


KUOPIO

Käyttösuunnitelmat 2023

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue
Yleishallinto
Tilapalvelut

A large, abstract yellow graphic consisting of several rounded, overlapping shapes that resemble a stylized leaf or a modern logo element. It occupies the right and bottom portions of the page.

Sisällysluettelo

Käyttösuunnitelma – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, yleishallinto ja Tilapalvelut.....	3
Johdanto.....	3
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	4
Tavoitteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	7
Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	12
Tuloslaskelmat - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	12
Talousarvion sitovuus - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	17
Henkilöstösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	18
Lisätiedot - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	19
Yleishallinto	23
Tuloslaskelmat - Yleishallinto.....	28
Investoinnit - Yleishallinto.....	32
Talousarvion sitovuus - Yleishallinto	33
Henkilöstösuunnitelma - Yleishallinto	34
Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät - Yleishallinto.....	35
Kuopion Tilapalvelut	36
Tavoitteet - Kuopion Tilapalvelut.....	37
Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Kuopion Tilapalvelut	39
Tuloslaskelmat - Kuopion Tilapalvelut.....	39
Investoinnit - Kuopion Tilapalvelut.....	41
Talousarvion sitovuus - Kuopion Tilapalvelut.....	42
Henkilöstösuunnitelma - Kuopion Tilapalvelut	43
Lisätiedot - Kuopion Tilapalvelut.....	43

Käyttösuunnitelma – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, yleishallinto ja Tilapalvelut

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 15.12.2022 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelmat 16.1.2023. Samassa yhteydessä annetaan lautakuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunki on historiallisen suuren muutoksen edessä hyvinvointialueiden aloittaessa itsenäisinä palvelunjärjestäjinä. Lisäksi toimintaympäristöä ovat muuttaneet koronaepidemia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan, Venäjän sota Ukrainassa ja pakotteet. Talouden suhdannenäkymät ovat heikentyneet, ja energiakriisi sekä korkea inflaatio ovat lisänneet riskiä talouden supistumiseen ja kasvattaneet taantumien uhkaa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat monin tavoin kaupungin toimintaan ja talouteen. Lisäksi rahoituksen suunnittelu ja maksuvalmiuden hallinta on muuttunut aiemmasta negatiivisen koronaympäristöstä ja markkinakorkojen nousun oletetaan tasaantuvan 2–3 %:n tasolle.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueelta hyvinvointialueelle siirtyvät kuntouttava työtoiminta sekä työllistymistä edistävät sosiaali- ja terveystyöpalvelut. Lisäksi perusturvan palvelualueelta elinvoima- ja konsernipalveluihin siirtyvät kotouttamispalvelut ja Pohjois-Savon sovittelutoimisto, jotka eivät kuulu hyvinvointialueelle siirtyviin tehtäviin.

Työvoiman saatavuus on heikentynyt merkittävästi monilla toimialoilla samaan aikaan, kun valtakunnallisesti kamppaillaan vaikean pitkäaikaistyöttömyyden kanssa. Ukrainan pitkittynyt konflikti aiheuttaa Suomessakin työllisyyskehityksen heikkenemistä ja työttömyyden lisääntymistä. Pitkäaikaistyöttömyyden ennakoitua kääntyvän jälleen kasvuun, mikä tulee vaikuttamaan negatiivisesti myös kuntien työmarkkinatukimaksuosuuksien kehittymiseen.

Tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt saavat kotikuntaoikeuden oleskellessaan Suomessa vuoden ja monilla määräraaja täyttyy keväällä 2023. Kotikuntaoikeuden myötä ko. henkilöt tulevat kuntien kotouttamispalveluiden sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiakkaisiksi.

Samaan aikaan kohtaanto-ongelman kanssa alueen kilpailukykyä uhkaa osaavan työvoiman saatavuuskysymys. Kuopion alue kilpailee kansallisesti ja kansainvälisesti työvoimasta. Alueen vetovoima onkin keskeinen kysymys osaajien saatavuuden näkökulmasta. Työvoimapula koskettaa lähes kaikkia toimialoja ja se uhkaa jo yritysten kilpailukykyä.

Kaupungin roolin muuttuessa entistä keskeisempi kysymys on se, kuinka saadaan kuntalaiset osallistumaan ja kokemaan omistajuutta kaupungistaan.

Käyttösuunnitelman tarkennus:

Lomituspalvelu siirtyy lisälmen kaupungin hallinnoimaksi vuoden 2023 alusta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeisenä painopisteenä on toimivan kumppanuuden luominen hyvinvointialueen kanssa. Erityisen tärkeää tämä on niissä palveluissa ja yhdyspinnoissa, joissa on yhteisiä asiakkuuksia kuten esimerkiksi työllisyyspalveluissa.

Kuopion asema Itä-Suomen kasvukeskuksena tulee turvata. Tämä tarkoittaa mm. riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta huolehtimista. Lisäksi on varmistettava, että koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Uutena avauksena on Itä-Suomen Yliopiston DI-koulutuksen alkaminen syksyllä 2023. Kaupunki varautuu tukemaan koulutukseen liittyvää lahjoitusprofessuuria.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Kansainvälisen työvoiman houkuttelemiseksi ja asettautumisen edistämiseksi kehitetään Kuopioon International House -konseptia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Lisäksi työllisyyspalvelussa korostuu vuosina 2023–2024 TE-palvelut 2024 -uudistukseen ja kotoutumislain uudistamiseen liittyvä valmistelutyö.

Markkinoinnin ja viestinnän toiminnan painopisteenä on uudistaa ja nykyaikaistaa kaupunkilaisten käyttöliittymä kaupunkiin eli verkkosivut. Häiriö- ja kriisiviestintävalmiuden ylläpitäminen hyvällä tasolla viime vuosien tapahtumien valossa jatkuu.

Kuopion kaupungin työnantajamielikuvatyo ja rekrytointimarkkinoinnin uudet toimintamallit otetaan käyttöön. Lisäksi käynnistetään osajavetovoimahanke yhdessä yritysten ja keskeisten sidosryhmien kanssa tavoitteena luoda toimintamalleja osajavetovoiman parantamiseksi.

Kaupungin tapahtumapalvelut vahvistaa kaupunkitasoisen tapahtumatiimin toimintaa tavoitteena tapahtumajärjestäjän palvelukokemuksen parantaminen. Uudistetaan kriteeristö strategian mukaiseksi sekä rakennetaan kestävä kasvua tukemalla järjestö- ja seurakenttää tapahtumahaussa sekä järjestämisessä.

Matkailun alueorganisaatorakenne ja tulevaisuuden investoinnit rakentavat valmiutta kansainvälisen matkailun kasvuun. Alueorganisaatorakenteen, markkinointi- ja myyntirakenteiden keskinäinen toimivuus on keskeistä onnistumisen kannalta.

Vuoden 2023 aikana valmistellaan Kuopion kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen jatkokautta ja neuvottelut valtion kanssa uudesta sopimuskaudesta alkanevat syksyllä 2023. Sopimuksellisuudessa tavoitteena on olla samalla viivalla muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa. Hallituskauden vaihtuminen ja MAL-sopimuskauden vaihtuminen korostavat edunvalvonnan ja vaikuttamisen merkitystä. Kuopion ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen toteuttaminen jatkuu ja sopimuksen siemenrahoituksen avulla haetaan suurempia t&k&i-rahoituskokonaisuuksia vesiklusterin ja terveys- ja hyvinvointiteknologian kehittämiseen. Lisäksi innovaatioekosysteemisopimuksen seuraavan tarkastelujakson (2024->) toimenpidekokonaisuuksia tarkastetaan vuoden 2023 aikana. Kuopion hyvinvointiosaamiskesittymän keskeisiä kysymyksiä ovat lisäksi Kuopion yliopistollisen sairaalan koulutus- ja tutkimusroolin jatkuvuus myös hyvinvointialueen aloittaessa sekä Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston aseman vahvistaminen.

Tiedonhallintaa, tiedolla johtamista ja palvelujen kehittämistä edistetään vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin (ml. digitalisaatio ja siihen liittyvät mittarit).

Työnantajapalvelussa käynnistettiin vuoden 2022 lopulla kaksi isoa henkilöstöjärjestelmään liittyvää projektia, jotka osaltaan parantavat tiedolla johtamisen prosesseja. Kaupungissa otetaan käyttöön työkyky- ja tiedolla johtamisen järjestelmä sekä osaamisen hallinnan järjestelmä. Painopisteenä on palvelualueiden työhyvinvoinnin ja työsuojelun tukeminen.

Kaupungin talouden ennakkoinnin kehittäminen yhdessä palvelualueiden ja Tilapalveluiden kanssa jatkuu. Tavoitteena on, että talousraportoinnin kehittyessä kaupungin johto ja päätöksentekijät saavat entistä analysoidumpaa ja ajantasaisempaa tietoa. Lisäksi kaupungin omistajaohjausta kehitetään kaupunkikonsernin merkityksen kasvaessa.

Henkilöstösuunnittelu

Elinvoima- ja konsernipalvelujen henkilöstössä on ollut paljon vaihtuvuutta ja useiden keskeisten virkatehtävien osalta on tulossa henkilöstön rekrytointitarvetta sekä tehtävien organisointia uudelleen. Työnantajapalvelussa tapahtuu vuoden 2023 aikana ja tulevana suunnitteluvuosina useita henkilövaihdoksia eläkkeelle siirtymisten johdosta. Henkilöstövaihdokset huomioidaan henkilöstösuunnittelussa riittävän pitkällä perehdytyksellä vuoden 2023 aikana.

Työllisyyspalvelussa on merkittäviä haasteita osaavan työvoiman saatavuudessa. Laaja-alainen muutos kuntakokouksessa sekä vuoden 2025 alusta käynnistyvä TE-palvelujen uudistus haastaa koko henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen panostetaan osana muutoksen johtamista vuosina 2023–2024.

Meneillään on Haltuun-projekti, jonka 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 henkilöriskejä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Uudistus on edennyt suunniteltua hitaammin ja osa uudistuksen toimeenpanosta toteutetaan vuonna 2023.

Kaupunginkanslian, työnantajapalvelun sekä talous- ja omistajaohjauksen tehtäväkentät uudistuvat hallinnon, henkilöstön ja talouden tehtäviä keskitettäessä Haltuun-projektin tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmat päivitetään, kun valmistelu etenee.

Käyttösuunnitelman tarkennus:

Haltuun-projektiin sisällytetään tietohallinnon tehtävissä työskentelevien henkilöiden kokoaminen henkilöstöhallinnollisesti tietohallintojohtajan alaisuuteen.

Tavoitteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
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	Jatketaan työllisyyden edistämisen kuntakoikeilun toimeenpanoa Järjestetään ja kehitetään kotouttamis- ja maahanmuuttajapalveluita osana työllisyyspalvelujen kokonaisuutta Valmistaudutaan TE-palvelut 2024 uudistukseen ja kotoutuslain uudistamiseen	Työllisyyspalvelu
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista	Työkyvyttämyseläkettä saavien osuus työikäisistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä	Käynnistetään työttömien työkyvyn tuen toimintamalli yhdessä hyvinvointialueen kanssa	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. Yritysmuutoseisyyssmittaukset	Laadukkaiden yrityspalveluiden kehittäminen ja ylläpito yhdessä kumppaneiden (mm. Business Center, Uusyrityskeskus) kanssa	Yrityspalvelu
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen	Yritystontit (sopivuus, määrä)	Elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksen ja maanhankinnan elinkeinoelämälähtöisyyden varmistaminen. Uusien yritysalueiden kaavoitus (esim. Pieni Neulamäki), ennakoiva strateginen maanhankinta.	Yrityspalvelu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa	Pk-yritysten osuus (%), joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este Työllisyysaste Avoimet työpaikat	Vahvistetaan työnantaja- ja yrityspalveluita etupainotteisesti TE-palvelut 2024 uudistuksen tavoitteisiin nähden Kehitetään International House -konseptin Kuopioon osaksi Navigaattorin toiminnallista kokonaisuutta	Työllisyyspalvelu, Yrityspalvelu
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen	Edistetään ja seurataan kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutumista sekä valmistellaan uutta sopimuskautta Toteutetaan maaseutuohjelman seuranta Kaupunginosien identiteettityön käynnistys	Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toimijoiden yhteistyön edistäminen (Savilahti foorumi) Savilahden innovaatiopalvelut Savilahden markkinointi	Markkinointi ja viestintä, Yrityspalvelu
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus	Tarjotaan harjoittelupaikkoja Kuopiossa opiskeleville Yhteistyössä oppilaitosten kanssa kehitetään toimintamalleja, joilla opiskelijat saadaan kiinnittymään alueelle paremmin	Työllisyyspalvelu, Markkinointi ja viestintä, Strategia- ja kehittäminen
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin		Elinkeinoelämän tulevaisuuden työvoimatarpeiden ennakointi / tiedolla johtaminen Korkeakoulujen ja oppilaitosten toimintaedellytysten edunvalvonta Tekniikan koulutuksen lahjoitusprofessori	Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Innovaatioekosysteemi edistää liiketoiminnan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle	Panostukset t&k toimintaan	Ekosysteemisopimus, kärki-toimialojen innovatiiviset kehittämishankkeet	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 tapahtumatuentoa 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. Puijon tuolihissin käyttöönotto.	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.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvon- nassa	Vahvistetaan edunvalvontaa ottamalla käyttöön edunvalvonnan toimintamalli ja laaditaan Kuopion edunvalvontasuunnitelma ja -strategia. Keskeiset painopisteet edunvalvonnessa ovat: saavuttavuuden parantaminen, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksistä huolehtiminen, kaupunkipolitiikan vahvistaminen ja sopimukselliset kumppanuudet valtion kanssa.	Markkinointi ja viestintä, Strategia- ja kehittäminen

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	Mahdollistetaan ja edistetään kiertotalouteen liittyviä yritys- ja kehittämishankkeita	Yrityspalvelu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arviointi; koulutuspäivät/esihenkilö. Henkilöstökyselyt esihenkilöiden toiminnasta.	Järjestämme kaikkia esihenkilöitä velvoittavia seminaareja 3–4 krt/v Koulutussuunnitelmaan sisällytetään esihenkilöiden koulutukset	Työnantajapalvelu
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierro Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	Suositaan henkilöstön sisäistä liikkuvuutta Kannustamme ja mahdollistamme henkilölle työhön liittyvän osaamisen kehittämisen	Työnantajapalvelu
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokeemusta	Koulutuspäivät / htv Työkierro	Suunnittelemme ja toteutamme syksyn 2022 tyhykyselyn pohjalta työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa	Työnantajapalvelu
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia	Henkilöstön kehittämisalotteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Aktivoimme henkilöstöä mm. Ideapaluttamossa järjestettyjen kampanjoiden kautta osallistumaan kaupungin toimintojen kehittämiseen Valmennamme esihenkilöitä innovaatiomyönteiseen työkuultuuriin	Strategia- ja kehittämisen, Työnantajapalvelu
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Valmistellaan talouden tasapainotusohjelmaa Kehitetään tukipalveluprosesseja Hyödynnetään tehokkaasti ulkoista (mm. EU) kehittämisrahoitusta.	Talous- ja omistajaohjaus
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa.	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Hallintotilat mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan vastaamaan hybridityöskentelyä ja monikanavaista palvelua	Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu, Strategia- ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä, Kaupunginkanslia, Työnantajapalvelu, Talous- ja omistajaohjaus, Tietohallinto

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.4. Kestävä talous	Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistamiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutumista tukien.	Konsernilainojen määrä € / asukas	Omistajaohjauspolitiikka ajantasaistetaan Konserniohjauksen resursseja vahvistetaan	Talous- ja omistajaohjaus

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2020	TP 2021	30.6.2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus (M€)	12,041	12,639	6,016	11,128	11,964

Tuloslaskelmat - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUJEN PALVELUALUE	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	13 478	12 990	1 802	-11 188	-86,1 %
Myyntitulot	9 622	8 847	477	-8 370	-94,6 %
Maksutulot	1 267	1 458	0	-1 458	
Tuet ja avustukset	2 520	2 610	1 231	-1 289	-52,8 %
Muut toimintatulot	69	74	94	20	27,0 %
Muut vuokratulot	9	2	2	0	0,0 %
Muut tulot	60	72	92	20	27,8 %
TOIMINTAMENOT	-38 433	-39 167	-28 759	10 408	-26,6 %
Henkilöstömenot	-17 580	-18 754	-11 274	7 481	-39,9 %
Palkat ja palkkiot	-13 725	-14 822	-8 976	5 846	-39,4 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-3 146	-3 217	-1 919	1 299	-40,4 %
Muut henkilösivumenot	-708	-715	-379	336	-47,0 %
Palvelujen ostot	-6 042	-6 594	-4 057	2 537	-38,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257	-262	-117	145	-55,3 %
Avustukset	-13 448	-12 140	-12 059	82	-0,7 %
Muut toimintamenot	-1 107	-1 416	-1 253	163	-11,5 %
Tilavuokramenot	-986	-1 022	-1 059	-37	3,6 %
Muut vuokramenot	-111	-144	-123	22	-14,9 %
Muut menot	-9	-250	-71	179	-71,6 %
TOIMINTAKATE	-24 955	-26 178	-26 957	-779	3,0 %

Tuloslaskelmat vastuualueittain

Yrityspalvelu 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	KS 2023	Muutos € 2022–2023	Muutos-% 2022–2023
TOIMINTATULOT	133	268	146	-123	-45,6 %
Tuet ja avustukset	94	224	122	-103	-45,7 %
Muut toimintatulot	39	44	24	-20	-45,5 %
Muut tulot	39	44	24	-20	-45,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 649	-2 054	-1 988	67	-3,2 %
Henkilöstömenot	-794	-834	-823	10	-1,2 %
Palkat ja palkkiot	-634	-671	-659	12	-1,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-136	-137	-136	1	-0,5 %
Muut henkilösivumenot	-25	-26	-28	-2	9,0 %
Palvelujen ostot	-617	-778	-702	76	-9,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	-4	0	0,0 %
Avustukset	-197	-392	-409	-17	4,3 %
Muut toimintamenot	-39	-48	-50	-2	5,3 %
Tilavuokramenot	-34	-42	-43	-1	2,4 %
Muut vuokramenot	-0	-2	-2	-0	33,3 %
Muut menot	-6	-4	-5	-1	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 516	-1 786	-1 842	-56	3,1 %

Työllisyyspalvelu 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	KS 2023 *	Muutos € 2022–2023	Muutos-% 2022–2023
TOIMINTATULOT	2 339	2 310	1 225	-1 085	-47,0 %
Myyntitulot	21	21	415	394	1 876,2 %
Tuet ja avustukset	2 317	2 289	810	-1 479	-64,6 %
TOIMINTAMENOT	-19 540	-19 576	-18 936	639	-3,3 %
Henkilöstömenot	-4 084	-5 032	-4 932	99	-2,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 347	-4 112	-4 041	71	-1,7 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-607	-761	-720	41	-5,4 %
Muut henkilösivumenot	-130	-158	-171	-13	8,2 %
Palvelujen ostot	-2 299	-2 597	-1 849	748	-28,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-58	-58	0	0,0 %
Avustukset	-12 834	-11 499	-11 650	-151	1,3 %
Muut toimintamenot	-311	-390	-447	-57	14,6 %
Tilavuokramenot	-250	-279	-320	-41	14,7 %
Muut vuokramenot	-60	-84	-66	18	-21,4 %
Muut menot	-1	-27	-61	-34	125,9 %
TOIMINTAKATE	-17 202	-17 266	-17 711	-446	2,6 %

* Työllisyyspalvelun käyttösuunnitelma 2023 sisältää työmarkkinatuen kuntarahoitusosuutta 11 500 000 euroa

Strategia- ja kehittäminen	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	10	27	28	1	3,7 %
Tuet ja avustukset	3	2	3	1	50,0 %
Muut toimintatulot	7	25	25	0	0,0 %
Muut tulot	7	25	25	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-439	-570	-740	-170	29,7 %
Henkilöstömenot	-388	-468	-643	-175	37,4 %
Palkat ja palkkiot	-321	-384	-529	-145	37,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-54	-69	-92	-23	32,5 %
Muut henkilösivumenot	-13	-15	-22	-7	50,3 %
Palvelujen ostot	-23	-75	-68	7	-9,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-3	-2	1	-33,3 %
Muut toimintamenot	-23	-24	-27	-3	12,5 %
Tilavuokramenot	-23	-24	-27	-3	12,5 %
Muut vuokramenot	-0	0	0	0	
Muut menot	-0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-429	-543	-712	-169	31,0 %

Markkinointi ja viestintä	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	50	4	4	0	0,0 %
Myyntitulot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	49	4	4	0	0,0 %
Muut toimintatulot	0	0	0	0	
Muut tulot	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-1 903	-1 867	-1 843	24	-1,3 %
Henkilöstömenot	-815	-880	-852	28	-3,1 %
Palkat ja palkkiot	-671	-722	-701	21	-2,9 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-118	-130	-122	9	-6,6 %
Muut henkilösivumenot	-26	-28	-30	-2	7,3 %
Palvelujen ostot	-993	-894	-890	4	-0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-15	-21	-6	40,0 %
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintamenot	-76	-78	-80	-2	2,4 %
Tilavuokramenot	-74	-77	-79	-2	2,6 %
Muut menot	-2	-1	-1	0	-9,1 %
TOIMINTAKATE	-1 853	-1 863	-1 839	24	-1,3 %

Kaupunginkanslia	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	76	73	353	280	383,6 %
Myyntitulot	55	62	62	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	10	6	286	280	4 666,7 %
Muut toimintatulot	11	5	5	0	0,0 %
Muut vuokratulot	7	2	2	0	0,0 %
Muut tulot	4	3	3	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 851	-2 000	-2 257	-257	12,8 %
Henkilöstömenot	-1 397	-1 474	-1 642	-168	11,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 025	-1 104	-1 234	-130	11,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-332	-328	-356	-28	8,5 %
Muut henkilösivumenot	-40	-42	-52	-10	23,2 %
Palvelujen ostot	-70	-146	-178	-32	21,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-12	-13	-1	8,3 %
Muut toimintamenot	-376	-368	-424	-56	15,2 %
Tilavuokramenot	-329	-320	-374	-54	16,9 %
Muut vuokramenot	-46	-45	-49	-4	8,9 %
Muut menot	-1	-3	-1	2	-66,7 %
TOIMINTAKATE	-1 774	-1 927	-1 904	-23	-1,2 %

Työnantajapalvelu	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	1	3	2	-1	-33,3 %
Tuet ja avustukset	1	3	2	-1	-33,3 %
TOIMINTAMENOT	-835	-932	-981	-49	5,2 %
Henkilöstömenot	-689	-792	-851	-59	7,4 %
Palkat ja palkkiot	-530	-618	-663	-45	7,3 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-138	-150	-160	-10	6,4 %
Muut henkilösivumenot	-21	-24	-28	-4	18,2 %
Palvelujen ostot	-59	-61	-60	1	-1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-4	-4	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-80	-75	-66	9	-12,0 %
Tilavuokramenot	-78	-67	-59	8	-11,9 %
Muut vuokramenot	0	-6	-5	1	-16,7 %
Muut menot	-2	-2	-2	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-834	-929	-979	-50	5,4 %

Talous- ja omistajaohjaus	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	3	2	2	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1	2	2	0	0,0 %
Muut toimintatulot	1	0	0	0	
Muut tulot	1	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-909	-1 034	-1 092	-58	5,6 %
Henkilöstömenot	-680	-752	-814	-62	8,2 %
Palkat ja palkkiot	-446	-522	-559	-37	7,1 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-217	-210	-231	-21	9,9 %
Muut henkilösivumenot	-17	-20	-24	-4	18,6 %
Palvelujen ostot	-131	-184	-176	8	-4,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0	-1	-1	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-98	-97	-101	-4	4,1 %
Tilavuokramenot	-97	-97	-101	-4	4,1 %
Muut vuokramenot	-0	0	0	0	
Muut menot	-0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-906	-1 032	-1 090	-58	5,6 %

Tietohallinto	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	12	2	42	40	2000,0 %
Tuet ja avustukset	2	2	2	0	0,0 %
Muut toimintatulot	10	0	40	40	
Muut vuokratulot	2	0	0	0	
Muut tulot	9	0	40	40	
TOIMINTAMENOT	-665	-834	-923	-89	10,6 %
Henkilöstömenot	-458	-598	-717	-119	19,9 %
Palkat ja palkkiot	-376	-491	-590	-99	20,2 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-67	-88	-102	-14	15,6 %
Muut henkilösivumenot	-15	-19	-25	-6	31,9 %
Palvelujen ostot	-153	-161	-134	27	-16,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-20	-14	6	-30,0 %
Muut toimintamenot	-46	-55	-58	-3	5,5 %
Tilavuokramenot	-46	-53	-56	-3	5,7 %
Muut vuokramenot	-0	-1	-1	0	0,0 %
Muut menot	-0	-1	-1	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-653	-832	-881	-49	5,9 %

Talousarvion sitovuus - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötalousosassa 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 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Käyttötalous	Sitovuus
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	Toimintakate

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötalousosassa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen vastuualueita sitoo toimintakate.

Käyttötalous	Sitovuus
Vastuualue	Toimintakate

Henkilöstösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Henkilöstösuunnitelma Palvelualue yhteensä	TP 2021 * htv	KS 2022 * htv	Muutos 2023 htv	Hankkeet muutos 2023 htv	KS 2023 htv	Muutos yhteensä 2022-2023 htv	Eläköity- misarvio 2023 htv
Yrityspalvelu	10,0	11,0	0,5	-1,6	9,9	-1,1	0,5
Työllisyyspalvelu	44,0	54,0	11,0	-2,0	63,0	9,0	0,5
Strategia- ja kehittäminen	11,0	6,5	2,5	0,0	9,0	2,5	0,0
Markkinointi ja viestintä	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,5
Kaupunginkanslia	24,0	24,0	3,0	0,0	27,0	3,0	1,0
Työnantajapalvelu	9,0	10,7	0,3	0,0	11,0	0,3	2,0
Talous- ja omistajaohjaus	9,0	10,3	-0,3	0,0	10,0	-0,3	1,0
Tietohallinto	7,0	8,0	2,0	0,0	10,0	2,0	0,5
Palvelualue yhteensä	128,0	138,5	19,0	-3,6	153,9	15,4	6,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

* Palvelualueen tilinpäätöksen 2021 ja käyttösuunnitelman 2022 henkilötyövuosista on vähennetty lomituspalvelu, joka siirtyy Iisalmen kaupungin hallinnoimaksi 1.1.2023 alkaen, sekä hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö.

Yrityspalvelu: Avainhenkilön eläköitymisestä johtuva perehdytysaika 0,5 htv palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi. I&E-hanke päättyy vuonna 2023 ja henkilötyövuodet hankkeessa vähenee.

Työllisyyspalvelu: Nuorten työpolkuhanke ja Työllisyyden palvelutori -hanke päättyvät vuoden 2023 aikana. Varauduttu työllistämään projektiluonteisesti yksi maahanmuutto-ohjaaja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden kotouttamiseen kevästä 2023 alkaen mikäli ko. henkilöt hakevat kotikuntaoikeutta ja tulevat kaupungin järjestämien kotoutumispalveluiden piiriin. Syntyvät kustannukset katetaan kasvavilla kotoutumiskorvauksilla. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa henkilöstösuunnitelmaan on lisätty työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun 9 htv. Lisäksi hankehenkilöstöön on lisätty 1 htv oppimistili-hankkeeseen ja 1 htv TE24 uudistuksen toimeenpanoon. Hankehenkilöstö palkataan, jos niihin saadaan ulkoista rahoitusta.

Strategia- ja kehittäminen: Hankkeen päättymisen jälkeen 0,5 htv palautuu vastualueen resursseihin. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa henkilöstösuunnitelmaan on lisätty elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen sisäisten tehtäväsiirtojen takia 2 htv, joista 1 htv siirtyy kaupunginkanslian ja 1 htv siirtyy talous- ja omistajaohjauksen vastuualueilta.

Markkinointi ja viestintä: Ei muutosta.

Kaupunginkanslia: Perusturvan palvelualueelta siirtyvät Pohjois-Savon sovittelutoimiston 4 htv. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa henkilöstösuunnitelmasta on vähennetty elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen sisäisten tehtäväsiirtojen takia 1 htv, joka siirtyy vastuualueelle strategia- ja kehittäminen.

Työnantajapalvelu: Eläköitymisistä johtuvat perehdytysjaksot 0,3 htv.

Talous- ja omistajaohjaus: Konserniohjauspäällikkö 1 htv ja eläköitymisestä johtuvan perehdytysjakson poistuminen 0,3 htv. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa henkilöstösuunnitelmasta on vähennetty elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen sisäisten tehtäväsiirtojen takia 1 htv, joka siirtyy vastuualueelle strategia- ja kehittäminen.

Tietohallinto: Hankkeiden päättymisen jälkeen 1 htv palautuu vastualueen resursseihin. Lisäksi 1 htv:n lisäyksellä turvataan kaupungin tietoturvaso sekä tiedonhallintalain ym. lakisääteisten vaatimuksien mukaisten tehtävien täyttyminen.

Lisätiedot - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja parantamiseksi vastuualueittain

Yrityspalvelu

Yrityspalveluissa työhyvinvoinnin kulmakivi on palveleva johtaminen, jossa huomioidaan asiantuntijatyön luonne ja pyrkimys itseohjautuvuuteen. Johtajan tehtävänä on yhteisten tavoitteiden ja pelisääntöjen määrittely ja viestiminen, työn organisointi tavoitteita tukevaksi ja osaamisen huomiointi tehtävien jakamisessa, päätöksenteon toimivuuden ja riittävien resurssien varmistaminen, työrauhan turvaaminen ja työn priorisoinnin tukeminen, tiedonkulun varmistaminen ja muutosprosessien suunnittelu ja toteutus.

Säännöllisesti käydyissä kehityskeskusteluissa ja CAF-arvioinneissa yksikön johtaminen saa henkilöstöltä palautetta. Työn tavoitteet käydään läpi henkilökohtaisella tasolla kehityskeskusteluissa. Strategiaa ja yhteisiä tavoitteita käydään läpi vuosittain useampaan otteeseen yhteisissä palavereissa. Vertaisoppimista tuetaan luomalla tiimejä ja työpareja eri tehtäviin ja työkokonaisuuksiin.

Yrityspalveluissa työnkuva mahdollistaa etätöiden tekemisen joustavasti – jo ennen pandemiaa yksikössä oli totuttu monipaikkaiseen työhön, koska toimipaikkoja oli useita. Pandemian aikana monipaikkaisen työn käytäntöjä hiottiin, jotta työyksikön yhteenkuuluvuutta ja tietojen vaihtoa saatiin tehostettua. Pysyvään käyttöön jäivät yhteiset mutta vapaaehtoiset virtuaaliset aamu- ja iltapäiväkahvit. Teamsin keskustelu- ja puheluominaisuudet ovat ahkerassa käytössä. Myös asiakastyötä on saatu tehostettua käyttämällä etäpalavereita. Tukea ja apua työhön saa helposti sekä työkalureiltoja että esimieheltä. Etätöiden toteuttamiseen pitää edelleen kiinnittää huomiota ja kehittää parempia käytäntöjä vuonna 2023.

Merkityksellisiä aitoja kohtaamisia työkalureiltojen kanssa on pyritty tukemaan tapaamisilla, joissa on läsnäolovelvollisuus. Näitä ovat kuukausikokoukset ja yksikön virkistyspäivät, joihin usein sisällytetään sekä yhteistä työhön liittyvää ohjelmaa sekä aikaa vapaalle keskustelulle.

Työergonomia on yksikön pysyvissä työpisteissä hyvällä tasolla. Vuonna 2023 kiinnitetään huomiota myös Savilahden työtöihin ja niiden toimivuuteen.

Yrityspalvelussa toimii aktiivinen työhyvinvointipari ja kuukausipalavereissa käydään läpi työhyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Kaupungin työhyvinvoinnin kehittämisrahaa haetaan palautumisen tai fyysisen toimintakyvyn tukemiseen.

Työllisyyspalvelu

Työllisyyspalvelussa on tehty kaksivuotinen suunnitelma työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Suunnitelman keskiöön on nostettu työssä tapahtuvat jatkuvat muutokset, jotka haastavat sekä henkilöstön että esihenkilöiden ja johdon jaksamista, osaamista ja työnhallintaa. Psykososiaalinen kuormitus on työssä tällä hetkellä kova. Työhyvinvointia tukemisessa keskiössä ovat etenkin valmentava johtaminen ja esihenkilötyö, työhyvinvointiin liittyvä viestintä ja vuoropuhelu sekä osaamisen kehittäminen ja työnhallinnan parantaminen. Työyhteisön tilaa myös seurataan jatkuvasti kuukausittain toteuttavalla fiilismittarilla sekä kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla räätälöidyllä työhyvinvointikyselyllä.

Työllisyyspalvelussa työtä tehdään hybridimallilla, jossa etä- ja läsnätyö vaihtelevat henkilön työtehtävistä riippuen. Hallinnollisissa tehtävissä toimiville on mahdollistettu etätöy pääsäännöksi henkilön niin toivoessa. Asiakaspalvelussa asiakkaiden kasvokkain toteutettavat tapaamiset hoidetaan läsnätyönä, muuten mahdollistetaan etätöiden tekeminen myös asiakaspalvelussa oleville työntekijöille. Etätöy on koettu kaikissa työhyvinvointikyselyissä vahvasti myönteisenä asiana. Työnjohdon tehtävänä on tarjota tarvittavaa tukea myös etätöyhen.

Valmentava johtaminen on keskeisessä roolissa työllisyyspalvelussa. Esihenkilöstön läsnäolo tiimeissä ja fyysisesti työpaikalla on lisätty merkittävästi. Valmentavaa johtamista ja esihenkilöiden tukea räätälöidään työntekijöiden

yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kokonaisuuden tueksi on myös käynnistetty työhyvinvointiparitoiminta. Työnohjausta järjestetään sekä ryhmämuotoisena että yksilötyönohjauksena tiimien ja henkilöstön tarpeiden mukaisesti.

Tärkeässä roolissa on myös työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä viestintä, tiedon jakaminen ja jatkuva vuoropuhelu. Työllisyyspalveluun on perustettu erillinen Teams-kanava asiakokonaisuuteen liittyen. Lisäksi on perustettu henkilöstön, esihenkilöiden ja johdon yhteinen hyvinvointiryhmä käsittelemään ajankohtaisia asioita ja kehittämistarpeita. Myös vastuualueen palaverikäytännöt on luotu tukemaan työssä jaksamista ja osaamisen kehittämistä.

Työllisyyspalvelussa tehtävän työn haastavuus yksilötasolla on kasvanut työllisyyden edistämisen kuntakokeilun myötä. Merkittävään rooliin sairauspoissaolojen näkökulmasta on noussut työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö, työkykyselvittelyt ja kolmikantaneuvottelut. Jatkossa kynnystä työkykyselvittelyiden aloittamiseen ja kolmikantaneuvotteluihin tulee madaltaa, jotta jaksamiseen ja työkykyyn liittyviin ongelmiin päästään nopeammin kiinni.

Osaamisen kehittäminen on osa työllisyyspalvelun työhyvinvoinnin edistämistä ja muutoksen hallintaa. Työllisyyspalvelussa on panostettu jatkuvan perehdyttämisen ja sisäisen koulutuksen kehittämiseen yhdessä oppimien -teemalla. Uusien työntekijöiden tueksi on kehitetty mentorointimalli, jossa kokeneempi työntekijä on uuden tulijan tukena työtä aloittaessa. Vuosittain laadittavalla koulutussuunnitelmalla pyritään vastaamaan työyhteisöstä esiin nouseviin koulutustarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Työergonomia on työllisyyspalvelun tiloissa hoidettu kuntoon alusta lukien. Käytössä on sähköisesti säädettävät työpöydät ja valikoima erilaisia työtuoleja. Lisäksi työpisteisiin on hankittu välineistöä taukoliikunnan tueksi. Myös kävelypalaverit on mahdollistettu tiimien niin halutessa.

Strategia ja kehittäminen

Tavoitteiden toimeenpano suunnitellaan ja niitä seurataan yhteisissä viikkopalaverissa. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään vuoden alussa ja tarvittaessa myös välillä vuotta. Toiminnan kehittymistä arvioidaan yhdessä vuoden alkupuolella tehtävällä CAF-arvioinnilla.

Jatketaan työmuotona hybridityöskentelyä, mutta lisätään yhteisten läsnäoloviikkopalaverien määrää. Etätyöskentelyssä pidetään säännöllisesti yhteyttä kaikkiin työntekijöihin. Hybridityöskentelymuotoja kehitetään. Pidetään yhteiset kehittämis- ja tyhypäivät sekä keväällä että syksyllä.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan kuukausittain aiemmin käyttöönotetun tyhymittarin avulla. Työhyvinvointiasioita (ergonomia, työn tauotus jne.) käsitellään säännöllisesti viikkopalaverissa. Kiinnitetään erityistä huomiota työssä jaksamiseen työn henkisen kuormituksen osalta. Mahdollistetaan työajan joustojen käyttö ja hyödynnetään mahdollisia lisäresursseja (harjoittelijat, työllistetyt, jne.) työn tukena.

Huolehditaan henkilöstön riittävästä osaamisesta. Vuonna 2023 painopisteenä on erityisesti uusien tulleiden ict-järjestelmien haltuunotto, jotta tekeminen sujuu jouhevasti. Uudet työntekijät perehdytetään hyvin.

Markkinointi ja kehittäminen

Kaksi vuotta kestänyt pandemiatilanteen jatkuva viestintävalmius, toteutus ja henkinen kuormitus sekä välittömästi alkanut Ukrainan sota ja siitä aiheutunut pakolaistilanne yhdistettynä varautumisviestintään sekä konkreettisiin häiriötilanteisiin varautumiseen on vaatinut paljon. Henkilöstöltä vaaditaan pitkäkestoista kriisinsietokykyä ja kykyä työskennellä jatkuvassa kuormituksessa ja henkisesti raskaassa tilanteessa viestien koko ajan kuopiolaisille tilannetietoa, ohjeistuksia sekä ylläpitäen henkistä kestävyyttä. Näissä tilanteissa esimiesten ja työkalaverien tuki on ja on ollut erityisen tärkeää. Lähiesimiehet ovat tehostaneet viikoittaisia tuokiota henkilöstön kanssa. Työyhteisön keskinäiseen kanssakäymiseen ja toiveikkaan ilmapiiriin luomiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Hetkellisiinkin kuormitukseen reagoidaan ja työn priorisoinneissa autetaan.

Esimiesten tärkein tehtävä on hallita kokonaiskuormitusta ja auttaa henkilöstä priorisoimaan olennaisimmat tehtävät sekä aikatauluttamaan muu tekeminen. Tähän auttaa yksikön yhteiset suunnittelupäivät, jossa oman työn tavoitteisiin

ja tekemisen aikataulutukseen voi vaikuttaa aktiivisesti. Lisäksi tarjotaan mahdollisuuksia työkiertoon muokkaamalla tehtäväkokonaisuuksia mielekkäämmäksi.

Työn joustot on mahdollistettu eri elämäntilanteiden mukaan esim. 80 % työajan käyttömahdollisuuksilla, opintopailla ja vuorotteluvapaita tukemalla.

Kaupungin toimintatavan mukaan on lupa tehdä toisin – esim. on lupa käyttää kilpailutettuja alihankkijoita ja tarjota ratkaisuja sisäisille asiakkaille myös heidän avullaan. Yksiköt, jotka palvelevat koko kaupunkiorganisaatiota ovat jatkuvien toiveiden keskiössä ja siksi vuotuiset keskustelut ja yhdessä rakennetut vuosisuunnitelmat kunkin palvelualueen kanssa on tärkeää työn hallinnan kannalta. Oman työn hallinnan työkaluja etsitään käyttöön.

Henkilöstön kanssa pidetään erityiset valmennuskeskustelut ja jokaista kannustetaan löytämään oma erityisosaamisalueensa. Osaamisen ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota.

Työhyvinvointiin kannustetaan kaikin tavoin. Henkilöstö itse ehdottaa tyhjäpäivän sisällöt. Lisäksi avoin keskustelukulttuuri ja varhaisen puuttumisen toimintamallit ovat käytössä.

Työrauhan tukeminen: Konttorista yksi huone sisustetaan erityiseksi tiimityöskentelytilaksi, jotta avokonttoritila pysyy rauhoittamaan hiljaiselle työlle.

Monipaikkatyöskentely on kunkin itsensä valittavissa, varmistaen kerran viikossa yksikön yhteiset kohtaamiset.

Kaupunginkanslia

Työnkuormittavuuteen ja jakautumiseen tasaisemmin kiinnitetään huomiota Haltuun-projektin tehtäväkuvien tarkastelun yhteydessä.

Työhyvinvointia ylläpidetään säännöllisiä työhyvinvointipäivien viettämisellä.

Lähi- ja etätöyön suhdetta tarkastellaan tavoitteena toimiva työyhteisö ja toimivat tehtävät.

Avokanslian työpisteiden toimivuutta tarkastellaan uudelleen. Sovitetaan työpisteet nykyisen henkilömitoituksen ja työpisteiden käyttötarpeeseen.

Työnantajapalvelu

Työn tavoitteet käydään läpi yksilötasolla käytävissä kehitys-/hyvinvointikeskusteluissa ja työyhteisötasoisesti kuukausittain pidettävissä yksikön kehittämispäivissä sekä viikoittain pidettävissä viikkopalavereissa.

Etätöy mahdollistetaan henkilön toiveiden mukaan ja kun se tehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista.

Työergonomiaan kiinnitetään edelleen huomiota riippumatta siitä missä työtä tehdään, työpaikalla tai etätöyössä.

Henkilöstöresursseissa tapahtuu useiden eläköitymisten vuoksi merkittäviä muutoksia, jolloin perehdyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Aino -työkykyjohtamisenjärjestelmä on otettu käyttöön joulukuussa ja se vakiinnutetaan osaksi työhyvinvointityötä. OSS –HR-järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2023.

Työhyvinvointisuunnitelma laaditaan KEVA:n kyselyjen tulosten perusteella.

Talous- ja omistajaohjaus

Keskeisinä toimenpiteinä työhyvinvoinnin parantamiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi vastuualueella on tunnistettu yhteisten tavoitteiden parempi tunteminen, työn tasaisempi jakautuminen ja riittävien resurssien varmistaminen sekä tulevan Haltuun-muutosprosessin hallittu toteutus. Myös uusien henkilöiden perehdytykselle ja esihenkilötyölle tulee varata riittävästi aikaa.

Työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa työkykyyn ja jaksamiseen liittyvissä ongelmissa, jotta sairauspoissaolojen syihin päästään kiinni jo varhaisessa vaiheessa.

Vuosittain käytävissä henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa käydään läpi tarkemmin kunkin oman työn tavoitteet. Lisäksi strategian, vastuualueen sekä tiimien tavoitteet käydään läpi yhteisessä ryhmäkeskustelussa.

Uusien henkilöiden perehdytyksessä hyödynnetään Intro-järjestelmää, minkä lisäksi substanssiasioiden perehdytysvastuut jaetaan vastuualueen asiantuntijoiden kesken.

Työpisteiden ergonomiasta ja asianmukaisesta varustelusta huolehditaan osana tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Käytössä on hybridityömalli, mikä mahdollistaa joustavan etätönnä jokaiselle. Yhteiset viikkokokoukset ovat läsnäolotilaisuuksia ja niissä käydään läpi tiimien ajankohtaiset asiat. Näin varmistetaan, että kaikilla on ajantasainen tieto valmistelussa olevista asioista.

Haltuun-hankkeen myötä talouden vastuualueella on odotettavissa henkilö- ja toimintatapamuutoksia. Osana kaupunkitasoista työhyvinvoinnin kehittämistä ja muutoksen johtamista, vastuualueella on tarkoitus käynnistää toimenpiteitä tukemaan ryhmäytymistä, työssä jaksamista ja kykyä kohdata uusia haasteita työssä.

Tietohallinto

Etätö mahdollistetaan niin pitkälle kuin se tehtävien hoitamisen johdosta on mahdollista ja kukin voi valita itselleen sopivimman tavan työskennellä. Etätönnä lisääntymisen johdosta työyhteisön keskinäiseen kanssakäymiseen luodaan uusia toimintatapoja, jolla työyhteisön toimivuus pidetään hyvänä. Sovitaan säännölliset koko työyksikön yhteiset kasvotusten tapahtumat tapaamiset riittävän sosiaalisen yhteyden ylläpitämiseksi.

Työn kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota ja työtehtävien priorisointiin ja työn uudelleen järjestelyyn työyhteisön sisällä luodaan toimintamallit.

Työyksikön työtehtävät yksilöidään ja kukin työtehtävä vastuutetaan sekä määritetään mahdollisuuksien mukaan varahenkilö tai tiimi tehtäväkohtaisesti. Työtehtävien yksilöinti auttaa työyksikköä sekä myös muita kaupungin yksiköitä ymmärtämään työyksikön tehtäväkokonaisuutta.

Henkilöstön osaamista kasvatetaan ja kannustetaan osallistumaan yleisiin koulutuksiin sekä varsinkin omaan substanssiosaamiseen liittyviin koulutuksiin.

Työhyvinvointia ylläpidetään monin keinoin ja henkilöstöä kannustetaan suunnittelemaan työyksikön tyhypäivän sisältöä.

Työpisteiden ergonomiaan ja kalustukseen kiinnitetään huomiota. Yhteiskäytössä olevat työpisteet suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa mahdollisimman toimiviksi kaikkien tarpeisiin.

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 varataan 0,6 milj. euroa. Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 euroa. Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tukemiseen varataan yhteensä 75 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

- Kaupunginvaltuuston vuosi- ja kokouspalkkiot, kaupunginvaltuuston neuvottelukunnan kokouspalkkiot ja valtuustoryhmien puheenjohtajien vuosipalkkiot henkilösivumenoineen 211 000 euroa
- Valtuustoryhmien tuki 75 000 euroa
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 euroa
- Tilavuokrat 101 000 euroa
- Ict-tukipalvelut 97 000 euroa
- Muut menot 76 000 euroa

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen ja kaupungin johdon toimintamenoihin varataan yhteensä 2,1 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy käyttövarausmääräraha 79 000 euroa. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratiajaoston kehittämismääräraha 90 000 euroa. Pitäjäraatien toimintamenoihin varataan 180 000 euroa ja perusturva- ja terveyslautakunnan toimintamenoihin 30 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kaupunginhallitus

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

- Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien palkat henkilösivumenoineen 674 500 euroa
- Kaupunginhallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouspalkkiot henkilösivumenoineen 311 500 euroa
- Lähidemokratiajaoston kehittämismääräraha 90 000 euroa
- Tilavuokrat 191 000 euroa
- Ict-tukipalvelut 73 000 euroa
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien käyttövarausmäärärahat 47 000 euroa
- Kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 32 000 euroa
- Muut menot 673 000 euroa (mm. asiantuntijapalvelut, vakuutukset, turvallisuus, edustus ja oikeudenkäyntikulut)

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 30 000 euroa

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet 2 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsinä ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämissyödistysten avustusten osuus on yhteensä 85 000 euroa. Kaupungin myöntämiin tapahtuma-avustuksiin varataan 0,7 milj. euroa. Keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalveluiden määrärahavaraus on 1,7 milj. euroa ja ict-palveluiden varaus 2,6 milj. euroa. Verotuskustannuksiin varataan 1,3 milj. euroa ja tasausmaksuun 2,5 milj. euroa.

Osakkeiden ja osuuksien myyntivoittoa arvioidaan kertyvän 0,6 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kansainvälinen toiminta

- Pohjoismaat 13 000 euroa
- Kansainvälinen vaikuttavuus ja näkyvyys, media sekä muut ystävyyshaupungit sekä muu kansainvälinen toiminta 26 000 euroa
- Verkostot 5 000 euroa
- Tapahtumat, tilaisuudet, yhteistyö 12 000 euroa
- Sitomaton toiminta 14 000 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 680 000 euroa
- Tapahtumien hyödyntäminen 20 000 euroa

Jäsenmaksut ja osuudet

- Pohjois-Savon liiton maksuosuus 1 252 000 euroa
- Pohjois-Savon liiton kehittämisrahasto 136 000 euroa
- Kuntaliiton jäsenmaksu 246 000 euroa
- Kuntatyönantajan jäsenmaksu 124 000 euroa
- Muut jäsenmaksut 96 000 euroa
- Kaupunkikeskustojen kehittämissyödistykset 85 000 euroa
- Gramex, teosto- ja kopiostomaksut 73 000 euroa

Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut

- Ict-tukipalvelut 2 593 000 euroa
- Talous- ja palkkahallinnon tukipalvelut 1 728 000 euroa
- Muut tukipalvelut 32 000 euroa

Verotus

- Kuopion kaupungin osuus verotuskustannuksista 1 280 000 euroa

Tilaaaja tuottaja ostopalvelut

- Maaomaisuuden purkukohteiden kustannukset 400 000 euroa
- Toimitilojen vastikkeet 271 000 euroa

Tasausmaksu

- Eläkemenoperusteinen maksu korvautuu tasausmaksulla 2 530 000 euroa

Kehittämishankkeet

Kuopion kaupunki on kuluvalle EU:n rakennerahastokaudella (2014–2020) ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä reilua sataa hanketta. Hankkeiden toteutusta jatkuu syksyyn 2023 asti. Kaupungin noin reilun 10 milj. euron rahoituksella on ollut vipuvoimaa yhteensä yli 74 milj. euron hankekokonaisuudelle. Suurin osa (yli 80 %) kaupungin hankerahoituksesta on kohdistunut kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä työllisyyden parantamiseen. Kaupungin EU-hankkeista kooltaan suurimpia ovat olleet saavutettavuuteen ja vähähiilisyteen liittyvät investointihankkeet ja työllisyys-hankkeet.

Uuden rakennerahastokauden (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027) aloitus on viivästynyt ja ensimmäinen rahoitushaku avautui vasta kesäkuussa 2022. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä on odotettavissa vasta loppusyksystä 2022.

Yleishallinnon kehittämishankkeissa (muut kehittämishankkeet) on vuonna 2023 varauduttu rahoittamaan seuraavia hankkeita:

- Pääosin poikkihallinnollisia EU-hankkeita sekä Kehittämissyhdystys Kalakukko ry:n toteuttamaa Leader-toimintaa. Jatkuvia vanhan rakennerahastokauden hankkeita on kolme. Määrärahaa on varauduttu sitomattomalla määrärahalta uusiin käynnistyviin hankkeisiin.
- Kuopion ekosysteemisopimuksen hankkeet. Ekosysteemisopimuksessa painopisteinä ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiklusteri.
- Itä-Suomen yliopiston tekniikan lahjoitusprofessori (teknillinen fysiikka, sulautetut järjestelmät) 120 000 euroa/vuosi, yhteensä 600 000 euroa vuosina 2023–2027
- Energiatohokkuussopimuksen toimeenpanoon (sopimus 2017–2025)
- Kehittämisverkostojen osallistumismaksuihin sekä muihin pienempiin kansallisiin hankkeisiin.

Muiden kehittämishankkeiden toimintamenoihin on varattu yhteensä 0,8 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Muut kehittämishankkeet	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Käynnissä olevien EU- ja muiden hankkeiden vastinrahoitus			
- Leader-rahoitus (2021-2026)		-110 000	-110 000
- International retailing (1.9.2020-31.5.2023)			0
- FarmGas -PS2 (Luke) (1.6.2021-31.8.2023)		-3 700	-3 700
- Monipaikkaisuuden, etätyön ja matkailun tiedolla johtaminen (1.9.2021-31.8.2023)		-2 300	-2 300
Varaus uusiin ekosysteemisopimushankkeisiin (sopimus)		-250 000	-250 000
Sitomaton varaus muihin käynnistyviin EU-hankkeisiin		-200 000	-200 000
Muut kehittämishankkeet ja kehittämisverkostot			
- K:n innovaatiopalkinto/laatupalkinto v.2023		-5 000	-5 000
- Energiatohokkuushankkeen osarahoitus 2017-2025		-30 000	-30 000
- USO6, verkoston vuosimaksu varaus jatkoon		-16 000	-16 000
- Ekosysteemisopimus Vesi -painopiste (1.9.2021-31.12.2023)		-19 500	-19 500
- Viituskäytävä - kumppanuudella kehittyvä kasvuyöhyke (1.10.2021-31.12.2023)		-3 500	-3 500
- Yliopiston lahjoitusprofessori (1kpl)		-120 000	-120 000
Muut kehittämishankkeet yhteensä	0	-760 000	-760 000

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.

Digikehittäminen sisältää keskitetyt strategiaa edistävät sekä teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin teknologiaprojekteihin varattavat määrärahat. Lisäksi varataan määräraha lainsäädännöstä tai tekniikan ja lisenssien vanhenemisesta johtuviin ohjelmistojen kehittämisprojekteihin. Digikehittämisen toimintamenoihin varataan yhteensä 1 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Digikehittäminen	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
TE-palvelut 2024		-50 000	-50 000
Työllisyyspalvelu yhteensä	0	-50 000	-50 000
Ulkoisen viestinnän sovelluspalvelujen kehittäminen		-75 000	-75 000
Markkinointi ja viestintä yhteensä	0	-75 000	-75 000
Asian- ja tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen		-60 000	-60 000
Kaupunginkanslia yhteensä	0	-60 000	-60 000
Sähköisen HR-asioinnin kehittäminen		-20 000	-20 000
Työnantajapalvelu yhteensä	0	-20 000	-20 000
Talouden ohjauspalvelujen kehittäminen		-50 000	-50 000
Kassa- ja verkkokauppalvelut		-20 000	-20 000
Talous- ja omistajaohjaus yhteensä	0	-70 000	-70 000
Tietoliikennepalvelujen kehittäminen		-97 800	-97 800 *
Alustajärjestelmäpalvelujen kehittäminen		-50 000	-50 000

Digikehittäminen	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Käyttöoikeuspalvelujen kehittäminen		-60 000	-60 000
Valmiussuunnittelu, jatkuvuussuunnittelu ja auditoinnit		-20 000	-20 000
Kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehittäminen		-20 000	-20 000
Tietoturvapalvelujen kehittäminen		-60 000	-60 000
Lokituspalveluiden kehittäminen		-30 000	-30 000
Tiedolla johtamisen palvelujen kehittäminen		-40 000	-40 000
Datajalostamon jatkokehittäminen		-50 000	-50 000
HVA muutoksien jälkityöt		-20 000	-20 000
Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen		-20 000	-20 000
Tietohallinto yhteensä	0	-467 800	-467 800
Kiinteistönhoidon kehittäminen		-30 000	-30 000
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	0	-30 000	-30 000
VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto		-30 000	-30 000
Paikkatietoalustan uudistaminen		-30 000	-30 000
Palautepalvelun uudistaminen		-10 000	-10 000
Kaupunkiympäristön palvelualue yhteensä	0	-70 000	-70 000
Axiell Aurora Gold-kirjastojärjestelmän kehittäminen ja tietojärjestelmien migraatio toimittajan ympäristöön		-10 000	-10 000 *
Museon verkkokaupan kehittäminen (tiedolla johtaminen ja lahjakortit, digitaalisten sisältöjen ja palveluiden myynti verkossa (kertaluontoinen linkki yms. rajoitettu katselu-aika), verkkokaupan yhteys sisältöalustojen kanssa, verkkokaupan linkittyminen Enkoran kulunvalvontaan)		-15 000	-15 000
Kulttuurihistoriallisen museon tietojärjestelmän hankinta		-7 200	-7 200 *
Osallisuusalustan toiminnallisuuksien kehittäminen		-20 000	-20 000
Tilavaruksen digitalisaatiopalvelupolun kehittäminen, tarvittavien sovellusten päivittäminen ja laajentaminen		-20 000	-20 000 *
Liikuntapaikkapalveluiden KnowUrBiz-tiedolla johtamisen alustan toiminnallisuuksien ja mittaroinnin kehittäminen		-10 000	-10 000
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	0	-82 200	-82 200
KPK:n MDM-ympäristön kehittäminen (Airwatchista Intuneen + Autopilot, sis. Windows11SE-käyttöönotto)		-15 000	-15 000
Palveluverkkosuunnittelun visualisointien kehitystyö (Digipave2)		-10 000	-10 000
Av- ja eSports-verkon tietoliikenteen kehittämistarpeet		-10 000	-10 000
Varhaiskasvatuksen EdLevo-migraatio ja ohjelmistotyöt		-20 000	-20 000
Opettajalaitteiden muunto oppilaskäyttöön (200 kpl)		-20 000	-20 000
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	0	-75 000	-75 000
Digikehittäminen yhteensä	0	-1 000 000	-1 000 000

* Lisäksi varattu investointimeno

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalveluihin tehdään keskitetty määrärahavaraus 1 milj. euroa, joka sisältää varaukset mm. palvelussuhde- palveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta. Keskitetyt korotusvaraukset sisältävät kunta-alan eri sopimusalojen järjestelyerän ja kehittämisohjelman keskitetyn määräraha- varauksen 1,8 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Henkilöstöpalvelut

- Työhyvinvoinnin edistäminen 578 000 euroa (mm. ePassi ja työhyvinvointiraha)
- Henkilöstön huomioiminen 21 000 euroa
- Palvelussuhdepalvelut 126 000 euroa (työsuhdematkalipputuki ja henkilöstökortti)
- Soveltuvan työn palvelut 55 000 euroa
- Yhteistoiminta 207 500 euroa

Tuloslaskelmat - Yleishallinto

Yleishallinto	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	11 195	6 215	1 539	-4 676	-75,2 %
Myyntitulot	305	216	216	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 310	602	63	-539	-89,5 %
Muut toimintatulot	9 581	5 397	1 260	-4 137	-76,7 %
Tilavuokratulot	545	553	575	22	4,0 %
Muut vuokratulot	3	5	5	0	0,0 %
Muut tulot	9 033	4 839	680	-4 159	-85,9 %
TOIMINTAMENOT	-27 788	-32 107	-19 559	12 548	-39,1 %
Henkilöstömenot	-4 062	-4 308	-5 848	-1 540	35,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 525	-1 642	-2 803	-1 161	70,7 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-2 492	-2 621	-2 946	-324	12,4 %
Muut henkilösivumenot	-45	-45	-99	-54	120,2 %
Palvelujen ostot	-21 456	-24 694	-10 442	14 252	-57,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101	-26	-26	0	0,0 %
Avustukset	-1 015	-1 656	-1 841	-185	11,2 %
Muut toimintamenot	-1 155	-1 423	-1 402	21	-1,5 %
Tilavuokramenot	-576	-572	-570	2	-0,3 %
Muut vuokramenot	-11	-4	-4	0	0,0 %
Muut menot	-568	-847	-828	19	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-16 594	-25 892	-18 020	7 872	-30,4 %

Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	3	5	5	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-387	-600	-570	30	-5,0 %
TOIMINTAKATE	-384	-595	-565	30	-5,0 %

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	44	39	39	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 659	-2 292	-2 121	171	-7,5 %
TOIMINTAKATE	-1 616	-2 253	-2 082	171	-7,6 %

Pitäjäraadit 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-152	-180	-180	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-152	-180	-180	0	0,0 %

Pete lautakunta 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	0	-30	-30	
TOIMINTAKATE	0	0	-30	-30	

Muu yleishallinto

Kansainvälinen toiminta 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-36	-50	-70	-20	40,0 %
TOIMINTAKATE	-36	-50	-70	-20	40,0 %

Stipendit ja tunnustukset 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-44	-24	-24	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-44	-24	-24	0	0,0 %

Tapahtumat 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-619	-680	-700	-20	2,9 %
TOIMINTAKATE	-619	-680	-700	-20	2,9 %

Jäsenmaksut ja osuudet 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 092	-2 092	-2 012	80	-3,8 %
TOIMINTAKATE	-2 092	-2 092	-2 012	80	-3,8 %

Yhteiset tuki- ja tietojärj.palv. 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-5 450	-5 750	-4 353	1 397	-24,3 %
TOIMINTAKATE	-5 450	-5 750	-4 353	1 397	-24,3 %

Pelastustoimen järjestäminen 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	542	542	0	-542	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 128	-10 165	0	10 165	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-7 586	-9 623	0	9 623	-100,0 %

Verotus 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 795	-2 658	-1 280	1 378	-51,8 %
TOIMINTAKATE	-2 795	-2 658	-1 280	1 378	-51,8 %

Eläkemenerusteinen ennakkom. 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 279	-2 400	0	2 400	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 279	-2 400	0	2 400	-100,0 %

Muut tuotot ja luottotappiot 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	148	177	110	-67	37,9 %
TOIMINTAMENOT	-147	-56	-79	-23	41,1 %
TOIMINTAKATE	1	121	31	-90	-74,4 %

Johtokeskustoiminta 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	10	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-58	-60	-60	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-48	-60	-60	0	0,0 %

Tilaaaja tuottaja ostopalvelut 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	545	553	575	22	4,0 %
TOIMINTAMENOT	-397	-924	-671	253	-27,4 %
TOIMINTAKATE	148	-371	-96	275	-27,4 %

Pys. vast. myyntivoitot ja -tappiot 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	8 317	4 100	550	-3 550	-86,6 %
TOIMINTAMENOT	-42	0	0	0	
TOIMINTAKATE	8 275	4 100	550	-3 550	-86,6 %

Sop.kuntien vos/kansalaisopisto 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-186	-196	-190	6	-3,1 %
TOIMINTAKATE	-186	-196	-190	6	-3,1 %

Tasausmaksu	TP	TA+M	TA	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	0	-2 530	-2 530	
TOIMINTAKATE	0	0	-2 530	-2 530	

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen	TP	TA+M	TA	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	175	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-866	-1 200	-1 000	200	-16,7%
TOIMINTAKATE	-692	-1 200	-1 000	200	-16,7%

Muut kehittämishankkeet	TP	TA+M	TA	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	601	479	0	-479	-100,0%
TOIMINTAMENOT	-901	-1 180	-760	420	-35,6%
TOIMINTAKATE	-299	-701	-760	-59	8,5%

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalvelut	TP	TA+M	TA	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	243	200	200	0	0,0%
TOIMINTAMENOT	-1 389	-1 450	-998	452	-31,2%
TOIMINTAKATE	-1 146	-1 250	-798	452	-36,1%

Keskitetty koulutus ja kehittäminen	TP	TA+M	TA	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	123	120	60	-60	-50,0%
TOIMINTAMENOT	-113	-150	-150	0	0,0%
TOIMINTAKATE	10	-30	-90	-60	200,0%

Työterveyshuolto	TP	TA+M	TA	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	444	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-48	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-396	0	0	0	

Keskitettyt korotusvaraukset	TP	TA+M	TA	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2021	2022	2023	2022-2023	2022-2023
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	0	-1 781	-1 781	
TOIMINTAKATE	0	0	-1 781	-1 781	

Investoinnit - Yleishallinto

Investoinnit 1000 €		TP 2021	TA+M 2022	TA 2023
ICT-hankinnat				
Tietokoneohjelmistot				
Kaupunginhallitus	Menot	-111	-121	-99
Tietokone- ja viestintälaitteet				
Kaupunginhallitus	Menot	-571	-521	-692
Menot yht.		-682	-642	-791
Osakkeet ja osuudet				
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus	Tulot	1 605	1 600	1 600
Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomittaminen (Savilahden pysäköintitalo)	Menot		-9 000	
Muut osakkeet ja osuudet	Tulot	781	30	20
	Menot	-576	-980	-915
Tulot yht.		2 386	1 630	1 620
Menot yht.		-576	-9 980	-915
Netto		1 810	-8 350	705

ICT-hankinnat kohteittain

ICT-hankinnat	Tietokone-ohjelmistot	Tietokone- ja viestintälaitteet	Investoinnit yhteensä
Tietoliikennepalvelujen kehittäminen		-370 000	-370 000
Tietohallinto yhteensä	0	-370 000	-370 000
Kirjastojen omatoimiratkaisujen kehittäminen (Juankoski, Vehmersalmi, Riistavesi)		-75 000	-75 000
Axiell Aurora Gold-kirjastojärjestelmän kehittäminen ja tietojärjestelmien migraatio toimittajan ympäristöön	-10 000		-10 000
Kuopion museon käyntimäärien seuranta: Aluelaskenta ei-pääsymaksulla olevien tilojen osalta		-10 000	-10 000
Kuopion museon digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen (lisenssit ja ohjelmistot)	-10 000		-10 000
Museon ICT/AV-varustelu, laitteet		-10 000	-10 000
Kulttuurihistoriallisen museon tietojärjestelmän hankinta	-39 000		-39 000
Tilavarauksen digitalisaatiopalvelupolun kehittäminen, tarvittavien sovellusten päivittäminen ja laajentaminen	-40 000		-40 000
Liikuntapaikkapalveluiden laskentaratkaisut (kamerat) 10 kpl		-17 000	-17 000
Kansalaisopiston kieliluokkien ICT/AV-uudistaminen		-20 000	-20 000
Kaupunginteatterin AV-tietoliikenneverkon (10 Gt) uusinta		-15 000	-15 000
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	-99 000	-147 000	-246 000

ICT-hankinnat	Tietokone-ohjelmistot	Tietokone- ja viestintälaitteet	Investoinnit yhteensä
Koulujen ja lukioiden InfoTV-järjestelmän laajentaminen		-35 000	-35 000
Uudis- ja saneerauskohteiden tietoliikennevarustelu (vaka, perusopetus, lukio)		-30 000	-30 000
Perusopetuksen dokumenttikameroiden uusinta		-60 000	-60 000
Perusopetuksen telakoiden ja kaapelointien uusinta		-50 000	-50 000
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	0	-175 000	-175 000
ICT-hankinnat yhteensä	-99 000	-692 000	-791 000

Osakkeet ja osuudet kohteittain

Osakkeet ja osuudet	Tulot	Menot	Netto
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus	1 600 000		1 600 000
Kiinteistö Oy Kuopion Luukas		-300 000	-300 000
Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso		-185 000	-185 000
North Savo Startup Fund		-300 000	-300 000
Itärata Oy		-90 000	-90 000
Muut osakkeet ja osuudet	20 000	-40 000	-20 000
Osakkeet ja osuudet yhteensä	1 620 000	-915 000	705 000

Talousarvion sitovuus - Yleishallinto

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötaloulosassa 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 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

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

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötalousosassa yleishallinnon kustannuspaikkoja sitoo toimintakate.

Käyttötalous	Sitovuus
Kustannuspaikka	Toimintakate

Henkilöstösuunnitelma - Yleishallinto

Henkilöstösuunnitelma	TP 2021	KS 2022	Muutos	Hankkeet	KS 2023	Muutos	Eläköity-
Yleishallinto	htv	htv	2023	muutos	htv	yhteensä	misarvio
			2023	2023		2022-2023	2023
			htv	htv		htv	htv
Yleishallinto	4,0	12,3	-0,2	-3,4	8,7	-3,6	0,5
Yleishallinto yhteensä	4,0	12,3	-0,2	-3,4	8,7	-3,6	0,5

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät - Yleishallinto

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 työnantajapalvelun hallinnoimat tietojärjestelmät	henkilöstöjohtaja
	Kaupunginkanslian 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
1929	Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu	henkilöstöjohtaja
1930	Muut tuotot ja luottotappiot	talousjohtaja
1931	Johtokeskustoiminta	turvallisuuspäällikkö, hallintojohtaja
1932	Tilaaaja tuottaja ostopalvelut	
	Tilahallinnon ostopalvelut	toimitilajohtaja, tila- ja hallintopäällikkö
	Kiinteistö Oy Palolaakso	talousjohtaja
1933	Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	talousjohtaja
1934	Sopimuskuntien valtiosuus/kansalaisopisto	kansalaisopiston rehtori
1936	Tasausmaksu	henkilöstöjohtaja
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, jolta edellytetään nollatulosta ja 14,55 milj. euron peruspääoman korkoa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuntien omistamissa rakennuksissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista tehdään kolmen vuoden määräaikaiset vuokrasopimukset. Hyvinvointialueella on lisäksi yhden vuoden optio vuokrasopimuksen jatkamiselle. Vuokrasopimusten pääoma- ja ylläpitovuokrat määritellään valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Ulkoa vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen ja siirtyvien vuokrasopimusten osuus Tilapalveluiden hallinnassa olevista tiloista on noin 20 %.

Ukrainan kriisi ja Venäjälle asetetut pakotteet ovat vaikuttaneet mm. rakennusmateriaalien saatavuuteen, toimitusvarmuuteen ja hintatasoon. Tällä on vaikutusta rakennushankkeiden kustannustasoon ja tuo epävarmuutta hankkeiden aikataulujen pitävyyteen. Rakennuskustannusten nousua pyritään hallitsemaan yhteistoiminnallisilla hankemuodoilla ja riskien jakamisella etukäteen.

Energiakustannusten nousu vaikuttaa eniten Kuopion kaupungilla rakennusten lämmityskustannuksiin ja sähkön ostohintaan. Kustannusten nousu tulee olemaan vähintään viisi miljoonaa euroa vuonna 2023. Energiahinnan nousun vaikutusta vähennetään laadittavan energian säästöohjelman toimenpiteiden avulla.

Koronaepidemia on alentanut toimistotilojen käyttöastetta lisääntyneen etätyöskentelyn johdosta. Työskentely-ympäristöjen suunnitellussa otetaan etätyöskentelyn myötä vähentynyt tilatarve huomioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tilatehokkuuden parantaminen on kaupunkitasoinen yhteinen tavoite. Uusien toimitilahankkeiden ja nykyisten tilojen muutossuunnittelussa tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus huomioidaan. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista tiloista luovutaan myymällä ja purkamalla rakennuksia.

Resurssiviisausohjelman tavoitteet ja vähähiilisyiden edistäminen huomioidaan rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Tavoitteena on energian käytön vähentäminen kaikissa toimitiloissa ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen energiantuotannossa.

Toimitilahankemalleja kehitetään hankkeelle asetettujen laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintamallien vertailu tehdään kaikissa toimitilahankkeissa ennen rakentamispäätöstä.

Luomme toimivan yhteistyökäytännön Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa sote- ja pela-toimintojen rakennusten vuokraukseen liittyen.

Henkilöstösuunnittelu

Kuopion Tilapalveluiden henkilöstöstä eläköityy seuraavan kahden vuoden aikana 27 %. Tämä huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja tulevien rekrytointien käynnistämässä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan tehtävien sisältö ja vastuut, avoimien tehtävien täyttäminen. Tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatima osaaminen ja henkilöstöresurssit.

Työhyvinvointiin panostetaan, henkilöstön monitaitoisuutta ja osaamista edistetään sekä tuetaan monipaikkaista työskentelykulttuuria. Näillä toimenpiteillä varmistetaan henkilöstön jaksaminen.

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 hoitokasot 65 vuotta täyttäneillä	Tilat suunnitellaan esteettömiksi. Kiinteistöjen ylläpidossa varmistetaan tilojen käytettävyyttä 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	Lisäämme tilojen yhteiskäyttöä. Parannamme tilojen saavutettavuutta edistämällä digitaalista tilanvarauspalvelun käyttöä.	Tilapalvelut

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
3.1. Kiertotalous ja resurssiävisuus	Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin	Toteutuneet puurakennushankkeet	Laaditaan puurakentamisen edistämishjelma toimitilarakentamisen osalta.	Tilapalvelut
3.1. Kiertotalous ja resurssiävisuus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Selvitämme toimitilahankkeiden hiilijalanjäljen uudiskohteissa.	Tilapalvelut
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Toteutamme laaditun energiansäästöohjelman toimenpiteet. Uusissa toimitilahankkeissa selvitetään uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Rakennamme vuosittain vähintään yhden aurinkovoimalan.	Tilapalvelut
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Päivitetään toimitilojen suunnitteluohjeisto huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan ilmaston ääri-ilmiöiden 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	Osallistutaan digitaalinen tilanvaraus ja tilojen saavutettavuus -työryhmän työskentelyyn. Riistaveden yhtenäiskoulu pilottikohteena.	Tilapalvelut
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoisuutta	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kehitämme Kuopion kaupungin työnantajamielikkyyttä 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 toimitilalahankkeiden valmistelun laatua.	Tilapalvelut
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Kannustamme esimiehiä osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Kouluspäivät / htv Työkierto	Pidämme säännöllisesti henkilöstön kehityskeskustelut ja mahdollistamme ammatillisen kehittymisen.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työnteijäkokeemusta	Työhyvinvointikysely	Kehitämme yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä Tilapalveluiden sisällä ja kaupungin muiden yksiköiden välillä.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme koekulttuurin ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mahdollistamme monipaikkaisen työskentelyn.	Tilapalvelut
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Ylläpidämme palveluverkoston kiinteistöjä huoltosuunnitelman mukaisesti.	Tilapalvelut

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Kuopion Tilapalvelut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2020	TP 2021	30.6.2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	661 577	651 335	657 054	665 000	646 700
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	68 596	77 099	80 148	80 000	50 900

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2020	TP 2021	30.6.2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	9,77	10,74	11,07	10,50	11,31

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2020	TP 2021	30.6.2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	9 508	13 269	2 290	23 000	6 700

Tuloslaskelmat - Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	KS 2023	Muutos € 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
TOIMINTATULOT	97 738	104 554	104 962	408	0,4 %
Myyntitulot	483	536	408	-128	-23,9 %
Tuet ja avustukset	22	13	10	-3	-23,1 %
Muut toimintatulot	97 233	104 005	104 544	539	0,5 %
Tilavuokratulot	95 164	101 410	102 568	1 158	1,1 %
Muut vuokratulot	1 449	1 600	1 160	-440	-27,5 %
Muut tulot	620	995	816	-179	-18,0 %
TOIMINTAMENOT	-62 547	-68 394	-67 451	944	-1,4 %
Henkilöstömenot	-3 416	-3 592	-3 666	-74	2,1 %
Palkat ja palkkiot	-2 201	-2 388	-2 417	-29	1,2 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-1 128	-1 112	-1 147	-34	3,1 %
Muut henkilösivumenot	-87	-91	-102	-11	11,7 %
Palvelujen ostot	-29 064	-32 136	-30 207	1 929	-6,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 401	-12 691	-16 569	-3 878	30,6 %
Muut toimintamenot	-18 665	-19 976	-17 009	2 967	-14,9 %
Tilavuokramenot	-14 667	-16 210	-12 515	3 695	-22,8 %
Muut vuokramenot	-3 844	-3 622	-4 337	-715	19,7 %
Muut menot	-154	-144	-157	-13	9,0 %
TOIMINTAKATE	35 191	36 160	37 511	1 352	3,7 %

Kuopion Tilapalvelut 1000 €	TP 2021	TA+M 2022	KS 2023	Muutos€ 2022-2023	Muutos-% 2022-2023
Liikevaihto	96 822	103 310	104 094	784	0,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot	762	1 244	868	-376	-30,2 %
	97 584	104 554	104 962	408	0,4 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 401	-12 691	-16 569	-3 878	30,6 %
Palvelujen ostot	-29 062	-32 136	-30 207	1 929	-6,0 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-40 463	-44 827	-46 776	-1 949	4,3 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 201	-2 388	-2 417	-29	1,2 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 128	-1 113	-1 147	-35	3,1 %
Muut henkilösivukulut	-87	-91	-102	-11	11,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	-3 416	-3 592	-3 666	-74	2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 715	-21 344	-22 906	-1 562	7,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-21 715	-21 344	-22 906	-1 562	7,3 %
Liiketoiminnan muut kulut	-18 513	-19 976	-17 009	2 967	-14,9 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	13 477	14 816	14 605	-210	-1,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	12				
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-14 550	-14 550	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-2				
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 540	-14 550	-14 550	0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-1 063	266	55	-210	-79,2 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-1 063	266	55	-210	-79,2 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	42	42	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 021	308	97	-210	-68,4 %

Tilinpäätös 2021 -sarakkeesta on eliminoitu sisäiset erät.

Investoinnit - Kuopion Tilapalvelut

Investoinnit 1000 €		TP 2021	TA+M 2022	TA 2023
Tilapalvelut				
Talonrakennus		Koko hanke		
Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)				
Länsi-Puijon koulun lisätilat	laajennus	2 150	-1 084	
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	uusi	27 200	-11 401	-7 061
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	peko	15 500	-6 065	-7 510
Riistaveden kouluratkaisu	uusi	13 600	-430	-7 100
Syvänniemen alakoulu ja päiväkotitilat (0-2)	vuokra		-14	-50
Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella	vuokra			-50
Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt	uusi	31 000		-300
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	uusi	32 400		-100
			-18 994	-22 171
				-7 810
Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)				
Männistön päiväkotitilat, 8 r	vuokra	250	-79	
Mölymäen määräraikainen päiväkotitilat, 10 r	vuokra	750	-1 279	
Kurkimäen viipalepäiväkotitilat	vuokra	450	-1 372	
Lastentien päiväkotitilat (Alava), 6 r	uusi	5 800	-2 179	-3 564
Länsi-Puijon päiväkotitilat, 4 r	uusi	5 450		-100
Jynkän päiväkotitilat, 6 r	uusi	6 800		-300
Pyörön päiväkotitilat, 10 r	uusi	10 400		-100
Paimenpojan päiväkotitilat, 6 r	uusi	4 700		
Sinikellon päiväkotitilat, 10 r	uusi	9 800		-5 500
Saarikellon päiväkotitilat, 6 r	uusi	6 800		-200
Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)	uusi		-9	
			-4 918	-3 964
				-6 600
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		Koko hanke		
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus	peko	6 000	-2 133	
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	uusi	45 400	-2 644	-15 000
Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus	peko	1 500		-50
Taidemuseon kokoelmatilat	uusi	3 400		-1 700
Keskuskentän jalkapallostadion	uusi		-28	-150
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800		-200
			-4 805	-17 100
				-21 400
Perusturvan palvelualue				
Turvakoti	vuokra	50	-41	
			-41	
Palo- ja pelastustoimi				
Nilsin pelastusasema, uudisrakennus	uusi	3 600	-3 304	
Neulamäen pelastusaseman uudisrakennus			-70	
			-3 374	

Investoinnit 1000 €		TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat			-60	-60	
Pienet peruskorjauskohteet		-10 464	-7 000	-7 000	
Tulot		Koko hanke			
Kiinteistöjen myynnit		446	870	1 600	
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, OKM:n avustus	750	-75	375	525	
Lippumäen uimahalli / sisäliikuntahallimuutostyö, OKM:n avustus	800	560			
Nilsin uusi pelastusasema, palosuojarahasto	220	224			
Taidemuseon kokoelmatilat, OKM:n avustus	700			420	
Puijon lämmitystapamuutos, ARA tuki	250			250	
Tulot yhteensä		1 155	1 245	2 795	
Tilapalvelut yhteensä		Tulot	1 155	1 245	2 795
		Menot	-42 646	-50 295	-42 870
		Netto	-41 490	-49 050	-40 075

Talousarvion sitovuus - Kuopion Tilapalvelut

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötaloussassa 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 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

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

Henkilöstösuunnitelma - Kuopion Tilapalvelut

Henkilöstösuunnitelma	TP 2021	KS 2022	Muutos	Hankkeet		Muutos	Eläköity-
Kuopion Tilapalvelut	htv	htv	2023	muutos	KS 2023	yhteensä	misarvio
			htv	2023	htv	2022-2023	2023
				htv		htv	htv
Kuopion Tilapalvelut	42,0	45,5	-0,5	0,0	45,0	-0,5	1,7
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	42,0	45,5	-0,5	0,0	45,0	-0,5	1,7

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät. Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

Lisätiedot - Kuopion Tilapalvelut

Toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja parantamiseksi

Sairauspoissaolojen pienentäminen ja työssä jaksamisen kehittäminen edellyttää laaja-alaisia toimenpiteitä työyhteisössä. Henkilöstösuunnittelun on oltava pitkänäköistä, jotta pystytään reagoimaan ennalta tuleviin eläköitymisiin ja muihin toiminnallisiin muutoksiin. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan ja määritellään tehtävien sisältö ja vastuut, jolloin voidaan varmistaa toiminnan vaatima osaaminen ja resurssit tulevinakin vuosina.

Johdon ja esimiesten koulutukseen panostetaan ja henkilöstön monitaitoisuutta ja osaamista edistetään. Toiminnan tavoitteet käydään yhdessä läpi ja niiden toteutumaa seurataan säännöllisesti henkilöstön kuukausikokouksissa.

Uudet henkilöt perehdytetään toimintaan kaupungin ohjelman mukaisesti ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään vuosittain kaikkien kanssa. Varhaista tukea tarjotaan aktiivisesti ja vaalitaan hyvää käytöstä työyhteisössä sekä hyödynnetään työterveyden palveluita mm. työssäjaksamisessa. Lisäksi järjestetään yhteisiä virkistystapahtumia koko henkilöstölle säännöllisesti.

Monipaikkainen työskentelymalli ja etätyö on jo vakiintunut, joka osaltaan parantaa henkilöstön jaksamista.

Työturvallisuuden kehittäminen on jatkuvaa ja raportoimme säännöllisesti kuukausikokouksissa myös läheltä piti -tilanteista ja työtataturmistusta koko henkilöstölle. Jokaisen työmailla liikkuvien tulee osallistua työturvallisuuskoulutukseen ja heiltä edellytetään voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia

Kuopion Tilapalvelut

TULOSLASKELMA	TP	TP	TP	TA+M	KS
1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
Liikevaihto	88 766	92 755	96 941	103 846	104 502
Liiketoiminnan muut tuotot	842	316	620	695	450
Tuet ja avustukset	12	24	22	13	10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	89 620	93 095	97 583	104 554	104 962
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10 422	-10 198	-11 401	-12 691	-16 569
Palvelujen ostot	-28 137	-26 602	-29 062	-32 136	-30 207
	-38 558	-36 801	-40 464	-44 827	-46 776
Henkilöstökulut					
Palkat, palkkiot ja oikaisuerät	-2 491	-2 329	-2 201	-2 388	-2 417
Eläkekulut	-1 203	-1 200	-1 128	-1 113	-1 147
Muut henkilösivukulut	-83	-83	-87	-91	-102
Henkilöstömenot yhteensä	-3 776	-3 612	-3 416	-3 592	-3 666
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 469	-20 175	-21 301	-21 344	-22 906
Kertaluonteiset poistot	-2 108	-92	-414		
Poistot ja arvonalennukset yht	-19 577	-20 267	-21 715	-21 344	-22 906
Liiketoiminnan muut kulut					
Vuokrat	-15 013	-16 383	-18 358	-19 832	-16 852
Muut toimintakulut	-79	-71	-154	-144	-157
Liiketoiminnan muut kulut	-15 092	-16 454	-18 513	-19 976	-17 009
Liikeylijäämä (-alijäämä)	12 616	15 961	13 476	14 816	14 605
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	2	4	12		
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)	-1	-1	-2		
Arvonalentumiset pysyvien vast. sijoituksista		-12			
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-14 550	-14 550	-14 550	-14 550
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 549	-14 559	-14 540	-14 550	-14 550
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia	-1 933	1 402	-1 063	266	55
TILIKAUDEN TULOS	-1 933	1 402	-1 063	266	55
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	42	42	42	42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 891	1 443	-1 021	308	97

Kuopion Tilapalvelut

RAHOITUSLASKELMA 1 000 €	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA+M 2022	KS 2023
Toiminta					
Liikelijäämä	12 616	15 961	13 476	14 816	14 605
Poistot ja arvonalentumiset	19 577	20 267	21 715	21 344	22 906
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 549	-14 559	-14 540	-14 550	-14 550
Tulorahoituksen korjauserät	-743	13	-222	-685	-450
	16 901	21 681	20 430	20 925	22 511
Investoinnit					
Investointimenot	-37 019	-36 487	-42 646	-50 295	-42 870
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 281	2 101	709	375	1 195
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 035	-10	668	870	1 600
	-33 703	-34 396	-41 269	-49 050	-40 075
Toiminnan ja investointien rahavirta	-16 802	-12 714	-20 839	-28 126	-17 564
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-280	-66	-337		
Antolainasaamisten vähennys	153	45	127		
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset	618	11 546	21 164		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	16 443				
Saamisten muutos muilta	10	-336	-1 551		
Korottomien velkojen muutos	-142	1 525	1 436		
Rahoituksen rahavirta	16 802	12 714	20 839		
Rahavarojen muutos				-28 126	-17 564