035 020	-7 277 045	-7 628 500	-7 711 645	1,1 %	-83 145
TOIMINTAKATE	-6 174 824	-6 453 706	-6 838 500	-6 901 645	0,9 %	-63 145

Museopalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	145 426	159 553	133 000	133 000	0,0 %	0
Maksutuotot	608 097	634 544	453 000	653 000	44,2 %	200 000
Tuet ja avustukset	179 326	201 383	82 000	82 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	43 444	47 999	55 000	55 000	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	51 886	27 460	5 000	5 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 028 180	1 070 940	728 000	928 000	27,5 %	200 000
Henkilöstökulut	-2 067 770	-2 522 649	-2 433 100	-2 480 302	1,9 %	-47 202
Palvelujen ostot	-549 958	-738 790	-791 000	-751 000	-5,1 %	40 000
Tarvikkeet	-190 145	-270 944	-168 000	-168 000	0,0 %	0
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0
Vuokrat	-2 853 305	-3 320 531	-3 513 000	-3 553 000	1,1 %	-40 000
Muut toimintakulut	-44 541	-15 840	-15 000	-15 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 705 719	-6 868 754	-6 920 100	-6 967 302	0,7 %	-47 202
TOIMINTAKATE	-4 677 539	-5 797 815	-6 192 100	-6 039 302	-2,5 %	152 798

Liikuntapalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	127 856	184 903	65 000	65 000	0,0 %	0
Maksutuotot	2 219 515	2 394 748	2 862 000	3 712 000	29,7 %	850 000
Tuet ja avustukset	8 434	28 788	12 000	12 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	1 436 537	1 520 992	1 727 000	1 832 000	6,1 %	105 000
Muut toimintatuotot	16 861	3 945	42 000	42 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 809 203	4 133 376	4 708 000	5 663 000	20,3 %	955 000
Henkilöstökulut	-2 127 009	-2 150 726	-2 350 200	-2 395 794	1,9 %	-45 594
Palvelujen ostot	-3 389 847	-3 610 813	-3 688 000	-3 738 000	1,4 %	-50 000
Tarvikkeet	-596 426	-798 956	-726 000	-726 000	0,0 %	0
Avustukset				0	0,0 %	0
Vuokrat	-11 812 969	-12 655 958	-15 826 000	-17 548 000	10,9 %	-1 722 000
Muut toimintakulut	-56 456	-54 408	-49 000	-74 000	51,0 %	-25 000
TOIMINTAKULUT YHT.	-17 982 707	-19 270 862	-22 639 200	-24 481 794	8,1 %	-1 842 594
TOIMINTAKATE	-14 173 504	-15 137 485	-17 931 200	-18 818 794	4,9 %	-887 594

Kansalaistoiminnan palvelu	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	774	399		0	0,0 %	0
Maksutuotot	152 524	186 273	181 000	191 000	5,5 %	10 000
Tuet ja avustukset	135 194	206 981	55 000	55 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	9 985	17 939		0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	55 580	183 110	6 000	6 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	354 056	594 702	242 000	252 000	4,1 %	10 000
Henkilöstökulut	-1 314 318	-1 465 054	-1 591 700	-1 622 579	1,9 %	-30 879
Palvelujen ostot	-478 296	-579 342	-694 000	-694 000	0,0 %	0
Tarvikkeet	-51 881	-57 185	-58 000	-58 000	0,0 %	0
Avustukset	-3 966 951	-3 969 430	-4 039 000	-3 739 000	-7,4 %	300 000
Vuokrat	-502 474	-553 289	-543 000	-560 000	3,1 %	-17 000
Muut toimintakulut	-21 769	-71 786	-7 000	-7 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 335 690	-6 696 086	-6 932 700	-6 680 579	-3,6 %	252 121
TOIMINTAKATE	-5 981 634	-6 101 385	-6 690 700	-6 428 579	-3,9 %	262 121

Kansalaisopisto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	708 590	746 167	788 000	788 000	0,0 %	0
Maksutuotot	1 060 902	1 139 044	1 210 000	1 230 000	1,7 %	20 000
Tuet ja avustukset	112 373	64 997	13 000	13 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	33 025	48 397	67 000	67 000	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	21 434	11 282		0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 936 324	2 009 886	2 078 000	2 098 000	1,0 %	20 000
Henkilöstökulut	-3 636 412	-3 793 121	-3 908 100	-3 983 917	1,9 %	-75 817
Palvelujen ostot	-333 321	-284 794	-299 000	-299 000	0,0 %	0
Tarvikkeet	-110 671	-128 686	-123 000	-123 000	0,0 %	0
Avustukset	-56 698	-60 045	-72 000	-72 000	0,0 %	0
Vuokrat	-1 091 946	-1 158 181	-1 176 000	-1 186 000	0,9 %	-10 000
Muut toimintakulut	-21 296	-22 391	-23 000	-23 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 250 344	-5 447 219	-5 601 100	-5 686 917	1,5 %	-85 817
TOIMINTAKATE	-3 314 019	-3 437 332	-3 523 100	-3 588 917	1,9 %	-65 817

Kaupunginteatteri	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	1 798	3 378	10 000	10 000	0,0 %	0
Maksutuotot	931 948	1 208 830	1 595 000	1 645 000	3,1 %	50 000
Tuet ja avustukset	625 490	24 479	11 000	11 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	114 220	204 978	250 000	335 000	34,0 %	85 000
Muut toimintatuotot	54 192	61 135	50 000	50 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 727 649	1 502 800	1 916 000	2 051 000	7,0 %	135 000
Henkilöstökulut	-3 890 182	-4 209 431	-4 097 300	-4 176 788	1,9 %	-79 488
Palvelujen ostot	-412 639	-663 646	-556 000	-556 000	0,0 %	0
Tarvikkeet	-161 078	-225 601	-206 000	-206 000	0,0 %	0
Avustukset				0	0,0 %	0
Vuokrat	-2 113 489	-2 159 103	-2 197 000	-2 230 000	1,5 %	-33 000
Muut toimintakulut	-23 025	-24 855	-24 500	-24 500	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 600 414	-7 282 636	-7 080 800	-7 193 288	1,6 %	-112 488
TOIMINTAKATE	-4 872 765	-5 779 836	-5 164 800	-5 142 288	-0,4 %	22 512

Musiikkikeskus	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	61 940	63 572	76 000	76 000	0,0 %	0
Maksutuotot	281 886	286 256	465 000	490 000	5,4 %	25 000
Tuet ja avustukset	65 863	15 695	23 000	23 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	530 973	610 601	687 000	767 000	11,6 %	80 000
Muut toimintatuotot	104 750	109 047	170 000	170 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 045 412	1 085 171	1 421 000	1 526 000	7,4 %	105 000
Henkilöstökulut	-3 252 207	-3 349 220	-3 489 500	-3 532 196	1,2 %	-42 696
Palvelujen ostot	-727 459	-840 299	-763 600	-738 600	-3,3 %	25 000
Tarvikkeet	-100 150	-110 137	-58 500	-58 500	0,0 %	0
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0
Vuokrat	-1 456 795	-1 493 412	-1 546 000	-1 577 000	2,0 %	-31 000
Muut toimintakulut	-35 392	-32 691	-41 000	-41 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 572 003	-5 825 759	-5 898 600	-5 947 296	0,8 %	-48 696
TOIMINTAKATE	-4 526 591	-4 740 588	-4 477 600	-4 421 296	-1,3 %	56 304

Johdon tukipalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	98 615	62 315	114 000	614 000	438,6 %	500 000
Maksutuotot	0			0	0,0%	0
Tuet ja avustukset	753 621	503 934	872 000	872 000	0,0 %	0
Vuokratuotot	0		2 000 000	0	-100,0 %	-2 000 000
Muut toimintatuotot	0			0	0,0%	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	852 237	566 250	2 986 000	1 486 000	-50,2 %	-1 500 000
Henkilöstökulut	-960 271	-699 344	-795 800	-634 239	-20,3 %	161 561
Palvelujen ostot	-406 097	-163 652	-510 000	-525 000	2,9 %	-15 000
Tarvikkeet	-2 627	-6 092	-20 000	-25 000	25,0 %	-5 000
Avustukset	-481	0	0	0	0,0%	0
Vuokrat	-28 829	-23 571	-22 000	-24 000	9,1 %	-2 000
Muut toimintakulut	-431	-698	-2 000	-2 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 398 736	-893 357	-1 349 800	-1 210 239	-10,3 %	139 561
TOIMINTAKATE	-546 500	-327 107	1 636 200	275 761	-83,1 %	-1 360 439

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET
HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO**

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia		Osallistetaan ja luodaan osallisuutta asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitetään digitaalisia osallistumisen mahdollisuuksia ja siihen liittyvää viestintää. Toiveita ja palautteita seurataan aktiivisesti.
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Katurvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä	Lähipalvelut luovat arjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ne ovat helposti saavutettavia ja esteettömyyttä kehitetään kaiken aikaa.
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Palveluverkkoa ja palvelutarjontaa kehitetään aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviksi helposti saavutettaviksi kohtaamispaikoiksi. Saavutettavuutta lisätään mm. kehittämällä digitaalisia palveluita.
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä	Lasten ja nuorten liikkuminen, aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta	Palvelualue tarjoaa asukkaille monipuolisesti maksuttomia ja kohtuuhintaisia mahdollisuuksia liikkumiseen. Palvelutarjontaa, viestintää ja markkinointia kehitetään laaja-alaisesti edistämään asukkaiden fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi yhdistysten toimintaa, vapaaehtoistyötä ja asukastoimintaa tuetaan mahdollistamaan asukkaiden fyysinen aktiivisuus. LiikkuvaKuopio -ohjelma ohjaa palvelujen kehittämistä.
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Palvelualueen palvelutarjonta ja toiminta tukee päihde- ja pelikasvatuksen toteutumista systemaattisesti.
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Palvelualue edistää laaja-alaisesti kaikissa palveluissaan (kulttuuri, liikunta, osallisuus, yhteisöllisyys, ehkäisevä päihdetyö) asukkaiden mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Liikkuva Kuopio ja KulttuuriKuopio -ohjelmien mukainen kehittäminen tukee mielen hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä.
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä Aikuisten kokemaa yksinäisyyttä	Palvelualue viestii aktiivisesti yksinäisyydestä hyvinvoinnin riskitekijänä ja pyrkii kaikissa palveluissaan osallisuuden edistämiseen ja yksinäisyyden tunteen vähenemiseen. Lisäksi palvelutarjonta ja toiminta

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
			mahdollistaa asukkaiden sosiaalisen pääoman kertymisen.
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat	Palvelualue tukee harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia tarjoamalla alustan eri toimijoille tuottaa toimintaa, tuottamalla itse palveluja ja tapahtumia, toimimalla laajan toimijaverkoston kanssa yhteistyössä (mm. järjestöt, muut palvelualueet ja yksiköt) sekä avustamalla taloudellisesti toimijoita tuottamaan palveluja.

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Palveluverkosto toimii alustana monipuoliselle tapahtumatoiminnalle. Palvelualue mahdollistaa osaltaan kuntalaisten aktiivisen osallisuuden sekä kaupunki- ja maaseutukulttuurin elävöittämisen. Lisäksi palvelualue tukee erilaisin avustuksin ja tuotantotuoin kaupunkikulttuuria ja tapahtumatuotantoa. Kehitämme Liikkuva Kuopio- ja KulttuuriKuopio -viestinnän keinoin palvelujen saavutettavuutta myös matkailijoille. Tuotamme laajaa Meidän Kuopio -festivaalia .
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Palvelualue lisää kaupungin tunnettuutta toimimalla aktiivisesti alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Palvelualueen hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista huomioiden vastuullisesti ympäristövaikutukset sekä toiminnassa huomioidaan resurssiviisaus.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Palvelualue tekee yhteistyötä kaupunkiympäristön palvelualueen ja tilapalveluiden kanssa ympäristöystävällisen toimintaympäristön kehittämiseksi ja pyrimme edistämään asukkaiden ympäristöystävällistä asenneilmapiiriä ja toimintatapoja.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Palvelualue edistää kestävä kehitystä tukevia ruokailutottumuksia laajasti eri toimijoiden yhteistyöllä tutkittuun tietoon pohjautuen.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Palvelualueella huomioidaan sähkön- ja lämmönkulutus yhteistyössä Tilapalveluiden kanssa.

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Palvelualueen palveluja ja toimintaa kehitetään ja muotoillaan yhteistyössä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja palveluiden kehittämisessä.
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Palvelualue kehittää asukkaiden osallisuutta ja lähidemokratiaa yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa palvelumuotoilun keinoin ja lähiöohjelmasuunnitelman mukaisesti.
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Palvelualueella on käytössä lapsivaikutusten arviointi yhteisten arviointiperiaatteiden mukaisesti.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Palvelualueen rekrytointiprosesseissa ja muussa toiminnassa huolehditaan myös hyvästä työnantajakuvasta.
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Palvelualueella varmistetaan toimivat rakenteet laadukkaalle päätöksenteolle, johtamiselle sekä kannustavalle ja hyvälle ilmapiirille.
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Palvelualueella läsnäolevaa ja vuorovaikutuksellista esimiestyötä tuetaan ja esihenkilöiden osaamista kehitetään koulutuksin.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto	Palvelualueen henkilöstön osaamista kehitetään ja osaamistarpeita kartoitetaan. Henkilöstölle mahdollistetaan ammatillista koulutusta osaamisen kehittämiseksi.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Palvelualueen palveluyksiköissä tehdään vuosittainen työhyvinvointisuunnitelmat, joiden mukaisesti työhyvinvointia ja osaamista kehitetään ja seurataan. Työhyvinvointiin liittyvät asiat käydään läpi myös kehityskeskusteluissa.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Palvelualueella toimintatapana on työn kehittäminen ja erityisesti työhyvinvoinnin vahvistaminen. Työkulttuuriin kuuluu henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Palvelualueen vastuulla olevat toiminnot järjestetään ja kehitetään talousraamin puitteissa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttömaksut päätetään lautakunnan linjausten mukaisesti.
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Palvelualueen palveluverkosto mitoitetaan tehtävien, asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaisesti.

Omatoimisen hyvinvoinnin Tunnusluvut

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl) ★	16,2	16,6	8,7	17,6	17,6
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl) ★	126 523	132 326	73 227	120 000	120 000

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
---------	---------	---------	-----------	--------------	--------------

Kirjastopalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Fyysiset kirjastokäynnit (kpl)	1 157 783	1 235 513	768 396	1 300 000	1 300 000
Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa (kpl)	1 204 902	1 295 957	758 157	1 200 000	1 200 000
Lainojen kokonaismäärä (kpl)	2 071 436	2 129 103	1 121 779	2 200 000	2 200 000
Nettokustannukset/laina (€)	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2
Kirjaston aukiolotunnit	46 775	47 430	25 168	47 000	48 000
Kirjaston tilojen määrä (m ²)	10 024	10 024	10 063	10 024	10 063

Museopalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Näyttelykäynnit museokohteissa (kpl)	132 069	129 396	62 139	120 000	143 000
Museokohteiden aukiolotunnit	5 907	6 124	3 055	6 000	6 000
Järjestetty kokoelma-aineisto (kpl)	2 031 777	2 052 053	2 060 287	2 111 000	2 111 000
Nettokustannus €/asukas (€)	38,1	46,75	24,74	50,46	49,03
Museoiden tilojen määrä (m ²)	11 509	14 215	12 800	12 800	12 800

Liikuntapaikkapalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Liikuntapaikkojen käyntikerrat (kpl)	1 440 726	1 582 922	972 947	1 600 000	1 750 000
Liikuntapaikkojen tilojen määrä (m ²)	69 305	69 435	81 088	81 088	81 088

Ohjatun hyvinvoinnin Tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	75,3	78,9	77,4	82,4	82,3
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
---------	---------	---------	-----------	--------------	--------------

Kansalaistoiminnan palvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kulttuurin ja liikunnan edistämisen ryhmiin ja toimintaan osallistuneet (hlö)	55 940	62 298	31 914	50 000	50 000
Kino Kuvakukon ja Nilsiäen Mantun myytyjen lippujen ja kävijöiden lukumäärä (kpl)	22 755	28 103	11 686	25 000	25 000
Tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)	214	35	18	30	30
Tapahtumien osallistujat (hlö)	87 517	76 106	4 752	80 000	80 000
Yleis- ja erityisavustukset €/asukas (€)	32,36	31,66	24,61	33	29,63
Asukastoimintaan osallistuvien määrä (hlö)	50 832	45 432	25 217	50 000	50 000
Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä (kpl)	150	70		200	200
Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä (m ²)	2 351	2 226	2 123	2 338	2 111

Kansalaisopisto

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	22 259	24 304	11 557	24 000	24 000
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	44 013	43 564	21 990	44 000	43 600
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m ²)	3 746	3 714	3 965	3 965	3 965

Taidepalvelut Tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	54,3	78	45	85	85
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
---------	---------	---------	-----------	--------------	--------------

Kaupunginteatteri

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Teatterissa kävijöiden lukumäärä (kpl)	53 013	77 881	34 543	80 000	80 000
Nettokustannukset / katsoja (€)	91,9	74,21	77,95	65,7	64,28
Näytäntöjen lukumäärä (kpl)	384	295	114	250	250
Kaupunginteatterin tilojen määrä (m ²)	7 982	7 982	7 845	7 845	7 845

Musiikkikeskus

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Musiikkikeskuksen kävijöiden lukumäärä (kpl)	73 245	81 168	42 972	100 000	100 000
Tapahtumien lukumäärä (kpl)	400	566	273	400	400
Nettokustannukset / kävijät (€)	10,0	8,54	8	45	14
Musiikkikeskuksen tilojen määrä (m ²)	5 760	5 760	5 760	5 762	5 760

Kaupunginorkesteri

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärä (kpl)	119	209	91	100	150
Livekuulijoiden kokonaislukumäärä (kpl)	27 877	31 481	20 443	30 000	30 000
Nettokustannukset / kuulijat (€)	136	128,56	101	130	130
Nettokustannukset / kuulijat, sis. striimit (€)	136,0	128,56	101	130	130

Investoinnit 2025

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN KONEET JA KALUSTO -INVESTOINNIT	TA 2025 esitys	Tietokone- ja viestintälaitteet (sis. av-välineet)	Koneet ja kalusto
Kirjastopalvelut: Kirjastojen lainausautomaatit	60 000,00	60 000,00	
Museokeskus: AV-laitteet (Kuopion museo)	36 000,00	36 000,00	
Museokeskus: AV-laitteet (Korttelimuseo)	10 100,00	10 100,00	
Museokeskus: Audioguide-laitteet, täydennys (Kuopion museo)	12 400,00	12 400,00	
Museokeskus: Valaisimet (Kuopion museo)	20 000,00		20 000,00
Museokeskus: Taidemuseo kohdentamaton	25 000,00	10 000,00	15 000,00
Museokeskus: Taidemuseon perusnäyttelyn uudistus	335 000,00	20 000,00	315 000,00
Museokeskus: Ulkonäytöt Kuopion museo	20 000,00	20 000,00	
Museokeskus: Ulkonäytöt Kuopion taidemuseo	10 000,00	10 000,00	
Liikuntapaikkapalvelut: Kalustohankinnat	170 000,00		170 000,00
Kansalaistoiminta: Kalustohankinnat	20 000,00		20 000,00
Kansalaisopisto: Opetuskaluston ja laitteiden päivittäminen	25 000,00	10 000,00	15 000,00
Kansalaisopisto: Luokkien kalusteiden uusiminen	15 000,00		15 000,00
Musiikkikeskus: Soitininvestoinnit	86 700,00		86 700,00
Musiikkikeskus: Konferenssitekniikan päivitys	53 000,00	53 000,00	
Musiikkikeskus: Kalustohankinnat	82 000,00		82 000,00
Kaupunginteatteri: Kalustohankinnat	153 155,04	74 713,00	78 442,04
Yhteensä	1 133 355,04 €	316 213,00 €	817 142,04 €
Museokeskus: Taidemuseon taideteosinvestoinnit	80 000,00		80 000,00