

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin toimintaympäristöä ovat merkittävästi muuttaneet Venäjän sota Ukrainassa ja sen seurannaisvaikutukset sekä hyvinvointialueiden aloittaminen itsenäisinä palvelunjärjestäjinä. Jatkossa toimintaympäristöön tulee keskeisesti vaikuttamaan myös työllisyyden hoidon vastuiden siirtyminen vuoden 2025 alussa. Lisäksi Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanon valmistelu etenee.

Talouden epävarmuus, kustannusten kasvu ja korkojen ripeä nousu vaimentavat yritysten investointeja. Erityisesti asuinrakennusinvestoinnit ovat vähentyneet rajusti. Muutokset heikentävät työllisyyttä ja nostavat työttömyyttä. Eri-tyisen haasteellinen tilanne tulee olemaan rakentamisessa. Tuotannollisia investointeja vaimentavat myös epävarmuus pitkän aikavälin kasvunäkymistä sekä korkojen pysyminen aiempaa korkeampina.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksen käynnistyminen loppuvuodesta 2023 kiihdyttää yritysten investointeja Kuopion seudulla. Erityisesti matkailuinvestointeja on käynnistymässä Kuopion alueella hyvin paljon. Myös muut suuret rakennushankkeet, kuten FinVectorin uuden lääketehaan rakentamisen loppuvaihe pitävät rakentamisen volyymiä alueella yllä edes jollain tasolla. Vihreään siirtymään liittyvät toimialat ja yritykset ovat enenevässä määrin aktiivisia etsimään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle eri paikkakunnilla.

Työllisyyspalvelun toimintaympäristö muuttuu merkittävästi 1.1.2025, kun työvoimapalvelut siirtyvät kuntien/työllisyysalueiden vastuulle TE-palvelut 2024 -uudistuksen tavoitteiden mukaan. Kuopio on ottamassa vastuun yhteensä 11 kunnan työllisyyspalveluista toimimalla Kuopion työllisyysalueen vastuukuntana. Uudistuksen valmisteluun osallistuvat työllisyyspalvelun tukena myös palvelualueen muut vastuualueet.

Kaupunkien veto- ja pitovoimatutkimuksen (T-media 2023) mukaan Kuopion asema on säilynyt edelleen Tampereen jälkeen toisena. Kuopion kaupunki täyttää 250 vuotta vuonna 2025. Juhlavuosi on samalla Kuopiolle mahdollisuus kehittyä tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina uusia sisältöjä tuottaen.

Kyberuhkataso on jäämässä geopoliittisen tilanteen takia pysyvästi kohonneelle tasolle, joka tulee huomioida kriittisten prosessien riskienhallinnassa ja jatkuvuus suunnittelussa. Lisäksi tekoälyn kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, joihin tulee varautua.

Kaupungin talouden tilannekuva on haasteellinen ja edellyttää sopeutustoimia sekä toiminnan tehostamista. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kaupungin taloudessa on edelleen rakenteellinen tulojen ja menojen epätasapaino, jota rasittaa myös korkojen nouseminen. Kaupungin tiukentunut taloustilanne näkyy tekemisen priorisointina. Hyvinvointialuemuutoksen jälkeen myös kaupunkikonsernin merkitys on kasvanut.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeisenä painopisteenä on Kuopion työllisyysalueen toiminnan valmistelu ja käynnistäminen. Samaan aikaan työllisyyden edistämisen kuntakoikeilu tulee viedä hallitusti loppuun ja siirtää toiminta jouhevasti työllisyysalueelle. Lisäksi yhteistyön rakentaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa jatkuu työllisyyspalvelussa sekä muissa kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspinoissa.

Yrityspalvelun toiminnassa painottuvat erityisesti JTF-rahoituksen hankkeet. Lisäksi on tunnistettu, että vihreään siirtymään varautuminen ja potentiaalinen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tiedonhankintaa ja vihreän siirtymän yrityshankkeiden alustavaa valmistelua sekä potentiaalisten toimijoiden kartoittamista. Myös turvallisuus toimialan kasvua voidaan edistää aktiivisella työotteella ja kasvuun liittyvillä projekteilla.

Hallituskauden vaihtuminen ja maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen sopimuskauden vaihtuminen korostavat edunvalvonnan ja vaikuttamisen merkitystä. Kuopion ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimus päivitetään ja sen vaikuttavuutta kehitetään.

Kuopio 250 -juhlavuosisuunnitelma kohdentuu sekä Kuopion kaupunkiorganisaation että tuki- ja avustuskoneistojen kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmätyöhön. Juhlavuosisuunnitelman tavoitteena on vahvistua identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta, taloudellista toimeliaisuutta ja vetoa. Samanaikaisesti juhlavuoden rinnalla Kuopioa kehitetään tapahtumakaupunkina.

Osaajavetoisuuksien kehittäminen yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Hankkeissa kehitetään verkostomaista yhteistyötä ja tukitoimia rekrytoinnin avuksi ja osaajapulan ympärillä.

Hallinto- ja tukipalveluissa keskitytään palveluprosessien sujuvoittamiseen. Työnantajapalvelun painopisteinä ovat mm. esihenkilöiden osaamisen kehittäminen sekä palvelualueiden tukeminen työhyvinvoinnin ja työsuojelun tehtävissä. Lisäksi rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämistä jatketaan. Talous- ja omistajaohjauksen keskiössä ovat mm. talouden prosessien kehittäminen ja automatisointi sekä omistajapolitiikan linjausten toimeenpano. Tietohallinto painottaa mm. ICT-palvelujen järjestämisen tehokkuutta ja laadun parantamista toimintamallien kehittämisen avulla. Lisäksi kaupungin eri tietovarastoissa olevien tietojen hyödyntämistä kehitetään käytössä olevien alustojen avulla, jotta tarjotaan enemmän dataa tiedolla johtamisen avuksi.

Henkilöstösuunnittelu

Elinvoima- ja konsernipalvelujen henkilöstössä on ollut useiden keskeisten virkatehtävien osalta vaihtuvuutta. Lisäksi palvelualueella on pyritty edistämään tehtävien organisoitua uudelleen. Palvelualueen henkilötyövuosimäärä kasvaa 43,4 htv:lla vuodesta 2023 vuoteen 2024. Merkittävimmät lisäykset tulevat hallinto- ja tukipalvelujen Haltuun-projektissa tapahtuvissa kaupungin sisäisistä tehtäväsiirroista ja työllisyyspalvelusta, jossa valmistaudutaan TE-palvelujen järjestämistä vastuuseen. Vastuualueilla tapahtuu talousarviovuonna 2024 ja suunnitelmavuosina 2025–2027 myös useita henkilövaihdoksia eläkkeelle siirtymisten takia.

Meneillään olevan Haltuun-projektin tarkoituksena on koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisaation hyödyntämisellä pystytään suoriutumaan vähemmällä henkilöstömäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskkejä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyt talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Haltuun-projektiin on sisällytetty myös tietohallinnon tehtävissä työskentelevien henkilöiden kokoaminen henkilöstöhallinnollisesti tietohallintojohtajan alaisuuteen.

Haltuun-projekti kasvattaa palvelualueen henkilöstöä yhteensä 24 htv:lla, joista 7 htv siirtyy työnantajapalveluun, 8 htv siirtyy talous- ja omistajaohjaukseen ja 9 htv siirtyy tietohallintoon. Kaupunginkanslian, työnantajapalvelun, talous- ja omistajaohjauksen sekä tietohallinnon tehtäväkentät uudistuvat hallinnon, henkilöstön, talouden ja tietohallinnon tehtäviä keskitettäessä Haltuun-projektin tavoitteiden mukaisesti.

Työllisyyspalvelun henkilöstömäärä kasvaa yhteensä 80 htv:een. Lisäystä tulee työllisyysalueen valmistelun vahvistamisesta, ostopalvelujen siirtämisestä omaksi toiminnaksi ja uusien työllisyys Hankkeiden käynnistämisestä.

Tavoitteet – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuoriso-työttömyys vähenevät	Pitkäaikaistyöttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä	Valmistellaan työllisyysalueella tarvittavat päätöksenteko- ja organisaatorakenteet, palvelumallit ja -prosessit sekä käynnistetään Kuopion työllisyysalueen toiminta. Viedään työllisyyden edistämisen kuntakokeilu hallitusti loppuun ja siirretään lakisääteiset toiminnot työllisyysalueelle.
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista	Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä	Jatketaan työttömien työkyvyn tuen palvelujen ja niihin liittyvien yhteistyömallien kehittämistä hyvinvointialueen kanssa.

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	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. Yritysmönteisyysmittaukset	Laadukkaiden yrityspalveluiden kehittäminen ja ylläpito yhdessä kumppaneiden (mm. Business Center, Uusyrityskeskus) kanssa.
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen	Yritystontit (sopivuus, määrä)	Elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksen ja maanhankinnan elinkeinoelämälähtöisyyden varmistaminen. Uusien yritysalueiden kaavoitus (esim. Pieni Neulamäki), ennakoiva strateginen maanhankinta.
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa	Pk-yritysten osuus (%), joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este Työllisyysaste Avoimet työpaikat	Käynnistetään työnantaja- ja yrityspalveluita sekä International House Kuopion toimintaa vahvistava ja työvoiman kohtaantoa edistävä hanke. Osaajavetoimahanke

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen	Edistetään ja seurataan kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutumista sekä valmistellaan uutta sopimuskautta. Toteutetaan maaseutuohjelman seuranta. Kaupunginosien identiteettityön käynnistys.
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toimijoiden yhteistyön edistäminen (Savilahti foorumi) Savilahden innovaatiopalvelut Savilahden markkinointi
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus	Tarjotaan harjoittelupaikkoja Kuopiossa opiskeleville. Tuetaan oppilaitosten vetämän Talent Hub Eastern Finland hankkeen toimintaa ja kehitystyötä, jolla opiskelijat saadaan kiinnittymään alueelle paremmin.
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin		Elinkeinoelämän tulevaisuuden työvoimatarpeiden ennakointi / tiedolla johtaminen Korkeakoulujen ja oppilaitosten toimintaedellytysten edunvalvonta Tekniikan koulutuksen lahjoitusprofessori
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Innovaatioekosysteemi edistää liiketoiminnan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle	Panostukset t&k toimintaan	Ekosysteemisopimus, kärkitoimialojen innovatiiviset kehittämishankkeet
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Tapahtumajärjestäjäpalveluiden kehittäminen ja tapahtumien hyödyntäminen Kuopion markkinoinnissa: vahvistetaan tapahtumatuotantoa kaupunkikehittämisen näkökulmasta ja laaditaan toimintaperiaatteet tapahtumajärjestäjän palvelukokemuksen vahvistamiseksi.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa	Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen	Edistetään matkailun investointihankkeita ja varmistetaan niiden toteutuminen kaavoituksen ja riittävien tonttiresurssien avulla. Kansainvälisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen ja matkailun verkosto- ja kehittämistyö.
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Vahvistetaan edunvalvontaa ottamalla käyttöön edunvalvonnan toimintamalli ja laaditaan Kuopion edunvalvontasuunnitelma ja -strategia. Keskeiset painopisteet edunvalvonnassa ovat: saavutettavuuden parantaminen, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksistä huolehtiminen, kaupunkipoliittikan vahvistaminen ja sopimukselliset kumppanuudet valtion kanssa.

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa	Kiertotalousyritysten määrä	Mahdollistetaan ja edistetään kiertotalouteen liittyviä yrityksiä ja kehittämishankkeita.
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Kehitetään kaupungin strategista hankintaosaamista: hankintaohjelman toimeenpano, vahvistetaan kaupungin hankintaosaamista ja -resursseja, kehitetään hankintojen raportointia.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Tilaisuuksien tarjoilut toteutetaan lähtökohtaisesti tavoitteen mukaisesti ilmastoviisaasti ja lähituotantoa hyödyntäen

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatio-rajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Tuemme ja edistämme palvelujen ja digikehittämistä kaupunkitasoisesti Toteutamme digitiekartan toimenpiteitä
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet Avointen tilaisuuksien määrä	Järjestämme avoimia, monikanavaisia kuntalaistilaisuuksia kuntalaisia kiinnostavista ajankohtaisista teemoista
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Seurataan tehtyjen arviointien määrää kaupunkitasoisesti
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi Yhteistyökumppaneiden määrä Harjoittelijoiden ja työssä oppijoiden määrä Opinnäytetöiden määrä	Vahvistamme työnantajamielikuvaa Tiivistämme oppilaitosyhteistyötä Kohdennamme harjoittelijamarkkinointia niille aloille, joissa rekrytointihaasteita Kannustamme yksiköitä hyödyntämään opiskelijoita erilaisissa työelämän tarpeissa.
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Toimielinten itsearviointi on menossa.
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit Esihenkilötyöhön liittyvät koulutuspäivät/esihenkilö Henkilöstökyselyt esihenkilöiden toiminnasta	Käynnistämme kaikkia esihenkilöitä koskevan esihenkilöiden ja johtoryhmien osaamisen vahvistamisen kokonaisuuden ja esimiesarvioinnit Järjestämme kaikkia esihenkilöitä velvoittavia seminaareja 3 krt/v Laadimme henkilöstökyselyjen tulosten pohjalta kehittämissuunnitelmat

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	<p>Koulutuspäivät / htv</p> <p>Priiman käyttäjien määrä</p> <p>Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat</p> <p>Kehityskeskustelut ja varhaisen välittämisen keskustelut</p>	<p>Kannustamme ja mahdollistamme henkilöstölle työhön liittyvän osaamisen kehittämisen</p> <p>Kannustamme henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen Priima-oppimisympäristössä</p> <p>Avoimet tehtävät ovat sisäisesti haettavana seitsemän (7) päivää</p> <p>Käymme säännölliset kehityskeskustelut ja tarvittaessa varhaisen välittämisen keskustelut Aino-työkykyjohtamisjärjestelmällä</p> <p>Kannustamme henkilöstöä työkiertoon</p> <p>Varmistamme koulutuksella projektitehtävissä olevan henkilöstön osaamista</p>
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset</p> <p>Kehityskeskustelut ja varhaisen välittämisen keskustelut</p> <p>Perehdytysten määrä</p> <p>Tehdyt vaarojen ja haittojen arvioinnit</p> <p>Työnantajapalvelun kyselyn tulokset</p>	<p>Suunnittelemme ja toteutamme syksyn 2023 työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa</p> <p>Käymme säännölliset kehityskeskustelut ja tarvittaessa varhaisen välittämisen keskustelut Aino-työkykyjohtamisen järjestelmällä</p> <p>Kehitämme edelleen perehdyttämistä Intro-perehdyttämisohjelman kautta</p> <p>WPro-työturvallisuusjärjestelmän käyttö ja seuranta</p> <p>Johtamis- ja työyhteisötaitojen kehittäminen, työntekijän omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen</p> <p>Välittämisen vastuukorttien käyttö</p>

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä	Aktivoimme henkilöstöä mm. Ideapulputtamossa järjestettyjen kampanjoiden kautta osallistumaan kaupungin toimintojen kehittämiseen
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Toimeenpannaan talouden tasapainotusohjelma. Kehitetään tukipalveluprosesseja. Hyödynnetään tehokkaasti ulkoista (mm. EU) kehittämisrahoitusta.

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus (M€)	12,639	11,853	6,015	11,964	11,300

Tuloslaskelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

ELINVOIMA- JA KONSERNI-PALVELUJEN PALVELUALUE 1000 €	TP 2022 *	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023-2024	Muutos-% 2023-2024
TOIMINTATULOT	2 856	1 805	2 630	825	45,7 %
Myyntitulot	74	480	580	100	20,8 %
Maksutulot	8	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 689	1 231	1 936	705	57,3 %
Muut toimintatulot	85	94	114	20	21,3 %
Muut vuokratulot	9	2	2	0	0,0 %
Muut tulot	76	92	112	20	21,7 %
TOIMINTAMENOT	-28 108	-29 972	-31 930	-1 958	6,5 %
Henkilöstömenot	-10 453	-12 391	-14 186	-1 795	14,8 %
Palkat ja palkkiot	-8 308	-9 860	-11 519	-1 659	14,5 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-1 815	-2 115	-2 200	-85	4,0 %
Muut henkilösivumenot	-330	-416	-467	-51	12,3 %
Palvelujen ostot	-4 286	-4 145	-4 241	-96	2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-123	-115	8	-6,5 %
Avustukset	-12 179	-12 059	-11 885	174	-1,4 %
Muut toimintamenot	-1 091	-1 254	-1 502	-248	19,8 %
Tilavuokramenot	-962	-1 059	-1 305	-246	23,2 %
Muut vuokramenot	-116	-123	-108	15	-12,2 %
Muut menot	-13	-72	-89	-17	23,6 %
TOIMINTAKATE	-25 252	-28 167	-29 300	-1 133	4,0 %

* Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen TP 2022 vertailutiedosta on poistettu lomituspalvelu, joka siirtyi Iisalmen kaupungin hallinnoimaksi 1.1.2023 alkaen.

Toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate vastualueittain

Yrityspalvelu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	334	146	2	-144	-98,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 689	-2 004	-1 909	95	-4,7 %
TOIMINTAKATE	-1 355	-1 858	-1 907	-49	2,6 %

Työllisyyspalvelu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	2 340	1 225	2 138	913	74,5 %
TOIMINTAMENOT	-19 760	-19 167	-19 927	-760	4,0 %
TOIMINTAKATE	-17 420	-17 942	-17 789	153	-0,9 %

Strategia ja kehittäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	23	28	52	24	85,7 %
TOIMINTAMENOT	-502	-771	-917	-146	18,9 %
TOIMINTAKATE	-479	-743	-865	-122	16,4 %

Markkinointi ja viestintä 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	14	4	4	0	
TOIMINTAMENOT	-1 900	-1 892	-2 301	-409	21,6 %
TOIMINTAKATE	-1 886	-1 888	-2 297	-409	21,7 %

Kaupunginkanslia 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	77	353	362	9	2,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 621	-2 193	-2 286	-93	4,2 %
TOIMINTAKATE	-1 543	-1 840	-1 924	-84	4,6 %

Työnantajapalvelu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	1	2	4	2	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-903	-1 232	-1 540	-308	25,0 %
TOIMINTAKATE	-902	-1 230	-1 536	-306	24,9 %

Talous- ja omistajaohjaus 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	6	2	3	1	50,0 %
TOIMINTAMENOT	-967	-1 271	-1 497	-226	17,8 %
TOIMINTAKATE	-961	-1 269	-1 494	-225	17,7 %

Tietohallinto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	61	45	65	20	44,4 %
TOIMINTAMENOT	-767	-1 444	-1 554	-110	7,6 %
TOIMINTAKATE	-707	-1 399	-1 489	-90	6,4 %

Henkilöstösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Henkilöstösuunnitelma Palvelualue yhteensä	TP 2022 * htv	KS 2023 htv	Muutos 2024 htv	Hankkeet muutos 2024 htv	LTK 2024 htv	Muutos yhteensä 2023–2024 htv	Eläköity- misarvio 2024 htv
Yrityspalvelu	11,3	9,9	1,5	-1,9	9,5	-0,4	1,0
Työllisyyspalvelu	51,7	63,0	7,0	10,0	80,0	17,0	0,0
Strategia ja kehittäminen	9,2	9,0	2,0	0,0	11,0	2,0	0,5
Markkinointi ja viestintä	15,4	14,0	-0,4	2,0	15,6	1,6	1,0
Kaupunginkanslia	19,6	27,0	-0,8	0,0	26,2	-0,8	1,0
Työnantajapalvelu	10,0	11,0	7,0	0,0	18,0	7,0	0,0
Talous- ja omistajaohjaus	9,2	10,0	7,0	0,0	17,0	7,0	0,0
Tietohallinto	7,4	10,0	9,0	0,0	19,0	9,0	0,5
Palvelualue yhteensä	133,8	153,9	32,3	10,1	196,3	42,4	4,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

* Palvelualueen tilinpäätöksen 2022 henkilötyövuosista on vähennetty lomituspalvelu, joka siirtyi Iisalmen kaupungin hallinnoimaksi 1.1.2023 alkaen, sekä hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö.

Yrityspalvelu: I&E-hankkeen päättymisen jälkeen 1,9 htv:n muutos palautuu osin vastuualueen resursseihin. 0,5 htv:tta vähenee tehtävän muuttuessa osa-aikaiseksi. Lisäksi vuoden 2024 aikana varaudutaan tulevaan eläköitymiseen etupainotteisella rekrytoinnilla.

Työllisyyspalvelu: Työllisyyspalvelussa varaudutaan TE25-uudistukseen. Henkilöstön lisäyksestä 4 htv:tta tulee TE25 uudistuksen valmistelun henkilöstöstä ja 3 htv ostopalvelujen muuttamisesta omaksi toiminnaksi. Suunnitelmaan on myös arvioitu 10 htv:n lisäys ESR-hankkeista. Nämä hankkeet ovat valmisteluvaiheessa, eikä niistä ole rahoituspäättöstä. Jos hankkeisiin ei saada rahoitusta, ei henkilöstölisäystä tule.

Strategia ja kehittäminen: Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen sisäinen tehtäväsiirto 1 htv talous- ja omistajaohjauksen vastuualueelta. Lisäksi 1 htv lisäys seutuyhteistyöhön ja erityisesti MAL-sopimuksen toimeenpanon edistämiseen. Jos seutuyhteistyöhön ei saada rahoitusta, henkilöstölisäystä ei tule.

Markkinointi ja viestintä: Kuopion kaupungin 250-juhlavuosi-projektin tuottamiseen 2 htv:n lisäys (kaupunkitasoinen tehtävä). Lisäksi 0,4 htv:n vähentyminen tehtävän muuttuessa osa-aikaiseksi.

Kaupunginkanslia: Tehtävien osa-aikaistuminen vähentää 0,8 htv:tta.

Työnantajapalvelu: Haltuun-projektissa palvelussuhdeasiantuntijoiden 5 htv ja henkilöstöpäälliköiden 2 htv sisäinen siirtyminen muilta palvelualueilta työnantajapalveluun.

Talous- ja omistajaohjaus: Haltuun-projektissa talouden tehtävissä työskentelevän 8 htv:n siirtyminen muilta palvelualueilta ja Kuopion Tilapalveluista talous- ja omistajaohjaukseen. Lisäksi elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen sisäinen tehtäväsiirto vähentää 1 htv:n.

Tietohallinto: Haltuun-projektissa tietohallinnon tehtävissä työskentelevän 9 htv:n siirtyminen muilta palvelualueilta tietohallintoon.

Suunnitelmavuodet 2025–2027

Henkilöstösuunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	Eläköity-
ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUJEN	2025	2026	2027	misarvio
PALVELUALUE	htv	htv	htv	2025-2027
	htv	htv	htv	htv
Yrityspalvelu	9,5	9,0	9,0	0,5
Työllisyyspalvelu	200,0	200,0	200,0	3,0
Strategia ja kehittäminen	11,0	11,0	11,0	3,0
Markkinointi ja viestintä	15,0	14,0	14,0	0,5
Kaupunginkanslia	26,2	26,2	26,2	1,5
Työnantajapalvelu	18,0	18,0	18,0	1,0
Talous- ja omistajaohjaus	17,0	17,0	17,0	1,5
Tietohallinto	19,0	19,0	19,0	1,0
Palvelualue yhteensä	315,7	314,2	314,2	12,0

Yleishallinto

Yleishallintoon sisältyvä toiminta palvelee koko kaupunkiyhteisöä. Talousarviokohta sisältää mm. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen määrärahat, verotuskustannukset sekä keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet, henkilötömenot, tukipalvelut ja avustukset. Lisäksi yleishallintoon on koottu ict- ja muiden kehittämishankkeiden määrärahat.

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston toimintamenoihin on varattu 0,6 milj. euroa. Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 euroa. Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tukemiseen on varattu yhteensä 75 000 euroa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen ja kaupungin johdon toimintamenoihin on varattu yhteensä 2,2 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 30 000 euroa. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratijaoston kehittämismääräraha 90 000 euroa. Pitäjäraatien toimintamenoihin on varattu 180 000 euroa ja perusturva- ja terveyslautakunnan toimintamenoihin 30 000 euroa.

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet 2 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsian ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämissyödistysten avustusten osuus on yhteensä 85 000 euroa. Kaupungin myöntämiin tapahtuma-avustuksiin on varattu 0,9 milj. euroa. Keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalveluiden määrärahavaraus on 1,7 milj. euroa ja ict-palveluiden varaus 2,8 milj. euroa. Verotuskustannuksiin on varattu 1,4 milj. euroa ja tasausmaksuun 1,2 milj. euroa.

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen sisältää keskitetyt strategiaa edistävät sekä teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin teknologiaprojekteihin varattavat määrärahat. Lisäksi varataan määräraha lainsäädännöstä tai tekniikan ja lisenssien vanhenemisesta johtuviin ohjelmistojen kehittämissyödistyksiin. Digikehittämisen toimintamenoihin on varattu yhteensä 1,15 milj. euroa.

Päätyvällä EU:n rakennerahastokaudella (2014–2020) Kuopion kaupunki ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä reilua sataa hanketta. Hankkeiden toteutusta jatkuu syksyyn 2023 asti. Kaupungin noin reilun 10 milj. euron rahoituksella on ollut vipuvoimaa yhteensä yli 74 milj. euron hankekokonaisuudelle. Suurin osa (yli 80 %) kaupungin hankerahoituksesta on kohdistunut kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä työllisyyden parantamiseen. Kaupungin EU-hankkeista kooltaan suurimpia ovat olleet saavutettavuuteen ja vähähiilisyteen liittyvät investointihankkeet ja työllisyshankkeet.

Yleishallinnon kehittämisrahoitus (muut kehittämissyödistykset) on pääosin varattu Kuopion strategian mukaisten EU-hankkeiden sekä Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen hankkeiden kuntarahoitukseen. Uusi rakennerahastokausi (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027) pääsi käytännössä alkamaan kesällä 2022.

Yleishallinnon kehittämisrahoituksessa (muut kehittämissyödistykset) on vuonna 2024 varauduttu rahoittamaan seuraavia hankkeita:

- Maaseudun kehittämiseen kohdistuvaa Kehittämissyödistys Kalakukko ry:n toteuttamaa Leader-toimintaa
- Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen päätettyjä ja uusia hankkeita. Sopimuksessa painopisteinä ovat terveys- ja hyvinvointitekniikka sekä vesiklusteri.
- Pohjois-Savon osaajavetoimamalli-yhteistyöllä vaikuttavuutta -hanketta
- Talent Hub Eastern Finland
- Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli -hanketta

- Itä-Suomen yliopiston tekniikan lahjoitusprofessori (teknillinen fysiikka, sulautetut järjestelmät) 120 000 euroa/vuosi, yhteensä 600 000 euroa vuosina 2023–2027
- Energiatohokkuussopimuksen toimeenpanoa (sopimus 2017–2025)
- Kehittämisverkostojen osallistumismaksuja sekä muita pienempiä hankkeita
- Määrärahaa sitomatonta on yhteensä 390 000 euroa, josta 230 000 euroa ekosysteemisopimuksen uusiin hankkeisiin ja 160 000 euroa uusiin EU- tai kansallisiin hankkeisiin.

Muiden kehittämishankkeiden toimintamenoihin on varattu yhteensä 0,83 milj. euroa.

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalveluihin on keskitetty määrärahavaraus 1,2 milj. euroa, joka sisältää varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta. Keskitetyt korotusvaraukset sisältävät kunta-alan eri sopimusalojen järjestelyerän ja kehittämisohjelman keskitetyn määrärahavaruksen 2,2 milj. euroa.

Tuloslaskelma - Yleishallinto

Yleishallinto 1000 €	TP 2022 *	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	6 526	1 539	2 293	754	49,0 %
Myyntitulot	248	216	1 151	935	432,9 %
Tuet ja avustukset	975	63	434	371	588,9 %
Muut toimintatulot	5 302	1 260	708	-552	-43,8 %
Tilavuokratulot	566	575	628	53	9,2 %
Muut vuokratulot	4	5	5	0	0,0 %
Muut tulot	4 732	680	75	-605	-89,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 207	-16 599	-20 293	-3 694	22,3 %
Henkilöstömenot	-4 072	-2 888	-5 089	-2 201	76,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 373	-1 341	-3 238	-1 897	141,5 %
Henkilösivumenot					
Eläkemeno	-2 350	-1 509	-1 741	-232	15,4 %
Muut henkilösivumenot	-349	-38	-110	-72	189,5 %
Palvelujen ostot	-14 670	-10 442	-11 668	-1 226	11,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	-26	-26	0	0,0 %
Avustukset	-1 266	-1 841	-2 055	-214	11,6 %
Muut toimintamenot	-1 141	-1 402	-1 455	-53	3,8 %
Tilavuokramenot	-570	-570	-618	-48	8,4 %
Muut vuokramenot	-16	-4	-4	0	0,0 %
Muut menot	-555	-828	-833	-5	0,6 %
TOIMINTAKATE	-14 681	-15 060	-18 000	-2 940	19,5 %

* Yleishallinnon TP 2022 vertailutiedosta on poistettu pelastustoimen järjestäminen, joka siirtyi hyvinvointialueelle.

Toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate kustannuspaikoittain - Yleishallinto

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	4	5	5	0	0,0%
TOIMINTAMENOT	-533	-578	-580	-2	0,3%
TOIMINTAKATE	-529	-573	-575	-2	0,3%

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	29	39	27	-12	-30,8%
TOIMINTAMENOT	-1 867	-2 159	-2 197	-38	1,9%
TOIMINTAKATE	-1 838	-2 120	-2 170	-50	2,5%

Pitäjäraadit 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-167	-180	-180	0	0,0%
TOIMINTAKATE	-167	-180	-180	0	0,0%

Pete lautakunta 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	-30	-30	0	0,0%
TOIMINTAKATE	0	-30	-30	0	0,0%

Muu yleishallinto

Kansainvälinen toiminta 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-16	-70	-120	-50	71,4%
TOIMINTAKATE	-16	-70	-120	-50	71,4%

Stipendit ja tunnustukset 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-24	-24	-24	0	0,0%
TOIMINTAKATE	-24	-24	-24	0	0,0%

Tapahtumat 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-627	-700	-900	-200	28,6%
TOIMINTAKATE	-627	-700	-900	-200	28,6%

Jäsenmaksut ja osuudet 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 106	-2 012	-1 975	37	-1,8%
TOIMINTAKATE	-2 106	-2 012	-1 975	37	-1,8%

Yhteiset tuki- ja tietojärj.palv. 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-5 746	-4 353	-4 460	-107	2,5 %
TOIMINTAKATE	-5 746	-4 353	-4 460	-107	2,5 %

Pelastustoimen järjestäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	542	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-10 822	0	-20	-20	
TOIMINTAKATE	-10 820	0	-20	-20	

Verotus 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 628	-1 280	-1 390	-110	8,6 %
TOIMINTAKATE	-2 628	-1 280	-1 390	-110	8,6 %

Eläkemenerusteinen ennakkom. 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 179	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-2 179	0	0	0	

Muut tuotot ja luottotappiot 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	116	110	50	-60	-54,5 %
TOIMINTAMENOT	-131	-79	-100	-21	26,6 %
TOIMINTAKATE	-15	31	-50	-81	-261,3 %

Johtokeskustoiminta 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-47	-60	-60	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-47	-60	-60	0	0,0 %

Tilaaja tuottaja ostopalvelut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	566	575	628	53	9,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 241	-671	-908	-237	35,3 %
TOIMINTAKATE	-676	-96	-280	-184	191,7 %

Pys. vast. myyntivoitot ja -tappiot 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	4 558	550	0	-550	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	4 558	550	0	-550	-100,0 %

Sop.kuntien vos/kansalaisopisto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LKT 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-184	-190	-180	10	-5,3 %
TOIMINTAKATE	-184	-190	-180	10	-5,3 %

Tasausmaksu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	-1 294	-1 227	67	-5,2 %
TOIMINTAKATE	0	-1 294	-1 227	67	-5,2 %

Velvoitemaksut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	1 050	1 050	
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	0	0	1 050	1 050	

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	7	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-702	-1 000	-1 148	148	14,8 %
TOIMINTAKATE	-695	-1 000	-1 148	148	14,8 %

Muut kehittämishankkeet 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	571	0	373	373	
TOIMINTAMENOT	-868	-760	-1 204	-444	58,4 %
TOIMINTAKATE	-296	-760	-831	-71	9,3 %

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalvelut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	249	200	100	-100	-50,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 986	-1 010	-1 276	-266	26,5 %
TOIMINTAKATE	-1 737	-810	-1 176	-366	45,5 %

Keskitetty koulutus ja kehittäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	129	60	60	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-134	-150	-150	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4	-90	-90	0	0,0 %

Työterveyshuolto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	296	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-22	0	0	0	
TOIMINTAKATE	275	0	0	0	

Keskitettyt korotusvaraukset 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	0	-2 165	-2 165	
TOIMINTAKATE	0	0	-2 165	-2 165	

Henkilöstösuunnitelma - Yleishallinto

Henkilöstösuunnitelma	TP 2022 *	KS 2023	Muutos	Hankkeet		Muutos	Eläköity-
Yleishallinto	htv	htv	2024	muutos	LTK2024	yhteensä	misarvio
			htv	2024	htv	2023-2024	2024
				htv		htv	htv
Yleishallinto	3,0	8,7	0,0	2,0	10,7	2,0	0,0
Yleishallinto yhteensä	3,0	8,7	0,0	2,0	10,7	2,0	0,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

* Yleishallinnon tilinpäätöksen 2022 henkilötyövuosista on vähennetty hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö

Yleishallinto/muut kehittämishankkeet: Pohjois-Savon osajavetovoimahankkeeseen 2 htv:n lisäys.

Suunnitelmavuodet 2025–2027

Henkilöstösuunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	Eläköity-
YLEISHALLINTO	2025	2026	2027	misarvio
	htv	htv	htv	2025-2027
				htv
Yleishallinto	10,0	8,7	8,7	0,5
Palvelualue yhteensä	10,0	8,7	8,7	0,5

Kuopion Tilapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion Tilapalvelut on vuokrannut kaupungin omistamissa rakennuksissa olevia sote- ja pelatilat Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Vuokrattujen tilojen kokonaismäärä on 94 000 brm² ja vuokratulo noin 15,8 milj. euroa vuodessa. Kaupungin on valmisteltava ko. rakennusten yhtiöittäminen ja ratkaistava niiden omistuksen tulevaisuus vuoteen 2027 mennessä.

Ukrainan kriisi ja Venäjälle asetetut pakotteet vaikuttavat edelleen mm. rakennusmateriaalien saatavuuteen, toimitusvarmuuteen ja hintatasoon. Rakennusalan suhdanne kääntyi laskuun asuntorakentamisen jyrkän vähentymisen myötä. Yhteistoiminnallisilla hankemuodoilla hyödynnetään suhdanteiden muutoksen takia lisääntynyt tarjonta, hallitsemaan hankkeisiin liittyviä kustannusriskejä ja hyödyntämään suhdannemuutoksesta johtuvat rakennuskustannusten alentumiset.

Energiakustannusten nousu jatkuu ja vaikuttaa eniten rakennusten lämmityskustannuksiin ja sähkön ostohintaa. Energiahinnan nousun vaikutusta vähennetään laaditun energian säästöohjelman toimenpiteiden avulla.

Monipaikkainen työskentely on alentanut toimistotilojen käyttöastetta, joka mahdollistaa toimistotilojen tilatehokkuuden nostamisen ja luopumista ulkoa vuokratuista tiloista. Työskentely-ympäristöjen suunnitellussa otetaan etätyöskentelyn myötä vähentynyt tilatarve huomioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tilatehokkuuden parantaminen on kaupunkitasoinen yhteinen tavoite. Uusien toimitilahankkeiden ja nykyisten tilojen muutossuunnittelussa tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus huomioidaan.

Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista tiloista luovutaan myymällä ja purkamalla rakennuksia. Kohteet ja aikataulus ohjelmoidaan kaupungin tuottavuusohjelmassa.

Resurssiviisausohjelman tavoitteet ja vähähiilisyys edistäminen huomioidaan rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Tavoitteena on energian käytön vähentäminen kaikissa toimitiloissa ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen energiantuotannossa.

Toimitilahankemalleja kehitetään hankkeelle asetettujen laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintamallien vertailu tehdään kaikissa toimitilahankkeissa ennen rakentamispäätöstä.

Kuopion Tilapalvelut jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa sote- ja pela-toimintojen rakennusten vuokraukseen liittyen.

Henkilöstösuunnittelu

Kuopion Tilapalveluiden henkilöstön merkittävä eläköityminen huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja tulevien rekrytointien käynnistämässä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan tehtävien sisältö ja vastuut, avoimien tehtävien täyttäminen. Tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatima osaaminen ja henkilöstöresurssit.

Työhyvinvointiin panostetaan, henkilöstön monitaitoisuutta ja osaamista edistetään sekä tuetaan monipaikkaista työskentelykulttuuria. Näillä toimenpiteillä varmistetaan henkilöstön jaksaminen.

Tavoitteet - Kuopion Tilapalvelut

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä	Tilat suunnitellaan esteettömiksi. Kiinteistöjen ylläpidossa varmistetaan tilojen käytettävyys ja turvallinen käyttö.
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtauspaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Lisäämme tilojen yhteiskäyttöä. Parannamme tilojen saavutettavuutta edistämällä digitaalista tilanvarauspalvelun käyttöönottoa.

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin	Toteutuneet puurakennushankkeet	Edistämme puun käyttöä rakennusmateriaalina toimitilarakentamisessa.
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Selvitämme toimitilahankkeiden hiilijalanjäljen uudiskohteissa.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m3) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Toteutamme laaditun energiansäästöohjelman toimenpiteet. Uusissa toimitilahankkeissa selvitetään uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Rakennamme vuosittain vähintään yhden aurinkovoimalan.
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)	Päivitetään toimitilojen suunnitteluohjeisto huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Riistaveden yhtenäiskoulun kokemusten perusteella lisäämme tilojen saavutettavuutta ja monikäyttöisyyttä digitalisaation avulla.
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kehitämme Kuopion kaupungin työnantajamielikuvaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Parannamme toimitilahankkeiden valmistelun laatua.
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Kannustamme esimiehiä osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto	Pidämme säännöllisesti henkilöstön kehityskeskustelut ja mahdollistamme ammatillisen kehittymisen.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Kehitämme yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä Tilapalveluiden sisällä ja kaupungin muiden yksiköiden välillä.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätöitä tehneet henkilöt ja etätöypäivät	Laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mahdollistamme monipaikkaisen työskentelyn.
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Ylläpidämme palveluverkoston kiinteistöjä huoltosuunnitelman mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Kuopion Tilapalvelut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	651 335	684 980	658 467	646 700	637 000
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	77 099	80 148	59 136	50 900	59 800

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	10,74	11,24	11,28	11,31	12,54

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	13 269	3 082	1 909	6 700	16 700

Tuloslaskelma - Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut 1 000 euroa	TP 2022	TA+M 2023	LTK 2024
Toimintatulot	104 539	104 962	111 583
Toimintamenot	-67 162	-66 730	-72 758
TOIMINTAKATE	37 377	38 232	38 825
Muut rahoitusmenot	-14 771	-14 550	-14 550
VUOSIKATE	22 606	23 682	24 275
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 549	-22 906	-24 214
TILIKAUDEN TULOS	57	776	61
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	42	46
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	99	818	107

Henkilöstösuunnitelma - Kuopion Tilapalvelut

Henkilöstösuunnitelma Kuopion Tilapalvelut	TP 2022 htv	KS 2023 htv	Muutos 2024 htv	Hankkeet muutos 2024 htv	LTK 2024 htv	Muutos yhteensä 2023–2024 htv	Eläköity- misarvio 2023 htv
Kuopion Tilapalvelut	42,9	45,0	-1,0	0,0	44,0	-1,0	6,0
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	42,9	45,0	-1,0	0,0	44,0	-1,0	6,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

Kuopion Tilapalvelut: Haltuun-projektissa talouden tehtävissä työskentelevän 1 htv:n siirtyminen elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueelle talous- ja omistajaohjaukseen.

Suunnitelmavuodet 2025–2027

Henkilöstösuunnitelma TASEYKSIKKÖ	Suunnitelma 2025 htv	Suunnitelma 2026 htv	Suunnitelma 2027 htv	Eläköity- misarvio 2025-2027 htv
Kuopion Tilapalvelut	44,0	44,0	44,0	2,5
Taseyksikkö yhteensä	44,0	44,0	44,0	2,5