

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE KOLMAS OSAVUOSIKATSAUS 2024

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.9.2024

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kirjastopalveluiden asiakasmäärät ovat olleet erinomaisella ja yhäkin nousevalla tasolla. Kirjastopalveluissa on tammi-syyskuun 2024 aikana ollut vielä enemmän käyntejä ja lainauksia kuin edellisenä vastaavana aikana vuonna 2023. Lainojen määrä on lisääntynyt 148 593 lainalla ja käyntien määrä 131 865 käynnillä. Alkuvuoden perusteella käyntien arvioitu määrä vuonna 2024 olisi noin 1,4 miljoonaa (vuonna 2023 1,2 miljoonaa) ja lainojen määrä 2,3 miljoonaa (vuonna 2023 2,1 miljoonaa). Myös tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden määrä näyttäisi kasvavan alkuvuoden perustella. Aukiolotunnit lisääntyvät Riistaveden kirjaston omatoimiratkaisun myötä, joka käynnistettiin vuoden 2023 loppupuolella.

Liikuntapaikkapalveluiden asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Osassa palveluissa on havaittu edelleenkin asiakasmäärien kasvua. Erityisesti Kuntolaakson ja kuntosalien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toiminta käynnistyi elokuussa.

Museopalveluissa näyttely- ja tapahtumatuotannoissa on onnistuttu, ja asiakasmäärät ovat olleet hyvällä kansallisella tasolla. Syyskuun loppuun mennessä museoiden näyttelykäyntejä oli kertynyt yli 104 000, ja vuoden 2024 käyntimäärätavoitteen ennustetaan ylittyvän, vaikka Taidemuseo on suljettu yleisöltä remontin vuoksi 2.9.–10.10. Valtionosuusrahoitetut alueelliset vastuumuseopalvelut on kyetty hoitamaan sitoumusten mukaisesti. Taidemuseon perusnäyttely- ja palvelukonseptiuudistusta jatketaan, uudistukset valmistuvat syksyllä 2025. Korttelimuseon palvelukonseptin kehittämistä ja tarveselvitystyötä on jatkettu. Kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon yhteisen kokoelmatilaratkaisun tarveselvitystyö on käynnistynyt. Palkkatukityöllistämisen muutokset vähentävät museopalveluiden yleisötyön resursseja vuositasona n. 4 htv. Tämän vaikutusten arviointi palveluihin, esim. museoiden avoinna pitoaikoihin, näyttelyiden opastusmääriin ja maksuttomien tapahtumien järjestämismahdollisuuksiin vuonna 2025 on käynnissä.

Kansalaistoiminnan palveluissa syksyn perustoiminta toteutunut suunnitellusti liikunnan, kulttuurin ja osallisuuden edistämässä sekä ehkäisevässä päihdetyössä ja hyvinvoinnin edistämisen koordinoinnissa. Kino Kuvakukon elokuvatoiminta on ollut erittäin hyvä eikä valtakunnallista elokuvateatterien kävijämäärien vähenemistä ole havaittavissa Kino Kuvakukossa. Meidän Kuopio -festivaali laajeni edellisistä vuosista ja tavoitti asukkaita erinomaisesti niin keskusta- kuin maaseutualueen tapahtumissa. Talouden tasapainotuksen toimenpiteenä on valmisteltu avustuksiin muutoksia. Ulkopuolisen rahoituksen tuella toteutettavat hankkeet One Health 4 Cities (EU URBACT), Kulttuuri Itää (OKM) -Itä-Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä, kulttuurin digipalveluita kehittävä KUDOS-hanke (OKM) sekä liikuntaneuvonnan ryhmämuotoista mallia kehittävä Yhdessä liikkeelle -hanke (OKM) hankkeet mahdollistaneet verkostojen ja palveluiden merkittävän kehittämisen. Unicef-lapsiystävällinen kunta -kehittämisen koordinointi kansalaistoiminnan palveluissa - viety aktiivisesti tavoitteiden mukaista kehittämistä eteenpäin.

Kansalaisopiston syyslukukausi on alkanut hyvin. Maahanmuuttajanuorten yhteisryhmä Hatsalan koulun kanssa on jatkunut syyslukukaudella suunnitelmien mukaisesti. Opetushallituksen myöntämän laatu- ja kehittämisavustuksen KAPPAS KAPOS -hanke aloitettiin 1.9.2024.

Teatteri ja musiikkikeskus ovat odottaneet koronavuosien jälkeen, että pääsisivät ns. normaaliin päiväjärjestykseen, eikä isoja yllätyksiä tai muutoksia tulisi. Kuluva vuosi onkin ollut kummassakin talossa tavanomaisen hyvä, kuten aikana ennen koronaa. On ollut mahdollista keskittyä ydintoimintaan ja omaan sisäiseen kehitystyöhön.

Musiikkikeskuksella yleisö on löytänyt takaisin konsertteihin, ja etenkin viihteellisemmät artistit ovat saaneet konserttialin täyteen. Ostokäyttäytymisessä on edelleen nähtävissä ostopäätösten siirtäminen jopa konsertti-iltaan. Tämä käyttäytymismalli on mahdollisesti tullut jäädäkseen. Kuntalaiset punnitsevat tällä hetkellä erittäin tarkkaan, millaiseen kulutukseen käyttävät varojaan.

Musiikkikeskuksen ulosvuokraus – musiikkiesitykset ja kokous/konferenssitoiminta – on kiivaimmillaan lokakuun puolivälin ja joulun välisenä aikana. Varaustilanne tuolle periodille näyttää erittäin positiiviselta.

Kaupunginteatterilla syyskausi on käynnistynyt. Ohjelmisto on perinteinen repertuaariteatterin, maakuntateatterin laadukas ohjelmisto: jokaiselle jotakin. Yleisöä käy hyvin ja vuoden paras myyntiaika on vasta aluillaan. Ulosvuokrauksiin on jouduttu myymään ei-oota, sillä tilat ovat tehokkaassa käytössä. Toisaalta joitakin tapahtumien perumisiakin on tullut johtuen epävarmoista ajoista ja tiukasta taloudellisesta tilanteesta.

Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0 -ryhmähanke käynnistyi 1.9.2023. Kuopion kaupungin toteuttamassa osahankkeen kokonaistavoite on valmentaa 576 työssäkäyvää henkilöä 31.8.2026 mennessä. Syyskuun 2024 loppuun mennessä pitkäkestoisen valmennuksen on aloittanut 408 henkilöä. Valmennuksen läpikäyneitä henkilöitä oli tuolloin 39. Osallistuvia yrityksiä/työpaikkoja on mukana tällä hetkellä 43 (mikro 26, pieni 7, keskisuuri 7, suuri 3). Kokonaistavoite on 94 yritystä tai organisaatiota niin ikään 31.8.2026 mennessä.

Hankkeen pääviestintäkanavana on www.mielitekomedia.fi-sivusto, jonne on tuotettu 31.8.2024 mennessä 50 toimitettua artikkelia, muut julkaisuja seuraavasti: Facebook 91 kpl, LinkedIn 91 kpl, Instagram 72 kpl.

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluiden tulot ovat toteumassa talousarvion mukaisesti. Menoista henkilöstömenoissa tulee ylitystä vuoden 2020 palkanmaksun keskeytyksistä johtuvien vahingonkorvausmaksujen vuoksi, joita voidaan kompensoida lomarahavapaiden myötä ja rekrytointeja viivästyttämällä. ICT-kustannukset ovat pienentyneet palvelimen vaihdoksen ja koneiden poiston vuoksi, tässä arvioidaan saatavan pientä säästöä.

Liikuntapaikkojen ennusteen mukaan tulot jäävät talousarviosta noin 0,2 miljoonaa euroa. Erityisesti Tahko Span tulojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,2 miljoonaa euroa. Menojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,2 milj. euroa.

Museopalveluiden tulot ovat toteutuneet hyvin. Osan taidemuseon perusnäyttelyuudistukseen osoitetusta investointimäärärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä.

Kansalaistoiminnan palveluiden talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tulot (elokuvatoiminta ja liikuntapalvelut) ovat toteutuneet suunnitellusti. Myös kansalaisopiston talousarviossa ei ole olennaisia poikkeamia.

Musiikkikeskuksen osalta jouduttiin ottamaan vastaan korona-aikana tilatut ja vuoden 2022 investointiraamissa ollut kolmen valonheittimen toimitus. Tehdas pystyi purkamaan tuotantosumaa vasta alkuvuonna 2024, jolloin toimitus lopulta tapahtui. Tästä koitui ennakoimaton n. 36.000 euron lisäkulu. Kaupunginorkesterissa ollut pitkiä sairaslomia avainsoittajien paikoilla. Näistä tullut sijaiskuluja, sillä Kuopiosta ei löydy päteviä sijaisia.

Kaupunginteatterin kevätkaudella esitykset toteutuivat tavanomaisella tavalla, joitakin perumisia tapahtuu aina. Teatterissa on perinteisesti syyskausi tulojen suhteen kevätkautta parempi ja näytäntöjä ja ensi-iltoja on enemmän. Syksyllä perumisia on jouduttu tekemään joitakin. Syyskauden myynnistä on vaikea vielä arvioida, alkusyksy on ollut tavanomainen. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa, tulokertymä laahaa jäljessä, kuten tässä kohtaa vuotta aina. Musikaalin täyttöaste on n. 60 % nyt, ihmisten lipunostokäyttäytyminen on muuttunut niin, että ostopäätös tehdään viime tipassa. Kilpailu ihmisten ajasta on kovaa, Kuopiossa on hyvin tapahtumatarjontaa ja turhan moni nauttii kulttuurista kotisohvallaan.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisätty 2 milj. euron tila- ja tapahtumamyynnin tavoite uhkaa jäädä toteutumatta, sillä tila- ja tapahtumamyynnin henkilöt aloittivat elokuussa tehtävänsä. Syksyille tehdyt säästötavoitteet 0,3 milj. euroa on sisällytetty yksiköiden ennusteisiin.

Mieliteko hankkeen eteneminen on toteutunut hankesuunnitelmassa esitettyä aikataulua nopeammin ja talous on toteutunut suunnitellusti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelualueella strategiset toimenpiteet ovat toteutumassa. Tulokertymässä riskinä on taidepalveluissa sairastapaukset, vaikka paikkauksia on jo varmisteltu. Teatterin musikaaliin on tehty varahenkilöjärjestelmä työryhmän sisältä, jolla pyritään hallitsemaan yksittäisten sairaustapausten riskit siten, ettei näytöstä tarvitsisi perua. Myös yleisökäyttäytyminen on muuttunut niin, että ostopäätös tehdään lähellä tapahtumapäivää. Tulokertymän ennakointi on tämän vuoksi haastavaa.

Taidepalveluiden tapahtumalipun hinta on nousemassa joillekin esteeksi osallistumia tilaisuuteen. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus kaikille -periaatetta pystytään kuitenkin toteuttamaan mm. Kaikukortin avulla. Pääsylippujen hinnassa kipuraja lienee saavutettu, mikä osaltaan haastaa tulokertymää.

Tuloslaskelmat

Palvelualue yhteensä	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	Muutos	TA 2024	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	1 004 251	1 038 739	-34 489	-3 %	1 540 600	1 551 350	10 750	1 %
Maksutuotot	4 542 551	4 250 951	291 599	7 %	6 766 000	6 568 000	-198 000	-3 %
Tuet ja avustukset	919 845	889 073	30 772	3 %	1 300 000	1 343 000	43 000	3 %
Vuokratuotot	1 939 378	1 728 334	211 043	12 %	4 806 000	2 813 000	-1 993 000	-41 %
Muut toimintatuotot	544 266	519 760	24 506	5 %	456 400	519 000	62 600	14 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	8 950 290	8 426 858	523 433	6 %	14 869 000	12 794 350	-2 074 650	-14 %
Henkilöstökulut yht.	-16 384 543	-15 994 851	-389 692	2 %	-22 315 500	-22 145 100	170 400	-1 %
Palvelujen ostot yht.	-5 301 232	-5 062 317	-238 915	5 %	-7 989 400	-7 943 613	45 787	-1 %
Tarvikkeet	-1 688 447	-1 739 671	51 223	-3 %	-2 328 700	-2 307 900	20 800	-1 %
Avustukset	-3 697 017	-3 867 769	170 752	-4 %	-4 111 000	-4 101 000	10 000	0 %
Vuokrat	-19 929 749	-17 555 205	-2 374 544	14 %	-27 190 000	-27 203 487	-13 487	0 %
Muut toimintakulut	-143 129	-182 498	39 369	-22 %	-167 200	-157 700	9 500	-6 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-47 144 118	-44 402 310	-2 741 808	6 %	-64 101 800	-63 858 800	243 000	0 %
TOIMINTAKATE	-38 193 828	-35 975 453	-2 218 375	6 %	-49 232 800	-51 064 450	-1 831 650	4 %

Kirjastopalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	285 709	276 219	9 490	3 %	354 600	346 000	-8 600	-2 %
Maksutuotot	0	0	0		0	0	0	
Tuet ja avustukset	192 381	278 194	-85 813	-31 %	232 000	232 000	0	0 %
Vuokratuotot	16 809	14 722	2 087	14 %	20 000	20 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	148 691	141 542	7 149	5 %	183 400	192 000	8 600	5 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	643 591	710 678	-67 087	-9 %	790 000	790 000	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 814 387	-2 700 467	-113 920	4 %	-3 703 800	-3 698 000	5 800	0 %
Palvelujen ostot	-358 719	-344 901	-13 817	4 %	-567 800	-557 800	10 000	-2 %
Tarvikkeet	-760 110	-713 815	-46 295	6 %	-969 200	-972 000	-2 800	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-1 766 759	-1 616 147	-150 611	9 %	-2 367 000	-2 367 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-5 623	-684	-4 938	722 %	-5 700	-5 700	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 705 597	-5 376 014	-329 583	6 %	-7 613 500	-7 600 500	13 000	0 %
TOIMINTAKATE	-5 062 006	-4 665 337	-396 670	9 %	-6 823 500	-6 810 500	13 000	0 %

Museokeskus	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	122 682	99 617	23 065	23 %	133 000	133 350	350	0 %
Maksutuotot	560 980	494 075	66 904	14 %	453 000	600 000	147 000	32 %
Tuet ja avustukset	85 050	174 303	-89 253	-51 %	82 000	82 000	0	0 %
Vuokratuotot	34 268	36 476	-2 208	-6 %	55 000	55 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	10 598	22 892	-12 294	-54 %	5 000	5 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	813 578	827 364	-13 786	-2 %	728 000	875 350	147 350	20 %
Henkilöstökulut	-2 012 273	-1 788 401	-223 872	13 %	-2 428 100	-2 428 100	0	0 %
Palvelujen ostot	-514 796	-346 805	-167 991	48 %	-791 000	-784 513	6 487	-1 %
Tarvikkeet	-126 469	-175 428	48 959	-28 %	-168 000	-168 000	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-2 705 863	-2 445 892	-259 971	11 %	-3 513 000	-3 519 487	-6 487	0 %
Muut toimintakulut	-15 508	-11 965	-3 543	30 %	-15 000	-15 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 374 910	-4 768 491	-606 418	13 %	-6 915 100	-6 915 100	0	0 %
TOIMINTAKATE	-4 561 332	-3 941 127	-620 204	16 %	-6 187 100	-6 039 750	147 350	-2 %

Liikuntapaikkapalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	103 161	153 085	-49 924	-33 %	65 000	113 000	48 000	74 %
Maksutuotot	1 676 617	1 606 309	70 308	4 %	2 862 000	2 636 000	-226 000	-8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		12 000	0	-12 000	-100 %
Vuokratuotot	1 165 910	1 133 965	31 945	3 %	1 727 000	1 720 000	-7 000	0 %
Muut toimintatuotot	3 793	3 904	-110	-3 %	42 000	39 000	-3 000	-7 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 949 481	2 897 262	52 219	2 %	4 708 000	4 508 000	-200 000	-4 %
Henkilöstökulut	-1 685 417	-1 614 651	-70 766	4 %	-2 344 200	-2 273 000	71 200	-3 %
Palvelujen ostot	-2 770 041	-2 707 387	-62 654	2 %	-3 808 000	-3 757 300	50 700	-1 %
Tarvikkeet	-436 195	-506 711	70 516	-14 %	-726 000	-647 900	78 100	-11 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-11 335 615	-9 494 035	-1 841 580	19 %	-15 826 000	-15 826 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-47 814	-35 683	-12 131	34 %	-49 000	-49 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-16 275 082	-14 358 467	-1 916 615	13 %	-22 753 200	-22 553 200	200 000	-1 %
TOIMINTAKATE	-13 325 601	-11 461 205	-1 864 396	16 %	-18 045 200	-18 045 200	0	0 %

Kansalaistoiminnan palvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	602	314	287	92 %	0	0	0	
Maksutuotot	141 127	133 687	7 440	6 %	181 000	181 000	0	0 %
Tuet ja avustukset	321 674	257 672	64 001	25 %	55 000	55 000	0	0 %
Vuokratuotot	14 933	9 775	5 158	53 %	0	0	0	
Muut toimintatuotot	183 031	243 063	-60 031	-25 %	6 000	6 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	661 366	644 512	16 855	3 %	242 000	242 000	0	0 %
Henkilöstökulut	-1 187 203	-1 097 692	-89 510	8 %	-1 588 700	-1 534 700	54 000	-3 %
Palvelujen ostot	-383 739	-328 143	-55 596	17 %	-694 000	-694 000	0	0 %
Tarvikkeet	-26 623	-36 438	9 815	-27 %	-58 000	-58 000	0	0 %
Avustukset	-3 662 876	-3 833 925	171 049	-4 %	-4 039 000	-4 039 000	0	0 %
Vuokrat	-425 841	-398 968	-26 873	7 %	-543 000	-543 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-5 496	-68 830	63 334	-92 %	-7 000	-7 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 691 779	-5 763 997	72 218	-1 %	-6 929 700	-6 875 700	54 000	-1 %
TOIMINTAKATE	-5 030 412	-5 119 485	89 073	-2 %	-6 687 700	-6 633 700	54 000	-1 %

Kansalaisopisto	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	428 558	427 446	1 112	0 %	788 000	765 000	-23 000	-3 %
Maksutuotot	1 019 474	952 501	66 973	7 %	1 210 000	1 170 000	-40 000	-3 %
Tuet ja avustukset	186 018	180 070	5 948	3 %	13 000	71 000	58 000	446 %
Vuokratuotot	33 562	31 717	1 844	6 %	67 000	106 000	39 000	58 %
Muut toimintatuotot	27 569	11 080	16 490	149 %	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 695 182	1 602 815	92 366	6 %	2 078 000	2 112 000	34 000	2 %
Henkilöstökulut	-2 538 012	-2 565 978	27 966	-1 %	-3 896 100	-3 849 000	47 100	-1 %
Palvelujen ostot	-253 932	-203 765	-50 167	25 %	-299 000	-358 000	-59 000	20 %
Tarvikkeet	-66 268	-83 171	16 902	-20 %	-123 000	-118 000	5 000	-4 %
Avustukset	-34 141	-33 844	-297	1 %	-72 000	-62 000	10 000	-14 %
Vuokrat	-874 495	-851 031	-23 464	3 %	-1 176 000	-1 183 000	-7 000	1 %
Muut toimintakulut	-14 624	-21 957	7 333	-33 %	-23 000	-20 000	3 000	-13 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 781 473	-3 759 746	-21 727	1 %	-5 589 100	-5 590 000	-900	0 %
TOIMINTAKATE	-2 086 291	-2 156 931	70 640	-3 %	-3 511 100	-3 478 000	33 100	-1 %

Kaupunginteatteri	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	6 974	3 005	3 969	132 %	10 000	10 000	0	0 %
Maksutuotot	867 884	875 030	-7 146	-1 %	1 595 000	1 518 000	-77 000	-5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		11 000	10 000	-1 000	-9 %
Vuokratuotot	206 972	164 716	42 256	26 %	250 000	262 000	12 000	5 %
Muut toimintatuotot	60 568	40 919	19 649	48 %	50 000	71 000	21 000	42 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 142 398	1 083 670	58 728	5 %	1 916 000	1 871 000	-45 000	-2 %
Henkilöstökulut	-3 031 380	-3 085 982	54 603	-2 %	-4 079 300	-4 115 000	-35 700	1 %
Palvelujen ostot	-361 161	-477 617	116 455	-24 %	-556 000	-532 000	24 000	-4 %
Tarvikkeet	-141 827	-153 392	11 564	-8 %	-206 000	-193 000	13 000	-6 %
Avustukset	0	0	0				0	
Vuokrat	-1 642 880	-1 619 121	-23 759	1 %	-2 197 000	-2 197 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-24 623	-17 375	-7 249	42 %	-24 500	-26 000	-1 500	6 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 201 872	-5 353 487	151 615	-3 %	-7 062 800	-7 063 000	-200	0 %
TOIMINTAKATE	-4 059 475	-4 269 817	210 342	-5 %	-5 146 800	-5 192 000	-45 200	1 %

Musiikkikeskus	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	52 624	22 322	30 302	136 %	76 000	70 000	-6 000	-8 %
Maksutuotot	276 470	189 349	87 121	46 %	465 000	463 000	-2 000	0 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000		23 000	21 000	-2 000	-9 %
Vuokratuotot	466 923	336 962	129 962	39 %	687 000	650 000	-37 000	-5 %
Muut toimintatuotot	109 964	56 361	53 604	95 %	170 000	206 000	36 000	21 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	907 982	604 993	302 988	50 %	1 421 000	1 410 000	-11 000	-1 %
Henkilöstökulut	-2 608 752	-2 509 274	-99 478	4 %	-3 479 500	-3 451 500	28 000	-1 %
Palvelujen ostot	-599 746	-508 547	-91 199	18 %	-763 600	-750 000	13 600	-2 %
Tarvikkeet	-125 124	-66 231	-58 893	89 %	-58 500	-131 000	-72 500	124 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-1 160 981	-1 111 898	-49 084	4 %	-1 546 000	-1 546 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-27 413	-25 399	-2 014	8 %	-41 000	-33 000	8 000	-20 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 522 017	-4 221 349	-300 668	7 %	-5 888 600	-5 911 500	-22 900	0 %
TOIMINTAKATE	-3 614 035	-3 616 355	2 320	0 %	-4 467 600	-4 501 500	-33 900	1 %

Johdon tukipalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos	%	TA 2024	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	3 941	56 731	-52 791	-93 %	114 000	114 000	0	0 %
Maksutuotot	0	0	0				0	
Tuet ja avustukset	132 722	-1 168	133 890	-11462 %	872 000	872 000	0	0 %
Vuokratuotot	0	0	0		2 000 000	0	-2 000 000	-100 %
Muut toimintatuotot	50	0	50				0	
TOIMINTATUOTOT YHT.	136 712	55 563	81 149	146 %	2 986 000	986 000	-2 000 000	-67 %
Henkilöstökulut	-507 119	-632 404	125 285	-20 %	-795 800	-795 800	0	0 %
Palvelujen ostot	-59 098	-145 152	86 054	-59 %	-510 000	-510 000	0	0 %
Tarvikkeet	-5 830	-4 486	-1 344	30 %	-20 000	-20 000	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-17 315	-18 112	797	-4 %	-22 000	-22 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-2 028	-605	-1 423	235 %	-2 000	-2 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-591 389	-800 758	209 370	-26 %	-1 349 800	-1 349 800	0	0 %
TOIMINTAKATE	-454 676	-745 195	290 519	-39 %	1 636 200	-363 800	-2 000 000	-122 %

Investointien tilanne 30.9.2024

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2024	Tot 30.9.	Ennuste
Tietokone- ja viestintälaitteet				
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	Menot	-116	-24	-106
Koneet ja kalusto				
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	Menot	-1 615	-795	-1 605
Muut aineelliset hyödykkeet				
Taidemuseon taidehankinnat	Menot	-80	-38	-80
Yhteensä		-1 811	-857	-1 791

Investointiesitys TA 2024

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN KONEET JA KALUSTO - INVESTOINNIT	TA 2024	Tietokone- ja viestintälaitteet (sis. av-välineet)	Koneet ja kalusto
Kirjasto: Pyörön lähikirjaston hyllyt ja asiakastuolit sekä työskentelyhytit Jynkän, Puijonlaakson ja Pyörön kirjastoihin	100 000		100 000
Museokeskus: Audio ja videolaitteet (vaihtuvien näyttelyiden tarpeet)	25 000	25 000	
Museokeskus: Vitriinit (museoiden yhteishankinta)	30 000		30 000
Museokeskus: Näyttelyvalaisimien lisähankinta	10 000		10 000
Museokeskus: Audioguide-laitteiden täydennys / Kuopion Museo	0		
Museokeskus: Näyttelyvalvojen ergonomiset istuimet	0		
Museokeskus: Kamerakaluston täydennys	0		
Museokeskus: Taidemuseon perusnäyttelyuudistus 2024-2025	285 000		285 000
Liikuntapaikkapalvelut: Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen kalustohankinnat, tietoliikennevarustelu ja videoteknologiset ratkaisut, liikuteltavan striimaustekniikan hankinta	800 000	30 000	770 000
Liikuntapaikkapalvelut: Sisäliikunta-kohteiden kalustojen uusinta	100 000		100 000
Kansalaistoiminta: Kino Kuvakukon projektori	80 000		80 000
Kansalaisopisto: Kaluston päivittäminen, erikoistekniikoihin soveltuvat työpöydät ja keramiikkauuni	30 000		30 000
Kansalaisopisto: Viestintä- ja markkinointitekniologia sekä opetusluokkien teknologian uudistaminen	36 000	36 000	
Kansalaisopisto: Ovenpielinäyttöjen hankinta, 30 varattavaa tilaa	25 000	25 000	
Musiikkikeskus: Konferenssitekniikan päivitys	35 000		35 000
Kaupunginteatteri: Valotekniikan päivitys	175 000		175 000
Kaupunginteatteri: Näyttämöverhojen uusinta KÄYTTÖTALOUS			
Yhteensä	1 731 000	116 000	1 615 000
Museokeskus: Taidemuseon taideteosinvestoinnit	80 000,00		80 000,00

Omatoimisen hyvinvoinnin Tunnusluvut

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl) ★	16,2	16,6	17,6	8,7	13,3
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl) ★	126 523	132 326	120 000	73 227	98 715

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Kirjastopalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Fyysiset kirjastokäynnit (kpl)	1 157 783	1 235 513	1 300 000	768 396	1 053 167
Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa (kpl)	1 204 902	1 295 957	1 200 000	758 157	1 141 317
Lainojen kokonaismäärä (kpl)	2 071 436	2 129 103	2 200 000	1 121 779	1 721 557
Nettokustannukset/laina (€)	3,0	3,0	3,2	3,0	2,9
Kirjaston aukiolotunnit	46 775	47 430	47 000	25 168	37 312
Kirjaston tilojen määrä (m ²)	10 024	10 024	10 024	10 063	10 063

Museopalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Näyttelykäynnit museokohteissa (kpl)	132 069	129 396	120 000	62 139	104 727
Museokohteiden aukiolotunnit	5 907	6 124	6 000	3 055	4 565
Järjestetty kokoelma-aineisto (kpl)	2 031 777	2 052 053	2 111 000	2 060 287	2 063 809
Nettokustannus €/asukas (€)	38,1	46,75	50,46	24,74	36,43
Museoiden tilojen määrä (m ²)	11 509	14 215	12 800	12 800	12 800

Liikuntapaikkapalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Liikuntapaikkojen käyntikerrat (kpl)	1 440 726	1 582 922	1 600 000	972 947	1 336 504
Liikuntapaikkojen tilojen määrä (m ²)	69 305	69 435	81 088	81 088	81 088

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	75,3	78,9	82,4	77,4	71,0
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Kansalaistoiminnan palvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Kulttuurin ja liikunnan edistämispalvelujen ryhmiin osallistuneet (hlö)	55 940	62 298	50 000	31 914	46 991
Kino Kuvakukon ja Nilsiäen Mantun kävijöiden lukumäärä (kpl)	22 755	28 103	25 000	11 686	16 991
Laajalle yleisölle järjestetyt tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)	214	35	30	18	37
Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien toteuttajatahot määrä (kpl)	239	297	200	112	235
Laajalle yleisölle järjestettyjen tapahtumien osallistujat (hlö)	87 517	76 106	80 000	4 752	47 551
Yleis- ja erityisavustukset €/asukas (€)	32,36	31,66	33	24,61	29,26
Asukastoimintaan osallistuvien määrä (hlö)	50 832	45 432	50 000	25 217	31 071
Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä (kpl)	150	70	200		
Kansalaistoiminnan aktivoiminnan tilojen määrä (m ²)	2 351	2 226	2 338	2 123	2 123

Kansalaisopisto

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	22 259	24 304	24 000	11 557	21 849
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	44 013	43 564	44 000	21 990	29 389
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m ²)	3 746	3 714	3 965	3 965	3 965

Taidepalveluiden tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	54,3	78	85	45	60
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Kaupunginteatteri

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Teatterissa kävijöiden lukumäärä (kpl)	53 013	77 881	80 000	34 543	48 598
Nettokustannukset / katsoja (€)	91,9	74,21	65,7	77,95	82,70
Näytäntöjen lukumäärä (kpl)	384	295	250	114	189
Kaupunginteatterin tilojen määrä (m ²)	7 982	7 982	7 845	7 845	7 845

Musiikkikeskus

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Musiikkikeskuksen kävijöiden lukumäärä (kpl)	73 245	81 168	100 000	42 972	56 321
Tapahtumien lukumäärä (kpl)	400	566	400	273	354
Nettokustannukset / kävijät (€)	10,0	8,54	45	8	9,41
Musiikkikeskuksen tilojen määrä (m ²)	5 760	5 760	5 762	5 760	5 760

Kaupunginorkesteri

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	30.6.2024	30.9.2024
Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärä (kpl)	119	209	100	91	122
Livekuulijoiden kokonaislukumäärä (kpl)	27 877	31 481	30 000	20 443	29 542
Nettokustannukset / kuulijat (€)	136	128,56	130	101	104,15
Nettokustannukset / kuulijat, sis. striimit (€)	136,0	128,56	130	101	104,15