


KUOPIO

Käyttösuunnitelmat **2025**

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue
Yleishallinto
Tilapalvelut
Kuopion työllisyysalue



Sisällysluettelo

Käyttösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, yleishallinto, Tilapalvelut ja Kuopion työllisyysalue	3
Johdanto.....	3
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	4
Tavoitteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	7
Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	13
Tuloslaskelmat - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	14
Talousarvion sitovuus - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	18
Henkilöstösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	19
Tasapainotustavoitteet vuodelle 2025 - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	20
Vastuualueiden painopisteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	21
Yleishallinto	26
Tuloslaskelmat - Yleishallinto.....	31
Investoinnit - Yleishallinto.....	35
Talousarvion sitovuus - Yleishallinto	37
Henkilöstösuunnitelma - Yleishallinto	38
Tasapainotustavoitteet vuodelle 2025 – Yleishallinto.....	38
Lisätiedot - Yleishallinto.....	39
Kuopion Tilapalvelut	40
Tavoitteet - Kuopion Tilapalvelut.....	41
Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Kuopion Tilapalvelut	43
Tuloslaskelmat - Kuopion Tilapalvelut.....	43
Investoinnit - Kuopion Tilapalvelut.....	45
Talousarvion sitovuus - Kuopion Tilapalvelut.....	47
Henkilöstösuunnitelma - Kuopion Tilapalvelut	47
Tasapainotustavoitteet vuodelle 2025 - Kuopion Tilapalvelut	47
Lisätiedot - Kuopion Tilapalvelut.....	48
Käyttösuunnitelma - Kuopion työllisyysalue	50
Tuloslaskelmat - Kuopion työllisyysalue.....	51
Talousarvion sitovuus - Kuopion työllisyysalue.....	52
Henkilöstösuunnitelma - Kuopion työllisyysalue	52

Käyttösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, yleishallinto, Tilapalvelut ja Kuopion työllisyysalue

Johdanto

Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot vastuualueille sekä asettavat tarkennetut tavoitteet tuotettaville palveluille. Investointimäärärahat jaetaan eri hankkeille ja kohteille tarpeen mukaan.

Talousarvion käyttösuunnitelman laatimisen velvoite

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Valtuuston hyväksytyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat esitykset käyttösuunnitelmiksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien on laadittava talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, että ne on hyväksytty 29.1.2025 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon, Tilapalvelujen ja Kuopion työllisyysalueen käyttösuunnitelmat 3.2.2025. Samassa yhteydessä annetaan lautakuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi.

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 työllisyysalueita, jotka ovat vastuussa työvoimapolkujen hallinnollisesta järjestämisestä. Kuopion kaupunki järjestää vastuukuntana työvoimapolkujen 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 työvoimapolkujen 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 tuotannon 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 -juhlavuosi-projektin 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, mikä 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 tulevina 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 ekosysteemyhteistyöhön. 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 uudistamaan. 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 painopisteenä on kau-

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

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 eri toimijoita.

Kaupunki toteuttaa kokonaisturvallisuuden osaamiskeskushanketta yhdessä Savonian kanssa. 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. Kehittämissuunnitelmien päätöksentekoprosessia kehitetään (mm. vaikuttavuuden arviointi) ja yhtenäistetään.

Kuopio 250 -juhlavuosioprojektin painopiste on lapsissa ja nuorissa. Juhlavuosioprojekti kohdentuu sekä Kuopion kaupunkiorganisaatioon että tuki- ja avustuskäytäntöjen kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmätyöhön. Samanaikaisesti juhlavuoden rinnalla Kuopiota kehitetään tapahtumakaupunkina kohdentaen huomiota kaupunkitasoisin 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 henkilöriskkejä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyyn 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 seurantaa, 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 henkilötyövuosimäärä laskee vuodesta 2024 vuoteen 2025. Merkittävimpiä tekijänä laskun taustalla on Kuopion työllisyysalueen toiminnan aloittaminen, kun työllisyyspalvelusta siirtyy Kuopion työllisyysalueelle noin 34 henkilötyövuotta. Työllisyyspalvelussa järjestetään vuoden 2025 alussa lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotta henkilöstö saadaan sijoitettua uuteen organisaatioon ja henkilöstön työnkuvat voidaan vahvistaa uuden organisaation toiminnan mukaiseksi.

Muut palvelualueen henkilötövuosissa tapahtuvat muutokset liittyvät Haltuun-projektin loppuun saattamiseen, hankkeiden muutoksiin tai työtehtävien uudelleen organisointiin, kun luonnollisen poistuman kautta jätetään täyttämättä avoimeksi tulevia työtehtäviä. Vastuualueilla tulee tapahtumaan talousarviovuonna 2025 ja suunnitelmavuosina 2026–2028 useita henkilövaihdoksia eläkkeelle siirtymisten takia.

Tavoitteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia	Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin	Asukkaita osallistetaan strategiatyöhön.	Strategia- ja kehittäminen
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 kotoutumispalvelut.	Työllisyyspalvelu
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 ekosysteemyhteistyössä.	Työllisyyspalvelu

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

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

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
2.1. Kilpailukyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Yritykset saavat osaa- vaa työvoimaa	Pk-yritysten osuus (%), joissa työvoiman saatavuus merkit- tävin työllistämisen este Työllisyysaste Avoimet työpaikat	Vahvistetaan KV-rekrytointin palveluja osana International House Kuopion toimintaa. Osaamisperusteinen rekrytointi- hanke Osaajavetoimahanke	Yrityspalvelu, Työllisyyspalve- lu, Markkinointi ja viestintä
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunki- kehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttire- servi, vuotta Maaseutuohjelman toteut- taminen	Edistetään ja seurataan kau- punkiseudun MAL-sopimuksen toteutumista. Toteutetaan maaseutuohjel- man seuranta ja edistetään ohjelman toimenpiteitä yhdessä maaseututoimijoiden kanssa. Jatketaan kaupunginosien identiteettityötä.	Yrityspalvelu, Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunki- kehitys	Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toimijoiden yhteis- työn edistäminen (Savilahti foorumien toiminnan kehittämi- nen) Savilahden innovaatiopalvelut Savilahden markkinointi	Yrityspalvelu, Markkinointi ja viestintä
2.3. Vetovoimai- nen innovaatio-, tutkimus- ja osaa- miskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimai- nen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimai- suus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakkyy Alueelle jäävien valmistunei- den osuus Kaupungin harjoittelupaikko- jen määrä	Tuetaan oppilaitosten vetämän Talent Hub Eastern Finland hankkeen toimintaa ja kehitys- työtä, jolla opiskelijat saadaan kiinnittymään alueelle parem- min. Tarjotaan harjoittelupaikkoja Kuopiossa opiskeleville.	Työllisyyspalve- lu, Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä
2.3. Vetovoimai- nen innovaatio-, tutkimus- ja osaa- miskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa enna- koivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin	Mittari kehitetään työllisyys- palvelu-uudistuksen yhtey- dessä.	Elinkeinoelämän tulevaisuuden työvoimatarpeiden ennakointi / tiedolla johtaminen Korkeakoulujen ja oppilaitosten toimintaedellytysten edunval- vonta	Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu
2.3. Vetovoimai- nen innovaatio-, tutkimus- ja osaa- miskeskittymä ja laadukas koulutus	Innovaatioekosysteemi edistää liiketoimin- nan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle	Panostukset t&k toimintaan	Toteutetaan vuonna 2024 pää- tetyjä ekosysteemisopimuksen hankkeita (mm. kokonaisturvalli- suuden osaamiskeskus - hanke). Kehittämishoitusta suunnataan pääosin kaupungin omiin hankkeisiin.	Yrityspalvelu, Strategia- ja kehittäminen

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Tapahtumajärjestäjäpalveluiden kehittäminen ja tapahtumien hyödyntäminen Kuopion markkinoinnissa: vahvistetaan tapahtumatuotantoa kaupunkikehittämisen näkökulmasta ja laaditaan toimintaperiaatteet tapahtumajärjestäjän palvelukokemuksen vahvistamiseksi.	Markkinointi ja viestintä
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.	Yrityspalvelu, Markkinointi ja viestintä
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.	Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
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.	Yrityspalvelu
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.	Talous- ja omistajaohjaus

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
3.4. Huoltovarmuus ja kriisin-sietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatorisken (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.	Yrityspalvelu, Strategia- ja kehittäminen

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
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 Tekoälytukiälyksi -hankkeen avulla.	Strategia- ja kehittäminen, Tietohallinto
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.	Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä, Hallintopalvelu
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa.	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien lapsivaikutusarviointien määrät	Viedään laaditut lapsivaikutusten arviointi -lomakkeet ja ohjeet palvelualueiden johtoryhmien ja valmistelijoiden tietoon.	Hallintopalvelu, palvelualueet
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Maaseutuvaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen maaseutuvaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien maaseutuvaikutusarviointien määrät		Hallintopalvelu, palvelualueet

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluin-deksi Yhteistyökumppaneiden määrä Harjoittelijoiden ja työssä oppijoiden määrä Opinnäytetöiden määrä	Vahvistetaan positiivista työnantajamielikuvaa Tiivistetään oppilaitosyhteistyötä Kohdennetaan harjoittelija-markkinointia niille aloille, joissa rekryointihaasteita Kannustetaan yksiköitä hyödyntämään opiskelijoita erilaisissa työelämän tarpeissa.	Markkinointi ja viestintä, Henkilöstöpalvelu
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 koordinoimaan linjattujen johtamisjärjestelmän muutosten valmistelua päätöksentekoon. Kuopion strategian tarkistaminen ja strategisen johtamisjärjestelmän kehittäminen.	Hallintopalvelu
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	Henkilöstöpalvelu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto 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	Henkilöstöpalvelu
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokeemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot 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	Henkilöstöpalvelu
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakentajia/foorumeita	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätöytä tehneet henkilöt ja etätöypäivät	Aktivoidaan henkilöstöä mm. Ideapuluttamon kautta osallistumaan kaupungin toimintojen kehittämiseen.	Strategia- ja kehittäminen, Henkilöstöpalvelu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
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) kehittämissrahoitusta.	Strategia- ja kehittäminen, Talous- ja omistajaohjaus
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvittavat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa osallistutaan aktiivisesti palveluverkoston tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävien ratkaisujen rakentamiseen.	Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu, Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä, Hallintopalvelu, Henkilöstöpalvelu, Talous- ja omistajaohjaus, Tietohallinto
4.4. Kestävä talous	Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistajiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutumista tukien.	Konsernilainojen määrä € / asukas	Uudistetaan konsernin toimintaa ja rakennetta kaupungin strategiaa tukevalla omistajapolitiikalla.	Talous- ja omistajaohjaus

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.9.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista (M€)					14,133

Tuloslaskelmat - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUJEN PALVELUALUE	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2024	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	2 712	2 736	2 361	-375	-13,7 %
Myyntitulot	967	580	867	287	49,5 %
Maksutulot	0	0	4	4	
Tuet ja avustukset	1 642	2 042	1 380	-662	-32,4 %
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	-46 385	-14 039	43,4 %
Henkilöstömenot	-12 680	-14 290	-11 505	2 785	-19,5 %
Palkat ja palkkiot	-10 108	-11 503	-9 093	2 410	-21,0 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-2 158	-2 432	-2 141	291	-12,0 %
Muut henkilösivumenot	-414	-355	-271	84	-23,7 %
Palvelujen ostot	-3 507	-4 512	-19 094	-14 582	323,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-117	-133	-16	13,7 %
Avustukset	-12 455	-11 926	-14 605	-2 679	22,5 %
Muut toimintamenot	-1 306	-1 501	-1 048	453	-30,2 %
Tilavuokramenot	-1 107	-1 303	-923	380	-29,2 %
Muut vuokramenot	-132	-108	-103	5	-4,6 %
Muut menot	-66	-90	-22	68	-75,6 %
TOIMINTAKATE	-27 369	-29 610	-44 024	-14 414	48,7 %

Tuloslaskelmat vastualueittain

Yrityspalvelu	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2023	2024	2025	2024–2025	2024–2025
TOIMINTATULOT	134	2	157	155	7750,0 %
Maksutulot	0	0	4	4	
Tuet ja avustukset	112	2	153	151	7550,0 %
Muut toimintatulot	22	0	0	0	
Muut tulot	22	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-1 753	-1 904	-1 894	10	-0,5 %
Henkilöstömenot	-793	-853	-935	-82	9,6 %
Palkat ja palkkiot	-633	-686	-760	-74	10,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-135	-146	-153	-7	4,7 %
Muut henkilösivumenot	-26	-21	-23	-1	6,1 %
Palvelujen ostot	-644	-648	-672	-24	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-4	-4	0	0,0 %
Avustukset	-267	-351	-247	104	-29,6 %
Muut toimintamenot	-44	-48	-36	12	-25,0 %
Tilavuokramenot	-38	-43	-29	14	-32,6 %
Muut vuokramenot	0	-1	-3	-2	200,0 %
Muut menot	-5	-4	-4	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 619	-1 902	-1 737	165	-8,7 %

Työllisyyspalvelu 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	2 066	2 244	1 721	-523	-23,3 %
Myyntitulot	923	515	800	285	55,3 %
Tuet ja avustukset	1 143	1 729	921	-808	-46,7 %
TOIMINTAMENOT	-19 635	-20 093	-34 006	-13 913	69,2 %
Henkilöstömenot	-5 565	-6 130	-3 054	3 076	-50,2 %
Palkat ja palkkiot	-4 430	-4 933	-2 253	2 680	-54,3 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-953	-1 045	-734	311	-29,8 %
Muut henkilösivumenot	-183	-152	-67	85	-55,8 %
Palvelujen ostot	-1 365	-1 854	-16 411	-14 557	785,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-54	-70	-16	29,6 %
Avustukset	-12 188	-11 450	-14 283	-2 833	24,7 %
Muut toimintamenot	-477	-605	-188	417	-68,9 %
Tilavuokramenot	-355	-481	-139	342	-71,1 %
Muut vuokramenot	-69	-46	-40	6	-13,0 %
Muut menot	-54	-78	-9	69	-88,5 %
TOIMINTAKATE	-17 568	-17 849	-32 285	-14 436	80,9 %

Työllisyyspalvelun käyttösuunnitelma 2025 sisältää varauksen Kuopion kaupungin rahoitusosuuteen työttömyystuista 14 133 000 euroa ja varauksen Kuopion kaupungin maksuosuuteen 14 336 000 euroa Kuopion työllisyysalueen toimintaan. Kuopion työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestäminen ja tuottaminen työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman mukaisesti on kirjanpidollisesti eriytetty Kuopion työllisyysalue taseyksikköön.

Strategia ja kehittäminen 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	25	52	52	0	0,0 %
Myyntitulot	0	0	2	2	
Tuet ja avustukset	1	3	1	-2	-66,7 %
Muut toimintatulot	24	49	49	0	0,0 %
Muut tulot	24	49	49	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-754	-915	-973	-58	6,8 %
Henkilöstömenot	-681	-760	-800	-40	5,3 %
Palkat ja palkkiot	-544	-611	-647	-36	5,9 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-114	-130	-134	-4	2,8 %
Muut henkilösivumenot	-22	-19	-19	-1	3,2 %
Palvelujen ostot	-39	-125	-131	-6	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-4	-4	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-28	-26	-38	-12	46,2 %
Tilavuokramenot	-27	-24	-36	-12	50,0 %
Muut vuokramenot	-1	-1	0	1	-100,0 %
Muut menot	0	-1	-2	-1	100,0 %
TOIMINTAKATE	-729	-863	-921	-58	6,8 %

Markkinointi ja viestintä 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	11	4	4	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	11	4	4	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 946	-2 412	-2 496	-84	3,5 %
Henkilöstömenot	-926	-993	-1 058	-65	6,6 %
Palkat ja palkkiot	-735	-799	-855	-56	7,0 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-160	-169	-177	-8	4,9 %
Muut henkilösivumenot	-30	-25	-26	-1	3,6 %
Palvelujen ostot	-911	-1 197	-1 259	-62	5,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-17	-18	-1	5,9 %
Avustukset	0	-125	-75	50	-40,0 %
Muut toimintamenot	-80	-80	-86	-6	7,5 %
Tilavuokramenot	-79	-79	-84	-5	6,3 %
Muut vuokramenot	0	0	-1	-1	
Muut menot	-1	-1	-1	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 935	-2 408	-2 492	-84	3,5 %

Hallintopalvelu 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	433	362	355	-7	-1,9 %
Myyntitulot	43	62	62	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	368	295	292	-3	-1,0 %
Muut toimintatulot	23	5	1	-4	-80,0 %
Muut vuokratulot	12	2	0	-2	-100,0 %
Muut tulot	11	3	1	-2	-66,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 030	-2 276	-2 339	-63	2,8 %
Henkilöstömenot	-1 424	-1 624	-1 725	-101	6,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 139	-1 312	-1 399	-87	6,6 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-238	-272	-284	-13	4,6 %
Muut henkilösivumenot	-47	-41	-42	-1	2,7 %
Palvelujen ostot	-166	-192	-191	1	-0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-13	-13	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-428	-447	-410	37	-8,3 %
Tilavuokramenot	-372	-391	-352	39	-10,0 %
Muut vuokramenot	-55	-54	-57	-3	5,6 %
Muut menot	-1	-2	-1	1	-50,0 %
TOIMINTAKATE	-1 597	-1 914	-1 984	-70	3,6 %

Henkilöstöpalvelu 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	4	4	4	0	0,0 %
Myyntitulot	1	0	0	0	
Tuet ja avustukset	3	4	4	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 217	-1 565	-1 445	120	-7,7 %
Henkilöstömenot	-1 071	-1 357	-1 277	80	-5,9 %
Palkat ja palkkiot	-855	-1 092	-1 032	60	-5,5 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-181	-231	-214	17	-7,2 %
Muut henkilösivumenot	-34	-34	-31	3	-9,2 %
Palvelujen ostot	-59	-94	-86	8	-8,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-7	-7	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-78	-107	-75	32	-29,9 %
Tilavuokramenot	-69	-99	-71	28	-28,3 %
Muut vuokramenot	-6	-5	-1	4	-80,0 %
Muut menot	-2	-3	-3	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 213	-1 561	-1 441	120	-7,7 %

Talous- ja omistajaohjaus 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	2	3	3	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	2	3	3	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 189	-1 605	-1 566	39	-2,4 %
Henkilöstömenot	-936	-1 268	-1 236	32	-2,5 %
Palkat ja palkkiot	-749	-1 020	-999	21	-2,1 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-158	-217	-207	9	-4,3 %
Muut henkilösivumenot	-30	-32	-30	2	-5,1 %
Palvelujen ostot	-136	-210	-207	3	-1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-2	-1	1	-50,0 %
Muut toimintamenot	-106	-125	-122	3	-2,4 %
Tilavuokramenot	-104	-125	-121	4	-3,2 %
Muut vuokramenot	-1	0	0	0	
Muut menot	-1	0	-1	-1	
TOIMINTAKATE	-1 187	-1 602	-1 563	39	-2,4 %

Tietohallinto 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	37	65	65	0	0,0 %
Myyntitulot	0	3	3	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	3	2	2	0	0,0 %
Muut toimintatulot	35	60	60	0	0,0 %
Muut tulot	35	40	60	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 558	-1 576	-1 666	-90	5,7 %
Henkilöstömenot	-1 284	-1 305	-1 420	-115	8,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 024	-1 050	-1 148	-98	9,3 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-219	-223	-238	-15	6,8 %
Muut henkilösivumenot	-41	-33	-34	-2	4,9 %
Palvelujen ostot	-186	-192	-137	55	-28,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-16	-16	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-65	-63	-93	-30	47,6 %
Tilavuokramenot	-63	-61	-91	-30	49,2 %
Muut vuokramenot	-1	-1	-1	0	0,0 %
Muut menot	-1	-1	-1	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 520	-1 511	-1 601	-90	5,9 %

Talousarvion sitovuus - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötaloulososassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin alle 2,5 milj. euron hankkeissa 20 % ja muissa 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Käyttötalous	Sitovuus
Elinvoima- ja konsernipalvelut	Toimintakate

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötaloulososassa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen vastuualueita sitoo toimintakate.

Käyttötalous	Sitovuus
Vastuualue	Toimintakate

Henkilöstösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Henkilöstösuunnitelma Palvelualue yhteensä	TP 2023 htv	KS 2024 htv	KS 2025 htv	Muutos 2024-2025 htv	Eläköitymis- arvio 2025 htv
Yrityspalvelu	10,0	9,5	10,3	0,8	1,0
Työllisyyspalvelu	61,0	79,0	36,5	-42,5	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	27,4	1,2	2,0
Henkilöstöpalvelu	15,0	18,0	16,1	-1,9	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	152,3	-43,0	15,0

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

Yrityspalvelu: KYVYKÄS - Pk-yritysten ja yritysneuvonnan uudistuminen ja jatkuvuus Pohjois-Savossa -hanke lisää 1,8 henkilötyövuotta. Syksyn 2024 koko kaupunkia koskeneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena 1 henkilötyövuosi vähenee tehtävien uudelleen järjestelyillä.

Työllisyyspalvelu: Hankkeiden päätyminen ja avointen tehtävien täyttämättä jättäminen vähentää 8,5 henkilötyövuotta. Kirjanpidollisesti eriytettyyn Kuopion työllisyysalue taseyksikköön siirtyy tehtäviä 34 henkilötyövuotta.

Strategia ja kehittäminen: Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus -hankkeen 1 henkilötyövuoden lisäys määräaikaisten tehtävään. Syksyn 2024 koko kaupunkia koskeneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena 1 henkilötyövuosi vähenee tehtävien uudelleen järjestelyillä.

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

Hallintopalvelu: TE-palvelut-uudistuksen yhteydessä 1.1.2025 alkaen 0,5 henkilötyövuotta siirtyy työllisyysaluevalmistelun tehtävistä hallintopalveluun Haltuun-projektin muutosten takia. Haltuun-projektin takia muilta palvelualueilta siirtyy lisäksi 2 henkilötyövuotta. Syksyn 2024 koko kaupunkia koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena 1,3 henkilötyövuotta vähenee tehtävien uudelleen järjestelyillä.

Henkilöstöpalvelu: Syksyn 2024 koko kaupunkia koskeneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena henkilötyövuodet vähenevät tehtävien uudelleen järjestelyillä.

Talous- ja omistajaohjaus: Vuonna 2024 eläköityneen henkilön tehtävää ei täytetä, henkilötyövuoden vähentäminen on toteutettu tehtävien uudelleen järjestelyillä.

Tietohallinto: Ei muutoksia.

Tasapainotustavoitteet vuodelle 2025 - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Tasapainotustoimet yhteensä 1000 €	Toimintatulot 0	Toimintamenot 1 961
Palvelut, palveluprosessit ja hallinto yhteensä		1 091
Avustukset		70
Palvelujen järjestäminen ja hankinnat		1 021
Omaisuus ja konsernirakenne yhteensä		11
InHouse-yhtiöiden tuottavuustavoite		11
Yhtenäiset henkilöstölinjaukset, työvuorosuunnittelu, täyttölupamenettely, sairauspoissaolojen vähentäminen yhteensä		105
Toimintakatekehysten toimenpiteet yhteensä		461
Henkilöstösuunnittelu, tulojen lisääminen, rakenteiden uudistaminen, ostopalvelujen vähentäminen ym.		381
Hankintojen vähentäminen		80
Yt-neuvottelutuloksen henkilötyövuosivaikutus euromääräisenä		293

Vastualueiden painopisteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Yrityspalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vientimarkkinoiden elpyminen ja kotimaisen kulutuksen lievä kasvu virkistävät Suomen talouden lievään kasvuun vuonna 2025. BKT-ennuste vuodelle 2025 on +1,5 (Euroopan komissio 15.11.2024). Julkisen talouden poikkeuksellisen synkkä tilanne ja säästötoimet hidastavat elpymistä ja kasvuprosentit ovat vaisuja. Yritysten kustannusten kasvu ja pankkien kiristynyt luotonantopolitiikka ovat siirtäneet yritysten investointeja tulevaisuuteen

Asuinrakentamisen ennakoidaan hitaasti elpävän vuosien 2025–2026 aikana. Ohjauskorot lähtivät laskemaan vuoden 2024 toisella puoliskolla ja korkojen laskun ennustetaan jatkuvan vielä edelleen vuonna 2025. Sekä tuotannollisten investointien että asuinrakennusinvestointien ennakoidaan lähtevän vihdoin kasvuun vuonna 2025, kun suhdanetilanne paranee.

Vihreään siirtymään, kiertotalouden ja energiantensiiviset toimialat ja yritykset ovat enenevässä määrin aktiivisia etsimään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle eri paikkakunnilla. Tämä näkyy mm. tontti- ja yhteistyötiedusteluina. Suomen kiinnostavuus investointien kohdemaana on kasvanut edullisen sähköenergian ja hyvin kehittyneen energiainfrastruktuurin vuoksi.

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.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopisteinä on kaupungin elinvoiman vahvistaminen yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen.

Kaupungin yritystonttivaranto on vähentynyt, kun tonttien kysyntä on ollut hyvää myös olosuhteiltaan muuten haastavina vuosina. Nykyisten tonttien riittävyttä tulee tarkastella ja saada uusia alueita ja tontteja yrityksille käyttöön otettaviksi. Riittävä ja monipuolinen tonttivaranto on kaupungin elinvoimaisuuden ja kehityksen tukipilari. Tavoitteena on seuraavan kahden vuoden aikana kasvattaa yritystonttireserviä noin 230 hehtaarilla. Erityisesti on tarve lisätä alueita vihreän siirtymän, kiertotalouden ja datatalouden yritysten tarpeisiin.

Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskushanke on käynnistetty ja jatkuu vuoden 2026 loppupuolelle yhteishankkeena Savonian kanssa.

TE-palvelut-uudistus haastaa kaupungin yritys- ja työllisyyspalveluita 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 sekä yritysten kehittämiseen että invest-in työhön. Tämä kuitenkin vaatii kehittämisvaiheessa resurssointia palveluiden kehittämiseen sekä digitalisaatioon. Yrityspalvelut on valmistellut yhdessä maakunnan muiden kaupunkien, kuntien ja kehitysyritysten kanssa yhteistä hanketta yritysten aktivoimiseksi sekä yrityspalveluprosessien kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa ja tehostaa palveluita ja tavoittaa yhä isompi osuus maakunnan yrityksistä työpaikkojen ja talouskasvun lisäämiseksi.

Työllisyyspalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Työttömyyden kasvun odotetaan taittuvan vuonna 2025 ja työllisyyden kääntyvän jälleen kasvuun. Työttömyydestä huolimatta on myös pulaa työvoimasta. Kuntien työttömyysturvavastuut kasvavat TE-palvelut-uudistuksen kannustavan rahoitusmallin myötä. Kasvanut työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys tulevat aiheuttamaan lisähaasteita työttömyysturvavastuiden hillitsemiselle.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut päättyvät määräaikaisen lainsäädännön mukaisesti vuoden 2024 lopussa ja uudet työllisyysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2025 alusta. TE-toimistot lakkaavat vuoden 2025 alusta ja niiden asiakkaat siirtyvät uusille työllisyysaluille. Siirtymä tulee aiheuttamaan alkuvuonna asiakkaiden palveluissa kitkaa ja palveluiden ruuhkautumista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion työllisyysalueen toiminnan tukeminen ja osallistuminen laaja-alaiseen ekosysteemyhteistyöhön.

Digitaalisten työllisyyspalveluiden kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen.

Työttömyysturvamenojen hillitseminen mm. työkykyselvitysten ja ensisijaisten etuuksien hakemisen avulla.

Strategia ja kehittäminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin tiukentunut taloustilanne näkyy tekemisen priorisointina, kehittämistoiminnan suuntaamisena talouden tasapainotusta tukeviin toimenpiteisiin sekä siinä, että ulkopuolista rahoitusta pyritään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään kaupungin strategian mukaisessa omassa kehittämistoiminnassa.

Globaalin turvallisuustilanteen muutos korostaa turvallisuusasioita aluekehityksessä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion etujen ajaminen ja vaikuttaminen. Vuoden 2025 edunvalvonnan painopisteiden ja pidemmän välin vaikuttamisviestinnän suunnittelu yhdessä markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Jatketaan aktiivista yhteistyötä edunvalvonnassa päättäjien, sidosryhmien ja kaupunkiverkostojen kanssa, tehostetaan viestintää ja lisätään vaikuttamisen osaamista.

Jatketaan sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa valtion kanssa. Edistetään kaupunkiseudun yhteistyötä ja uuden kauden MAL-sopimuksen toimenpiteitä. Innovaatioekosysteemisopimuksessa keskitytään käynnissä oleviin ja syksyllä 2024 päätettävien hankkeiden toteuttamiseen. Jatketaan elinvoimakumppanuussopimuksen teemojen pyöreän pöydän keskusteluja valtion, Lahden ja Jyväskylän kanssa.

Toteutetaan kokonaisturvallisuuden osaamiskeskushanketta yhdessä Savonian ja yrityspalvelun kanssa. Tavoitteena on valtakunnallisen osaamiskeskuksen perustaminen Kuopioon.

Yhtenäistetään kehittämishankkeiden arviointi- ja päätösprosesseja. Aktivoidaan palvelualueita hyödyntämään ulkopuolista hankerahoitusta omiin kehittämistarpeisiin.

Tuetaan palvelualueita palvelujen kehittämisessä (mm. laatuarviointi, prosessien kuvaus) painottaen erityisesti talouden tasapainotusohjelman toimenpiteitä. Ylläpidetään ja kehitetään kaupungin sisäistä innovaatiotoimintaa (Ideapulputtamo, aloitepalkitseminen).

Tiedolla johtamisen kehittämistä viedään eteenpäin vuoden 2024 aikana tehdyn suunnitelman pohjalta.

Tarkistetaan Kuopion strategia ja kehitetään strategista johtamisjärjestelmää. Valmistelussa painotetaan laajaa kaikkia toimijat huomioon ottavaa osallistamista.

Osallistutaan Kuopio 250 -juhlavuoden valmisteluun. PR-työtä toteutetaan edunvalvonnan ja vaikuttamisen tukena. Minneapolis yhteyttä vahvistetaan ja pidetään yllä pohjoismaista yhteistyötä.

Markkinointi ja viestintä

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Talouden tasapainotuksesta johtuvat säästöt, erilaiset häiriö- ja poikkeustilanteet sekä mahdolliset yhteiskuntarauhaa koettelevat tilanteet haastavat kuntaorganisaation toimintakykyä sekä asettaa erityisiä haasteita kuntien viestinnälle. Kaupungin viestinnän näkökulmasta yhteiskuntasuhteita sekä rakentavaa keskustelukulttuuria ylläpitävää vuoropuhelua tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Nopeasti muuttuvat tilanteet ja median toimintaympäristö asettavat viestinnälle myös haasteen reagoida tilanteisiin ennakoivasti ja nopeasti. Talouden tasapainotustyön viestintä ja osallisuusvaiheen toteutus vaatii erityistä huomiota myös vuoden 2025 aikana. Viestintä toimii keskeisenä muutosvoimana ja ajurina.

Positiivisen tulevaisuuskuvan luominen ja ihmisten mukaan ottaminen on entistä tärkeämpää, lisää luottamusta ja luo kuvaa yhteisestä kaupungista. Tätä tarkoitusta tukee myös Kuopio 250 -juhlavuosi, jonka tavoitteena on yhdistää kaikkia asukkaita. Juhlavuosi käynnistyy jo marraskuussa 2024 ja kestää vuoden 2025 loppuun. Ohjelmasisältöä koostaan asukkailta ja yhteistyöorganisaatioilta ohjelmistohauulla avustus- ja tuotantomallien tuella. Projektin painopiste on lapsissa ja nuorissa ja se kohdentuu sekä Kuopion kaupunkiorganisaation sisälle että tuki- ja avustusmekanismien kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmätöihin.

Kaupunkien välinen kilpailu ja pito- ja vetoisuuden vahvistaminen vaatii edelleen aktiivista viestintää ja markkinointia. Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettua ja merkittävyttä Suomen kuntakentässä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopio 250 -juhlavuosi on samalla Kuopiolle mahdollisuus kehittyä tapahtumakaupunkina uusia sisältöjä tuottaen. Tapahtumat ovat kaupungeille kaupunkikehittämisen mekanismeja, mutta myös tulonmuodostusmekanismeja liittyen tapahtumatiloihin ja vientituloihin. Samanaikaisesti juhlavuoden rinnalla Kuopiota kehitetään tapahtumakaupunkina kohdentaen huomiota kaupunkitasoisiin tapahtumajärjestäjäpalveluihin, tilojen varauspalveluiden tehostamiseen, tilojen käyttöasteen kasvattamiseen sekä järjestökentän tukeen tapahtumajärjestäjänä.

Osaajavetoimahanke jatkuu elokuun loppuun 2025 ja sille etsitään myös jatkomahtoisuuksia. Tavoitteena on, että alue houkuttaa, opinnoista on sujuvat palvelupolut harjoittelu- ja työpaikkoihin, yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja kaupunki pitovoimaa sekä kaupunkiorganisaatio työnantajavetoimaa. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on saada alueelle uusia osaajia ja työvoimaa edistämällä alueellista veto- ja pitovoimaa sekä rakentamalla yhteistyöverkostot. Konkreettisia toimenpiteitä hankkeessa ovat mm. yhteistoimintamallin ja toimintatapojen rakentaminen, olemassa olevien palveluiden ja toimijoiden kartoittaminen osaajien saannin edistämiseksi, sekä markkinointiviestintä, kampanjat ja tapahtumat.

Keväällä 2025 järjestettävät kuntavaalit edellyttävät viestinnältä panostuksia kuntalaisten osallisuuden lisäämiseen sekä vaalien hyvän organisoinnin tueksi.

Kaupungin intranet-sivut uudistettiin teknisesti syksyn 2024 aikana ja uusien toimintojen ja uuden sisäisen viestinnän kulttuurin jalkauttaminen vaatii runsaasti sisäistä viestintää vuoden 2025 aikana. Strategia uudistus on myös vahvaa sisäistä viestintää vaativa projekti ensi vuonna. Lisäksi vuoden 2025 aikana toteutetaan markkinointi- ja viestintätoimistojen kilpailutus koko kaupunkiorganisaation toiminnan tueksi.

Hallintopalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hallintopalvelut koordinoi ylemmän johdon ja päättäjien tukena johtamisjärjestelmän uudistamista.

Hallintopalvelut edistää omalta osaltaan kaupunkiyhteisen hallinnon kehittämistä Haltuun-projektin loppuun saattamisen kautta. Tavoitteena on koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja hallintopalvelujen osalta rakennetaan kyvykästä ja kaupunkitasoista päätöksenteon tukea, jonka kautta yhtenäistetään kaupungin päätöksentekoon liittyviä hallintoprosesseja ja -käytäntöjä.

Hallintopalvelussa tuetaan myös TE-uudistuksen toteuttamista siihen liittyvien hallintoprosessien suunnittelun ja oikeudellisten asioiden osalta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Johtamisjärjestelmän uudistamisen ja Haltuun-projektin kautta edistetään kaupunkiorganisaation uudistamista. Johtamisjärjestelmän uudistamisen linjauksien päätöksenteon jälkeen tuetaan organisaatiomuutoksien toteuttamisessa.

Henkilöstöpalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

TE-palvelut-uudistuksen vaikutus henkilöstöpalvelun tehtäviin. Haltuun-projektin vaikutus tehtävien sisältöön. Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset toimintaan ja työn määrään (mm. ohjeiden päivitys). Hyvinvointialueen mahdolliset jälkityöt vielä vuonna 2025 sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Talouden tasapainotusohjelmasta henkilöstöhallinnon tehtäviin kohdistuvat toimenpiteet. TE-palvelut-uudistuksen liikkeenluovutukseen liittyvät toimenpiteet. Esihenkilöiden osaamisen kehittäminen, palvelualueiden tukeminen työhyvinvoinnin ja työsuojelun tehtävissä, rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämistä jatketaan. Aino-työkykyjohtamisjärjestelmän aktiivinen hyödyntäminen ja systemaattinen raportointi. Työnantajaviestinnän kehittäminen. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen. Työsuojeluvälit syksyllä 2025.

Talous- ja omistajaohjaus

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Talouden tilannekuva tulevina vuosina on 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.

Konserniohjausta on vahvistettu ja vuonna 2024 laadittiin omistajastrategia, jossa määriteltiin keskeisille tytäryhtiöille omistajapoliittiset tavoitteet. Myös konserniohje päivitettiin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Talouden tasapainotusohjelmakokonaisuuden toimeenpanon koordinointi ja seuranta. Tasapainotusohjelman toimeenpano talous- ja omistajaohjausyksikön vastuulle kuuluvien tehtävien osalta. Talouden ja hankintojen prosessien kehittäminen. TE-palvelujen taloushallinnon tehtävien ohjaus ja toimivuuden varmistaminen osana kaupunkiorganisaatiota. Päivitetyn hankintaohjelman toimeenpano; tavoitteena hankintojen ja hankintaprosessien kustannustason tehostaminen. Omistajastrategian ja omistajapoliittisten linjausten toimeenpano.

Tietohallinto

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion kaupungin ottaessa vastuun Kuopion työllisyysalueesta 1.1.2025, tulee myös useiden eri järjestelmien integrointien osalta paljon muutoksia. Nämä vaikuttavat myös tietohallinnon asiantuntijoiden resursointiin.

Kyberuhkataso on jäänyt geopoliittisen tilanteen takia pysyvästi kohonneelle tasolle, mikä tulee huomioida kriittisten prosessien riskienhallinnassa ja jatkuvuussuunnittelussa. NIS2-direktiivi tuo vaatimuksia kaupungin tekniseen tietoturvalmiuteen. Direktiivin tavoitteena on saavuttaa korkeatasoinen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus EU:n alueella ja kasvattaa kyberturvallisuuden suojauksen tasoa verkko- ja tietoturvaloukkauksia sekä erilaisia tietoturvariskejä ja -uhkia vastaan.

Tekoälyn kehittyminen tuo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, joihin tulee varautua ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilöstöä. Tekoäly ja siihen liittyvät palvelut kehittyvät nopeasti ja niiden hallittu hyödyntäminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja ohjeistusta. Tietohallinto on käynnistänyt hallintopalveluiden kanssa Tekoäly tukiälyksi -hankkeen, jonka avulla tekoälyä päästään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, mutta hallitusti kaupungin eri toimintaprosesseissa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

ICT-palveluiden järjestämisen tehokkuuteen ja laadun parantamiseen panostetaan toimintamallien kehittämisen avulla sekä hankintakanavien tehokkaammalla hyödyntämisellä.

Ylläpidetään ja kehitetään digitiekarttaa, jonka avulla koordinoidaan kaupunkitasoista digitalisaation edistämistä.

Kaupungin eri tietovarastoissa olevien tietojen hyödyntämistä kehitetään käytössä olevien alustojen avulla ja tarjotaan yhä enemmän dataa tiedolla johtamisen avuksi dataohjelman mukaisesti.

Kehitetään kaupungin teknisten ympäristöjen teknistä tietoturvaa lisääntyneiden kyberuhkien takia ja päivitetään tietoturvaan liittyvää ohjeistusta.

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.

Käyttösuunnitelma:

- Kaupunginvaltuuston vuosi- ja kokouspalkkiot, kaupunginvaltuuston neuvottelukunnan kokouspalkkiot ja valtuustoryhmien puheenjohtajien vuosipalkkiot henkilösivumenoineen 240 000 euroa
- Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tuki 75 000 euroa
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 5 000 euroa
- Tilavuokrat 109 000 euroa
- Ict-tukipalvelut 97 000 euroa
- Muut menot 62 000 euroa

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen ja kaupungin johdon toimintamenoihin on varattu yhteensä 2,4 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 100 000 euroa. Pitäjäraatien toimintamenoihin on varattu 180 000 euroa ja perusturva- ja terveyslautakunnan toimintamenoihin 15 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitukselle varattu määräraha sisältää kaupunginhallituksen ja kaupungin ylimmän johdon toiminnan määrärahat.

- Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien palkat henkilösivumenoineen 729 000 euroa
- Kaupunginhallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouspalkkiot henkilösivumenoineen 335 000 euroa
- Tilavuokrat 202 000 euroa
- Ict-tukipalvelut 73 000 euroa
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien käyttövarausmäärärahat 25 000 euroa
- Kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 100 000 euroa
- Muut menot 782 000 euroa (mm. asiantuntijapalvelut, vakuutukset, turvallisuus, edustus ja oikeudenkäyntivaraus)

Pitäjäraadit

Pitäjäraadeille varattu määräraha on tarkoitettu pitäjäraatien toiminnan tukemiseen, eikä sitä tule käyttää investointeihin kuten esimerkiksi kalustohankintoihin.

- Juankoski 30 000 euroa
- Karttula 30 000 euroa
- Maaninka 30 000 euroa

- Nilsinä 30 000 euroa
- Riistavesi 30 000 euroa
- Vehmersalmi 30 000 euroa

Pete lautakunta

- Perusturva- ja terveyslautakunta 15 000 euroa

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet 2 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsiän ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämissyhdistysten 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 1,5 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kansainvälinen toiminta

- Pohjoismaat 31 000 euroa
- Minneapolis 39 000 euroa
- Muut ystävyyskaupungit 10 000 euroa
- Kansainvälinen vaikuttavuus ja näkyvyys, media sekä muu kansainvälinen toiminta 4 000 euroa
- Verkostot 7 000 euroa
- Tapahtumat, tilaisuudet, yhteistyö 9 000 euroa

Stipendit ja tunnustukset

- Savonia-kirjallisuuspalkinto 12 000 euroa
- Kuopiolaisen taiteilijan apuraha 7 400 euroa
- Kuopio-stipendi 2 500 euroa
- Juho Rissasen stipendi 1 700 euroa

Tapahtumat

- Tapahtuma-avustukset ja tuotantotuet 880 000 euroa
- Tapahtumien hyödyntäminen 20 000 euroa

Jäsenmaksut ja osuudet

- Pohjois-Savon liiton maksuosuus 1 286 000 euroa
- Pohjois-Savon liiton kehittämisrahasto 142 000 euroa
- Kuntaliiton jäsenmaksu 260 000 euroa
- Kunta- ja hyvinvointialueyönantajien jäsenmaksu 100 000 euroa
- Muut jäsenmaksut 96 000 euroa
- Kaupunkikeskustojen kehittämissyhdistyksien 85 000 euroa
- Gramexin, Teoston ja Kopioston maksut 46 000 euroa

Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut

- Ict-tukipalvelut 2 619 000 euroa
- Talous- ja palkkahallinnon tukipalvelut 1 727 000 euroa
- Muut tukipalvelut 23 000 euroa

Verotus

- Kuopion kaupungin osuus verotuskustannuksista 1 533 000 euroa

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen sisältää keskitetyt strategisia 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 kehittämisprojektit. Kehittämiskokonaisuus sisältää myös Traficom:n laajakaistatukihankkeen kaupungin omavastuuosuuden vuoden 2025 osalta. Digikehittämisen toimintamenoihin on varattu yhteensä 1,97 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Digikehittäminen	Käyttötalous		
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Toimitilajärjestelmän hankinta		-6 000	-6 000
Yrityspalvelu yhteensä	0	-6 000	-6 000
TE-palvelut 2024		-50 000	-50 000
Työllisyyspalvelu yhteensä	0	-50 000	-50 000
Ulkoisen viestinnän sovelluspalvelujen kehittäminen		-62 000	-62 000
Markkinointi ja viestintä yhteensä	0	-62 000	-62 000
Asian- ja tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen		-25 000	-25 000
Hallintopalvelu yhteensä	0	-25 000	-25 000
Sähköisen HR-asioinnin kehittäminen		-75 000	-75 000
Työvuorosuunnittelujärjestelmän päivitys		-50 000	-50 000
Työnantajapalvelu yhteensä	0	-125 000	-125 000
Talouden ohjauspalvelujen ja taloushallinnon järjestelmien kehittäminen		-50 000	-50 000
Kassa- ja verkkokauppalpalvelut		-20 000	-20 000
Talous- ja omistajaohjaus yhteensä	0	-70 000	-70 000
Tietoliikennepalvelujen kehittäminen		-106 000	-106 000 *
Alustajärjestelmäpalvelujen kehittäminen		-140 000	-140 000
Käyttöoikeuspalvelujen kehittäminen		-60 000	-60 000
Valmiussuunnittelu, jatkuvuussuunnittelu ja auditoinnit		-40 000	-40 000
Kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehittäminen		-10 000	-10 000
Tietoturvapalvelujen kehittäminen		-70 000	-70 000
Tietosuojapalvelujen kehittäminen		-90 000	-90 000
Tiedolla johtamisen palvelujen kehittäminen		-100 000	-100 000
Datajalostamon jatkokehittäminen		-50 000	-50 000
Tekoälyteknologioiden hyödyntämisen kehittäminen / Tekoäly tukiälyksi - hanke		-150 000	-150 000

Digikehittäminen	Käyttötalous		
	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Pienet ICT-kehittämishankkeet		-16 000	-16 000
Tietohallinto yhteensä	0	-832 000	-832 000
Kiinteistönhoidon kehittäminen		-30 000	-30 000
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	0	-30 000	-30 000
Ryhti tietojärjestelmän vaatimat muutokset kuntatietojärjestelmissä (lakisääteinen)		-130 000	-130 000
Palautepalvelun kehittämistarpeet		-20 000	-20 000
Trimble Locus Cloud		-130 000	-130 000
Sähköisen tontinhaun ja -luovutuksen kehittäminen		-30 000	-30 000
Puhelupalvelu ympäristön kehittäminen		-20 000	-20 000
Kaupunkiympäristön palvelualue yhteensä	0	-330 000	-330 000
Kirjastotietojärjestelmän ja aineistohallinnan kehittäminen		-10 000	-10 000
Tilavaruksen kehittäminen		-50 000	-50 000
Museopalveluiden kävijälaskurit		-15 000	-15 000
Museoiden ääniopastuksen kehittäminen		-10 000	-10 000
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	0	-85 000	-85 000
eLukio-Moodlen sivuston migraatio		-10 000	-10 000
Tietoturvakonsultoinnit		-10 000	-10 000
Teknologiakoulutukset		-20 000	-20 000
Varhaiskasvatuksen EdLevo-migraatio ja ohjelmistotyöt		-20 000	-20 000
Henkilökuntakäyttö Chromebook POC		-6 000	-6 000
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	0	-66 000	-66 000
Laajakaistahankkeen omarahoitusosuus		-285 000	-285 000
Kaikki yhteensä	0	-1 966 000	-1 966 000

* Lisäksi varattu investointimeno

Kuopion kaupungilla on vuosittain toteutuksessa noin 50–60 ulkoista rahoitusta saavaa hanketta. Omien hankkeiden lisäksi kaupunki toimii osarahoittajana muiden toteuttamissa hankkeissa. Suurin osa hankkeista rahoitetaan palvelualueiden omista määrärahoista. Yleishallinnon kehittämisrahoitus (muut kehittämishankkeet) on pääosin varattu Kuopion strategian mukaisten EU-hankkeiden sekä Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen hankkeiden kunta-rahoitukseen.

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

- Maaseudun kehittämiseen kohdistuvaa Leader-toimintaa (Kehittämisyhdistys Kalakukko ry)
- Future DiverCity2 -hanketta (Anti Festivals)
- Viittä Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen hanketta, joista Kuopio osatoteuttajana kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus -hankkeessa. Sopimuksessa painopisteinä ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiklusteri.

- Pohjois-Savon osaajavetovoimamalli-yhteistyöllä vaikuttavuutta -hanketta (Markkinoinnin ja viestinnän vastuualue)
- Talent Hub Eastern Finland -hanketta (Itä-Suomen yliopisto)
- Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli -hanketta (Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys)
- Hyvä Veto -hanketta (KUPS ry)
- Agri-Food Network -hanketta (ProAgria Itä-Suomi)
- Itä-Suomen yliopiston tekniikan lahjoitusprofessuuria (teknillinen fysiikka, sulautetut järjestelmät) 120 000 euroa/vuosi, yhteensä 600 000 euroa vuosina 2023–2027
- Energiategohkuussopimuksen toimeenpanoa (sopimus 2017–2025) ja ilmasto- ja resurssiviisausohjelman pieniä toimenpiteitä (yhteensä 20 000 euroa)
- Kaupunginjohtajan innovaatiopalkintoa, Kuopion strategian tarkistamista sekä muita mahdollisia pieniä kehittämishankkeita
- Määrärahaista sitomatonta on yhteensä 60 000 euroa ja se kohdennetaan pääsääntöisesti kaupungin omiin strategian mukaisiin kehittämishankkeisiin.

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

Käyttösuunnitelma:

Muut kehittämishankkeet	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Käynnissä olevien EU- ja muiden hankkeiden vastinrahoitus			
- Leader-rahoitus (2021-2026)		-104 000	-104 000
- Future DiverCities2 (15.6.2022-14.6.2026)		-10 000	-10 000
- Agri-Food Network (1.9.2023-30.9.2025)		-6 000	-6 000
- Pohjois-Savon osaajavetovoimamalli-yhteistyöllä vaikuttavuutta (1.9.2023-31.12.2025)	270 000	-287 000	-17 000
- WinEco -Water Innovation Ecosystem (1.1.2023-31.12.2025)		-38 000	-38 000
- Talent Hub Eastern Finland (1.9.2023-31.8.2027)		-8 000	-8 000
- Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli (1.4.2024-31.8.2026)		-13 000	-13 000
- Hyvä Veto (1.1.2024-31.12.2026)		-12 000	-12 000
- Kuopion vesiosaamisesta kansainväliseen näkyvyyteen ja liiketoimintaa (KuVe) (2024-2026)		-64 000	-64 000
- Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus (1.10.2024-30.9.2026)	90 000	-190 000	-100 000
- Vesiosaamisen temaattinen vetovastuuhanke (Veto) (2024-2026)		-15 000	-15 000
- Suomalaiset Innokaupungit ja alueet vauhdittamassa ruokaratkaisujen vientiä (2025-2026)		-5 000	-5 000
- Henkilöstömenojen tasausmaksu		-9 000	-9 000
Varaus uusiin hankkeisiin (sis. Ekosys. ja EU-kehittämishankkeet)		-60 000	-60 000
Muut kehittämishankkeet ja kehittämisverkostot			
- Kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto/laatupalkinto v. 2025		-5 000	-5 000
- Energiategohkuushankkeen osarahoitus 2017-2025 ja pienet ilmasto- ja resurssiviisausohjelman toimenpiteet		-20 000	-20 000
- Strategian kehittäminen		-24 000	-24 000
- Yliopiston lahjoitusprofessuuri (1kpl) (2023-2027)		-120 000	-120 000
Muut kehittämishankkeet yhteensä	360 000	-990 000	-630 000

Kaupungin rahoitus EU- ja muiden kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdennetaan strategiajohtajan tai elinkeinojohtajan esityksestä. Hankkeet käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä lukuun ottamatta ekosysteemisopimuksen hankkeita, jotka käsitellään ekosysteemisopimuksen johtoryhmässä. Kaupunginjohtaja päättää ulkopuolisten toimijoiden rahoituksesta silloin kuin hankkeen rahoitus sen toteutusaikana on enintään 20 000 euroa. Tämän ylimenevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta hankkeisiin on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle.

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalveluihin on varattu keskitetty tuloarvio 0,2 milj. euroa ja määräraha 1,5 milj. euroa, jotka sisältävät varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta. Lisäksi henkilöstöpalvelun keskitetyt korotusvaraukset sisältävät kunta-alan eri sopimusalojen kehittämisohjelman keskitetyn määrärahavaruksen 1,2 milj. euroa ja yhteistoimintaneuvotteluissa päätetyt vapaaehtoiset vapaat 0,5 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Henkilöstöpalvelut

- Työhyvinvoinnin edistäminen 658 000 euroa (mm. ePassi ja työhyvinvointiraha)
- Henkilöstön huomioiminen 21 000 euroa
- Palvelussuhdepalvelut 341 000 euroa (työsuhdematkalipputuki, työsuhdepolkupyörä, henkilöstökortti ja henkilöstöjuhla)
- Soveltuvan työn palvelut 55 000 euroa
- Työsuojelu 7 000 euroa
- Yhteistoiminta 253 000 euroa

Tuloslaskelmat - Yleishallinto

Yleishallinto 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 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	-17 861	713	-3,8 %
Henkilöstömenot	-7 000	-3 840	-2 539	1 301	-33,9 %
Palkat ja palkkiot	-5 828	-3 238	-2 140	1 098	-33,9 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-1 037	-518	-351	167	-32,2 %
Muut henkilösivumenot	-135	-84	-48	36	-42,9 %
Palvelujen ostot	-10 380	-11 168	-11 533	-365	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-26	-13	13	-50,0 %
Avustukset	-1 924	-2 055	-2 045	10	-0,5 %
Muut toimintamenot	-1 883	-1 485	-1 731	-246	16,6 %
Tilavuokramenot	-605	-618	-703	-85	13,8 %
Muut vuokramenot	-15	-4	-61	-57	1425,0 %
Muut menot	-1 263	-863	-967	-104	12,1 %
TOIMINTAKATE	-19 180	-16 281	-16 552	-271	1,7 %

Toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate kustannuspaikoittain

Kaupunginvaltuusto 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	3	5	5	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-512	-580	-588	-8	1,4 %
TOIMINTAKATE	-509	-575	-583	-8	1,4 %

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	30	27	27	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 755	-2 264	-2 246	18	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-1 725	-2 237	-2 219	18	-0,8 %

Pitäjäraadit 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 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 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-9	-30	-15	15	-50,0 %
TOIMINTAKATE	-9	-30	-15	15	-50,0 %

Muu yleishallinto

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

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

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

Jäsenmaksut ja osuudet 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	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. 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-3 946	-4 460	-4 369	91	-2,0 %
TOIMINTAKATE	-3 946	-4 460	-4 369	91	-2,0 %

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

Verotus 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-1 285	-1 420	-1 533	-113	8,0 %
TOIMINTAKATE	-1 285	-1 420	-1 533	-113	8,0 %

Muut tuotot ja luottotappiot 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 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	KS 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 %

Tilaaja tuottaja ostopalvelut 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 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	KS 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	KS 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 %

Väestönsuojat 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 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	KS 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	KS 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	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	306	100	140	40	40,0 %
TOIMINTAMENOT	-849	-1 274	-1 335	-61	4,8 %
TOIMINTAKATE	-543	-1 174	-1 195	-21	1,8 %

Keskitetty koulutus ja kehittäminen 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 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 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-15	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-15	0	0	0	

Keskitettyt korotusvaraukset 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	-2 148	-668	1 480	-68,9 %
TOIMINTAKATE	0	-2 148	-668	1 480	-68,9 %

Investoinnit - Yleishallinto

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2024	TA 2025	Perustelut
Tietokone- ja viestintälaitteet	Menot	-670	-200	
Kaupunginhallitus	Menot	-670	-200	
Koneet ja kalusto	Menot	-20		
Kaupunginhallitus	Menot	-20		
Osakkeet ja osuudet	Tulot	1 610	1 610	
	Menot	-925	-1 857	
	Netto	685	-247	
- josta SVOP-palautus Kuopion Energia Oy:ltä	Tulot	1 600	1 600	Yhtiö palauttaa 2014 muodostetusta SVOP-rahastosta 1,6 M€ vuosittain, rahastoa jäljellä vuoden 2024 lopussa 2,5 M€.

ICT-hankinnat kohteittain

ICT-hankinnat	Investoinnit		
	Tietokone-ohjelmistot	Tietokone- ja viestintälaitteet	Investoinnit yhteensä
Tietoliikennepalvelujen kehittäminen		-200 000	-200 000
Tietohallinto yhteensä	0	-200 000	-200 000
Kaikki yhteensä	0	-200 000	-200 000

Osakkeet ja osuudet kohteittain

Osakkeet ja osuudet	Tulot	Menot	Netto
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus	1 600 000		1 600 000
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat		-850 000	-850 000
Kiinteistö Oy Kuopion Luukas		-300 000	-300 000
Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso		-210 000	-210 000
Kuopio Innovation Oy		-32 000	-32 000
North Savo Startup Fund		-300 000	-300 000
Itärata Oy		-165 000	-165 000
Muut osakkeet ja osuudet	10 000		10 000
Osakkeet ja osuudet yhteensä	1 610 000	-1 857 000	-247 000

Talousarvion sitovuus - Yleishallinto

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötalouden palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin alle 2,5 milj. euron hankkeissa 20 % ja muissa 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Käyttötalous	Sitovuus
Yleishallinto	Toimintakate
Investoinnit	Sitovuus
ICT-hankinnat, tietokoneohjelmistot	Investointimenot
ICT-hankinnat, tietokone- ja viestintälaitteet	Investointimenot
Koneet ja kalusto	Investointimenot
Osakkeet ja osuudet	Investointitulot ja -menot

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötalous	Sitovuus
Kustannuspaikka	Toimintakate
Investoinnit	Sitovuus
ICT-hankinnat, tietokoneohjelmistot	Investointimenojen kohdeluettelo (Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia muutoksia investointimenojen kohteisiin tai kohteiden välisiin määrärahojen siirtoihin)
ICT-hankinnat, tietokone- ja viestintälaitteet	Investointimenojen kohdeluettelo (Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia muutoksia investointimenojen kohteisiin tai kohteiden välisiin määrärahojen siirtoihin)
Koneet ja kalusto	Investointimenojen kohdeluettelo (Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia muutoksia investointimenojen kohteisiin tai kohteiden välisiin määrärahojen siirtoihin)

Henkilöstösuunnitelma - Yleishallinto

Henkilöstösuunnitelma Yleishallinto	TP 2023 htv	KS 2024 htv	KS 2025 htv	Muutos 2024–2025 htv	Eläköitymis- arvio 2025 htv
Yleishallinto	3,0	10,7	11,9	1,2	1,0
Yleishallinto yhteensä	3,0	10,7	11,9	1,2	1,0

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

Yleishallinto/Digikehittäminen: Intranetin jatkokehityksen 0,3 henkilötyövuoden määräaikainen tehtävä.

Yleishallinto/Muut kehittämishankkeet: Pohjois-Savon osaaajetovoimahanke vähentää 0,2 henkilötyövuotta ja Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskushanke lisää 1,5 henkilötyövuotta.

Yleishallinto/Henkilöstöpalvelut: Soveltuvan työn toiminnassa vähenee 0,4 henkilötyövuotta.

Tasapainotustavoitteet vuodelle 2025 – Yleishallinto

Tasapainotustoimet yhteensä 1000 €	Toimintatulot 200	Toimintamenot 1 030
Palvelut, palveluprosessit ja hallinto yhteensä	200	269
Palvelujen järjestäminen ja hankinnat		139
Hallinto ja organisointi		130
Tulot ja maksut	200	
Omaisuus ja konsernirakenne yhteensä		88
InHouse-yhtiöiden tuottavuustavoite		88
Yhtenäiset henkilöstölinjaukset, työvuorosunnittelu, täyttölupamenettely, sairauspoissaolojen vähentäminen yhteensä		5
Toimintakatekehityksen toimenpiteet yhteensä		168
Henkilöstösuunnittelu, tulojen lisääminen, rakenteiden uudistaminen, ostopalvelujen vähentäminen ym.		15
Hankintojen vähentäminen		153
Yt-neuvottelutuloksen henkilötyövuosivaikutus euromääräisenä		500

Lisätiedot - Yleishallinto

Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät

Kustannus- paikka	Kustannuspaikan nimi	Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät
1901	Kaupunginvaltuusto	hallintojohtaja
1910	Kaupunginhallitus	hallintojohtaja
	Lähidemokratiajaoston tositteet ja maksuasiakirjat	kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö
1912	Pitäjäraadit	kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö
1913	Pete lautakunta	hallintojohtaja
1921	Kansainvälinen toiminta	markkinointijohtaja, strategiajohtaja
1923	Stipendit ja tunnustukset	hallintojohtaja
1924	Tapahtumat	markkinointijohtaja, asiakaspäällikkö (MV)
1925	Jäsenmaksut ja osuudet	hallintojohtaja, strategiajohtaja
1926	Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut	
	Monetra Pohjois-Savo Oy:n taloushallinnon laskutus sekä talous- ja omistajaohjauksen hallinnoimat tietojärjestelmät	talousjohtaja
	Monetra Pohjois-Savo Oy:n henkilöstöhallinnon laskutus sekä henkilöstöpalvelun hallinnoimat tietojärjestelmät	henkilöstöjohtaja
	Hallintopalvelun hallinnoimat tietojärjestelmät sekä tulostuksen asiantuntijapalvelut	hallintojohtaja
	Markkinointi ja viestintä -yksikön hallinnoimat tietojärjestelmät	markkinointijohtaja, asiakaspäällikkö (MV)
	Tietohallinnon hallinnoimat tietojärjestelmät	tietohallintojohtaja
	Strategia ja kehittäminen -yksikön käytössä olevat Tilastokeskuksen tietokannat	strategiajohtaja
1927	Pelastustoimen järjestäminen	talousjohtaja
1928	Verotus	talousjohtaja
1930	Muut tuotot ja luottotappiot	talousjohtaja
1931	Johtokeskustoiminta	turvallisuuspäällikkö, hallintojohtaja
1932	Tilaaaja tuottaja ostopalvelut	
	Kiinteistö Oy Palolaakso	talousjohtaja
1933	Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	talousjohtaja
1934	Sopimuskuntien valtiosuus/kansalaisopisto	kansalaisopiston rehtori
1936	Tasausmaksu	henkilöstöjohtaja
1937	Väestönsuojat	turvallisuuspäällikkö, hallintojohtaja
1962	Digikehittäminen	tietohallintojohtaja, hankkeen omistaja/asettaja
1965	Muut kehittämishankkeet	strategiajohtaja, hankkeen omistaja
1974	Henkilöstöpalvelut	henkilöstöjohtaja
1975	Keskitetty koulutus ja kehittäminen	henkilöstöjohtaja
1976	Työterveyshuolto	henkilöstöjohtaja
1977	Keskitettyt korotusvaraukset	ei määritellä hyväksyjää

Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut on kirjanpidollinen taseyksikkö, jonka tavoitteena on nollatulos ja kaupunginhallituksen asettama 14,55 milj. euron peruspääoman korkotuotto. Tilapalvelujen vuoden 2025 tuottotavoite poikkeaa aiemmista vuosista ja vuoden 2025 peruspääoman korkotuotoksi on asetettu 17,7 milj. euroa. Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet alentavat kiinteistöpidon 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. Energiahinnan nousun vaikutusta vähentää laaditun energian säästöohjelman toimenpiteet ja vuonna 2025 aleneva sähkönhankintahinta.

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Resurssiviisautusohjelman tavoitteet ja vähähiilisyiden 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 eläköityminen huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja tulevien rekrytointien käynnistämisessä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan tehtävien sisältö ja vastuut sekä avoimien tehtävien täytäminen oikea-aikaisesti. Tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatima osaaminen ja henkilöstöresurssit.

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

Tavoitteet - Kuopion Tilapalvelut

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
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 käytettävyys ja turvallinen käyttö.	Tilapalvelut
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.	Tilapalvelut

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin	Toteutuneet puurakennushankkeet	Edistetään puun käyttöä rakennusmateriaalina toimitilarakentamisessa.	Tilapalvelut
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Selvitetään toimitilahankkeiden ja hankintojen hiilijalanjälki.	Tilapalvelut
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	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.	Tilapalvelut
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Päivitetään toimitilojen suunnitteluohjeisto huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.	Tilapalvelut

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
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.	Tilapalvelut
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kehitetään Kuopion kaupungin työnantajamielikuvaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.	Tilapalvelut
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.	Tilapalvelut
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Kannustetaan esimiehiä osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.	Tilapalvelut
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.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työnantajakokemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Kehitetään Tilapalveluiden yhteisöllisyyttä ja sisäistä yhteistyötä.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mahdollistetaan monipaikkainen työskentely.	Tilapalvelut
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden 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.	Tilapalvelut

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Kuopion Tilapalvelut

Suorituskykymitarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.9.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	684 980	662 370	652 409	637 000	595 000
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	80 148	58 174	60 526	59 800	57 000

Taloudellisuusmitarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.9.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	11,24	11,55	11,24	12,54	12,50

Vaikuttavuusmitarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	30.9.2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	3 082	8 537	14 061	16 700	13 000

Tuloslaskelmat - Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
TOIMINTATULOT	105 123	111 583	114 954	3 371	3,0 %
Myyntitulot	312	370	323	-47	-12,7 %
Tuet ja avustukset	11	8	9	1	12,5 %
Muut toimintatulot	104 800	111 205	114 622	3 417	3,1 %
Tilavuokratulot	104 138	110 410	113 759	3 349	3,0 %
Muut tulot	662	795	863	68	8,6 %
TOIMINTAMENOT	-67 865	-72 043	-72 180	-137	0,2 %
Henkilöstömenot	-2 759	-2 896	-2 815	81	-2,8 %
Palkat ja palkkiot	-2 275	-2 411	-2 344	67	-2,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-387	-411	-401	10	-2,4 %
Muut henkilösivumenot	-96	-75	-70	5	-6,4 %
Palvelujen ostot	-29 828	-33 428	-31 088	2 340	-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 357	-14 727	-14 916	-189	1,3 %
Muut toimintamenot	-19 921	-20 992	-23 361	-2 369	11,3 %
Tilavuokramenot	-14 401	-15 322	-14 903	419	-2,7 %
Muut vuokramenot	-5 143	-5 362	-5 941	-579	10,8 %
Muut menot	-377	-308	-2 517	-2 209	718,0 %
TOIMINTAKATE	37 258	39 540	42 774	3 234	8,2 %

Kuopion Tilapalvelut (sisältää sisäiset erät) 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024-2025	Muutos-% 2024-2025
Liikevaihto	104 989	111 122	114 636	3 514	3,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	134	461	318	-143	-31,0 %
	105 123	111 583	114 954	3 371	3,0 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-15 357	-14 727	-14 916	-189	1,3 %
Palvelujen ostot	-29 828	-33 428	-31 088	2 340	-7,0 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-45 185	-48 155	-46 004	2 151	-4,5 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 275	-2 411	-2 344	67	-2,8 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-387	-411	-401	10	-2,4 %
Muut henkilösivukulut	-96	-75	-70	5	-6,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 759	-2 896	-2 815	81	-2,8 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 653	-24 214	-25 616	-1 402	5,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-23 653	-24 214	-25 616	-1 402	5,8 %
Liiketoiminnan muut kulut	-19 921	-20 992	-23 361	-2 369	11,3 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	13 605	15 326	17 158	1 832	12,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1				
Muille maksetut korkokulut			542	542	
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-14 550	-17 700	-3 150	21,6 %
Muut rahoituskulut	-3				
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 552	-14 550	-17 158	-2 608	17,9 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-947	776	0	-776	-100,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-947	776	0	-776	-100,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	46	0	-46	-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-905	822	0	-822	-100,0 %

Investoinnit - Kuopion Tilapalvelut

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2024	TA2025	Perustelut
Tilapalvelut yhteensä				
	Tulot, rahoitusosuudet	90		
	Tulot, myynnit	500	350	
	Menot	-39 990	-39 380	
	Netto	-39 400	-39 030	
Kasvun ja oppimisen palvelualue				
Koko hanke				
Koulujen ja nuorisotilojen uudisrakentaminen				
		-7 070	-21 220	
Pirtin koulu	31 000	-6 570	-15 120	KH 10.6.2024, YTKVR toteutusvaihe.
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki), 10-sarjainen	31 500	-500	-6 100	HS KH 27.11.2023, YTKVR neuvottelu KH 19.2.2024.
Päiväkotien uudisrakentaminen				
		-13 500	-12 700	
Sinikellon päiväkotit, 10 r	9 800	-4 300		Valmistuu 12/2024.
Pyörön päiväkotit, 10 r	10 000	-4 900	-5 900	Rakenteilla.
Jynkän päiväkotit, 6 r	6 800	-4 000	-3 200	Rakenteilla.
Saarikellon päiväkotit, 6 r	7 400	-300	-3 600	KH 10.06.2024, YTKVR neuvotteluvaihe. Korvaa vanhan jo puretun Saarikellon sekä loppumassa olevat kaksi alueen yksikköä.
Päiväkotien peruskorjaukset				
			-1 700	
Rauhalahden päiväkotit, 5 r			-1 500	Välttämättömiä korjauksia, samalla tilamuutosten ja toiminnallisuuden parantumisen myötä muuttuu viisiryhmäiseksi.
Kaarenhovin päiväkotit, 6 r	6 800		-200	HS käynnissä.

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2024	TA2025	Perustelut
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue				
Koko hanke				
Uudisrakentaminen		-15 660		
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	50 200	-11 700		Valmistuu 8/2024.
Velvoiteautopaikat	4 000	-3 960		Luolaan liittyvä maksu, joka suoritetaan sisäisesti KYPille ja poistetaan pitkävaikutteisena menona.
Peruskorjauskohteet		-200	-200	
Väestösuojien peruskorjaukset	10 000	-200	-200	Hankeselvitys valmisteilla.
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat		-60	-60	
Pienet peruskorjauskohteet		-3 500	-3 500	
- josta Nilsin urheilutalo	Menot		-600	Vanhan nuorisotalon purkuun liittyvät muutostyöt, mm. uuden sisääntuloaulan rakentaminen.
- josta Neulamäen koulu	Menot		-500	Mm. kotitalousterien ja käytävien uusintaa.
- josta Kuopiohalli	Menot		-460	Urheilukentän maton uusinta.
Tulot		590	350	
Kiinteistöjen myynnit	Tulot, myynnit	500	350	
Pyöräpysäköinti, Traficom avustus	Tulot, rahoitusosuudet	90		

TS = tarveselvitys, lautakunnassa käsiteltävä

Hankeselvitys = taloteknisen kunnan selvitys, kevyempi kuin hankesuunnitelma

HS = hankesuunnitelma, kaupunginhallituksessa käsiteltävä

YTKVR = yhteistoiminnallinen kokonaisvastuurakentaminen

Talousarvion sitovuus - Kuopion Tilapalvelut

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin alle 2,5 milj. euron hankkeissa 20 % ja muissa 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Tuloslaskelma	Sitovuus
	Korvaus peruspääomasta
	Tilikauden yli-/alijäämä
Investoinnit	Sitovuus
	Investointitulot ja -menot investointiosassa esitetyllä hanketasolla

Henkilöstösuunnitelma - Kuopion Tilapalvelut

Henkilöstösuunnitelma Kuopion Tilapalvelut	TP 2023 htv	KS 2024 htv	KS 2025 htv	Muutos 2024-2025 htv	Eläköitymis- arvio 2025 htv
Kuopion Tilapalvelut	42,0	44,0	41,0	-3,0	8,0
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	42,0	44,0	41,0	-3,0	8,0

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

Kuopion Tilapalvelut: Käyttösuunnitelmassa 2024 on esitetty virheellisesti 44 henkilötyövuotta, vaikka luvun olisi tullut olla 43 henkilötyövuotta. Syksyn 2024 koko kaupunkia koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena jätetään tehtäviä täyttämättä, jolloin vähenee 2 henkilötyövuotta.

Tasapainotustavoitteet vuodelle 2025 - Kuopion Tilapalvelut

Tasapainotustoimet yhteensä 1000 €	Toimintatulot o	Toimintamenot 2 630
Palvelut, palveluprosessit ja hallinto yhteensä		870
Palvelujen järjestäminen ja hankinnat		870
Omaisuus ja konsernirakenne yhteensä		1 650
Kiinteistöjen myynti, kiinteistökehitys		1 650
Yt-neuvottelutuloksen henkilötyövuosivaikutus euromääräisenä		110

Lisätiedot - Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut

Sisäiset erät eliminoitu

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025
Liikevaihto	96 941	104 182	104 837	110 960	114 472
Liiketoiminnan muut tuotot	643	208	134	461	318
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 583	104 390	104 970	111 421	114 790
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 401	-11 582	-15 357	-14 727	-14 916
Palvelujen ostot	-29 062	-31 110	-29 827	-33 428	-31 088
	-40 464	-42 691	-45 184	-48 155	-46 004
Henkilöstökulut					
Palkat, palkkiot ja oikaisuerät	-2 201	-2 306	-2 275	-2 411	-2 344
Eläkekulut	-1 128	-1 111	-387	-411	-401
Muut henkilösivukulut	-87	-92	-96	-75	-70
Henkilöstömenot yhteensä	-3 416	-3 509	-2 759	-2 896	-2 815
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 301	-22 549	-23 653	-24 214	-25 616
Kertaluonteiset poistot	-414				
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-21 715	-22 549	-23 653	-24 214	-25 616
Liiketoiminnan muut kulut					
Vuokratulot	-18 358	-20 704	-19 393	-20 522	-20 680
Muut toimintakulut	-154	-109	-377	-308	-2 517
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-18 513	-20 813	-19 770	-20 830	-23 197
Liikeylijäämä (-alijäämä)	13 476	14 828	13 605	15 326	17 158
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	12		1		
Korkokulut		-215			542
Muut rahoituskulut	-2	-7	-3		
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-14 550	-14 550	-14 550	-17 700
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 540	-14 771	-14 552	-14 550	-17 158
Ylijäämä ennen satunnaisia erä ja varauksia	-1 063	57	-947	776	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 063	57	-947	776	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	42	42	46	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 021	99	-905	822	0

Kuopion Tilapalvelut

Sisäiset erät eliminoitu

RAHOITUSLASKELMA	TP	TP	TP	TA+M	KS
1 000 €	2021	2022	2023	2024	2025
Toiminta					
Liikelyljäämä	13 476	14 828	13 605	15 326	17 158
Poistot ja arvonalentumiset	21 715	22 549	23 653	24 214	25 616
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 540	-14 771	-14 552	-14 550	-17 158
Tulorahoituksen korjauserät	-222	-156	246	-288	2 087
	20 430	22 450	22 952	24 702	27 703
Investoinnit					
Investointimenot	-42 646	-47 850	-44 125	-43 990	-39 380
Rahoitusosuudet investointimenoihin	709	517	1 094	90	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	668	156	59	788	-1 737
	-41 269	-47 177	-42 972	-43 112	-41 117
Toiminnan ja investointien rahavirta	-20 839	-24 727	-20 020	-18 410	-13 414
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-337	-435	-161		
Antolainasaamisten vähennys	127	40	40		
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatavien I-aik. lainojen muutokset	21 164	25 250	16 620		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos muilta	-1 551	826	996		
Korottomien velkojen muutos	1 436	-954	2 526		
Rahoituksen rahavirta	20 839	24 727	20 020		
Rahavarojen muutos				-18 410	-13 414

Käyttösuunnitelma - Kuopion työllisyysalue

Kuopion työllisyysalue on kirjanpidollinen taseyksikkö, jonka tavoitteena on nollatulot. Kuopion työllisyysalueen tavoitteena on huolehtia laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä Kuopion työllisyysalueella. Em. järjestämislain mukaisten julkisten työvoimapalveluiden tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistää uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut päättyvät määräaikaisen lainsäädännön mukaisesti vuoden 2024 lopussa ja uudet työllisyysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2025 alusta. TE-toimistot lakkaavat vuoden 2025 alusta ja myös niiden asiakkaat siirtyvät uusille työllisyysalueille. Siirtymä tulee aiheuttamaan alkuvuonna asiakkaiden palveluissa kitkaa ja palveluiden ruuhkautumista.

Kuopio muodostaa yhdessä Kaavin, Keitele, Lapinlahden, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kanssa yhteisen työllisyysalueen. Kuopion kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja vastaa lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Kunnat rahoittavat työllisyysalueen toiminnan ja palvelut.

Työllisyysalueen vastuulle tulevien lakisääteisten työvoima- ja kotoutumispalveluiden rahoituskehys on pienentynyt valtakunnallisessa valmistelussa merkittävästi. Tämä tulee tarkoittamaan asiakkaille tarjottavan palveluvalikoiman supistumista, palveluiden merkittävää määrällistä vähenemistä ja palveluiden uudistamista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion työllisyysalueen toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat

1. Lakisääteisiin työvoimapalveluihin liittyvien viranomaistehtävien ja palvelutoiminnan haltuunotto ja hallittu käynnistäminen
2. Henkilöstön työkuvioiden sekä tehtävä- ja virkanimikkeiden muotouttaminen toimintaa vastaavaksi
3. Toiminnan seuraamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvittavien mittareiden ja seurantamallien luominen

Henkilöstösuunnittelu

Kuopion työllisyysalueelle siirtyy henkilöstöä Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon TE-toimistosta ja Kehäkeskukselta sekä Kuopion kaupungilta, Siilinjärven ja Lapinlahden kunnilta yhteensä noin 170 henkilötyövuotta.

Työllisyysalueella järjestetään vuoden 2025 alussa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotta henkilöstö saadaan sijoitettua uuteen prosessi- ja tiimiorganisaatioon ja jotta heidän työnkuvansa saadaan vahvistettua uuden organisaation työtehtävien mukaisesti.

Tuloslaskelmat - Kuopion työllisyysalue

Kuopion työllisyysalue 1000 €	TP 2023	TA+M 2024	KS 2025	Muutos € 2024–2025	Muutos-% 2024–2025
TOIMINTATULOT			18 928	18 928	
Myyntitulot			18 811	18 811	
Maksutulot			47	47	
Tuet ja avustukset			70	70	
TOIMINTAMENOT			-18 928	-18 928	
Henkilöstömenot			-9 031	-9 031	
Palkat ja palkkiot			-7 523	-7 523	
Henkilösivumenot					
Eläkemenot			-1 284	-1 284	
Muut henkilösivumenot			-224	-224	
Palvelujen ostot			-4 717	-4 717	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-187	-187	
Avustukset			-4 240	-4 240	
Muut toimintamenot			-753	-753	
Tilavuokramenot			-557	-557	
Muut vuokramenot			-180	-180	
Muut menot			-16	-16	
TOIMINTAKATE			0	0	

Kuopion työllisyysalue 1000 €	KS 2025
Liikevaihto	18 858
Liiketoiminnan muut tuotot	70
	18 928
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-187
Palvelujen ostot	-4 717
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-4 904
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-7 523
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-1 284
Muut henkilösivukulut	-224
Henkilöstökulut yhteensä	-9 031
Liiketoiminnan muut kulut	-4 993
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

Talousarvion sitovuus - Kuopion työllisyysalue

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötalouso- sassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketsolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopulliseksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin alle 2,5 milj. euron hankkeissa 20 % ja muissa 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Tuloslaskelma	Sitovuus
	Tilikauden yli-/alijäämä

Henkilöstösuunnitelma - Kuopion työllisyysalue

Henkilöstösuunnitelma Kuopion työllisyysalue	TP 2023 htv	KS 2024 htv	KS 2025 htv	Muutos 2024–2025 htv	Eläköitymis- arvio 2025 htv
Kuopion työllisyysalue	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0
Kuopion työllisyysalue yhteensä	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0

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

Kuopion työllisyysalue: Työllisyysalueelle siirtyy henkilöstöä Pohjois-Savon TE-toimistosta ja ELY-keskukselta, Kehä-keskukselta, Siilinjärven, Lapinlahden ja Kuopion työllisyyspalveluista / kuntakokeiluista. Kuopion työllisyyspalveluista tehtäviä siirtyy 34 henkilötyövuotta.