

KUOPIO

Kuukausi- seuranta ja toteumaennuste tammi-lokakuu 2025

Kaupunginhallitus
24.11.2025



- Taloudella edellytyksiä kohentua, mutta riskit koetaan suuriksi.
- Teollisuuden vientiliikenvaihto ja kotimaan liikenvaihto kasvoivat syyskuussa vuodentakaisesta lähes kaikilla päätoimialoilla.
- Kuluttajien säästämisasteen korkein huippu näyttää jääneen jo taakse. Käytettävissä olevat tulot vahvistuvat edelleen työllisillä. Pankkien seuraamat korttimaksut ovat kasvussa.
- Vanhojen asuntojen kauppa virinnyt jonkin verran. Hintaero uudistuotantoon verrattuna repeää suureksi.

Toimintakate
tammi-lokakuu
-244,4 M€

2 % heikompi
kuin vuosi sitten



Alijäämä
Ennuste
-9,0 M€

Alkuperäinen talousarvio
-12,5 M€



Asukasluku +811
syyskuun lopussa
126 477

Keskeiset talouden toteuman riskitekijät

- Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset kuluvan vuoden henkilöstömenoihin realisoituvat alkuperäistä arviota pienempinä.
- Kaupungin rooli työllisyydenhoidossa korostuu.
- Työttömyyden kasvu pienentää verotulokertymää.
- Myyntivoittoja ja maankäyttösopimustuloarvioita on pienennetty, mutta menosäästöjä arvioidaan syntyvän kattamaan tuloihin jäävää aukkoa.
- Useat päällekkäiset ja toisistaan riippuvaiset suuret muutoshankkeet, kuten johtamisjärjestelmän uudistaminen ovat vaatineet paljon valmisteluresursseja.

Henkilötyövuodet
tammi-lokakuu
2920 htv

81 %
Koko vuoden
suunnitelmasta



Henkilöstömenot
tammi-lokakuu
168,8 M€

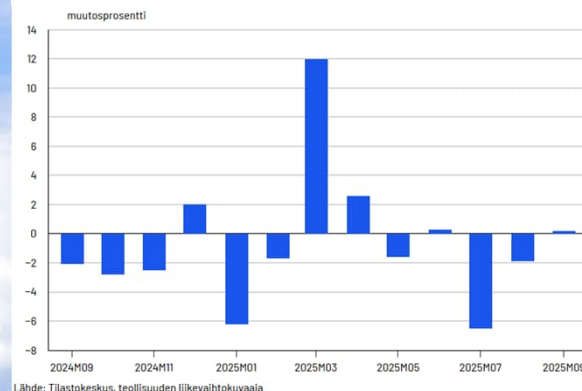
82,6 %
Koko vuoden
talousarviosta



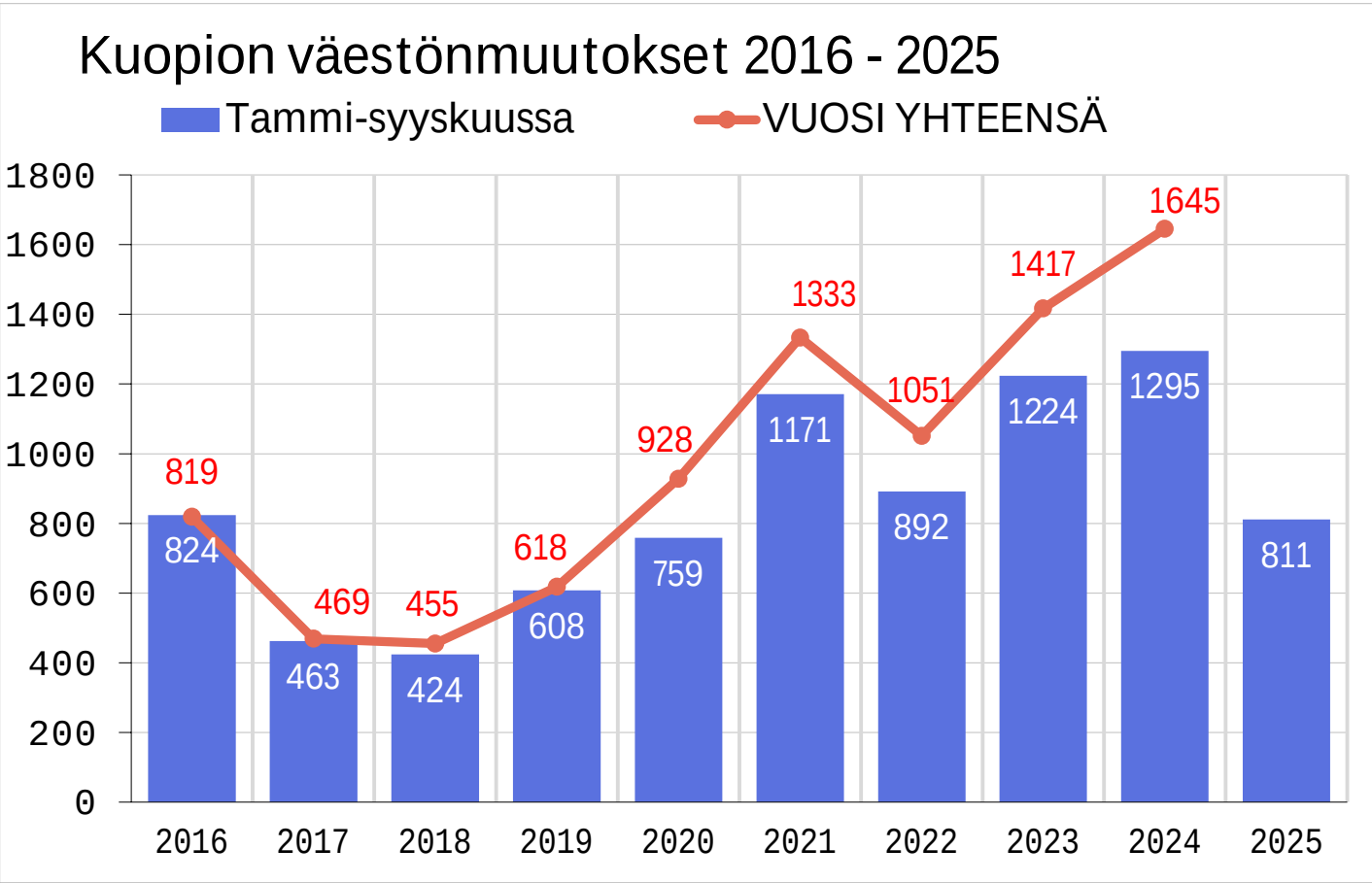

Vuosikate
Ennuste
48,2 M€
45,4 M€
Talousarvio

KUOPIO

Teollisuuden liikenvaihdon vuosimuutos



Väestönmuutos tammi-syyskuussa



Väkiluku
30.9.2025
126 477

Muutos tammi-syyskuu
+ 811 henkeä

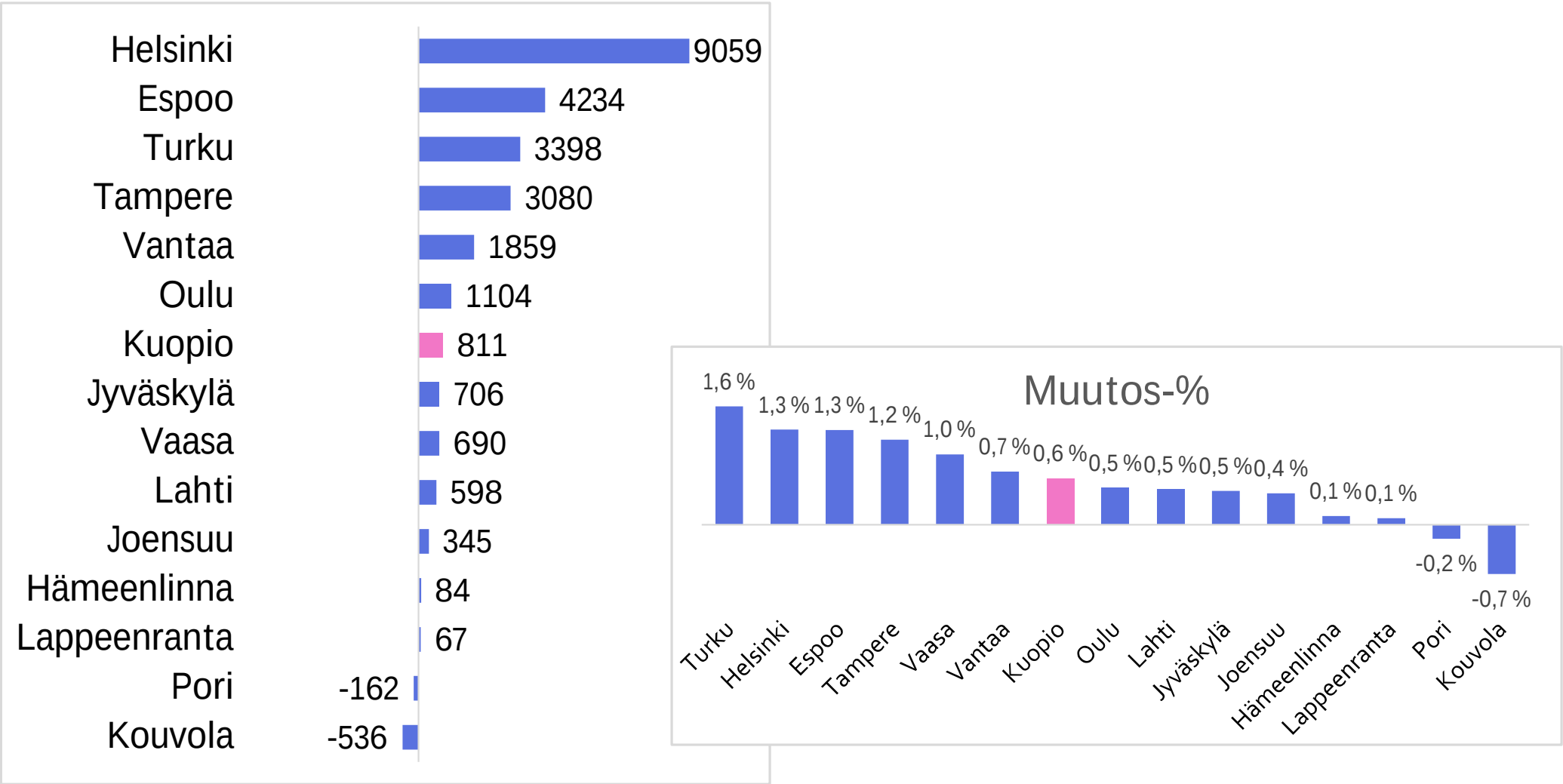
Väkiluku 31.12.2024
125 666, +1645, 1,3 %

Väestönlisäys tammi-syyskuulta oli 811 henkeä. Opiskelijoiden tulomuutto nosti väkilukua erityisesti syyskuussa.

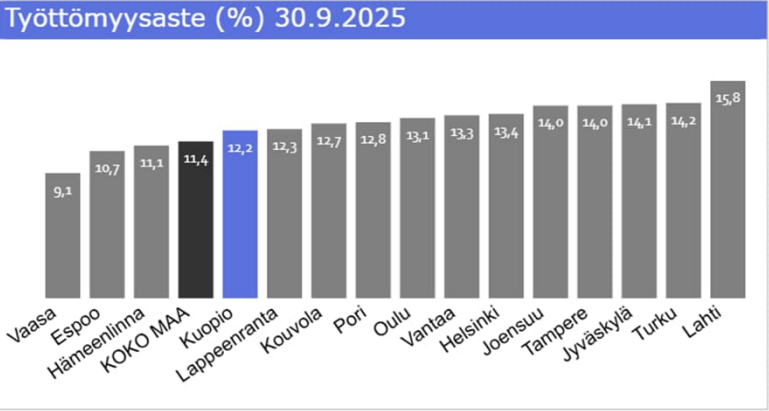
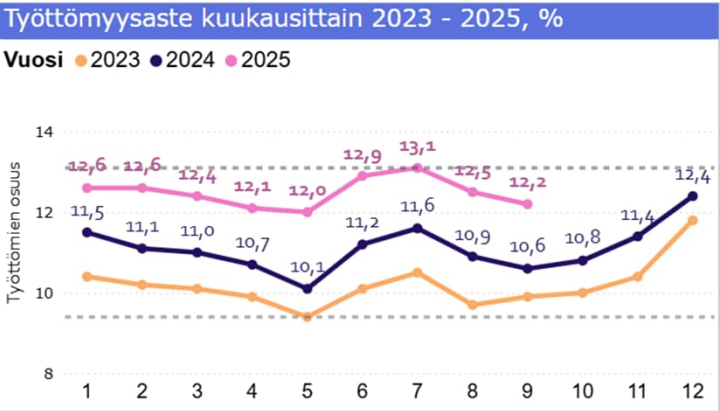
Tammi-syyskuu 2025:
Luonnollinen väestönmuutos -39
Kuntien välinen muuttovoitto +157
Siirtolaisuus, netto +697
Korjauserä -5

Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot

Väestönmuutos vertailukaupungeissa tammi-syyskuu 2025



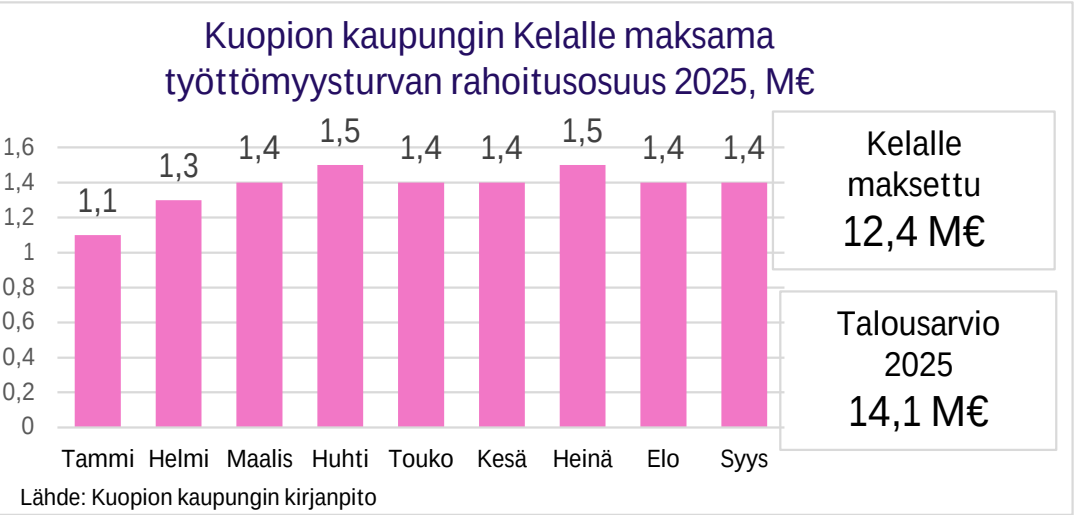
Työttömyys syyskuu



Syyskuun 2025 työttömyysaste oli 12,2 % (10,6% 9/2024). Työttömänä oli 7381 henkeä, joka oli 1062 enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä (3276) kasvaa, heitä oli 885 enemmän kuin vuosi sitten syyskuun lopussa. Työttömistä 60 % oli miehiä. Syyskuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 634. Yritykset eivät enää ilmoita julkiseen hakuun avoimia työpaikkoja samalla tavalla kuin aiemmin. Kuopion työttömyysaste on pienimpiä vertailukaupunkien joukossa.

1.1.2025 lähtien kuntien rahoitusvastuu työttömyystuista laajeni. Kuntien rahoitusvastuu kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä.

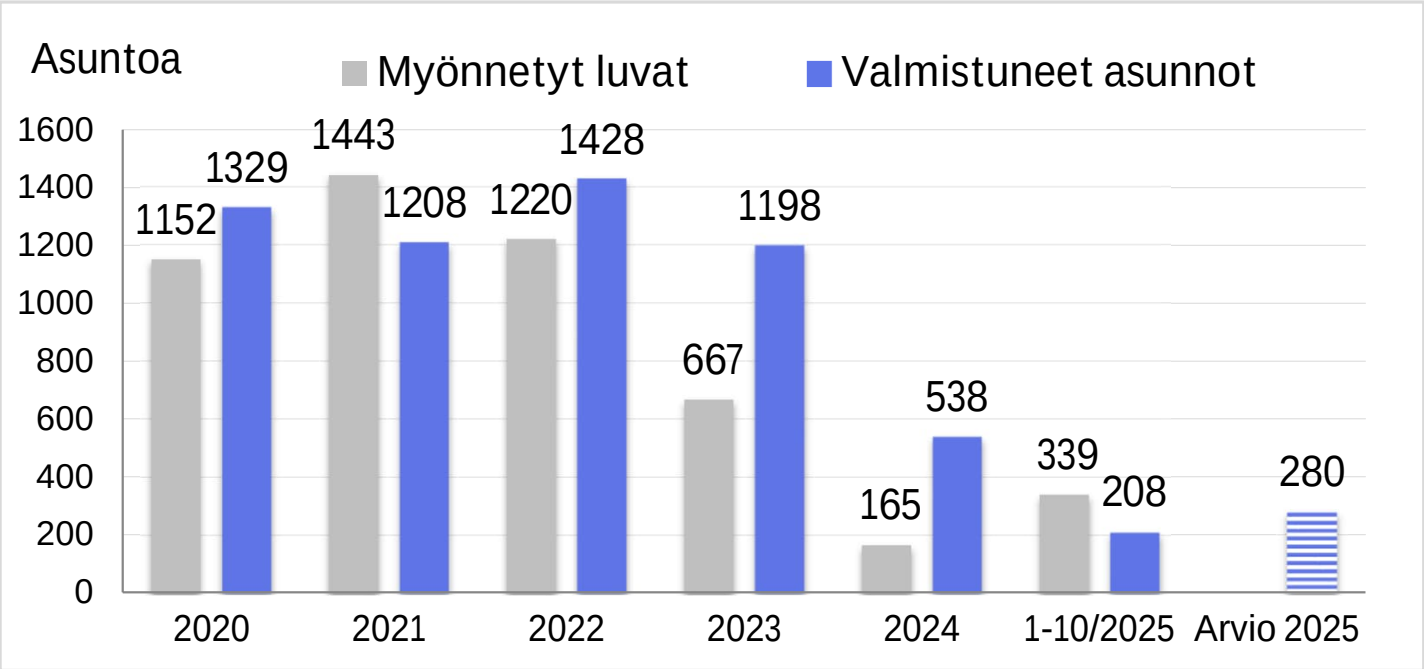
Työttömien määrä syyskuussa 2021 - 2025



Lähde: TEM

Lisää tietoa: [Kuopion työllisyyskatsaus](#)

Asuntorakentaminen tammi-lokakuu 2025



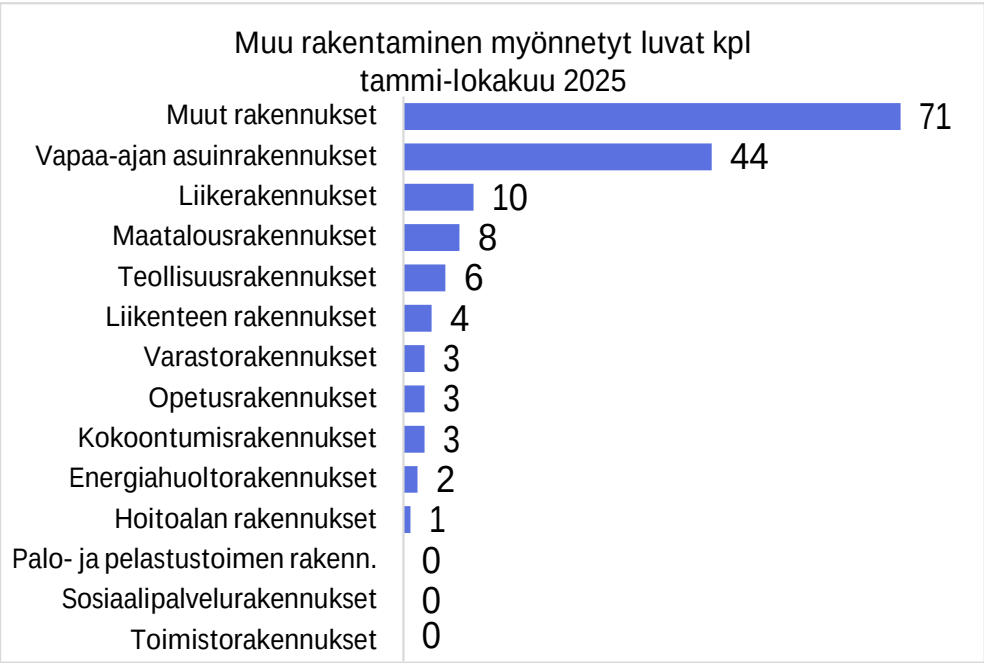
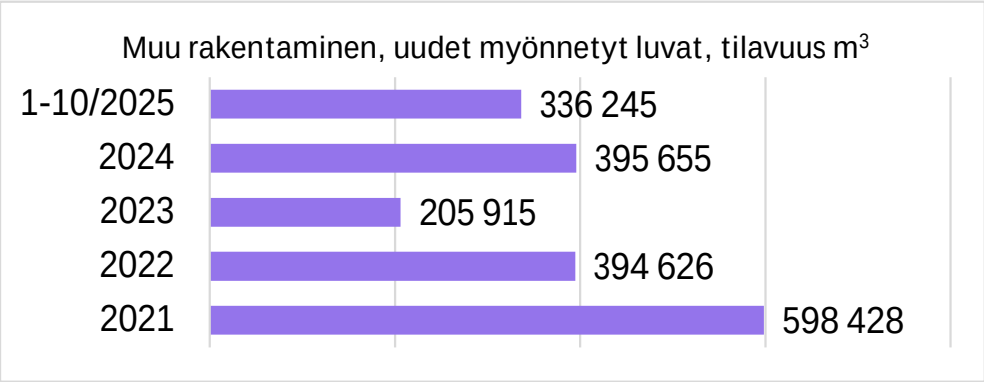
Asuntorakentaminen on jatkunut hiljaisena koko vuoden. Vuonna 2025 arvioidaan valmistuvan noin 280 uutta asuntoa.

Tammi-lokakuussa valmistui 208 asuntoa, joista 58 oli pientaloja. Elokuussa valmistui Kuopas Oy:n 128 opiskelija-asuntoa Savilahden Kampus Mastoon ja 22 TA-asunto-oikeusasuntoa Jynkän Kulmaan.

Asuntorakentaminen uudet asunnot		2023	2024	01-10/2025
Valmistuneet asuinrakennukset	Kerrossala 1000 m2	107,7	55,6	16,8
	Tilavuus 1000 m2	362,2	183,0	57,5
	Asuntoja kpl	1 198	538	208
Myönnetyt luvat asuinrakennuksille	Kerrossala 1000 m2	52,8	19,4	38,0
	Tilavuus 1000 m2	171,3	66,6	137,0
	Asuntoja kpl	667	165	339

Lähde: Kuopion kuntarekisterit, kuntarekisterit, Facta

Muu rakentaminen tammi-lokakuu 2025



Tammi-lokakuussa 2025 myönnettiin 155 rakentamislupaa uudelle muun kuin asumisrakentamisen kohteelle. Näistä 44 lupaa oli vapaa-ajan asuinrakennukselle.

Merkittävimmät rakentamisluvan saaneet liikerakentamisen kohteet:
-runkovaiheessa oleva K- Citymarket (Saaristokatu 1, kokonaisala 27172 m²)
-Kierrätyskauppakeskus (Matkuksentie 58, kokonaisala 6800 m²).
-Teollisuuskatu 6:n tavaratalo (kokonaisala 8656 m²), johon on tulossa Jula-tavaratalo ja Power, Gigantti sekä Musti & Mirri.

Opetusrakennuksille lupia on myönnetty kahteen kohteeseen: Pirtin koulun uudisrakennus (Pirtintie 21, kokonaisala 10083 m²) ja Minna Canthin koulu (Kaartokatu 22, kokonaisala 10147 m²).

Tänä vuonna on valmistunut kaksi uutta päiväkotia: Jynkän päiväkotia (Aittolammentie 1, kokonaisala 1768 m²) ja Pyörön päiväkotia (Pistokatu 5, kokonaisala 2576 m²). Pieneen Neulamäkeen valmistui elektroniikkateollisuushalli, Majurinkatu 11 kokonaisala 3000 m².
Vapaa-ajan asuinrakennuksia on valmistunut tänä vuonna 28 kpl.

Muu rakentaminen (ei sisällä asuintaloja) uudet rakennukset		2023	2024	01-10/ 2025
Valmistuneet	Kerrosala 1000 m ²	77,8	106,3	29,2
	Tilavuus 1000 m ³	358,8	598,2	161,1
Myönnetyt luvat	Kerrosala 1000 m ²	38,5	65,3	57,9
	Tilavuus 1000 m ³	206,4	395,7	336,2

Tulos- laskelma 2025

sisäiset ja ulkoiset, koko kaupunki

- Taulukossa näkyy vuoden kolme ensimmäistä neljänneistä kumulatiivisesti, jonka jälkeen lokakuun kuukausitoteuma ja toteuma koko vuodelta yhteenlaskettuna, verrattuna myös viime vuoteen.
- Toimintakate on viime vuoden samaan ajankohtaan nähden heikentynyt noin 5 M€. Toimintatuotoissa ja –kuluissa näkyy Kuopion työllisyysalueen vaikutus.
- Henkilöstömenoihin nousua on syntynyt tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista muutoksista ja loppuvuoteen vielä palkkojen yleiskorotuksesta 2,5 %. Kun työllisyysalueen henkilöstömenot ovat tammi-lokakuulta n. 6,6 M€, tosiasiaassa henkilöstömenoja on pystytty vähentämään.
- Kaupungin ylijäämä lokakuun lopussa on n. 13,7 M€ parempi kuin viime vuonna. Valtionosuuksien kasvu vaikuttaa tähän olennaisesti. Verotulojen toteuma ei anna todellista kuvaa kuluvan vuoden verotulojen heikosta kehityksestä, sillä tilitykset ovat jaksottuneet eri rytmissä viime vuoteen verrattuna.

Tuloslaskelma (1000 €)	Q1/2025	Q2/2025	Q3/2025	Lokakuu	Vuosi yhteensä	1-10/2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT	54 557	106 119	172 020	16 804	188 824	178 990	9 834
...Myyntituotot/Liikevaihto	12 565	24 781	37 553	4 537	42 090	26 233	15 857
...Maksutuotot	5 728	11 711	14 592	1 629	16 221	18 097	-1 876
...Tuet ja avustukset	3 023	4 363	5 514	614	6 128	8 567	-2 439
...Muut toimintatuotot	33 241	65 264	114 361	10 024	124 385	126 093	-1 708
.....Vuokratuotot	32 091	63 327	111 345	9 783	121 128	117 925	3 203
.....Muut tuotot	1 150	1 937	3 016	241	3 257	8 167	-4 911
TOIMINTAKULUT	-126 193	-260 830	-388 989	-44 243	-433 232	-418 415	-14 817
...Henkilöstökulut	-48 488	-98 219	-151 032	-17 724	-168 755	-165 208	-3 547
.....Palkat ja palkkiot	-39 196	-79 423	-122 225	-14 352	-136 576	-133 117	-3 459
.....Henkilösivukulut	-9 292	-18 796	-28 807	-3 372	-32 179	-32 091	-88
.....Eläkekulut	-8 125	-16 436	-25 174	-2 943	-28 117	-28 294	177
.....Muut henkilösivukulut	-1 167	-2 360	-3 633	-429	-4 062	-3 797	-265
...Palvelujen ostot	-39 024	-80 219	-116 068	-13 859	-129 927	-125 215	-4 712
...Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 662	-10 424	-13 983	-1 333	-15 316	-16 580	1 264
...Avustukset	-5 849	-13 975	-21 100	-2 479	-23 579	-18 482	-5 097
...Muut toimintakulut	-28 170	-57 992	-86 807	-8 848	-95 655	-92 931	-2 724
.....Vuokratulut	-27 901	-57 428	-85 953	-8 823	-94 776	-92 025	-2 751
TOIMINTAKATE	-71 636	-154 710	-216 969	-27 439	-244 408	-239 425	-4 983
Verotulot	74 353	136 734	226 779	27 601	254 380	248 689	5 690
Valtionosuudet	11 642	23 283	35 003	3 920	38 923	27 635	11 288
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 004	8 486	8 744	2 824	11 568	10 525	1 044
...Korkotuotot	3 079	6 104	9 013	990	10 003	9 820	183
...Muut rahoitustuotot	4 713	16 443	20 904	1 489	22 394	19 940	2 453
...Korkokulut	-4 371	-5 209	-7 770	1 820	-5 950	-7 100	1 149
...Muut rahoituskulut	-4 426	-8 852	-13 403	-1 475	-14 878	-12 136	-2 742
VUOSIKATE	13 354	13 792	53 558	6 906	60 464	47 425	13 039
Poistot ja arvonalentumiset	-14 166	-28 312	-41 032	-4 306	-45 338	-45 971	634
...Suunnitelman mukaiset poistot	-14 166	-28 312	-41 032	-4 306	-45 338	-45 971	634
TILIKAUDEN TULOS	-812	-14 519	12 526	2 600	15 126	1 453	13 672
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys	1	2	2	0	3	7	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-811	-14 518	12 528	2 600	15 128	1 461	13 668

Palvelualueet ja taseyksiköt 2025

Tammi-lokakuu

Toimintakate 1000 €

	2024 Tot. 31.10.	2025 Tot. 31.10.	Muutos %	TA 2025	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-21 490	-31 339	45,8 %	-43 927	-43 809	118
Kaupunkiympäristö	2 131	1 018	-52,3 %	-1 192	-492	700
Hyvinvoinnin edistäminen	-42 376	-43 006	1,5 %	-50 819	-51 252	-433
Kasvu ja oppiminen	-205 926	-206 518	0,3 %	-247 534	-248 120	-586
josta varhaiskasvatuspalvelut	-81 099	-80 562	-0,7 %	-96 398	-96 409	-12
josta perusopetus- ja nuorisopalvelut	-104 395	-105 515	1,1 %	-127 602	-127 642	-41
Yleishallinto, keskusvaalilautakunta ja tarkastustoimi	-9 921	-11 083	11,7 %	-17 444	-15 141	2 303
Tilapalvelut	38 158	44 288	16,1 %	42 774	48 039	5 265
Työllisyysalue		2 241		0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 425	-244 408	2,1 %	-318 142	-310 782	7 359

Raportin ennuste on parantunut yleishallinnossa, jossa digikehittämisen hankkeet eivät etene suunnitellusti kuluvana vuonna. Haltuunprojektin aiheuttamat henkilöstömenojen muutokset ovat ennusteessa mukana, vaikutus koko kaupungin tasolla on kustannusneutraali. Elinvoima- ja konsernipalveluissa työllisyydenhoidon kustannusten kasvu ja kotouttamiskorvaustulojen nousu muuttavat ennustetta. Talousarviomuutokset palvelualueiden olennaisiin toimintakatepoikkeamiin ovat kaupunginvaltuuston käsittelyssä 1.12.

Tilinpäätösennuste 2025

1000 €

Tammi-lokakuu

	2025 Tot. 31.10.	TA 2025	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	188 824	235 021	235 118	97
TOIMINTAKULUT	-433 232	-553 163	-545 900	7 262
TOIMINTAKATE	-244 408	-318 142	-310 782	7 359
VEROTULOT	254 380	311 600	302 079	-9 521
VALTIONOSUUDET	38 923	42 345	46 762	4 417
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11 568	9 598	10 188	590
VUOSIKATE	60 464	45 401	48 247	2 846
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 338	-58 069	-57 220	849
POISTOERON MUUTOS	3	4	4	0
TILIKAUDEN TULOS	15 128	-12 664	-8 969	3 695

Edelliseen raporttiin verrattuna rahoitusnetto on parantunut n. 0,1 M€ ja poistojen ennustetaan toteutuvan n. 0,2 M€ pienempinä. Tuloarvioiden muutokset verotuloissa ja valtionosuuksissa ovat kaupunginvaltuuston päätettävänä 1.12.

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +2,3 M€

- Keskitetyt palkankorotusvaraukset ja vahvistuneet poissaolosäästöt on sisällytetty palvelualueiden ennusteisiin 0,7 M€.
- Yhteisten tuki- ja tietojärjestelmäpalvelujen sekä verotuskustannusten ennustetaan toteutuvan 0,5 M€ ja väestönsuojavelvoitemaksujen 0,2 M€ talousarviota parempana. Lisäksi digikehittämishankkeiden etenemiseen ennustetaan viivästyksiä.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT +0,1 M€

- Työttömyysturvan rahoitusvastuut ovat kasvaneet lainsäädännön muutosten ja työttömyyden nousun takia. Työttömyysturvamaksujen ennustetaan ylittävän 3,0 M€. Kotoutumiskorvaukset ovat kasvaneet ennakoitua suuremman kotoutuja-asiakasmäärän takia. Kotoutumiskorvausten ennustetaan toteutuvan talousarviota 2,9 M€ parempana. Lisäksi vastuualueilta ennustetaan säästöjä henkilöstökuluissa ja palveluostoissa.
- Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöhallinnollista kokoamista tavoitelleen Haltuun-projektin vuoden 2025 henkilöstösiirrot on sisällytetty ennusteeseen 0,7 M€ (kustannusneutraali kaupunkitasoisesti tarkasteltuna).

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +0,7 M€

- Rakennusvalvonnan tulot jäävät alle suunnitellun, mutta vaje kompensoidaan henkilöstökulujen sekä palvelujen ostojen säästöillä.
- Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut alkuvuonna 3,3 % edellisvuoteen verrattuna.
- Myyntivoitot ja maankäyttösopimuskorvaukset jäävät arviolta yhteensä 2,8 M€ alle budjetoidun. Tulojen menetys kompensoituu kulusäästöillä.
- Talouden matalasuhdanne vaikuttaa vuokratonttien ostohalukkuuteen eikä kaupungilla ole tälle vuodelle rakentamiseen tarkoitettuja arvokiinteistöjä luovutuksessa. Kaavoituksen painopisteen muutos elinkeinokaavoihin ja kaupungin omistamiin kiinteistöihin pienentää maankäyttösopimuskorvauksia. Tuloja kertyy eniten keskusta-alueen täydennyskaavoista, mutta niiden osuus kaavoista on vähentynyt. Osa täydennyskaavoista kohdistuu myös kaupungin omistamille alueille.
- Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöhallinnollista kokoamista tavoitelleen Haltuun-projektin vuoden 2025 henkilöstösiirrot on sisällytetty ennusteeseen 0,7 M€ (kustannusneutraali kaupunkitasoisesti tarkasteltuna).

Palvelualueet, Tilapalvelut ja Työllisyysalue- talousarvion ja ennusteen erotus

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -0,4 M€

- Toimintatuottojen ennuste on heikentynyt liikuntapaikkojen Tahko Span ja tapahtumamyynnin osalta. Teatterin syksyn musikaalin myynti on ollut edellisiä vuosia heikompaa, myös varaukset ovat jääneet jälkeen. Tilojen ulosvuokrauksessa on tullut peruuntumisia heikon taloustilanteen vuoksi.

KASVU JA OPPIMINEN -0,6 M€

Varhaiskasvatus 0,0 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan 0,2 M€ suuremmalla kuntalaskutuksella ja budjetoitua suuremmalla hankerahoituksella.
- Henkilöstökustannukset ovat pienentyneet viime vuoden vastaavasta ajasta 1,5 M€ verran. Syksyn palkankorotukset sisältyvät ennusteeseen. Tasopalkan vaikutus jäi vähäiseksi varhaiskasvatuksessa.
- Kotihoidon tuki vähenee edelleen, ennustetaan 0,2 M€ talousarviota pienemmäksi.

Perusopetus 0,0 M€

- Hanketoiminta pienentää toimintatuottoja talousarviota enemmän, vastaavasti henkilöstökustannukset vähenevän kuluissa saman verran.
- Syksyn palkankorotukset sisältyvät ennusteeseen.

TILAPALVELUT +5,3 M€

- Energiakustannusten ennustetaan toteutuvan 2,0 M€, purkukustannusten 0,7 M€ ja vikakorjausten 0,1 M€ talousarviota pienempinä.
- Kuluvana vuonna kiinteistöjen myynneistä arvioitiin syntyvän myyntitappioita, jotka sisällytettiin talousarvioon. Myyntitilanne on muuttunut ja tappioiden ennustetaan toteutuvan noin 2,3 M€ talousarviota pienempinä.

TYÖLLISYYSALUE +/- 0 M€

- Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksella on sovittu toiminnan tuottojen kattavan kulut.
- Talousarvioon varatut palkkatukimäärärahat ovat olleet isolta osin sidottuna TE-toimiston vuoden 2024 päätöksillä. Helmikuussa 2025 työllisyysaluejaosto on tiukentanut tuen myöntökriteereitä. Lisäksi henkilöstömäärärahoista 0,5 M€ ja muista määrärahoista 0,25 M€ kohdennettiin palkkatukeen. Osa alueen kunnista on osoittanut myös lisärahoitusta palkkatukeen ja starttirahaan.

Arvio talouden tasapainotustoimien toteutumisesta 2025

KUOPIO

Talousarvioon sisältyvät
tasapainotustoimet yhteensä

21,4 M€

Toteutuma-arvio koko
vuodelta yhteensä

19,7 M€

11,2 M€

Palvelut, palveluprosessit
ja hallinto
(on tavoitteen mukainen)

4,9 M€

Omaisuus ja
konsernirakenne
(+0,1 M€ tavoitetta paremmin)

0,1 M€

Palveluverkko
(jää tavoitteesta -0,6 M€)

1,4 M€

Pysyvät
henkilöstömuutokset
yt-neuvottelujen
tuloksena
(0,0 M€)

0,0 M€

Verotulojen
kasvu
(jää tavoitteesta -0,8 M€)

1,2 M€

Palvelu- ja tavarahankinnat
konsernin ulkopuolelta
(jää tavoitteesta -0,8 M€)

0,8 M€

(toteutuu +0,3 M€
tavoitetta paremmin)

Kertaluonteisissa henkilöstömenovähennyksissä 0,5 M€:n
tavoite ylittyy. Lomarahojen vapaaksi vaihtoa ja palkattomia
vapaita voi henkilöstö edelleen hakea.



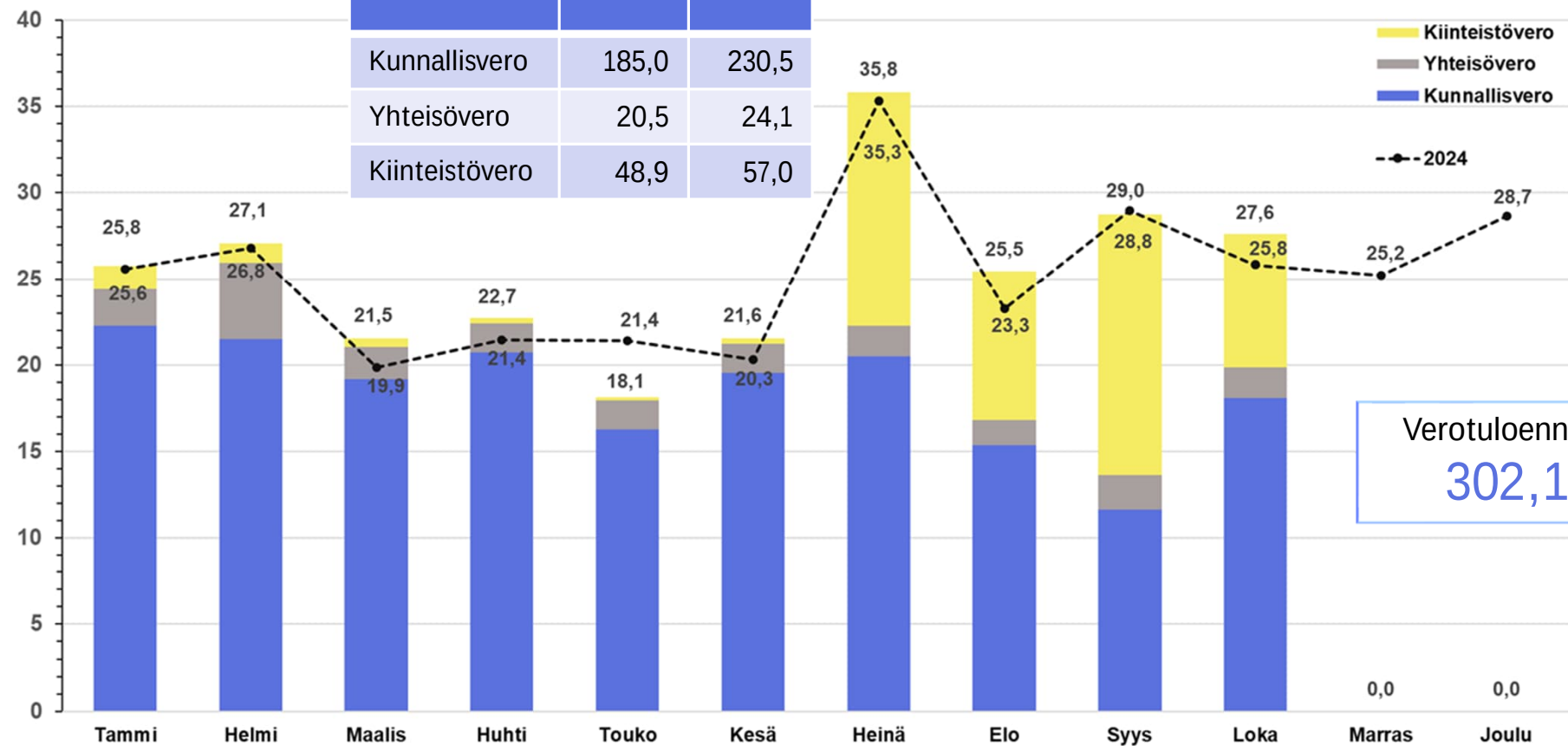
Verotulot

Toteuma/
Talousarvio
yhteensä M€

1-10/2025
254,4

311,6

Tammi-lokakuu



Kunnallisveroon tehtiin merkittävä ryhmäoikaisu toukokuussa, joka pienensi kuntien osuutta. Työttömyyden kasvu on alkanut heikentää kunnallisverokertymää ja arviota palkkasumman kehityksestä on pienennetty koko maan tasolla. Yhteisöveron tuotto on pienenemässä n. 8 % vuodesta 2024. Kiinteistöverotulot jäävät yli 4 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin talousarvio. Tuoreimmassa verotuloennusteessa verotulot kokonaisuudessaan ovat 9,5 milj. euroa alle talousarvion, mikä merkitsee käytännössä nollakasvua 2024/2025.

Pitkääaikaiset lainat

Lainakanta*
ennuste M€
31.12.2025

514,5 M€

Toteuma 2024
502,6 M€

Talousarviossa muutos +22,2 M€

Korkokulut
tammi-lokakuu
2025

7,8 M€

tammi-lokakuu 2024
8,3 M€

Talousarviolainaa
nostettu
vuonna 2025
90 M€/110 M€

Uusia
korkosuojauksia
toteutettu
vuonna 2025
35 M€

Lainaa* per asukas
ennuste 31.12.2025

4065 €

Lainamäärä*
31.10.2025

516,4 M€

Keskikorko
viimeiset 12 kk

1,76 %
31.10.2024
2,04 %

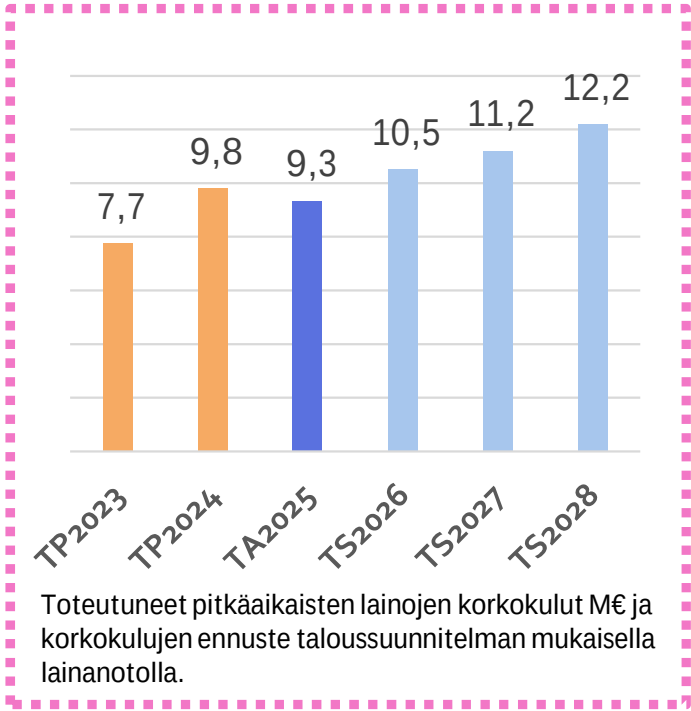
Lainasalkun
suojausaste
31.10.2025

66,6 %

Lainasalkun
suojausaste
ennuste **

10/2028: 51,0 %
10/2030: 20,4 %

Tammi-lokakuu



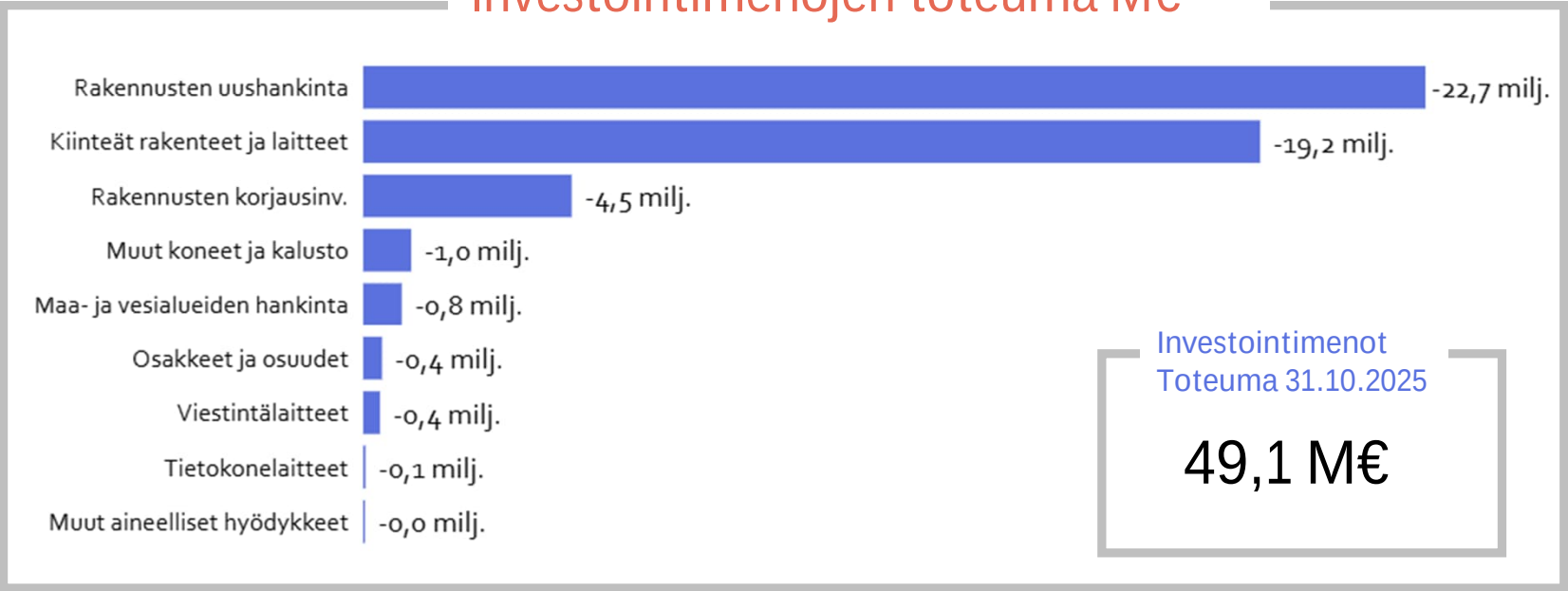
*Tilinpäätöksessä lainakantaan otetaan huomioon myös konsernitiilin vastuut

**Suojausasteen laskennassa otetaan huomioon talousarvion mukaiset lainanostot suunnitelmavuosiin ja uudet lainat mallinnetaan nostettavan vaihtuvakorkoisina

Investoinnit

Tammi-lokakuu

Investointimenojen toteuma M€



Investointimenot 2025
Talousarvio

75,6 M€

Investointimenot 2025
Ennuste

73,3 M€

Rakennusinvestoinnit TOP 6

Pirtin koulu (uudisrakennus)	-10,1 milj.
Minna Canthin yläkoulu Mölymäk	-5,6 milj.
Pyörön päiväkoti	-3,0 milj.
Jynkän päiväkoti	-2,4 milj.
Pienet investoinnit	-2,3 milj.
Saarikellon päiväkoti	-1,5 milj.

Yhdyskuntarakentaminen TOP 6

Uudet alueet	-7 501 897
Katu- ja tieverkon saneeraus	-7 240 303
Elinkeinoalueet	-1 474 681
Yleisten alueiden saneeraus	-1 306 264
Liikuntapaikat	-950 686
Muu yhdyskuntarakentaminen	-719 511

Henkilötyövuosien kehitys

Tammi-lokakuu

Palvelualue/ Taseyksikkö	Henkilö- työvuosi- toteuma 1-10/2024	Henkilötyö- vuositoteuma 1-10/2025, vähennys kasvu ed. vuodesta	Henkilöstö- suunnitelma 2025, henkilötyö- vuodet yhteensä	Eläköity- minen, toteuma/ arvio*	Tasapainotus- ohjelman toteuma/ tavoite (yt- neuvottelutulos)	Henkilötyö- vuosi- ennuste** 2025 yhteensä	Ennusteen poikkeama suunniteltuun	Poikkeaman syyt
Elinvoima- ja konsernipalvelut, yleishallinto ja muut	152	138	166,2	2,7 / 16	2,7 / 5,3	177	11	Työllisyyspalvelun yt- neuvottelut, täyttämättä olevat tehtävät, Haltuun- projekti
Kaupunkiympäristö	182	169	221,5	2,0 / 17	4,9 / 8,5	208	-14	Haltuun-projekti
Hyvinvoinnin edistäminen	329	324	412,1	5,4 / 12	0 / 0	412		
Kasvu- ja oppiminen yhteensä	2214	2138	2580,9	18,1 / 164	8,5 / 10,2	2581		
- josta varhaiskasvatus	1051	990	1211,0	9,0 / 80	7,7 / 9,2	1211		
- josta perusopetus	953	939	1133,0	7,8 / 70	0 / 0	1133		
Tilapalvelut	33	30	41,0	1,3 / 8	2,0 / 2	37	-4	Täyttämättä olevat tehtävät
Työllisyysalue		121	165,0	0,8 / 0	0 / 0	154	-11	Työllisyyspalvelun yt- neuvottelut, täyttämättä olevat tehtävät
YHTEENSÄ	2910	2920	3586,7	30,3 / 217	20,1 / 26	3569	-18	

* Eläköitymisarvio pohjautuu tietoon 64 vuotta täyttävistä/jo täyttäneistä henkilöistä
** Palvelualueiden ja taseyksiköiden oma ennuste koko vuoden kehityksestä

Sairauspoissaolojen kehitys

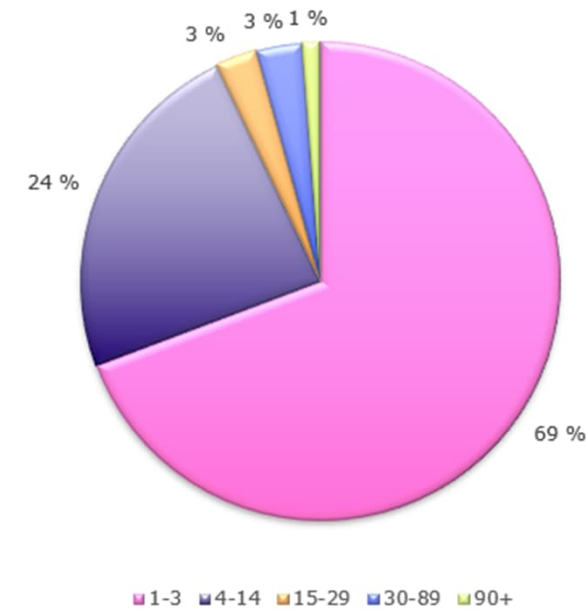
Sairauspoissaolot päivää / henkilötyövuosi	1-10/2025	1-10/2024	Muutos
Elinvoima- ja kons.palv. + muut	3,8	6,8	-3,0
Kaupunkiympäristö	9,4	6,4	3,0
Hyvinvoinnin edistäminen	11,3	9,9	1,4
Kasvu ja oppiminen	16,4	17,2	-0,8
josta perusopetus	12,8	12,9	-0,1
josta varhaiskasvatus	21,6	22,8	-1,2
Tilapalvelut	13,8	8,6	5,2
Työllisyysalue	24,8	-	-
Koko kaupunki yhteensä	14,7	14,6	0,1

Sairauspoissaolot
14,7 päivää/htv
tammi-lokakuu 2025

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

Tammi-lokakuu

Poissaolajaksojen määrä poissaolajaksojen pituuksien mukaan 1-10 / 2025



Yhteenlasketuista poissaolopäivien kertymistä 44 % tulee 1-14 päivän poissaoloista ja 25 % yli 90 päivän poissaoloista.