

KUOPIO



SEURANTARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2024

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

2.9.2024

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste.....	3
Raportin keskeinen sisältö.....	4
Väestönmuutos tammi-heinäkuu.....	5
Työttömyys heinäkuu.....	6
Asuntorakentaminen tammi-heinäkuu.....	7
Palvelualueiden toimintakate.....	8
Koko kaupungin toimintakate.....	9
Tilinpäätösennuste.....	10
Palvelualueiden seurantatekstit.....	11
Rahoituslaskelma.....	13
Verotulojen kehitys.....	14
Pitkäaikaiset lainat.....	15
Investoinnit.....	16
Henkilötyövuosien kehitys tammi-heinäkuu.....	17
Sairauspoissaolojen kehitys tammi-heinäkuu.....	18
Investointien seuranta ja toteumaennuste.....	19
Kuopion kaupungin strategian seuranta.....	25
Talousarvion 2024 valtuustoon nähden sitovat mittarit.....	60
Johdon katsaukset.....	61
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	61
Kaupunkiympäristön palvelualue.....	64
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.....	67
Kasvun ja oppimisen palvelualue.....	69
Keskusvaalilautakunta.....	71
Tarkastustoimi.....	71
Kuopion Tilapalvelut.....	72
Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset.....	74

KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste

Tammi-heinäkuu 2024

Kaupunginhallitus 2.9.2024




Alijäämä
Ennuste
-24,0 M€
 Alkuperäinen talousarvio
 -20,5 M€


Keskeiset talouden toteuman riskitekijät

- Tavoiteltu talouden vakauttaminen jää osin toteutumatta, 4,7 M€ ennusteessa, tavoite 5,9 M€
- Suotuisa htv-kehitys ei korreloi palkkasummaa varhaiskasvatuksessa
- Tapahtumamyynä ei toteudu suunnitellusti
- Rakennusvalvonnan tulot putoavat
- Kiinteistöjen myynnit ovat välttämättömiä, mutta tappiollisia

- Yleinen talouden tilanne ei ole kääntynyt suotuisammaksi
- Ristiriitainen kehitys työmarkkinoilla: samanaikaisesti kohtalaisen korkean työllisyyden rinnalla selkeä työttömyysongelma – erityisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvaa
- Asuntorakentaminen pysähtynyt
- Korkotaso laskenut, mutta epävarmuustekijöitä rahoitusmarkkinoilla on edelleen

Asukasluku
 heinäkuun lopussa
124 302
 + 281 

Tytäryhtiöiden tulosennuste/tavoite
+5,7 M€ 

Toimintakate
 tammi-heinäkuu ja muutos 2023/2024
-171,5 M€
 + 5% 

Henkilötyövuodet
 tammi-heinäkuu ja muutos 2023/2024
1984 htv
 - 13 htv 

Henkilöstömenot
 tammi-heinäkuu ja muutos 2023/2024
118,5 M€
 + 5% 

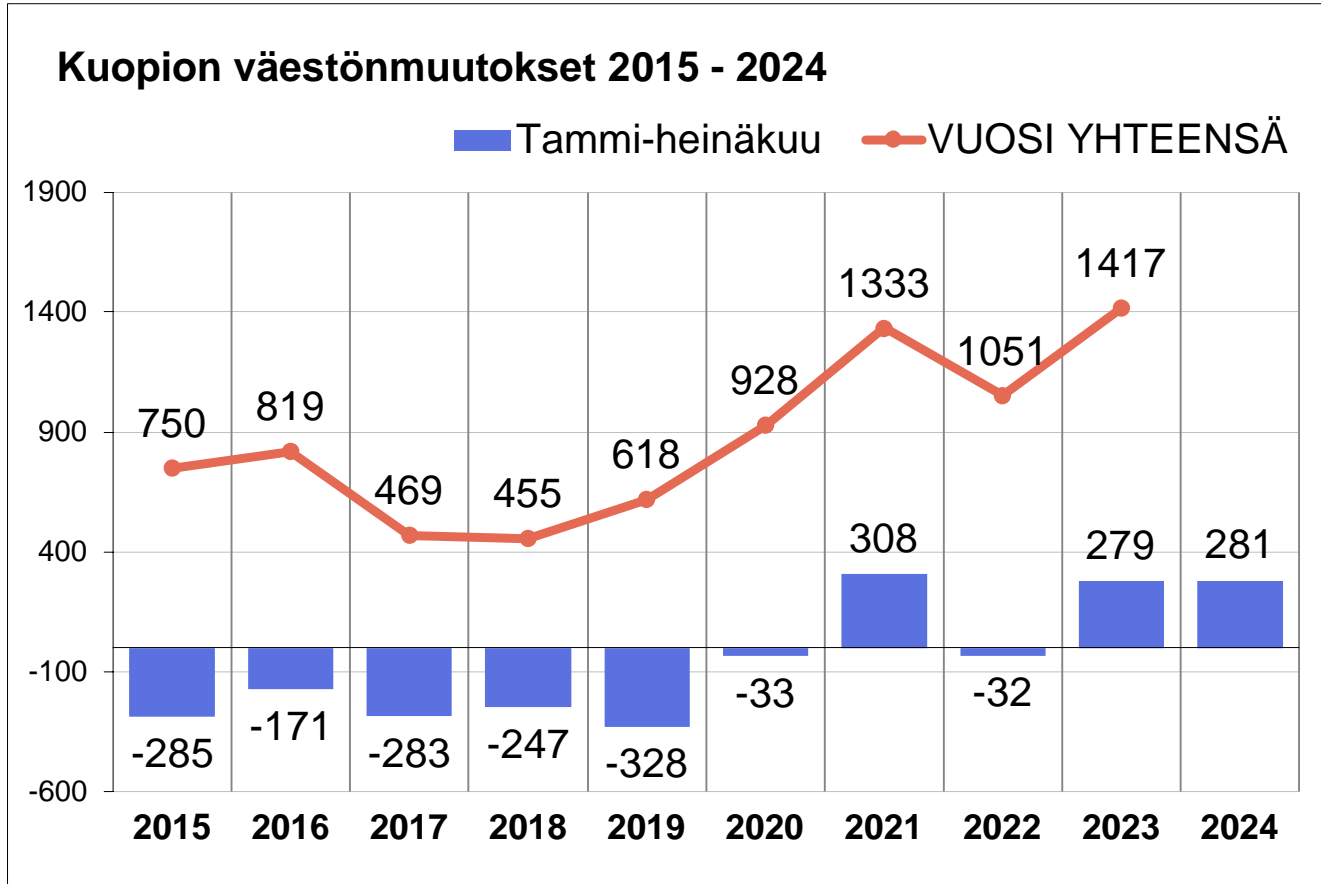
Tammi-heinäkuussa kirjatut omaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (tulosvaikutus)

Tontit	4,3
Rakennukset	0,0
Muut	0,1
Tappiot	-0,0

 M€

Vuosikate
32,9 M€
 Ennuste
 37,5 M€
 Alkuperäinen talousarvio 

Väestönmuutos tammi-heinäkuussa



Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot

Väkiluku
31.7.2024
124 302

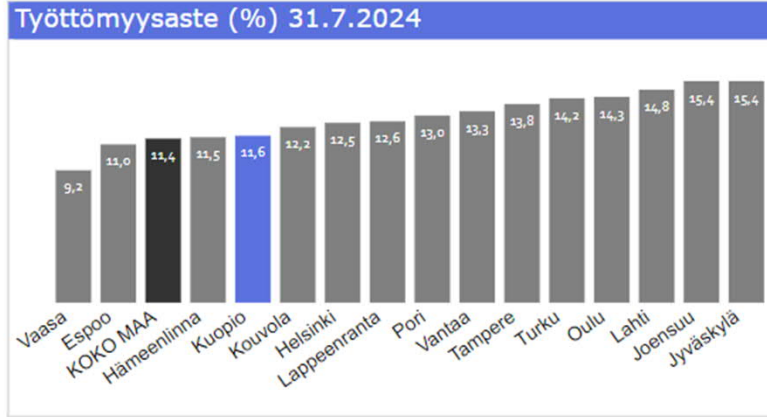
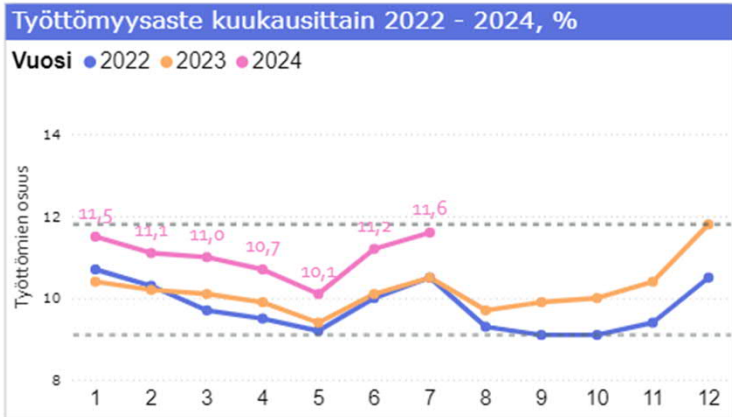
Muutos tammi-heinäkuu
281 henkeä

Väkiluku 31.12.2023
 124 021, +1427, 1,2 %

Ennakkotiedon mukaan heinäkuun lopun väestömäärä oli 124 302 henkeä. Alkuvuoden väestönmuutoksesta ei voi vielä tehdä päätelmiä koko vuoden väestökehityksestä. Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua syksyllä.

Tammi-heinäkuu ennakkotieto 2024:
 Luonnollinen väestölisäys -32
 Kuntien välinen muuttovoitto -296
 Siirtolaisuus, netto +667

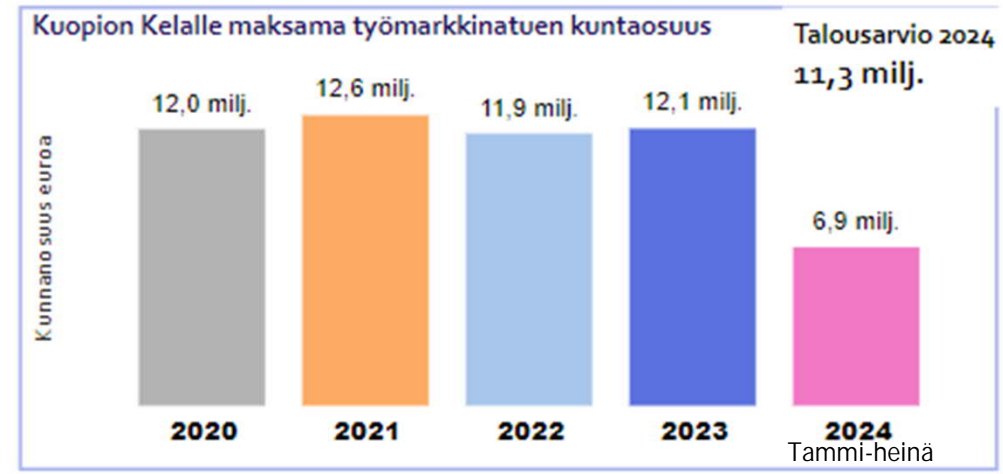
Työttömyys heinäkuu



Heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 813 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,6 %, vuosi sitten 10,5 %. Työttömistä miehiä oli 59 %. Avoimia työpaikkoja oli 637, mikä oli noin 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Kuopion työttömyysaste on hyvällä tasolla vertailukaupunkien joukossa.

Kuopio maksoi Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 1,0 M€ heinäkuussa. Saajia oli 2073 henkeä.

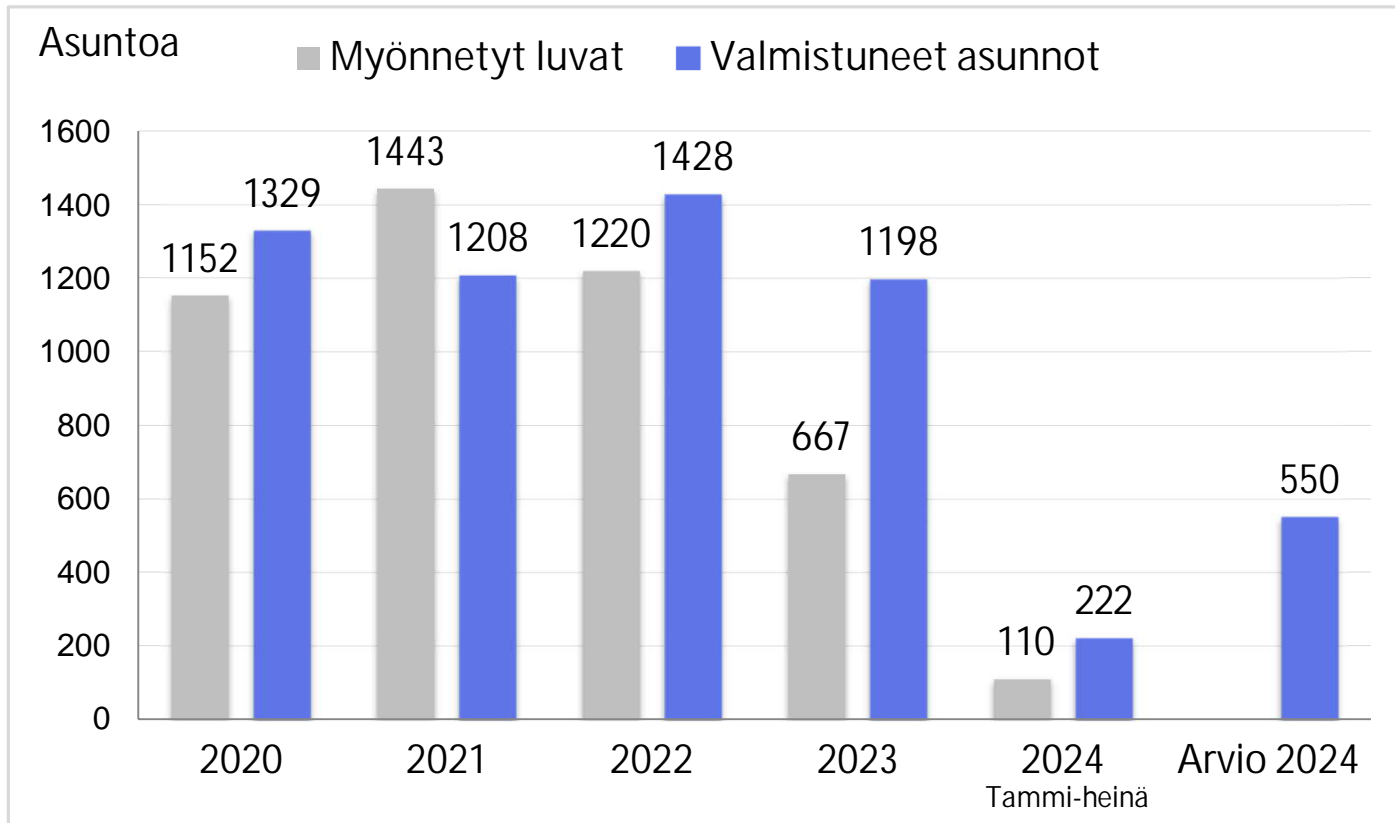
Työttömien määrä heinäkuussa 2020 - 2024



Lähde: TEM

Lisää tietoa: [Kuopion työllisyyskatsaus](#)

Asuntorakentaminen tammi-heinäkuu



Asuntorakentaminen on lähes pysähtynyt. Tammi-heinäkuussa valmistui 222 asuntoa, joka oli 75 % vähemmän kuin vuosi sitten (861).

Lupia asuntojen rakentamiseen haettiin tammi-heinäkuussa 110 kpl. Asunnoista 67 kpl on tulossa kahteen kerrostaloon ja loput 43 kpl pientaloihin. Vuosi sitten tammi-heinäkuussa lupia myönnettiin 596 kpl.

Lähde: Facta kuntarekisterit

Palvelualueet 2024

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2023 Tot. 31.7.	2024 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2024 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastustoimi	-581	-732	26,1 %	-806	-769	37
Yleishallinto	-6 554	-6 733	2,7 %	-16 281	-15 785	496
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-15 535	-14 817	-4,6 %	-29 610	-29 192	417
Kaupunkiympäristö	1 423	880	-38,1 %	-2 872	-2 852	20
Hyvinvoinnin edistäminen	-28 288	-30 758	8,7 %	-49 233	-50 835	-1 602
Kasvun ja oppiminen	-136 978	-143 998	5,1 %	-244 296	-248 951	-4 654
josta varhaiskasvatuspalvelut	-54 326	-57 269	5,4 %	-94 060	-97 441	-3 381
josta perusopetus- ja nuorisopalvelut	-69 657	-72 858	4,6 %	-126 457	-128 017	-1 560
Toimintakate yhteensä	-186 527	-196 162	5,2 %	-343 097	-348 388	-5 291

Koko kaupunki 2024

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2023 Tot. 31.7.	2024 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2024 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-186 527	-196 162	5,2 %	-343 097	-348 388	-5 291
josta toimintatuotot	55 816	59 294	6,2 %	103 914	102 186	-1 728
josta toimintakulut	-242 343	-255 457	5,4 %	-447 012	-450 574	-3 563
Tilapalvelut	23 337	24 630	5,5 %	39 540	40 599	1 059
josta toimintatuotot	60 850	63 842	4,9 %	111 583	111 981	398
josta toimintakulut	-37 513	-39 212	4,5 %	-71 382	-71 382	0
Toimintakate yht.	-163 190	-171 533	5,1 %	-303 557	-307 789	-4 232

Toimintakatteen
toteuma

heikkeni

5,1 %

koko kaupungin
tasolla verrattuna
viime vuoden
vastaavaan
ajankohtaan.

Tilinpäätösennuste 2024

1000 €

Tammi-heinäkuu

	2024 Tot. 31.7.	TA 2024 muutettu	Ennuste 31.12.2024	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	123 136	215 497	214 167	-1 330
TOIMINTAKULUT	-294 669	-519 054	-521 956	-2 902
TOIMINTAKATE	-171 533	-303 557	-307 789	-4 232
VEROTULOT	170 641	298 900	300 457	1 557
VALTIONOSUUDET	18 816	32 300	33 090	790
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	8 226	7 788	7 138	-650
VUOSIKATE	26 150	35 431	32 896	-2 535
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 544	-58 025	-56 917	1 108
POISTOERON MUUTOS	6	54	12	-42
TILIKAUDENTULOS	-5 387	-22 540	-24 009	-1 469

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +0,5 M€

- Talouden vakauttamisen toimenpiteistä ennustetaan säästöjä hankerahoituksen ja ict-kehittämishankkeiden pienentämisestä, keskitetyn koulutuksen vähentämisestä ja henkilöstön työsuhdematkalipputuen lakkauttamisesta yhteensä 0,5 M€.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT +0,4 M€

- Työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 0,7 M€, mutta ylitys saadaan katettua työllisyyspalvelun muilla säästöillä.
- Talouden vakauttamisen toimenpiteistä ennustetaan säästöjä ostopalveluista ja henkilöstömenoista sekä hankerahoituksesta yhteensä 0,3 M€

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +/- 0 M€

- Talouden vakauttamiseksi ennustetaan säästöjä ostopalveluista ja henkilöstömenoista yhteensä 0,77 M€ ja satamamaksutulojen lisäystä 50.000 €.
- Rakentamisen heikko kysyntä ja yleisesti haastava taloustilanne aiheuttavat tulovajetta. Rakennusvalvontamaksutuotot jäävät talousarviosta vähintään 0,5 M€ ja maankäyttösopimustulot 0,3 M€ pienemmiksi. Riski maankäyttösopimustulojen suurempaan vajeeseen on suuri.
- Joukkoliikenteen valtionapu jää talousarviota pienemmäksi mutta joukkoliikenteen kohonneen matkustajamäärän myötä vaje voidaan kattaa lipputuloilla.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -1,6 M€

- Tapahtuma- ja tilamyynnin arvioidaan olevan -1,8 M€ talousarviotavoitetta heikompi.
- Palvelualueen säästötavoite 0,3 M€ on sisältyy ennusteeseen.
- Teatterin alkuvuoden lipunmyynti jäi viime vuodesta, minkä vuoksi tulojen ennustetta on laskettu -0,15 M€.

Palvelualueet ja Tilapalvelut - talousarvion ja ennusteen erotus

KASVU JA OPPIMINEN , -4,7 M€

Varhaiskasvatus -3,4 M€

- Viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion henkilöstökuluissa on jo lähtökohtaisesti -2,7 miljoonaa euron ero. Viime vuoden palkankorotusten lisäksi paikallisesti sovittavat järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät kohdistettiin varhaiskasvatukseen, mikä nostaa henkilöstökuluja, vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt alkuvuoden aikana -31 henkilöllä (-18 htv).
- Yksityisen päivähoiton palvelusetelin indeksitarkistus 1.8.2024 nostaa kustannuksia -0,5 miljoonalla eurolla.
- Kelan maksaman kotihoidon tuen määrä arvioidaan olevan 0,5 miljoonaa euroa viime vuotta pienempi.

Perusopetus -1,6 M€

- Perusopetuksen hanketoiminnan ennustetaan olevan -30 % pienempää vuonna 2024. Vaikuttaa toimintatuottoihin alentavasti.
- Henkilöstökuluissa kasvua aiheuttaa koulunkäynnin ohjaajien määrän kasvaminen kehitysvammaisten ohjaamisessa. Myös hallintokuluissa on kasvua viime vuoteen verrattuna.
- Palveluostoissa ict-kustannukset ovat alle budjetoidun. Sen sijaan kotikuntakorvausten perusosaan tuli kesken vuotta korotus, mistä johtuen loppuvuoden kotikuntakorvausten kustannus on n. 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempi

TILAPALVELUT + 0,6 M€

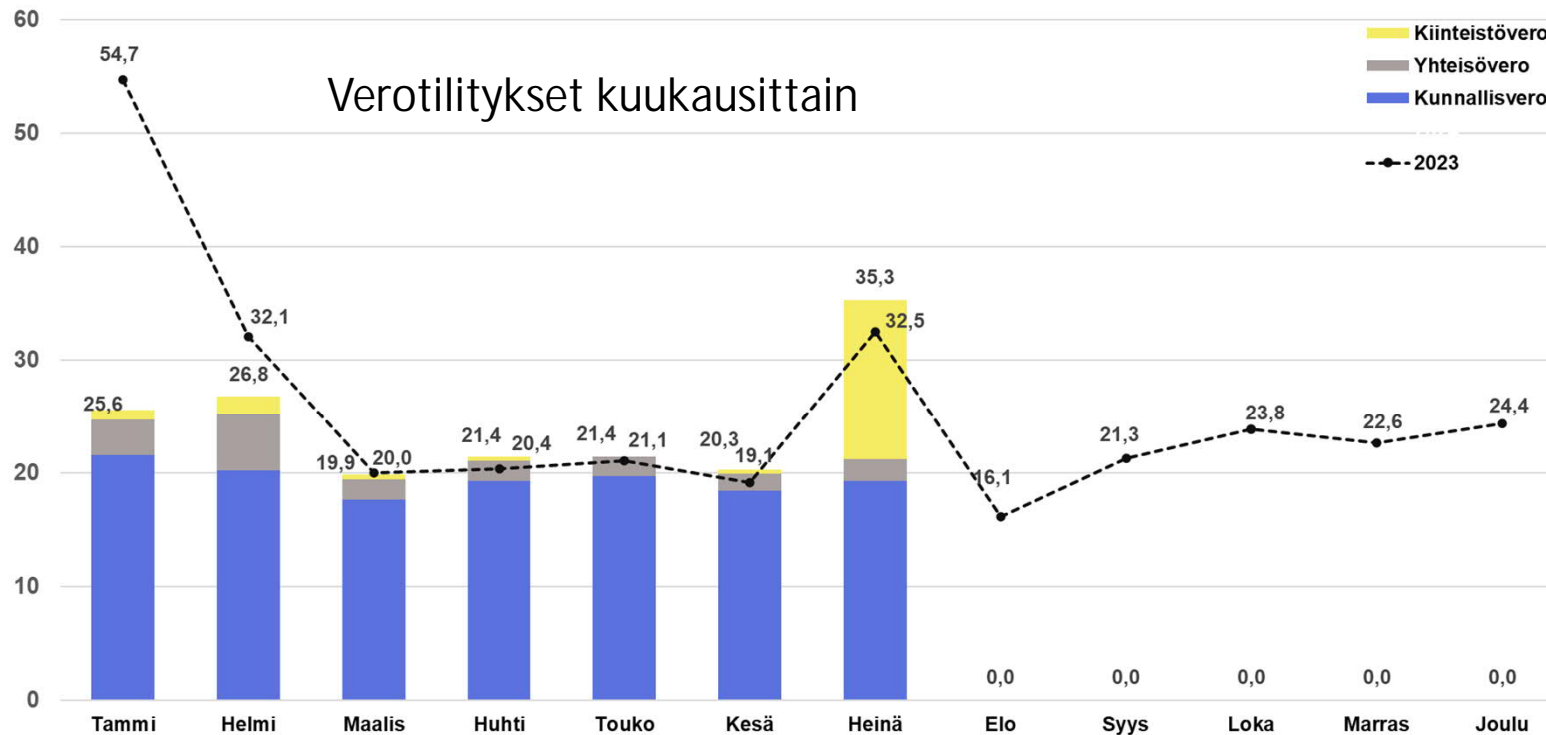
- Talouden vakauttamiseksi karsitaan vuosikorjausohjelmaa, minkä vaikutuksesta kustannusten arvioidaan alenevan 1,5 M€.
- Vuokratkustannukset tulevat nousemaan 0,5 M€ liittyen Kuntolaakson korko- ja indeksimuutokseen vuoden 2024 aikana.
- Ennusteeseen sisältyy Kouluviraston myynti, jossa rakennuksen osuudesta syntyy myyntitappiota -0,4 M€.
- Pelastusasemat (6 kpl) tulevat myyntiin syyskuussa 2024 eikä myyntihinta-arvion ja nykyisen tasearvon erotuksesta johtuvaa mahdollista tulosvaikutteista alaskirjausta ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.

Rahoituslaskelma

M€	TA + M	Toteuma	Ennuste	Erotus
	2024	31.7.2024	2024	TA / Ennuste
Vuosikate	35,4	26,2	32,9	-2,5
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-4,7	-4,4	-4,7	0,0
Toiminnan rahavirta	30,7	21,8	28,2	-2,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-85,4	-36,2	-82,4	3,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3,1	0,0	3,0	-0,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7,4	6,2	7,2	-0,1
Investointien rahavirta	-75,0	-30,1	-72,2	2,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	-44,3	-8,3	-44,0	0,3
Antolainauksen muutokset	6,5	2,5	6,5	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100,0	65,0	100,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61,3	-33,5	-60,8	0,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,0	-9,4	0,0	0,0
Lainakannan muutokset	38,7	22,1	39,2	0,5
Vaikutus maksuvalmiuteen	0,9	16,3	1,7	0,7

Verotulot

Tammi-heinäkuu



Toteuma yhteensä M€	170,6
Kunnallisvero	136,2
Yhteisövero	17,0
Kiinteistövero	17,5

Verotuloennuste 2024	300,5 M€
Verotulot talousarviossa	
Kunnallisvero	218,8
Yhteisövero	26,0
Kiinteistövero	54,1
Yhteensä	298,9 M€

Kuukausitilitysten tasossa näkyvät 2023 kertaluontoiset "verohännät". Kuntaliiton veroennustekehikko on päivittynyt elokuussa. Siinä verotulot yhteensä ovat 1,6 M€ talousarviota paremmat ja tätä tietoa on käytetty ennusteessa. Talousarvioon verrattuna suhteellisesti suurin ero on syntymässä yhteisöveroon, jota muiden verojen suurempi kertymä kompensoi.

Pitkäaikaiset lainat

Lainakanta
ennuste M€
31.12.2024

502,6 M€

Toteuma 2023
463,4 M€

Talousarviossa muutos +38,7 M€

Korkokulut
tammi-heinäkuu
2024

5,8 M€

tammi-heinäkuu 2023
4,2 M€

Talousarviolainaa
nostettu
vuonna 2024
65 M€/100 M€

Uusia
korkosuojauksia
toteutettu
vuonna 2024
27 M€

Lainaa per asukas
ennuste 31.12.2024

4050 €

Lainamäärä
31.7.2024

494,8 M€

Keskikorko
viimeiset 12 kk

1,99 %

31.7.2023
1,38 %

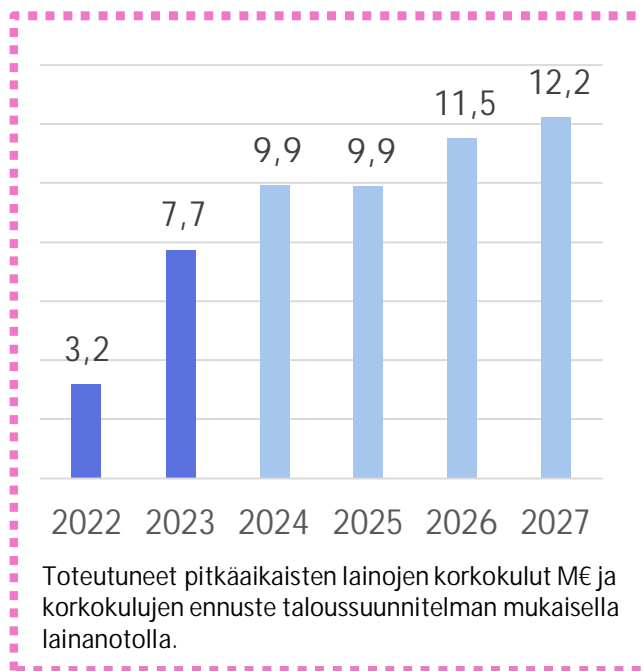
Lainasalkun
suojausaste
31.7.2024

64,7 %

Lainasalkun
suojausaste
ennuste

07/2027: 44,7 %
07/2029: 21,6 %

Tammi-heinäkuu

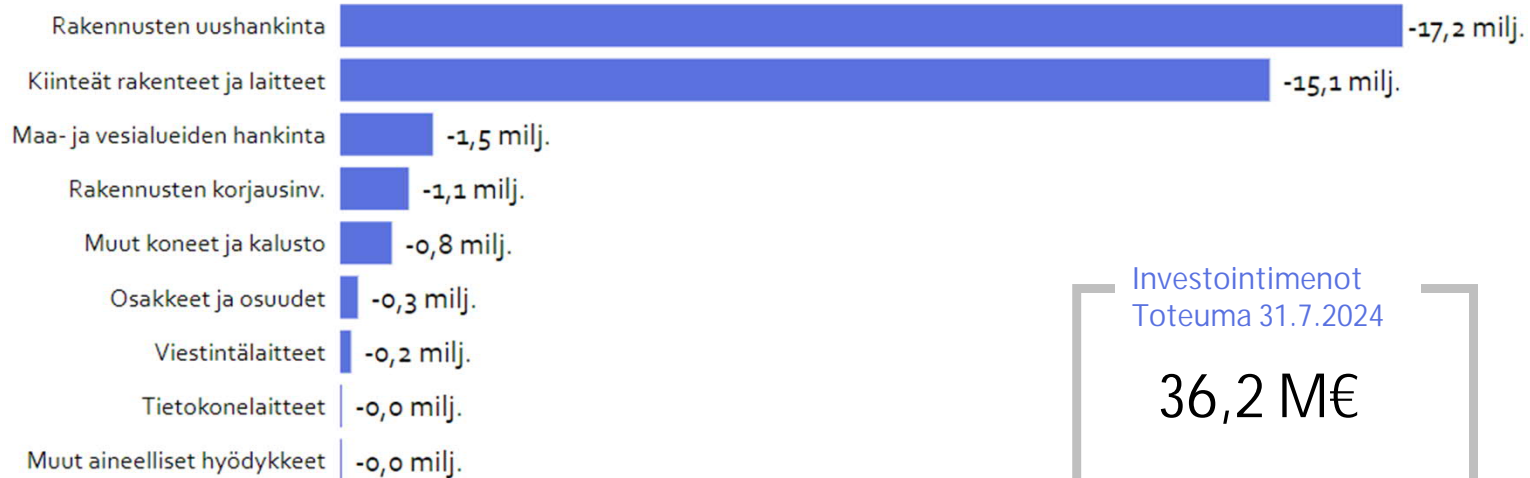


*Tilinpäätöksessä lainakantaan otetaan huomioon myös konsernitilin vastuut

Investoinnit

Tammi-heinäkuu

Investointimenojen toteuma M€



Investointimenot 2024
Talousarvio+muut0s

85,4 M€

Investointimenot
Toteuma 31.7.2024

36,2 M€

Investointimenot
Ennuste 2024

82,4 M€

Rakennusinvestoinnit TOP 6

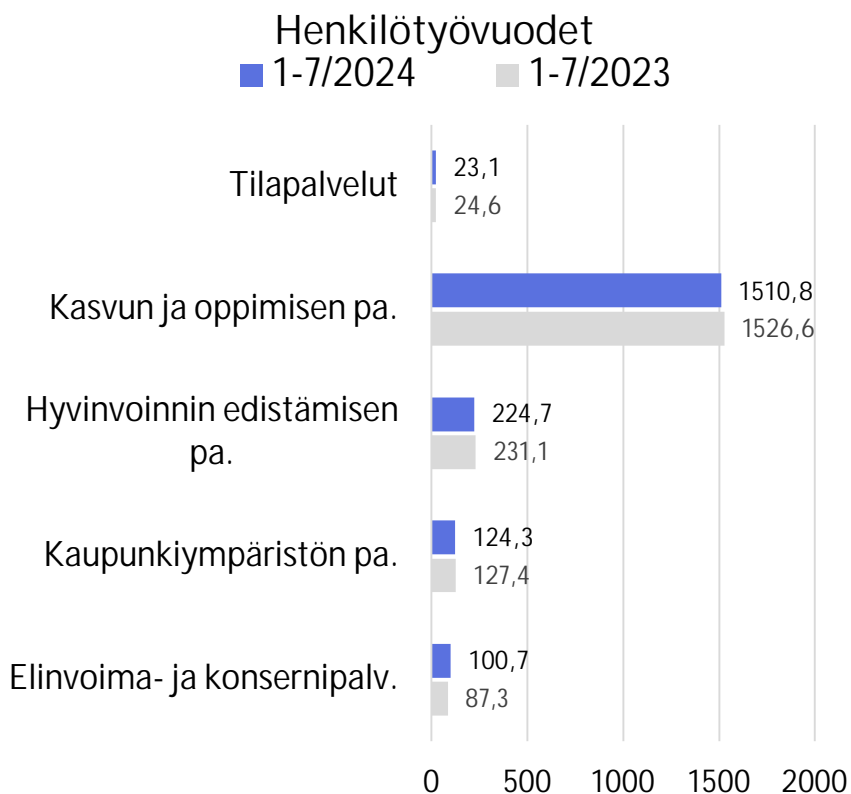
4252056 Savilahden liikunta- ja tapaht	-8,9 milj.
6554105 Sinikellon päiväkot	-3,0 milj.
6554103 Pyörön päiväkot	-2,8 milj.
6553403 Pirtin koulu (uudisrakennus)	-1,6 milj.
6954005 Pienet investoinnit	-0,7 milj.
6554106 Jynkän päiväkot	-0,7 milj.

Yhdyskuntarakentaminen

Kun.tekn./Liikenneväylät	-11,7 milj.
Liikuntapaikat	-2,0 milj.
Yl.alueet,puistot,virkistysal.	-1,1 milj.
Rahti-,matkustaja-,pienvenesat	-0,2 milj.
Yhteensä	-15,1 milj.

Henkilötyövuosien kehitys

Tammi-heinäkuu



Henkilötyövuodet	1-7/2023	1-7/2024	Muutos	%	Ennuste*
Elinvoima- ja konsernipalv.	87,3	100,7	13,4	15,3 %	172,6
Kaupunkiympäristön pa.	127,4	124,3	-3,1	-2,4 %	213,1
Hyvinvoinnin edistämisen pa.	231,1	224,7	-6,3	-2,7 %	385,3
Kasvun ja oppimisen pa.	1526,6	1510,8	-15,8	-1,0 %	2589,9
josta perusopetus	654,7	656,6	1,9	0,3 %	1125,5
josta varhaiskasvatus	728,2	710,2	-18,0	-2,5 %	1217,4
Ydinkaupunki yhteensä	1972,4	1960,5	-11,9	-0,6 %	3360,8
Tilapalvelut	24,6	23,1	-1,6	-6,4 %	39,5
Yhteensä	1997,0	1983,5	-13,5	-0,7 %	3400,3

* laskennallinen ennuste, toteuma muutettu vastaamaan kalenterivuotta

Koko vuoden henkilötyövuosiennuste on 3400 htv, joka vastaa vuoden 2024 talousarvion suunnitelmaa 3401 htv. Henkilötyövuosien ennakoidaan alittuvan suunnitellusta muilla palvelualueilla paitsi kasvun ja oppimisen palvelualueella. Kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuksen laskennallinen ylitysennuste on n. 62 htv. Toteuman suunta on kuitenkin ollut vähenevä, mikä merkitsee sitä, että suunniteltuja uudistuksia on saatu toteutettua.

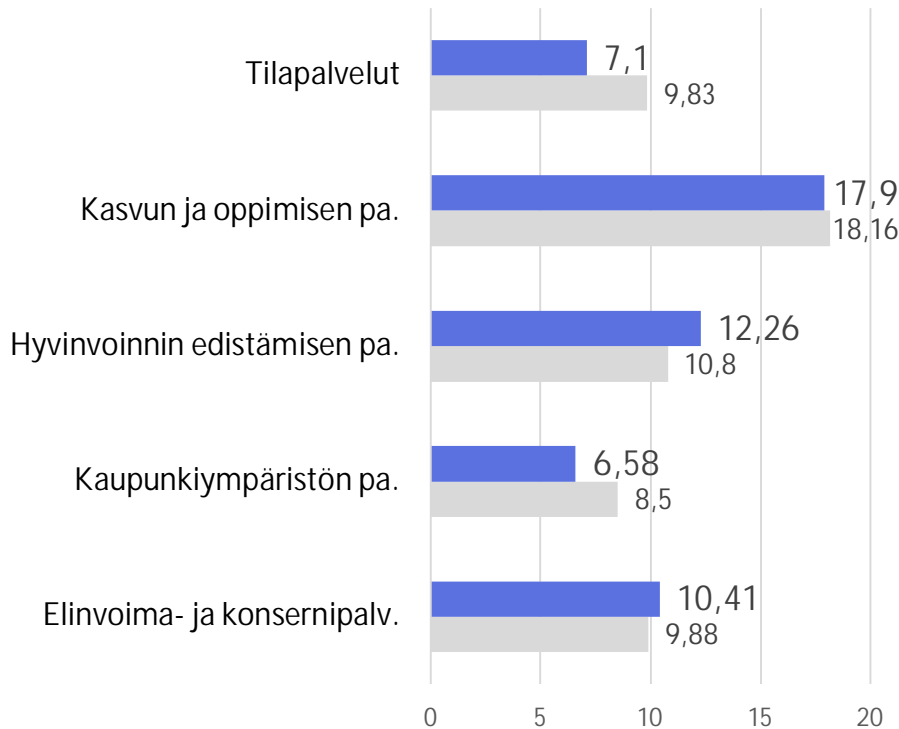
Elinvoima- ja konsernipalvelujen henkilötyövuosien kasvua selittää hallinnon ja tukipalvelutehtävien organisoinnin uudistus, joka merkitsi tehtävien siirtoa muilta palvelualueilta.

Sairauspoissaolojen kehitys

Tammi-heinäkuu

Sairauspoissaolot pv / henkilötyövuosi

■ 1-7/ 2024 ■ 1-7/ 2023



Sairauspoissaolot
16,0 päivää/htv
 tammi-heinäkuu 2024

Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja
 vuoteen 2027 mennessä
 12,0 päivään/htv

Sairauspoissaolot
 pv / henkilötyövuosi

	1-7/ 2023	1-7/ 2024	Muutos
Elinvoima- ja konsernipalv.	9,88	10,41	0,53
Kaupunkiympäristön pa.	8,50	6,58	-1,92
Hyvinvoinnin edistämisen pa.	10,8	12,26	1,46
Kasvun ja oppimisen pa.	18,16	17,9	-0,26
josta perusopetus	14,88	12,99	-1,89
josta varhaiskasvatus	22,33	23,7	1,37
Tilapalvelut	9,83	7,1	-2,73
Koko kaupunki pv/htv	16,21	16,02	-0,19

Investointiosan seuranta 31.7.2024 ja ennuste vuodelle 2024

Investoinnit 1 000 €			TA+M 2024	Tot. 31.7.	TPE 2024
ICT-hankinnat					
Tietokoneohjelmistot					
Kaupunginhallitus		Menot			
Tietokone- ja viestintälaitteet					
Kaupunginhallitus		Menot	-670	-145	-470
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-116	-24	-116
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-1 618	-33	-1 618
		Menot yht.	-2 404	-202	-2 204
Maa- ja vesialueet					
		Tulot	500	164	500
		Menot	-3 000	-1 503	-3 000
		Netto	-2 500	-1 339	-2 500
Yhdyskuntarakentaminen					
Lähiliikuntapaikat		Menot	-50		-50
Satamat		Menot	-130	-186	-208
Kunnallistekniikka		Rah.osuus	2 350		2 350
		Menot	-29 150	-11 744	-27 743
	- josta Hiltulanlahti		-3 200		
	- josta Levänen		-2 200		
	- josta Savilahti		-4 500		
	- josta Siikalahti		-2 500		
	- josta muut kohteet		-16 750		
		Netto	-26 800	-11 744	-25 393
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet		Rah.osuus	195		105
		Menot	-3 670	-1 090	-3 625
		Netto	-3 475	-1 090	-3 520
Liikuntapaikat		Rah.osuus	450		450
		Menot	-3 080	-2 039	-3 080
		Netto	-2 630	-2 039	-2 630
		Tulot yht.	2 995		2 905
		Menot yht.	-36 080	-15 059	-34 706
		Netto	-33 085	-15 059	-31 801
Koneet ja kalusto					
Kaupunginhallitus		Menot	-20		-20
Kaupunkirakennelautakunta		Menot	-140	-71	-140
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-1 615	-341	-1 615
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-1 141	-425	-1 141
		Menot yht.	-2 916	-837	-2 916
Muut aineelliset hyödykkeet					
		Menot	-80	-25	-80
Osakkeet ja osuudet					
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus		Tulot	1 600	1 605	1 605
Muut osakkeet ja osuudet		Tulot	10	1	10
		Menot	-925	-287	-925
		Tulot yht.	1 610	1 605	1 615
		Menot yht.	-925	-287	-925
		Netto	685	1 319	690

Investoinnit 1 000 €			TA+M 2024	Tot. 31.7.	TPE 2024
Ydinkaupungin investoinnit yhteensä					
	Tulot		5 105	1 769	5 020
	Menot		-45 405	-17 912	-43 831
	Netto		-40 300	-16 143	-38 811

Investoinnit 1 000 €			TA+M 2024	Tot. 31.7.	TPE 2024
Tilapalvelut					
Talonrakennus					
Koko hanke					
Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)					
Pirtin koulu	uusi	31 000	-6 570	-1 624	-6 050
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki)	uusi	32 000	-500	-166	-400
		63 000	-7 070	-1 790	-6 450

Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)					
Jynkän päiväkotij, 6 r	uusi	6 800	-4 000	-659	-3 500
Pyörön päiväkotij, 10 r	uusi	10 000	-4 900	-2 844	-5 000
Sinikellon päiväkotij, 10 r	uusi	9 800	-4 300	-2 963	-4 800
Saarikellon päiväkotij, 6 r	uusi	6 800	-300	-37	-250
		33 400	-13 500	-6 503	-13 550

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue					
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	uusi	50 200	-11 700	-8 920	-11 700
Velvoiteautopaikat		4 000	-3 960		-3 960
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800	-200		-50
		57 000	-15 860	-8 920	-15 710

Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat			-60		-60
--	--	--	-----	--	-----

Pienet peruskorjauskohteet			-3 500	-1 111	-2 800
-----------------------------------	--	--	--------	--------	--------

Tulot					
Kiinteistöjen myynnit			500	16	400
Pyöräpysäköinnin edistäminen, Traficom:n avustus			90		90
Tulot yhteensä			590	16	490

Tilapalvelut yhteensä	Tulot		590	16	490
	Menot		-39 990	-18 323	-38 570
	Netto		-39 400	-18 307	-38 080

Investoinnit yhteensä	Tulot		5 695	1 785	5 510
	Menot		-85 395	-36 236	-82 401
	Netto		-79 700	-34 450	-76 891

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaa on tehty kaupungin tulevilla kasvualueilla. Yrittäjäalueiden kaavoitusta varten maata hankittiin Hiltulanlahdesta. Pitkäaikaista kaupungin kasvutarvetta varten maata ostettiin Ranta-Toivalasta. Virkistysalueita hankittiin Niittytahti-Savulahti suunnalta, Hietasalon saaresta ja Nilsiä keskustan vierestä. Kaupungilla on käynnissä lisäksi katualueiden haltuunotto- ja kehittämisprojekti, jonka neuvotteluiden kohteena on ollut Nilsiä asemakaava-alue. Sen osalta neuvottelut ja katselmukset työllistävät runsaasti, mutta kiinteistökohtaiset korvaukset ovat pienten pinta-alojen takia alhaiset.

Maanhankintaan on varattu investointimäärärahaa 3,0 milj. euroa. Toteuma 31.7.2024 on noin 1,5 milj. euroa. Investointituloja on talousarviossa 0,5 milj. euroa, josta on kertynyt noin 0,16 milj. euroa. Myydyt ja myytävien kiinteistöjen alhaisten tasearvojen takia investointitulot jäävät talousarviota alhaisemmiksi.

Yhdyskuntarakentaminen

Savilahti

Vanhan Varikon alueelle suunnitellut yhdyskuntatekniset työt ovat valmistuneet murskepintaisina ja Sarastuskaaren alueen vihertyöt jatkuvat kesän aikana. Alueen vihertöistä jää vielä toteuttamatta rakenteilla olevan Finvectorin lääketehtaaseen rajautuvat alueet, jotka viimeistellään, kun rakennustyöt ovat valmiit. Neulaniementien aloitetut rakennustyöt keskeytyivät alueen liito-orava populaation kulkureittien varmistamiseksi. Kohteen rakentaminen vaatii lisäsuunnittelua, joka toteutetaan yhdessä kohteeseen rajautuvan poliisitalon suunnittelun kanssa. Savilahden alueella on rakennettu kuluvan vuoden aikana myös viheraluetäydennyksiä, jotka valmistuivat heinäkuun aikana.

Ydinkeskustan hankkeet

Ydinkeskustan alueen käynnissä olevista hankkeista merkittävimmät ovat Puijonkadun risteyssillan peruskorjaus, Mölymäen alueen hankkeet sekä Puijonkadun peruskorjaus välillä Asemakatu – Puutarhakatu.

Mölymäen infran rakentaminen jatkuu ja vuoden 2024 aikana valmistuu Kaartokatu välillä Tasavallankatu – Urheilukatu. Talven 2024 aikana rakentui Aulis Rytkösen katu ilman pintatöitä ja katu viimeistellään mahdollisen stadionhankkeen jälkeen. Mölymäen urheilupuisto on loppusuoralla ja hanke valmistuu sopimuksen mukaisesti syyskuun loppuun mennessä.

Puijonkadun peruskorjaus välillä Asemakatu – Puutarhakatu alkoi viikolla 31. Peruskorjauksen aikataulu on pitkälti riippuvainen Maaherrankadun sillan avautumisesta liikenteelle ja etenee väyläviraston aikataulun mukaisesti.

Mölymäen hankkeissa on käytetty uusiomateriaaleja mahdollisimman paljon ja varsinkin betonimursketta on ollut hyvin saatavilla alueella purettujen koulurakennusten seurauksena.

Katujen ja siltojen peruskorjaukset

Puijonkadun risteyssillan peruskorjauksesta valmistuu kuluvan vuoden aikana sillan eteläpuoleinen kansi sekä kaikki siltaa kannattelevat pilarit. Lisäksi uusitaan risteysalueen liikennevalot. Sillan peruskorjaus valmistuu vuoden 2025 kevään aikana, jolloin sillan pohjoisen puoleinen kansi valmistuu.

Rastaantien peruskorjaus valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Niiralankadulle toteutettiin uusi ratasilta yhteishankkeena väyläviraston kanssa. Uudelle alikululle tulee jalkakäytävä ja pyörätie erillisinä. Samaan hankkeeseen sisältyy väylien peruskorjaus ja uusien yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden rakentaminen Niiralankadun ratasillan ja Savilahden välisellä alueella.

Sammakkolammentien peruskorjaus valmistuu syksyn 2024 aikana.

Saaristokadun ja Siikarannan risteysalueelle valmistuu syksyn aikana uusi liikenneympyrä. Lisäksi Saaristokadun ja Tehdaskadun risteysalueelta rakentaminen etenee Tehdaskadun suuntaan. Hanke jatkuu vuoden 2025 aikana, jolloin rakentaminen keskittyy Saaristokadulle ja Tasavallankadun varteen.

Täydennysrakentaminen

Kivilammen alue Rauhalahdessa valmistuu ja luovutetaan asuntorakentamiselle syksyn 2024 aikana. Kohteen pinta- ja viimeistelytyöt toteutetaan asuntorakentamisen valmistuttua.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Lehtoniemen alueella vihertyöt jatkuvat.

Hiltulanlahti

Hiltulanlahti 3 alueen rakentaminen jatkuu. Vuoden 2024 aikana rakentaminen on keskittynyt Puutossalmentien varteen ja samanaikaisesti jo rakennettujen alueiden viimeistelytyöihin. Vuoden 2025 aikana rakentaminen etenee seuraaville alueille.

Petosen alue

Petosen alueella Hulkontien ja Petosentien risteysalueen liikennevalot uusittiin. Hanke valmistui elokuun aikana.

Liikuntapaikat

Keskuskentälle vaihdettiin tekonurmimatto vastaamaan FIFA:n vaatimuksia ja vanha matto kierrätettiin asentamalla se Litmasen kentälle. Lisäksi vanhaa mattoa asennetaan Peikkometsän liikuntapaikalle.

Puijon urheilualueella on keskitytty alueen suunnittelutyöhön ja lisätutkimuksiin sekä hyppymäkien kuntokartoitukseen.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Inkilänpuisto ja Litmasenpuisto valmistuivat kesäkuun lopussa. Useita leikkipuistohankkeita on käynnissä. Hankkeita on menossa Kuivinniemen leikkipaikalla, Sopenpuiston korttelileikkipaikalla, Tuuttipuiston ja Sirppikadun leikkipaikoilla sekä Kuikkanotkon korttelileikkipaikalla.

Elinkeinoihin liittyvät hankkeet

Uusiotien rakentaminen etenee Hepomäen alueella. Kohde valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Maaseututajajat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Peltoniemen alueen viimeistelytyöt suoritetaan syksyn 2024 aikana.

Nilsinä

Tahkovuoren alueella katu- ja vesihuoltorakentaminen on käynnissä. Alueelle suunnitellut rakennushankkeet jatkuvat vuoden 2025 aikana.

Nilsinän Rantapuiston rakentaminen alkaa elokuussa 2024 ja jatkuu vuoden 2025 keväällä.

Linja-autojen pysäköintikaista Paavontielle rakennetaan yhteishankkeena tilapalvelujen kanssa. Hankkeeseen liittyy vanhan kiinteistön purku ja pilaantuneiden maamassojen poistoa.

Nilsissä Mt 577 tielle rakennetaan liikenneympyrä yhteishankkeena Ely:n kanssa. Työt ovat käynnissä.

Juankosken alueet

Juankosken katu- ja vesihuollon peruskorjaushankkeet ovat käynnissä ja vuoden 2024 aikana rakennetaan Poikkitie sekä Puutarhatie. Hankkeen optiona rakennetaan vuoden 2025 aikana Tehtaankirkontie.

Muut kohteet

Ulkovalaisinten massavaihdot ovat keskittyneet Petosen Hulkontien alueelle sekä Särkiniemi-Särkilahti alueelle. Ulkovalaisinten saneerausta on tehty myös yhteisrakentamiskohteissa Kuopion Sähköverkon kanssa. Yhteisrakentamishankkeet ovat olleet Laulurinteen, Juuttaankadun ja Retkeilijäntien alueilla. Kurkimäessä yhteisrakentamishanke on tehty yhdessä Savon Voiman kanssa.

Talonrakennusinvestoinnit

Pirtin koulu

Pirtin koulun uudisrakennushankkeen Yhteistoiminnallisen KVR-urakan kehitysvaiheen palveluntuottajan valinta hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 5.2.2024 pykälä 31. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, että kehitysvaiheen palveluntuottajaksi valittiin Jalon Rakentajat Oy ja valtuutti Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kehitysvaiheen sopimuksen.

Pirtin koulun kehitysvaiheen tavoitteiden toteutuminen esiteltiin 10.6.2024 pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa pykälä 185, jossa kaupunginhallitukselle esitettiin hyväksyttäväksi Pirtin kouluhankkeen kehitysvaiheen tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen ja valtuutti Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan toteutusvaiheen sopimuksen.

Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki)

Minna Canthin koulun uudisrakennushankkeen osallistujien valinta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen tehty Kh 19.2.2024 § 49. Kaupunginhallitus hyväksyi kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Jalon rakentajat Oy:n, rakennusliike U. Lipsanen Oy:n, YIT Business Premises Oy:n ja Rakennusliike Lapti Oy:n. Neuvottelutyöpajat pidetty huhtikuun ja toukokuun aikana 2024. Lopullinen tarjouspyyntö on toimitettu tarjoajille 5.6.2024.

Jynkän päiväkoti

Jynkän päiväkodin uudisrakennushankkeen Yhteistoiminnallisen KVR-urakan kehitysvaiheen palveluntuottajan valinta hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 19.2.2024 § 48. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, että kehitysvaiheen palveluntuottajaksi valittiin Rakennusliike Lapti Oy ja valtuutti Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kehitysvaiheen sopimuksen.

Jynkän päiväkodin kehitysvaiheen tavoitteiden toteutuminen esiteltiin 27.5.2024 pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa § 174, jossa kaupunginhallitukselle esitettiin hyväksyttäväksi Jynkän päiväkotihankkeen kehitysvaiheen tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen ja valtuutti Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan toteutusvaiheen sopimuksen

Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin 24.6.2024

Pyörön päiväkoti

Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin Lujatalo Oy:n kanssa 3.4.2024 ja rakennustekniset työt käynnistyivät 8.4.2024.

Sinikellon päiväkoti

Hankkeen työmaavaihe on ollut käynnissä toukokuusta 2023 alkaen ja työmaa on edennyt alkuvuoden aikana suunnitellussa aikataulussa kohti syksylle 2024 ajoitettua valmistumista. Hankkeen toteuttaa rakennusliike Konttinen Oy.

Saarikellon päiväkoti

Saarikellon päiväkodin uudisrakennusrakennushankkeen osallistujien valinta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn neuvotteluvaiheeseen on tehty kaupunginhallituksessa 10.6.2024. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valittiin Jalon Rakentajat Oy, Rakennusliike Lapti Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy ja SRV Rakennus Oy. Saarikellon päiväkodin asemakaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.5.2024.

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja

Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja rakennustyöt valmistuivat kesäkuun lopulla 2024. Käyttäjä aloitti heti valmistumisen jälkeen käyttöön liittyvän kalusteiden ja varusteiden asennuksen elokuussa tapahtuvaa käyttöönottoa varten.

Väestönsuojien peruskorjaukset

Kotkankallion kalliosuojasta on käynnissä kuntotutkimus. Kallioväestönsuojien korjaustarpeita käsitellään kokonaisuutena ja toimenpiteet ajoitetaan kuntotieto ja tuleva käyttö huomioiden.

Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat

Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankintoja ei ole tehty alkuvuoden aikana, koska kiireellisiä hankintakohteita ei ole ilmennyt.

Pienet peruskorjauskohteet

Aloitettut hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Hankkeiden sisältöjä, aikatauluja ja kustannuksia on tarkennettu normaalimenettelyn mukaisesti kohteiden korjausten aikana. Kokonaisuohjelman sisältöä on tarkennettu seuranta-jakson aikana korjauksen tarpeen, kiireellisyyden ja kokonaisbudjetin mukaan. Pienten peruskorjauskohteiden investointimääräraha on 3,5 milj. euroa vuodelle 2024.


Vuokratilahankkeet

Jynkän koulu, laajennus elinkaarihanke EKH 2


Jynkän koulun laajennus osa, johon sijoittuvat monitoimitilat ja yksi esikoululuokatila, on käyttöön otettu 1.3.2024.

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	Savilahdessa on rakenteilla kaksi valtion korkotuetun asuntotuotannon (ARA) kohdetta. Asuin ympäristön viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus on huomioitu maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Asuinalueensa olosuhteisiin tyytyväisten asukkaiden osuus on laskenut 85,4 %:iin (87,1 % v. 2020).	Etenee hitaasti / osittain 
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia	Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin	Kaikki	Kaupunkitasoisen osallisuusmallin sekä lasten ja nuorten uuden osallisuuspilotin suunnittelu on käynnissä. Asukkaiden osallistamista on tehty laajasti läpi organisaation mm. ohjelmien valmistelussa (mm. Ilmasto- ja resurssiviisusohjelma), palvelujen kehittämisessä (mm. perusopetus, liikuntapaikkapalvelut, jätehuolto, ympäristöterveydenhuolto), hankkeiden kautta (KUDOS, BIIAF), järjestämällä avoimia tilaisuuksia (mm. kaava-hankeet, joukkoliikenne, nuorten osallisuusteemailat), luomalla uusia toimijaverkostoja (mm. maaseutualueet) sekä hyödyntämällä erilaisia digitaalisia työkaluja osallistamisessa (mm. sähköiset palautekanavat, Maptionnaire -sovellus).	Etenee suunnitellusti / 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 Häiriöindeksi Kaatumisiin ja puutoamisiin liittyvät hoitokaksot 65 vuotta täyttäneillä	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kuopion Tilapalvelut	Esteettömyys on huomioitu suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti liikenneturvallisuutta sekä kävelyä ja pyöräilyä edistäviin kohteisiin. Esteettömyysprojektia varten on tuotettu maastoaineistoa mm. suojaiteiden läheisyydestä. Liukastumisvaroituksen toimittajaa on vaihdettu. Kaupungin turvallisuustilannetta kuvaava häiriöindeksi on kohentunut 86,7:ään (153,2 v. 2023).	Etenee suunnitellusti / 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 palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kuopion Tilapalvelut	Uusia liikunta- ja virkistyspaikkoja on rakennettu ja kunnostettu. Sammakkolammen elämyslaituri on valmis, Hietasaloon on rakenteilla esteetön laituri ja Mölymäelle on valmistumassa urheilukenttä. Vanhan Varikon kävely- ja pyöräilyreitistöjen suunnittelu on käynnissä. Jynkän uusi nuorisotila "Jynäri" on avattu koulun yhteyteen huhtikuun alussa. Asukastoimintaa on kehitetty Lähiössä - tapahtumakonseptin avulla ja kansalaistoiminnan palveluiden tiloille (Manttu, Alava-talo, asukastilat) on luotu yhteiset käyttöohjeet helpottamaan tilojen käyttöä. Viherpinta-alan arviointiin tarkoitettun viherkerrointyökalun käyttöönottoa on valmisteltu, käyttöönotto on syksyllä 2024.	Etenee suunnitellusti / 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 palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue	<p>Lasten ja nuorten liikkumista on edistetty mm. varhaiskasvatuksen liikuntamyötääjät -toiminnan kautta, perusopetuksessa ovat käytössä pitkät välitunnit ja välkkäri liikuttajat sekä nuorisotaloilla on järjestetty ohjattua matan kynnyksen liikuntaa.</p> <p>Alle 20-vuotiaiden hyvinvointiranneketta on käytetty alkuvuonna n. 64 000 kertaa.</p> <p>Liikuntaneuvonnan ryhmämuotoista mallia on kehitetty OKM- rahoituksella.</p> <p>Kansalaisopistossa on järjestetty kevätlukukaudella 365 liikuntakurssia, joissa oli n. 5 200 eri-ikäistä osallistujaa.</p> <p>LiikkuvaKuopio -konseptin myyntiä, markkinointia ja viestintää on kehitetty.</p> <p>Tehty yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa mm. vähän liikkuvien henkilöiden tavoittamiseksi ja heidän palveluiden kehittämisessä.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 

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 palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue	Etsivän nuorisotyön piirissä olevien nuorten määrä ja koulunuorisotyön osallistujien määrä ovat kasvussa. Nuorten ja aikuisten alkoholin käyttö on tilastojen mukaan laskussa. Päihteiden käytön vähentämiseksi on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä: varhaiskasvatuksessa on Lapset puheeksi -menetelmäkouluttaja, perusopetuksessa päihdekasvatus on osa opetussuunnitelmaa ja nuorisohjaajat ovat jalkautuneet nuorten juhlapaikoille aiempaa järjestelmällisemmin. Lisäksi on toteutettu ehkäisevän päihdetyön kampanjointia sekä luotu uusia rakenteita vastaamaan ehkäisevän päihdetyön kysyntään.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue	Toteutettu Työ ja mielen hyvinvointi - Mieliteko 2.0 -hanketta (ESR+). Positiivista mielenterveyttä kokeneiden lasten ja nuorten sekä aikuisten osuudet ovat laskeneet edelleen. Lasten ja nuorten mielenterveyttä on tuettu mm. varhaiskasvatuksen ProVaka-toiminnalla, perusopetuksessa ja nuorisotoiminnassa tekemällä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sekä järjestämällä koulutuksia sekä lukiokoulutuksessa hyvinvointialueen mentajien ja uusien, nivelvaiheeseen rekrytoitujen opinto-ohjaajien kautta. Lisäksi on järjestetty laajasti eri ikäryhmille hyvinvointia tukevia ja yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia.	Etenee hitaasti / osittain 

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 palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue	<p>Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on kasvussa kaikissa ikäryhmissä, pl. 8.-9.luokkalaiset.</p> <p>Yksinäisyyden vähentämiseksi on mm. perusopetuksessa toteutettu syrjäytymiseen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä hankkeita ja koulutuksia sekä otettu käyttöön tunne- ja vuorovaikutustaitojen kalenteri. Koulunorisotyöntekijät ovat tukeneet koulujen yhteisöllisyyttä ja järjestäneet ryhmäyttämiseen liittyvää toimintaa.</p> <p>Kirjastojen, museoiden ja kansalaistoiminnan palveluja on kehitetty niin, että niihin on helppo tulla yksin, mutta toteuttava toiminta (työpajat, retket, asiantuntijaopastukset) edistävät osallisuutta ja vähentävät yksinäisyyden kokemusta.</p>	Etenee hitaasti / osittain 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät	<p>Pitkäaikaistyöttömien määrä</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä</p> <p>Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä</p> <p>Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä</p>	Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Työttömyys on kasvanut pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden osalta. Kesäkuun 2024 lopussa työttömyysaste oli 11,2 % (10,1 % 06/2023). Työttömiä oli 6 664 (5 890 hlöä 06/2023), pitkäaikaistyöttömiä 2 336 (2 289 hlöä 06/2023) ja nuorisotyöttömiä 995 (809 hlöä 06/2023).</p> <p>Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toiminta on toteutunut suunnitellusti. Asiakasmäärässä on ollut kasvua työttömyyden kasvun takia.</p> <p>Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämä kuntouttava työtoiminta ei vedä ja pääsyä odottaa jatkuvasti yli 50 kuntakokeilun asiakasta.</p> <p>TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelu on edennyt aikataulussa.</p>	Etenee hitaasti / osittain 
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista	<p>Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisistä</p> <p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä</p>	Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Työttömien työkyvyn selvittäminen ja edistäminen sekä näihin liittyvien yhteistyömallien kehittäminen eivät ole edenneet suunnitellusti hyvinvointialueella olevien merkittävien resurssivajeiden takia.</p>	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	<p>Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutumisen arviointikysely oppilaille, huoltajille ja opetushenkilöille on toteutettu keväällä 2024.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toiminnan toteutumista on arvioitu ja tuloksia on käsitelty yksiköissä.</p> <p>Perusopetuksen laadun ja tulosten arviointia on kehitetty edelleen.</p> <p>Laaja alueellinen perusopetuksen kehittämiskeskityksen uudistamishanke sai rahoituksen.</p> <p>Kuopion lukiotoimen toimintasuunnitelma 2024–2025 on valmistunut ja lukiokoulutuksen laatuhankeet jatkuvat vuoden 2024 loppuun asti.</p> <p>Oppilaanohjausta on kehitetty.</p> <p>Sairaalaopetuksen konsulttien erityisopettajien toiminta kouluilla on vakiintunut.</p> <p>Osaava tulevaisuus – opetushenkilöstön kehittyminen nousuun Pohjois-Savossa-hanke (OKM) käynnistyi 1.1.2024.</p>	Etenee suunnitelmasti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	<p>Kulttuuritilojen kävijämäärät</p> <p>Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit</p> <p>Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat</p>	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue	<p>Tuotettu itse tai yhteistyössä sidosryhmien kanssa laajasti erilaisia harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia eri-ikäisille kuopiolaisille eri puolilla kaupunkia. Huomioitu myös positiivista erityiskohtelua tarvitsevat käyttäjäryhmät, kuten neurokirjon ja vähävaraiset asiakkaat.</p> <p>Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva, Kuopion Seinä -tapahtumakalenteri on uudistettu.</p> <p>Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien koulujen ja kerhojen määrä on kasvanut.</p> <p>Vapaaehtoistoiminnan prosessia on kehitetty ja toteutettu uusi vapaaehtoistoiminnan koulutus-konsepti.</p> <p>Kehitetty kaupungin Kulttuurin tilat -toimintamallia.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p></p>



Mittari	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asuinalueensa olosuhteisiin tyytyväisten osuus (%), 20-64-vuotiaat	87,1	85,4	..
Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0	1,1	..
Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin (asteikko 0 – 10)	4,94
Häiriöindeksi	55,4	258,4	164,6	119,4	85,2	153,2	86,7 ¹⁾
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä	428,3	473,8	489,4	394,1	447,8	465,8	391,5	344,4	344,2	..
Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta	6,62	6,65	7,44	7,87	8,13	8,30	8,14	..
Asukastoimintaan osallistuneiden määrä (hlöä)	70 218	69 991	79 888	79 718	102 012	53 300	48 527	50 832	45 432	25 217 ¹⁾
Nuorisotilojen käyntikerrat (kpl)	428 916	282 964	333 798	351 042	408 676	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista	45,1	..	40,3	..	48,4	..	48,2	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaista	19,6	..	21,8	..	25,6	..	26,7	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	14,8	..	20,9	..	15,8	..	16,7	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	11,3	..	14,9	..	23,6	..	20,5	..
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, %	56,8	..	55,1	..
Kotona asuvat 75-vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	93,1	93,9	92,7	92,9	92,4	92,1	92,3	92,9	93,4	..
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

Mittari	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	..	13,1	..
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	28,5	..	25,7	..	26,5	..	25,3	..
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)	34,9	33,3	32,3	..
Kokenut vahvaa positiivista mielensterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista	29,1	25,0	..	23,1	..
Kokenut vahvaa positiivista mielensterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	28,1	28,7	..	28,1	..
Kokenut vahvaa positiivista mielensterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	35,4	26,0	..	25,7	..
Positiivinen mielensterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo)	24,1	23,7	..
Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista	2,2	..	3,1	..	3,7	..	4,9	..
Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	10,0	..	12,0	..	16,6	..	13,6	..
Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	10,4	..	13,0	..	14,7	..	14,9	..
Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	9,6	..	9,0	..	15,8	..	18,7	..
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat	10,9	11,7	12,5	..
Työttömyysaste, keskimäärin vuoden aikana (%)	14,5	13,7	11,9	10,5	9,9	13,0	11,2	9,8	10,2	11,2 ¹⁾


Mittari	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä (%), keskimäärin vuoden aikana	27,5	33,0	35,7	33,3	32,9	24,9	40,9	44,4	37,5	35,1 ¹⁾
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta	18,6	17,5	15,4	13,2	12,5	15,9	13,9	12,2	11,6	..
Työttömien määrä 31.12. (hlöä)	8 219	7 741	6 638	5 941	6 149	7 517	6 145	6 037	6 916	6 664 ¹⁾
Pitkäaikaistyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	2 809	2 567	2 219	1 793	1 866	2 378	2 693	2 285	2 234	2 336 ¹⁾
Nuorisotyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	1 397	1 287	1 014	968	907	980	862	811	870	995 ¹⁾
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	9,4	9,1	8,7	8,5	8,4	8,2	7,9	7,7	7,5	..
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	5,5	5,5	5,1	5,1	5,4	5,5	5,8	6,2
Perusopetus: käyttömenot eur/oppilas	9 150	9 293	9 700	9 729	10 122	10 186	11 275	..
Perusopetus: Yleisopetuksen tunnit/ oppilas	1,77	1,69	1,74	1,73	1,65	1,70
Perusopetus: Opetusryhmän keskikoko 1-6 lk.	17,2	..	17,1	17,2	17,1	17,2	17,9	..
Perusopetus: Opetusryhmän keskikoko 7-9 lk.	..	,	18,3	..	19,7	19,1	18,9	18,8	19,6	..
Kulttuuritilojen (Kaupunginteatteri, Musiikkikeskus, museot, kirjastot yht.) kävijämäärä (milj.)	1,8138	2,1313	1,9901	2,1116	2,2626	1,9008	2,2021	2,6210	2,8202	..
Kansalaisopiston opiskelijamäärä / opetustunnit	24643/ 45586	25263/ 45469	24335/ 45306	24288/ 44216	23557/ 44402	20461/ 40314	19625/ 43692	21053/ 43588	22348/ 43510	11225/ 21730 ¹⁾
Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat (milj.)	1,4138	1,2654	1,3139	1,2801	1,4048	0,9828	1,2137	1,4407	1,5829	..


¹⁾ Tilanne 30.6.2024


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. Yritysmuutoseisyyssmittaukset	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kasvun ja oppimisen palvelualue	Yleinen suhdannetilanne on näkynyt kuopiolaisessa yrityskehittämissä mm. yritys-toiminnan järjestelyinä ja muutoksina sekä yhteistoimintalain mukaisina muutosneuvotteluina. Yrityspalveluja on tuotettu ja kehitetty yhteistyössä Business Centerin ja Kuopion seudun Uusyrityskeskusten kanssa. Elinvoimainen ja kasvava Kuopio -ohjelman päivitys on käynnistetty. Kuopion sijoitus Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä on v. 2024 laskenut yhdeksänneksi suurten kaupunkien joukossa (sijoitus oli 2. vuonna 2022).	Etenee hitaasti / osittain 
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen	Yritystontit (sopivuus, määrä)	Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	Yritystonttikysyntä on pysynyt alkuvuodesta hyvänä ja kysyntää on ollut teollisuuden, kaupan, logistiikan ja toimistotilojen tonteille. Yritystonttitarjonta on tarpeisiin nähden rajallinen. Sitä on pyritty edistämään mm. lisäämällä kaavoituksen ja maanomaisuuden resursseja sekä tekemällä seudullista elinkeino yhteistyötä yritystonttien osalta.	Etenee hitaasti / osittain 



Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.1. Kilpailukyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa	<p>Pk-yritysten työvoiman saatavuus</p> <p>Työllisyysaste</p> <p>Avoimet työpaikat</p>	Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Työllisyystilanteen heikkeneminen on parantanut Kuopion seudun pk-yritysten työvoiman saatavuutta, mutta kääntänyt avointen työpaikkojen määrän selvään laskuun.</p> <p>Edistetty osaavan työvoiman saatavuutta alueella mm. toteuttamalla Pohjois-Savon osaajavetoimamalli - yhteistyöllä vaikuttavuutta – hanketta (ESR+) ja International House Kuopion toimintaa sekä osallistumalla kansainvälisille rekrytointimessuille.</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	Mahdollistamme monipuolisen ja riittävän asuntotuotannon sekä monipaikkaisen elämän	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta	Kaupunkiympäristön palvelualue	<p>Asuntotuotannon määrä on vähentynyt ja uusia rakennuslupia on myönnetty edellisvuosia vähemmän. Vuonna 2024 arvioidaan valmistuvan n. 500–600 uutta asuntoa. Kerrostalotonttireservi on hyvä, mutta pientalotonttireservi on niukka. Tonttikysyntä on ollut vähäistä.</p> <p>Asunto- ja kunnallisteknistä rakentamista on tehty mm. Mölymäellä, Savilahdessa, Kivilammen alueella sekä Hiltulanlahdessa.</p> <p>Vanuvuoren tarkistettu osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.3.2024, §16. Kaavan voimaantulo viivästyy valitusten vuoksi.</p> <p>Kaupunkirakennesuunnitelma 2040, joka tarkastelee Kuopion ja Siilinjärven eteläosan muodostaman ydinkaupunkialueen maankäyttöä ja liikennettä 2040-luvulle saakka valmistui ja oli kaupunginvaltuuston käsittelyssä 20.5.2024, § 36, mutta palautettiin uudelleen valmisteluun.</p>	Etenee hitaasti / osittain 


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>Kuopion keskusta-alueen kehittämistä on edistetty mm. käynnistämällä kaupan selvitys sekä torin ja Puijonkadun suunnitteluohjeet -työ. Lisäksi on käyty neuvotteluja täydennysrakentamisen sopimuksista.</p> <p>Kaupunginosatarinoita on kerätty osana Kuopio 250- ja Kudos-hankkeita.</p> <p>Maaseutukaavoittaja on rekrytoitu.</p> <p>Nilsin, Juankosken ja Riistaveden alueilla on tehty mm. katu- ja vesihuoltorakentamista.</p> <p>Maaseutuohjelman tilannekatsaus on käsitelty kaupunginhallituksessa 24.6.2024, § 211.</p>	<p>Etenee suunnitelmasti / Valmis</p> 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilahden kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Savilahden toiminta- ja etenemissuunnitelma on päivitetty ja infran rakentaminen on edennyt tontinluovutusvalmiutta mukailleen.</p> <p>Yleinen suhdannetilanne ja vähentynyt asunto- ja toimitilarakentaminen on hidastanut uusien hankkeiden käynnistymistä.</p> <p>Savilahden ensimmäisen asuintalon rakentaminen on käynnissä ja uusi asu-misoikeustalo valmistuu vuoden 2025 alussa Vanhan Varikon alueelle. Alueen infran rakentaminen on jatkunut.</p> <p>Savilahden kehittymistä on edistetty lisäksi mm. toteuttamalla alueen viestintä- ja sisältöpilotti, esittelemällä aluetta EUI Capacity Building Event -konferenssissa sekä pitämällä säännöllisiä tapauksia alueen hanketoimijoiden kanssa.</p>	Etenee hitaasti / osittain 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähty sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus	Kasvun ja oppimisen palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	Oppilaitosten vetovoima on kasvanut kaikilla koulusteilla. Ensisijaisia hakijoita per aloituspaikka oli Itä-Suomen yliopistossa 3,24 (2,98 v. 2023), AMK-koulutuksessa 2,84 (2,19 v. 2023) ja ammatillisessa koulutuksessa 1,22 (1,18 v. 2023). Alueelle jääneiden valmistuneiden osuus on kasvanut AMK-koulutuksessa 61,9 %:iin, mutta vähentynyt yliopistokoulutuksessa 31,1 %:iin. Kuopion vetovoimaa opiskelukaupunkina on edistetty mm. tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, järjestämällä yhdessä tapahtumia ja korkeakouluopintoihin tutustumisia, toteuttamalla tapahtumakonsepti ja opiskelijatutkimus sekä käynnistämällä opiskelija-asioiden neuvottelukunta-toiminta.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin	Mittari kehitetään työelämyspalvelu-uudistuksen yhteydessä.	Kasvun ja oppimisen palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	Tiivistetty yhteistyötä mm. Itä-Suomen yliopiston kanssa erilaisten koulutuspolkujen kehittämiseksi varhaiskasvatuksen opettajien saataavuuden parantamiseksi. Tehty edunvalvontaa uusien aloituspaikkojen saamiseksi. Savon koulutuskuntayhtymän toisen asteen kone- ja tuotantotekniikan englanninkielinen koulutusohjelma käynnistyi alkuvuodesta 2024.	Etenee hitaasti / osittain 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
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	Innovaatiopalveluita on kehitetty keskeisten yhteistyökumppaneiden mm. Kuopio Health, Business Center ja Kuopio Water Cluster kanssa. Ekosysteemisopimuksen vuoden 2024 rahoituskiertos oli auki 1.3–30.4.2024.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	Kaupunkitasoinen tapahtumatilojen myyntiprosessin selvitystyö on valmis, tulevaisuuden kehittämiskohteet on kartoitettu ja työskentelyn rakenteet on uudistettu. Rekrytointien, myynnin tukimateriaalien ja tapahtumakaupungin markkinointisuunnitelman tekeminen on aloitettu. Kuopio 250 -juhlavuoden valmistelu on käynnistynyt ohjelmistohauulla, aloitustilaisuuksilla sekä rahoitus- ja tuotantomallien rakentamisella. Avattu avustustoiminnassa uusi yhteistyökumppanuushaku, joka lisää kumppanisopimusten avoimuutta ja lähinäkyvyyttä.	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 matkailu-alueita yhdessä toimijoiden kanssa	Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen	Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Tahkon alueen kehittämistä on jatkettu ja Tahkon keskustan asemakaava on saanut lainvoiman.</p> <p>Pohjois-Savon matkailu Oy on aloittanut toimintansa ja tj. Hanna Tiitola on aloittanut 13.5.2024.</p> <p>Alueen matkailua on edistetty uudistamalla Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n strategia ja verkkopalvelut tukemaan Kuopio ja Tahko – brändistrategiaa ja valmistauduttu kansainvälisen markkinoinnin aloittamiseen.</p> <p>Alkuvuoden 2024 aikana yöpymiset kuopiolaisissa majoitusliikkeissä vähenevät n. 7 500 henkilöllä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> <p></p>

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennalukkoiva 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 palvelualue, Kaikki	Edunvalvonta kohdistui alkuvuonna erityisesti valtion MAL-rahoitukseen, uuteen kaupunkipoliittiseen teemasopimukseen, kuntien valtionosuusdistukseen, lentoliikenteen vuorotarjontaan ja oppilaitosten aloituspaikkoihin. Vaikuttamisyhteistyötä on tehty mm. Jyväskylän ja Lahden kaupunkien kanssa kaupunkipoliittisissa asioissa. Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen toteutumista on edistetty. Edunvalvontakortit on päivitetty ja vaikuttamisviestinnän toimenpiteitä on toteutettu. Sisäisten prosessien tehostaminen on käynnistetty liittyen edunvalvonnallisiin tilaisuuksiin ja tavoitteisiin. Palvelualueet ovat tehneet edunvalvonta osallistuen oman alansa hankkeisiin, vaikuttamisverkostoihin ja -foorumeihin.	Etenee suunnitelmasti / Valmis 



Mittari	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liikevaihto, Kuopio (milj. eur)	5 074	5 322	5 517	5 795	6 196	6 064	6 511	7 284	7 169	1 651 ¹⁾
Vienti, Kuopion seutu (milj. eur)	613	591	553	679	757	673	1 023	1 286	973	..
Yrityskanta / 1000 as.	51,4	51,7	..	54,3	56,6	59,2	61,5	63,3	64,7	65,5 ¹⁾
Uudet yritykset / 1000 as.	4,1	4,2	4,3	5,3	5,3	5,9	6,6	6,5	6,7	2,2 ¹⁾
Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana, sijoitus yli 50 000 as. kunnat (Suomen Yrittäjät)	..	6.	..	2.	..	5.	..	2.	..	9.
Toimintaympäristön hyvyys yrityksille, sijoitus 20 suurimman kunnan joukossa (Elinkeinoelämän keskusliitto)	13.	..	14.	..	14.	..	14.	..	13.	..
Kuopion seudun pk-yritykset, joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este (%)	19	18	30	33	23	23	14	25	23	12
Työllisyysaste, 18-64-vuotiaat (%)	65,1	65,9	67,5	69,3	69,2	67,7	70,3	71,4
Avoimet työpaikat 31.12. (lkm)	714	656	1 164	1 362	1 667	1 378	2 306	1 437	1 292	647 ²⁾
Asuntorakentaminen (asuntoa), myönnetyt / valmistuneet	909/ 933	1384/ 882	1481/ 1057	1247/ 1803	1431/ 950	1152/ 1329	1443/ 1208	1220/ 1428	667/ 1198	110/ 222 ³⁾
Ensisijaiset hakijat per aloituspaikka: ISY/ AMK-koulutus/ ammatillinen koulutus	3,22/ 2,33 /1,07	3,28/ 2,62 /0,99	3,10/ 2,61/1,00	3,07/ 2,57/1,01	3,19/ 2,43/ 1,06	3,30 2,12/ 1,03	3,06/ 2,14/ 1,15	2,65/ 2,36/ 1,09	2,98/ 2,19/ 1,18	3,24/ 2,84/ 1,22
Oppilaitoksista valmistuneista alueelle jääneet, % ISY/AMK-koulutus	37,4/ 63,0	35,1/ 62,0	31,4/ 59,3	32,5/ 60,7	31,5/ 59,7	33,8/ 59,5	32,1/ 59,2	31,1/ 61,9
Tutkimus- ja kehitysrahoitus, milj. eur	109,8	108,6	122,4	142,4	151,7	171,4
Tapahtuma-avustukset (milj. eur) / tapahtumakävijät (hlöä)	0,610 / 430928	0,267 /102025 ²⁾
Yöpymiset majoitusliikkeissä, kpl	527 824	551 306	542 103	533 836	544 424	408 589	493 965	535 189	524 304	236 573

¹⁾ Tilanne Q1/2024

²⁾ Tilanne 30.6.2024

³⁾ Tilanne 31.7.2024


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	<p>Kuopion toimitilahankkeiden puurakentamisen ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.6.2024, § 184.</p> <p>Puukerrostalojen rakentaminen ei ole edennyt asuntojen heikon kysyntätilanteen takia.</p> <p>Puurakentamista on edistetty huomioimalla kilpailutus- kriteereissä puunkäyttö rakennushankkeissa.</p>	<p>Etenee hitaasti / osittain</p> 
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa	<p>Kiertotalousyritysten määrä</p> <p>Hankkeiden eteneminen</p>	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaupunkiympäristön palvelualue	<p>Kiertotaloustoimialan yrityksiä oli Kuopiossa 30.6.2024 yhteensä 354 kpl.</p> <p>Edistetty Hepomäen alueen kehittämistä tulevaisuuden kiertotalouden yritysten sijoittumispaikaksi.</p> <p>Kiertotalousalueiden käyttöönottoja ja vihreän siirtymän hankkeiden investointeja on edistetty myös muilla yritysalueilla.</p> <p>Osallistuttu eri hankkeiden valmisteluun ja ohjaustyöhön, mm. SOIL-hanke (Horisontti) ja Vetylaakso-selvityshanke (AKKE).</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiävyys	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Kaikki	<p>Hankintaresursseja on vahvistettu hankintapäälliköllä ja hankintaohjelma päivitetään loppuvuoden aikana.</p> <p>Asianhallintajärjestelmän hyödyntäminen pienhankintojen raportoinnissa on edennyt suunnitellusti.</p> <p>Kaupunkiympäristön palvelualueen läntisen alueurakan kilpailutuksessa on käytetty ensimmäisen kerran päästökriteerejä.</p> <p>Hankintojen vastuullisuutta on edistetty mm. järjestämällä koulutuksia vähähiilisyiden ja kiertotalouden huomioon ottamisesta hankinnoissa ja ilmastoasiantuntijat ovat olleet tukena hankintojen tekemisessä.</p> <p>On osallistuttu UUMA5-uusiomateriaalien edistämishankkeeseen.</p> <p>Hiilijalanjälki on selvitetty kaikissa kaupungin uudisrakennus- ja peruskorjauskohdeissa.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.2. Viisas liikuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne	Suunnitellamme ja toteutamme kestävä ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta mm. edistämällä vaihtoehdoisen lataus- ja tankkausverkoston rakentamista	Tieliikenteen CO ₂ -päästöt kt CO ₂ -ekv	Kaupunkiympäristön palvelualue	<p>Vaihtoehtojen käyttövoimien tankkauspaikalle ollaan kaavoittamassa tonttia Haapaniemelle.</p> <p>Maankäytön suunnittelussa on huomioitu vaihtoehdoisen lataus- ja tankkausverkosto.</p> <p>Data liikenteeseen -hankkeessa (VM) tuotettua liikennedatata on käytetty suunnitteluprosessien tukena.</p>	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	<p>Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelma 2035 on hyväksytty (kh 22.4.2024, § 127).</p> <p>Joukkoliikenteen runkolinjojen täydennysrakentamisselvitys on käynnistetty. Uudet pysäkinäytöt on kilpailutettu ja ne asennetaan syksyllä.</p> <p>Savilahden robottibussikoikeilu on käynnissä 4/2024–9/2024.</p> <p>Puijonkadun uudistamisen suunnittelu kestäviä liikennemuotoja suosivalla tavalla on käynnistetty.</p> <p>Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita on edistetty ja tehty yhteistyötä mm. pyöräilyaktiivien kanssa.</p> <p>Kaupunkisuunnitteluun on rekrytoitu liikennejärjestelmäsuunnittelija.</p> <p>Liikennevaloetuuksia koskeva selvitys on valmis.</p> <p>Lipputuotteiden monikäyttöisyyttä on lisätty mm. kaupunginteatterin kanssa.</p> <p>Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 11,2 % edellisen vuoden vastavaan ajankohtaan verrattuna.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
3.3. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta	Otamme maankäytön suunnittelussa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa huomioon luonnon monimuotoisuuden	Luonnonsuojelualueiden määrä Vanhojen metsien osuus Lehtipuuston osuus	Kaupunkiympäristön palvelualue	Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2024–2030 on hyväksytty (kv 20.5.2024, § 32). Kartoitukset luonnoltaan arvokkaista metsäalueista ovat käynnissä. Vieraslajien torjunnan pelisäännöt on sovittu. Eniten haittaa aiheuttavia vieraslajeja on torjuttu kaupungin omana työnä. Lisäksi on kannustettu asukkaita vieraslajien torjuntaan hyödyntäen Crowdsora-mobiilisovellusta.	Etenee suunnitelmasti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
3.4. Huoltovarmuus ja kriinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Kaikki	<p>Uusi ilmasto- ja resurssivii- sausohjelma on hyväksytty (kv 10.6.2024, § 48).</p> <p>Suunnitelmallisen ilmasto- työn juurruttaminen Pohjois- Savoon (SISU)-hankkeessa (EAKR) on järjestetty ilmas- toinfoja, koulutuksia ja kun- talaisille suunnattuja kam- panjoita.</p> <p>Ilmastosuunnitelmia on päivitetty.</p> <p>Kunnossapitopalveluille on laadittu hiilijalanjälkilaskel- mat.</p> <p>Kaavoituksessa on otettu pilotoitikäyttöön ilmas- tonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tarkistuslista. Keskeiset kaavat on tarkas- teltu ilmastonäkökulmasta.</p> <p>Tilapalveluiden hankesuun- nitteluohjeen päivitys on käynnistynyt. Ylläpidon uusissa palvelusopimuksissa, sähköisessä huoltokirjassa sekä korjaussuunnittelun ja toteutuksen ohjauksessa on huomioitu ilmastonmuutok- sen vaikutukset.</p> <p>Asukkaiden ympäristötie- toutta on lisätty ympäristö- kasvatuksen keinoin mm. varhaiskasvatus-, perusope- tus-, nuoriso- ja kirjastopal- veluissa.</p>	Etenee suunnitel- lusti / Valmis 


Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
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	<p>On koottu yhteistyöverkosto ruokahävikin vähentämistä ja ilmastoviisaan ruoan edistämistä koskevaa tiedon jakamista ja viestintää varten.</p> <p>Kouluruokailussa on kiinnitetty huomiota ruokahävikkiin.</p> <p>Rescue-ruokapalvelu otettu käyttöön Taidelukio Lumitin keittiössä</p> <p>Kansalaisopistossa on järjestetty kursseja kestävästä lähiruoasta.</p> <p>Lähiruuan ja kasviproteiinien osuutta sekä ruokahävikin määrää koskevia alkuvuoden 2024 seurantatietoja ei ole saatu Servica Oy:ltä.</p>	<p>Etenee hitaasti / osittain</p> 
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	<p>Energiansäästöohjelman tehostettuja toimenpiteitä on jatkettu ja niillä on onnistuttu tehostamaan energiankäyttöä.</p> <p>Uusiutuvan energian toteutusmahdollisuudet on selvitetty kaikissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa.</p> <p>Kolmen tuulivoimahankkeen kaavoitus on vireillä.</p> <p>Lämmöntuotantomahdollisuuksia pienydinvoimalla tutkitaan yhdessä Kuopion Energian kanssa.</p> <p>Uusiutuvien energialähteiden, kysyntäjoustoratkaisujen sekä energiavarastoinnin edistämiseen on valmisteltu kehityshankkeita.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> 




Mittari	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kiertotalousyritysten toimipaikkojen määrä	363	354 ¹⁾
Tieliikenteen CO ₂ -päästöt (kt CO ₂ - ekv)	179,4	198,2	182,7	187,1	179,7	169,0	161,1	157,2	161,4 ²⁾	..
Paikallisliikenteen matkustajamäärä (1 000 matkustajaa)	4 909	5 660	6 196	6 448	7 358	5 200	5 906	7 300	8 500	..
Kestävien liikennemuotojen osuus matkoista (%)	45	45	45
Luonnonsuojelualueiden osuus kaupungin omistamasta metsämaasta (ha / %) / 5,7	.. / 5,7	.. / 5,7	755 / 7,0	755 / 7,0	755 / 7,0	..
Vanhojen metsien osuus (%)	17
Lehtipuuston osuus (%)	22
Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (t CO ₂ -ekv/asukas)	6,2	6,3	5,7	6,1	5,7	5,3	5,2	5,0
Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista (eur) kaupungin ruokapalveluissa (%)	3,90	5,17	4,50	6,10	8,0	..
Kasviproteiinien osuus (%:a kg)	16	13	12	18,5	19	33	..
Syntyneen ruokahävikin määrä (kg / eur)	22602 / 79107	21148 / 71408	..	173329 / 606653	91996 / 321987 ²⁾	..
Sähkön / lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh/r-m ³)	16 / 35	17 / 32	14 / 27	14 / 29	16 / 33	15 / 32	..
Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	..	55	61	..	68	63	75	73	75	..

¹⁾ Tilanne 30.6.2024


²⁾ Ennakkotieto, joka perustuu muutoksiin liikennepolttoainejakeluvaihtoehdoissa

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 digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Kaikki	<p>Toteutettu kaupungin palveluiden digitasointaus. Palveluista 35 % oli tavoitetasolla (29 % v. 2023).</p> <p>Otettu käyttöön tai valmisteltu mm. seuraavia uusia digitaalisia palveluja: liitytty kuntien yhteiseen e-kirjastoon, edistetty museoiden kokoelmien digitaalista saatavuutta, käynnistetty kasvun ja oppimisen palvelualueen asiakastietojärjestelmän muutos Efficasta Edlevoon, kehitetty Datajalostamo hyödyntäviä liikennesovelluksia Data Liikenteeseen –hankkeessa ja käynnistetty liikenteen tilannekuvaratkaisun hankinta, vuokrattu Savilahden tietoliikenneinfran mikrokanavareittejä eri toimijoille, kehitetty Kudos-hankkeen (OKM) kautta digitaalisia kulttuuripalveluita, aloitettu kaupunkiympäristön palvelualueen uuden asiointikanavan valmistelu, neuvoteltu sähköisten kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten luonnostelupalvelun käyttöönotosta ja osallistuttu infrarakentamisen digitaalisuutta edistävään ProDigial- hankkeeseen.</p> <p>Organisaatio- ja kuntarajat ylittävää palvelujen kehittämissyhteistyötä on tehty useissa eri hankkeissa ja verkostoissa, mm. hyvinvointitiedolla johtamisessa, kulttuuritoiminnan kehittämisessä Kulttuuri Itäähankkeessa (OKM) ja One Health-lähestymistavan (Urbact) jalkauttamisessa, ilmastotyön SISU-hankkeessa (EAKR), kuntatekniikan Kehto-foorumissa sekä työllisyyden kuntako-keiluissa.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Kaikki	<p>Uusi asiakaspalautteen käsittelyjärjestelmä Louhipalautte on otettu käyttöön 6.6.2024 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://kuopio.fi/palaute.</p> <p>Ajalla 1.1. – 30.6.2024 kuntalais- ja asiakaspalautteita tuli 2 623 kpl.</p> <p>Hyvän hallinnon laatuarviointi (European Label of Governance Excellence, ELOGE) on toteutettu ja saatu palautetta ja kehittämis ehdotuksia.</p> <p>Lisätty asiantuntija- ja kuntalaisviestintää sekä avoimia tilaisuuksia.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Kaikki	<p>Lapsivaikutuksia on arvioitu osana vaikutusten arviointia, mutta laajempia lapsivaikutusten arviointeja ei ole toteutettu.</p> <p>Henkilöstöä on koulutettu lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon.</p>	Etenee hitaasti / osittain 
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kaikki	<p>Ajalla 1.1. - 31.5.2024 toteutetun hakijakyselyn tulos parani edelliseen kyselyyn verrattuna. Tulos oli 8, kun se edellisessä kyselyssä oli 7.</p> <p>Kuopion työnantajavoimaa on vahvistettu mm. ottamalla käyttöön anonyymirekrytointi, toteuttamalla monikanavaista ja aiempaa laadukkaampaa rekrytointimarkkinointia ja kohdennettua harjoittelijamarkkinointia, tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa kokeiluin ja kurssitöiden kautta.</p> <p>Pätevän henkilöstön ja sijaisten saatavuus vaihtelee huomattavasti vastuualueittain.</p>	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Kaupungin johto	<p>Johtamisjärjestelmän arviointi on käynnissä ja se valmistuu alkusyksystä 2024.</p> <p>Toimielinten itsearvioinnit on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä.</p> <p>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoisen koordinaation kehittämistä on jatkettu.</p> <p>Haltuun-projektiin sisältyvää päätöksentuen keskitämistä hallintopalveluun on edistetty.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> 
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaikki	<p>Johtoryhmien valmennukset ovat toteutuneet, pl. kaupunkiympäristön palvelualue, joka toteutuu syksyllä 2024.</p> <p>Esihenkilöseminaareja on järjestetty alkuvuoden aikana kaksi.</p> <p>Esihenkilöille on järjestetty lisäksi koulutusta, valmennusta ja sparrauskeskusteluja johtamis- ja esimiestaitojen kehittämiseksi.</p>	<p>Etenee hitaasti / osittain</p> 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	<p>Koulutuspäivät / htv</p> <p>Työkierto</p> <p>Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat</p>	Kaikki	<p>Ajalla 1.1. – 30.6.2024 OSS-järjestelmän kautta sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia oli tarjolla 93 ja näihin osallistui yhteensä 1 549 henkilöä. Kuopion kaupungin digitaalisessa oppimisympäristössä Priimassa oli tarjolla 62 kurssia ja näille osallistumisia kirjautui yhteensä 681.</p> <p>Henkilöstön osaamista ja urakehitystä on edistetty mm. toteuttamalla tehtäväkiertoa, järjestämällä koulutusta ja valmennusta, kartoittamalla henkilöstön osaamistarpeita sekä laatimalla henkilökohtaisia koulutussuunnitelmia.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Kaikki	<p>Sairauspoissaoloja on ollut heinäkuun 2024 loppuun mennessä keskimäärin 16,0 pv/htv (16,2 pv/htv 07/2023).</p> <p>Valmisteltu uuden kehityskeskustelulomakkeen käyttöönottoa.</p> <p>Harkinnanvaraisten virka- ja työlomien myöntämisen ohje on päivitetty.</p> <p>Käytössä olevat HR-järjestelmät; Wpro, Intro ja Aino, tuottavat reaaliaikais- ta tietoa työhyvinvoinnin johtamiseen.</p> <p>Työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta on edistetty lisäksi mm. toteuttamalla aiemman työhyvinvointikyselyn pohjalta linjattuja toimenpiteitä, käymällä kehitys-, osaamis- ja valmennuskeskusteluita, kartoittamalla koulutustarpeita, päivittämällä työhyvinvointisuunnitelmia, ottamalla käyttöön tiimityömalleja, kiinnittämällä huomio työergonomiaan ja järjestämällä tyhy-toimintaa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia.	Henkilöstön kehittämisalotteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Kaikki	Henkilöstön kehittämisalotteita on jätetty Ideapulputtamoon alkuvuoden aikana 20 kpl (19 kpl 06/2023). Alkuvuonna henkilöstölle toteutettiin ideointikampanja talouden tasapainotamisesta. Helmikuussa palkittiin vuoden 2023 parhaat kehittämisalotteet. Etätyötä tehneiden henkilöiden määrä on vähentynyt, mutta tehtyjen päivien määrä kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Alkuvuodesta 2024 etätyötä teki 7 12 henkilöä (721 hlöä 06/2023) yhteensä 28 440 päivää (26 144 pv 06/2023). Työn ja työyhteisön kehittämistä on edistetty mm. etätyötä tekevien säännöllisillä lähitapaamisilla sekä kannustamalla "lupa tehdä toisin" -toimintatavan käyttöön.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Kaikki	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2024, § 24 talouden tasapainotusohjelman vuosille 2024–2027. Ohjelman toimeenpanosuunnitelma vastuineen sekä seurantamalli ovat valmiit. Tasapainotustoimenpiteet on huomioitu vuoden 2025 talousarviovalmistelussa. Ostolaskuprosessin kehitystyötä on tehty yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Myyntilaskuprosessin kehitystyö on käynnistetty yhteistyössä Monetran kanssa. Tonttihintojen tarkistus on käynnistetty.	Etenee hitaasti / osittain 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Vastuutaho	Seuranta 30.6.	Tila
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestäkyvyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Kuopion Tilapalvelut, Kaikki	<p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2024, § 24 talouden tasapainotusohjelman vuosille 2024–2027. Ohjelman toimeenpanosuunnitelma vastuineen sekä seurantamalli ovat valmiit. Tasapainotustoimenpiteet on huomioitu vuoden 2025 talousarviovalmistelussa.</p> <p>Ostolaskuprosessin kehitystyötä on tehty yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Myyntilaskuprosessin kehitystyö on käynnistetty yhteistyössä Monetran kanssa.</p> <p>Tonttihintojen tarkistus on käynnistetty.</p>	<p>Etenee hitaasti / osittain</p> 
4.4. Kestävä talous	Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistajamiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutumista tukien.	<p>Konsernitulos</p> <p>Konsernilainojen määrä € / asukas</p>	Elinvoima- ja konsernipalvelut	<p>Omistajastrategia ja omistajapoliittiset linjaukset on valmisteltu ja ne tulevat päätöksentekoon syksyllä 2024.</p> <p>Konserniohjeen ajantasaisuaminen on käynnistetty ja se valmistuu loppuvuoden aikana.</p>	<p>Etenee suunnitellusti / Valmis</p> 

Mittari	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Palvelujen digitalisaatioaste (%), tavoitetaso $\geq 1,0$	14 ¹⁾	19	23	29	35
Kuntalais- ja asiakaspalautteet (kpl)	2 671	3 211	3 970	3 961	3 049	4 333	6 641	6 522	5 539	2 623
Kuntalaisaloitteet (kpl)	43	17	18	35	34	48	37	34	35	13
Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä (kpl)	0	0
Hakijoiden määrä per avoin työpaikka	13,7	10,9	7,4	9,0	8,0	6,3	5,3	4,7	10,0	..
Työnantajan suositteluindeksi	69,40	67,30	68,0	..
Koulutukseen osallistumispäivät	..	18 019	17 169	15 726	17 422	10 618	10 568	10 846	8 896	..
Työkierrossa henkilöitä	..	252	283	343	339	332	329	334	177	..
Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	..	118	87	108	108	121	109	229	111	..
Henkilöstön sairauspoissaolot (pv/htv) ²⁾	16,2	17,0	17,2	17,4	17,1	17,1	18,1	21,0	17,9	16,0 ⁴⁾
Henkilöstön kehittämisaloitteet (kpl)	60	59	16	23	28	40	10	21	50	21
Etätyötä tehneet henkilöt	478	2 248	1 608	1 473	850	712
Etätyöpäivät	7 053	107 944	88 575	79 859	50 557	28 440
Vuosikate/poistot (%)	72,8	86,3	119	65,6	30,2	119,6	125,2	90,9	104,2	..
Investointien tulorahoitus (%)	79,4	78,4	102,4	37,2	13,6	72,7	77,0	43,4	62,3	..
Lainamäärä (eur/asukas) ³⁾	2 802	2 884	2 790	2 891	4 090	4 687	4 277	4 341	4 374	3 980 ⁴⁾
Konsernitulos (milj. eur)	7,9	23,9	32,8	9,9	-1,6	45,7	47,1	27,6	30,6	..
Konsernilainojen määrä (eur/asukas)	8 103	8 022	8 013	8 053	9 013	9 715	9 285	9 997	7 451	..

¹⁾ Sisältää vain yrityksille tai yhteisöille suunnatut palvelut.

²⁾ Vuosien 2015–2022 luvut sisältävät hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstön sairauspoissaolot.

³⁾ Lainamäärä (eur/asukas) -luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2014–2018 ja 2019–2023 välillä konsernitilin esittämistavasta johtuen. Konsernitilin saldo otettu huomioon vuodesta 2019 alkaen.

⁴⁾ Tilanne 07/2024

Talousarvion 2024 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Suorituskykymitarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (matkustajaa vuodessa)	7 300 000	8 500 000	8 000 000	2 570 000	4 652 357
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%)	90	96	96	91	91
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%)	91	99	99	99	99
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	54,3	78	85	80	45
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	684 980	662 370	637 000	655 997	648 768
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisnelliöt (m ²)	80 148	58 174	59 800	60 167	60 526

Taloudellisuusmitarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset (€/km)	7 781	7 266	7 000	-	7 266
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiasta lasta kohden (€)	11 680	13 600	12 849	3 387	7 899
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€)	10 189	10 958	11 387	2 803	5 686
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	75,3	78,9	82,4	47,2	77,4
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	11,24	11,55	12,54	11,32	11,65
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus (M€)	11,853	12,066	11,300	3,039	5,865

Vaikuttavuusmitarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024	30.6.2024
Kunnossapidon talvihoidon asiakastyytyväisyys (Asteikko 1–5)	3,63	3,65	3,7	-	3,72
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%)	78,5	79,3	75,0	80,3	81,6
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl)	16,2	16,6	17,6	4,5	8,7
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl)	126 523	132 326	120 000	45 170	73 227
Purettujen rakennusten kokonaisnelliöt (brm ²)	3 082	8 537	16 700	0	7 588

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Kaupunginjohtaja Soile Lahden katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2024 talouden tasapainotusohjelman vuosille 2024–2027. Tasapainotusohjelma linjaa tulevien vuosien talousarviovalmistelua. Kuntatalouden heikon näkymän takia sopeutustoimia joudutaan toteuttamaan etupainotteisesti jo vuonna 2024, jotta talous ei kriisiydy. Talouden tasapainotusohjelma on vaatinut resurssien kohdistamista valmistelutyöhön useilla vastuualueilla.

Yritystonttikysyntä on pysynyt alkuvuodesta hyvänä ja kysyntää on ollut teollisuuden, kaupan, logistiikan ja toimistotilojen tonteille. Kiertotalousalueiden käyttöönottoja ja vihreän siirtymän hankkeiden investointeja on edistetty eri yritysalueilla. Lisäksi seudullista elinkeino yhteistyötä on edistetty mm. yritystonttien osalta.

Taloudellinen tilanne on lisännyt yritysten tarvetta yritysjärjestelyihin ja yritystoiminnan muutoksiin. Näillä on ollut vaikutuksia myös Kuopiossa sijaitseviin toimipaikkoihin, joissa on käynnistynyt yhteistoimintalain mukaisia muutosneuvotteluita. Yrityspalvelu on ollut mukana etsimässä ratkaisuja yritysten haastaviin tilanteisiin.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toiminta on toteutunut suunnitellusti. Asiakasmäärässä on ollut kasvua työtömyyden kasvun takia. Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämä kuntouttava työtoiminta ei vedä ja pääsyä odottaa kuukausittain noin 70 asiakasta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasjono aiheuttaa noin puolet työmarkkinatukimaksujen arvioidusta talousarvioylijyksestä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittamien työllisyshankkeiden käynnistyminen on viivästynyt hankkeiden rahoituspäätösten viivästymisten takia. TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu etenee aikataulussa.

Syksyllä 2023 alkaneet Kuopion kaupungin MAL-sopimusneuvottelut ovat jatkuneet ja tavoitteena on, että kaupunkiseutujen sopimukset allekirjoitetaan elokuussa. Valtion MAL-rahoitukseen on pyritty vaikuttamaan edunvalvonnan kautta. Uuden kaupunkipoliittisen välineen, teemasopimuksen, osalta on tehty yhteistyötä Jyväskylän ja Lahden kaupunkien kanssa. Innovaatioekosysteemisopimuksen vuoden rahoitushaku oli maaliskokuussa. Sopimusta tarkistetaan syksyllä. Kaupunkipolitiikan (MAL ja teemasopimus) lisäksi vaikuttamista on tehty mm. kuntien valtionosuusuudistuksen, lentoliikenteen vuorotarjonnan ja oppilaitosten aloituspaikkojen suhteen.

Kuopion kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen valmistelua on edistetty mm. suunnittelemalla yhteistä tukihanketta Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi on aloitettu elinvoimainen ja kasvava Kuopio -ohjelman päivittäminen.

Kuopio 250 -juhlavuoden valmistelu käynnistyi ohjelmistohauulla, aloitustilaisuuksilla sekä rahoitus- ja tuotantomallien rakentamisella. Juhlavuosi projekti kohdentuu Kuopion kaupunkiorganisaation sisälle ja tuki- ja avustusmekanismien kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmätyöhön.

Samanaikaisesti juhlavuoden rinnalla Kuopiota kehitetään tapahtumakaupunkina kohdentuen huomiota kaupunkitasoihin tapahtumajärjestäjäpalveluihin, tilojen varauspalveluiden tehostamiseen, tilojen käyttöasteen kasvattamiseen sekä järjestökentän tukeen tapahtumajärjestäjänä. Kaupunkitasoisten tapahtumatilojen myyntiprosessin selvitystyö on valmistunut. Työskentelyssä on tarkasteltu tarvittava kaupunkitasoinen resurssi, kartoitettu potentiaalisimmat tilat, määritetty asiakkuudet ja muodostettu kaupunkitasoinen myyntitiimi työskentelyn tueksi.

Hallintopalvelussa on toteutettu kaupungin johtamisen arviointia kaupunginvaltuustolle ja johdolle suunnatulla kyselyllä. Arviointityössä on jatkossa mukana myös ulkopuolinen toimija. Lisäksi on jatkettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoisen koordinaation kehittämistä ja edistetty Haltuun-projektiin sisältyvää päätöksentuen keskittämistä hallintopalveluun.

Tietohallinnossa on valmisteltu ja tehty uusia palvelusopimuksia Isteekin kanssa eri ict-palveluiden osalta sekä tarkistettu palveluiden sisältöjä kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Tekoälyn hallitun hyödyntämisen edellytysten var-

mistaminen on nostettu tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi ja valmisteltu strategista kaupunkitasoista Tekoäly tu-kiälyksi -hanketta.

Henkilöstöpalvelussa on valmisteltu mm. työsuhdepolkupyörien käyttöönotto. Lisäksi osana talouden tasapainotus-ohjelman toimeenpanoa on päivitetty osa henkilöstöohjeista.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Työmarkkinatukimaksut ovat alkuvuoden ennusteen perusteella toteutumassa vuoden 2023 tasolla, mikä tarkoittaisi noin 0,7 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden. Ylitys pystytään kuitenkin kattamaan työllisyyspalvelun toiminta-katteen sisällä. Kotoutumiskorvaukset ovat kasvaneet merkittävästi ukrainalaisten haettua Kuopion kotikunnakseen. Palkkatuetussa työssä ja hankkeissa ennustetaan jäävän toteutumatta sekä tuloarvioita että määrärahoja. Lisäksi palveluiden hankinnoissa määrärahat ovat alittumassa.

Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024 talouskehityksen vakauttamisen toimenpiteistä vuodelle 2024 aikaansaa ennusteen poikkeamisen talousarviosta. Palvelualueella tehdään henkilöstöjärjestelyjä ja vähennetään palveluiden ostoja, joilla talousarvio alittuu noin 0,2 milj. euroa. Lisäksi elinkeinopoliittisten EU-hankkeiden rahoituksessa jo sovi-tuista hankerahoituksista tehdään vielä myönteiset päätökset, mutta uusista rahoitusesityksistä rahoitettavaksi ote-taan Kuopion elinvoiman kannalta vain erityisen tärkeät hankkeet. Hankkeiden ulkopuolisesta rahoituksesta pysty-tään näin vähentämään noin 0,1 milj. euroa.

Haltuun-projektin toimeenpanon 2. vaiheen henkilöstöjärjestelyjen viivästymisen myötä palvelualueen henkilöstöku-lujen arvioidaan alittuvan talousarviosta noin 0,1 milj. euroa, kun siirtyvä henkilöstö on edelleen sijoittuneena muille palvelualueille. Alitusta vastaava henkilöstökulujen ylitys jakautuu palvelualueiden kesken. Henkilöstösiirtojen arvi-oidaan viivästyvän loppuvuoteen. Poikkeamaa syntyy kuukausittain siihen saakka, kun 2. vaiheen henkilöstöjärjeste-lyjen ajankohta vahvistuu ja talousarviomuutoksen tarve palvelualueiden välillä tiedetään.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Talouden taantuma vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin ja rahoitustilanteeseen, mikä saattaa viivästyttää inves-tointeja ja rakentamista. Hyvän yritystonttikysynnän takia kaupunki on kuitenkin ajautumassa niukkaan tonttitarjon-taan ja korjaavista toimenpiteistä huolimatta kaikille toimijoille ei välttämättä pystytä osoittamaan toimintaan sopi-vaa tonttia toivotussa ajassa. Riskiä hallitaan panostamalla yritysalueiden kaavoitukseen sekä elinkeinopalveluiden ja kaupunkiympäristön palveluiden tiiviimmällä yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä.

Hallinnollisten asioiden valmistelussa tarvittavien henkilöstöressurssien niukkuus aiheuttaa kaupunkitasoisen haas-teen. Samalla se lisää avainhenkilöriskiä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

- Hankintaohjeistuksen perehdyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
- Hankintaohjeistuksen noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita.

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallinta-toimenpiteiden seuranta

- Turvallisuuspäällikkö tukee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautusta osallistamalla palve-lualueiden johtotiimeihin ohjaamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutusta.
- Vastuualueet ovat osallistettuna riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintatoimenpiteiden suunnitteluun.
- Riskien hallintatoimenpiteitä on tarkasteltu kaupunkitasoisessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ryh-mässä.
- TE-palvelut 2024 -uudistuksen osalta on kiinnitetty erityistä huomiota riskien tunnistamiseen ja vaikutusten ennakointiin.

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Vastuualueilla pyritään tekemään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua palveluiden jatkuvuuden ja osaamisen siirtämisen takaamiseksi.
- Henkilöstön vaihtuvuus on aiheuttanut haasteita tehtävissä, joissa tehtäväkokonaisuudet valmiiksi hallitsevia henkilöitä ei ole ollut rekrytoitavissa ja tulokkaiden perehdyttäminen on vaatinut runsaasti resursseja.
- Sijaisketjut on pääosin varmistettu, mutta erityisesti pienissä tiimeissä ne eivät ole kaikilta osin täydelliset.
- Vastuualueilla on kehitetty sijaisketjujen lisäksi tiimityötä sekä osaamisen ja tehtävien jakamista erityisesti kriittisissä prosesseissa.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta alkuvuonna ei ole täysin edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle valmistui, mutta toukokuun kaupunginvaltuustossa suunnitelma palautettiin uudelleen valmisteluun. Vanuvuoren osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa, mutta kaavan voimaantulo viivästyy valitusten vuoksi. Rakentamisen hiipuminen on tuonut epävarmuutta asemakaavoituksessa hankkeiden toteutettavuusnäkyihin ja viivästyttänyt kaavahankkeita. Itkonniemen, Uuden Minna Canthin koulun ympäristön, Pienen Neulamäen ja Tehdaskadun ympäristön asemakaavatyöt ovat tärkeimmät työn alla olevat asemakaavatyöt. Tahkon keskustan asemakaava on saanut lainvoiman toukokuussa ja Tasavallankatu 19 sekä Saarikellon päiväkoti heinäkuussa. Poikkeamishakemusten määrä on kasvanut alkuvuodesta, mutta on edelleen hieman tavanomaista pienempi.

Asuntotuotanto on vähentynyt ja uusia rakennuslupia on myönnetty selvästi edellisvuosia vähemmän. Rakentamisen matala taso näkyy myös toimitustuotannon sekä rakennusvalvontamittausten tuotantomäärissä. Nämä myös pienentävät palveluista saatavia tuloja. Tänä vuonna on valmistumassa noin 500–600 uutta asuntoa.

Palveluverkon kehittäminen jatkuu kaupunginhallituksen ja -valtuuston talouden tasapainottamisesta tekemien päätösten perusteella. Työn pohjaksi on tilattu uusi väestöennuste konsulttitoimisto MDI:ltä, ja työ on aloitettu toukokuussa.

Kaupungin luonnonmonimuotoisuusohjelma LUMO on hyväksytty ja siirtynyt toimeenpanovaiheeseen. Talouden tasapainottaminen voi olla ristiriidassa muun muassa kaupungin metsien lisäsuojelutavoitteen osalta. Lisäsuojelu tulee kohdistumaan kuitenkin pääosin muihin kuin talousmetsiin, lähinnä ulkoilu- ja virkistyspainotteisiin metsiin.

Investointien osalta on ollut joitakin haasteita kohteiden töiden aloittamisessa. Neulaniementiellä työt on jouduttu heti alussa keskeyttämään liito-oravaesiintymän vuoksi ja pohdinnassa on suunnitelmien muuttaminen siten, että töitä voitaisiin jatkaa. Tahkon keskustan alueella on jouduttu pohtimaan, miten tarvittavat työt voidaan aloittaa ennen asemakaavojen lainvoimaisuutta.

Alkuvuoden aikana tehtiin yksi euromääräisesti suuri tonttikauppa. Muutoin tonttien luovutus on ollut vähäistä. Tahkon keskustassa on neuvoteltu useita maankäyttösopimuksia ja suurin osa niistä on saatu jo tehtyä. Hakkuissa on edetty tavoitteiden mukaisesti. Hakkuut ovat painottuneet normaalia enemmän harvennus- ja jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin.

Joukkoliikenteessä uusien runkolinjojen infran kehittämisselvitys sekä liikennevaloetuksia koskeva selvitys ovat valmistuneet. Uudet pysäkinäytöt on kilpailutettu keväällä ja ne asennetaan syksyllä. Joukkoliikenneohjelma 2035 on valmistunut ja hyväksytty. Joukkoliikenteen matkustajamäärät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ovat kasvaneet 11,2 %.

Asemanseudun ja Savilahden hankekokonaisuudet etenevät suhdanne- ja resurssitilanne huomioiden suunnitellusti. Savilahdessa on kaksi ARA-kohdetta rakenteilla ja kolmannen kohteen aloittamista edistetään. Savilahden toiminta- ja etenemissuunnitelma on päivitetty.

Asiakaspalvelun kehittäminen ja palvelujen suuntaaminen digitaaliseen muotoon on jatkunut ja asiakkaita palvelemaan yhä enemmän sähköisesti. Myös uusi asiointikanava on valmisteilla. Asiakaspalvelun ja puhelupalvelun yhteistyötä on tiivistetty.

Kuopion kaupungin uusi palautejärjestelmä on otettu käyttöön kesäkuussa.

Olennot poikkeamat talousarvioon

MAL-neuvotteluihin perustuen näyttää siltä, että joukkoliikenteeseen on tulossa vain 1,1 milj. euron valtionosuus vuosittain. Tämän vuoksi kuluvalle vuodelle budjetoitu valtionosuus jää noin miljoona euroa pienemmäksi. Myös liikennöintikustannukset ylittävät jonkin verran. Nämä vajaukset voidaan kompensoida erittäin hyvän matkustajamäärän kehityksen tuomilla tuloilla.

Palveluliikenteen ennakoinnaton siirtyminen kaupungin vastuulle sekä Karttulan vesiosuuskunnalle myönnettävä iso vesihuoltoavustus aiheuttavat 2,5 milj. euron kustannukset kuluvalle vuodelle. Näihin kustannuksiin on tehty talousarviomuutokset.

Päättävä talvikausi alkoi poikkeuksellisen aikaisin lokakuussa 2023 ja sen vuoksi edellisen vuoden töitä on jouduttu viimeistelemään poikkeuksellisen paljon vuoden 2024 rahoituksella. Näyttää kuitenkin siltä, että siirtyvät viimeistelyt voidaan rahoittaa tämän vuoden investoinneista.

Kaikki vuoden 2024 investointikohteet on kilpailutettu, osa varsin myöhäisessä vaiheessa. Joissakin kohteissa töiden eteneminen on viivästynyt, mikä aiheuttaa sen, että joidenkin kohteiden valmistuminen siirtyy ensi vuoden puolelle. Nämä kohteet joudutaan rahoittamaan vuoden 2025 määrärahasta.

Talouden tasapainottamiseksi kohteiden toteutuksessa on haettu edullisempia ratkaisuja, esimerkiksi Mölymäellä Aulis Rytkösen kadulla varusteita ja pintamateriaaleja on vaihdettu edullisimpiin materiaaleihin. Myös muissa kohteissa on käytetty samaa periaatetta. Talouden tasapainotusta haettaessa myös asuntotuotannon ohjelmointia muutetaan, mikä todennäköisesti keventää investointiohjelmia siten, että suunnittelukohteita siirretään tuleville vuosille.

Rakentamisen heikko kysyntä ja yleisesti haastava taloustilanne vaikuttavat koko maaomaisuuden toimintojen kysyntään sekä tulokertymiin. Myyntivoittotavoite oletettavasti saavutetaan, vaikka tonttien kysyntä onkin heikkoa. Taloustilanne on selkeästi vaikeuttanut maankäyttösopimusneuvotteluja ja sopimusten syntymistä. Tonttien kysynnän ollessa heikkoa ei maksuhalukkuutta maankäyttösopimuksissa sovittaville korvauksille ole entiseen tapaan. Rakennusliikkeet ovat vaikeassa tilanteessa, koska asuntojen kysyntä on alhaista. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta maankäyttösopimustulojen toteutumiselle.

Asuntorakentamisen väheneminen heijastuu rakennuslupien määrään. Mikäli loppu vuosi on yhtä hiljaista, rakennusvalvonnan tulot jäävät talousarviosta vähintään 0,5 milj. euroa, jopa lähemmäs miljoona euroa. Menoja karsitaan pitämällä kahta tehtävää täyttämättä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunkikeskittymisen keskusten ja asuntoalueiden ulkopuolisiin suuryksiköihin on riski kaupunkikeskusten ja asuntoalueiden keskusten elinvoimalle. Puurakentamisen edistäminen kaavoituksen keinoilla ei vaikuta, jos hankkeet eivät toteudu puurakenteisina esim. korkeamman kustannustason vuoksi.

Yhdyskuntarakenteen laajeneminen rakentamattomille, nykyisten keskusten vaikutuspiirin ulkopuolella oleville alueille voi sekä vähentää hiilinieluja että lisätä liikkumisen tarvetta ja energian kulutusta. Vallitseva henkilöautoliikennettä suosiva suunnittelukulttuuri ei huomioi riittävästi kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä, esim. sujuvia kulkuyhteyksiä ja viihtyisää jalankulkuympäristöä.

Kustannustason nousu, vaikea markkinatilanne ja pankkien tiukentuneet rahoitusehdot vaikuttavat tonttien luovutusmääriin. Suurin vaikutus näkyy rivi- ja kerrostalotonttien kohdalla, mikä heijastuu asuntotuotantotavoitteen toteutumiseen. Tilanne heijastuu myös maankäyttösopimusten toteutumiseen ja täydennysrakentamiseen.

Päällysteiden kustannustason nousun ja määrärahan riittämättömyyden vuoksi kunnossapitopäällystyksiä voidaan tehdä liian vähän korjausvelkaan nähden. Tämä lisää riskiä vahingonkorvausten määrän kasvuun ja infran korjausvelka jatkaa kasvuaan.

Pienen Neulamäen toisen vaiheen asemakaavan valmistumiseen liittyy riski, joka saattaa vaikuttaa alueen rakentamisen viivästymiseen.

Henkilöstön saatavuushaasteet hidastavat joiltakin osin tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

- Hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeistusta. Suuremmat pienhankinnat pääsääntöisesti kilpailutetaan pyytämällä tarjous useammalta toimijalta. Kynnysarvon ylittävässä hankinnoissa hyödynnetään Sansian hankintaosaamista.

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta

- Tunnistettuja riskejä pyritään hallitsemaan ja toimenpiteitä seurataan.

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Työparimallin avulla saadaan sijaistaminen loma-aikoina ja ennakoimattomien poissaolojen aikana sujuvammaksi. Loma-aikaisten tehtävien osalta sijaisuuksien varmistamiseksi perehdytetään henkilöstöä.
- Eläköitymisten yhteydessä tehdyt tehtävien uudelleenjärjestelyt ovat osittain katkaisseet sijaisketjuja, jotka on suunniteltava uudelleen.
- Henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi tehtävänkuvia pyritään laajentamaan yli työyksikkörajojen.
- Henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita. Rekrytoinnit ovat haastavia, sillä Kuopion alueella ei ole mm. maanmittausalan koulutusta.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kirjastopalveluiden asiakasmäärät ovat olleet erinomaisella ja yhäkin nousevalla tasolla. Kirjastopalveluissa on tammikesäkuun 2024 aikana ollut vielä enemmän käyntejä ja lainauksia kuin edellisenä vastaavana aikana vuonna 2023. Lainojen määrä on lisääntynyt yli 90 000 lainalla ja käyntien määrä yli 120 000 käynnillä. Alkuvuoden perusteella käyntien arvioitu määrä vuonna 2024 olisi noin 1,5 milj. (vuonna 2023 1,2 milj.) ja lainojen määrä 2,2 milj. (vuonna 2023 2,1 milj.). Myös tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden määrä näyttäisi kasvavan alkuvuoden perusteella. Aukiolotunnit lisääntyvät Riistaveden kirjaston omatoimimatkaisun myötä, joka käynnistettiin vuoden 2023 loppupuolella.

Liikuntapaikkapalveluiden asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Osassa palveluissa on havaittu edelleenkin asiakasmäärien kasvua. Erityisesti Kuntolaakson ja kuntosalien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toiminnan käynnistäminen asiakkaille etenee suunnitellusti. Luola avataan elokuussa 2024.

Museopalveluissa näyttely- ja tapahtumatuotannoissa on onnistuttu, ja asiakasmäärät ovat olleet korkealla kansallisella tasolla. Valtionosuusrahoitetut alueelliset vastuumuseopalvelut on kyetty hoitamaan sitoumusten mukaisesti. Taidemuseon perusnäyttely- ja palvelukonseptiuudistusta jatketaan, uudistukset valmistuvat syksyllä 2025. Korttelimuseon palvelukonseptin kehittämistä ja tarveselvitystyötä jatketaan. Kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon yhteisen kokoelmatilaratkaisun tarveselvitystyö on käynnistynyt. Palkkatukityöllistämisen muutokset vähentävät museopalveluiden yleisötyön resursseja vuositasolla noin 4 htv. Tällä arvioidaan olevan viimeistään alkuvuodesta 2025 vaikutuksia museoiden aukipito-, valvonta- ja opastusresursseihin.

Kansalaistoiminnan palveluissa laadittu Kuopion vuoden 2024 hyvinvointikertomus, laadittu pitäjäraadeille käytännönläheinen toimintaohje, kehitetty lähidemokratiajaoston kanssa kaupunkitasoista osallisuusmallia, otettu käyttöön juhlavuoteen valmistava Meidän Kuopio -festivaalin ympärivuotinen tuotantotukimalli ja käynnistetty haku. Avustuspuolella avattiin uusi yhteistyökumppanuushaku, joka lisää kumppanisopimusten avoimuutta ja lähinäkyvyyttä. Kehitetty poikkihallinnollisesti palveluprosesseja palvelumuotoilun keinoin, toteutettu uusi vapaaehtoistoiminnan koulutuskonsepti, kehitetty Kuopion kaupungin vapaaehtoistoiminnan prosessia monin tavoin, rakennettu aktiivisesti maaseutualueille toimijaverkostoja, kehitetty Kuopion kaupungin Kulttuurin tilat -toimintamallia.

Kansalaistoiminnan palveluissa on toteutettu ulkopuolisen rahoituksen tuella One Health -lähestymistavan jalkauttamista 9 eurooppalaiseen kaupunkiin (EU Urbact -rahoitus) ja luotu uutta kv-kumppanuusverkostoa, kehitetty Itä Suomen laajuisesti kuntien kulttuuritoimintaa OKM:n kansalaistoiminnan palveluille myöntämässä 2-vuotisessa Kulttuuri Itää -kehittämistehtävässä (OKM), kehitetty kaupunkitasoisesti kulttuurin digipalveluita KUDOS-hankkeessa (OKM) sekä liikuntaneuvonnan ryhmämuotoista mallia (OKM) ja toimittu partnerina hyvinvointitiedolla johtamisen kehittämishankkeissa. Unicef-lapsiystävällinen kunta -kehittämisen koordinointi kansalaistoiminnan palveluissa - viety aktiivisesti tavoitteiden mukaista kehittämistä eteenpäin haastavassa, koko organisaatiota koskevassa toimintaympäristössä.

Kansalaisopiston kevätlukukausi sujui suunnitelmien mukaisesti. Uutena aloitettiin maahanmuuttajanuorten yhteisryhmä Hatsalan koulun kanssa.

Taidetalot ovat odottaneet koronavuosien jälkeen, että päästäisiin ns. normaaliin päiväjärjestykseen, eikä isoja yllätyksiä tai muutoksia tulisi. Kevätkausi onkin ollut kummassakin talossa tavanomainen, kuten aikana ennen koronaa. On ollut mahdollista keskittyä ydintoimintaan ja omaan sisäiseen kehitystyöhön.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluiden tulot ovat toteumassa talousarvion mukaisesti. Menoista henkilöstömenoissa tulee ylitystä vuoden 2020 palkanmaksun keskeytyksistä johtuvien vahingonkorvausmaksujen vuoksi, joita voidaan kompensoida lomarahavapaiden myötä ja rekrytointeja viivästyttämällä. Arvioitu säästö on noin 5 000 euroa.

Liikuntapaikkojen ennusteen mukaan tulot jäävät talousarviosta noin 0,15 milj. euroa. Erityisesti Tahko Span tulojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 150 000 euroa. Menojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,15 milj. euroa.

Museopalveluiden alkuvuoden tulot ovat toteutuneet hyvin. Pääsylipputulot osalta vuoden 2024 tulotavoite on saavutettu heinäkuussa, ja museokauppojen tulot ovat toteutuneet budjetoidusti. Tulojen ennustetaan ylittävän 80 000 euroa. Osan (vähintään 20 000 euroa) taidemuseon perusnäyttelyuudistukseen osoitetusta investointimäärärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä.

Kansalaistoiminnan palveluiden alkuvuoden taloudessa ei kulupuolella olennaista poikkeamaa. Pääsylipputulot elokuvatoiminnassa ovat toteutuneet kesäkuun loppuun lähes 65 %:sti ja liikuntapalveluissa kurssi- ja opintomaksutuotot toteutuneet noin 63 %:sti.

Kaupunginteatterin kevätkaudella lipputulot jäivät viime vuodesta keväästä noin 80 000 euroa. Esitykset toteutuivat tavanomaisella tavalla, joitakin perumisia tapahtuu aina. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. Teatterissa on perinteisesti syyskausi tulojen suhteen kevätkautta parempi ja näytäntöjä ja ensi-iltoja on enemmän.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisätty 2 milj. euron tilavuokrien myyntitavoite uhkaa jäädä toteutumatta, sillä tila- ja tapahtumamyynnin henkilöt aloittivat elokuussa tehtävänsä. Ennusteessa vuokratuottojen alenema on -1,8 milj. euroa. Syksyllä tehdyt säästötavoitteet 0,3 milj. euroa on sisällytetty ennusteeseen.

Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0 -ryhmähanke käynnistyi 1.9.2023. Kuopion kaupungin toteuttamassa osahankkeen kokonaistavoite on valmentaa 576 työssäkäyvää henkilöä 31.8.2026 mennessä. Kesäkuun 2024 loppuun mennessä pitkäkestoisen valmennuksen on aloittanut 266 henkilöä. Valmennuksen läpikäyneitä henkilöitä oli tuolloin 16. Osallistuvia yrityksiä/työpaikkoja on mukana tällä hetkellä 33 (mikro 22, pieni 5, keskisuuri 4, suuri 2). Kokonaistavoite on 94 yritystä tai organisaatiota niin ikään 31.8.2026 mennessä. Toteutimme lisäksi laajan verkkosivuuudistuksen, joka sisälsi muun muassa visuaalisen ilmeen päivityksen sekä lukuisia uusia sivuja, kuten kummankin ryhmähankkeet omat pääsivut sekä osahankekohtaiset alisivut.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Palvelualueella strategiset toimenpiteet ovat toteutumassa. Tulokertymässä riskinä on taidepalveluissa sairastapaukset, vaikka paikkauksia on jo varmisteltu. Yleisökäyttäytyminen on muuttunut niin, että ostopäätös tehdään lähellä tapahtumapäivää.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

- Hankinnat toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti.

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta

- Tunnistettuja riskejä pyritään hallitsemaan ja toimenpiteitä seuraamaan.

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Henkilöstön saatavuudessa on haasteita ja sijaisketjujen asettaminen on kesken.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Alkuvuonna varhaiskasvatusyksiköitä jouduttiin yhdistelemään ja sulkemaan lakkojen takia. Myös esiopetus keskeytyi lakkopäivinä ja lautakunnan päätöksellä päivät korvattiin kesäkuun alussa.

Henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät kevätkaudella entisellään. Huolta aiheuttaa sijaisten saatavuus sekä pätevän henkilöstön vaikea saatavuus rekrytoinneissa. Kevään aikana tiivistettiin yhteistyötä mm. Itä-Suomen yliopiston kanssa erilaisten koulutuspolkujen kehittämiseksi haastavassa varhaiskasvatusopettajatilanteessa.

Kevään aikana valmisteltiin talouden tasapainotusohjelmaa, jonka valtuusto hyväksyi 20.5.2024. Osaa ohjelman toimenpiteistä lähdettiin valmistelemaan käyttöönotettavaksi heti 1.8.2024 alkavalle uudelle toimintavuodelle. Näitä toimenpiteitä olivat yksityisen varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelujen lakkauttaminen, avoimen varhaiskasvatus toiminnan supistaminen, käyttöasteen nostaminen, kieli- ja kulttuurikoordinoinnin uudelleen järjestäminen sekä varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen yksiköiden hallinnollisten yhdistämisten kautta. Lisäksi valmisteltiin aluevastaavamallista luopumista ja siirtymistä keskitettyyn palveluohjaukseen ja aluetiimeihin 1.8.2024 alkaen.

Mölymäelle suunnitellun Minna Canthin koulun ja Pirtin koulun suunnittelua jatkettiin. Kouluilla sairaalaopetuksen konsultoitujen erityisopettajien toiminta vakiintui. Laaja alueellinen perusopetuksen kehittämisrakenteen uudistamishanke sai kattavan rahoituksen. Syksyllä aloitettuun englanninkieliseen opetukseen tuli vain kaksi oppilasta, mikä vuoksi toiminta lopetettiin. Opiskeluhoolto sai wilman käyttöön ja huoltajat pystyvät antamaan laajemmat wilma oikeudet opiskeluhoollon henkilöstölle.

Etsivän nuorisotyön valtionrahoituksesta väheni 30 000 euroa, joka vaikeuttaa etsivän nuorisotyön järjestämistä jatkossa. Koulunuorisotyön laajentamiseen ja kehittämiseen emme saaneet avustusta, joten tämän toimintamuodon kehittäminen myös hankaloituu. (Haettiin 3 htv:n verran.)

Lukiopalvelujen osalta alkuvuonna ei ollut merkittäviä muutoksia toiminnassa. Oppivelvollisuuden keskeyttämisspäätökset ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen vuoteen samana ajankohtana.

Hanketoimintaa on toteutettu aiemmin suunnitellun mukaan. Uusia avauksia ei ole tehty.

Käynnissä olevaan ESR lukiolaisten hyvinvointihankkeeseen rekrytoitiin 1.8.2024 alkaen kaksi nivelvaiheen opinto-ohjaajaa 30.6.2026 asti, jolloin hanke päättyy.

Kuopion lukiotoimen toimenpidesuunnitelma 2024–2035 on valmistunut ja luettavissa osoitteessa: <https://haelukioon.fi/web/tulevaisuussuunnitelma/>

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintatuotoissa lisäystä tulee lukion kaksoistutkinnon suuremmasta laskutuksesta. Hanketoiminnassa varhaiskasvatuksen ja lukion osalta toiminta kasvaa, perusopetuksessa vähenee.

Henkilöstökulujen kasvu johtuu varhaiskasvatuksessa viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion 2,6 milj. euron erotuksesta. Viime vuoden palkankorotusten lisäksi paikallisesti sovittavat järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät kohdistettiin varhaiskasvatukseen, mikä nostaa henkilöstökuluja, vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt alkuvuoden aikana (-18 htv). Perusopetuksessa vammaisten lasten koulunkäynninohjaajien tarve on lisääntynyt. Lukio-koulutuksessa kasvua aiheuttaa TUVA:sta ja kaksoistutkinnosta johtuva henkilöstökulujen kasvu talousarviota enemmän.

Palveluostoissa yksityisen palvelusetelin indeksikorotus kasvattaa palveluostoja, samoin työterveyden kulut. Tietohallintokuluissa on saatu säästöjä talousarvioon verrattuna. Kotikuntakorvauksen perusosaan tuli elokuussa korotus, minkä takia kotikuntakorvauksen kustannus kasvoi kaupungille 0,3 milj. euroa. Kotikuntakorvauksena esitettyjen kulujen perusteisiin ja korvausten maksamiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Avustukset sisältävät Kelan maksaman kotihoidon tuen, mikä on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on ollut edistää lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Lapsimäärän lisääntyessä tarvitaan kuitenkin lisää henkilöstöä ja tiloja, jotta kaikille lapsille voidaan tarjota varhaiskasvatuspaikka. Tällä hetkellä Hiltulanlahteen tarvitaan pikaisesti lisää varhaiskasvatuspaikkoja alueen kasvassa rakentamisen myötä. Samalla maaseutualueiden lapsimäärät vähenevät.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen on vaikeaa henkilöstön suuren sairauspoissaolomäärän sekä sijaisten ja kelpoisen henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen vakinaisen varahenkilöstön määrää on kasvatettu 30 htv:n. Henkilöstön poissaolot ovat vaikeuttaneet niin palvelun järjestämistä kuin henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumista.

Talouden äkkijarrutus aiheuttaa riskejä strategian toteutumiseksi kansainvälisen toiminnan ja hanketoiminnan osalta.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen on lisääntynyt ja aiheuttaa paineita oppivelvollisuusvalvonnalle ja nivelvaiheen koulutukselle sekä tukimuodoille. TUVA opiskelijamäärä on ylittänyt jo aloituspaikkamäärän ja TUVA pajaan tarvitaan kaksi työntekijää lisää.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

- Hankintaohjetta käydään läpi tarpeen mukaan ja kustannuksia seurataan yhdessä esihenkilöiden kanssa.

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta

- Riskien kartoitusta kehitetään jatkuvana prosessina. Tunnistettuja riskejä pyritään minimoimaan.

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Kelpoisen henkilöstön saatavuudessa on ongelmia. Pyritään kehittämään rekrytointimenetelmiä ja välttämään sijaisketjutusten syntymistä.

Keskusvaalilautakunta

Presidentinvaalien ensimmäinen vaali järjestettiin 28.1.2024 ja toinen vaali 11.2.2024. Lisäksi europarlamenttivaalit järjestettiin 9.6.2024. Valtio suorittaa presidentinvaalista ja europarlamenttivaaleista kunnille kertakorvauksen. 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 valmistellut tilivuoden 2023 arviointikertomuksen, joka on käsitelty kaupunginvaltuustossa 10.6.2024. Kaupunginhallitus valmistelee arviointikertomuksessa esille nostetuista kysymyksistä vastineet valtuustolle. Tarkastuslautakunta on aloittanut vuotta 2024 koskevan arviointityön laatimansa työohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan alaisena hallinnon ja talouden tarkastusyksikkönä toimii tarkastustoimisto (2 htv), jonka tehtävänä on Kuopion kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa. Tarkastustoimiston tehtävistä säädetään tarkemmin tarkastustoimiston toimintasäännössä.

Vuoden 2024 ennusteen mukaan henkilöstökulut alittuvat budjetoiduista. Tähän vaikuttavat mm. arviointiasiantuntijan aloittaminen virassaan arvioitua myöhemmin sekä muut toteutetut säästötoimenpiteet.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kuopion Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää terveellisiä ja turvallisia toimitiloja kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin. Kuopion kaupunginhallituksen tilatyöryhmä ohjaa Kuopion Tilapalveluiden toimintaa tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Toimintakauden tapahtumat raportoitiiin kuukausittain Tilapalveluiden johtoryhmälle ja kaupunginhallituksen tilatyöryhmälle.

Kuopion Tilapalveluiden vuoden 2024 toiminnan painopisteeksi on asetettu mm. Kuopion resurssiviisausohjelman edistäminen toimitilarakennushankkeissa. Keskeisimmät ohjelmaa tukevat tavoitteet ovat olleet energiasäästöohjelman toteuttaminen ja puunkäytön lisääminen rakennushankkeissa. Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa Tilapalvelut on käynyt läpi myynti- ja purkusalkkua sekä niihin liittyvien toimipiteiden aikatauluja ja taloudellisia vaikutuksia huomioimalla kaupungin palvelutuotannon tulevat tilatarpeet. Lisäksi kunnossapito-ohjelmaa on tarkennettu vastaamaan kaupungin palvelutuotannon tarpeita.

Toimitilainvestoinneista oli käynnissä Sinikellon ja Pyörön päiväkodit, Savilahden Luola ja Jynkän koulun laajennus. Käynnissä olevat kohteet valmistuvat aikataulujen mukaisesti vuonna 2024, Jynkän koulun valmistuttua jo seuranta-kaudella. Pyörön päiväkotit valmistuu elokuussa 2025.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion Tilapalveluiden tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Talouden vakauttamiseksi karsitaan vuosikorjausohjelmaa, minkä vaikutuksesta kustannusten arvioidaan alenevan 1,5 milj. euroa. Vuokrakustannukset tulevat nousemaan 0,5 milj. euroa liittyen Kuntolaakson korko- ja indeksimuutokseen vuoden 2024 aikana. Lisäksi ennusteesseen sisältyy kouluviraston myynti, jossa rakennuksen osuudesta syntyy myyntitappiota 0,4 milj. euroa.

Pelastusasemat tulevat myyntiin syyskuussa 2024. Rakennusten myyntihinta-arvion ja nykyisen tasearvon erotuksesta johtuvaa mahdollista tulosvaikutteista alaskirjausta ei ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Toimintaympäristön globaalit kriisien vaikutukset energian ja rakennusmateriaalien hintoihin ovat seurantajaksolla tasoittuneet, mutta kustannustaso ei ole kääntynyt laskuun. Rakennuskustannusten kokonaisindeksi ei ole laskenut, vaan se on pysynyt vuoden takaisella tasolla. Kaupungin palvelutuotannosta tyhjiksi jääneistä tiloista irrottautuminen on hidastunut ja muuttunut entistä haasteellisemmaksi kysynnän vähentymisen ja korkojen nousun takia.

Pienentynyt kunnossapidon määräraha tulee kasvattamaan kaupungin toimitilojen kokonaiskorjausvelkaa ja se edellyttää aiempaa tarkempaa toimenpiteiden kohdentamista terveellisten ja turvallisten tilojen järjestämiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

- Tilapalvelut käy säännöllisesti läpi henkilöstön kuukausikokouksissa hankintoja ja niihin liittyviä ohjeistuksia. Tilapalveluiden hankinnat pohjautuvat tehtyihin sopimuksiin ja kilpailutuksiin, joita yksiköt seuraavat ja valvovat. Hankinnat raportoidaan kuukausittain Tilapalveluiden talouden seurantaraportilla.

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta

- Tilapalveluiden johtoryhmä on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet ja niiden seuranta tapahtuu osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Tilapalvelut on asiantuntijaorganisaatio ja tällä hetkellä toimialaa osaavista resursseista on pula. Avoinna olevat työtehtävät on pääsääntöisesti saatu täytettyä, mutta kelpoisuusvaatimukset täyttäviä rakennuttamisen ammattilaisia on heikosti tarjolla. Osasyynä tähän on julkisen alan palkkataso verrattuna yksityiseen sektoriin. Sijaisuudet on onnistuttu ratkaisemaan varsin hyvin, mutta täyttämättömät tehtävät tuovat ylimääräistä työkuormaa koko Tilapalveluiden henkilöstölle.

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	123	124,9	119,0	74,0	125,0
Tuloutus omistajalle	M€	9,2	9,0	9,0	6,1	9,0
Käyttökate-%	%	38,7	36,3	15,0	38,9	25,0
Omavaraisuusaste	%	31,1	35,5	32,5	34,0	34,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	123,0	124,9	119,0	65,1	125,0
Investoinnit M€	18,5	28,6	37,0	9,1	44,0
Myynti kaupungille M€	5,5	6,4	7,7	4,3	7,4
Takaukset kaupungilta M€	48,8	39,5	38,0	38,0	38,0
Kaupungilta saadut lainat M€	115,0	111,0	107,0	107,0	107,0
Tilikauden tulos M€	16,8	16,3	0,0	14,8	6,8
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,2	9,0	9,0	6,1	9,0
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	132	139	135	137	137

*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 125 milj. euroa, joka ylittää budjetin noin 6 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on noin 15,3 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton lähes 8 milj. eurolla. Parempi tulos perustuu sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia parempaan hintatasoon sekä kylmään alkuvuoteen. Samaan aikaan polttoainekustannukset ovat kuitenkin nousseet.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 19,3 milj. euroa, mikä on budjetoidulla tasolla. Liikevoittoennuste 5 milj. euroa ylittää budjetoidun lähes 0,9 milj. eurolla.

Kuopion Energia Oy ja teknologiayhtiö Steady Energy Oy solmivat vuoden mittaisen esisuunnittelu-sopimuksen. Esi-suunnittelun tavoitteena on pitää kaukolämpöä tuottava pienydinlaitos yhtenä Haapaniemi 2 –laitoksen korvaavana vaihtoehtona. Haapaniemi 2 tulee elinkaarensa päähän noin 2035. Vuoden 2024 aikana toteutetaan Haapaniemi 2-

kattilan polttotekniikan kehittäminen biopolttoaineiden osuuden maksimoimiseksi. Kattilaremontti on toteutumassa suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Tämän vuoden turvetuotanto jää tavoitteesta, mutta on kohtuullisen hyvä. Vanhat tuotantoalueet ovat hankaloittaneet tuotantoa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Alkuvuoden budjetoitua korkeampi sähkön markkinahinta näkyy tulosenusteissa positiivisesti. Kylmä talvi on nostanut energian kysyntää. Polttoaineiden hinnat ovat jatkaneet nousemista.

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 tehdään eri liiketoiminnoille. 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. Konsernilla on hallituksen hyväksymät eettiset periaatteet.

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	3,8	4,1	3,9	2,0	4,2
Tilikauden tulos	M€	0,3	-0,3	0,0	-0,1	0,0
Omavaraisuusaste	%	89,4	91,0	90,5	91,6	91,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	3,8	4,1	3,9	2,0	4,2
Investoinnit M€	10,9	0,1	0,1	0,0	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€	0,3	-0,3	0,0	-0,1	0,0
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Pysäköinnin kävijämäärät ovat hieman talousarviota heikkommat. Pysäköintitariffien korotuksen johdosta taloudellinen tulos on kuitenkin edellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023. Tavoite on, että Kauppakeskus Apajan vuokrausaste on 100 % loppuvuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota hieman heikkommat. On havaittavissa, että koronakriisin helpotettua ihmiset ovat uskaltaneet ulkomaan matkoille ja tämä on vähentänyt kotimaan matkailua, mikä heijastuu pysäköintimääriin esim. Toriparkin kävijämäärät ovat viime vuotta hieman pienemmät.

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:

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 pyörien pysäköintipalveluita ja lisätä sähköautojen latausmahdollisuuksia.

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 rahantyhennyksessä on aina oltava kaksi henkilöä. Yhtiössä on kiinnitetty 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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	11,4	11,6	11,4	5,8	11,8
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
Käyttöaste	%	93,2	94	94,0	94,6	96,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	672	633	780 (max.)	670	780

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	11,4	11,6	11,4	5,8	11,8
Investoinnit M€	1,4	2,9	8,0	9,1	15,0
Takaukset kaupungilta M€	4,0	2,7	2,0	2,4	2,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	14	13	13	13	13

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Opiskelijoiden asunnontarve on kohdistunut edelleen huomattavan suurelta osin yksiöihin keskustaan ja lähelle oppilaitoksia. Asuntoaikat syksyille ovat täyttyneet poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa kesää, verrattuna aiempiin vuosiin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla asuntojen käyttöaste oli 94,6 %, koko vuoden päivitetyn käyttöastetavoitteen ollessa 96 %. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella todennäköiseltä. Savilahden rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja hieman edellä aikatauluun siten, että ensimmäisen rakennuksen valmistuminen ajoittuu todennäköisesti alkukesäälle 2025 ja toisen vuodenvaihteeseen 2025–26. Savilahteen valmistuu yhteensä 265 opiskelija-asuntoa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Yhtiö päivittää sekä liikevaihto- että käyttöaste-ennustettaan loppuvuoden osalta. Uusi liikevaihtoennuste koko vuodelle on 11,8 milj. euroa (aik. 11,4 milj. euroa) ja uusi käyttöaste-ennuste 96 % (aik. 94 %) Tilikauden tulokseen (2,4 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 2024 kesätyöntekijöitä 2 kpl erilaisiin kiinteistönhoidon työtehtäviin.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Uudet rakennushankkeet, Savilahti mukaan lukien, on toteutettu energiatehokkaina A-energialuokan passiivitaloina ja rahoitettu Kuntarahoituksen Vihreällä rahoituksella. Asukkaiden vuokrattavaksi on hankittu 2 kpl yhteiskäyttöisiä sähköautoja sekä hybridipakettiauto kesän aikana. Huoneistojen sisälämpötilaan ja -olosuhteisiin perustuva, tekoälyä hyödyntävä lämmityksen ja ilmanvaihdon säätöjärjestelmä on ollut käytössä suuressa osaa kiinteistökantaa. Kuopas on ollut mukana KiertoKasvu-hankkeessa, jossa Savonia-ammattikorkeakoulu toimii päätoteuttajana.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	5,7	4,3	3,2	2,7	2,3
Käyttöaste	%	97,6	97,3	97,0	96,4	96,6
Asuinneliövelka	€/asm ² max	546	536	<600	543	560
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	6,5	7,5	7,5	7,5	7,8

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus

3,65 M€

2,3 M€

2,0 M€

1,4 M€

2,6 M€

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	54,6	56,0	58,3	28,6	57,0
Investoinnit M€	13,3	15,7	25,0	7,1	16,5
Myynti kaupungille M€	3,4	1,2	1,7	0,6	0,9
Takaukset kaupungilta M€	41,8	39,0	33,4	34,6	33,4
Kaupungilta saadut lainat M€	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6
Tilikauden tulos M€	0	0,0	0,0	2,7	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	140	140	140	143	140

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Operatiivinen toiminta ja rakennuttamisen investoinnit etenivät suunnitellusti. Investoinnit 1–6/2024 olivat 7,1 milj. euroa. Alavan A1 -sopimuksen päättämiskorvaus on huomioitu ennusteessa. Mahdollisia kiinteistöjen myyntejä ei ole huomioitu ennusteessa, eikä myöskään omassa pääomassa olevan fuusiotappion kattamista. Toimintojen tehostamisen ja kustannusten säästämisen mahdollisuuksia tarkastellaan.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Kumulatiivinen käyttöaste jäi tasoon 96,4 % (tavoite 97 %, ed. vuosi 97,1 %). Toisenkin kvartaalin tulos jäi tavoitteesta seuraavista syistä: tyhjyyksien kasvu 0,5 milj. euroa, budjetoitua suuremmat lämmityskustannukset 0,3 milj. euroa, vuodelta 2023 siirtyneet Koti kuntoon -remontit 0,7 milj. euroa ja kertaluonteiset alaskirjaukset 0,5 milj. euroa (Puijonlaakson palvelutalohankkeen suunnittelukulut ja siivous- ja korjaussaamiset). Muilta osin tavoitteet etenevät suunnitellusti. VAETS-energiatehokkuussopimuksessa päästiin asetettuun tavoitteeseen (7,5 %) ennakoitua aiemmin.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Yhtiö toimii kaupungin strategian mukaisesti työllisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden kehittämisessä. Niiralan Kulma Oy vahvistaa Kuopion kaupungin elinvoimaa tarjoamalla laadukkaita kohtuuhintaisia asuntoja vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti kuopiolaisille ja Kuopioon muuttaville. Yhtiö kehittää kaupunkikuvaa rakentamalla viihtyisää asuinympäristöä niin uusille alueille kuin myös täydennysrakentamalla ja perusparantamalla olevia rakennuksia.

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Yhtiö työllistää kahdeksan kesätyöntekijää ja kolme nuorta kaupungin tarjoamalla kesätyöasetelillä. Työharjoittelussa on ollut neljä opiskelijaa ja kolme oppisopimuskoulutettavaa. Kaikkiaan Nikulla on ollut Sakkyn opiskelijoita työelämän oppimisjaksoilla (työharjoittelussa tai oppisopimuksella) 97 opiskelijaa. Urakkahankinnoissa edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä julkisten hankintojen avulla. Osallistutaan hankkeeseen, jossa tavoitteena on työllistää vajaakielitaitoisia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankinnoissa ja palvelutuotannossa:

Ympäristöohjelma 2021–2030 yhdessä Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 -ohjelman ja VAETS-energiatehokkuussopimuksen kanssa ohjaavat toimintaa energiatehokkuuden parantamiseen tavoitteellisesti. Yhtiö oli mukana päivittämässä kaupungin uutta ohjelmaa sitoutuen sen toteuttamiseen. Savonian Kierto Kasvu – hankkeessa edistetään rakentamisen sivuvirtojen hyötykäyttöä rakennusprojekteissa mm. niin, että tulevien purkukohteiden raaka-aineet käytetään Mestarin infrahankkeiden täytemaiksi. Yhtiö valmistelee CSRD -kestävyysraportointidirektiivin mukaisen raportoinnin käyttöönottoa osana edunvalvontayhteisö KOVAN työryhmää.

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 viemäriveresien poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	31,9	32,3	34,0	17,0	34,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,4	4,3	4,2	2,1	4,2
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	14,0	10,0	10,0	13,5	14,0
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	0,4	-1,05	0,2	0,8	0,3

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	31,9	32,3	34,0	17,0	34,0
Investoinnit M€	10,1	12,5	11,5	4,3	11,7
Myynti kaupungille M€	1,2	1,3	1,2	0,7	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	120,2	120,2	118,4	120,2	118,4
Tilikauden tulos M€*	-0,8	-1,0	0,0	0,8	0,3
Osingot ja korot kaupungille M€	4,4	4,3	4,2	2,1	4,2
Henkilöstölkumäärä 31.12.	94	95	95	95	95

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Ajalla 1.1.-30.6.2024 yhtiön liikevaihto on 17,0 milj. euroa, joka on 50 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Myydyin vesimäärän pieneneminen näyttää hidastuneen ja liikevaihtoennuste vuodelle 2024 on 34 milj. euroa, joka on 300.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan talousarvion mukainen. Vuoden 2024 investointien ennuste on 11,7 milj. euroa, joka on 500.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Myydyin vesimäärän pieneneminen jatkui alkuvuonna, mutta nyt pieneneminen on hidastunut.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi vakituista henkilöstöään suunnitelmallisesti ja tarpeen mukaan.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Yhtiössä työskentelee kesätyöntekijöitä sekä työharjoittelijoita vuonna 2024 9 henkilöä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Kuopion Vesi tuottaa Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla uusiutuvaa lämpöä ja sähköä. Jänenniemen vedenottamolla aurinkopaneelien määrää on moninkertaistettu, jolloin kesäisin lähes kaikki laitoksen tarvitsema sähkö voidaan tuottaa itse päästöttömästi.

Koko yhtiön toimintaa koskevan energiatehokkuusselvityksen toimenpiteitä on aloitettu toteuttaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

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

Kuopion Vesi Oy:n tärkein tehtävä on turvata asiakkailleen toimiva vesihuolto kaikissa tilanteissa. Kuopion Veden toimittaman talousveden laatuun liittyvät riskien arvioinnit on toteutettu WSP- riskienhallintatyökalulla. 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 terveydensuojelulakiin 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.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	59,1	61,1	61,0	32,0	61,6
Suoritettut tutkinnot	kpl	1 319	1 432	1 460	931	1 460

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	59,1	61,1	61,0	32,0	61,6
Investoinnit M€	2,2	2,1	2,5	0,9	3,3
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos M€	0,2	4,9	0,5	2,3	0,9
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	569	596	610	628	610

* Ilman hankerahoituksia

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Ammattikorkeakoulun toimintavuosi etenee Savonian hallituksen asettaman talousarvion mukaisena niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan toteuttaa hyväksytyin talousarvioin pohjalta.

Kevään yhteishaussa suomenkielisiin amk-tutkinto-ohjelmiin hakeneiden määrässä oli edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää kasvua. Kaikkien hakijoiden määrä nousi 16 prosentilla (kaikkiaan 7755 hakijaa, 6 hakijaa/ aloituspaikka) ja ensisijaisten hakijoiden määrä 22 prosentilla (3135 ensisijaista hakijaa, 2,4 hakijaa/ aloituspaikka). Erityisen vetovoimaisia olivat ensimmäistä kertaa hakukohteina olleet lähihoitajille suunnatut sosionomi (468 ensisijaista hakijaa) ja sairaanhoitaja (162 ensisijaista hakijaa) koulutukset.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniasta valmistuu merkittävä määrä osaajia, jotka ammattitaitoisina parantavat kaupungin työllisyyttä ja lisäävät korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrää.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Savonia käy strategiansa mukaan keskustelua alueen yritysten kanssa, jota ammattikorkeakoulusta valmistuvilla osaajilla on hyvät valmiuden toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhä merkittävämpi osa Savonian opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Visiomme mukaisesti Savonia on vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu. Savonian vastuullisuusohjelma on valmistunut ja toimimme sen mukaisesti. Teemme energiansäästöön tähtäviä toimenpiteitä, laskemme hiilijalanjälkeä ja koulutusalat ovat kirjanneet omat vastuullisuustavoitteensa. Savonian yksi tutkimusala on bio- ja kiertotalous, jonka hankekanta on kasvanut merkittävästi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Savonian toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia. Tunnistettujen riskien dokumentointi ja seuranta tehdään Granite -riskienhallintaohjelmalla, joka on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana. Tällä tavoin arvioituna riskienhallinta pohjautuu COSO ERM -viitekehikseen ja ISO 31000 –standardiin.

Strategisista riskeistä raportoidaan Savonian hallitukselle. Operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit on vastuutettu työtehtävien mukaisesti Savonian johtoryhmän tehtäviin. Yhteensä riskejä on tunnistettu tilinpäätöksen laatimisen aikaan 92.

Sisäinen valvonta toteutetaan riskiperusteisena niin, että tarkastus kohdennetaan hallituksen päättämään kohteeseen.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	1,0	1,1	1,0	0,5	1,1
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	1,0	1,1	1,0	0,5	1,1
Investoinnit M€	1,5	2,5	0,3	0,3	0,3
Takaukset kaupungilta M€	63,0	61,0	57,0	59,0	57,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa 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 elinkaarisopimukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hallinnossa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia. Kiinteistöt vakuutettu. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,04	0,0	0,1	0,0	0,1

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4
Myynti kaupungille M€	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
Takaukset kaupungilta M€	1,7	1,5	1,2	1,3	1,2
Tilikauden tulos M€	0,04	0,0	0,1	0,0	0,1

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkunut toistaiseksi normaalisti; uuden stadionhankkeen tilannetta seurataan. Yhtiön tuotto- ja kulurakenteen johdosta vuosi tulee toteutumaan jälleen alijäämäisenä. Kokonaisalijäämä vuoden 2024 lopussa noin 100.000 euroa. Kiinteistön käyttäjien osalta ympäristön rakentaminen on vaikuttanut esimerkiksi jätehuoltoon.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Keskuskenttä 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 ympäristönäkökulmia huomioidaan kiinteistöyhtiön käyttö, huolto- ja ylläpitotoiminnan kautta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hallinnossa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia. 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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion puitteissa. Tilikaudelta ei suoriteta rahastointikirjausta vaan tuloksen käsittelyssä käytetään hyväksi kertyneitä tappioita. Yhtiön lainat maksettu loppuun.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiö 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 palkattua henkilökuntaa.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hallinnossa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia. Kiinteistö vakuutettu. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen. Rahoituskulujen noususta johtuvia riskejä ei ole lainojen kuolettua vuoden 2024 aikana.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	0,8	1,0	4,1	2,4	2,7
Asiakaskokemus	0-5	3,69	3,76	3,82	tba	3,82
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö	Kalenteripäivää / henkilö	21,5	22,0	20,8	9,78	20,8
Henkilöstön työhyvinvointi (työhyvinvointikyselyn kokonaistulos)	0-5	3,86		3,88	tba	3,9
Kannattavuus	Myyntikate (%)	57,2		58,5	59,8	58,5

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	105,7	148,9	163,0	77,0	152,3
Investoinnit M€	2,4	2,7	3,0	1,1	3,0
Myynti kaupungille M€	47,4	29,1	30,0	15,4	30,0
Kaupungilta saadut lainat M€	2,7	2,3	1,9	2,1	1,9
Tilikauden tulos M€*	0,8	0,7	4,1	2,0	2,2
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	1 326	1 882	1 850	1 957	1 850

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Omistajien talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet tarkentuvat loppuvuoden 2024 aikana, joilla on merkittävät vaikutukset yhtiön tuloksentelekykyyn. Omistajien nopeat ja ennakoimattomat säästötoimet haastavat yhtiön kykyä sopeuttaa toimintaansa tarvittavassa suhteessa.

Omistajien haastavaan taloudelliseen tilanteeseen vastataan yhtiön osalta omalla tuottavuus- ja säästöohjelmalla.

Varautumisen ja huoltovarmuuden kehittämiseen panostetaan mm. sopimus pohjaisesti yhteistyössä eri viranomais- ten kanssa ja säännöllisellä harjoittelulla.

Vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu koko vuoden 2024, jonka aikana valmistellaan toimenpiteet, joilla yhtiö kykenee suoriutumaan vuoden 2025 alussa alkavasta vastuullisuusraportointivelvoitteestaan. Kesän 2024 aikana valmistui Servican hiilijalanjälkilaskenta koko arvoketjun päästöistä (Scope 1-3), jonka perusteella tehdään Servican ilmastotiekartta ja asetetaan tavoitteet. Yhtiön oma vastuullisuusohjelma lanseerataan syksyn 2024 aikana.

Loppuvuoden 2024 aikana yhtiö tulee arvioimaan tarvittavia lisätoimenpiteitä, jotta yhtiö kykenee saavuttamaan sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä hetkellä ei tiedossa olevia merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Omistaja-asiakkaiden talouden tasapainottaminen, palveluverkkouudistukset ja ennakoimattomat säästötoimet tulevat vaikuttamaan yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	33,0	35,7	33,5	17,2	34,8
Tilikauden tulos	M€	0,6	0,6	0,4	0,8	0,4

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	33,0	35,7	33,5	17,2	34,8
Myynti kaupungille M€	32,7	35,2	33,0	17,1	33,0
Kaupungilta saadut lainat M€	5,9	5,5	5,2	5,5	5,2
Tilikauden tulos M€	0,6	0,6	0,4	0,8	0,4
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Henkilöstöluvumäärä 31.12.*	193	184	189	262	189

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden alkupuoliskon liikevaihto oli kokonaisuudessaan 17,5 milj. euroa ja tulos 0,75 milj. euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen liikevaihto on laskenut 0,9 milj. euroa ja tulos parantunut 0,2 milj. euroa. Liikevaihdon lasku johtuu rakentamisen suunnitelmapuutteista ja aikatauluviivästyistä suunnittelussa alkuvuoden aikana – suurin osa tilatuista kohteista päästiin aloittamaan myöhässä. Vuoden toisella neljänneksellä reagoitiin voimakkaasti haastavaan tilanteeseen ja säästöjä haettiin mm. kausityövoiman sopimuksia lyhentämällä ja rekrytointeja viivästyttämällä. Näillä toimenpiteillä taloutta saatiin tasapainoon. Loppuvuoden osalta on rakentamisen osalta edelleen isoja kysymysmerkkejä. Suunnitelmaviivästykset ovat edelleen jatkuneet ja isoja kohteita viivästyttävät mm. liito-oravaesiintymät. Talvitöiden määrä on vielä auki.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toistaiseksi uskotaan, että merkittäviä poikkeamia asetettuihin tavoitteisiin ei tule. Tämä tosin vaatii sen, että kolmannen vuosineljänneksen aikana saamme työmaita koskevat suunnitelmat ajan tasalle ja tarvittavia rekrytointeja varten näkymän jatkoon myös rakentamisen osalle.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Työvalmennustoimintaa jatketaan ja edelleen kehitetään lähinnä maahanmuuttajataustaisten ihmisten työllisyyden parantamiseksi. Oppilaitosyhteistyötä jatketaan ja työssäoppimispaikkoja sekä opinnäytetyö mahdollisuuksia tarjotaan aktiivisesti. Hankintastrategian toteutumista seurataan veropalauman avulla. Aktivoidutaan ns. piilotyöpaikkojen esille saamiseksi sopimuskuppaneiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Kuopio – mallin edistäminen yhteistyössä yrittäjien ja omistajan kanssa.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Yritysmielikuvan edelleen kehittäminen ja tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa. Virtuaalisen perehdytys- ja koulutusmateriaalin jatkojalostaminen.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Purku-Murskaus-Uusiokäyttö - hanketta viety eteenpäin ja pilottikohde sovittu syksyille 2024 yhteistyössä KYPin, Niiralan Kulman ja Kiertokukon kanssa. Tulokset loppuvuonna 2024. Vuoden 2023 ympäristöraportin tavoitteita edistetään suunnitellusti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Reaaliaikaisen raportointijärjestelmän edelleen kehittäminen ja sovittujen, niin sisäisten kuin ulkoistenkin raportointipalaverien pitäminen suunnitellusti ja tarvittaessa.

Järviseudun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaat työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun 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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	10,3	13,2	12,2	7,8	14,7
Tilikauden tulos	M€	0,8	0,2	0,15	0,55	0,35
Omavaraisuusaste	%	75,4	66,8	75,0	70,7	66,0
Asiakastytyväisyys	(4-10)	9	-	9	14	14

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 6/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	10,3	13,2	12,2	7,8	14,7
Investoinnit M€	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0
Myynti kaupungille M€	0,1	2,6	2,6	1,4	2,6
Tilikauden tulos M€	0,8	0,2	0,15	0,55	0,35
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	92	95	90	94	94

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden alun toiminta on sujunut suunnitellun mukaisesti. Uusi toimitusjohtaja Timo Saksela aloitti tehtävässä 1.6. Loppuvuoden aikana lähemme edistämään uutta strategiaamme voimakkaasti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihdon ja tuloksen ennakoitaan olevan hieman tavoitetasoa suuremmat. Omavaraisuusaste tulee pienemään tavoitetasosta, koska sijoitetun oman pääoman rahasto on päätetty purkaa ja palauttaa varat sijoitukset tehneille omistajille. Asiakastytyväisyyden mittari on muuttunut, sitä kuvaa nykyisin NPS, mutta vuoden tavoitetasona on vanha mittari.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Teemme aktiivista työterveysyhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa kaupungin henkilöstön työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi. Kaupungilla on käytössään yhtiön tarjoamat monipuoliset palvelut, jotka auttavat työntekijöitä ja esihenkilöitä työkykyhaasteiden kohdatessa.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Edistämme osaltamme asiakasyritystemme henkilöstön hyvää työkykyä ja toimimme ensilinjassa ohjaten työntekijöitä ammatilliseen kuntoutukseen, mikäli työ ja työkyky eivät kohtaa. Tarjoamme harjoittelupaikkoja sote-alan henkilöstölle, koulutamme työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä ja toimimme yhtenä yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Pyrimme löytämään hyvällä työterveysyhteistyöllä työntekijöille työn, jossa heidän työkykynsä ja motivaationsa ovat hyvät. Ratkaisemme monitahoisia ongelmia työn ja työntekijän työ- ja toimintakyvyn yhteensovittamiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Teemme sisäistä valvontaa suunnitelmallisesti. Pidämme riskien kartoituksen ja niitä ehkäisevät toimenpiteet ajan tasalla. Huolehdimme kattavasta vakuutusturvasta.