

Elinvoima- ja konsernipalvelujen ja yleishallinnon toiminnan ja talouden seuranta 1.1.2025 - 31.12.2025

Konsernijaosto 09.03.2026 § 28
1382/02.02.02/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäälikkö Heini Piironen, puh. 044 718 2154
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen

Konsernijaosto hyväksyy selvityksen konsernijaoston alaisen toiminnan vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta lukuun ottamatta Kuopion Tilapalvelut -taseyksikköä.

Päätös

Merkitään, että talouspäälikkö Heini Piironen poistui kokouksesta tämän asian esittelyn jälkeen.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Elinvoima- ja konsernipalvelujen ja yleishallinnon vuoden 2025 tilinpäätös sisältää kaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien (vastuualuejohtajien) katsaukset sekä vastuualueiden selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja käyttösunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta.

Elinvoima- ja konsernipalvelut sisältää sekä konsernijaoston että elinvoimajaoston alaista toimintaa. Elinvoima- ja konsernipalvelujen kokonaisuutta ja tavoitteiden toteutumista selostetaan tarkemmin liitteessä.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen konsernijaoston alaisten vastuualueiden (hallintopalvelu, henkilöstöpalvelu, talous- ja omistajaohjaus ja tietohallinto) vuoden 2025 talousarvion toteutuminen:

	TA+M 2025 1000 €	Toteuma 2025 1000 €	Erotus 1000 €	%
Toimintatuotot	427	772	345	180,9 %
Toimintakulut	-7 843	-7 546	279	96,4 %
Toimintakate	-7 416	-6 792	624	91,6 %

Elinvoima- ja konsernipalvelujen konsernijaoston alaisen toiminnan vastuualueiden toimintakatteen toteuma oli 91,6 %, alitus oli 0,6 milj. euroa.

Toimintatuotot toteutuivat 180,9 %, ylitys oli 0,3 milj. euroa. Ylitykseen vaikutti eniten hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstön kokoamista tavoitelleen Haltuun-projektin kaupungin sisäiset henkilöstösiirrot vuoden 2025 aikana ja sen seurauksena hallinto- ja tukipalvelujen myynti konsernijaoston alaisilta vastuualueilta Kuopion työllisyysalueelle.

Toimintakulut toteutuivat 96,4 %, alitus oli 0,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen alittuivat 0,2 milj. euroa, koska virkoja ja tehtäviä on ollut vuoden aikana osittain täyttämättä. Lisäksi palveluostot mm. koulutuspalveluissa sekä ict-palveluissa alittuivat talousarviosta.

Yleishallinto sisältää sekä konsernijaoston että elinvoimajaoston alaista toimintaa. Kokonaisuutena yleishallinnon toimintakatteen toteuma oli 85,6 %, alitus oli 2,1 milj. euroa. Alituksen taustalla olevia tekijöitä on selostettu tarkemmin liitteessä.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaan liittyvä asia (KH 21.10.2024 § 293).

Liitteet 1382/2026 Elinvoima- ja konsernipalvelut, yleishallinto ja taseyksiköt
tilinpäätös 2025