

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE I-osavuositarkastus 2025

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan tarkastus ajalta 1.1.–31.3.2025

Olenneiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kirjastopalvelujen asiakasmäärät ovat hyvällä tasolla. Alkuvuoden 2025 aikana ollut hienokseltaan vähemmän käyntejä, mutta enemmän lainauksia kuin edellisellä vuonna. Alkuvuoden perusteella käyntien arvioitu määrä vuonna 2025 olisi noin 1,3 miljoonaa (vuonna 2024 1,4 miljoonaa) ja lainojen määrä 2,6 miljoonaa (vuonna 2024 2,3 miljoonaa). Myös kirjaston verkkopalveluiden määrä on kasvusuunnassa edelleen. Käyttäjäkoulutusten ja tapahtumien kävijämäärä on myös hienoisessa nousussa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan tammi-maaliskuu.

Liikuntapaikkapalveluiden asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Osassa palveluissa on havaittu edelleenkin asiakasmäärien kasvua. Erityisesti uimahallien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa.

Museopalveluiden alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Näyttelyasiakkaiden määrät ovat ajankohta huomioon ottaen tavoitetasolla. Asiakaspalvelun henkilöstöresurssin pienenemisen vaikutuksia palveluihin, työ- ja asiakasturvallisuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin seurataan. Korttelimuseon avoinnaoloaikojen supistusten vaikutuksia asiakaskäyttäytymiseen seurataan.

Kansalaistoiminnan palveluissa laadittu laaja hyvinvointikertomus kuluvalta valtuustokaudelta ja käynnistetty tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Valmisteltu ja jaettu vuoden -24 yleisavustukset ja yhteistyösopimukset toteuttaen 400 000 € leikkaus avustuksista osana talouden tasapainotustoimenpiteitä. Liikunta- ja kulttuuriryhmät ja asukastoiminta olleet käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Juhlavuoden Meidän Kuopio -festivaalin ja tuotantotukien valmistelu ja tapahtumat käynnissä. Tuettu pientapahtumien järjestämistä tuottamalla ohjelmamateriaaleja ja kehittämällä toimintamalleja. Valmisteltu kaupunkitasoista osallisuusmallia. Käynnistetty THL terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettava hanke Kulttuuria ikäihmisille yhteistyössä P-S hyvinvointialueen kanssa.

Kansalaisopistossa opetus ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu on käynnistynyt normaalisti.

Musiikkikeskuksen kokous- ja kongressituotot jaksottuvat loppukevääseen sekä syksyyn, alkuvuosi on tämän vuokratoinnin kannalta hiljaisempaa aikaa.

Kaupunginorkesterin lipunmyynnissä on nähtävissä kuntalaisten henkilökohtaisen talouden tiukka tilanne: ostokäyttäytyminen on varovaista; mietitään tarkkaan mihin rahat laitetaan. Jonkinlaista nousua yleisömissä on nähtävissä alkuvuonna.

Kaupunginteatterin alkuvuosi on tyypillisesti vuoden hiljaisin vaihe. Helmikuun uudet ensi-illat ovat löytäneet yleisönsä, ja ovatkin olleet koko ajan miltei loppuunmyytyjä. Tapahtumatuotannossa on havaittavissa jonkin verran taantumaa: on tullut peruutuksia ja tilaisuuksia on päädytty järjestämään muualla tai ei lainkaan.

Työ ja mielen hyvinvointi - Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeen Kuopion kaupungin toteuttamassa osahankkeessa on 31.3.2025 mennessä aloittanut 655 työssäkäyvää henkilöä. Valmennuskokonaisuuden on saanut päätökseen 435 henkilöä. Kokonaistavoite on 576 osallistujaa 31.8.2026 mennessä. Osallistuvia yrityksiä on mukana tällä hetkellä 87 (mikro 50, pieni 13, keski-suuri 17, suuri 7). Kokonaistavoite on 94 yritystä tai organisaatiota niin ikään 31.8.2026 mennessä. Mielitekomedia.fi-sivustolle on tuotettu seurantaajaksolla 24 toimitettua artikkelia. Kokonaismäärä hankekauden alusta on 121 kpl toimitettua artikkelia. Somekanavissa on julkaisu seuraavasti: Facebook 26 kpl (215 kpl), LinkedIn 26 kpl (211 kpl), Instagram 25 kpl (183 kpl). Kaikilla somekanavilla seuraajamäärät ovat kasvaneet niin hankekaudella, kuin tällä tarkastelujaksolla: Facebook 1717 seuraajaa (kasvua 9,78 %/1,12 %), LinkedIn 1301 seuraajaa (kasvua 53,06 %/3,25 %), Instagram 414 seuraajaa (kasvua 43,75 %/7,53 %). Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti.

Tapahtumatiimi ja Kuopion kaupunki osallistuivat paikallisten kumppanien kanssa omalla osastolla 19.-20.3.2025 Kongressi meetings & events messuille, joka kokoaa yhteen tapahtuma-alan keskeisimmät ostajat, ammattilaiset ja tärkeimmät palveluntarjoajat. Messuille osallistuminen saavutti sille asetetut myynnilliset tavoitteet. Tapahtumakaupunkitutkimus valmistui, jossa selvitettiin tapahtumanjärjestäjien mielikuvia Kuopiosta tapahtumakaupunkina. Kuopion kaupunki liittyi Tapahtumateollisuus Ry:n jäseneksi.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin palvelualueen tulot ja menot ovat toteumassa lähes talousarvion mukaisesti. Liikuntapaikkapalveluiden osalta haasteena on tulokertymän saavuttaminen. Tässä vaiheessa ennustetaan tulojen jäävän talousarviosta n. 200 000 euroa. Erityisesti Tahko Span ja tapahtumamyyntin osalta tulot ovat talousarvioon nähden heikommat. Toisaalta syksyllä myyntiin tulevan Kuopio-kortin odotetaan vaikuttavan positiivisesti tulokertymään.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelualueella strategiset tavoitteet ovat toteutumassa.

Kirjastopalveluissa henkilöstösäästöt (mm. lomarahavapaat) ja palkkatukityöllistämisen muutokset vähentävät asiakaspalveluresurssia ja joissakin tapauksissa lähikirjastoja voidaan joutua sulkemaan tai laittamaan omatoimisiksi muutamien päivien ajaksi kerrallaan.

Museokeskuksessa palkkatukityöllistämisen muutokset vähensivät merkittävästi asiakaspalveluresurssia. Tällä on ollut vaikutuksia sekä palvelutasoon että yleisötyön henkilöstön työhyvinvointiin. Korttelimuseon avoinnaoloaikoja on jouduttu supistamaan maaliskuu-huhtikuussa. Muutosten vaikutuksia seurataan.

Kansalaisopistossa palkkatukityöllistämisen muutokset vaikuttavat työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun negatiivisesti.

Kansalaistoiminnan palveluissa ei näkyvissä poikkeamia strategisten tavoitteiden toteutumisesta.

Taidepalveluissa kuntalaisten tiukka taloustilanne voi heijastua kävijämääriin eli lipunmyyntiin. Kaupunginteatteri on panostanut esitysten paikkausjärjestelmään, ja käytännössä esityksiä on jouduttu perumaan aiempaa vähemmän.

Palvelualueitasoinen tuloslaskelma

Palvelualue yhteensä	1-3 2025	1-3 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	264 004	234 149	29 855	13 %	2 079 000	2 079 000	0	0 %
Maksutuotot	2 528 950	2 004 914	524 036	26 %	7 921 000	7 721 000	-200 000	-3 %
Tuet ja avustukset	283 613	364 592	-80 979	-22 %	1 257 000	1 257 000	0	0 %
Vuokratuotot	708 452	587 927	120 525	20 %	3 076 000	3 076 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	613 557	252 705	360 852	143 %	481 000	481 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 398 576	3 444 287	954 289	28 %	14 814 000	14 614 000	-200 000	-1 %
Henkilöstökulut yht.	-5 326 825	-5 274 428	-52 397	1 %	-22 620 700	-22 620 700	0	0 %
Palvelujen ostot yht.	-2 018 945	-1 905 445	-113 500	6 %	-7 645 500	-7 645 500	0	0 %
Tarvikkeet	-695 212	-633 058	-62 154	10 %	-2 362 700	-2 362 700	0	0 %
Avustukset	-1 701 825	-937 714	-764 111	81 %	-3 751 000	-3 751 000	0	0 %
Vuokrat	-7 252 428	-6 222 781	-1 029 647	17 %	-29 140 200	-29 140 200	0	0 %
Muut toimintakulut	-83 914	-43 801	-40 113	92 %	-163 700	-163 700	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-17 079 149	-15 017 227	-2 061 922	14 %	-65 683 800	-65 683 800	0	0 %
TOIMINTAKATE	-12 680 574	-11 572 940	-1 107 634	10 %	-50 869 800	-51 069 800	-200 000	0 %

Tunnusluvut

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl)	16,6	18,1	17,6	5,0
★				
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl)	132 326	145 388	120 000	43 053
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------

Kirjastopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Fyysiset kirjastokäynnit (kpl)	1 235 513	1 366 091	1 300 000	331 567
Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa (kpl)	1 295 957	1 559 573	1 200 000	426 040
Lainojen kokonaismäärä (kpl)	2 129 103	2 334 995	2 200 000	656 904
Nettokustannukset/laina (€)	3,0	2,9	3,2	2,6
Kirjaston aukiolotunnit	47 430	49 629	48 000	12 291
Kirjaston tilojen määrä (m²)	10 024	10 063	10 063	9 979

Museopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Näyttelykäynnit museokohteissa (kpl)	129 396	124 451	143 000	25 108
Museokohteiden aukiolotunnit	6 124	5 995	5 800	1 495
Järjestetty kokoelma-aineisto (kpl)	2 052 053	2 070 080	2 111 000	2 071 963
Nettokustannus €/asukas (€)	46,75	48,34	49,03	11,62
Museoiden tilojen määrä (m²)	14 215	12 800	12 800	12 800

Liikuntapaikkapalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Liikuntapaikkojen käyntikerrat (kpl)	1 582 922	1 839 187	1 750 000	580 733
Liikuntapaikkojen tilojen määrä (m²)	69 435	81 088	81 088	80 926

Tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	78,9	80,6	82,3	39,1
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------

Kansalaistoiminnan palvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Kulttuurin ja liikunnan edistämisen ryhmiin ja toimintaan osallistuneet (hlö)	62 298	60 087	50 000	4 607
Kino Kuvakukon ja Nilsin Mantun myytyjen lippujen ja kävijöiden lukumäärä (kpl)	28 103	25 063	25 000	10 074
Tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)	35	50	30	25
Tapahtumien osallistujat (hlö)	76 106	52 771	80 000	2 506
Yleis- ja erityisavustukset €/asukas (€)	31,66	31,47	29,63	13,13
Asukastoimintaan osallistuvien määrä (hlö)	45 432	42 405	50 000	12 298
Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä (kpl)	70	83	200	200
Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä (m²)	2 226	2 123	2 111	2 204

Kansalaisopisto

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	24 304	23 498	24 000	10 674
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	43 564	43 212	43 600	14 793
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m²)	3 714	3 965	3 965	3 965

Tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	78	63,5	85	53,3
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------

Kaupunginteatteri

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Teatterissa kävijöiden lukumäärä (kpl)	77 881	94 295	80 000	21 000
Nettokustannukset / katsoja (€)	74,21	57,48	64,28	56,36
Näytäntöjen lukumäärä (kpl)	295	292	250	82
Kaupunginteatterin tilojen määrä (m²)	7 982	7 981	7 845	7 845

Musiikkikeskus

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Musiikkikeskuksen kävijöiden lukumäärä (kpl)	81 168	85 593, joista Musiikkikeskuksen tapahtumissa 52 549	100 000	26 079
Tapahtumien lukumäärä (kpl)	566	486	400	157
Nettokustannukset / kävijät (€)	8,54	11,53	14	6,83
Musiikkikeskuksen tilojen määrä (m²)	5 760	5 760	5 760	5 760

Kaupunginorkesteri

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025
Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärä (kpl)	209	205	150	64
Livekuulijoiden kokonaislukumäärä (kpl)	31 481	41 618	30 000	10 568
Nettokustannukset / kuulijat (€)	128,56	102,09	130	92,20
Nettokustannukset / kuulijat, sis. striimit (€)	128,56	102,09	130	6,44