

Konsernijaosto

Yhteiset palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin poliittinen johtamisjärjestelmä muuttui uudelle valtuustokaudelle 1.6.2025 alkaen ja operatiivisen johtamisjärjestelmän uudistamista edistettiin siten, että malliin siirryttiin 1.1.2026. Uudistuksella vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja tavoitellaan entistä vahvemmin Kuopion elinkeinojen ja työllisyyden kehittämistä sekä kaupungin veto-, pito- ja elinvoiman lisäämistä.

Kuopion kaupungin tavoitteena on saavuttaa kuntalain edellyttämä talouden tasapaino vuoteen 2027 mennessä. Kaupunki on sitoutunut kehittämään toimintaa ja taloutta siten, että tulorahoitus mahdollistaa palvelut ja tarvittavat investoinnit. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunginvaltuuston toukokuussa 2024 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaisten toimenpiteiden suunnitelmallista toteuttamista jatketaan.

Omistajaohjauksessa merkittävin muutos toimintaympäristössä on hankintalain uudistus, joka toteutuessaan muuttaa merkittävästi sidosyksiköiden käyttöä ja aiheuttaa tarpeen sidosyksiköitä koskeviin yritysjärjestelyihin. Aktiivisella omistajuudella tuetaan myös talouden tasapainottamiseen liittyviä tavoitteita.

Turvallisuustilanteen muuttuessa kyberturvallisuus on noussut keskeiseksi osaksi kuntien kokonaisturvallisuutta. Uusi kansallinen kyberturvallisuusstrategia ja EU:n sääntely tuovat kunnille uusia velvoitteita tietoturvan hallintaan, poikkeamien käsittelyyn ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Digitalisaation ja tekoälyn yleistyessä kaupungin palveluiden suojaaminen kyberuhilta on entistä tärkeämpää.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöhallinnollista kokoamista tavoitelleen Haltuun-projektin päättämisen jälkeen keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen kehittäminen on jatkossa osa normaalia toiminnan kehittämistä yhteistyössä toimialojen kanssa. Hallinnon kehittämisessä tarkastellaan vielä rakenteellisia muutoksia, mutta jo toteutettujen muutosten myötä pääpaino on eri hallintopalvelujen osa-alueiden kehittämisessä ja muutosten vakiinnuttamisessa. Lisäksi tuetaan johtamisjärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa.

Henkilöstöhallinnon painopisteinä ovat johtamisjärjestelmäuudistuksen ja talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet sekä henkilöstön osallistaminen ja yhteistoiminta. Lisäksi työnantajaviestintään ja henkilöstösuunnitteluun kiinnitetään huomiota ja työsuojelutoimintaa yhtenäistetään. Esihenkilötyön tueksi ja henkilöstön työssäolopäivien lisäämiseksi käynnistetään velvoittava työkykyjohtamisen koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää mm. työkyvyn tuen toimintamallin mukaista ennakointia, työkykyjärjestelmän käyttöä sekä työntekijän ja työyhteisön osallistamista työkyvyn tukemisessa.

Talous- ja omistajaohjauksessa jatketaan tasapainotusohjelman toimeenpanon ohjausta ja seurannan koordinoitua, koska tasapainotusohjelman toimenpiteet kohdistuvat laajasti kaupunkiorganisaatioon. Painopisteenä on myös talouden ja hankintojen prosessien sekä hankintasopimusten sopimushallinnan kehittäminen. Lisäksi pyritään varautumaan hankintalain muutoksen edellyttämiin sidosyksiköitä koskeviin yritysjärjestelyihin.

Tekoäly on tulossa laajasti eri palveluihin ja vakiinnuttaa asemaansa osana kaupungin toimintaympäristöä. Meneillään olevassa tietohallinnon koordinoimassa Tekoäly tukiälyksi -hankkeessa pyritään tunnistamaan kohteita, joissa tekoälyä voidaan jatkossa hyödyntää hallitusti ja sitä kautta uudistaa ja tehostaa kaupungin eri toimintaprosesseja. Lisäksi vastuualueen painopisteenä on tietoturvan ja -suojan kehittäminen.

Kaupungin yhteiset

Kaupungin yhteisiin sisältyvä toiminta palvelee koko kaupunkiyhteisöä. Talousarviokohta sisältää mm. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen määrärahat, digikehittämisen, verotuskustannukset sekä keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet, henkilöstömenot, tukipalvelut ja avustukset.

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston toimintamenoihin on varattu 0,6 milj. euroa. Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 5 000 euroa. Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tukemiseen on varattu yhteensä 73 000 euroa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen, kaupunkirakennelautakunnan, sivistyslautakunnan ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan sekä kaupungin ylimmän johdon toimintamenoihin on varattu yhteensä 2,2 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 100 000 euroa.

Digikehittäminen

Digikehittäminen sisältää keskitetyt strategiaa edistävät sekä teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin teknologiaprojekteihin varattavat määrärahat. Määrärahaa varataan tekoälyn hallitun hyödyntämisen, datahallintaan, digiturvallisuuden, varautumisen ja tietosuojan kehittämiseen. Yhtenä merkittävänä asiana on kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan kokonaisjärjestelmähankinta, jolla pyritään korvaamaan useita vanhentuneita järjestelmiä ja uudistamaan laajasti toimialan toimintaprosesseja. Digikehittämisen toimintamenoihin on varattu yhteensä 2,06 milj. euroa.

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Keskitettyihin henkilöstöpalveluihin on varattu keskitetty tuloarvio 0,25 milj. euroa ja määräraha 1,65 milj. euroa, jotka sisältävät varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden, työsuojelun ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen, virkistäytymisen ja henkilöstön kehittämisen osalta. Lisäksi henkilöstöpalvelun keskitetyt korotusvaraukset sisältävät kunta-alan eri sopimusalojen paikallisen järjestelyerän ja paikallisen kehittämisohjelmaerän keskitetyn määrärahavarauksen 0,3 milj. euroa sekä tavoitteeksi asetetut palkattomat vapaat ja lomarahojen vapaaksi vaihtamiset yhteensä 0,5 milj. euroa.

Muut kaupungin yhteiset

Muut kaupungin yhteiset sisältää keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet 2 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsin ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämisyhdistysten avustusten osuus on yhteensä 85 000 euroa. Keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalveluiden määrärahavaraus on 1,6 milj. euroa ja ICT-palveluiden varaus 2,4 milj. euroa. Verotuskustannuksiin on varattu 1,4 milj. euroa.

Henkilöstösuunnittelu

Yhteisten palveluiden vastuualueiden henkilötyövuosimäärä nousee vuodesta 2025 vuoteen 2026. Henkilötyövuosimäärän nousun taustalla on hallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi Haltuun-projektin loppuun saattamisen kautta, kun muilta toimialoilta siirtyy noin 37 henkilötyövuotta. Lisäksi kaupungin yhteisiin sisältyvät vuonna 2026 kaikki päätoimiset työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusedustajat.

Muut henkilötyövuosissa tapahtuvat muutokset liittyvät uusiin tehtäviin, hankkeiden muutoksiin tai työtehtävien uudelleen organisointiin, kun luonnollisen poistuman kautta jätetään täyttämättä avoimeksi tulevia työtehtäviä.

Talouden tasapainotustoimenpiteet

Kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma ja siinä hyväksytyt linjaukset ohjaavat toimintaa lähivuosina. Konsernijaoston alaisen toiminnan vuoden 2026 talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat talouden tasapainotuksen toimenpiteet:

- Päätöksentekoprosessin kustannusten pienentäminen (Pete lautakunta), säästö 15 000 euroa
- Golf-osakkeiden myynti, säästö 40 000 euroa
- Edustus- ja vieraanvaraisuuskulujen vähentäminen Kuopio 250 -juhlavuoden jälkeen, säästö 20 000 euroa
- Inhouse-yhtiöiden (Istekki Oy ja Monetra Pohjois-Savo Oy) tuottavuus- ja tehokkuusvaatimusten vaikutukset, säästö 300 000 euroa
- Henkilöstöpalvelut (henkilöstöedut ja palkitseminen sekä yhteistoiminta), säästö 60 000 euroa
- Kuopion kaupungin henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat ja lomarahojen vapaaksi vaihtaminen, säästötavoite 500 000 euroa
- Hankintaosaamisen kehittämisen vaikutukset

Henkilöstöhallinnon osalta on huomioitu tavoitteet työssäolopäivien lisäämisessä ja henkilöstösuunnittelun tehostamisessa sekä henkilöstöohjeiden tarkennusten vaikutukset henkilöstökustannuksiin. Esimerkiksi talous- ja omistajaohjauksessa avoimeksi tulevaa tehtävää ei täytetä, henkilötyövuoden vähentäminen toteutetaan tehtävien uudelleen järjestelyillä, säästö 55 000 euroa

Muutosvoimainen työyhteisö

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
3.1. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja uudistumiseen motivoitunutta.	Henkilöstön osaamista kehitetään henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Työsuojelutoimintaa kehitetään työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. Työyksiköitä kannustetaan huolehtimaan työhyvinvoinnista.
3.1. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Hyvä poliittinen ja ammatillinen johtaminen luo menestyvää ja palveluhenkistä organisaatiokulttuuria.	Poliittista johtamista ja päättäjien ja virkahenkilöiden vuorovaikutusta kehitetään. Rakennetaan luottamushenkilöiden hyvän käytöksen ja kokouskäytäntöjen pelisäännöt.
3.1. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kuopio on vetovoimainen työnantaja. Työnantajan suosittelutahto on 85 % vuonna 2035.	Hyödynnetään eri kyselyjen tuottamaa tietoa työntekijäkokemuksesta toimintakulttuurin jatkuvaan kehittämiseen. Parannetaan hakijaviestintää rekrytoinnin eri vaiheissa.
3.2. Palvelut ja rakenteet vastaavat tulevaisuuden tarpeita	Digitalisaatio, uudet teknologiat, tiedolla johtaminen ja ennakointi sujuvoittavat palveluita ja päätöksentekoa. Palveluista 70–75 % on saatavissa sähköisesti vuonna 2035.	Kaupungin toimintaprosessien digitalisaatiota edistetään kehittämällä tietohallinnon toimintamallia sekä selkeytetään rooleja ja vastuita. Ylläpidetään digitiekarttaa ja hyödynnetään sitä ennakoivassa kehittämisen koordinaatiotyössä. Edistetään tekoälyn hallittua hyödyntämistä Tekoäly tukiälyksi -hankkeen avulla. Kehitetään datanhallintaa ja tietopalustoja tiedolla johtamisen tueksi. Kehitetään käytössä olevia teknisiä alustoja ja selvitetään uusien teknologioiden hyödyntämistä asiakkaiden sähköisen asioinnin tueksi ja palveluiden sähköistämistason nostamiseksi. Koordinoidaan ja tuetaan sähköisten lomakkeiden sekä suomi.fi-viestien käyttöönottoa kaupungin toimintaprosesseissa.
3.3. Kestävä talous	Tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja kasvun edellytyksiä luovat investoinnit. Talous on kestävällä pohjalla v. 2027 eteenpäin.	Toimeenpannaan talouden tasapainotusohjelma suunnitelman mukaisesti ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia.
3.3. Kestävä talous	Toteutamme aktiivista omistajapolitiikkaa ja edistämme osaavaa hallitustyöskentelyä, joka tukee kaupungin talouden, elinvoiman ja omistaja-arvon vahvistumista.	Hankintapolitiikan terävöittäminen ja sen yhteensovittaminen hankintalainsäädännön uudistamisesta johtuviin sidosyrityksien omistusrakenteen muutoksiin. Yritysjärjestelyihin riittävät suunnitelmat ja vuoropuhelu. Hankintatoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja strateginen ohjaus.

Tuloslaskelma

Konsernijaosto/Yhteiset palvelut 1000 €	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos € 2025–2026	Muutos-% 2025–2026
TOIMINTATULOT			1 599		
Myyntitulot			442		
Tuet ja avustukset			388		
Muut toimintatulot			769		
TOIMINTAMENOT			-24 717		
Henkilöstömenot			-10 191		
Palvelujen ostot			-11 665		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-83		
Avustukset			-180		
Muut toimintamenot			-2 598		
TOIMINTAKATE			-23 118		

Määrärahat

Kaupungin yhteiset 1000 €	TA 2026	Muutos € 2025–2026	Muutos-% 2025–2026
TOIMINTATULOT	1 058		
TOIMINTAMENOT	-14 734		
TOIMINTAKATE	-13 676		

Hallintopalvelu 1000 €	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos € 2025–2026	Muutos-% 2025–2026
TOIMINTATULOT	347	355	369	14	3,9 %
TOIMINTAMENOT	-2 202	-2 335	-4 514	-2 178	93,3 %
TOIMINTAKATE	-1 854	-1 980	-4 145	-2 164	109,3 %

Henkilöstöpalvelu 1000 €	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos € 2025–2026	Muutos-% 2025–2026
TOIMINTATULOT	2	4	4	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 220	-1 442	-1 736	- 295	20,4 %
TOIMINTAKATE	-1 218	-1 438	-1 732	- 295	20,5 %

Talous- ja omistajaohjaus 1000 €	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos € 2025–2026	Muutos-% 2025–2026
TOIMINTATULOT	35	3	113	110	3666,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 267	-1 563	-1 925	- 362	23,1 %
TOIMINTAKATE	-1 232	-1 560	-1 812	- 252	16,1 %

Tietohallinto 1000 €	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos € 2025–2026	Muutos-% 2025–2026
TOIMINTATULOT	53	65	55	-10	-15,4 %
TOIMINTAMENOT	-1 676	-1 663	-1 808	- 145	8,7 %
TOIMINTAKATE	-1 623	-1 598	-1 753	- 155	9,7 %

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Konsernijaosto/Yhteiset palvelut	TP 2024 htv	KS 2025 htv	TA 2026 htv	Muutos 2025–2026 htv	Eläköitymis- arvio 2026 lkm
Kaupungin yhteiset			14,3		1,0
Hallinto	26,0	27,4	57,8	30,4	5,0
Henkilöstöpalvelu	15,5	16,1	19,0	2,9	1,0
Talous- ja omistajaohjaus	12,7	17,0	20,0	3,0	1,0
Tietohallinto	17,8	19,0	20,0	1,0	0,0
Konsernijaosto/Yhteiset palvelut yhteensä			131,1		8,0

Eläköitymisarvio on tehty 65,3 vuotta täyttävien perusteella. Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

Kaupungin yhteiset: Kaupungin yhteiset sisältää kaupungin ylimmän johdon sekä päätoimisten työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusedustajien henkilötyövuodet. Lisäksi kohta sisältää digikehittämisen projektien henkilötyövuodet.

Hallintopalvelu: Haltuun-projektin takia muilta vastuualueilta siirtyy 29,5 henkilötyövuotta. Lisäksi lakipalveluja vahvistetaan yhdellä henkilötyövuodella.

Henkilöstöpalvelu: Haltuun-projektin takia muilta vastuualueilta siirtyy kaksi henkilötyövuotta. Lisäksi henkilöstötehtävien kasvuun perustuen lisätään hr-asiantuntijan määrääikainen tehtävä.

Talous- ja omistajaohjaus: Haltuun-projektin takia muilta vastuualueilta siirtyy neljä henkilötyövuotta. Lisäksi avoimeksi tulevaa tehtävää ei täytetä, henkilötyövuoden vähentäminen toteutetaan tehtävien uudelleen järjestelyillä.

Tietohallinto: Tietosuoja-asiantuntijapalveluja vahvistetaan yhdellä henkilötyövuodella.

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2026-2029	Perustelut
Tietoliikenneverkot	Menot	-170	-150	-150	-150	-150	-600	Tietoliikenneverkkojen rakentaminen yhdyskuntarakentamisen yhteydessä.
Kaupunginhallitus	Menot	-170	-150	-150	-150	-150	-600	
Koneet ja kalusto	Menot	-30	-20	-20	-20	-20	-80	Tietokone- ja viestintälaitteet sekä muut koneet ja kalusto.
Kaupunginhallitus	Menot	-30	-20	-20	-20	-20	-80	
Osakkeet ja osuudet	Tulot	1 610	916	5	5	5	931	
	Menot	-1 857	-1 687	-1 555	-1 680	-1 920	-6 842	
	Netto	-247	-771	-1 550	-1 675	-1 915	-5 911	
- josta SVOP-palautus Kuopion Energia Oy:ltä								
	Tulot	1 600	911				911	Yhtiö palauttaa 2014 muodostetusta SVOP-rahastosta 0,9 M€, rahastoa jäljellä vuoden 2025 lopussa 0,9 M€.

Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut on kirjanpidollinen taseyksikkö, jonka tavoitteena on nollatulos ja kaupunginhallituksen asettama 14,55 milj. euron peruspääoman korkotuotto. Tilapalvelujen vuoden 2026 tuottotavoite poikkeaa kaupunginhallituksen asettamasta pääoman korkotuotosta ja on vuoden 2026 talousarviossa 17,3 milj. euroa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sote lainsäädännön pohjalta kunnat on veloitettu yhtiöittämään sote- ja pelakiinteistöt. Kuopion kaupunki on käynnistänyt sote-kiinteistöyhtiön perustamistoimenpiteet vuoden 2025 aikana. Kuopion kaupunginhallitus on valtuuttanut Kuopion Tilapalvelut kilpailuttamaan perustettavan sote-yhtiön hallinto- ja ylläpitopalvelut.

Kuopion Tilapalvelut on vuokrannut kaupungin omistamissa rakennuksissa olevat sote- ja pelatilat Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Vuokrattujen tilojen kokonaismäärä vuonna 2025 on 83 000 brm² ja vuokratulo noin 15,8 milj. euroa vuodessa. 1.1.2026 toimintansa aloittavan sote-yhtiön arvioidut neliömäärät ovat noin 20 000 brm² ja yhtiöön siirrettävien rakennusten lukumäärä on 10 kappaletta. Sote-yhtiön vuoden 2026 budjetti ja tuloslaskelma tarkentuvat Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa käytävien vuokrasopimusneuvottelujen jälkeen. Kuopion Tilapalveluille jää 12 kappaletta sote-rakennuksia, jotka Tilapalvelut vuokraa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Rakennusalan matalasuhdanne jatkuu myös vuonna 2026 johtuen enimmäkseen asuntorakentamisen vähäisestä määrästä. 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 pyritään vähentämään energiasäästöohjelman toimenpiteillä.

Monipaikkainen työskentely on alentanut toimistotilojen käyttöastetta, joka mahdollistaa toimistotilojen tilatehokkuuden nostamisen. Työskentely-ympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon monipaikkaisen työskentelymallin vaikutukset.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Viksu Kuopio -ohjelman tavoitteet ja vähähiilisyyden 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.

Kuopion kaupunki on sitoutunut valtakunnalliseen Kiertotalouden green dealiin. Kuopio noudattaa resurssitehokkuutta rakentamisessa, mikä tarkoittaa, että palvelutuotannon käytössä olevien rakennusten elinkaarta pyritään pidentämään oikea-aikaisilla korjauksilla. Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämistä tarkastellaan aina ensisijaisena vaihtoehtona purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan. Uusia toimitiloja rakennettaessa tavoitteena on tehdä rakennuksista monikäyttöisiä ja muokattavia.

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

Tilojen suunnitteluratkaisuissa korostuvat esteettömyys, monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus.

Parannamme päätöksentekoon valmisteltavien materiaalien laatua.

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

Henkilöstösuunnittelu

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

Työhyvinvointiin panostetaan, henkilöstön monitaitoisuutta ja osaamista edistetään sekä mahdollistetaan monipaikkainen työskentelymalli.

Talouden tasapainotustoimenpiteet

Kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma ja siinä hyväksytyt linjaukset ohjaavat toimintaa lähivuosina. Kuopion Tilapalveluiden vuoden 2026 talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat talouden tasapainotuksen toimenpiteet:

- Kiinteistöjen korjausohjelman kohdentaminen palvelutuotannolle tärkeisiin tiloihin, säästö 640 000 euroa
- Ylläpitokustannusten vähentyminen kiinteistöjen myyntien/purkamisen seurauksena, säästöksi arvioidaan 200 000 euroa vuodessa.
- Inhouse-yhtiö Servica Oy:n sopimusuudistuksella tavoitellaan toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä.
- Uusilla puitejärjestelyillä tehostetaan toimintaa ja mahdollistetaan kaupungin tavoitteiden saavuttaminen.
- Tilapalvelut on huomionnut henkilöstöraamissa tulevat vuoden 2026 toimintaympäristön muutokset.

Kestävä kasvu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
1.3. Kestävä yhdyskuntarakenne ja täydennysrakentaminen	Toteutamme puhtaita ja älykkäitä energiaratkaisuja. Lämpö ja sähkö tuotetaan puhtain energiaratkaisuin v. 2030.	Otamme suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon vähähiilisuuden ja uusiutuvat energialähteet sekä digitaaliset ratkaisut ja energiatehokkuuden. Edellytämme hankintoja tehdessä yhteistyökumppaneiden tuottavan energiaa uusiutuvalla energialla.
1.3. Kestävä yhdyskuntarakenne ja täydennysrakentaminen	Edistämme kestävästä kulutuksesta ja kiertotaloudesta sekä lähiruoan käyttöä ja puurakentamista.	Edistämme vähähiilistä rakentamista rakennushankkeissa.
1.4. Vaikuttaminen ja tunnettuus	Aktiivinen vaikuttaminen ja verkostoituminen tukevat kasvua ja lisäävät tunnettua. Erityisenä painopisteenä saavutettavuuden edistäminen.	Edistämme kaupungin toimitilojen monikäyttöisyyttä.

Elämänvoima

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
2.2. Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat	Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet palveluiden kehittämisessä lisääntyvät.	Osallistamme kuntalaiset toimitilahankkeiden valmistelussa.

Muutosvoimainen työyhteisö

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
3.2. Palvelut ja rakenteet vastaavat tulevaisuuden tarpeita	Palveluverkosto ja -rakenteet vastaavat kaupungin kasvua. Toimimme yhteistyössä kaupunkikonsernin ja kuntakumppaneiden kanssa.	Osallistumme palveluverkkosuunnitteluun ja huolehdimme, että palvelutuotannon tarvitsemat tilat ovat aina olosuhteiltaan käytettävissä.
3.2. Palvelut ja rakenteet vastaavat tulevaisuuden tarpeita	Digitalisaatio, uudet teknologiat, tiedolla johtaminen ja ennakointi sujuvoittavat palveluita ja päätöksentekoa. Palveluista 70–75 % on saatavissa sähköisesti vuonna 2035.	Suunnittelemme ja toteutamme toimitilahankkeissa järjestelmät, jotka mahdollistavat tilojen laajan käytön kuntalaisille.
3.3. Kestävä talous	Toteutamme aktiivista omistajapolitiikkaa ja edistämme osaavaa hallitustyöskentelyä, joka tukee kaupungin talouden, elinvoiman ja omistaja-arvon vahvistumista.	Kehitämme in-house yhtiöiden palvelusopimuksia ja toiminnan kustannustehokkuutta.

Valtuustoon nähdn sitovat mittarit

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	662 370	648 747	645 339	595 000	570 000
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	58 174	57 772	57 627	57 000	55 000

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	11,55	11,89	10,94	12,50	12,72

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	30.6.2025	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	8 537	17 153	0	13 000	10 000

Määrärahat

Kuopion Tilapalvelut 1000 €	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos € 2025–2026	Muutos-% 2025–2026
TOIMINTATULOT	111 454	114 954	99 992	-14 962	-13,0 %
TOIMINTAMENOT	-68 640	-72 180	-61 023	11 157	-15,5 %
TOIMINTAKATE	42 814	42 774	38 969	-3 805	-8,9 %

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Kuopion Tilapalvelut	TP 2024 htv	KS 2025 htv	TA 2026 htv	Muutos 2025–2026 htv	Eläköitymis- arvio 2026 lkm
Kuopion Tilapalvelut	39,4	41,0	41,0	0,0	1,0
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	39,4	41,0	41,0	0,0	1,0

Eläköitymisarvio on tehty 65,3 vuotta täyttävien perusteella. Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisvaroin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

Kuopion Tilapalvelut
(sisältää sisäiset erät)

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos € 2025 - 2026	Muutos-% 2025 - 2026
Liikevaihto	110 782	114 636	99 605	-15 031	-13,1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	672	318	387	69	21,7 %
	111 454	114 954	99 992	-14 962	-13,0 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-13 471	-14 916	-11 981	2 935	-19,7 %
Palvelujen ostot	-30 088	-31 088	-26 858	4 230	-13,6 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-43 559	-46 004	-38 839	7 165	-15,6 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 251	-2 344	-2 410	-66	2,8 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-380	-401	-421	-20	4,9 %
Muut henkilösivukulut	-64	-70	-83	-13	18,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 695	-2 815	-2 914	-99	3,5 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 148	-25 616	-21 919	3 697	-14,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-25 148	-25 616	-21 919	3 697	-14,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-22 387	-23 361	-19 270	4 091	-17,5 %
Liikeliijäämä (-alijäämä)	17 665	17 158	17 050	-108	-0,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muille maksetut korkokulut	0	542	250	-292	-53,8 %
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-17 700	-17 300	400	-2,3 %
Muut rahoituskulut	-6	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 556	-17 158	-17 050	108	-0,6 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	3 109	0	0	0	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	3 109	0	0	0	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	4	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 113	0	0	0	

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2026-2029	Perustelut
Tilapalvelut yhteensä	Tulot, rahoitusosuudet							
	Tulot, myynnit	350	500	200	200		900	
	Menot	-37 330	-36 415	-24 460	-34 460	-50 060	-145 395	
	Netto	-36 980	-35 915	-24 260	-34 260	-50 060	-144 495	
Koko hanke								
Koulujen ja nuorisotilojen uudisrakentaminen								
		-20 420	-24 380	-8 700	-18 300	-31 200	-82 580	
Pirtin koulu	29 000	-13 120	-10 880				-10 880	YTKVR toteutusvaihe. Käyttöönotto 8/2026
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki), 10-sarjainen	29 300	-7 300	-13 500	-7 900			-21 400	Rakentaminen aloitettu 5/2025
Kettulan koulu ja esikoulu	13 000			-300	-5 000	-7 700	-13 000	Rakennuslähtöinen tarve. KOP Itk 15.11.2022. Varhaiskasvatuksen tarveselvitys aloitettu. KOP Itk 20.5.2025 Lisätty perusopetus tarveselvitykseen.
Hatsalan klassillinen koulu, 10-sarjainen	29 000			-500	-13 000	-15 500	-29 000	Rakennuslähtöinen tarve. HS KH 5.6.2023, KH 03.12.2024
Särkiniemen lähipalvelukeskus	15 000				-300	-8 000	-8 300	Rakennuslähtöinen tarve. Hanksuunnittelu keskeytetty. Odottaa verkostopäätöstä ja hankkeen sisältöä
		Taustaväriillä merkityt vuosien 2027-2029 kohteet sisältävät palveluverkostoeselvitykseen, josta tehdään päätöksiä myöhemmin. Investointisuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään päätösten pohjalta. Tarvittaessa tehdään talousarviomuutoksia. Talousarviossa taloussuunnitelmavuodet 2027-2029 eivät ole valtuustoon nähden sitovia kohteiltaan eivätkä hankkeiden ajoituksen osalta.						
Päiväkotien uudisrakentaminen								
		-11 300	-7 275	-2 200	-300	-5 000	-14 775	
Pyörön päiväkot, 10 r	8 700	-4 600						Käyttöönotettu 8/2025
Jynkän päiväkot, 6 r	6 800	-3 200						Käyttöönotettu 8/2025
Saarikellon päiväkot, 6 r	7 440	-3 300	-3 975				-3 975	Rakentaminen alkaa 8/2025
Kinnulanmäen päiväkot, 6 r	5 700	-200	-3 300	-2 200			-5 500	Kilpailutus 8/2025 ja suunnittelu alkaa 2025
Inkilänmäen päiväkot, 6 r	6 000				-300	-5 000	-5 300	Rakennuslähtöinen. Odottaa verkostopäätöksiä.
Päiväkotien peruskorjauskohteet								
		-1 850	-200	-3 300	-3 600	-6 000	-13 100	
Rauhalahden päiväkot, 5 r		-1 850						Välttämättömiä korjauksia, samalla tilamuutosten ja toiminnallisuuden parantamisen myötä muuttuu viisiryhmäiseksi.
Kaarenhovin päiväkot, 6 r	6 800	0	-200	-3 300	-3 300		-6 800	HS käynnissä.
Maljapuron päiväkot, 6 r	6 300				-300	-6 000	-6 300	Osa keskeisen kaupunkialueen varhaiskasvatuksen tarveselvityksen päivittämistä.

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2026-2029	Perustelut
Koko hanke								
Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen uudisrakentaminen			-500				-500	Määrärahavaraus tehdään hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä. Varaudutaan hankkeen suunnitteluun ja rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2026.
Keskuskentän jalkapallstadion			-500				-500	
Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen peruskorjauskohteet		-200	-500	-6 200	-6 200	-1 800	-14 700	Hankeselvitys valmisteilla. Hankeselvitys käynnissä. Stadionalue ja kenttä sisältyvät yhdyskuntarakentamiseen/liikuntapaikat. Hankeselvitys.
Lippumäen uima- ja sisäliikuntahalli	1 500		-300	-1 200			-1 500	
Väinölänniemen katsomo	3 000				-1 200	-1 800	-3 000	
Väestösuojien peruskorjaukset	10 600	-200	-200	-5 000	-5 000		-10 200	
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat		-60	-60	-60	-60	-60	-240	
Pienet peruskorjauskohteet		-3 500	-3 500	-4 000	-6 000	-6 000	-19 500	
Tulot		350	500	200	200		900	
Kiinteistöjen myynnit	Tulot, myynnit	350	500	200	200		900	

MAL=maankäytön, asumisen ja liikenteen kasvua ja kehitystä tukeva sopimus, jonka valtio on solminut 7 kaupunkiseudun kanssa, mukaan lukien Kuopio.

TS = tarveselvitys, lautakunnassa käsiteltävä

Hankeselvitys = taloteknisen kunnon selvitys, kevyempi kuin hankesuunnitelma

HS = hankesuunnitelma, kaupunginhallituksessa käsiteltävä

YTKVR = yhteistoiminnallinen kokonaisvastuurakentaminen