

KUOPIO



SEURANTARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2023

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

28.8.2023

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste.....	3
Ennuste vuodelle 2023.....	4
Väestönmuutos tammi-heinäkuu	5
Työttömyys heinäkuu.....	6
Asuntorakentaminen tammi-heinäkuu.....	7
Palvelualueiden toimintakate	8
Koko kaupungin toimintakate	9
Hyvinvointialueen vaikutus 2023.....	10
Tilinpäätösennuste	11
Palvelualueiden seurantatekstit.....	12
Rahoituslaskelma	14
Verotulojen kehitys	15
Lainakannan kehitys.....	16
Investoinnit	17
Henkilötyövuosien kehitys tammi-heinäkuu.....	18
Sairauspoissaolojen kehitys tammi-heinäkuu	19
Investointien seuranta ja toteumaennuste.....	20
Kuopion kaupungin strategian seuranta	27
Talousarvion 2023 valtuustoon nähden sitovat mittarit.....	54
Johdon katsaukset.....	55
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	55
Kaupunkiympäristön palvelualue.....	57
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	59
Kasvun ja oppimisen palvelualue	61
Keskusvaalilautakunta.....	63
Tarkastustoimi	63
Kuopion Tilapalvelut.....	64
Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset	65

KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste

Tammi-heinäkuu 2023

Kaupunginhallitus 28.8.2023



Ennuste vuodelle 2023

Kaupungin ylijäämän arvioidaan vuoden 2023 tilinpäätöksessä olevan 6,6 M€. Keskeisenä tekijänä on verotulojen hyvä kehitys, joka sisällytettiin kesäkuussa kaupunginvaltuuston päättämään talousarvio-muutokseen. Verotuloarviota nostettiin 8,6 M€. Ylijäämäennuste on kuitenkin ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanteesta supistunut ja on muutettua talousarviota 3,1 M€ pienempi. Toteumaan liittyy lisäksi merkittävä riski, mikäli työtuomioistuimen lopullinen ratkaisu pelastuslaitoksen palkkasaatavista saadaan ja kaupungin on kirjattava se tulosvaikutteisesti kuluvan vuoden tilinpäätökseen.

Palvelualueilla selkein ero talousarvioon nähden ennustetaan syntyvän varhaiskasvatukseen, jossa avustajien määrän kasvu nostaa henkilöstökustannuksia, maksutuottojen määrä on pienentymässä ja palvelusetelimenot sekä kotihoidon tuki ovat kasvamassa. Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on jyvitetty palvelualueille 12.6. kaupunginvaltuuston päättämien talousarviomuutosten mukaisesti. Maaliskuussa 2023 tehty perälauta-ratkaisu ja kesäkuun palkkojen yhteydessä maksetut kertaerät nostavat koko vuoden henkilöstömenoennustetta. Heinäkuun toteumaan sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueella n. 15 M€ tontinvuokratuloja ja kaupungin saamia vuoden 2023 kiinteistöverotilityksiä n. 12 M€. Tämä nostaa ylijäämän määrän heinäkuun lopun toteumassa 37,8 M€:oon.

Verotulojen kertymään vaikuttaa palkkasumman hyvä kehitys, joka kasvattaa kunnallisveron tuottoa. Kiinteistövero on noin 10 %:n kasvussa kiinteistöjen verotusarvojen nousun myötä. Verotulot ovat poikkeuksellisesti tällä tasolla ja vuonna 2024 tilitykset pienenevät. Kertymään vaikuttavat tänä vuonna kunnallisveroprosentilla 20,75 % tilittävät erät, joita kertyy vielä syksyn aikana vuoden 2022 valmistuvan verotuksen osalta.

Talousarviossa 2023 on varauduttu noin 25 M€:n lainakannan kasvuun, mutta rahoitustilanne näyttää siltä, että kasvu jää noin 10 M€:oon, jolloin vuoden lopussa lainamäärä/asukas on talousarvioon merkittävä 130 € pienempi. Rahoitustuottojen ennustetta on nostettu hyvän osinkokertymän ansiosta. Korkokuluissa ja korkotuotoissa näkyy korkotason nousun vaikutus kaupungin konsernitilillä.

Asukasluku ja työllisyys

Tammi-heinäkuun väestönlisäys oli 225 henkeä. Alkuvuoden muutoksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä koko vuoden kehitykseen.

Heinäkuun työttömyysaste (10,5 %) oli samalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli 101 enemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimia työpaikkoja oli 1516, joka oli 907 vähemmän kuin vuosi sitten.

Henkilöstö ja sairauspoissaolot

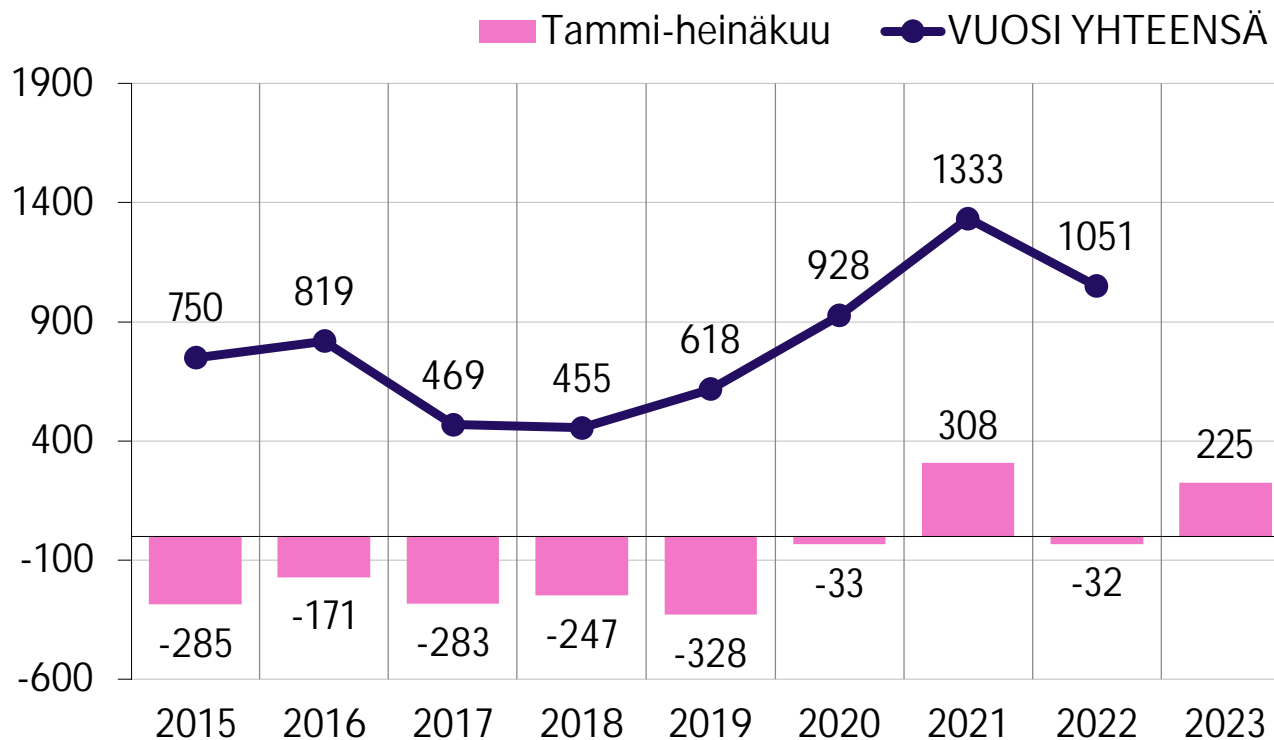
Vuoden 2023 tavoitteena on vähentää sairauspoissaolot 16 päivään/henkilötyövuosi. Heinäkuun lopussa oltiin tavoitetasossa, kun tarkastellaan kaupunkia kokonaisuutena.

Koko vuoden henkilöstösuunnite on 3350,5 henkilötyövuotta. Tasaisen kertymän oletuksella tammi-heinäkuussa kertyneet 2001 henkilötyövuotta johtavat 80 henkilötyövuotta suunniteltua korkeampaan toteumaan.

Väestönmuutos tammi-heinäkuu 2023



Kuopion väestönmuutokset 2015 - 2023

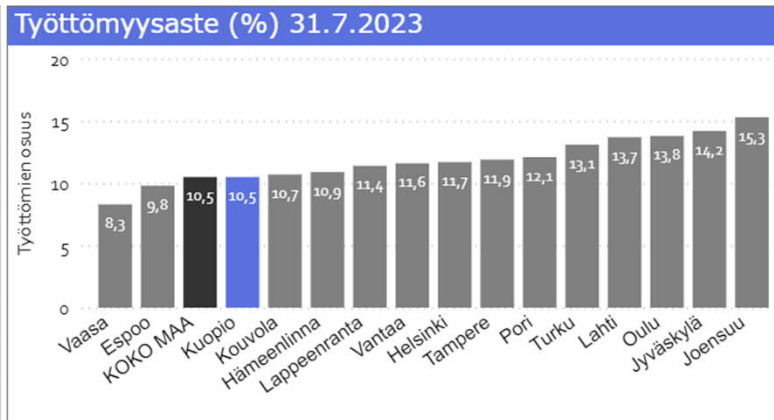
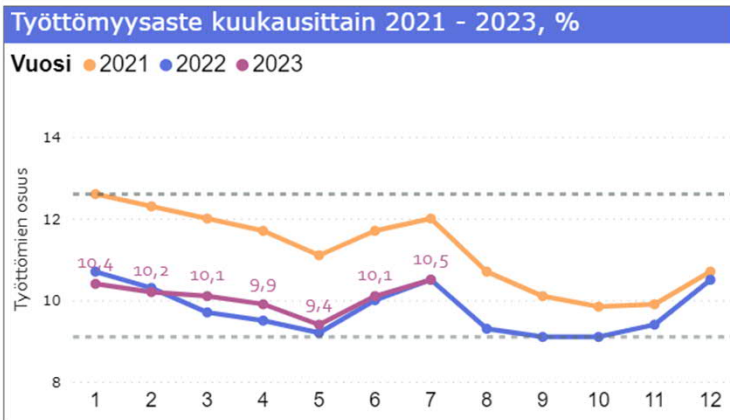


Lähde: Tilastokeskus

Väkiluku
 31.7.2023
122 819
 Muutos tammi-heinäkuu
 225 henkeä
 Väkiluku 31.12.2022
 122 594, +1051, 0,9 %

Ennakkotiedon mukaan heinäkuun lopun väestömäärä oli 122 819 henkeä. Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua syksyllä, joten tammi-heinäkuun väestönlisäyksestä (225) ei voi vielä tehdä päätelmiä koko vuoden väestökehityksestä. Kuopio on Suomen 8. suurin kaupunki.

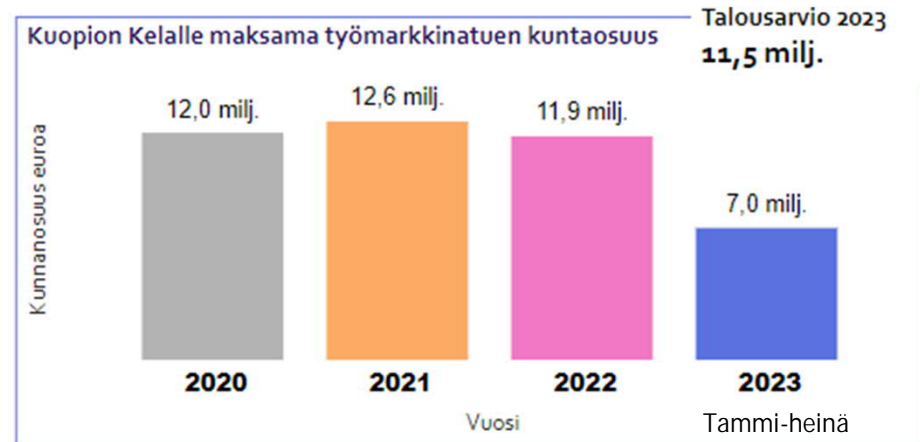
Työttömyys heinäkuu 2023



Heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 101 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 10,5%. Avoimia työpaikkoja oli 1516, mikä oli 907 vähemmän kuin vuosi sitten. Kuopion työttömyysaste on hyvällä tasolla vertailukaupunkien joukossa.

Kuopio maksoi Kelalle työmarkkina-tuen kuntaosuutta noin 1,0 M€ heinäkuussa. Saajia oli 2004 henkeä.

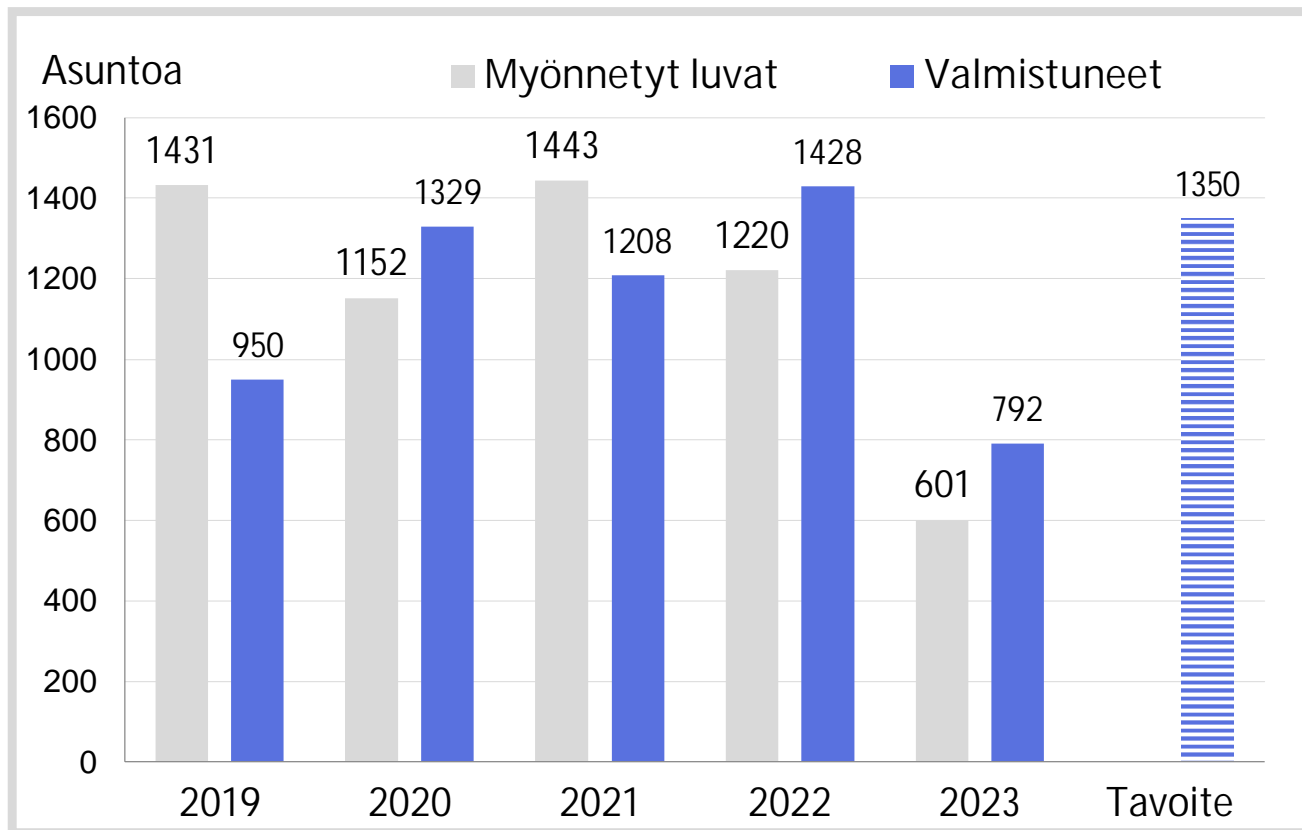
Työttömien määrä heinäkuussa 2019 - 2023



Lähde: TEM

Lisää tietoa: [Kuopion työllisyyskatsaus](#)

Asuntorakentaminen tammi-heinäkuu 2023



Tammi-heinäkuussa valmistui 792 asuntoa, joka oli enemmän kuin vuosi sitten (629). Lupia asuntojen rakentamiseen haettiin 601, tämä oli vähemmän kuin vuosi sitten (774).

Alkuvuoden rakentamisesta ei voi vielä tehdä koko vuotta koskevia päätelmiä. Vuodelle 2023 on asetettu 1350 asunnon tavoite.

Palvelualueet 2023

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2022 Tot. 31.7.	2023 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2023 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastustoimi	-422	-581	37,5 %	-502	-502	0
Yleishallinto	-6 501	-6 554	0,8 %	-15 060	-15 343	-283
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-15 066	-15 535	3,1 %	-28 167	-28 387	-220
Kaupunkiympäristö	5 626	1 411	-74,9 %	174	174	0
Hyvinvoinnin edistäminen	-26 493	-28 288	6,8 %	-46 982	-47 085	-103
Kasvun ja oppiminen	-121 042	-136 978	13,2 %	-237 775	-240 925	-3 150
josta varhaiskasvatuspalvelut	-48 907	-54 322	11,1 %	-91 220	-94 370	-3 150
josta perusopetuspalvelut	-59 716	-67 390	12,9 %	-122 820	-122 820	0
Toimintakate yhteensä	-163 898	-186 527	13,8 %	-328 311	-332 067	-3 756

Toteumatieto on vertaistettu eli vuoden 2022 luvuista on poistettu hyvinvointialueen palveluiksi siirtyneet terveydenhuolto, perusturva, yleishallinnosta pelastustoimen maksuosuus, kasvun ja oppisen palvelualueelta koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä elinvoima- ja konsernipalveluista lomituspalvelut.

Koko kaupunki 2023

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2022 Tot. 31.7.	2023 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2023 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-163 898	-186 527	13,8 %	-328 311	-332 067	-3 756
josta toimintatuotot	63 169	55 816	-11,6 %	95 370	94 753	-617
josta toimintakulut	-227 068	-242 343	6,7 %	-423 681	-426 820	-3 139
Tilapalvelut	21 813	23 337	7,0 %	38 232	37 941	-291
josta toimintatuotot	59 557	60 850	2,2 %	104 962	105 090	128
josta toimintakulut	-37 744	-37 513	-0,6 %	-66 730	-67 149	-419
Toimintakate yht.	-142 085	-163 190	14,9 %	-290 079	-294 126	-4 047

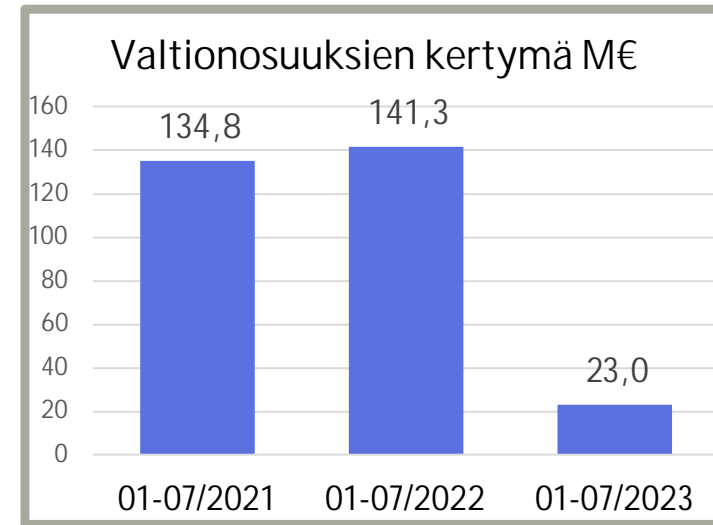
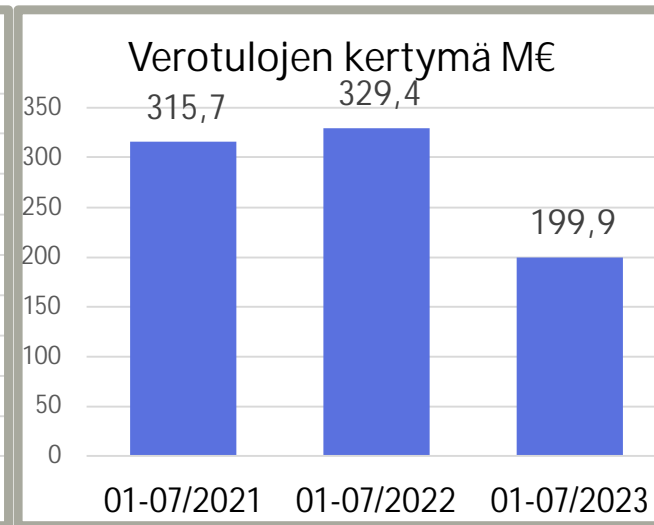
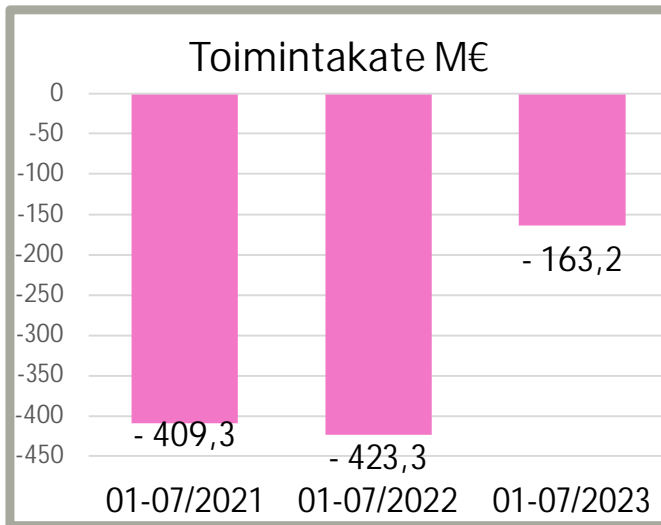
Toimintakate heikkeni **14,9 %** tammi-heinäkuussa koko kaupungin tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tuottojen ja kulujen tiedot ovat vertailukelpoiset. Vuodelta 2022 on poistettu hyvinvointialueelle siirtyneiden palvelujen tiedot.

Tammi-heinäkuu

Hyvinvointialueen vaikutus 2023

verotuloihin, valtionosuuksiin ja toimintakatteeseen



Tilinpäätösennuste 2023

Tammi-heinäkuu

1000 €

	2023 Tot. 31.7.	TA 2023 muutettu	Ennuste 31.12.2023	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	116 666	200 332	199 843	-489
TOIMINTAKULUT	-279 856	-490 411	-493 969	-3 558
TOIMINTAKATE	-163 190	-290 079	-294 126	-4 047
VEROTULOT	199 876	307 000	307 000	0
VALTIONOSUUDET	22 995	39 100	39 283	183
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	9 230	8 584	9 460	876
VUOSIKATE	68 912	64 605	61 617	-2 988
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 141	-54 911	-55 022	-111
SATUNNAISET ERÄT				0
RAHASTOJEN MUUTOS				0
POISTOERON MUUTOS	27	50	50	0
TILIKAUDEN TULOS	37 798	9 744	6 645	-3 099

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO -0,3 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana.
- Jäsenkuntien lisäkanto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 vakuutusmaksusta heikentää talousarviota 0,5 M€.
- Kehittämishankkeiden tukien ja avustusten ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä 0,2 M€.
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksen varallaolokorvauskiistan osalta on olemassa riski talousarvion ylitykselle, mikäli työtuomioistuimen lopullisen päätöksen palkkasaatavat viivästyskorkoineen ovat suuremmat kuin vuoden 2022 tilinpäätökseen sisältyvässä pakollisessa varauksessa arvioitiin.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT -0,2 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvio talousarviota heikompana.
- Työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 0,3 M€.
- EU-hankkeiden käsittely on rahoittajalla viivästynyt eikä kuntarahaosuuksia ole myönnetty talousarviota vastaavaa määrää. Viivästysten vuoksi tukien ja avustusten ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä 0,1 M€.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +/-0 M€

- Toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Autopaikkasopimusten tulot jäävät arvioidusta noin 2 M€ Savilahden liikuntakeskuksen maksun vuodelle 2024 siirtymisen takia.
- Maanvuokratuottojen ja myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana.
- Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa arvioitua suurempi epävarmuus.
- Yhdyskuntatekniikan investointien osalta on tiedossa lisähankkeita, mm. Jynkän koulun hulevesiviemärin siirto ja Pienen Neulamäen alueen jatkorakentaminen. Investointeihin varatut eurot näyttäisivät kuitenkin riittävän hankkeiden läpivientiin.

Palvelualueet ja Tilapalvelut - talousarvion ja ennusteen erotus

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -0,1 M€

- Liikuntapalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan alitusta -0,15 M€, Nilsian uimahallin alkuvuosi on jäänyt tavoitteesta ja Lippumäen uimahallin huoltotauko kesti kuukauden pitempään. Vastaavasti toimintakulut ovat 0,08 M€ alittumassa lämmityskustannusten osalta. Museokeskus ennustaa tulokertymää +0,1 M€ talousarviota paremmalta. Kansalaisopiston maksukertymä jää -0,1 M€ tavoitteesta. Kirjasto, kansalaistoiminta ja taidepalvelut ennakoivat tässä vaiheessa talousarvion mukaista kehitystä.

KASVU JA OPPIMINEN -3,2 M€, josta

Varhaiskasvatus -3,2 M€

- Varhaiskasvatuksessa on jouduttu lisäämään avustajien määrää talousarviota enemmän. Lisäys perustuu 1.8.2022 lakimuutokseen ja arvioituun tuen tarpeeseen. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan -1,5 M€ talousarvioon verrattuna.
- Maksutuotoissa ennustetaan -0,7 M€ aleneminen 1.3.2023 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä, jossa asiakasmaksujen tuloarvoja nostettiin.
- Lakimuutos vaikuttaa myös yksityisten päiväkotien palvelusetelikustannuksiin. Tämän hetkinen ennuste on 0,45 M€ kasvua vuodelle 2023.
- Kotihoidon tuki on ollut alkuvuonna talousarviota suurempi, kustannusennuste loppuvuodelle on kasvua 0,5 M€.

Perusopetus +/- 0 M€

- Perusopetuksen, nuorisopalvelun ja lukiopalvelun toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TILAPALVELUT -0,3 M€

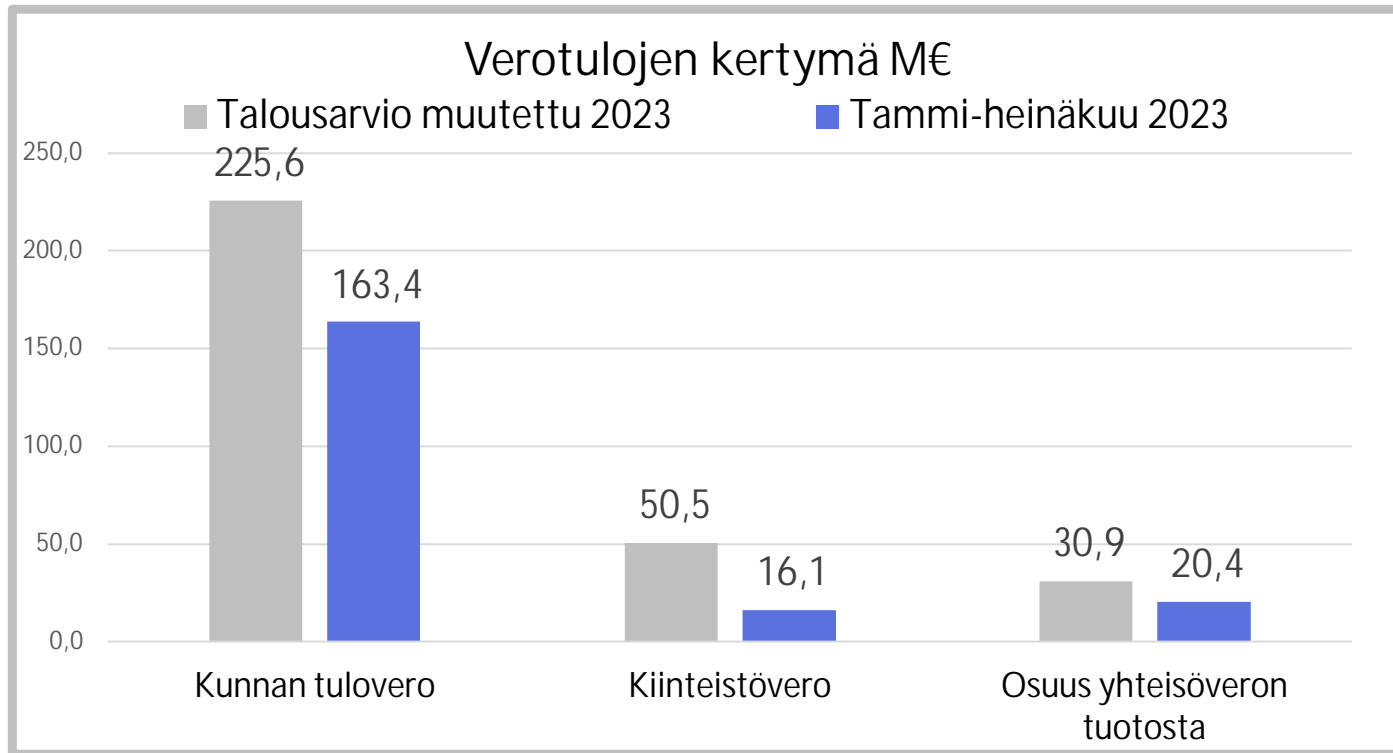
- Tilapalveluiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä. Energiakustannusten ennuste on 1,4 M€ talousarviota parempi. Muiden rakennuksista aiheutuvien kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana 1,3 M€. Ennusteessa on huomioitu kouluviraston myyntitappio 0,1 M€. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ennustettu 0,3 M€ talousarviota pienempänä.

Rahoituslaskelma

M€	TA + M	Toteuma	Ennuste	Erotus
	2023	31.7.2023	2023	TA/ Ennuste
Vuosikate	64,6	68,9	61,6	-3,0
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-6,6	-1,2	-6,2	0,4
Toiminnan rahavirta	58,0	67,7	55,4	-2,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-95,3	-40,3	-95,2	0,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin	4,2	0,3	4,2	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	11,3	3,0	10,9	-0,4
Investointien rahavirta	-79,8	-36,9	-80,0	-0,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	-21,8	30,8	-24,6	-2,8
Antolainauksen muutokset	6,5	2,2	6,5	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90,0	40,0	70,0	-20,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-64,4	-30,1	-59,6	4,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset	25,6	9,9	10,4	-15,2
Vaikutus maksuvalmiuteen	10,3	42,9	-7,7	-18,0

Verotulot

Tammi-heinäkuu



Verotuloennuste 2023
307,0 M€

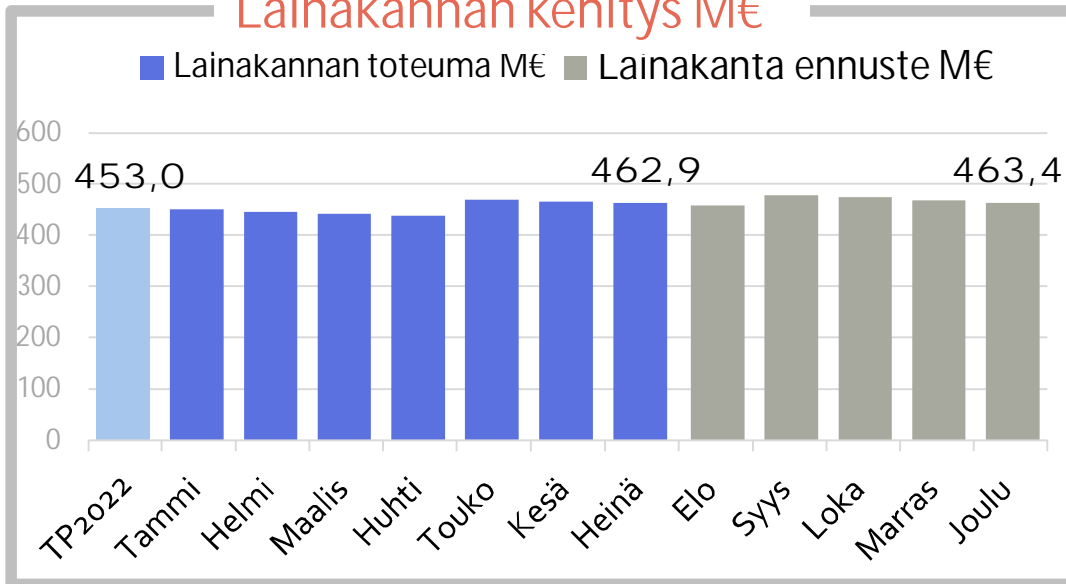
Verotulot
TA muutettu 2023
307,0 M€

Verotulojen toteuma
tammi-heinäkuu 2023
199,9 M€

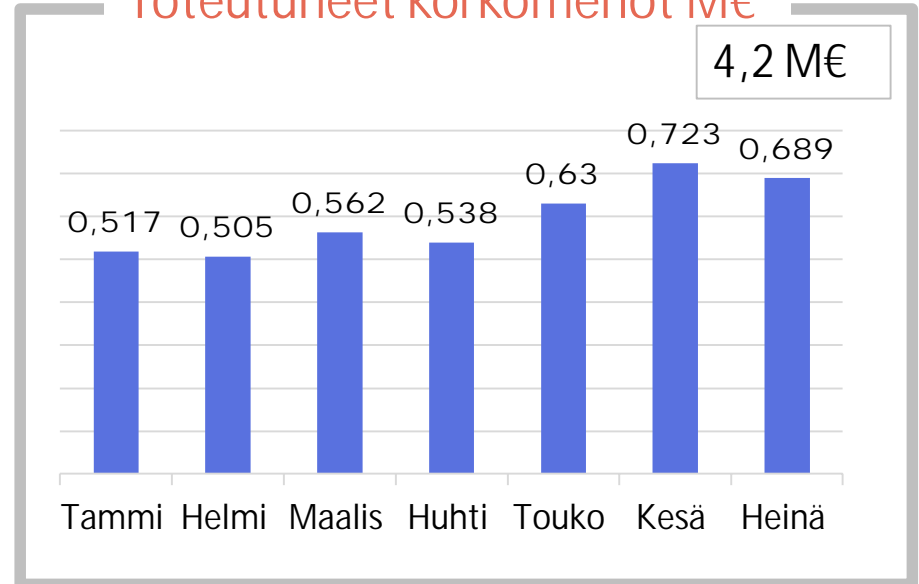
Lainakanta

Tammi-heinäkuu

Lainakannan kehitys M€



Toteutuneet korkomenot M€



Lainaa per asukas
Ennuste 31.12.2023

3755 €

Lainamäärä
31.07.2023

462,9 M€

Keskikorko
31.07.2023

1,77 %
31.07.2022
0,71 %

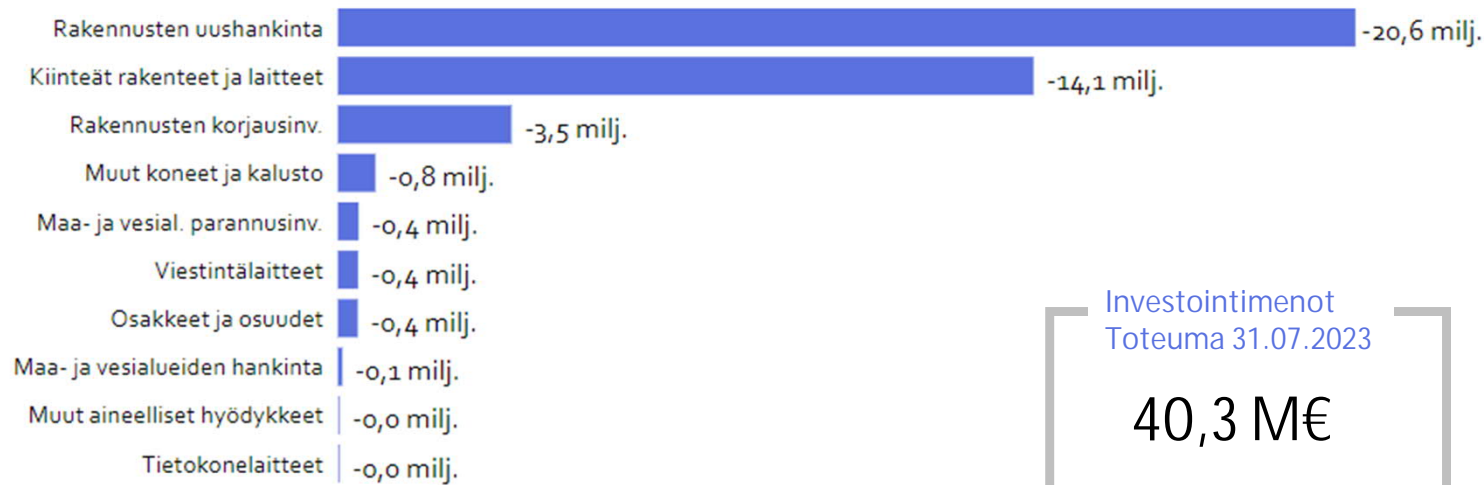
Korkokulut
tammi-heinä 2023

4,2 M€
tammi-heinä 2022
1,5 M€

Investoinnit

Tammi-heinäkuu

Investointimenojen toteuma M€



Investointimenot
Toteuma 31.07.2023

40,3 M€

Investointimenot
Talousarvio 2023

95,3 M€

Investointimenot
Ennuste 31.12.2023

95,2 M€

Rakennusinvestoinnit TOP 6

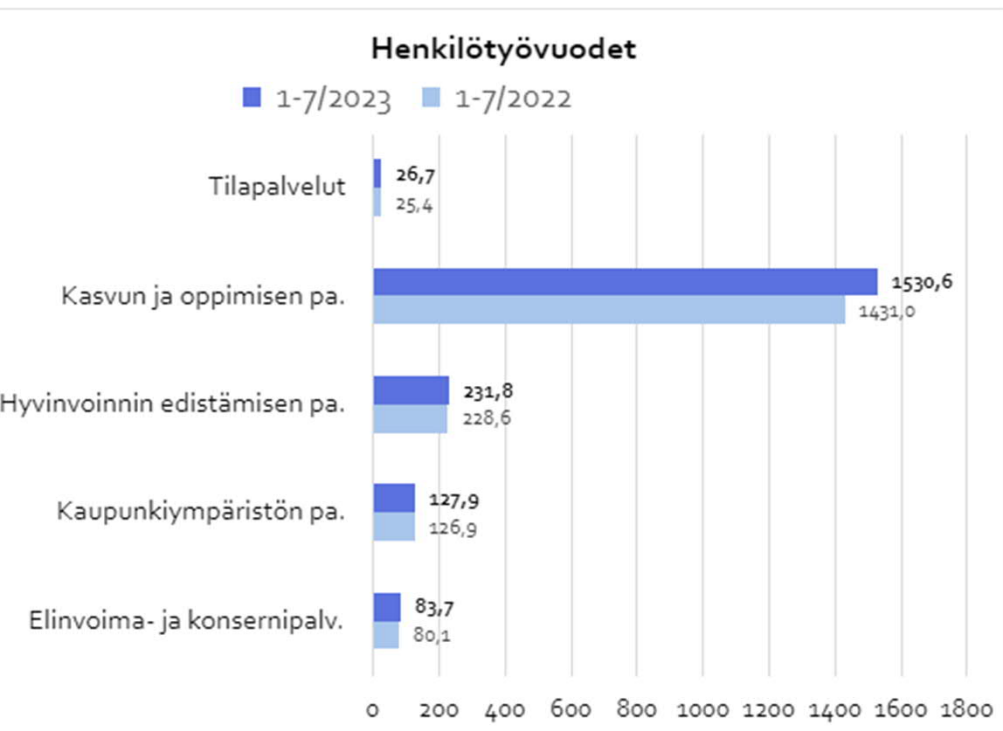
Savilahden liikunta- ja tapaht	-11,6 milj.
Riistaveden yhtenäiskoulu	-4,9 milj.
Pienet investoinnit	-3,0 milj.
Sinikellon päiväkot	-2,0 milj.
Taidemuseon kokoelmatilat	-1,6 milj.
Pääkirjaston yläpohja peruskor	-0,5 milj.

Yhdyskuntarakentaminen

Kun.tekn./Liikenneväylät	-11,0 milj.
Liikuntapaikat	-2,0 milj.
Yl.alueet,puistot,virkistysal.	-1,1 milj.
Maa- ja vesial. par/Kaup.ymp.	-0,4 milj.
Yhteensä	-14,5 milj.

Henkilötyövuosien kehitys

Tammi-heinäkuu



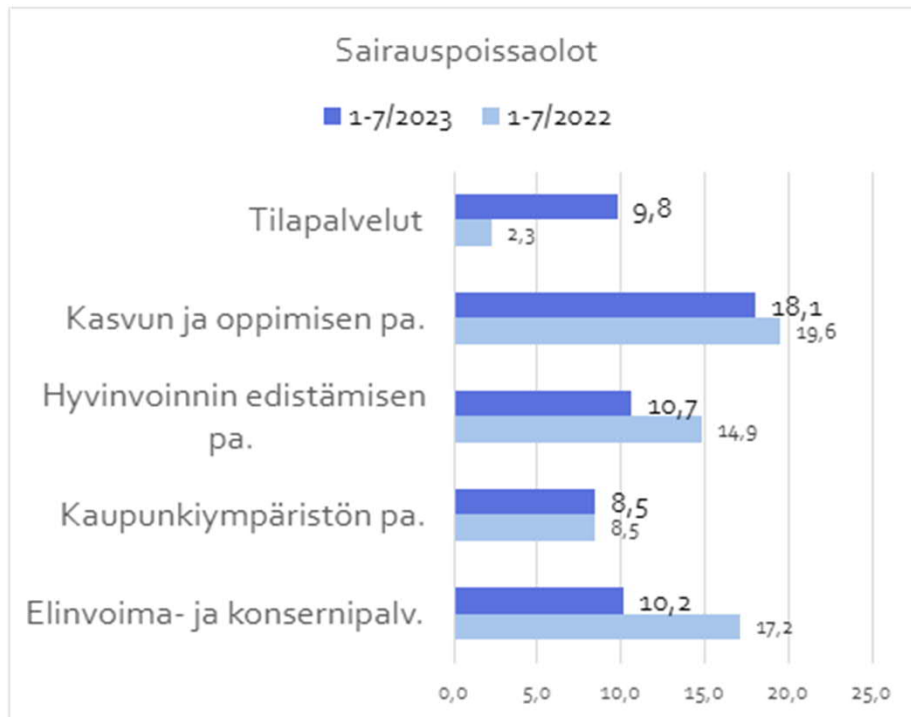
Henkilötyövuodet	1-7/2022	1-7/2023	Muutos	Muutos-%
Elinvoima- ja konsernipalvelut	80,1	83,7	3,6	4,5 %
Kaupunkiympäristön pa.	126,9	127,9	1,0	0,8 %
Hyvinvoinnin edistämisen pa.	228,6	231,8	3,2	1,4 %
Kasvun ja oppimisen pa.	1431,0	1530,6	99,6	7,0 %
josta perusopetus	621,6	655,3	33,7	5,4 %
josta varhaiskasvatus	676,8	730,5	53,7	7,9 %
Ydinkaupunki yhteensä	1866,6	1974,0	107,4	5,8 %
Tilapalvelut	25,4	26,7	1,3	5,1 %
Yhteensä	1892,0	2000,7	108,7	5,7 %

Henkilötyövuodet ovat kasvaneet eniten varhaiskasvatuspalveluissa, perusopetuksessa ja lukiopalveluissa. Koko vuoden henkilöstösuunnite on 3350 htv.

Tarkasteluajankohdan tilanne on vertaistettu poistamalla vuoden 2022 tiedoista hyvinvointialueelle siirtyneet henkilötyövuodet ja lomituspalvelu, joka siirtyi lisälmen kaupungin vastuulle.

Sairauspoissaolojen kehitys

Tammi-heinäkuu



Sairauspoissaolot
16,1 päivää / htv
 tammi-heinäkuu 2023

Sairauspoissaolot päivää / henkilötyövuosi

	1-7/2022	1-7/2023	Muutos
Elinvoima- ja konsernipalvelut	17,2	10,2	-7,0
Kaupunkiympäristön pa.	8,5	8,5	0,0
Hyvinvoinnin edistämisen pa.	14,9	10,7	-4,2
Kasvun ja oppimisen pa.	19,6	18,1	-1,5
josta perusopetus	14,7	14,9	0,2
josta varhaiskasvatus	25,8	22,0	-3,8
Tilapalvelut	2,3	9,8	7,5
Koko kaupunki pv/htv	17,9	16,1	-1,8

Tarkasteluajankohdan tilanne on vertaistettu poistamalla vuoden 2022 tiedoista hyvinvointialueelle siirtyneiden palvelujen tiedot ja lomituspalvelu, joka siirtyi lisälmen kaupungin vastuulle.

Investointiosan seuranta 31.7.2023 ja ennuste vuodelle 2023

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2023	Tot. 31.7.	TPE 2023
ICT-hankinnat				
Tietokoneohjelmistot				
Kaupunginhallitus		Menot	-99	-99
Tietokone- ja viestintälaitteet				
Kaupunginhallitus		Menot	-692	-293
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-150	-38
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-1 490	-93
		Menot yht.	-2 431	-424
Maa- ja vesialueet				
		Tulot	1 500	168
		Menot	-12 200	-511
		Netto	-10 700	-343
Yhdyskuntarakentaminen				
Lähiliikuntapaikat		Menot	-100	-100
Satamat		Menot	-80	-80
Kunnallistekniikka		Rah.osuus	3 000	-6
		Menot	-24 130	-10 967
		Netto	-21 130	-10 973
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet		Menot	-4 680	-1 093
Liikuntapaikat		Menot	-4 000	-4 000
		Tulot yht.	3 000	-6
		Menot yht.	-32 990	-14 076
		Netto	-29 990	-14 082
Koneet ja kalusto				
Kaupunkirakennelautakunta		Menot	-55	-47
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-1 093	-381
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-2 692	-333
		Menot yht.	-3 840	-761
Muut aineelliset hyödykkeet				
		Menot	-80	-22
Osakkeet ja osuudet				
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus		Tulot	1 600	1 605
Muut osakkeet ja osuudet		Tulot	20	2
		Menot	-915	-403
		Tulot yht.	1 620	1 606
		Menot yht.	-915	-403
		Netto	705	705
Ydinkaupungin investoinnit yhteensä				
		Tulot	6 120	1 768
		Menot	-52 456	-16 197
		Netto	-46 336	-14 429

Investoinnit 1 000 €			TA+M 2023	Tot. 31.7.	TPE 2023
Tilapalvelut					
Talonrakennus		Koko hanke			
Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)					
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	uusi	27 200		122	122
Riistaveden kouluratkaisu	uusi	13 600	-6 560	-4 939	-6 560
Syvänniemen alakoulu ja päiväkoti (0-2)	vuokra		-50	-1	-50
Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt	uusi	31 000	-800	-31	-800
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	uusi	32 400	-400	-2	-2
		104 200	-7 810	-4 851	-7 290
Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)					
Lastentien päiväkoti (Alava), 6 r	uusi	5 800		-7	-6
Länsi-Puijon päiväkoti, 4 r	uusi	5 450	-100		-100
Jynkän päiväkoti, 6 r	uusi	6 800	-300	-11	-300
Pyörön päiväkoti, 10 r	uusi	10 400	-500	-45	-500
Sinikellon päiväkoti, 10 r	uusi	9 800	-5 500	-1 957	-5 500
Saarikellon päiväkoti, 6 r	uusi	6 800	-200	-19	-19
		45 050	-6 600	-2 039	-6 424
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue					
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	uusi	45 400	-18 000	-11 552	-18 000
Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus	peko	1 500	-1 500	-509	-1 500
Taidemuseon kokoelmatilat	uusi	3 400	-1 700	-1 628	-2 230
Keskuskentän jalkapallostadion	uusi			-10	-2
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800	-200		-200
		53 100	-21 400	-13 698	-21 932
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat			-60		-60
Pienet peruskorjauskohteet			-7 000	-3 513	-7 000
Tulot					
Kiinteistöjen myynnit			1 600	34	1 600
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, OKM:n avustus		750	525		525
Taidemuseon kokoelmatilat, OKM:n avustus		700	420	350	420
Puijon lämmitystapamuutos, ARA tuki		250	250		250
Tulot yhteensä			2 795	384	2 795
Tilapalvelut yhteensä					
	Tulot		2 795	384	2 795
	Menot		-42 870	-24 101	-42 706
	Netto		-40 075	-23 718	-39 911
Investoinnit yhteensä					
	Tulot		8 915	2 152	8 915
	Menot		-95 326	-40 298	-95 162
	Netto		-86 411	-38 146	-86 247

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaa jatketaan kaupungin tulevilla kasvualueilla. Lisäksi maata hankitaan yksittäisinä alueina täydennysrakentamisen turvaamiseksi asumista ja elinkeinotoimintaa varten. Maa-alueiden hankintaan kohdennettavissa määrärahoissa vuosi 2023 on poikkeuksellinen. Nyt toteutetaan pääosa Savon koulutuskuntayhtymän ja kaupungin väliseen Mölymäen alueen maankäyttösopimukseen ja kiinteistöjen vaihtoon liittyvistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi Savilahdessa on neuvoteltavana iso kiinteistöjen vaihtokauppa. Mölymäen ja Savilahden vaihtojen toteutuminen saattaa aiheuttaa lisämääräraharatpeen kuluvalle vuodelle. Arvio maanhankinnan kokonaismäärästä on tällöin noin 13 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntarakentaminen

Savilahti

Savilahden alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Vanhan varikon alueella Lohkareen alueen rakentaminen on käynnissä ja ensimmäinen alue valmistuu kiinteistöjen rakentamista varten, vuoden 2023 loppuun mennessä. Sarastuskaaren vihertyöt ja asfaltoinnit toteutetaan pääosin loppuun vuoden 2023 aikana.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskustassa on käynnissä useita kohteita. Aallonmurtajankadun pysäköintialuetta ei päästy tekemään vuoden 2023 aikana ympäröivien kiinteistöhankeiden aiheuttaman tilaontauden vuoksi. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Alue yhtyy pohjoisessa Itkonniemen alueeseen, jossa vesistöpenkereen rakentaminen on käynnissä ja etenee louhemassojen saatavuuden mukaan.

Haapaniemenkadun katusaneeraus Minna Canthin kadun ja Kirkkokadun välillä valmistuu vuoden 2023 aikana.

Puijonkuppeella Opistokujan osalta jäädään odottamaan kiinteistöjen valmistumista. Tällä varmistetaan, että alueen pintatyöt saadaan toteutettua yhtenäisinä eikä kiinteistörakentamisen työmaaliikenne aiheuta rakenteille vaurioita. Myös osa Hatsalanpuiston vihertöistä jää odottamaan kiinteistörakentamisen valmistumista. Kuntolaakson alue on pääosin tehty. Keilakujan rakentamista ei ole päästy toteuttamaan kiinteistörakentamisen tarvitseman katuvaltauksen vuoksi.

Mölymäellä rakentaminen on käynnissä kolmen eri hankkeen tiimoilta. Mölymäen infra 2023 hanke käsittää Tasvalankadulta Keihäskadulle ulottuvan peruskorjauksen. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan vesi- ja viemäriverkosto, kaukolämpöputkisto sekä kadun pintarakenteet. Infrahanke jatkuu vuonna 2024. Toisena hankkeena on Mölymäen liikuntapuisto, joka valmistuu vuoden 2024 kesällä. Kolmantena hankkeena on Mölymäen viherpuistot, joka käsittää kolme erillistä viherpuistoa (Aarneen puisto, Martti Merenmaan puisto ja Myhkyrin puisto). Näistä puistoista Aarneen puisto valmistuu vuoden 2023 aikana ja kaksi seuraavaa vuonna 2024.

Katujen peruskorjaukset

Telkkistentien ja Rastaantien saneeraustyöt ovat käynnissä. Rastaantien peruskorjauksesta valmistuu suunnitelmien mukaan 2/3 osaa ja peruskorjaus jatkuu keväällä 2024. Telkkistentien peruskorjaus valmistuu 2023. Kohteen rakenneroksissa käytetään kierrätysmateriaaleja kuten esim. betonimursketta.

Niiralassa Kaikukadun peruskorjaus valmistuu urakka-alue 1. suunnitelmien mukaisesti vuoden 2023 aikana. Kaikukadun urakka-alue 2. rakennetaan vuoden 2024 aikana.

Sammakkolammentien peruskorjaus on käynnissä ja kohdetta rakennetaan rinnatusten Kuopion veden vesijohto saneerauksen kanssa.

Rauhalahdentie/ Leväsentie kadunrakentamistyöt ovat käynnissä ja työt valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Täydennysrakentaminen

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tehdaskadun ja Saaristokadun risteysalueen suunnittelunaloituskokous oli 9.8.2023. Alueen suunnitelmat valmistuvat maaliskuussa 2024 ja kohteen rakentaminen alkaa keväällä 2024. Alueella on tavoitteena saada kunnallistekniikka rakennettua ennen mahdollisen Keskon rakentamistoiminnan alkamista.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungissa katujen vihertyöt jatkuvat kiinteistörakentamisen aikataulussa.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden 3-alueen rakentaminen on käynnissä ja ensimmäinen alue Hiltulanlahti 3.1 luovutettiin rakentajille juhannusviikolla. Hiltulanlahti 3.2 ja 3.3 kohteiden rakentaminen on käynnissä ja kohteiden luovutus on 2024. Hiltulanlahden 2-alueen viimeistelytyöt jatkuvat vihertöiden osalta. Työt etenevät kiinteistörakentajien aikataulujen mukaisesti.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Maaliaukion tekonurmikentän rakentaminen aloitettiin vuonna 2022 ja se valmistuu syksyllä 2023. Pesäpallokentän tekonurmen uusimiseen liittyvät työt aloitettiin syksyllä 2022 ja kenttä valmistui toukokuussa 2023.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Inkilänpuiston saneeraus aloitettiin kesäkuussa ja valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Kohteeseen suunniteltu ulkoliikuntasali toteutetaan vuoden 2024 aikana. Inkilänpuiston monimuotoisuutta lisätään rakentamalla kohteeseen mm. pääskyhotelli, hyönteishotelli sekä lahopuuaitoja.

Litmasenpuiston perusrakenteet kuten valaistus, leikkivälineet ja alueelle johtavat portaat uusitaan. Alueella toteutetaan yhteisöllisyyden lisäämiseen tähtäviä suunnitteluratkaisuja mm. istutuslaatikoiden ja amfiteatterin muodossa. Alueen kunnostus jatkuu keväällä 2024.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Tutkakadun yritystontit ovat esirakennusvaiheessa ja valmistuvat vuoden 2023 aikana. Ensimmäiset tontit on luovutettu yrityksille.

Muut yritystontit ja -alueet

Muiden alueiden osalta olisi syytä varautua mm. Matkuksen esirakentamisen vauhdittamiseen jäljellä olevien tonttien osalta. Myös muualla kaupungin alueella on vastaavia tontteja. Elinkeinohankkeille varataan vuosittainen määräraha pikaisesti käynnistyviin kohteisiin.

Maaseututaajamat

Niilsä

Tahkovooren keskustan osalta hanke lähtee rakentumaan alueen kaavoituksen ja katuhankkeiden toteutussuunnitelmien valmistumisen tahdissa. Niilsän taajaman Koulupolku rakennetaan vuoden 2023 aikana. Sataman pallokentälle rakennettava suoja-aita, toteutetaan vuonna 2024 rakennettavan lähiliikuntapaikan rakentamisen yhteydessä. Niilsässä korjataan leikkikenttä puitesopimusurakoitsijan toimesta. Leikkikenttä valmistuu vuoden 2023 aikana.

Maaninka

Maaningalla korjataan jääkiekkokaukaloa ja yhdistelmäkentän valaistusta. Kohde valmistuu marraskuun alkuun mennessä.

Juankosken alueet

Juankoskella korjataan leikkikenttä puitesopimusurakoitsijan toimesta. Leikkikenttä valmistuu vuoden 2023 aikana.

Muut kohteet

Katuvalaistuksen saneerauksessa on edetty aiempien vuosien suunnitelmien mukaisesti. Tämän vuoden toteutuneet valaisinvaihdot ovat keskittyneet pääsääntöisesti Jynkän kaupunginosan alueelle. Yhteisrakentamiskohteissa on suurimpana kohteena Puijon mäen katuvalaistus. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen valaisinten saneeraus etenee kuntokartoitusten perusteella.

Liikennevalojen investointikohteista suurimmat toteutetaan Päivärannan rampilla sekä Tulliportinkadun ja Maaherrankadun risteyksissä. Kohteet valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen rahoitusta on käytetty liikennelaskureiden hankintaan ja asennuksiin sekä keskustan nopeusrajoitusten laajentamistoimiin.

Talonrakennusinvestoinnit

Riistaveden kouluratkaisu

Riistaveden monitoimijatalon rakennustyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa ja rakennus valmistui kesäkuussa. Kesän aikana koulurakennus kalustetaan käyttäjän toimesta. Vanhan koulurakennuksen purkutyöt sekä pihatytöt etenevät ja valmistuvat vaiheittain syksyllä siten että koulutyö voi alkaa uudessa rakennuksessa elokuussa.

Pirtin koulu

Hankkeessa rakennuttajakonsultti valinta on tehty ja palveluntuottajan kilpailuttaminen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn käynnissä.

Hatsalan klassillinen koulu

Hatsalan klassillisen koulun korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 23.5.2023. Koska Hatsalan koululle ei ole varsinaista väistötilaa uudisrakennuksen ajaksi, eikä vanhaa koulurakennusta voida käyttää rakennusprojektin aikana, on suunnitelmana aloittaa syksyn 2023 hankesuunnittelu Mölymäelle tulevasta Minna Canthin koulun korvaavasta koulurakennuksesta, jota Hatsalan koulu tulee käyttämään väliaikaistilana vanhan Hatsalan purkuprosessin ja tulevan uuden Hatsalan koulun uudisrakennusprojektin aikana.

Länsi-Puijon päiväkot

Alueen kaavoitus on edennyt suunnitellusti. Rakennushankkeessa suunnittelun aloitus on mahdollista kaavoitusratkaisujen jälkeen.

Jynkän päiväkot

Hankkeessa rakennuttajakonsultin valinta on tehty ja palveluntuottajan kilpailuttaminen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn käynnissä.

Pyörön päiväkot

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.1.2023 ja rakennuttajakonsultin valinta on tehty sekä osallistumishakemukset on käsitelty. Kaupunginhallitukselle hanke on esitelty 5.6.2023 ja hankemuodoksi on esitetty yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Kaupunginhallitus hyväksyi kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Rakennusliike Lapti Oy:n, Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n ja Lujatalo Oy:n.

Sinikellon päiväkot

Hankkeen kehitysvaihe täytti sille asetetut vaatimukset ja toteutusvaihe on alkanut toukokuussa. Työmaalla on käynnissä maanrakennus- ja perustustyöt. Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa.

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja

Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Alkuvuonna Luolan sisällä on rakennettu väestönsuojan sekä liikunta- ja tapahtumakeskuksen vaatimia rakenteita. Sisäänkäyntirakennuksen perustustyöt on aloitettu toukokuussa.

Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus

Korjaustöiden suunnitelmat ovat valmistuneet alkuvuodesta ja työmaa on käynnistetty toukokuussa. Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa.

Taidemuseon kokoelmatilat

Hankkeessa on käynnissä työmaavaihe ja rakennus valmistuu todennäköisesti elokuussa 2023.

Väestönsuojien peruskorjaukset

Kotkankallion kalliosuojasta on käynnissä kuntotutkimukset.

Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat

Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankintoja ei ole tehty alkuvuoden aikana. Kiireellisiä hankintakohteita ei ole ilmenyt, joten hankintoja ei tehdä vuonna 2023.

Pienet peruskorjauskohteet

Aloitettavat hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ilman suurempia yllätyksiä. Hankkeiden sisältöjä, aikatauluja ja kustannuksia on tarkennettu normaalimenettelyn mukaisesti kohteiden peruskorjausten aikana. Kokonaisohjelman sisältöä tarkennetaan tarpeen kiireellisyyden ja kokonaistalouden mukaan.


Vuokratilahankkeet

Syvänniemen alakoulu ja päiväkoti


Syvänniemen päiväkoti ja koulu aloitti toimintansa 2.1.2023. Päiväkoti toimii kaksiryhmäisenä ja esikoulu- sekä koulutilat on tarkoitettu maksimissaan noin 50 lapselle. Rakennuksen toiminnan alussa on tehty vielä yksittäisiä säätöitä ja takuuluontoisia korjauksia.

Kuopion kaupungin strategian seuranta

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Kuopiolaisten tyytyväisyys asuin ympäristöön säilyy korkeana ja asunnottomuus vähenee	Asukkaiden tyytyväisyys oman asuinalueen rakennettuun ympäristöön Asunnottomuus	Kaupunkiympäristön palvelualue	Kaavoituksessa huomioidaan säännönmukaisesti viihtyisyys, ilmanlaatu- ja meluolosuhteet. Vanuvuoren osayleiskaavaan on laadittu tarkennettu meluselvityksiä. Matalan kynnyksen asumis- ja talousneuvontaa asukkaille tarjoava Kuopion asumisneuvontapalvelu on laajentunut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoittaman hankkeen kautta. Palvelun tarjoaa Kuopion Settlementti Puijola ry.	Etenee suunnitlusti / Valmis 
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia	Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin	Kaikki	Kuntalaisten osallistamista on tehty mm. ohjelmien ja suunnitelmien päivityksessä (mm. Luonnon monimuotoisuus- ja Resurssiviisausohjelmat, yläkouluverkko), kyselyin (omakotitonttikysely, pitäjäraadit, vaikuttamistoimielimet), hankkeiden (liikuntapaikkapalveluiden investoinnit) sekä tapahtumien ja tilaisuuksien kautta. Kirjastossa on käynnissä Demokratiatyön askelkuvioita kirjastossa -hanke (AVI), jossa edistetään kuntalaisten osallisuutta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Osallisuustyön nykytilannetta on selvitetty.	Etenee suunnitlusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Asukkaiden tyytyväisyys oman asuinalueen turvallisuuteen Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä	Hyvinvoinnin edistämisen palvelu-alue, Kaupunkiympäristön palvelu-alue, Kuopion Tilapalvelut	Ikääntyneiden kaatumisen ehkäisyä on tehty verkosto- ja tutkimusyhteistyön sekä ikääntyneiden toimintakyvyn tuen ja yksinäisyyden ehkäisyn toimenpiteiden avulla. Joukkoliikenteen matkaketjun esteettömyystiedot on koottu Vilkkusivuille. Esteettömyysrakenteita ja -reittejä on kartoitettu projekteja varten.	Etenee suunnitlustilaksi / Valmis ✓
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Hyvinvoinnin edistämisen palvelu-alue, Kasvun ja oppimisen palvelu-alue, Kaupunkiympäristön palvelu-alue, Kuopion Tilapalvelut	Tahkon reitistöt -hankkeessa on suunniteltu ja parannettu reitistöjä, opastusta ja vesistöaktiviteetteja. Iso-Valkeiselle ja Savolanniemeen ovat valmistumassa uudet laavut. Kansallisen kaupunkipuiston vanhan Kuopion teemareitin opasteet on pystytetty. Puiden ja kasvillisuuden määrää ohjaavan Viherkerroin -työkalun valmistelu on aloitettu. Keskustan osayleiskaavanluonnoksen laadinnan yhteydessä on tehty ekosysteemipalveluselviytyt. Entinen Alavan palvelutalo on uudistettu yhteisöllisyyttä palvelevaksi Alava-taloksi.	Etenee suunnitlustilaksi / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
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	Hyvinvoinnin edistämisen palvelu-alue, Kasvun ja oppimisen palvelu-alue	<p>Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointiranneketta on käytetty seurantajaksolla n. 63 000 kertaa.</p> <p>Liikuntamyötäjät ovat jatkaneet toimintaansa varhaiskasvatuksessa kannustaen lapsia ja henkilöstöä liikkumaan monipuolisesti.</p> <p>Liikuntapaikkapalveluissa on otettu kokeiluun uusi tilavarausjärjestelmä, joka mahdollistaa tilojen varaamisen ja käytön sekä maksamisen omatoimisesti.</p> <p>Lisätty pop up-tyyppistä matalan kynnyksen liikuntaa ja kävelyryhmiin aktivointia, kehitetty Liikkuva Kuopio - verkkosivusisältöjä sekä tuettu noin 140 vapaaehtoisen ikääntyneen vertaisohjaajatoimintaa.</p> <p>Järjestetty museoissa näyttelyitä ja tapahtumia, jotka kannustavat fyysiseen aktiivisuuteen, uutena mm. geologiakävelykierrokset.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p></p>

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Hyvinvoinnin edistämisen palvelu-alue, Kasvun ja oppimisen palvelu-alue	Etsivässä nuorisotyössä asiakasmäärä on ollut kasvussa alkuvuoden aikana. Nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi ovat nuoriso-ohjaajat mm. jalkautuneet koulujen lopussa nuorten juhlapaikoille, keskustelleet ja jakaneet tietoa erilaisten päihteiden riskeistä sekä kouluttautuneet uusien ilmiöiden, kuten sähkö tupakan, käyttöön liittyen. Lisäksi perusopetuksessa on päivitetty oppilaisuoltosuunnitelma päihdekasvatuksen osalta ja varhaiskasvatuksessa vahvistettu henkilöstön osaamista puheeksi ottamiseen sekä asiakkaiden kohtaamiseen mm. Lapset puheeksi -menetelmän avulla.	Etenee hitaasti / osittain 
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Hyvinvoinnin edistämisen palvelu-alue, Kasvun ja oppimisen palvelu-alue	Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hankkeelle (ESR) on haettu jatkorahoitusta. Lukiokoulutuksessa hyvinvointihankkeen toiminta on aloitettu ja lukioiden tukena on hyvinvointivalmentajia. Perusopetuksessa järjestetty mm. NEPSY-, positiivinen pedagogiikka- sekä tunne- ja vuorovaiikutustaidot täydennyskoulutusta Varhaiskasvatuksessa Positiivisesti ryhmässä oppiva varhaiskasvatus (ProVaka) -toimintaa laajennettu uusiin yksiköihin.	Etenee suunnitelmusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokemus yksinäisyys Aikuisten kokemus yksinäisyys	Hyvinvoinnin edistämisen palvelu-alue, Kasvun ja oppimisen palvelu-alue	Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on kaikissa ikäryhmissä kasvussa. Tavoitteen saavuttamiseksi on mm. perusopetuksessa toteutettu useita syrjäytymiseen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä aloitettu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelman suunnittelu (hankke käynnistyy syksyllä 2023). Lisäksi koulunuorisotyöntekijät ovat tukenneet koulujen yhteisöllisyyttä ja järjestäneet ryhmäyttämiseen liittyvää toimintaa. Asukas-toiminnassa toteutettu yksinäisyyden ehkäisy -viestintäkampanja.	Etenee hitaasti / osittain 
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät	Työttömyysprosentit Työttömien lukumäärät	Elinvoima- ja konsernipalvelut	Työttömyys on kehittynyt myönteisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden osalta. Kesäkuun 2023 lopussa työttömyysaste oli 10,1 % (10,0 % 06/2022). Työttömiä oli 5 890 (5 785 hlöä 06/2022), pitkäaikaistyöttömiä 2 289 (2 539 hlöä 06/2022) ja nuorisotyöttömiä 809 (841 hlöä 06/2022). Kuntakokeilun ja hyvinvointialueen yhteistyön suunnittelu on käynnissä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista	Työkyvyttämyseläkettä saavien osuus työikäisistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä	Elinvoima- ja konsernipalvelut	Työttömien työkyvyn tuen toimintamalli on käynnistetty yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan ei ole saatu ohjattua asiakkaita alkuvuoden aikana.	Etenee hitaasti / osittain 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteutuminen	Kasvun ja oppimisen palvelualue, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	Lakimuutos lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen on lisännyt varhaiskasvatuksessa avustajien määrä alkuvuoden aikana 29 avustajalla. Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toimenpiteiden tarkentaminen ja priorisointi on toteutettu keväällä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Arvioinnin mittaristo on vielä kesken. Sähköistä opintojen seurantajärjestelmää (OPH) kehitetty lukiokoulutuksessa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeeminen	Tarjoamme erikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokeamista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue	Tuotettu itse tai yhteistyössä sidosryhmien kanssa laajasti erilaisia harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia kuopiolaisille. Tapahtumatuottaja aloittanut teatterilla kahden vuoden kokeiluna. Valmisteltu nuorisoteatteritoiminnan käynnistymistä. Harrastamisen Suomen malli on käynnissä ja mukana olevien koulujen määrä on kasvanut. Nuorisopalvelujen kesätoimintoja uudistettiin.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asukkaiden tyytyväisyys oman asuinalueen rakennettuun ympäristöön (asteikko 0 – 10)	7,23
Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta	1,10	0,9	0,9	1,10	1,0	1,0	1,20	1,0	1,0	..
Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin (asteikko 0 – 10)	4,94
Asuinalueensa turvallisuuden tyytyväisten osuus (%)	90,1	95,6
Katuturvallisuusindeksi	96,93	94,75	104,07	95,32	102,17	91,92	100,1	90,8	80,8	..
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä	477,3	428,3	473,8	489,4	394,1	447,8	465,8	391,5	344,4	..
Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta	6,62	6,65	7,44	7,87	8,13	..
Asukastoimintaan osallistuneiden määrä (hlöä)	73 282	70 218	69 991	79 888	79 718	102 012	53 300	48 527	50 879	24 986 ¹⁾
Nuorisotilojen kävijämäärä (hlöä)	193 763	214 418	210 454	213 000	226 168	214 458	141 482	166 899	175 521	78 945 ¹⁾
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista	45,1	..	40,3	..	48,4
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaista	19,6	..	21,8	..	25,6

Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	14,8	..	20,9	..	15,8
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	11,3	..	14,9	..	23,6
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, %	56,8
Kotona asuvat 75-vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	92,3	93,1	93,9	92,7	92,9	92,4	92,1	92,3	92,9	..
Hyväksyy ikäisillään humalahakuisen juomisen / marihuanan käytön, % 8. ja 9. luokan oppilaista	22 / 10	..	27 / 14	..	26 / 13
Hyväksyy ikäisillään humalahakuisen juomisen / marihuanan käytön, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	40 / 12	..	49 / 17	..	49 / 21
Hyväksyy ikäisillään humalahakuisen juomisen / marihuanan käytön, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	52 / 12	..	50 / 19	..	53 / 20
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	8,4	..	9,7	..	9,7	..	6,4
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	11,9	..	18,0	..	17,6

Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	28,5	..	25,7	..	26,5
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)	32,7	34,9	33,3
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista	29,1	25,0
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	28,1	28,7
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	35,4	26,0
Positiivista mielenterveyttä kokeneet, %:a aikuisista	24,1
Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista	2,2	..	3,1	..	3,7
Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	10,0	..	12,0	..	16,6
Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	10,4	..	13,0	..	14,7



Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	9,6	..	9,0	..	15,8
Itsensä yksinäiseksi tuntevien aikuisten osuus (%)	8,7	10,1	11,2
Työttömyysaste, keskimäärin vuoden aikana (%)	13,9	14,5	13,7	11,9	10,5	9,9	13,0	11,2	9,8	10,1 ¹⁾
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä (%), keskimäärin vuoden aikana	26,5	27,5	33,0	35,7	33,3	32,9	24,9	40,9	44,4	38,9 ¹⁾
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta, keskimäärin vuoden aikana	15,4	18,6	17,5	15,4	13,2	12,5	15,9	13,9	12,0	..
Työttömien määrä 31.12. (hlöä)	7 660	8 219	7 741	6 638	5 941	6 149	7 517	6 145	6 037	5 890 ¹⁾
Pitkäaikaistyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	1 934	2 809	2 567	2 219	1 793	1 866	2 378	2 693	2 285	2 289 ¹⁾
Nuorisotyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	1 205	1 397	1 287	1 014	968	907	980	862	811	809 ¹⁾
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	9,8	9,4	9,1	8,7	8,5	8,4	8,2	7,9	7,7	..
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	6,5	5,5	5,5	5,1	5,1	5,4	5,5	5,8
Perusopetus: toimintamannot eur/ 7-15-vuotias lapsi	9 922	9 989	10 189	..
Perusopetus: Yleisopetuksen tunnit/ oppilas	1,77	1,69	1,74	1,73	1,65




Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perusopetus: Opetusryhmän keskikoko 1-6 lk.	17,2	..	17,1	17,2	17,1
Perusopetus: Opetusryhmän keskikoko 7-9 lk.	,	18,3	..	19,7	19,1	18,9
Kulttuuritilojen (Kaupunginteatteri, Musiikkikeskus, museot, kirjastot yht.) kävijämäärä (milj.)	2,0642	1,8138	2,1313	1,9901	2,1116	2,2626	1,9008	2,2021	2,6210	1,4024 ¹⁾
Kansalaisopiston opiskelijämäärä / opetustunnit	25632/45792	24643/45586	25263/45469	24335/45306	24288/44216	23557/44402	20461/40314	19625/43692	21310/43950	12211/22584 ¹⁾
Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat (milj.)	1,3725	1,4138	1,2654	1,3139	1,2801	1,4048	0,9828	1,2137	1,4407	0,7194 ¹⁾

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatusta, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa	Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmuutoseisäisyyssmitaukset	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kasvun ja oppimisen palvelualue	Valmisteltu Business Centerin yhteistyösopimuksen jatkamista nykyisen sopimuskauden jälkeen. Aloitettu pilotointi Draft-yrittäjyysohjelman laajenuksesta kuopiolaistille yhteistyössä Business Centerin kanssa.	Etenee suunnitelusti / Valmis 
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen	Yritystontit (sopivuus, määrä)	Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	Yritystonttien kysyntä on pysynyt hyvänä ja vapaista yritystonteista on niukkuutta. Uusien alueiden kaavoitustyö on käynnistynyt mm. Pienessä Neulamäessä. Raakamaareservi on hyvä. Maanhankintaa on tehty maltillisesti.	Etenee suunnitelusti / Valmis 
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa	Pk-yritysten työvoiman saatavuus Työllisyysaste Avoimet työpaikat	Elinvoima- ja konsernipalvelut	Työnantaja- ja kohtaantopalveluiden kehittämiseen tähtäävän hankkeen suunnittelu on käynnissä. Rahoitushakemus tulee syyskuun hakuun. International House konseptin kehittäminen on edennyt suunniteltua nopeammin. Palvelukokonaisuus päästäneen käynnistämään syyskuussa 2023.	Etenee suunnitelusti / Valmis 
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Mahdollistamme monipuolisen ja riittävän asuntotuotannon sekä monipaikkaisen elämän	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta	Kaupunkiympäristön palvelualue	Vanuvuoren osayleiskaavan valmistelu on edennyt hyväksyntään. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on edistetty kaavoituksella, mm. Niiralan kulman hanke Tasavallankadulla.	Etenee suunnitelusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Maaseutuohjelman toteuttaminen	Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Täydennysrakentamista ja torin länsireunan kaava-hanketta on edistetty.</p> <p>Keskeisen kaupunkialueen kaupunkirakennesuunnitelman laadinta yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa on aloitettu.</p> <p>Uuden MAL-sopimuksen paikallinen valmistelu on käynnistynyt. Valmistelu valtion kanssa alkaa syksyllä.</p> <p>Kaupunginosaidentiteettiä vahvistava viestintäpilotti toteutettiin viidestä kaupunginosasta.</p> <p>On käynnistetty selvitys, jonka pohjalta tehdään linjaus vapaa-ajan asuntojen vakituiseen käyttöön muuttamisen kriteereistä.</p> <p>Maaseutuohjelman tilannekatsaus on käsitelty kaupunginhallituksessa 29.5.2023, § 177. Ohjelman toteutus on alkuvaiheessa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p>✓</p>

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Savilahdentien pohjoisosan saneeraus välillä Neulanientie – Niiralankatu, Iloharjankatu ja uuden moottoritierampin rakentaminen on valmistunut keväällä.</p> <p>Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan rakentamisessa on käynnistynyt 2. vaihe sisä-, pääsisäänkäynti- ja tekniikkarakentamisella.</p> <p>Vanhan varikon asuntotutannon ensimmäiset hankkeet ovat käynnistymässä.</p> <p>Marikon rannan suunnitelukilpailu ei ole edennyt resurssipuutteiden vuoksi.</p> <p>Savilahden maanvaihto Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa on valmistella.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	<p>Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Saky</p> <p>Alueelle jäävien valmistuneiden osuus</p>	Kasvun ja oppimisen palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>On osallistuttu Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kattavaan Talent Hub Eastern Finland -hankkeen (ESR+) valmisteluun. Hankkeella pyritään edistämään osaavan työvoiman saavuutta kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden veto- ja pitovoimaa kehittämällä.</p> <p>Ensimmäiset kv-opiskelijat ovat aloittaneet palvelualueilla alkuvuoden aikana.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 



Strategialinkitys	Valtuustoon nähty sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin		Kasvun ja oppimisen palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Itä-Suomen yliopiston DI-koulutus oli mukana korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2023. 105 uudesta aloituspaikasta 35 sijoittuu Kuopioon (teknillinen fyysikka).</p> <p>Yksityinen koodikoulu saanut rahoituksen (ESR) ja opiskelijahaku käynnistyy syksyllä 2023.</p> <p>Työllisyyspalvelut on osallistunut Pohjois-Savon liiton ennakoitutyöhön.</p> <p>Edunvalvontaa on tehty oppilaitosten resurssien ja opiskelijapaikkojen osalta.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Innovaatioekosysteemi edistää liiketoiminnan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle	Panostukset t&k toimintaan	Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Savilahden innovaatiopalveluita ja toimijoiden yhteistyötä kehitetty Business Centerissä ja Kuopio Healthissa.</p> <p>Ekosysteemisopimukseen liittyvät hankkeet ovat viivästyneet EURA-järjestelmän ongelmien takia.</p>	Etenee hitaasti / osittain 
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	<p>Toteutettu tapahtumajärjestäjien tarvekartoitus. Järjestetty TUNTU-työpajat tapahtumiamialan kehittämiseksi.</p> <p>Järjestetty runsaasti erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyjä eri kohderyhmille niin kaupunkikeskuksissa, lähiöissä kuin maaseutualueilla.</p> <p>Rekrytointiin kesätaiteilija, joka on järjestänyt kuvataidetyöpajoja eri puolilla kaupunkia.</p> <p>Uutena kesätapahtumana Kuopiossa pidettiin Kuopio Jazz & Blues Festivaali 8.-9.6.2023.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 




Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa	Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen	Kaupunkiympäristön palvelu-alue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	Useita matkailuinvestointeja on valmistunut/rakenteilla mm. Luoto Kuopion satamassa sekä Tahkon Panorama ja hotelli-investoinnit. Lisäksi useita matkailun investointihankkeita on rahoitusvalmistelussa tai suunnitteilla. Uusi maakunnallinen matkailunedistämisorganisaatio Pohjois-Savon Matkailu Oy on perustamisvaiheessa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✔
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennalakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaupunkiympäristön palvelu-alue, Kaikki	Edunvalvonta kohdistui alkuvuonna erityisesti uuden hallitusohjelman sisältöön (mm. tiehankkeet, valtiokuntasopimukset) ja ajankohtaisiin valtakunnallisiin lakihankkeisiin. Edunvalvonnan toimintamalli otettiin käyttöön. Toteutettiin edunvalvonnan esittelymateriaali sekä uudistettiin verkkosivut. Kuopio oli toiseksi vetoimaisin kaupunki heti Tampereen jälkeen T-Median suomalaisten kaupunkien elinvoimaa ja mainetta asukkaiden sekä potentiaalisten asukkaiden keskuudessa selvittäneen Kaupunkien Vetovoima & Pitovoima -tutkimuksen mukaan.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✔

Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liikevaihto, Kuopion seutu (milj. eur)	6 005	6 119	6 358	6 596	7 001	7 196	7 105	7 973	9 340	..
Vienti, Kuopion seutu (milj. eur)	557	613	591	650	679	754	670	1 018	1 325	..
Yrityskanta / 1000 as.	50,7	50,8	51,2	51,9	53,3	55,5	57,9	60,3	62,2	..
Uudet yritykset / 1000 as.	4,0	4,1	4,2	4,3	5,3	5,3	5,9	6,6	6,5	..
Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana, sijoitus yli 50 000 as. kunnat	8.	..	6.	..	2.	..	5.	..	2.	..
Kuopion seudun pk-yritykset, joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este (%)	19	19	18	30	33	23	23	14	25	23
Työllisyysaste, 18-64-vuotiaat (%)	65,3	65,1	65,9	67,5	69,3	69,2	67,7	70,3
Avoimet työpaikat 31.12. (lkm)	509	714	656	1 164	1 362	1 667	1 378	2 306	1 437	1 546 ¹⁾
Asuntorakentaminen (asuntoa), myönnetyt / valmistuneet	964/859	909/933	1384/882	1481/1057	1247/1803	1431/950	1152/1329	1443/1208	1220/1428	..
Ensisijaiset hakijat per aloituspaikka: ISY/AMK-koulutus/ ammatillinen koulutus/ lukiokoulutus	..	3,22/ 2,33 /.. /..	3,28/ 2,62 /.. /..	3,10/ 2,61/.. /..	3,07/ 2,57/.. /..	3,19/ 2,43/ 1,08/ 1,12	3,13/ 2,08/ 1,07/ 1,12	3,03/ 2,13/ 1,14/ 1,16	2,65/ 2,37/ 1,09/ 1,08	3,42/ 2,60/ 1,15/ 1,10
Oppilaitoksista valmistuneista alueelle jääneet, % ISY/AMK-koulutus	39,8/62,3	37,4/63,0	35,1/62,2	31,4/59,6	32,5/60,7	31,5/60,0	33,8/59,5	32,1/59,2
Tutkimus- ja kehitysrahoitus, milj. eur	113,4	109,8	108,6	122,4	142,4	151,7	199,1 ²⁾	217,3
Yleis- ja erityisavustukset, euroa / asukas	28,39	27,65	26,20	25,70	27,51	28,47	27,14	32,29	32,36	..
Yöpymiset majoitusliikkeissä, kpl	539 244	527 824	551 306	542 103	533 836	544 424	408 589	493 965	535 189	236952 ¹⁾
Imago- ja mainetutkimukset										

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO



Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin	Toteutuneet puurakennushankkeet	Kaupunkiympäristön palvelualue, Tilapalvelut	Savilahden Varikon alueen ensimmäisen puurakennuskohteen liikkeellelähtöä on edistetty.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa	Kiertotalousyritysten määrä ja liikevaihto Hankkeiden eteneminen	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaupunkiympäristön palvelualue	Hepomäen kiertotalousalueen suunnittelu ja käyttöönotto ovat valmistelussa. Se mahdollistaa useiden kiertotalousyritysten sijoittumisen alueelle.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Kaikki	Hankintaohjelma vuosille 2023 - 2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.6.2023, § 51. Ohjelman valmistelun rinnalla on päivitetty hankinta- ja pienhankintaohjeet. Hankintojen strategisen osaamisen vahvistamiseksi on käynnistetty hankintakoulutuskokonaisuuden suunnittelu.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
3.2. Viisas liikuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne	Suunnitellamme ja toteutamme kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta mm. edistämällä vaihtoehdoisen lataus- ja tankkausverkoston rakentamista	Tieliikenteen CO ₂ -päästöt kt CO ₂ -ekv	Kaupunkiympäristön palvelualue	Kaasutankkausasemalle on osoitettu paikka Tehdaskadun asemakaavaluonnokseen. Sähköautojen latausasemien sijoittamisesta on käyty neuvotteluja.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
3.2. Viisas liikuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne	Edistämme kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, kävely, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä	Joukkoliikenteen matkustajamäärä / v Kestävien liikenne- muotojen osuus matkoista	Kaupunkiympäristön palvelualue	Joukkoliikenteen lippujen hintaselvitys on tehty ja hinnat tarkistettu 5.6.2023 alkaen. Lipputuotteiden monikäyttöisyyttä on parannettu. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen runkolinjaselvitys on valmis. Liikenne linjastolla alkaa kesällä 2026. Savilahdentien saneeraus on valmis. Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet alueella ovat parantuneet. Savilahden robottibussi - pilotti on toteutumassa. Kestävien kulkumuotojen edellytyksiä on edistetty kaavoissa mm. tilavarauksin.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.3. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta	Otamme maankäytön suunnittelussa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa huomioon luonnon monimuotoisuuden	Luonnonsuojelueidien määrä Vanhojen metsien osuus Lehtipuuston osuus	Kaupunkiympäristön palvelualue	Luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) toimenpiteet ovat valmiit. Ohjelma valmistuu syksyllä 2023. Metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyden seurantajärjestelmä on valmistumassa. Vieraslajien torjuntaa on tehty suunnitelmallisesti. Esimerkiksi jättipalsamin kartoitusta tehtiin kesäkuussa joukkoistamisen keinoin hyödyntäen Crowdsorsa-mobiilipeliä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Kaikki	Kuopion kaupungin hallinnoima Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon -hanke (SISU)-hanke (EAKR) on käynnistynyt. Seurantajaksolla on mm. perustettu Hiltulanlahti 3 -suunnittelualueelle massapankki, jolla pyritään vähentämään maamassojen liikuttelua ja siitä aiheutuvia päästöjä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Kaikki, Servica	Varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia vähentävä sekä ruokapalveluiden ympäristötavoitteita ja niiden seurantaa kehittävä Ilmastoviisasta ruokaa -hanke (YM) on käynnissä. Servica Oy on ottanut käyttöön uuden ruokahävikin seurantajärjestelmän kaikissa toimipaikoissa ja tiedot hävikkimääristä ovat täsmennyneet.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Kaikki	Energiankäyttöä on tehostettu mm. tekemällä sähkön ja lämmön kulutuksen optimointeja kaupungin kiinteistöissä. Asemakaavoissa tuetaan aurinkoenergian käyttöä. Käynnistetty Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kiertotalousyritysten toimipaikkojen määrä	349 ¹⁾
Tieliikenteen CO ₂ -päästöt (kt CO ₂ - ekv)	178	179,40	198,20	182,70	187,10	179,70	173,70	164,60	176,6 ²⁾	..
Paikallisliikenteen matkustajamäärä (1 000 matkustajaa)	4 750	4 909	5 660	6 196	6 448	7 358	5 200	5 906	7 300	30,6 ³⁾
Kestävien liikennemuotojen osuus matkoista (%)	45	45	45
Luonnonsuojelualueiden osuus kaupungin omistamasta metsämaasta (ha / %)	755 / 7
Vanhojen metsien osuus (%)	17
Lehtipuuston osuus (%)	22
Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (t CO ₂ -ekv/asukas)	6,4	6,2	6,3	5,7	6,1	5,7	5,4	5,2
Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista (eur) kaupungin ruokapalveluissa (%)	3,90	5,17	4,50	6,10	9,9 ³⁾
Kasviproteiinien osuus (%:a kg)	16	13	12	18,50	19	33,0 ³⁾
Syntyneen ruokahävikin määrä (kg / eur)	22602/ 79107	21148/ 71408	..	173329/ 606653	91996 / 321987 ³⁾
Sähkön / lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh/r-m ³)	16 / 35	17 / 32	14 / 27	14 / 29	16 / 33	..
Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	55	61	..	68	63	75




UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Kaikki	Valmisteltu ja jalkautettu tiedonhallintalain mukainen muutosvaikutusten arviointimalli. Päivitetty digitasokartoitus. Kartoitettu tiedolla johtamisen nykytilannetta ja kehtämistarpeita. Rekrytoitu laatu- ja kehittämisasiantuntija. Sähköisten palvelujen kehittäminen kiinteistökaupassa ja maanvuokrassa on edennyt hitaasti resurssipulasta johtuen. Poikkeamislupakäsittelyissä on otettu käyttöön Lupa.fi-sovellus.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Kaikki	Toteutettu asukkaille avoin kaupunginhallituksen kokous ja keskustelutilaisuus Juankoskella toukokuussa. Kaupungin verkkosivut on uudistettu. Parannettu tiedon saavutettavuutta asukkaiden näkökulmasta. Palautepalvelun uusiminen on käynnissä kaupunkiympäristön palvelualueella. Maptionnaire- ja Kunta 3D-ohjelmat ovat käytössä. Kuntalais- ja asiakaspalautteita tullut alkuvuoden aikana 3002 kpl, joista pääosa kohdistui katujen ja viheralueiden kunnossapitoon (1260), joukkoliikenteeseen ja kaupunkipyöriin (800) sekä liikuntaan ja ulkoiluun (396).	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Kaikki	<p>Laadittu ohjeistus lapsivaikutusten arvioinnin toteutukseen.</p> <p>Varsinaisia lapsivaikutusten arviointeja ei ole tehty.</p> <p>Suppeampi lapsivaikutusten arviointi sisältyy osaksi vaikutusten kokonaisarviointia silloin, kun päätös kohdistuu lapsiin.</p> <p>Lapsivaikutusten arvioinnin jalkautus on käynnissä osana Lapsiystävällinen kuntamallia.</p>	<p>Etenee hitaasti / osittain</p> <p>→</p>
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajaveto-voimaa	<p>Hakijoita / avoin työpaikka</p> <p>Työnantajan suositteluindeksi</p>	Kaikki	<p>Henkilöstön saatavuus (vakituiset ja sijaiset) vaihtelee huomattavasti vastuualueittain. Osalla vastuualueista henkilöstön saatavuus ja poissaolot ovat vaikeuttaneet palvelujen järjestämistä, ja henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumista sekä aiheuttaneet viivästymistä aikatauluissa.</p> <p>Henkilöstön saatavuutta ja Kuopion työnantajaveto-voimaa on edistetty mm. nostamalla vakinaisen varahenkilöstön määrää, tekemällä oppilaitosten kanssa yhteismarkkinointia sekä luomalla rekrytointimarkkinointiin kaupungin uusi brändi-ilme.</p>	<p>Etenee hitaasti / osittain</p> <p>→</p>
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Kaupungin johto	<p>Haltuun-projektin toimeenpano on edennyt suunnitellusti. Osa johdon tukipalveluista on keskitetty 1.4.2023 alkaen talousjohtajan, tietohallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan alaisuuteen. Toimintaprosessien kehitystyötä on tehty kaikilla palvelualueilla.</p> <p>Toimielinten arviointikyselyt tehty- koonnit valmistuvat elokuussa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p>✓</p>

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaikki	Toteutettu kaupunkitasoisia johtaja- ja esihenkilökoulutuksia ja -valmennuksia. Esihenkilötyötä on tuettu lisäksi mm. järjestämällä ammatillista koulutusta johtamis- ja esihenkilötaitojen kehittämiseksi, osaamis- ja valmennuskeskusteluita sekä työnohjausta.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	Kaikki	Ajalla 1.1. – 30.6.2023 keskitetyn henkilöstökoulutuksen kautta oli tarjolla 64 koulutusta ja näihin osallistui yhteensä 841 henkilöä. Kuopion kaupungin digitaalisessa oppimisympäristössä Priimassa oli tarjolla 62 koulutusta. Osallistujia kirjautui 40 koulutukseen yhteensä 297 henkilöä. Työkierrossa olevien henkilöiden ja sisäisesti täytettyjen avoimien työpaikkojen määrät ovat kasvussa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Kaikki	<p>Sairauspoissaoloja on ollut kesäkuun 2023 loppuun mennessä keskimäärin 17,4 pv/htv (20,8 pv/htv 06/2022).</p> <p>Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman jalkauttaminen on valmisteltu. Toteutus käynnistyy syksyllä.</p> <p>Työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta on edistetty lisäksi mm. pilotoimalla Juankosken ja Nilsiä lukioiden opettajilla QWL hyvinvoinnin johtamiseen tarkoitettua AIMO tekoälyä, järjestämällä koulutusta erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen, huolehtimalla työergonomiasta, päivittämällä työhyvinvointisuunnitelmat, kartoittamalla osaamisen kehittämistarpeita, käymällä kehittämiskeskusteluja, tiiviillä yhteydenpidolla etätyöntekijöihin sekä järjestämällä työ- ja tyhy-tapahtumia.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita.	Henkilöstön kehittämislaitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Kaikki	<p>Henkilöstön kehittämislaitteita on alkuvuoden aikana tehty 19 kpl.</p> <p>Henkilöstön kehittämissuunnitelma Ideapulputtamon jalkauttamista on jatkettu ja ideoiden käyttöönottamisesta vastaavia asiakkuusjohtajia on perehdytetty toimintaan.</p> <p>Työn ja työyhteisön kehittämistä on edistetty lisäksi mm. työpari- ja työpajatyökentelyn keinoin.</p> <p>Ajalla 1.1. – 30.6.2023 etätyötä on tehnyt 721 henkilöä yhteensä 26 144 päivää.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulo-rahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Kaikki	Inspiralta tilattu Kuopion kaupungin Talouden tilannekuva ja vahvistavat toimenpiteet -raportti valmistui 8.5.2023. Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnissä.	Etenee hitaasti / osittain 
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestäkyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Kuopion Tilapalvelut, Kaikki	Koulupalveluverkon optimointi ei ole edennyt. Tarve olemassa myös alakoulujen ja maaseutualueen kouluverkon tarkasteluun. Valtuustotalolla on järjestetty ja tiivistetty tilojen käyttöä tukemaan paremmin monipaikka-/hybridityötä. Otettu käyttöön mm. jaetut työhuoneet. Riistaveden monitoimijatalo (esiopetus, perusopetus, nuorisopalvelut, kirjasto, kansalaisopisto, liikunta- ja yhdistystoiminta) on lähes valmis.	Etenee hitaasti / osittain 
4.4. Kestävä talous	Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistamiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutusta tukien.	Konsernitulos Konsernilainojen määrä € / asukas	Elinvoima- ja konsernipalvelut	Kuopion kaupungin omistajapolitiikan päivitys on käynnistynyt osana Toimintakykyiset kaupunkikonsernit -verkostotyötä. Konserniohjauspäällikkö aloitti tehtävässä 01/2023.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Mittari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palvelujen digitalisaatioaste (taso \geq 0,9, %)	9	..	14	..
Kuntalais- ja asiakaspalautteet (kpl)	1 919	2 671	3 211	3 970	3 961	3 049	4 333	6 641	6 522	3 002 ¹⁾
Kuntalaisaloitteet (kpl)	24	43	17	18	35	34	48	37	34	19 ¹⁾
Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä (kpl)
Hakijoiden määrä per avoin työpaikka	11,5	13,7	10,9	7,4	9,0	8,0	6,3	5,3	4,7	..
Työnantajan suositteluindeksi	69,40	67,30	..
Koulutukseen osallistumispäivät	18 019	17 169	15 726	17 422	10 618	10 568	10 846	..
Työkierrossa henkilöitä	252	283	343	339	332	329	334	..
Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	118	87	108	108	121	109	229	..
Henkilöstön sairauspoissaolot (pv/htv)	15,80	16,20	17	17,20	17,40	17,10	17,10	18,10	21	17,4 ¹⁾
Henkilöstön kehittämisalotteet (kpl)	..	60	59	16	23	28	40	10	21	19 ¹⁾
Etätyötä tehneet henkilöt	478	2 248	1 608	1 473	721 ¹⁾
Etätyöpäivät	7 053	107 944	88 575	79 859	26 144 ¹⁾
Vuosikate/poistot (%)		72,8	86,3	119	65,6	30,2	119,6	125,3	90,9	..
Investointien tulorahoitus (%)		79,4	78,4	102,4	37,2	13,6	72,7	77	43,4	..
Lainamäärä (eur/asukas)	2 800	2 802	2 884	2 790	2 891	3 320	3 823	3 592	3 695	..
Konsernitulos (milj. eur)		7,9	23,9	32,8	9,9	-1,6	45,7	47,1	27,6	..
Konsernilainojen määrä (eur/asukas)	8030	8103	8022	8013	8053	9013	9715	9285	9997	..

Talousarvion 2023 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Suorituskykymitarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (matkustajaa vuodessa)	5 905 920	7 300 000	7 000 000	2 350 000	4 180 000
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	56	54,3	70	74	63
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%)	92	90	96	92	93
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%)	93	91	99	97	98
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	651 335	684 980	646 700	657 614	658 467
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	77 099	80 148	50 900	53 224	59 136

Taloudellisuusmitarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Työmarkkinatuen kuntarahoitussuus (M€)	12,639	11,853	11,964	2,995	6,015
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset (€/km)	7 114	7 781	7 614	-	-
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	73,5	75,3	76,8	40,2	69,5
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiasta lasta kohden (€)	11 491	11 680	12 271	2 897	6 402
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€)	9 989	10 189	10 958	2 448	5 612
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	10,74	11,24	11,31	11,42	11,28

Vaikuttavuusmitarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	31.3.2023	30.6.2023
Kunnossapidon talvihoidon asiakastyytyväisyys (Asteikko 1–5)	3,72	3,63	3,6	-	3,65
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl)	16,8	16,2	17,6	4,4	8,2
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl)	107 199	126 523	105 000	39 338	65 759
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%)	75,5	78,5	74,0	77,3	78,4
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	13 269	3 082	6 700	0	1 909

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä käynnistetty talouden tasapainottamishjelmatyö saatiin valmiiksi toukokuussa. Talouden tilannekuvaselvitys sisältää ennusteen kaupungin talouden kehityksestä ja investointikyvystä sekä lainamäärän kehityksestä vuosina 2023–2032. Tilannekuvaselvitys sisältää myös toimenpidesuositukset talouden tasapainottamiseksi. Selvitystä hyödynnetään talouden tasapainottamishjelman 2024–2027 valmistelussa, joka on käynnistynyt osana ensi vuoden talousarviovalmistelua.

EU-hankkeiden käsittely on viivästynyt ELY-keskuksissa ja Pohjois-Savon liitossa, minkä takia kuntarahaosuuksia ei ole myönnetty talousarviota vastaavaa määrää. Ensimmäiset rahoituspäätökset ovat tulleet vasta kesäkuussa. Rahoitettava hankkeiden määrä tulee tällä ohjelmakaudella olemaan runsas, johtuen mm. oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankkeiden osalta talousarviomuutosten arviointi on haastavaa, mutta on todennäköistä, että kuntarahoitus ei tule toteutumaan täysimääräisenä vuonna 2023. Yrityspalvelun tukien ja avustusten ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa talousarviosta.

Edunvalvonta alkuvuonna kohdistui erityisesti uuteen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma pitää sisällään Kuopion kannalta myönteisiä asioita, kuten esim. V5 parantamisen välillä Leppävirta–Kuopio sekä MAL- ja innovaatioekosysteemisopimusten jatkumisen. Ohjelmakirjausten yleispiirteisyyden vuoksi hallitusohjelman toimeenpanoon tulee jatkossa vaikuttaa aktiivisesti.

Työllisyyspalvelun toiminta on toteutunut muuten suunnitellusti, mutta kuntouttavaan työtoimintaan ei ole saatu ohjattua asiakkaita ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämä vaikuttaa negatiivisesti työmarkkinatukimaksujen kehitykseen. Työmarkkinatukimaksujen on arvioitu ylittyvän 0,3 milj. euroa talousarviosta.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan järjestäminen siirtyi kaupunginkanslian alaisuuteen 1.1.2023. Yhden määräaikaisen sovittelun ohjaajan palkkamäärärahat eivät sisällyneet alkuperäiseen talousarvioon. Palkkamäärärahoja vastaan saadaan valtiolta avustus, joten muutoksella ei ole vaikutusta palvelualueen toimintakatteeseen.

Haltuun-projektin toimeenpano on edennyt alkuvuoden aikana suunnitellusti. Toimeenpano on jaettu kahteen vaiheeseen ja osa johdon tukipalveluista on keskitetty 1.4. alkaen talusjohtajan, tietohallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan alaisuuteen. Toimintaprosessien kehitystyötä on tehty kaikilla palvelualueilla. Haltuun-projektin myötä tehtävistä palvelualueiden välisistä henkilöstösiirroista aiheutuvat talousarviomuutokset on päätetty valtuustossa kesäkuussa. Toimeenpanon 2. vaihe henkilöstöjärjestelyineen on määrä toteuttaa 1.10. mennessä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa on kasvattanut talouden tilannekuvaan liittyvää epävarmuutta. Poikkeuksellinen tilanne heijastuu yritysten näkyviin ja yritysten odotukset ovat laskeneet. Kuopion seudun elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat pysyneet edelleen heikkoina ja rakentamisen volyyymi on hiipunut. Yritystonttikysyntä on pysynyt kuitenkin hyvänä ja osa yrityksistä investoi edelleen toimitiloihin, koneisiin ja laitteisiin. JTF-rahoitus kirittää yritysten investointeja myönteisellä tavalla.

Henkilöstön vaihtuvuus vaikeuttaa tiedolla johtamisen kokonaisuuden kehittämistä. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus ja pieni henkilöstöresurssi aiheuttaa riskin työnantajapalvelun strategisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- On osallistuttu hyvinvointialueen palvelustrategian ja yhdyspintasopimuksen valmisteluun ja tehty yhteistyötä edunvalvonnassa (painopisteenä erityisesti hyvinvointialueen tki-rahoitus).
- Työllisyyspalvelun valmistelutyötä on tehty hyvässä yhteistyössä, mutta työttömiä ei ole voitu ohjata terveystarkastuksiin, työkykyselvityksiin ja kuntouttavaan työtoimintaan.
- Työnantajapalveluun liikkeenluovutus on aiheuttanut jälkikäteisiä HR-tehtäviä.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Etätyöskentely on tullut osaksi normaalia toimintaa ja työtilojen mitoitus on tiivistetty.
- Vastuualueilla on luotu hyviä käytäntöjä hybridityön tueksi mm. sopimalla etä- ja läsnäolotiimipalavereiden vuorottelusta.
- Haltuun-projektin toimeenpano vaikuttaa tehtäväkuvien tarkasteluun ja sijaisjärjestelyjen varmistamiseen.
- Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti ja havaittuja puutteita kehitetään yhdessä.
- Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen jalkautus ja käyttöönotto eivät ole edenneet kaikilta osin suunnitellusti. Systemaattinen tapa toimia edellyttäisi kaupunkitasoista toimintaprosessia. Valmistelua jatketaan syksyllä.
- Työnantajapalvelun avainhenkilöriskit on tunnistettu ja avainhenkilöille on käynnistetty sijais- ja varahenkilöjärjestelyt.
- Henkilöstön koulutustarpeita tarkastellaan vuosittain.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Korko- ja kustannustason nousu aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Tästä syystä maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa arvioitua suurempi epävarmuus. Maankäyttösopimusten tavoitteen saavuttaminen on riippuvainen kaavahankkeiden etenemisestä mm. Tahkolla. Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Myyntivoittotavoitteen toteutuminen edellyttää euromääräisesti suuren vaihtokaupan toteutumista Mölymäellä Sakkyn kanssa. Maanvuokratuloja ennakoidaan kertyvän noin 1,5 milj. euroa arvioitua enemmän. Kasvu aiheutuu pääasiassa inflaation kiihtymisestä.

Autopaikkasopimusten tulot jäävät arvioidusta noin 2 milj. euroa Savilahden liikuntakeskuksen maksun vuodelle 2024 siirtymisen takia.

Investointeihin on tullut pari yllätystä, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laadinnan aikana. Jynkän koulukiinteistön laajentamisen yhteydessä jouduttiin siirtämään kiinteistön läpi menevää hulevesiputkea. Pienen Neulamäen alueella on tonttikysynnän vuoksi päädytty esirakentamaan Tutkakadun varren yrittöntonttia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kustannustason nousu ja vaikea markkinatilanne vaikuttavat väistämättä tonttien luovutusmääriin. Suurin vaikutus näkyy rivi- ja kerrostalotonttien kohdalla, mikä heijastuu asuntotuotantotavoitteen toteutumiseen. Kuitenkin edellisen vuoden lopulla alkanut lasku rakennuslupien määrässä on taittunut, ja tällä hetkellä haettujen rakennuslupien määrä on normaalilla tasolla.

Mestarin kanssa sovittujen uusien kunnossapidon alueurakkasopimusten (eteläinen ja keskustan alue) osalta kustannusten nousu jäi odotettua alhaisemmaksi.

Korjausvelan määrä kasvaa edelleen, jollei siihen reagoida nopeasti. Tämä näkyy talven jälkeen katujen erilaisina vaurioina, erityisesti urautumisena. Iso osa 1970-luvulla rakennetuista silloista on myös tulossa käyttöikänsä päähän. Korjausohjelmaa siltojen osalta valmistellaan investointien suunnittelun yhteydessä.

Henkilöstöresurssien niukkuus aiheuttaa väistämättä riskin sekä talouden että strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Henkilöstön suuri vaihtuvuus voi aiheuttaa viivästyksiä aikatauluissa ja hiljaisen tiedon siirtymisessä. Tämä tulee vaikuttamaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen mm. siten, että todennäköisesti suunniteltuja tarkastuksia siirtyy seuraavalle kahdelle vuodelle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

-

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Monipaikkatyöskentely on sujunut hyvin ja siitä on tullut vakiintunut käytäntö. Valtuustotalolla ollaan parhaillaan tekemässä toimenpiteitä monipaikkatyön mahdollistamiseksi ja siirrytään uudenlaiseen työympäristöön jaettujen työhuoneiden osalta. Kevään ja alkukesän aikana on valmistauduttu työtilamuutokseen käymällä asiaa tiiviisti läpi oman henkilöstön kanssa. Henkilöstö on otettu aktiivisesti mukaan muutokseen ja se on koettu positiivisena asiana.
- Työhyvinvointia on ylläpidetty tiiviillä yhteydenpidolla. Henkilöstön tapaamisia on järjestetty työ- ja tyhytapahtumissa yksiköissä, vastuualueittain sekä myös palvelualueetasolla.
- Sairauspoissaolojen kehitystä on seurattu säännöllisesti. Poissaolojen määrä näyttää olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Sairauspoissaolojen osalta tilanne on hyvä palvelualueella.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Yksikötasoisten ohjeiden päivittämistä on jatkettu työyksiköiden valitsemassa laajuudessa.
- Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti etä- ja lähikoulutuksiin.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluissa ei ole olellaisia poikkeamia talousarvioon ajalla 1.1.-30.6.2023. Tulotavoite on saavutettu myös vuokratulojen ja muiden tulojen suhteen (myöhästymismaksut). Koko vuoden aikana käytettäviä hankerahoja on siirtynyt edelliseltä vuodelta ja saapunut uusia. Näiden tulojen suhteen tilanne tasaantuu vuoden aikana.

Museopalveluissa ei ole olellaisia poikkeamia talousarvioon. Koko vuoden pääsylipputulotavoitteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti tai ylittyvän. Investointimenot painottuvat odotetusti loppuvuoteen.

Liikuntapaikkojen ennusteen mukaan tulot jäävät talousarviosta noin 0,15 milj. euroa. Erityisesti Lippumäen uimahallin huoltotauon venyminen näkyy menetettyinä asiakasmaksuina. Laskennallinen arvo tulojen menetykselle on noin 50 000 euroa. Tahko Span tulojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,15 milj. euroa.

Kansalaistoiminnan palveluilla ei ole olellaisia poikkeamia talousarvioon. Tulokertymä liikuntaryhmistä ja elokuvatoiminnasta on jäänyt alkuvuodesta alle tavoitteen. Elokuvatoiminnassa syksy on vilkkaampi vuodenaika. Liikuntaryhmien tulotavoitetta on tarkistettava jatkossa, sillä ryhmäliikuntapalveluja pyritään vähentämään ja suuntaamaan resursseja toisiin. Tuloissa on mukana perintö- ja hankerahoitus, mitkä näkyvät ennusteen ylittymisenä.

Kansalaisopiston kurssitulokertymä alkuvuoden osalta on hiukan parempi verrattuna edelliseen vuoteen. Koko vuoden tulotavoitteeseen nähden se ei kuitenkaan ole vielä riittävä.

Teatterin ennuste on tässä vaiheessa vuotta talousarvion mukainen. Toiminnalle ominaiseen tapaan syksyn musikaali on iso tuotanto, josta riippuu paljon tämän vuoden toteutuminen ja se selviää vasta syksyn mittaan.

Musiikkikeskuksella ei ole olellaisia poikkeamia talousarvioon ensimmäisen osavuositarkastuksen osalta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Taidepalveluiden toiminta painottuu vahvasti syksyn tuotantokautteen, mikä tekee haavoittuvaiseksi mahdollisille häiriöille, kuten koronassa huomattiin. Kino Kuvakukon toimintatuotot ovat syksyn osalta kysymysmerkki kiinteistökaupan vuoksi. Kiinteistön uusi omistaja laittanee tilat remonttiin syksyn aikana, mikä aiheuttaa riskin Kuvakukon toiminnalle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Kansalaistoiminnan palvelut aktiivinen yhdyspintatyössä. Hyvinvointialue-kunta työnjaossa vielä paljon konkretisoitavaa. Etenee hyvinvointialueen asettumisen tahdissa.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Kiinnitettävä huomiota työyhteisöön kiinnittymiseen monipaikkatyössä (erityisesti uudet työntekijät). Monipaikkatyö todettu työhyvinvointia lisääväksi ratkaisuksi. Edellyttää aktiivista vuoropuhelua ja työhyvinvoinnin seuranta.
- Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan ja sairauspoissaoloja seurataan. Korona vaikuttaa edelleen erityisesti asiakaspalveluhenkilöstön poissaoloihin.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Ohjeistuksia on otettu käyttöön ja henkilöstö osallistuu aktiivisesti koulutuksiin.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksen maksutuotot alenivat 1.3.2023 lakimuutoksen myötä noin 27 % maaliskuussa verrattuna helmikuun maksutuottoon. Tämän arvion perusteella loppuvuoden maksutuottojen ennustetaan olevan noin 0,7 milj. euroa talousarviota pienemmät. Perusopetuksen ja lukiopalvelun toimintatuotoissa ei tässä vaiheessa nähdä olennaisia muutoksia talousarvioon nähden.

Elokuussa 2022 voimaan tullut lakimuutos lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen on lisännyt avustajien tarvetta. Avustajien määrä on lisääntynyt kevään 2023 aikana 29 avustajalla. Tästä johtuen henkilöstökuluihin arvioidaan 1,5 milj. euron lisäys. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulojen nousu vaikuttaa myös palvelusetelikustannusten kasvuun. Maaliskuussa palvelusetelikustannukset nousivat 40 000 euroa helmikuun kustannuksista. Vuositasolla tulojen noususta johtuva palvelusetelikustannusten kasvu on noin 0,45 milj. euroa. Myös kotihoidontuki on talousarviota suurempi heinäkuun loppuun mennessä. Tällä tasolla kotihoidon tuki ylittyisi 0,5 milj. euroa vuoden 2023 talousarviosta.

Perusopetuksen ja lukiopalveluiden osalta ei toimintakustannuksissa ole merkittäviä muutoksia talousarvioon nähden.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentumisen takia osallistuminen varhaiskasvatukseen voi nousta, mikä tulisi lisäämään tarvetta uusille tiloille ja henkilöstölle. Samoin palvelusetelin hinnankorotus tulisi aiheuttamaan kustannusten nousua.

Koronapandemia ja maailmantilanne ovat pitkäkestoisesti vaikuttaneet lasten ja nuorten hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Uudenlaiset tarpeet sekä resurssien riittämättömyys aiheuttavat riskin strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Myös laaja palveluverkko aiheuttaa riskin laadukkaaseen palvelun tuottamiselle, sillä sijaisia ja kelpoista henkilöstöä ei kaikkialle ole saatu. Lisäksi laaja verkko aiheuttaa osaltaan riskin resurssien riittävyydelle ja siten tavoitteiden toteutumiselle.

Henkilöstön saatavuuden heikentyminen näkyy laajemminkin opetuspalveluissa. Erityisesti reuna-alueiden rekrytoinnit ovat osittain pitkittyneet ja kelpoisen henkilöstön saanti vaikeutunut, varsinkin määräaikaisiin tehtäviin.

Perusopetukseen valmistavia luokkia voidaan joutua aiemmasta suunnitelmasta poiketen jatkamaan pidemmäksi ajaksi.

Syksyllä tarvittaviin uusiin TUVA-ryhmiin (suomi toisena kielenä -TUVA ja pajamuotoinen TUVA) ei ole voitu varautua talousarvion laadinnan yhteydessä ja ne voivat aiheuttaa lisäkustannuksia koulutuksen järjestäjälle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisopalvelut ja lukiopalvelut eivät ole päässeet osallistumaan hyvinvointialueen valmisteluun. Opiskeluhuollon yhteistoteuttamisesta on neuvoteltu pitkin kevättä.
- Valmistelu on haasteellista säädösten yhteensovittamisen hallinnan/osaamisen puuttuessa.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Etätöitä tehdään laajasti erityisesti hallintotehtävissä.
- Yhteisöllisyys on vähentynyt etäkokousten myötä.
- Sairauspoissaolot ovat kasvaneet paljon ja tämä aiheuttaa suuria haasteita palvelun laadulle ja taloudelle sijaiskulojen kautta.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Rehtoreita on perehdytetty ko. ohjeisiin ja menettelyihin kevään rehtorikokouksissa.

Keskusvaalilautakunta

Eduskuntavaalit järjestettiin 2.4.2023. Keskusvaalilautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin ulkoisesta valvonnasta kuntalain, hallintosäännön ja tarkastustoimiston toimintasäännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja julkaista yhteenveto sidonnaisuuksista kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on aloittanut vuotta 2023 koskevan arviointityön laatimansa työohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan alaisena hallinnon ja talouden tarkastusyksikkönä toimii tarkastustoimisto (2 htv), jonka tehtävänä on Kuopion kaupungin hallintosäännön 90 §:n mukaan valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa. Tarkastustoimiston tehtävistä säädetään tarkemmin tarkastustoimiston toimintasäännössä.

Tarkastuslautakunta on valmistellut tilivuoden 2022 arviointikertomuksen, joka on käsitelty kaupunginvaltuustossa 15.5.2023. Kaupunginhallitus valmistelee arviointikertomuksessa esille nostetuista kysymyksistä vastineet valtuustolle.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion Tilapalveluiden toiminnallinen tulos tulee jäämään talousarviota noin 0,5 milj. euroa pienemmäksi johtuen ennakoitua suuremmista toimintakuluista (mm. ulkoa vuokrattujen tilojen tilakustannukset).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Toimintaympäristöön vaikuttaa globaali kriisi Ukrainan sota. Sen vaikutukset näkyvät energian ja rakennusmateriaalien hinnassa ja saatavuudessa, joilla voi olla vaikutusta meneillään olevien hankkeiden kustannuksiin ja valmistus-aikatauluihin. Myös kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannukset ovat nousseet mm. tehtyjen palkkatkaisu- ja korjaus- ja kunnossapitotöiden takia. Seurantajakson aikana käynnissä olleet toimitilahankkeet ovat edenneet suunnitellusti aikataulujen puitteissa toimintaympäristön häiriötekijöistä huolimatta.

Energiamarkkinoiden epävarmuus on näkynyt nousevina kustannuksina ja hintatason nousu tulee vaikuttamaan merkittävästi vuoden 2023 energiakustannuksiin. Sähköenergian hinnannoususta aiheutunutta kustannuspainetta on onnistuttu laimentamaan tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden avulla. Tulevia riskejä pienennetään kaupunkitasoisien energiansäästöohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Kuopion Tilapalveluiden hallinnoimat sote- ja pelastustoiminnan toimitilat on vuokrattu Pohjois-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Vuokrasopimuksia on 93 kpl ja kaupungin vuokratulo on noin 16 milj. euroa vuodessa. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on sujunut hyvin ja asetetut tavoitteet on saavutettu.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Kuopion Tilapalveluissa on käytössä monipaikkatyöskentelymalli, jossa tarjotaan mahdollisuutta tehdä töitä joustavasti etätyöskentelynä. Kokoukset pidetään hybridikokouksina hyödyntäen Teams-sovellusta. Tilapalvelut pilotoi Taitori-sovellusta, jonka avulla nähdään työpisteiden käyttöaste päivittäin. Tietoa hyödynnetään tulevien tilatarpeiden ja uusien työskentelypaikkojen suunnittelussa.
- Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on esitelty henkilökunnalle. Kuopion Tilapalveluissa toimitaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti.

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset

Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategia toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla
- Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankin-noissa ja palvelutuotannossa

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia -konserni

Tehtävä: Tukkusähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	111,8	123,0	105,0	66,4	118,9
Tuloutus omistajalle	M€	8,9	9,2	9,0	6,0	9,0
Käyttökate-%	%	45,1	38,7	35,0	44,0	29,0
Omavaraisuusaste	%	31,0	31,1	35,0	36,9	35,2

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	111,8	123,0	105,0	66,4	118,9
Investoinnit M€	12,2	18,5	15,0	10,5	15,0
Myynti kaupungille M€	6,9	5,5	6,0	3,6	6,7
Takaukset kaupungilta M€	55,3	48,8	42,3	42,7	39,5
Kaupungilta saadut lainat M€	119,1	115,0	111,1	113,0	111,0
Tilikauden tulos M€	18,9	16,8	5,0	15,3	5,5
Osingot ja korot kaupungille M€*	8,9	9,2	9,0	6,0	9,0
Henkilöstönlukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	133	132	130	134	135

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia-konsernin liikevaihtoennuste on noin 119 milj. euroa, joka ylittää budjetin noin 15 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on noin 14 milj. euroa, ja se alittaa budjetoidun liikevoiton noin 5 milj. eurolla. Heikompi tulos perustuu sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia alhaisempaan hintatasoon. Myös polttoainekustannukset ovat nousseet.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousu sekä sähkön markkinahinnan lasku konkretisoituivat tulokseen vaikuttavasti. Sähkön osalta energiakriisi on ohitettu Olkiluoto 3-laitoksen käynnistymisen ja lisääntyneen tuulivoimakapasiteetin ansiosta. Uhka kaukolämmön tuotantoon tarvittavien kotimaisten polttoaineiden loppumisesta on realistinen tulevanakin talvena.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Energia -konserni rekrytoi liiketoimintalähtöisesti, jolloin rekrytointitilanteissa toiminnan jatkuvuus, huoltovarmuus ja liiketoiminnan tarve ratkaisevat henkilövalinnat.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kesätyöntekijöitä on tänä kesänä 16, ja opinnäytetöitä on työn alla useita eri liiketoimintoille. Työnantajamielikuvan kehittämistoimenpiteet käynnissä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Konsernin strategian mukaisesti turpeen käyttöä energian tuotannossa korvataan biopolttoaineilla kasvavassa määrin. Uusia, polttamista korvaavia tapoja tuottaa kaukolämpöä selvitetään jatkuvasti. Jäähdytysratkaisujen myynti on vahvassa kasvussa. Sekä Savilahden alueen kaukojäähdytys että kiinteistökohtainen lämpöpumppuperusteinen jäähdytys ovat toteutukseltaan erittäin energiatehokkaita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion sähköverkko Oy:n hallitukset huolehtivat Kuopion kaupungin konserniohjeen mukaisesti siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	3,5	3,8	3,4	1,9	3,7
Tilikauden tulos	M€	-0,03	0,3	-0,2	-0,4	-0,3
Omavaraisuusaste	%	87,8	89,4	85,3	90,1	90,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	3,5	3,8	3,6	1,9	3,7
Investoinnit M€	0,5	9,8	0,1	0,1	0,1
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	-0,03	0,30	0,0	-0,4	-0,3
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarvion ja suunnitelman mukaiset.

Taloudellisessa tuloksessa 6/2023 näkyy konkreettisesti sähkönhinnan nousu, sekä uuden P-Sarastuskaaren pysäköintilaitoksen poistot kasvuna ja korkojen nousu mikä vaikuttaa rahoituskulujen kasvuun. Tavoitteenamme on, että Kaupakeskus Apajan vuokrausaste on 100 % loppuvuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Etenemme talousarvion ja ennakoitujen suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Pysäköinti Oy pyrkii omalla toiminnallaan parantamaan Kuopion kaupungin työllisyyttä ja käyttämään TE-toimiston palveluita hyväkseen tarvittaessa, kuten työkokeilua, palkkatukea ym. vaihtoehtoja. Tällä hetkellä emme ole rekrytoimassa uusia työntekijöitä yhtiöömme.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen: Kuopion Pysäköinti Oy:n toimintaperiaatteena ja vahvana tavoitteena on henkilöstön koulutusohjelmat eri muodoissa.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteita noudatamme siten, että otamme huomioon digitaalisilla palveluratkaisuilla ympäristöarvot ja pyrimme edistämään työhyvinvointia yhtiössämme. Tulevaisuuden visiona on kehittää myös pyörien pysäköintipalveluita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen:

Kuopion Pysäköinti Oy:n sisäistä valvontaa ohjaavat Kuopion kaupungin konserniohje, osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki sekä muut toimintaa säätelevät Suomen ja EU:n lait ja säädökset.

Kuopion Pysäköinti Oy:llä on käytössä laskujen hyväksytys-/maksatusketju, joka on käyty läpi tilintarkastajan, tilitoimiston ja Kuopion Pysäköinti Oy:n hallituksen kanssa. Pysäköintimittareiden rahantyhjennyksessä on aina oltava kaksi henkilöä. Kiinnitetään siis huomiota sisäisiin prosesseihin ja vaarallisiin työyhdistelmiin/yhdistelmäketjuihin. Pyritään poistamaan riskitekijät. Sisäisen tarkastuksen lisäksi yhtiön keskeisiä prosesseja tarkastetaan tilintarkastajan toimesta välitilintarkastuksessa, sekä varsinaisessa tilintarkastuksessa.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	10,7	11,4	11,2	5,6	11,4
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Käyttöaste	%	90,5	93,2	93,0	92,7	94,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	684	672	670	656	670

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	10,7	11,4	11,2	5,6	11,4
Investoinnit M€	4,1	1,4	4,0	0,2	3,0
Takaukset kaupungilta M€	5,7	4	3,0	3,5	3,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	15	14	13	13	13

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on ollut suunnitellun mukaista, opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu edelleen huomattavan suurelta osin yksiihinkin keskustaan ja oppilaitosten välittömään läheisyyteen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla asuntojen käyttöaste oli 92,7 %, koko vuoden päivitetyn tavoitteen ollessa 94 %. Savilahden rakennushankkeen urakkakilpailutus on päätynyt kesäkuussa, odottelemme parhaillaan ARA:n lopullisia hyväksyviä päätöksiä hankkeen kokonaiskustannuksiin, korkotukilainaan ja erityisryhmien investointiavustukseen liittyen. Savilahteen on tarkoitus rakentaa yhteensä 265 opiskelija-asuntoa. Alustavan aikataulun mukaan ensimmäinen rakennus valmistuisi alkusyksystä 2025 ja toinen rakennus alkukesästä 2026.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella todennäköiseltä. Tilikauden tulokseen (2 milj. euroa) tässä vaiheessa vuotta ei ole huomioitu poistoja eikä tilinpäätössiirtoja, joiden myötä tulos tulee olemaan tavoiteltu 0 euroa vuoden lopussa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Yhtiön toteuttamat investoinnit sekä kiinteistöihin liittyvät erilaiset mm. huolto-, korjaus-, kunnossapitotoimet työllistävät Kuopion alueen yrityksiä merkittävästi.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kuopas rekrytoi kesäksi 2023 kesätyöntekijöitä 2 kpl erilaisiin kiinteistönhoidon työtehtäviin.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Uudet rakennushankkeet on toteutettu energiatehokkaina A-energialuokan passiivitaloina. Asukkaiden vuokrattavissa on ollut yhteiskäyttöinen sähköauto, lisää autoja otetaan käyttöön 1–2 kpl kuluvan vuoden aikana. Huoneistojen

sisälämpötilaan perustuva, tekoölyä hyödyntävä lämmitysjärjestelmä on ollut käytössä suuressa osaa kiinteistökatua vuoden alusta lähtien. Järjestelmän avulla tavoitellaan vuositason n. 10 %:n säästöä lämmönkulutuksen osalta. Samaan järjestelmään on liitetty myös älykäs ilmanvaihdon tehostuksen säätö, minkä avulla kiinteistöjen sähkönkulutusta on mahdollista pienentää vuositason n. 10 %. Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän rakentaminen on käynnissä ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on toteutettu yhtiössä konserniohjetta noudattaen ja hallituksen käsittelemän ja hyväksymän Valvonta, tarkastus ja taloushallinnon toimintaohjeet -asiakirjan mukaisesti. Riskienhallinnan osalta konserniohjeen mukaisesti yhtiön toiminnan kannalta olennaisimmat ja merkittävimmät riskit on tunnistettu, arvioitu ja niitä seurataan yhtiössä jatkuvasti. Lisäksi riskeihin on varauduttu ja niitä hallitaan asiaankuuluvasti.

Niiralan Kulma Oy

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	-8,5	5,7	1,1	3,5	1,9
Käyttöaste	%	96,7	97,6	97,5	97,2	97,0
Asuinneliövelka	€/asm ² max	570	546	<600	522	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	5,2	6,5	6,5	-	7,2

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus

2,5 M€ 3,65 M€ 2,8 M€ 0,3 M€ 3,0 M€

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	44,1	54,6	56,0	27,9	56,3
Investoinnit M€	16,1	13,3	24,0	5,9	15,0
Myynti kaupungille M€	3,0	3,4	3,2	0,6	1,5
Takaukset kaupungilta M€	32,7	41,8	39,5	40,3	39,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilikauden tulos M€	-9,6	0,0	0,0	3,5	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	146	140	150	143	144

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Niin operatiivinen toiminta, kuin talous ja rakennuttamisen investoinnitkin etenevät suunnitellusti. Investoinnit Q2/2023 olivat 5,9 milj. euroa. Kustannussäästöjä haetaan mm. jo toteutetun päivystystyön ulkoistamisen, meneillään olevan varastonhallinnan järjestelyn sekä nyt käynnistyvän liputuskäytäntöjen muutoksen kautta. Tehtäväjärjestelyjen kautta pyrimme tehostamaan toimintaa niin, että osaan henkilöpoistumista ei tarvitse rekrytoida uutta henkilöä tilalle.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat toisella kvartaalilla käyttöastetta lukuun ottamatta. Kumulatiivinen käyttöaste kesäkuun lopussa oli 97,2 % ja koko vuoden tavoite 97,5 % voi olla haastava saavutettava.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Toimimme kaupungin strategian mukaisesti liittyen työllisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden kehittämiseen. Vahvistamme Kuopion kaupungin elinvoimaa tarjoamalla laadukkaita kohtuuhintaisia asuntoja vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti kuopiolaisille ja Kuopioon muuttaville. Kehitämme kaupunkikuvaa rakentamalla viihtyisää asuinymäristöä niin uusille alueille kuin myös täydennysrakentamalla.

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Teemme tiivistä yhteistyötä Sakkyn kanssa: tänä vuonna meillä on ollut työharjoittelussa 11 opiskelijaa ja kaksi oppisopimuskoulutettavaa. Kaikkiaan Nikulla on ollut Sakkyn opiskelijoita työelämän oppimisjaksoilla (työharjoittelussa tai oppisopimuksella) 87 opiskelijaa. Lisäksi olemme työllistäneet tänä kesänä 15 kesätyöntekijää.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Ympäristöohjelmamme 2021–2030 yhdessä Kuopio 2030 -toimenpideohjelman ja VAETS-energiatehokkuussopimuksen kanssa ohjaavat toimintaa energiatehokkuuden parantamisen suuntaan tavoitteellisesti. Olemme mukana Kierto-Kasvu -hankkeessa, jossa Savonian kanssa yhdessä mietimme rakentamisen sivuvirtojen hyötykäyttöä rakennusprojekteissa. Pilottoimme uudiskohteessamme Neulastie 6:ssa etsien mahdollisuuksia käyttää joustavasti rakennusten purkumateriaalia osana kohteen maanrakennusta. Uuden materiaalin tarve vähentää logistiikkakustannuksia sekä pienentää hiilijalanjälkeä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hallitus huolehtii konserniohjeen mukaisesti siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriveriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	31,8	31,9	33,7	15,9	32,7
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,4	4,4	4,3	2,1	4,3
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	16,1	14,0	10,0	8,9	10,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	31,8	31,9	33,7	15,9	32,7
Investoinnit M€	12,6	10,1	11,9	5,6	12,5
Myynti kaupungille M€	1,2	1,2	1,2	0,6	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	123,7	120,2	120,2	122,0	120,2
Tilikauden tulos M€*	-0,8	-0,8	0,0	-0,2	-0,6
Osingot ja korot kaupungille M€	4,4	4,4	4,3	2,1	4,3
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	93	94	95	94	94

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Ajalla 1.1.-30.6.2023 yhtiön liikevaihto on 15,6 milj. euroa, joka on 47 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Myyty vesimäärä näyttää edelleen pienenevän arvioidusta. Käyttökustannukset ovat 7,8 milj. euroa, joka on 48 % koko vuodelle arvioiduista.

Investoinnit ovat 5,6 milj. euroa eli 47 % koko vuoden investoinneista. Suurimpia laitosinvestointeja vuonna 2023 ovat Puijon vesisäiliön saneeraus, Jänneimen ja Hietasalon vedenottamoiden saneeraukset, etäluettavien vesimittareiden pilot-hankkeen jatkuminen ja Kettulanlahden jätevesipumppaamon saneeraus. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Kuopiossa Savilahden ja Hiltulanlahden sekä Siilinjärvellä Päivärinteelle, Vuorelaan, Haapamäelle ja Taivalahden.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Myydyn vesimäärän pieneminen jatkuu edelleen. Tämä pienentää yhtiön liikevaihtoa. Ennusteen mukaan vuoden 2023 liikevaihto tulee olemaan 1 milj. euroa (3 %) pienempi kuin talousarviossa.

Vuoden 2023 talousarviossa on ostetun energian kustannukset arvioitu noin 0,5 milj. euroa liian pieniksi. Kokonaisuudessaan käyttökustannukset pysyivät lähes talousarviossa.

Tilikauden tulokseksi arvioidaan -0,6 milj. euroa, kun talousarviossa tulos oli 0,0 milj. euroa.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit ylittävät talousarvion. Tämä johtuu ennakoitua suuremmista verkostoinvestoinneista, joiden arvioidaan ylittävän 0,8 milj. euroa. Talousarviota laadittaessa Savilahden vanhan varikon alueen verkostohankkeen laajuus ei ollut selvillä ja hankkeelle varattiin talousarviossa 0,3 milj. euroa. Ko. hankkeen toteumaennuste vuoden 2023 loppuun on 1,1 milj. euroa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi vakituista henkilöstöään suunnitelmallisesti ja tarpeen mukaan.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla:

Yhtiössä työskentelee kesätyöntekijöitä sekä työharjoittelijoita vuonna 2023 yhdeksän henkilöä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankinnoissa ja palvelutuotannossa:

Yhtiön jätevedenpuhdistamoilla on tehty puhdistusprosessien optimoinnit. Verkoston mallinnuksen avulla optimoidaan verkostovesien pumppausta ja näin mahdollisesti saavutetaan energiasäästöjä. Koko yhtiön tasolla on valmistunut energiankulutuksen tarkastelu- ja tehostamisselvitys. Kuopion Veden hiilijalanjälkiselvitys valmistui vuonna 2022. Kuopiolaisten hiilijalanjäljestä noin yksi prosentti tulee vesihuollosta. Kuopion Vesi tuottaa Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla uusiutuvaa lämpöä ja sähköä. Jänneniemen vedenottamalla aurinkopaneelit tuottavat vuodessa noin 30 MWh aurinkosähköä. Syksyllä 2023 paneelien määrä moninkertaistuu, jolloin kesäisin lähes kaikki laitoksen tarvitsema sähkö voidaan tuottaa itse päästöttömästi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Vesi Oy:n tärkein tehtävä on turvata asiakkailleen toimiva vesihuolto kaikissa tilanteissa.

Kuopion Veden toimittaman talousveden laatuun liittyvät riskien arvioinnit on toteutettu WSP- riskienhallintatyökallulla. Kuopiossa talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on tehty WSP (Water Safety Plan) -periaatteen mukaisesti käymällä yksityiskohtaisesti läpi kaikkien vedenjakelualueiden vedentuotantoketjun vaiheet aina vedenhankintalähteeltä kuluttajan hanaan saakka. Riskien arviointi perustuu terveysuojelulakiin ja se on toteutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Myös yhdyskuntajätevesihuoltoon liittyvien terveys- ja ympäristöriskien arviointi on tehty Kuopiossa ja Siilinjärvellä SSP (Sanitation Safety Plan) -periaatteen mukaisesti käymällä läpi kaikki jäteveden puhdistusketjun vaiheet kiinteistöltä purkuvesistöön saakka.

Yhtiöllä on ajantasainen valmiussuunnitelma vesihuollon poikkeustilanteiden varalle.

Yhtiöllä on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisia vakuutuksia, joita ovat omaisuuden ja toiminnan vakuutukset sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Yhtiön hallitus määrittelee riskienhallinnan periaatteet sekä riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan toimenpiteet.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51 %, Varkauden kaupunki 22,28 %, Iisalmen kaupunki 22,76 %, Kiuruveden kaupunki 3,96 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	56,6	59,1	60,0	31,2	60,6
Suoritettut tutkinnot	kpl	1 245	1 319	1 460	796	1 450

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	56,6	59,1	60,0	31,2	60,6
Investoinnit M€	1,6	2,2	2,1	1,3	2,8
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1
Tilikauden tulos M€	6,6	0,2	1,0	3	0,6
Henkilöstökumäärä 31.12.	544	569	560	600	600

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden 2023 toiminta on käynnistynyt Savonian hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Osaajapulaan vastataan niin tutkintokoulutuksella kuin jatkuvalla oppimisella. Savonialla on hyvä opiskelijavetovoima. Uudet koulutusavaukset tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus, tuotantotalouden insinöörikoulutus sekä tulevaisuuden osaaja YAMK-koulutus olivat erityisen vetovoimaisia.

Savonia on palkittu Great Place to Work -mittaristolla Suomen parhaana työpaikkana suurten yritysten sarjassa pitkäjänteisen ja määrätietoisin kehittämistyön tuloksena. Henkilöstötutkimuksen mukaan 93 % työntekijöistä pitää Savoniaa todella hyvänä työpaikkana.

Savonia korkeakouluna nostaa esille Great Place To Learn -opetuksen strategiaohjelman tavoitteet vuosille 2023–2024. Koulutusperäisen maahanmuuton tavoitteet ovat merkittäviä ja niissä alueen toimijoiden yhteistyö on oleellista onnistumisen kannalta.

Savonia toteuttaa tehtyä vastuullisuusohjelmaa niin koulutuksessa kuin tutkimus- ja innovaatio toiminnassaan. Vastuullisuusohjelman indikaattoreita seurataan säännöllisesti.

Tutkimuksen vahvuusalat tukevat alueen elinvoimaa ja linkittyvät vahvasti eurooppalaisiin ekosysteemeihin. Savonia vahvistaa rooliaan eurooppalaisessa korkeakouluallianssissa EU4Dual- rakenteessa. Savilahden osaamiskeskitymässä Business Center ja DigiCenter Ns toimintamallia vahvistetaan edelleen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia. Opiskelijahyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Ohjauksellisesti erityisen huomion kohteena on ollut opintojen loppuunsaattamisen tehostaminen.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniassa valmistuneiden työllisyysaste Tilastokeskuksen mukaan on 87 %. Maakuntaan heistä työllistyy noin 60 %.

Savonian henkilöstömäärä on lisääntynyt merkittävästi ja Savonia rekrytoi kansainvälisiä osaajia niin opetushenkilöstöksi kuin TKI-työhön.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Korkeakouluna ja jatkuvan osaamisen kouluttajana Savoniasta valmistuu osaajia kaupungin erilaisiin tehtäviin.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savonia toteuttaa tehtyä vastuullisuusohjelmaansa ja seuraa siinä olevia indikaattoreita. Periaatteina on, että kasvatamme hiilikädenjälkeämme perustehtävissämme ja eri toimenpitein pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä.

Savonia on mukana vahvana toimijana niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa ja kansainvälisissä ilmastoturvallisuusverkostoissa.

Savonian bio- kiertotalouden painoalan biolaboratorio on valmistunut ja otettu käyttöön. Tutkimustila sijaistaa entisessä ammuslataamon Sytytin rakennuksessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Savonia-ammattikorkeakoulun sisäisestä valvonnasta vastaa osakeyhtiön hallitus. Riskien arviointi perustuu talousarvion tavoitteiden mukaiseen ja sitä täydentävään Granite riskiarviointiin. Niitä seurataan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Lisäksi hallitus päättää vuosittain sisäisen tarkastuksen kohteet, joihin tehdään erillinen tarkastus ulkoisena toimeksiantona.

- Tytäryhteisöjen osallistuminen kuntatalouden sopeutustoimiin
Savonialla on terve talous, joten Savonia pystyy itse vastaamaan omista vastuistaan.

- Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen tytäryhteisön toiminnassa
Korkeakouluna Savoniasta valmistuu merkittävä määrä osaajia, jotka edistävät kaupunkitavoitteiden toteutumista. Savonian TKI-toiminnan painoalat tukevat alueen yritysten ja siten myös kaupungin kehittymistä. Savoniassa on käynnissä noin 130 tutkimushanketta, jotka linkittyvät monella tavoin kaupunkitavoitteisiin.
- Konserniohjeen soveltaminen tytäryhteisön toimintaan
Korkeakouluja ohjaa erityislainsäädäntö. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistujalle.

B. Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	1,0	1,0	0,9	0,5	1,0
Tilikauden tulos	M€	0	0	0,0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	1,0	1,0	0,9	0,5	1,0
Investoinnit M€	2,5	1,5	0,6	1,2	2,4
Takaukset kaupungilta M€	66,0	63,0	61,0	59,0	61,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion mukaisesti. Jynkän koulun laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia tavoitteissa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Koulutilat ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen muuten kuin käyttämällä paikallisia toimijoita hankinnoissaan niiltä osin kuin se on mahdollista.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kiinteistöyhtiönä Koulutilat ei ole työnantaja.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Elinkaarihankkeissa on huomioitu jo kohteiden suunnitteluvaiheessa resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Itse Kiinteistöyhtiön eli hallinnon toiminnassa asiaa sivutaan vain välillisesti sidosryhmien (isännöinti, vakuutusyhtiö) toiminnan kautta sillä huolto ja ylläpito kuuluvat elinkaaripimukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hoitokulujen osalta ei merkittäviä riskejä elinkaarimallissa. Merkittävimmät riskit rahoituskustannusten nousussa, johon on pyritty varautumaan pitkällä, kiinteillä koroilla sekä koronvaihtosopimuksin. Kiinteistöt vakuutettu. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuscenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,06	0,0	0,0	0,0	0,1

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
Myynti kaupungille M€	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3
Takaukset kaupungilta M€	2,0	1,7	1,7	1,6	1,5
Tilikauden tulos M€	0,06	0,0	0,0	0,0	0,1

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia tavoitteissa. Yhtiön vuokratuotoista muodostuva tulovirta ei riitä kaikkiin hoito- ja pääomakuluihin ja yhtiö käyttää toistaiseksi konsernilimiittiä eron kattamiseen.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Keskuscenttä ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen muuten kuin käyttämällä paikallisia toimijoita hankinnoissaan niiltä osin kuin se on mahdollista.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kiinteistöyhtiö ei ole työnantaja.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat huomioidaan kiinteistöyhtiön käyttö, huolto- ja ylläpitotoiminnan kautta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hoitokulujen osalta kehitys varsin ennustettavaa. Kiinteistö vakuutettu. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 87,29 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Tilikauden tulos	M€	-0,02	0,0	0	0,1	0,3

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3
Takaukset kaupungilta M€	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2
Tilikauden tulos M€	-0,02	0,0	0	0,1	0,3

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion puitteissa. Suunnitelman mukaan vuosilta 2023–2024 ei suoriteta edellisvuosien tapaan rahastointikirjausta vaan tuloksen käsittelyssä käytetään hyväksi kertyneitä tappiokirjauksia.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiöllä ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen muuten kuin käyttämällä paikallisia toimijoita hankinnoissaan niiltä osin kuin se on mahdollista.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kiinteistöyhtiöllä ei ole työnantaja.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat huomioidaan kiinteistöyhtiön käyttö, huolto- ja ylläpitotoiminnan kautta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hoitokulujen osalta kehitys varsin ennustettavaa. Rahoitusriskit eivät ole merkittäviä varsin pienen lainapääoman johdosta. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen.

C. Palveluliiketoiminnan yhtiöt, joiden kohdalla toimitaan in-house -periaatteella

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 47,41 %, Pohjois-Savon hyvinvointialue 45,24 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 7,35 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	99,3	105,7	111,3	74,0	147,9
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	1,5	0,8	2,0	2,5	3,5
Asiakastytyväisyys kehittyy vuodesta 2022 (nykyiset asiakkaat)	0-5	3,62	3,69	-		
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö	Kalenteripäivää / henkilö	21,8	21,5	19,8	10,39	19,8
HVA:n haltuunotto ja sopimuksen mukainen toiminta	Poikkeamien määrä Q2 - Q4 suhteessa liikevaihtoon säilyy vuoden 2022 tasolla. Poikkeamia / 1 milj. euroa.	-	-	Q2/2022: 0,67	1,9	

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	99,3	105,7	111,3	74,0	147,9
Investoinnit M€	0,5	2,4	1,5	1,7	3,9
Myynti kaupungille M€	43,5	47,4	25	14,8	25,0
Kaupungilta saadut lainat M€	3,1	2,7	2,3	2,5	2,3
Tilikauden tulos M€*	1,5	0,8	2,0	2,5	3,5
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	1 207	1 326	1 507	1 929	1 800

* Ostohyvitysten jälkeen

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen aloitettu. Luonnokset ovat tällä hetkellä kommentteilla osakkailla. Osakassopimus on tarkoitus allekirjoittaa Q1/2024 aikana; uusi yhtiöjärjestys on tarkoitus hyväksyä kevään 2024 virallisessa yhtiökokouksessa.

Uusi yhtiön strategia on hyväksytty yhtiön hallituksessa 30.3.2023. Toimeenpano on käynnistetty.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen puitesopimuksen alaiset palvelusopimukset on tehty alkuvuoden aikana. Kuopion kaupungin puitesopimusneuvottelut käyty; sopimus menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn 14.8.2023.

Johtoryhmän muutosneuvottelut käyty kesäkuussa 2023. Johtoryhmän uudet vastuualueet astuneet voimaan 1.8.2023.

Yhtiön virallinen hallintokoodi hyväksytty hallituksessa 27.4.2023. Eettisten ohjeiden tekeminen aloitettu; eettisten ohjeiden hyväksyntä yhtiön hallituksessa Q3/2023.

Arvioimme yhtiön toimintavarmuuden ja taloudellisen aseman säilyvän hyvällä tasolla. Yhtiö kykenee toteuttamaan sille määritellyt tehtävät.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Yhtiö arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olevan muiden kuin tulostavoitteen osalta tavoitetason mukaiset vuonna 2023. Tuloksen osalta näemme haasteita kasvaneiden kustannusten osalta. Merkittävimmät ennakoimattomat muutokset liittyvät henkilöstökulujen kasvuna työehtosopimusten perälautaratkaisun toteutumiseen ja inflatiokehitykseen materiaalikustannuksissa.

Mestar Kuopio Oy

Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille.

Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaiselinvoiman lisäämisestä voimassaolevan strategian painopisteiden mukaisesti.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 99,94 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	36,4	33,0	35,0	18,1	35,3
Tilikauden tulos	M€	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	36,4	33,0	35,0	18,1	35,3
Myynti kaupungille M€*	32,1	32,7	34,5	18,0	34,9
Takaukset kaupungilta M€	-	-	-	-	-
Kaupungilta saadut lainat M€	6,2	5,9	5,5	5,9	5,5
Tilikauden tulos M€	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4
Osingot ja korot kaupungille M€	0,26	0,20	0,2	0,1	0,2
Henkilöstökumäärä 31.12.**	187	193	188	274	189

* Sisältää myös sisäiset erät

** Vakituiset ja määräaikaiset henkilöt palveluksessa 31.12. Ei työllistettyjä tms.

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on sujunut odotusten mukaisesti. Kunnossapidon päättyvien alueurakoiden uudet sopimukset olivat lautakuntakäsittelyssä kesäkuussa ja uudet sopimuskaudet alkavat 1.10.2023. Yksityiskohtia lähinnä hoitotasojen ja pinta-alojen suhteen tarkennetaan ennen sopimuskauden alkua. Loppuvuoden osalta ei ole odotettavissa suuria muutoksia toiminnan suhteen ja näyttää siltä, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Liikevaihto tulee toteutumaan hieman arvioitua suurempana.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Työvalmennustoimintaa on edelleen kehitetty opinnollistamisen suuntaan. Olemassa olleiden polkujen lisäksi Mestar on ollut koordinoimassa työssä tapahtuvaa tutkintoon johtavaa kouluttautumista. Alustavat kokemukset ovat olleet

lupaavia ja toimintaa jatketaan. Veropalaumakeskustelua on pidetty yllä ja siitä on sovittu yhteisiä toimenpiteitä mm. yrittäjäjärjestön edustajien kanssa.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Työnantajamielikuvan parantamiseksi on osallistuttu erilaisiin tilaisuuksiin, ostettu näkyvyyttä ja ennen kaikkea panostettu olemassa olevan henkilöstön työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Toteutettujen työhyvinvointikyselyjen perusteella toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia. Oppilaitosyhteistyö on hyvällä tasolla ja sitä edelleen kehitetään mm. työssäoppimisen suhteen. Työn ohessa tapahtuva opiskelu on mahdollistettu lisäämällä työn joustavuutta.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Ympäristöraportissa vuodelta 2022 asetettiin tavoitteet myös vuodelle 2023 - näitä tavoitteita seurataan aktiivisesti ja niistä raportoidaan niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Esimerkiksi omien jätteiden kierrätysastetta seurataan kvartaaleittain ja tulokset esitellään yhtiön intran etusivulla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan osalta ohjeistusta on edelleen tarkennettu mm. eettisten ohjeiden osalta. Hallituksen roolia on kehitetty raportoinnin ja tiedottamisen osalta. Riskienhallinnan osalta ennakoitavien riskienhallintatöiden lisäksi esimerkiksi yhtiöitä koskevan lainsäädännön osalta ollaan ottamassa käyttöön, talousraportointivälineitä jalkautetaan entistä lähemmäs kenttää ja ennakoivaa yhteistyötä pyritään kehittämään tilaaja- ja omistajatahojen kanssa.

Järvisuodun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaat työterveyshuolto- ja järjestämispalvelut omistajilleen ja järjestämistä vastuu mukaisesti alueen yrityksille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,2 %, Pohjois-Savon hyvinvointialue 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %, Kuopion Vesi Oy 0,2 %, Mestar Kuopio Oy 0,2 %, Servica Oy 0,2 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	9,5	10,3	11,5	6,1	12,1
Tilikauden tulos	M€	0,5	0,8	0,6	-0,7	0,1
Omavaraisuusaste	%	72,8	75,4	72,0	71,8	75,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	v. 2022	-	9	-	8,5

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 6/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	9,5	10,3	11,5	6,1	12,1
Investoinnit M€	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Myynti kaupungille M€	4,1	0,1	2,2	1,3	2,6
Tilikauden tulos M€	0,5	0,8	0,6	-0,7	0,1
Henkilöstökumäärä 31.12.	92 (htv 69)	92	90	96	92

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden alussa yhtiön henkilöasiakasmäärä lisääntyi noin 3 500:lla Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakkaaksi tulon ja oman Lapinlahdelle perustetun toimipisteen myötä (aiemmin 20 300 henkilöasiakasta). Palvelutuotanto hyvinvointialueelle on alkanut kilpailutetun alihankkijan kanssa hyvässä yhteistyössä. Hyvinvointialueen alun haasteet ovat jonkin verran vaikuttaneet yhtiön toimintaan. Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmia tukevia toimenpiteitä on tehty suunnitelman mukaisesti. Toimintaa kehitetään edelleen tavoitteellisessa yhteistyössä erityisesti omistaja-asiakkaiden kanssa, pienyrityksiä unohtamatta.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Pohjois-Savon hyvinvointialue ei vielä alkuvuonna kyennyt ottamaan kaikkia sopimuksen mukaisia työterveyshuollon palveluita käyttöön, jonka vuoksi yhtiön toiminta näyttäytyy lievästi tappiollisena. Hyvinvointialue on lisännyt palveluista tiedottamista ja tilanne on paranemassa. Muiden asiakkaiden osalla ei ole ollut samanlaisia haasteita.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen

Yhtiö toimii Kuopion kaupungin strategisena kumppanina huolehtimalla noin 14 000 kuopiolaisen veronmaksajan työkyvystä ja sitä kautta heidän työllistymisensä ja työllisyyden edellytyksistä. Tämän lisäksi yhtiöllä on laaja alueellinen vaikutus; muualla Pohjois-Savossa asuvia henkilöasiakkaita on noin 9 000. Yhtiö itse työllistää melkein 100 henkilöä.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

Tarjoamme harjoittelupaikkoja sote-alan henkilöstölle. Koulutamme työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä ja toimimme myös yhtenä yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana.

Resurssemiisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen

Toimimme vuokratiloissa, joiden käyttöä optimoimme hyvällä työn suunnittelulla ja tekemällä etätöitä mahdollisuuksien mukaan. Hankimme palveluja konsernin muilta inhouse-yhtiöiltä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Olemme parantaneet yhtiön sisäistä valvontaa entisestään ja pidämme vakuutusturvan ajantasaisena.