

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntien toimintaympäristö muuttuu, kun TE-palveluista tulee vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Suomeen muodostuu uudistuksen myötä 45 työllisyysaluetta, jotka ovat vastuussa työvoimapalveluiden hallinnollisesta järjestämisestä. Kuopion kaupunki järjestää vastuukuntana työvoimapalvelut Kuopion työllisyysalueen kunnille. Kuntien vastuu työttömyystukien rahoituksesta laajenee merkittävästi TE-palvelut-uudistuksen ja muuttuvan lainsäädännön myötä.

Työllisyyspalvelun toimintaan kohdistuu muutoksia, kun TE-palvelut-uudistus siirtää työvoimapalvelut työllisyysalueiden vastuulle. Kuntakokeilu päättyy vuoden 2024 lopussa ja Kuopion työllisyysalue aloittaa toimintansa vuoden 2025 alusta. Työllisyyspalvelussa tapahtuu vuoden alkupuolella organisaatiomuutoksia, kun uusi prosessi- ja tiimiorganisaatio aloittaa. Lisäksi työllisyysalue eriytetään muusta työllisyyspalvelusta omaksi taseyksiköksi. Työllisyyspalvelussa tapahtuvat muutokset ja Kuopion työllisyysalueen aloittaminen vaikuttavat myös palvelualueen muiden vastuualueiden tehtäviin, joissa tuotetaan jatkossa toimintaa tukevia hallinto- ja tukipalveluita.

Yritysten kustannusten kasvu ja pankkien kiristynyt luotonantopolitiikka vaimentavat edelleen yritysten investointeja. Lisäksi julkisen talouden poikkeuksellisen synkkä tilanne ja säästötoimet hidastavat myös elpymistä. Sekä tuotannollisten investointien että asuinrakennusinvestointien ennakoidaan kuitenkin lähtevän vihdoin kasvuun vuonna 2025, kun suhdannetilanne paranee ja vihreään siirtymään liittyviä suunnitteluasteella olevia investointeja saadaan toteutukseen. Kasvaneesta työttömyydestä huolimatta työvoimasta tulee olemaan pulaa erityisesti palvelualoilla. Työllisyyden odotetaan lähtevän nousuun vuoden 2025 aikana.

Suomen liittyminen Natoon on lisännyt Suomen kansainvälistä kiinnostavuutta sekä mahdollistaa yrityksille ja alueille uudenlaisia turvallisuuteen liittyviä projekteja ja työpaikkoja. Ilmavoimien ja pelastusopiston sijoittuminen Kuopion alueelle mahdollistaa alueelle myös turvallisuustoimialan kehittämisen edelleen, ja sitä kautta alan työpaikkojen kasvun.

Kuopion kaupunki täyttää 250 vuotta vuonna 2025. Kuopio 250 -juhlavuosisprojektin tavoitteena on yhdistää kaikkia asukkaita. Juhlavuosi käynnistyy jo marraskuussa 2024 ja kestää vuoden 2025 loppuun. Ohjelmasisältöjä kootaan asukkailta ja yhteistyöorganisaatioilta. Juhlavuosi on Kuopiolle mahdollisuus kehittyä tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina.

Kyberuhkataso on jäänyt geopoliittisen tilanteen takia pysyvästi kohonneelle tasolle, joka tulee huomioida kriittisten prosessien riskienhallinnassa ja jatkuvuussuunnittelussa. Lisäksi tekoälyn kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, joihin tulee varautua. Tekoäly tukiälyksi -hankkeen käynnistämisen avulla päästään hyödyntämään tekoälyä tehokkaasti, mutta hallitusti kaupungin eri toimintaprosesseissa.

Kaupungin talouden tilannekuva on tulevana vuosina voimakkaasti alijäämäinen. Tämä edellyttää tasapainotustoimia, joilla saadaan talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma ja siinä hyväksytyt linjaukset ohjaavat toimintaa lähivuosina. Tasapainotusohjelman toimeenpanossa on keskeistä arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ja sitä, että asetetut tavoitteet ja talouden tasapaino saavutetaan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeisenä painopisteenä on Kuopion työllisyysalueen toiminnan tukeminen ja osallistuminen laaja-alaiseen ekosysteemiyhteistyöhön. Lisäksi edistetään digitaalisten työllisyyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Työttömyysturvamenojen rahoitusvastuun kasvua pyritään hillitsemään vaikeasti työllistyville kohdennettujen selvitysten ja tukitoimien avulla.

TE-palvelut-uudistus haastaa kaupungin yrityspalvelua uudistumaan. Vuoden 2025 alusta kaupungilla on käytössään suurempi keinovalikoima yritysten kasvun haasteiden ratkaisuun sekä alueen elinvoiman tukemiseen. Yhteistyön tiivistämisellä sekä yhteisellä palvelukehittämisellä voidaan lisätä vaikuttavuutta. Toiminnan painopisteinä on kau-

pungin elinvoiman vahvistaminen myös yhdessä kuntakumppaneiden kanssa sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen.

Kuopion etujen ajaminen ja vaikuttaminen. Jatketaan aktiivista yhteistyötä edunvalvonnassa päättäjien, sidosryhmien ja kaupunkiverkoston kanssa, tehostetaan viestintää ja lisätään vaikuttamisen osaamista.

Kuopion strategia tarkistetaan vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on osallistaa strategian valmisteluun mahdollisimman laaja joukko ero toimijoita.

Kaupunki toteuttaa kokonaisturvallisuuden osaamiskeskushanketta yhdessä Savonian kanssa edellyttäen, että hanke saa rahoitusta. Tavoitteena on valtakunnallisen osaamiskeskuksen perustaminen Kuopioon. Lisäksi toteutetaan syksyllä 2024 päivitetyn MAL-sopimuksen toimenpiteitä ja aktivoidaan muuta seudullista yhteistyötä.

Kaupungin kehittämisrahoituksen taso putoaa taloustilanteen vuoksi ja käytettävissä olevia kehittämisresursseja suunnataan erityisesti kaupungin omiin strategisiin hankkeisiin. Hankkeisiin hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ulkoista kehittämisrahoitusta. Kehittämishankkeiden päätöksentekoprosessia kehitetään (mm. vaikuttavuuden arviointi) ja yhtenäistetään.

Kuopio 250 -juhlavuosiProjektin painopiste on lapsissa ja nuorissa. JuhlavuosiProjektin kohdentuu sekä Kuopion kaupunkiorganisaatioon että tuki- ja avustusmekanismien kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmätyöhön. Samanaikaisesti juhlavuoden rinnalla Kuopiota kehitetään tapahtumakaupunkina kohdentaen huomiota kaupunkitasoisiiin tapahtumajärjestäjäpalveluihin, tilojen varauspalveluiden tehostamiseen ja käyttöasteen kasvattamiseen sekä järjestökentän tukeen tapahtumajärjestäjinä.

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

Haltuun-projektin muutokset on toteutettu vaiheittain ja viimeisessä vaiheessa hallintopalvelussa rakennetaan kyvykästä ja kaupunkitasoista päätöksenteon tukea, jonka kautta yhtenäistetään kaupungin päätöksentekoon liittyviä hallintoprosesseja ja -käytäntöjä. Lisäksi johtamisen arvioinnin ja Haltuun-projektin kautta edistetään hallinnon johtamisrakenteen uudistamista. Johtamisjärjestelmän arvioinnin jälkeen tuetaan päätettyjen organisaatiomuutosten toteuttamisessa.

Talous- ja omistajaohjauksessa koordinoidaan tasapainotusohjelman toimeenpanoa ja seuranta, koska tasapainotusohjelman toimenpiteet kohdistuvat laajasti kaupunkiorganisaatioon. Painopisteenä on lisäksi päivitetyn hankintaohjelman toimeenpano, tavoitteena hankintojen ja hankintaprosessien kustannustason tehostaminen. Henkilöstöhallinnon painopisteinä ovat talouden tasapainotusohjelmasta henkilöstöhallinnon tehtäviin kohdistuvat toimenpiteet ja TE-palvelut uudistuksen liikkeenluovutukseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi jatketaan henkilöstösuunnittelun ja esihenkilöiden osaamisen kehittämistä sekä palvelualueiden tukemista työhyvinvoinnin ja työsuojelun tehtävissä.

Tietohallinto painottaa mm. ICT-palvelujen järjestämisen tehokkuutta ja laadun parantamista toimintamallien kehittämisen avulla sekä hankintakanavien paremmalla hyödyntämisellä. Lisäksi kaupungin eri tietovarastoissa olevien tietojen hyödyntämisen kehittämistä jatketaan käytössä olevien alustojen avulla, jotta tarjotaan enemmän dataa tiedolla johtamisen avuksi.

Henkilöstösuunnittelu

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen henkilötövuosimäärä laskee vuodesta 2024 vuoteen 2025. Laskun taustalla on Kuopion työllisyysalueen toiminnan aloittaminen, kun työllisyyspalvelusta siirtyy Kuopion työllisyysalueelle noin 8 henkilötövuotta. Työllisyyspalvelussa järjestetään vuoden 2025 alussa lähes koko henkilöä koskevat muutosneuvottelut, jotta henkilöstö saadaan sijoitettua uuteen organisaatioon ja henkilöstön työnkuvat voidaan vahvistaa uuden organisaation toiminnan mukaiseksi.

Muut palvelualueen henkilötövuosissa tapahtuvat muutokset liittyvät hankkeiden päättymiseen tai työtehtävien uudelleen organisointiin mm. eläkkeelle siirtymistilanteissa. Vastuualueilla tulee tapahtumaan talousarviovuonna 2025 ja suunnitelmavuosina 2026–2028 useita henkilövaihdoksia eläkkeelle siirtymisten takia.

Tavoitteet ja toimenpiteet – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia	Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin	Asukkaita osallistetaan strategiatyöhön.
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät	Pitkäaikaistyöttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä	Käynnistetään Kuopion työllisyysalueen toiminta. Kehitetään vaikuttavampia työvoima- ja työllisyyspalveluja painopisteinä digitaaliset työllisyyspalvelut, osaamisperusteinen rekrytointi ja kotoutumis- palvelut.
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista	Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä	Haetaan uusia ratkaisu- ja palvelumalleja työttömien työkyvyn tukemiseksi ekosysteemiyhteistyössä.

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatusta, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa	Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmuutosmittaukset	Laadukkaiden yrityspalveluiden kehittäminen ja ylläpito yhdessä työllisyyspalvelun ja muiden kumppaneiden (mm. Business Center, Uusyrityskeskus) kanssa.
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen	Yritystontit (sopivuus, määrä)	Elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksen ja maanhankinnan elinkeinoelämäkäytön varmistaminen. Uusien yritysalueiden kaavoitus (esim. Pieni Neulamäki), ennakkoiva strateginen maanhankinta.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyympäristö	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa	Pk-yritysten osuus (%), joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este Työllisyysaste Avoimet työpaikat	Vahvistetaan KV-rekrytoinnin palveluja osana International House Kuopion toimintaa. Osaamisperusteinen rekrytointi-hanke Osaajavetovoimahanke
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen	Edistetään ja seurataan kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutumista. Toteutetaan maaseutuohjelman seuranta ja edistetään ohjelman toimenpiteitä yhdessä maaseututoimijoiden kanssa. Jatketaan kaupunginosien identiteettityötä.
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toimijoiden yhteistyön edistäminen (Savilahti foorumin toiminnan kehittäminen) Savilahden innovaatiopalvelut Savilahden markkinointi
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus Kaupungin harjoittelupaikkojen määrä	Tuetaan oppilaitosten vetämän Talent Hub Eastern Finland hankkeen toimintaa ja kehitystyötä, jolla opiskelijat saadaan kiinnittymään alueelle paremmin. Tarjotaan harjoittelupaikkoja Kuopiossa opiskeleville.
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin	Mittari kehitetään työllisyyspalvelu-uudistuksen yhteydessä.	Elinkeinoelämän tulevaisuuden työvoimatarpeiden ennakointi / tiedolla johtaminen Korkeakoulujen ja oppilaitosten toimintaedellytysten edunvalvonta

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Innovaatioekosysteemi edistää liiketoiminnan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle	Panostukset t&k toimintaan	Toteutetaan vuonna 2024 päätettyjä ekosysteemisopimuksen hankkeita (mm. kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus -hanke). Kehittämisrahoitusta suunnataan pääosin kaupungin omiin hankkeisiin.
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Tapahtumajärjestäjäpalveluiden kehittäminen ja tapahtumien hyödyntäminen Kuopion markkinoinnissa: vahvistetaan tapahtumatuotantoa kaupunkikehittämisen näkökulmasta ja laaditaan toimintaperiaatteet tapahtumajärjestäjän palvelukokeemuksen vahvistamiseksi.
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa	Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen	Edistetään matkailun investointihankkeita ja varmistetaan niiden toteutuminen kaavoituksen ja riittävien tonttiresurssien avulla. Kansainvälisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen ja matkailun verkosto- ja kehittämistyö.
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Onnistuminen edunvalvonnassa Imago- ja mainetutkimukset	Parannetaan edunvalvonnan osaamista ja tiivistetään toimijoiden yhteistyötä. Päivitetään edunvalvontasuunnitelma (painopisteet ja välineet). Kuopion tunnettuuden ja mielikuvan parantaminen. Kaupunkimarkkinointi ja vaikuttaminen. Vaikuttamisviestinnän toimenpiteet.

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa	Kiertotalousyritysten määrä Hankkeiden eteneminen	Mahdollistetaan ja edistetään kiertotalouteen liittyviä yritys- ja kehittämishankkeita.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Huomioidaan ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus hankintojen suunnittelussa ja kilpailutuksissa hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kehitetään kaupungin strategista hankintaosaamista. Jatketaan Sisu-hankkeen koulutuksia hankintoja tekeville toimialoille.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Toteutetaan kokonaisturvallisuuden osaamiskeskushanketta yhdessä Savonian kanssa. Hankkeessa mm. kehitetään kaupunkien varautumisratkaisuja tuleviin turvallisuushaasteisiin, kuten ilmatoriskeihin vastaamiseksi.

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Edistetään kaupunkitasoisesti digitalisaatiota, jotta palvelujen digitalisaatioastetta saadaan kasvatettua. Ylläpidetään digitiekarttaa ja hyödynnetään sitä kehittämisen koordinaatiotyössä. Edistetään tekoälyn hallittua hyödyntämistä Tekoäly tuukiälyksi -hankkeen avulla.
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet Avointen tilaisuuksien määrä	Järjestetään avoimia, monikanavaisia kuntalaistilaisuuksia kuntalaisia kiinnostavista ajankohtaisista teemoista.
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa.	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Viedään laaditut lapsivaikutusten arviointi -lomakkeet ja ohjeet palvelualueiden johtoryhmien ja valmistelijoiden tietoon.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi Yhteistyökumppaneiden määrä Harjoittelijoiden ja työssäoppijoiden määrä Opinnäytetöiden määrä	Vahvistetaan positiivista työnantajamielikuvaa Tiivistetään oppilaitosyhteistyötä Kohdennetaan harjoittelijamarkkinointia niille aloille, joissa rekrytointihaasteita Kannustetaan yksiköitä hyödyntämään opiskelijoita erilaisissa työelämän tarpeissa.
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Tuetaan nykyisen johtamisjärjestelmän arvioinnin pohjalta tehtävien linjausten rakentamista ja koordinoidaan linjattujen johtamisjärjestelmän muutosten valmistelua päätöksentekoon. Kuopion strategian tarkistaminen ja strategisen johtamisjärjestelmän kehittäminen.
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit Esihenkilötyöhön liittyvät koulutuspäivät/esihenkilö Henkilöstökyselyt esihenkilöiden toiminnasta	Käynnistetään kaikkia esihenkilöitä koskevat esihenkilöiden valmennukset. Järjestetään kaikkia esihenkilöitä velvoittavia seminaareja 3 krt/v Laaditaan henkilöstökyselyjen tulosten pohjalta kehittämissuunnitelmat

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Priiman käyttäjien määrä Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat Kehityskeskustelut ja varhaisen välittämisen keskustelut	Kannustetaan ja mahdollistetaan henkilöstölle työhön liittyvän osaamisen kehittäminen Kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen Priima-oppimisympäristössä Avoimet tehtävät ovat sisäisesti haettavana seitsemän (7) päivää Käydään säännölliset kehityskeskustelut ja tarvittaessa varhaisen välittämisen keskustelut Aino-työkykyjohtamisjärjestelmällä Kannustetaan henkilöstöä työkiertoon
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikyselyn tulokset Kehityskeskustelut ja varhaisen välittämisen keskustelut Perehdytysten määrä/tilanne Tehdyt vaarojen ja haittojen arvioinnit Henkilöstöpalvelun kyselyn tulokset	Suunnitellaan ja toteutetaan syksyn 2024 tyhy-kyselyn pohjalta työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä Käydään säännölliset kehityskeskustelut ja tarvittaessa varhaisen välittämisen keskustelut Aino-työkykyjohtamisen järjestelmällä Perehdytykset dokumentoidaan Introon. WPro-työturvallisuusjärjestelmän käyttö ja seuranta
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme koikeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakentajia/foorumeita	Henkilöstön kehittämisalotteiden määrä	Aktivoidaan henkilöstöä mm. Ideapuluttamon kautta osallistumaan kaupungin toimintojen kehittämiseen.

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Toimeenpannaan talouden tasapainotusohjelma. Kehitetään tukipalveluprosesseja. Hyödynnetään tehokkaasti ulkoista (mm. EU) kehittämisrahoitusta.
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestäkyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa osallistutaan aktiivisesti palveluverkoston tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävien ratkaisujen rakentamiseen.
4.4. Kestävä talous	Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistamiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutumista tukien.	Konsernilainojen määrä € / asukas	Uudistetaan konsernin toimintaa ja rakennetta kaupungin strategiaa tukevalla omistajapolitiikalla.

Valtuustoon nähden sitovat mittarit – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista (M€)					14,133

Talouden tasapainotustoimenpiteet – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma ja siinä hyväksytyt linjaukset ohjaavat toimintaa lähivuosina. Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen vuoden 2025 talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat talouden tasapainotuksen toimenpiteet:

- Kaupungin palkkatukityöllistämisen lakkauttaminen, säästö 500 000 euroa
- Toimenpiteet työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi, säästö 500 000 euroa
- Inhouse-yhtiöiden tuottavuus- ja tehokkuusvaatimusten vaikutukset
- Hankintaosaamisen kehittämisen vaikutukset
- Henkilöstöhallinnon osalta on huomioitu tavoitteet työssäolopäivien lisäämisessä ja henkilöstösuunnittelun tehostamisessa sekä henkilöstöohjeiden tarkennusten vaikutukset henkilöstökustannuksiin.

Tuloslaskelma – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

ELINVOIMA- JA KONSERNI- PALVELUJEN PALVELUALUE	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	2 712	2 736	2 463	-273	-10,0 %
Myyntitulot	967	580	1 167	587	101,2 %
Tuet ja avustukset	1 642	2 042	1 186	-856	-41,9 %
Muut toimintatulot	104	114	110	-4	-3,5 %
Muut vuokratulot	12	2	0	-2	-100,0 %
Muut tulot	92	112	110	-2	-1,8 %
TOIMINTAMENOT	-30 081	-32 346	-46 950	-14 604	45,1 %
Henkilöstömenot	-12 680	-14 290	-12 793	1 497	-10,5 %
Palkat ja palkkiot	-10 108	-11 503	-10 313	1 190	-10,3 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-2 158	-2 432	-2 170	262	-10,8 %
Muut henkilösivumenot	-414	-355	-311	45	-12,6 %
Palvelujen ostot	-3 507	-4 512	-17 845	-13 333	295,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-117	-181	-64	54,7 %
Avustukset	-12 179	-11 926	-14 838	-2 912	24,4 %
Muut toimintamenot	-1 306	-1 501	-1 293	208	-13,9 %
Tilavuokramenot	-1 107	-1 303	-1 148	155	-11,9 %
Muut vuokramenot	-132	-108	-122	-14	13,0 %
Muut menot	-66	-90	-23	67	-74,4 %
TOIMINTAKATE	-27 369	-29 610	-44 487	-14 877	50,2 %

Toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate vastualueittain – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Yrityspalvelu	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	134	2	2	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 753	-1 904	-1 797	108	-5,6 %
TOIMINTAKATE	-1 619	-1 902	-1 795	108	-5,7 %

Työllisyyspalvelu	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	2 066	2 244	1 973	-271	-12,1 %
TOIMINTAMENOT	-19 635	-20 093	-34 596	-14 503	72,2 %
TOIMINTAKATE	-17 568	-17 849	-32 623	-14 774	82,8 %

Strategia ja kehittäminen	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	25	52	52	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-754	-915	-938	-23	2,5 %
TOIMINTAKATE	-729	-863	-886	-23	2,7 %

Markkinointi ja viestintä	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2022	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	11	4	4	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 946	-2 412	-2 519	-107	4,4 %
TOIMINTAKATE	-1 935	-2 408	-2 515	-107	4,5 %

Hallintopalvelu	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	433	362	360	-2	-0,6 %
TOIMINTAMENOT	-2 030	-2 276	-2 300	-24	1,1 %
TOIMINTAKATE	-1 597	-1 914	-1 940	-26	1,4 %

Henkilöstöpalvelu	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	4	4	4	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 217	-1 565	-1 560	5	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-1 213	-1 561	-1 556	5	-0,3 %

Talous- ja omistajaohjaus	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	2	3	3	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 189	-1 605	-1 570	35	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-1 187	-1 602	-1 567	35	-2,2 %

Tietohallinto	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	37	65	65	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 558	-1 576	-1 671	-95	6,0 %
TOIMINTAKATE	-1 520	-1 511	-1 606	-95	6,3 %

Henkilöstösuunnitelma – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Henkilöstösuunnitelma Palvelualue yhteensä	TP 2023 htv	KS 2024 htv	LTK 2025 htv	Muutos yhteensä 2024–2025 htv	Eläköity- misarvio 2025 htv
Yrityspalvelu	10,0	9,5	9,5	0,0	1,0
Työllisyyspalvelu	61,0	79,0	67,5	-11,5	1,0
Strategia ja kehittäminen	10,0	10,0	10,0	0,0	4,0
Markkinointi ja viestintä	16,0	15,6	16,0	0,4	2,0
Hallintopalvelu	23,0	26,2	26,7	0,5	2,0
Henkilöstöpalvelu	15,0	18,0	18,1	0,1	3,0
Talous- ja omistajaohjaus	12,0	18,0	17,0	-1,0	1,0
Tietohallinto	16,0	19,0	19,0	0,0	1,0
Palvelualue yhteensä	163,0	195,3	183,8	-11,5	15,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttävät/jo täyttäneet.

Työllisyyspalvelu: Työllisyyspalvelusta siirtyy 8,5 htv työllisyysalueelle. ESR+ hankkeissa on yhteensä 11 henkilöä, osa hankehenkilöstöstä on työllisyyspalvelun vakituista henkilöstöä. Lisäksi Ohjaamoon on saatu 100 %:n rahoitus terveydenhoitajalle kahdeksi vuodeksi.

Markkinointi ja viestintä: Osa-aikaisen tehtävän palautuminen kokoaikaiseksi vuonna 2025.

Hallintopalvelu: TE-palvelut-uudistuksen yhteydessä 1.1.2025 alkaen 0,5 htv siirtyy työllisyysaluevalmistelun tehtävistä hallintopalveluun Haltuun-projektin muutoksiin liittyen.

Henkilöstöpalvelu: TE-palvelut-uudistuksen yhteydessä 1.1.2025 alkaen 1 htv siirtyy KEHA-keskuksesta henkilöstöpalveluun. Vuonna 2024 irtisanoutuneen henkilön tehtävää ei täytetä, toteutettu sisäisin järjestelyin.

Talous- ja omistajaohjaus: Vuonna 2024 eläköityneen henkilön tehtävää ei täytetä, toteutettu sisäisin järjestelyin.

Yleishallinto

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

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston toimintamenoihin on varattu 0,6 milj. euroa. Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 5 000 euroa. Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tukemiseen on varattu yhteensä 75 000 euroa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen ja kaupungin johdon toimintamenoihin on varattu yhteensä 2,5 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 100 000 euroa. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratiajajaoston kehittämismääräraha 20 000 euroa. Pitäjäraatien toimintamenoihin on varattu 180 000 euroa ja perusturva- ja terveyslautakunnan toimintamenoihin 15 000 euroa.

Muu yleishallinto

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

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen sisältää keskitetyt strategiaa edistävät sekä teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin teknologiaprojekteihin varattavat määrärahat. Määrärahaa varataan tekoälyn hallitun hyödyntämisen, digiturvallisuuden, varautumisen ja tietosuojan kehittämiseen. Yhtenä merkittävänä asiana on lakimuutoksista ja teknologioiden vanhenemisesta johtuvat kehittämissuunnitelmat. Kehittämiskokonaisuus sisältää myös Traficomien laajakaistatukihankkeen kaupungin omavastuuosuuden 0,3 milj. euroa vuoden 2025 osalta. Digikehittämisen toimintamenoihin on varattu yhteensä 1,97 milj. euroa.

Kuopion kaupungilla on vuosittain toteutuksessa noin 50–60 ulkoista rahoitusta saavaa hanketta. Lisäksi kaupunki osarahoittaa muiden toteuttamia hankkeita. Suurin osa hankkeista rahoitetaan palvelualueiden omista määrärahoista. Yleishallinnon kehittämisrahoitus (muut kehittämishankkeet) on pääosin varattu Kuopion strategian mukaisten EU-hankkeiden sekä Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen hankkeiden kuntarahoitukseen.

Yleishallinnon kehittämisrahoituksessa (muut kehittämishankkeet) on vuonna 2025 varauduttu rahoittamaan seuraavia käynnissä ja päätöksenteossa olevia hankkeita:

- Maaseudun kehittämiseen kohdistuvaa Leader-toimintaa (Kehittämissyhistys Kalakukko ry)
- Future DiverCity2 -hanketta (Anti Festivals)
- Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen käynnissä olevia ja syksyllä 2024 päätettäviä uusia hankkeita. Sopimuksessa painopisteinä ovat terveys- ja hyvinvointitekniikka sekä vesiklusteri.
- Pohjois-Savon osaajavetoimamalli-yhteistyöllä vaikuttavuutta -hanketta (Markkinoinnin ja viestinnän vastuualue)
- Talent Hub Eastern Finland -hanketta (Itä-Suomen yliopisto)
- Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli -hanketta (Kuopion kaupunkikeskustan kehittämissyhistys)
- Hyvä Veto -hanketta (KUPS ry)

- Itä-Suomen yliopiston tekniikan lahjoitusprofessuuria (teknillinen fysiikka, sulautetut järjestelmät) 120 000 euroa/vuosi, yhteensä 600 000 euroa vuosina 2023–2027
- Energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa (sopimus 2017–2025) ja ilmasto- ja resurssiviisausohjelman pieniä toimenpiteitä (yhteensä 20 000 euroa)
- Kj:n innovaatiopalkintoa, Kuopion strategian tarkistamista sekä muita mahdollisia pieniä kehittämishankkeita
- Määrärahaa sitomatonta on yhteensä 59 000 euroa ja se kohdennetaan pääsääntöisesti kaupungin omiin strategian mukaisiin kehittämishankkeisiin.

Muiden kehittämishankkeiden toimintakate on yhteensä 0,63 milj. euroa.

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalveluihin on keskitetty määrärahaa 1,3 milj. euroa, joka sisältää varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta. Keskitetyt korotusvaraukset sisältävät kunta-alan eri sopimusalojen kehittämisohjelman keskitetyn määrärahaavarauksen 0,9 milj. euroa.

Talouden tasapainotustoimenpiteet – Yleishallinto

Kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma ja siinä hyväksytyt linjaukset ohjaavat toimintaa lähivuosina. Yleishallinnon vuoden 2025 talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat talouden tasapainotuksen toimenpiteet:

- Päätöksentekoprosessin kustannusten pienentäminen, säästö 40 000 euroa
- Siirtyminen kaupunkitasoiseen osallisuusmalliin (lähidemokratian kehittämisraha), säästö 70 000 euroa
- Hanketoiminnan tulotavoite (muut kehittämishankkeet), säästö 200 000 euroa
- Inhouse-yhtiöiden tuottavuus- ja tehokkuusvaatimusten vaikutukset
- Hankintaosaamisen kehittämisen vaikutukset
- Henkilöstöhallinnon osalta on huomioitu tavoitteet työssäolopäivien lisäämisessä ja henkilöstösuunnittelun tehostamisessa sekä henkilöstöohjeiden tarkennusten vaikutukset henkilöstökustannuksiin.

Tuloslaskelma - Yleishallinto

Yleishallinto	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	2 089	2 293	1 309	-984	-42,9 %
Myyntitulot	750	1 151	141	-1 010	-87,7 %
Maksutulot	163	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	270	434	451	17	3,9 %
Muut toimintatulot	906	708	717	9	1,3 %
Tilavuokratulot	616	628	637	9	1,4 %
Muut vuokratulot	3	5	5	0	0,0 %
Muut tulot	287	75	75	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 270	-18 574	-18 150	424	-2,3 %
Henkilöstömenot	-7 000	-3 840	-2 793	1 047	-27,3 %
Palkat ja palkkiot	-5 828	-3 238	-2 338	900	-27,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-1 037	-518	-401	117	-22,6 %
Muut henkilösivumenot	-135	-84	-54	30	-35,3 %
Palvelujen ostot	-10 380	-11 168	-11 577	-409	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-26	-13	13	-50,0 %
Avustukset	-1 924	-2 055	-2 091	-36	1,8 %
Muut toimintamenot	-1 883	-1 485	-1 676	-191	12,9 %
Tilavuokramenot	-605	-618	-703	-85	13,8 %
Muut vuokramenot	-15	-4	-6	-2	100,0 %
Muut menot	-1 263	-863	-967	-104	12,1 %
TOIMINTAKATE	-19 180	-16 281	-16 841	-560	3,4 %

Toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate kustannuspaikoittain – Yleishallinto

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	3	5	5	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-512	-580	-590	-10	1,7 %
TOIMINTAKATE	-509	-575	-585	-10	1,7 %

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	30	27	27	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 755	-2 264	-2 269	-5	0,2 %
TOIMINTAKATE	-1 725	-2 237	-2 242	-5	0,2 %

Pitäjäraadit	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-181	-180	-180	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-181	-180	-180	0	0,0 %

Pete lautakunta	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-9	-30	-15	15	-50,0 %
TOIMINTAKATE	-9	-30	-15	15	-50,0 %

Muu yleishallinto

Kansainvälinen toiminta	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-35	-120	-100	20	-16,7 %
TOIMINTAKATE	-35	-120	-100	20	-16,7 %

Stipendit ja tunnustukset	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-24	-24	-24	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-24	-24	-24	0	0,0 %

Tapahtumat	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-634	-900	-900	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-634	-900	-900	0	0,0 %

Jäsenmaksut ja osuudet	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-1 948	-1 975	-2 015	-40	2,0 %
TOIMINTAKATE	-1 948	-1 975	-2 015	-40	2,0 %

Yhteiset tuki- ja tietojärj.palv.	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-3 946	-4 460	-4 469	-9	0,2 %
TOIMINTAKATE	-3 946	-4 460	-4 469	-9	0,2 %

Pelastustoimen järjestäminen	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	60	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-6 586	-20	-20	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-6 526	-20	-20	0	0,0 %

Verotus	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-1 285	-1 420	-1 430	-10	0,7 %
TOIMINTAKATE	-1 285	-1 420	-1 430	-10	0,7 %

Muut tuotot ja luottotappiot	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024-2025	2024-2025
TOIMINTATULOT	807	50	50	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-633	-130	-130	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	174	-80	-80	0	0,0 %

Johtokeskustoiminta 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-64	-60	-175	-115	191,7 %
TOIMINTAKATE	-64	-60	-175	-115	191,7 %

Tilaaaja tuottaja ostopalvelut 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	616	628	637	9	1,4 %
TOIMINTAMENOT	-669	-308	-307	1	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-53	320	330	10	3,1 %

Pys. vast. myyntivoitot ja -tappiot 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-413	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-413	0	0	0	

Sop.kuntien vos/kansalaisopisto 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-175	-180	-150	30	-16,7 %
TOIMINTAKATE	-175	-180	-150	30	-16,7 %

Velvoitemaksut 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	0	1 050	0	-1 050	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	0	1 050	0	-1 050	-100,0 %

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-889	-1 148	-1 966	-818	71,3 %
TOIMINTAKATE	-889	-1 148	-1 966	-818	71,3 %

Muut kehittämishankkeet 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	89	373	360	-13	-3,5 %
TOIMINTAMENOT	-461	-1 203	-990	213	-17,7 %
TOIMINTAKATE	-373	-830	-630	200	-24,1 %

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalvelut 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	306	100	140	40	40,0 %
TOIMINTAMENOT	-849	-1 274	-1 340	-66	5,2 %
TOIMINTAKATE	-543	-1 174	-1 200	-26	2,2 %

Keskitetty koulutus ja kehittäminen 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	177	60	90	30	50,0 %
TOIMINTAMENOT	-187	-150	-150	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-10	-90	-60	30	-33,3 %

Työterveyshuolto	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-15	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-15	0	0	0	

Keskitetyt korotusvaraukset	TP	TA+M	LTK	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	-2 148	-930	1 218	-56,7 %
TOIMINTAKATE	0	-2 148	-930	1 218	-56,7 %

Henkilöstösuunnitelma – Yleishallinto

Henkilöstösuunnitelma	TP 2023	KS 2024	LTK 2025	Muutos yhteensä	Eläköitymisarvio
Yleishallinto	htv	htv	htv	2024–2025	2025
	htv	htv	htv	htv	htv
Yleishallinto	3,0	10,7	11,1	0,4	1,0
Yleishallinto yhteensä	3,0	10,7	11,1	0,4	1,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoita ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttävät/jo täyttäneet.

Yleishallinto: Pohjois-Savon osajavetovoimamallihanke päättyy 31.8.2025. Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus-hanke alkaa 1.10.2024 edellyttäen, että se saa rahoituksen.

Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut on kirjanpidollinen taseyksikkö, jonka tavoitteena on nollatulot ja kaupunginhallituksen asettama 14,55 milj. euron peruspääoman korkotuotto. Tilapalvelujen vuoden 2025 tuottotavoite poikkeaa aiemmista vuosista ja vuoden 2025 peruspääoman korkotuotto on asetettu korkeammaksi. Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet alentavat kiinteistönpidon kustannuksia yli 2 milj. euroa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion Tilapalvelut on vuokrannut kaupungin omistamissa rakennuksissa olevat sote- ja pelatilat Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Vuokrattujen tilojen kokonaismäärä on 83 000 brm² ja vuokratulo noin 15,8 milj. euroa vuodessa. Kaupungin on yhtiötettävä sote- ja pela-kiinteistöjen omistus ja hallinta sekä ratkaistava niiden omistuksen tulevaisuus vuoden 2025 aikana.

Rakennusalan matalasuhdanne jatkuu myös vuonna 2025 johtuen enimmäkseen asuntorakentamisen jyrkästä vähenemisestä. Tämä näkyy positiivisesti kilpailun lisääntymisenä julkisissa rakennushankkeissa ja mm. purkukustannusten alenemisena. Yhteistoiminnallisilla hankemuodoilla voidaan hyödyntää suhdanteiden muutoksen takia lisääntynyt tarjonta, hallitsemaan hankkeisiin liittyviä kustannusriskejä ja hyödyntämään mahdolliset tulevat rakennuskustannusten alentumiset.

Energiakustannusten nousu jatkuu ja vaikuttaa eniten rakennusten lämmityskustannuksiin. Energiainnan nousun vaikutusta vähentää laaditun energian säästöohjelman toimenpiteet ja vuonna 2025 aleneva sähkönhintahinta.

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Resurssiviisautusohjelman tavoitteet ja vähähiilisyden edistäminen huomioidaan rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Tavoitteena on energian käytön vähentäminen kaikissa toimitiloissa ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen energiantuotannossa. Lisäksi puun käyttöä rakennushankkeissa pyritään edistämään.

Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet kohdentuvat mm. tilankäytön tehokkuuteen, kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista rakennuksista luopumiseen myymällä tai purkamalla niitä. Kunnossapitotoimenpiteet tullaan kohdentamaan kaupungin palvelutuotannolle tärkeisiin toimitiloihin.

Tilojen suunnitteluratkaisuissa korostuvat esteettömyys, monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus.

Kehitämme yhteisöllisyyttä ja kaupungin sisäistä yhteistyötä parantaaksemme henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista. Samalla varmistamme riittävän henkilöstöresursoinnin ja varaudumme suureen eläköitymiseen.

Henkilöstösuunnittelu

Kuopion Tilapalveluiden henkilöstön merkittävä eläköityminen huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja tulevien rekrytointien käynnistämässä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan tehtävien sisältö ja vastuut sekä avoimien tehtävien täyttämisen oikea-aikaisesti. Tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatima osaaminen ja henkilöstöresurssit.

Työhyvinvointiin panostetaan, henkilöstön monitaitoisuutta ja osaamista edistetään sekä tuetaan monipaikkaista työskentelykulttuuria.

Tavoitteet ja toimenpiteet – Kuopion Tilapalvelut

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

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

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin	Toteutuneet puurakennushankkeet	Edistetään puun käyttöä rakennusmateriaalina toimitilarakentamisessa.
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Selvitetään toimitilahankkeiden ja hankintojen hiilijalanjälki.
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 (%)	Jatketaan ja laajennetaan laaditun energiansäästöohjelman toimenpiteitä. Toimitilahankkeissa selvitetään uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Rakennamme vuosittain vähintään yhden aurinkovoimalan.
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Päivitetään toimitilojen suunnitteluohjeisto huomioiden ilmastomuutoksen vaikutukset. Kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan ilmastomuutoksen vaikutukset.

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Pilotointien pohjalta kehitämme tilojen saavutettavuutta ja monikäyttöisyyttä digitalisaation avulla.
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetovoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kehitetään Kuopion kaupungin työnantajamielikuvaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Parannamme päätöksentekoon valmisteltavien esitysten sisältöä ja laatua.
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Kannustetaan esimiehiä osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	Pidetään säännöllisesti henkilöstön kehityskeskustelut ja mahdollistetaan ammatillinen kehittyminen.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Kehitetään Tilapalveluiden yhteisöllisyyttä ja sisäistä yhteistyötä.
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme koekielukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakentamista/foorumeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mahdollistetaan monipaikkainen työskentely.
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Ylläpidetään palveluverkoston kiinteistöjä huoltosuunnitelman mukaisesti. Osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa osallistutaan aktiivisesti palveluverkoston tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävien ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Valtuustoon nähden sitovat mittarit – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	684 980	662 370	648 768	637 000	595 000
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	80 148	58 174	60 526	59 800	57 000

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	11,24	11,55	11,65	12,54	12,50

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.6.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	3 082	8 537	7 588	16 700	13 000

Talouden tasapainotustoimenpiteet – Kuopion Tilapalvelut

Kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma ja siinä hyväksytyt linjaukset ohjaavat toimintaa lähivuosina. Kuopion Tilapalveluiden vuoden 2025 talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat talouden tasapainotuksen toimenpiteet:

- Kiinteistöjen korjausohjelman kohdentaminen palvelutuotannolle tärkeisiin tiloihin, säästö 1,5 milj. euroa
- Inhouse-yhtiö Servica Oy:n sopimusuudistus, säästö 800 000 euroa
- Ylläpitokustannusten vähentyminen kiinteistöjen myyntien/purkamisen seurauksena, säästö 150 000 euroa
- Hankintaosaamisen kehittämisen vaikutukset
- Henkilöstöhallinnon osalta on huomioitu tavoitteet työssäolopäivien lisäämisessä ja henkilöstösuunnittelun tehostamisessa sekä henkilöstöohjeiden tarkennusten vaikutukset henkilöstökustannuksiin

Tuloslaskelma – Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut 1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	LTK 2025
Toimintatulot	105 123	111 583	114 954
Toimintamenot	-67 865	-72 043	-73 081
TOIMINTAKATE	37 258	39 540	41 873
Muut rahoitustulot	0	0	542
Muut rahoitusmenot	-14 552	-14 550	-16 764
VUOSIKATE	22 706	24 990	25 109
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 653	-24 214	-25 109
TILIKAUDEN TULOS	-947	776	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	46	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-905	822	0

Henkilöstösuunnitelma – Kuopion Tilapalvelut

Henkilöstösuunnitelma Kuopion Tilapalvelut	TP 2023 htv	KS 2024 htv	LTK 2025 htv	Muutos yhteensä 2024–2025 htv	Eläköity- misarvio 2025 htv
Kuopion Tilapalvelut	42,0	44,0	43,0	-1,0	8,0
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	42,0	44,0	43,0	-1,0	8,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttävät/jo täyttäneet.

Kuopion Tilapalvelut: Käyttösuunnitelmassa 2024 on esitetty virheellisesti 44 htv, vaikka luvun olisi tullut olla 43 htv. Vuosien 2024 ja 2025 välillä ei ole todellista muutosta suunnitelluissa henkilötyövuosissa.