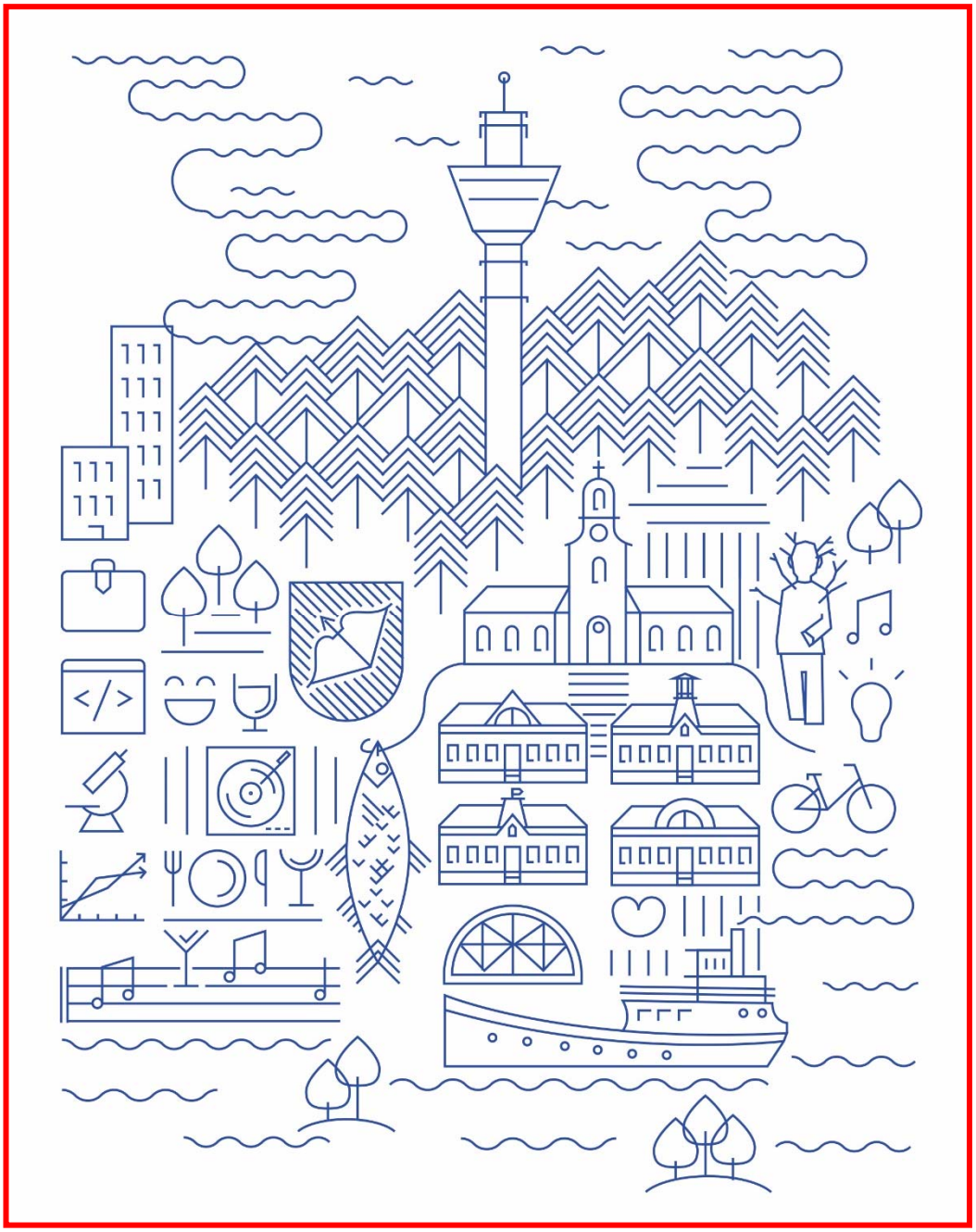
KUOPIO



SEURANTARAPORTTI
TAMMI-KESÄKUU 2021

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

23.8.2021

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste....3

Ennuste vuodelle 2021....4

Palvelualueiden toimintakate....5

Koko kaupungin toimintakate....6

Tilinpäätösennuste....7

Palvelualueiden seurantatekstit....8

Verotulojen kehitys....10

Rahoituslaskelma....11

Lainakannan kehitys....12

Investointimenot tammi-kesäkuu....13

Väestömuutos tammi-kesäkuu....14

Työttömyys kesäkuu....15

Asuntorakentaminen tammi-kesäkuu....16

Henkilötyövuosien kehitys tammi-kesäkuu....17

Sairauspoissaolojen kehitys tammi-kesäkuu....18

Investointien seuranta ja toteumaennuste....19

Merkittävien investointien seurantatekstit....21

Kuopion kaupungin strategian seuranta....26

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit....41

Johdon katsaukset....42

Elinvoima- ja konsernipalvelut....42

Kaupunkiympäristön palvelualue....43

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue....45

Kasvun ja oppimisen palvelualue....46

Perusturvan palvelualue....48

Terveydenhuollon palvelualue....51

Isäntäkuntapalvelut....53

Keskusvaalilautakunta....54

Tarkastustoimi....54

Kuopion Tilapalvelut....55

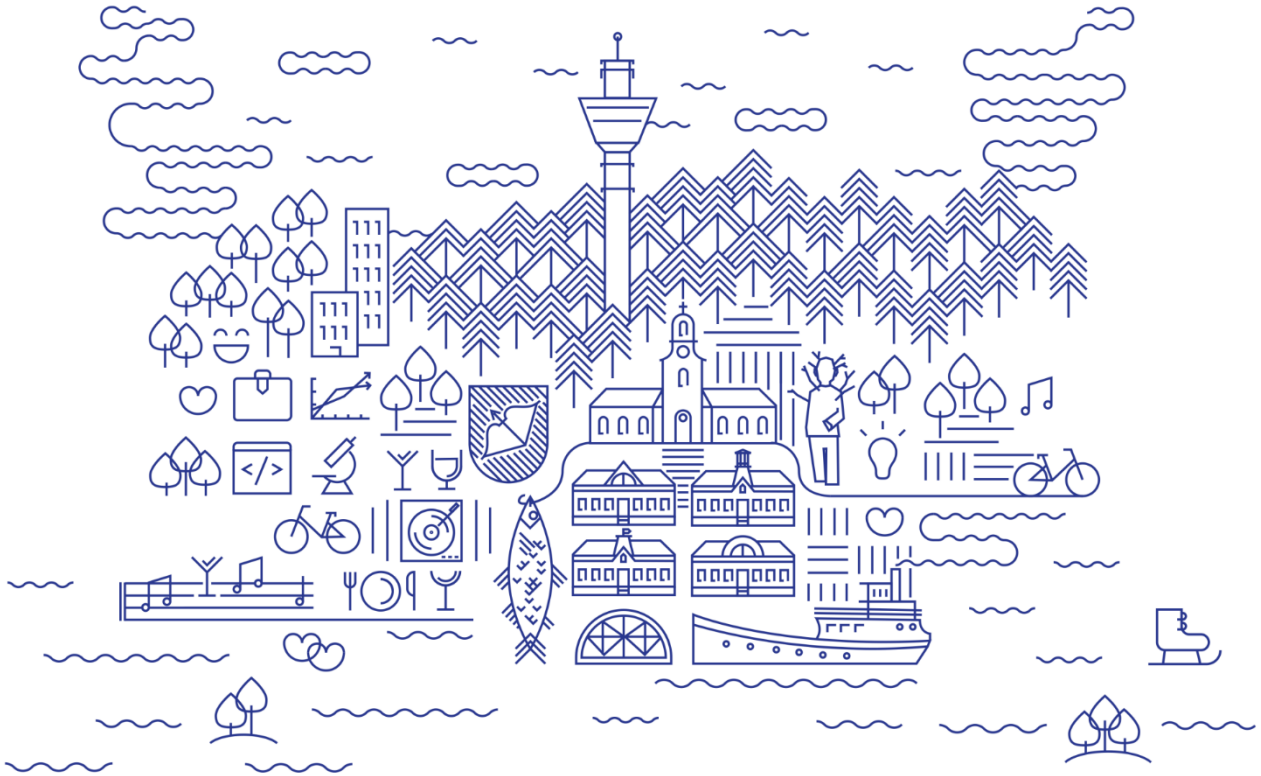
Pohjois-Savon pelastustoimi....56

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset....58

Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta....67

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste TAMMI-HEINÄKUU 2021

Kaupunginhallitus 23.8.2021



KUOPIO

Ennuste vuodelle 2021

Kaupungin alijäämän arvioidaan kuluvana vuonna olevan -19,9 M€, mikä on talousarvioon merkityn mukainen. Ennuste sisältää kuitenkin sekä sairaanhoitopiirin laskutukseen että perusturvan ja terveydenhuollon koronakustannusten korvauksiin liittyvän riskin, joka voi toteutuessaan heikentää alijäämää jopa noin 12 M€. Pelastuslaitoksen varallaolokorvauksiin saatu työtuomioistuimen ratkaisu aiheuttaa lisäksi riskin, että henkilöstömenovaikutukset on kirjattava tulosvaikutteisesti jo 2021 tilinpäätökseen.

Verotuloarvio on alkuperäistä talousarviota noin 21,3 M€ korkeammalla tasolla. Heinäkuun loppuun mennessä tilitetyt verot ovat n. 10 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Kasvua selittää alkuvuoteen siirtynyt osa vuoden 2020 kiinteistöverojen tilityksistä. Ennakonpidätykset palkoista ovat kehittyneet suotuisasti talouden ja työllisyyden kohennuttua ripeästi. Myös yritysten ennakkoveroissa on merkittävää kasvua.

Valtionosuuksien viime vuoden vertailuluvussa eivät vielä näy erittäin suuret koronakompensaatiot. Tosiasiassa valtionosuudet tulevat pienenemään vuoteen 2020 verrattuna yli 17 miljoonaa euroa.

Käyttötaloudessa pandemia vaikuttaa edelleen mm. joukkoliikenteen lipputuloihin ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen pääsylipputuloihin. Toimintatuottojen heikompaa kertymäennustetta kompensoi Kiinteistö-KYS Oy:n ja Vapaarahoitteinen-KYS Oy:n osakekaupan toteutuminen. Kulttuuritoiminnoissa tulojen menetyksiin on saatu kohdennettua valtionavustusta, mutta se auttaa vain vähäisessä määrin. Samoin ennusteessa näkyy pandemian vaikutus työllisyydenhoitoon. Maaomaisuuden hallinnan tulot on arvioitu talousarviota pienemmiksi.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 521 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Ennuste on hieman alhaisempi kuin talousarviossa, johtuen vuoden 2020 lopun lainamäärän arvion alittumisesta.

Asukasluku on jo tammi-kesäkuulta poikkeuksellisesti kasvussa. Odotukset koko vuoden kasvulle ovat tämän vuoksi hyvät, koska tyypillisesti vasta syksyllä kaupunki saa pääasiallisen väestönlisäyksen.

Työttömyys on vuoden takaiseen verrattuna 3,7 %-yksikköä alemmalla tasolla. Vertailu-kaupunkien joukossa Kuopio sijoittuu erittäin hyvin. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostuu yhä suuremmaksi pullonkaulaksi monilla aloilla.

Henkilötyövuosien määrä ja sairauspoissaolot

Henkilötyövuosikertymän arvioidaan toteutuvan koko vuodelta 77 henkilötyövuotta suunniteltua suurempana. Heinäkuun loppuun mennessä sairauspoissaolot olivat lisääntyneet 0,6 pv/henkilötyövuosi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Palvelualueet 2021

Tammi-heinäkuu

Toimintakate1000 €

Palvelualueet	2020 Tot. 31.7.	2021 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastutoimi	-153	-772	404,8 %	-814	-934	-120
Yleishallinto	-14 240	-5 892	-58,6 %	-23 573	-18 330	5 243
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-13 707	-14 670	7,0 %	-25 886	-26 798	-912
Kaupunkiympäristö	4 223	3 533	-16,3 %	-286	-2 486	-2 200
Hyvinvoinnin edistäminen	-22 226	-24 812	11,6 %	-42 501	-43 362	-861
Kasvun ja oppiminen	-113 585	-118 875	4,7 %	-210 835	-210 835	0
Perusturvan palvelualue	-97 821	-105 048	7,4 %	-175 383	-183 349	-7 966
Terveydenhuolto	-152 144	-166 315	9,3 %	-264 880	-279 914	-15 034
josta erikoissairaanhoito	-102 931	-115 734	12,4 %	-178 500	-191 070	-12 570
Oikaisu		-12				0
	-409 654	**-432 863**	**5,7 %**	**-744 159**	**-766 008**	**-21 849**

Koko kaupunki 2021

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2020 Tot. 31.7.	2021 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-409 665	-432 863	5,7 %	-744 159	-766 008	-21 849
Tilapalvelut	21 999	21 053	-4,3 %	34 028	34 454	426
P-S Pelastuslaitos	2 714	2 533	-6,7 %	1 397	1 397	0
Isäntäkuntapalvelut	-49	14	-128,5 %	0	0	0
Toimintakate yht.	**-385 000**	**-409 263**	**6,3 %**	**-708 734**	**-730 157**	**-21 423**

Toimintakate heikkeni 6,3 % tammi-heinäkuussa koko kaupungin tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

*) Vertailuvuosi 2020 ei sisällä Kuntatekniikkaliikelaitosta.

Tilinpäätösennuste 2021

Tammi-heinäkuu

1000 €

	2020 Tot. 31.7.	2021 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	**153 421**	**171 059**	11,5 %	**276 956**	**278 563**	**1 606**
HENKILÖSTÖKULUT	-191 977	-200 487	4,4 %	-336 061	-337 805	-1 743
PALVELUJEN OSTOT	-236 057	-272 468	15,4 %	-462 152	-481 573	-19 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 160	-19 480	7,3 %	-32 207	-33 597	-1 390
AVUSTUKSET	-27 212	-19 197	-29,5 %	-35 097	-36 139	-1 042
MUUT TOIMINTAMENOT	-65 016	-68 690	5,7 %	-120 173	-119 606	567
TOIMINTAKULUT	**-538 421**	**-580 321**	7,8 %	**-985 690**	**-1 008 720**	**-23 030**
TOIMINTAKATE	**-385 000**	**-409 263**	**6,3 %**	**-708 734**	**-730 157**	**-21 423**
VEROTULOT	287 238	315 748	9,9 %	496 572	517 850	21 278
VALTIONOSUUDET	129 765	134 801	3,9 %	230 471	231 056	585
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	7 089	8 046	13,5 %	10 058	11 404	1 346
VUOSIKATE	**39 091**	**49 332**	**26,2 %**	**28 367**	**30 153**	**1 786**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 082	-28 577	5,5 %	-48 400	-50 221	-1 821
SATUNNAISET ERÄT	43		-100,0 %			
RAHASTOJEN MUUTOS						
POISTOERON MUUTOS	402			137	137	
TILIKAUDEN TULOS	**12 454**	**20 755**	**66,7 %**	**-19 896**	**-19 931**	**-35**

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +5,2 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän talousarviosta n. 4,5 M€ Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myyntivoitosta johtuen. Toimintamenojen ennustetaan alittuvan n. 0,7 M€, sillä Savilahden rakennusten purku odottaa asemakaavan valmistumista ja kehittämishankkeiden menojen ennustetaan alittuvan.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU –0,9 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ talousarviota heikompana, sillä työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 0,9 M€ budjetoidusta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ –2,2 M€

- Pandemiatilanteen vuoksi joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä mutta lipputulomenetyksiin on saatu koronatukea 1,65 M€.
- Maaomaisuuden tuottojen toteutumiseen liittyy riskejä ja maaomaisuuden tuottojen arvioidaan jäävän 2,2 M€ alle talousarvion (myyntivoitot –1,9 M€, maankäyttösopimukset - 0,6 M€ ja maanvuokratuotot + 0,3 M€, yhteensä 2,2 M€ alle talousarvion). Tämän ennakoidun tavoitteenkin saavuttaminen edellyttää asemakaavoitushankkeiden etenemistä, sopimusneuvotteluissa onnistumista sekä rakentamisen kysynnän ja määrän pysymistä korkealla tasolla.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN –0,9 M€

- Pandemiatilanteen vuoksi arvioidaan tulojen alittuvan talousarviosta n. 1,86 M€ ja menojen alittumiseksi ennustetaan n. 1 M€, toimintakatteen ylitysennustus 0,86 M€. Ennusteessa on huomioitu OKM:n myöntämät korona-avustukset tulojen menetyksiin ja palvelujen kehittämiseen (teatteri 0,2 M€ + 0,55 M€, musiikkikeskus 0,1 M€ + 0,05 M€, museot 0,23 M€). Haasteen ennustamiseen tuo epävarmuus syksyn osalta mm. asiakasmäärien rajoitusten osalta.

Palvelualueet, taseyksiköt

KASVU JA OPPIMINEN 0 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Haasteita talousarviossa pysymiselle voi tulla varhaiskasvatuspalveluissa, mikäli lapsimäärä pysyy kevään tasolla. Myös varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vaikutus 1.8. alkaen voi aiheuttaa haasteita tulojen toteutumiselle talousarvion mukaisena. Lukiopalveluissa oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien kustannusten toteutuminen voi myös aiheuttaa haasteita talousarviossa pysymiselle.

PERUSTURVA –8,0 M€

- Toimintakatteeseen ennustetaan ylitystä -8,0 M€. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten asumispalvelujen (ml. laitoshoito) ostoihin - 2,8 M€ ja lastensuojelun ostopalveluihin – 3,9 M€.
- Asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulevat muutokset vaikuttavat tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutuottoihin – 1,075M€ ja asiakasmenoihin – 0,6 M€ . Muutoksen talousvaikutukset voidaan arvioida tarkemmin loppuvuodesta 2021.
- Ennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, joita arvioidaan syntyvän n. -10 M€, mikäli vallitseva koronatilanne jatkuu loppuvuoteen asti. Valtio tulee korvaamaan koronakustannukset valmistelussa olevan asetuksen mukaisesti.

TERVEYDENHUOLTO –15,0 M€

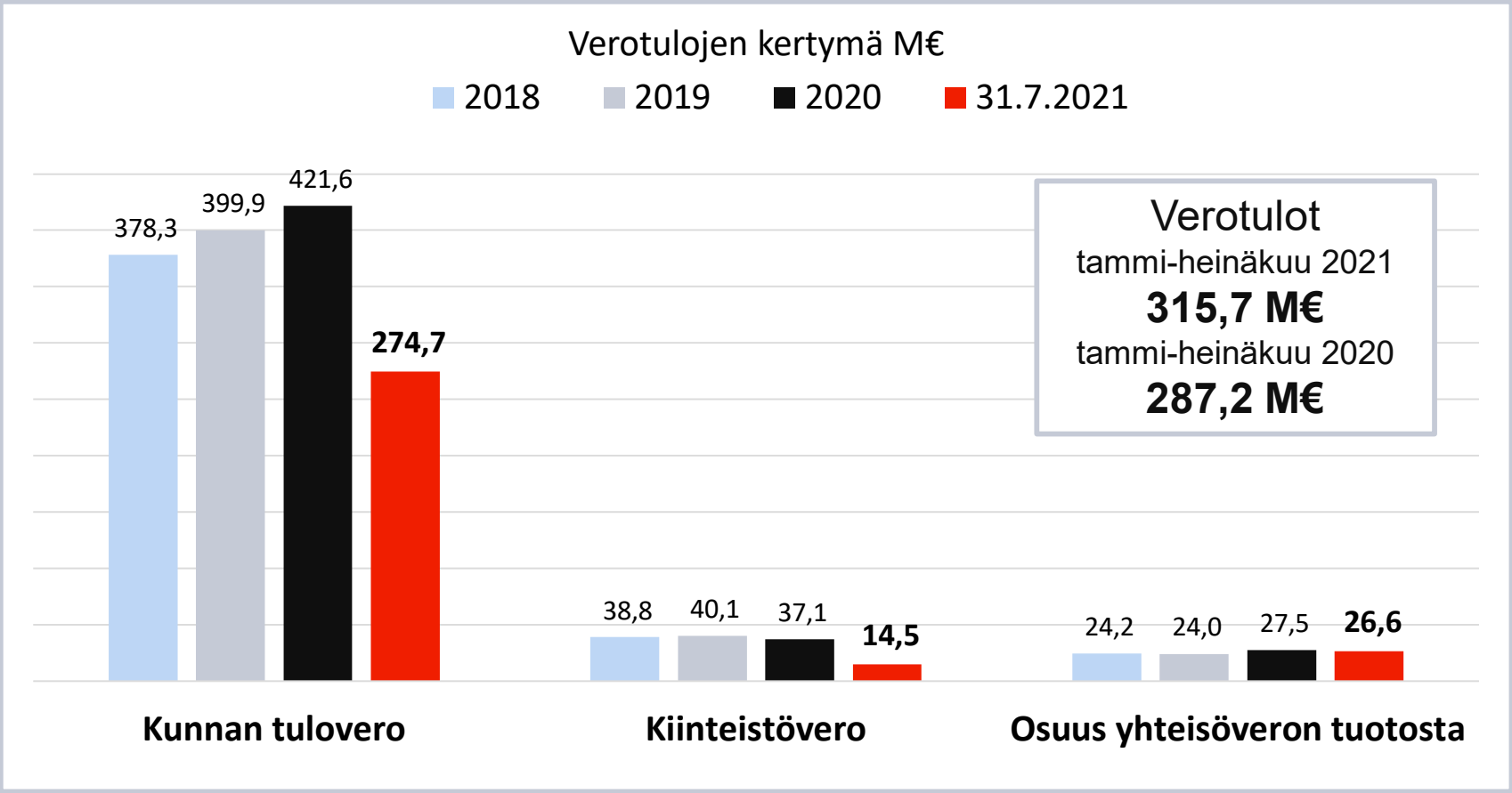
- Terveydenhuollon omien palvelujen osalta toimintakatteen ylitystä tulossa n. 2,5 M€ (tulot alittuvat n. 0,6 M€ ja menot ylittyvät n. 1,9 M€). Suurimmat ylitykset tulevat olemaan henkilöstökulut ja tarvikkeet. Asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 0,9 M€, johtuen mm. suun terveydenhuollon remontista ja sairaalan sairaansijojen vähentämisestä. 1.7.21 voimaan tulleet asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajakäyntien maksuttomuus.
- Erikoissairaanhoidon talousarvio oli jo lähtökohdiltaan 8,8 M€ alempi kuin sairaanhoitopiirin esitys Kuopiolle. Arvioitu ylitys n. 12,6 M€, jossa koronan vaikutusta ei ole huomioitu, mutta laskettu, että shp:n huhtikuun lopussa arvioidun alijäämän Kuopion osuus n. 5 M€.

TASEYKSIKÖT (TILAPALVELUT JA PELASTUSLAITOS) 0,4 M€

- Tilapalveluiden toteutumaennuste 2021 on toimintakatteen osalta hieman 0,4 M€ talousarviota parempi. Poistot tulevat kasvamaan noin 1,7 M€ poistosuunnitelman muutoksen vuoksi.
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Verotulot

Tammi-heinäkuu



Verotuloennuste
517,9 M€

Verotulot TA 2021
496,6 M€

Verotulojen toteuman muutos ed. vuoteen

+ 28,5 M€
+ 10 %

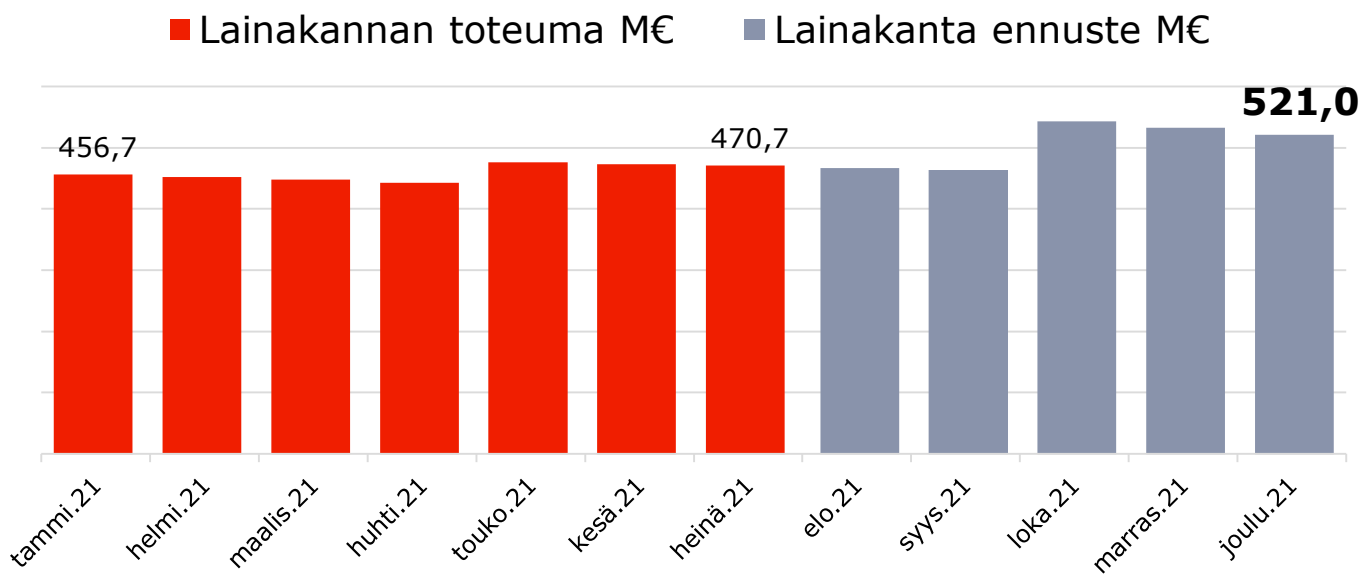
Rahoituslaskelma

	TA+TAMU 2021	Toteuma 31.7.2021	Ennuste 2021	Erotus Ta / Ennuste (+)paremmin (-) huonommin
Vuosikate	28,4	49,3	30,2	1,8
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-9,9	-11,6	-14,5	-4,6
Toiminnan rahavirta	**18,5**	**37,7**	**15,6**	**-2,8**
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-96,5	-35,5	-95,8	0,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2,5	0,0	2,5	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13,0	14,4	17,7	4,7
Investointien rahavirta	**-80,9**	**-21,1**	**-75,6**	**5,3**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-62,5**	**16,6**	**-60,0**	**2,5**
Antolainauksen muutokset	**6,0**	**1,6**	**6,3**	**0,3**
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	125,6	40,4	125,4	-0,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-71,4	-28,8	-63,3	8,1
Lainakannan muutokset	**54,3**	**11,6**	**62,1**	**7,9**
Vaikutus maksuvalmiuteen	**-2,2**	**29,8**	**8,5**	**10,6**

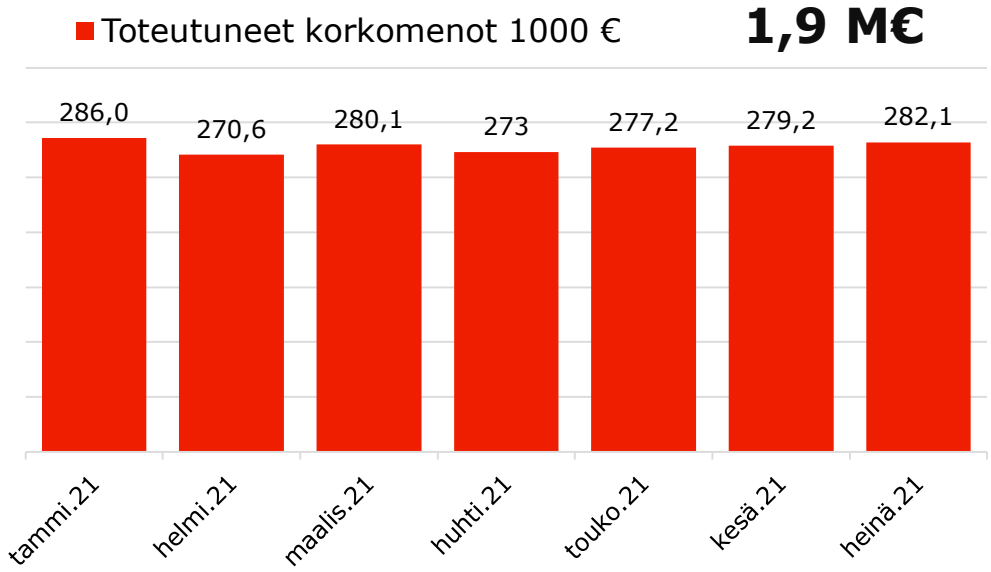
Lainakanta

Tammi-heinäkuu

Lainakannan kehitys



Toteutuneet korkomenot



Lainaa per asukas Ennuste 31.12.2021

4337 €

Keskikorko 31.7.2021

0,72 %

Lainamäärä 31.7.2021

470,7 M€

Investoinnit, brutto M€

Tammi-kesäkuu

Investointimenojen toteuma 30.6.2021

Investointimenot
Toteuma 30.6.2021

28,7 M€

Investointimenot
Ennuste 31.12.2021

95,8 M€

Investointimenot
Talousarvio 2021

96,4 M€

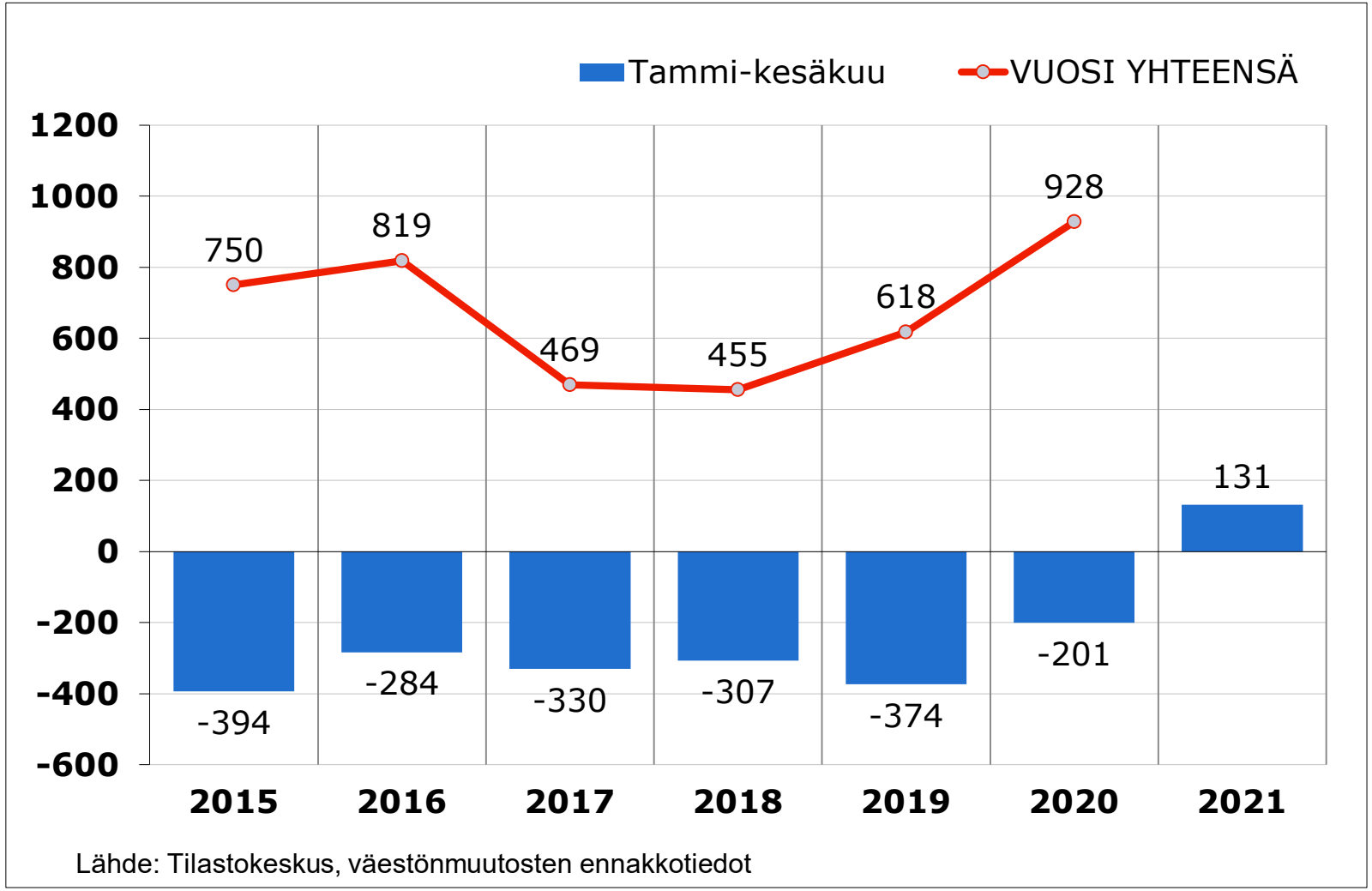
Rakennusinvestoinnit TOP 8

Lumit, mus ja ilmaisut lukio	4,8 milj.
Niiralan koulu	2,7 milj.
Pienet investoinnit	2,6 milj.
Lippumäen jäähalli	1,9 milj.
Nilsiän pelastusasema	1,2 milj.
Sisäilmaongelmien korjaukset	1,0 milj.
Länsi-Puijon koulun lisätilat	0,8 milj.
Mölymäen määräaikainen p-kot	0,7 milj.

Yhdyskuntarakentaminen

Liikenneväylät	6,6 milj.
Yl.alueet, puistot, virkistysal.	1,6 milj.
Liikuntapaikat	0,5 milj.
Lähiliikuntapaikat	0,2 milj.
Satamat	0,1 milj.
Yhteensä	**8,9 milj.**

Väestönmuutos tammi-kesäkuu 2021



Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot

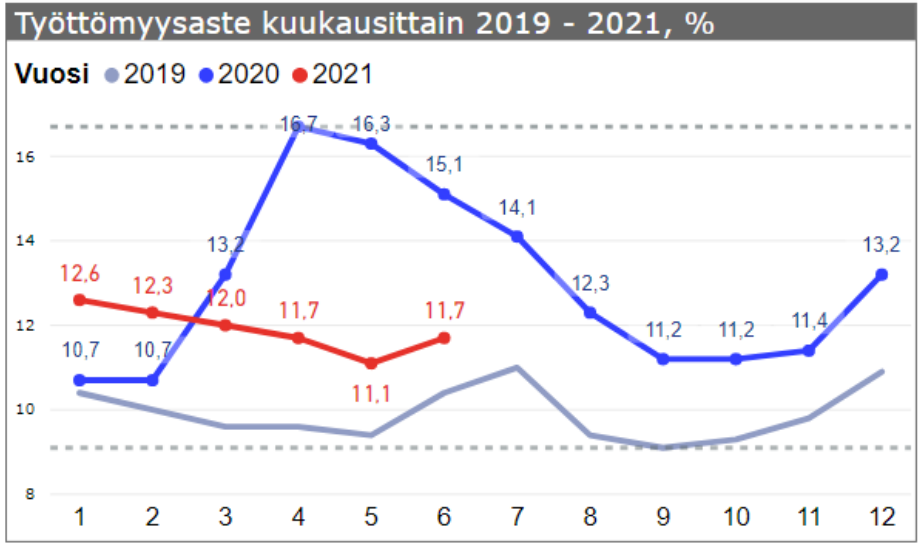
Kuopion väkiluku 31.12.2020
120 210

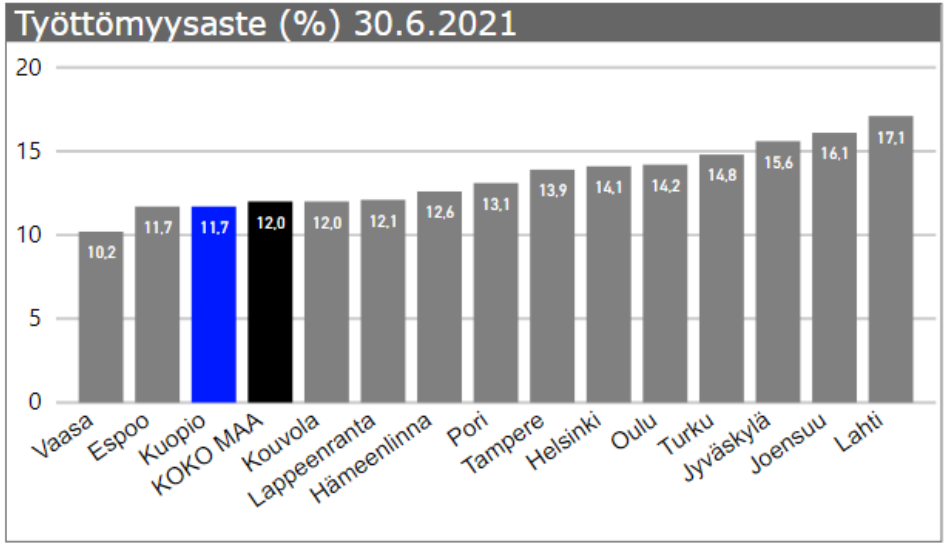
30.6.2021
120 341

Väestönmuutos tammi-kesäkuulta 2021 on poikkeuksellisesti positiivinen (+ 131 henkeä). Opiskelijoiden tulomuutto nostaa yleensä väkilukua vasta syksyn kuukausina.

Vuonna 2020 väestönlisäys oli 928 henkeä, 0,8 %.

Työttömyys kesäkuu 2021

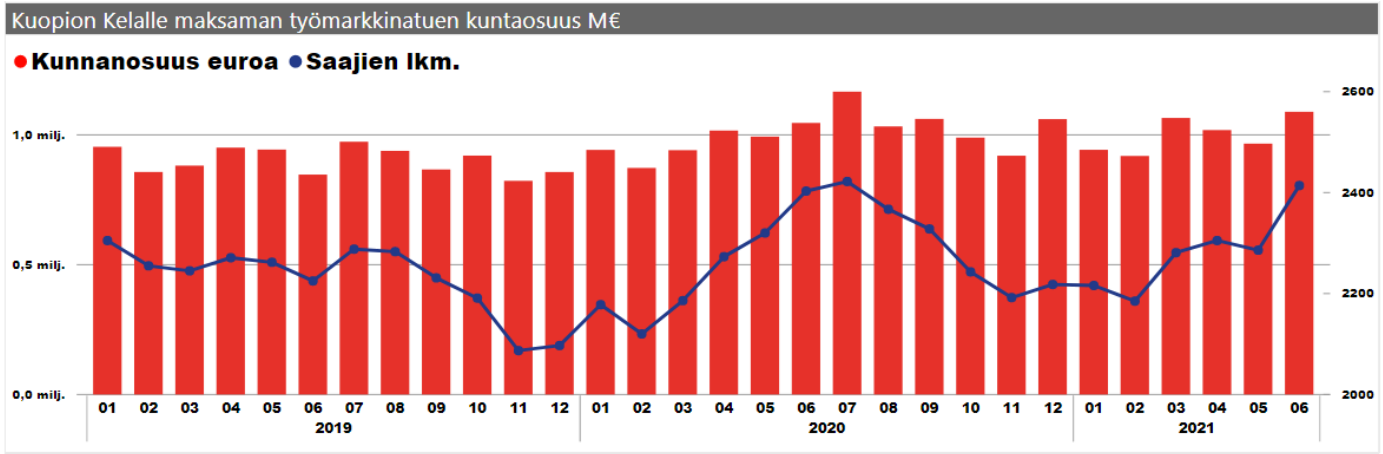




Työttömyysluvuissa näkyy edelleen koronapandemian vaikutus. Kesäkuun työttömyysaste oli 11,7 %, vuosi sitten 15,4 %. Työttömänä oli 6712 henkeä, joka oli 22 % vähemmän kuin vuosi sitten, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut neljänneksellä edellisestä vuodesta. Kuopion työttömyysaste oli pieni vertailukaupunkien joukossa.

Kuopio on maksanut Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 6,0 M€ tammi-kesäkuussa. Saajia oli 2414 henkeä kesäkuussa 2021.

Työttömien määrä kesäkuussa 2018 - 2021

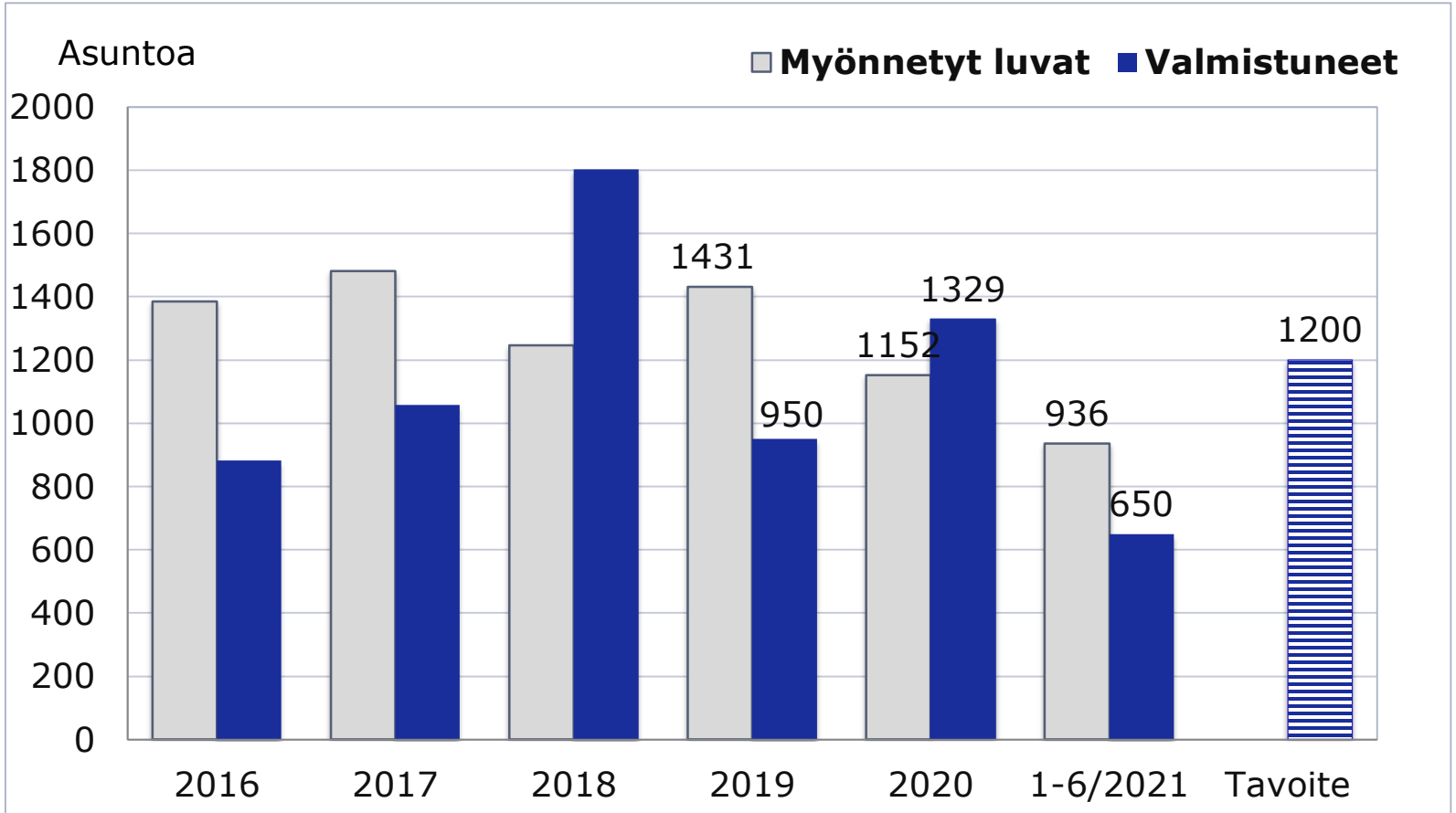


Lähde: TEM

Lisää tietoa: Kuopion kaupungin työllisyyskatsaus 2021 on luettavissa www.kuopio.fi/tilastotietoa

KUOPIO

Asuntorakentaminen tammi-kesäkuu 2021



Luvut sisältävät uusiin rakennuksiin verrattavia kohteita.
Lähde: Kuopion kuntarekisterit, kuntaliitokset huomioitu koko aikasarjassa

Tammi-kesäkuussa valmistui 650 asuntoa, joka on enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (389 asuntoa). Myös lupia asuntojen rakentamiseen on haettu enemmän kuin vuosi sitten (tammi-kesäkuu/2020 509 asuntoa).

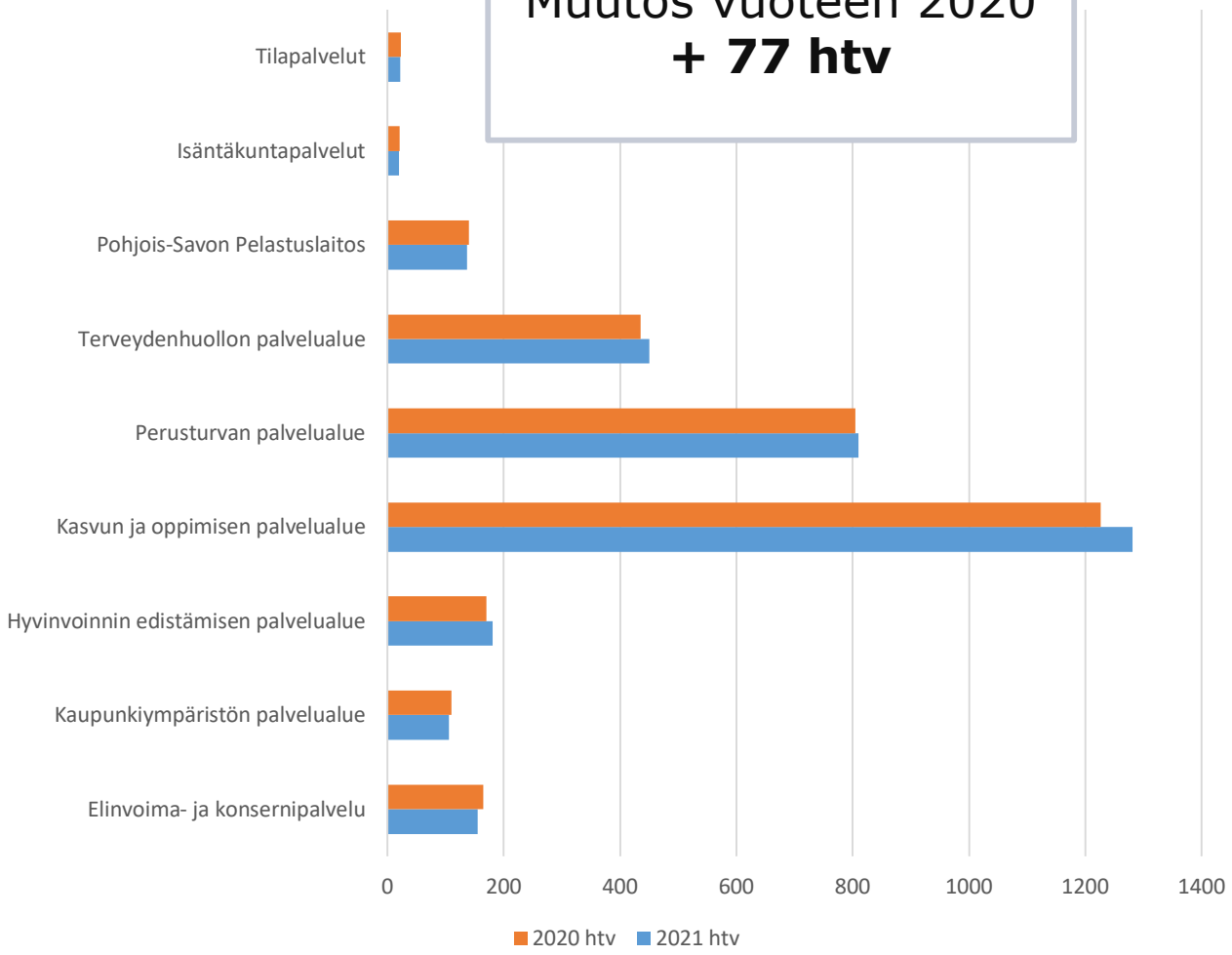
Valmistuneiden asuntojen määrä vastaa tälle vuodelle asetettua 1200 asunnon tavoitetta.

Henkilötyövuosien kehitys

Palvelualue Henkilötyövuodet tammi - kesäkuu	2021 htv	2020 htv	Muutos htv	Toteuma %
Keskusvaalilautakunta	3		**3**	
Tarkastustoimi	1	1	**0**	**25 %**
Yleishallinto	2	2	**0**	**12 %**
Elinvoima- ja konsernipalvelu	155	165	**-10**	**47 %**
Kaupunkiympäristön palvelualue	106	110	**-4**	**47 %**
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	181	170	**11**	**46 %**
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1281	1226	**55**	**51 %**
Perusturvan palvelualue	810	804	**6**	**50 %**
Terveydenhuollon palvelualue	450	435	**15**	**51 %**
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	137	140	**-3**	**48 %**
Isäntäkuntapalvelut	20	21	**-1**	**42 %**
Tilapalvelut	22	23	**-1**	**49 %**
Taseyksiköt yhteensä	**179**	**184**	**-5**	**48 %**
Kaupunki yhteensä	**3168**	**3097**	**71**	**50 %**
Lisäksi:				
Palkkatukityöllistettyjen htv	14	33	-19	
Kesätyöntekijöiden htv			0	
Oppisopimuskoulutus htv	14	8	6	
	28	**41**	**-13**	
KAIKKI YHTEENSÄ	**3196**	**3138**	**58**	

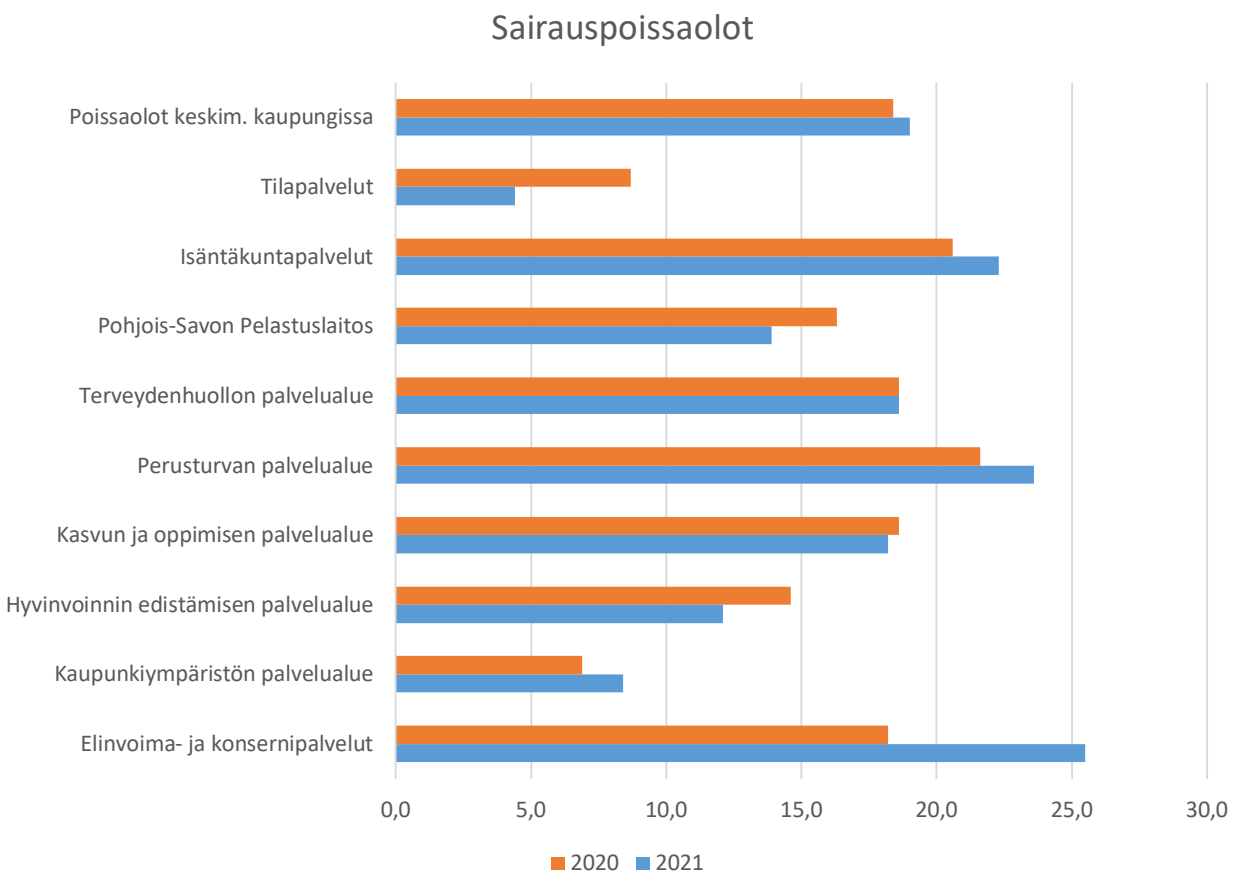
Henkilötyövuosiennuste
6359 htv

Muutos vuoteen 2020
+ 77 htv



Sairauspoissaolojen kehitys

Palvelualue Sairauspoissaolot tammi - kesäkuu kalenteripv/henkilötyövuosi	SAIRAUSPOISSAOLOT 2021 pv	2020 pv	Muutos pv
Elinvoima- ja konsernipalvelut	25,5	18,2	7,3
Kaupunkiympäristön palvelualue	8,4	6,9	1,5
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	12,1	14,6	-2,5
Kasvun ja oppimisen palvelualue	18,2	18,6	-0,4
Perusturvan palvelualue	23,6	21,6	2,0
Terveydenhuollon palvelualue	18,6	18,6	0,0
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	13,9	16,3	-2,4
Isäntäkuntapalvelut	22,3	20,6	1,7
Tilapalvelut	4,4	8,7	-4,3
Poissaolot keskimäärin kaupungissa	**19,0**	**18,4**	**0,6**



Investointiosan seuranta 30.6.2021 ja ennuste vuodelle 2021

Investoinnit 1.000 €			TA+M 2021	Tot. 30.6.	TPE 2021
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet		Menot	-701	-25	-701
Maa- ja vesialueet		Myynnit	500	217	500
		Menot	-2 000	-425	-2 000
		Netto	-1 500	-208	-1 500
Yhdyskuntarakentaminen					
Lähiliikuntapaikat		Menot	-430	-160	-430
Satamat		Menot	-80	-70	-80
Kunnallistekniikka		Rah.osuus	1 224	-67	1 224
		Menot	-27 430	-6 610	-27 430
		Netto	-26 206	-6 677	-26 206
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet		Rah.osuus	400		400
		Menot	-3 550	-1 614	-3 550
		Netto	-3 150	-1 614	-3 150
Liikuntapaikat		Rah.osuus	250		250
		Menot	-1 415	-466	-1 415
		Netto	-1 165	-466	-1 165
		Tulot yht.	**1 874**	**-67**	**1 874**
		Menot yht.	**-32 905**	**-8 921**	**-32 905**
		Netto	**-31 031**	**-8 988**	**-31 031**
Koneet ja kalusto					
Kaupunkirakennelautakunta		Menot	-55		-55
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-2 218	-347	-2 218
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-1 390	-259	-1 390
Perusturva- ja terveyslautakunta		Menot	-897	-232	-984
		Menot yht.	**-4 560**	**-838**	**-4 647**
Muut aineelliset hyödykkeet		Menot	-80	-23	-80
Osakkeet ja osuudet		Tulot	2 200	2 138	2 200
		Menot	-500	-367	-500
		Netto	1 700	1 771	1 700
Ydinkaupungin investoinnit yhteensä		**Tulot**	**4 574**	**2 288**	**4 574**
		Menot	**-40 746**	**-10 599**	**-40 833**
		Netto	**-36 172**	**-8 310**	**-36 259**

Tilapalvelut

Talonrakennus		**Koko hanke**			
Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)					
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	uusi	27 200	**-13 600**	-4 830	**-14 724**
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	peko	15 500	**-9 200**	-2 694	**-7 500**
Länsi-Puijon koulun lisätilat	laajennus	2 150	**-1 450**	-769	**-972**
Riistaveden kouluratkaisu	uusi	13 600	**-400**	-24	**-400**
Syvänniemen alakoulu ja päiväkoti (0-2)	vuokra	500	**-100**	-3	**-20**
		58 950	**-24 750**	**-8 321**	**-23 616**
Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)					
Männistön päiväkoti, 8 r	vuokra	250	**-250**	-73	**-60**
Mölymäen määräaikainen päiväkoti, 10 r	vuokra	750	**-700**	-676	**-1 250**
Lastentien päiväkoti (Alava), 6 r	uusi	5 800	**-2 200**	-261	**-2 200**

Investoinnit 1.000 €			TA+M 2021	Tot. 30.6.	TPE 2021
Kurkimäen viipalepäiväkoti	vuokra	450	**-450**	-626	**-1 050**
Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)	uusi	34 800	**-100**		**-10**
		42 050	**-3 700**	**-1 636**	**-4 570**
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		**Koko hanke**			
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	uusi	35 500	**-9 000**	-446	**-8 000**
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus	peko	6 000	**-2 400**	-1 446	**-2 400**
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800	**-200**		**-20**
		44 300	**-11 600**	**-1 893**	**-10 420**
Perusturvan palvelualue					
Turvakoti	vuokra	2 915	**-50**	-18	**-50**
		2 915	**-50**	**-18**	**-50**
Palo- ja pelastustoimi					
Nilsiän pelastusasema, uudisrakennus	uusi	3 600	**-2 800**	-1 225	**-2 900**
Neulamäen pelastusaseman uudisrakennus	vuokra			-36	**-50**
		3 600	**-2 800**	**-1 261**	**-2 950**
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat		240	**-60**		
Pienet peruskorjauskohteet			**-10 000**	-3 829	**-10 600**
Tulot					
Kiinteistöjen myynnit			**400**	446	**450**
Lippumäen uimahalli / sisäliikuntahallimuutostyö, OKM:n avustus		800	**160**		**160**
Nilsiän uusi pelastusasema, palosuojarahasto		220	**220**		**220**
Tulot yhteensä			**780**	**446**	**830**
Tilapalvelut yhteensä		**Tulot**	**780**	**446**	**830**
		Menot	**-52 960**	**-16 958**	**-52 206**
		Netto	**-52 180**	**-16 512**	**-51 376**
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta		**Tulot**	**266**	**85**	**266**
		Menot	**-2 755**	**-1 095**	**-2 755**
		Netto	**-2 489**	**-1 010**	**-2 489**
Investoinnit yhteensä		**Tulot**	**5 620**	**2 820**	**5 670**
		Menot	**-96 461**	**-28 651**	**-95 794**
		Netto	**-90 841**	**-25 832**	**-90 124**

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla ja mm. Tahkon alueella ja Saaristokaupungissa. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet mm. Vanuvuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Tahkon alueelta on hankittu katualueita ja virkistysalueita. Lisäksi toteutumassa on tulevien rinnealueiden kauppoja. Saaristokaupungin Lehtoniemestä on hankittu uuden Lehtorinteen asemakaavan mukaista virkistysaluetta. Neuvottelun kohteena on lisäksi Savon koulutuskuntayhtymän Puijonlaaksossa sijaitseva tontti, jota tutkitaan Hatsalan koulun korvaavaksi sijoituspaikaksi.

Menojen ennakoidaan toteutuvan arvioitua pienempinä. Maaneuvotteluja on käynnissä ja maanhankintamenojen vuonna 2021 arvioidaan olevan noin 1,5 milj. euroa. Tulojen ennakoidaan toteutuvan myös arvioitua pienempinä myytävien kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

Savilahti

Alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Käynnissä olevia urakoita on Savilahdentiellä (Valosali, Hehkun Sydän) ja Sarastuskaaren alueella. Savilahdentien osalta valmistellaan seuraavaa urakkaa Volttikadun risteykseen. Suunnittelun alla on lisäksi Vanhan Varikon alue sekä Niiralankadun jk+pp-tien rata-alitus.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskusta ja Rönö

Matkustajasataman laajennusurakka on valmistunut. Tässä yhteydessä on esirakennettu tonttia Järvimatkailukeskukselle, jonka rakentaminen tulisi alkaa loppuvuoden aikana. Suunnittelun alla on Satamatorin uudistaminen lavan osalta sekä Maljapuron ranta-alueet yhdessä Osuuskauppa PeeÄssän kanssa.

Asemanseudun osalta on linja-autokenttä ja siihen liittyvät rakenteet saatu valmiiksi. Väylävirasto suunnittelee tällä hetkellä ratapihan saneerausta. Tässä yhteydessä kaupungin on huolehdittava omien suunnitelmien valmistumisesta, jotta tarvittavat katujärjestelyt voidaan toteuttaa ratapihan saneerauksen yhteydessä.

Puijonkadun saneeraus johtosiirtoineen on saatu valmiiksi. Koljonvirrankatu voidaan saneerata sen jälkeen, kun Lumitin rakennus valmistuu.

Opistokujan ja Hannes Kolehmaisen kadun työt on aloitettu.

Katujen peruskorjaukset

Pihlajaharjuntien kohde on käynnissä ja Niuvantien jk+pp-tien saneerausta valmistellaan. Kohteisiin liittyy vesihuoltosaneerausta.

Täydennysrakentaminen

Puijonlaakson alue

Puijonlaakson alueella Sammakkolammenpuiston saneeraustyöt ovat käynnissä.

Koilliset kaupunginosat

Pihlajaharjuntien kohde on käynnissä.

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tasavallankadun varren alueella on käynnistynyt asemakaavamuutos, jossa yhteydessä järjestelyjä tulee Tasavallankadun ja Kumpusaarentien väliselle alueelle. Alueen suunnittelutyöt ovat käynnissä.

Petosen alue

Tiilipuiston saneeraustyö on käynnissä. Haarakastien leikkipaikan saneeraustyö siirtyy.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungin alueella Lehtorinteen alueen toteuttamista on aikaistettu. Muualla Saaristokaupungissa tehdään alueiden viimeistelytöitä.

Hiltulanlahden alue

Työt ovat jatkuneet Hiltulanlahden 2-alueella moottoritien länsipuolella. Hiltulanlahdessa tehdään myös viimeistelytöitä (1- ja 2-alue). Hiltulanlahden 3-alueen suunnittelu Puutossalmentien varteen on käynnissä.

Yhteishankkeena ely-keskuksen kanssa on aloitettu maantielle 553 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Hiltulanlahti – Pellesmäki. Hanke jatkuu vuonna 2022.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Puijon urheilulaakson alueella on jatkettu saneeraustöitä alueen valaistuksen, reittien ja mäkien osalta. Puijon vanhan hiihtohissin uusiminen monikäyttöisemmäksi hissiksi, lakialueen saneeraaminen ja luontopolkujen toteuttaminen on kilpailutettu. Tavoitteena on saada hanke käyntiin loppuvuoden aikana. Hanke valmistuu tällöin vuoden 2022 syksyllä.

Puijon alueen tekonurmikentän kilpailutusta valmistellaan.

Mölymäki

Mölymäellä on alkuvuonna jatkettu kunnallistekniikan rakentamista Sakkyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Petosella saneerataan Tiilipuiston leikkipaikka. Haarakastien leikkipaikan saneeraus siirtyy.

Elinkeinoihin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Pienessä Neulamäessä ja Kylmämäessä ovat viimeistelytyöt käynnissä.

Matkuksen logistiikka-alueen osalta työt eivät etene vuoden 2021 aikana.

Muut yritystontit ja -alueet

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Karttulan alueet, Kurkimäki

Syvänniemen ja Pihkainmäen alueella on tehty yksityisten teiden rakentamista yhteistyössä vesihuoltotoimijoiden kanssa.

Nilsiä

Nilsiässä osallistutaan Sääskiniementien saneeraukseen. Työ tehdään yhteistyössä ely-keskuksen kanssa.

Tahkon länsirinteillä on käynnissä EU-hanke, jossa tehdään yksityistiejärjestelyjä. Kaupungin tehtävänä on koordinoida hanketta.

Maaninka

Maaningalla on tehty Hallitien yksityinen tie Käärmelahdessa. Keskustan kohdalla on parannettu maantielle johtavia portaita.

Juankosken alueet

Juankoskella Pikonniemen uimarannan saneeraus on valmis.

Muuruvedelle toteutetaan vuonna 2022 kevyen liikenteen väylä yhteistyönä ely-keskuksen kanssa. Hankkeen suunnittelu on käynnissä.

Muut kohteet

Yksittäisten kohteiden investointimäärärahaa on käytetty pieniin parannuskohteisiin, kuten mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä ulkovalaistuksen kehittämiseen.

Koneet ja kalusto

Niiralaan on tilattu vanhan tilalle uusi otsonimittalaite, toimitus on syyskuussa. Tasavallankadulle uusitaan hiukkasmittalaite, toimitus loppuvuodesta.

Tilapalvelut

Talonrakennusinvestoinnit

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

Rakentaminen aloitettiin maanrakennustöillä 28.10.2020. Tällä hetkellä rakennuksen runkotyöt ovat valmiit ja hanke aikataulussa. Hankemuotona on jaettu urakka ja kokonaiskustannusarvio on 27,2 milj. euroa sisältäen autopaikkojen (15 kpl) hankinnan 0,5 milj. euroa. Kohde on erittäin vaativa sekä rakennusteknisten että talo-teknisten töiden ja muiden järjestelmien (mm. esitystekniikka ja -mekaniikka) osalta.

Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön

Yhteistoiminnallisen kokonaisurakoitsijan kilpailutus ja valinta palveluntuottajaksi tapahtui syksyn 2020 aikana. Kohteen rakennustyöt käynnistyivät purkutöillä vuoden 2020 lopulla. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja tavoitteena on, että kohde valmistuu syyslukukauden 2022 alkuun mennessä.

Länsi-Puijon koulun lisätilat

Hankkeen ensimmäinen vaihe eli sisätilojen muutokset valmistuivat suunnitellusti ennen koulujen alkua syksyllä 2020. Toisen vaiheen eli laajennusosan työmaavaihe on alkanut maanrakennustöillä kesällä 2020. Työt ovat edenneet suunnitellusti siten, että laajennusosassa on saatu käyttöön koulujen alkaessa syksyllä 2021. Hankemuotona on projektinjohtopalvelu ja investointimääräraha hankkeelle on 2,15 milj. euroa. Hankkeen aikataulutavoite on saavutettu, laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet ja tämän hetken tiedon mukaan ennen taloudellisten loppuselvitysten pitämistä hanke pysyy sille varatussa budjetissa.

Riistaveden kouluratkaisu

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2020. Hankkeen toteutussuunnittelu- ja työmaavaihetta on valmisteltu yhtenä kokonaisuutena siten, että hankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR (Kokonais-Vastuu-Rakentaminen). Hankkeelle varattu investointimääräraha on 13,6 milj. euroa. Toteutusmuoto mahdollistaa puun käytön rakennuksessa resurssiviisausohjelman mukaisesti yhdistettynä kustannustehokkaisiin suunnitteluratkaisuihin ja yhteistyön suunnittelussa siten, että toiminnalliset tavoitteet tilojen suhteen saavutetaan. Hilmassa on julkaistu ilmoitus hankinnasta viikolla 12/2020 ja tarjoukset saatu huhtikuun lopulla. Neuvotteluvaihe on käynnistynyt kolme ehdokkaan kanssa toukokuussa. Lopulliset tarjoukset on saatu kesäkuussa. Kaupunginhallitus on tehnyt hankintapäätöksen 12.7.2021 Jalon Rakentajat Oy:n valinnasta hankkeen KVR-urakoitsijaksi. Yhteistoiminnallinen KVR -hankemuodon kehitysvaihe on aloitettu ja lopulliset suunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Työmaavaihe alkaa alkuvuodesta 2022. Rakennus valmistuu vuoden 2023 keväällä ja vanhan koulurakennuksen purku alkaa välittömästi koulujen loputtua keväällä 2023.

Lastentien päiväkoti (Alava)

Kohteen urakoitsijat on valittu. Hankemuotona on jaettu-urakka. Rakennustyöt aloitetaan 6.9.2021 ja kohde valmistuu 30.11.2022 mennessä. Päiväkoti aloittaa toimintansa tammikuussa 2023. Hankkeen kustannusarvio on 5,8 milj. euroa.

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus

Hankkeen kokonaisurakan urakkalaskenta tapahtui kevään ja kesän 2020 aikana. Urakkalaskennasta saadut tarjoukset jouduttiin hylkäämään kaupunginhallituksessa tarjousten ylittäessä hankkeen määrärahavarauksen. Syksyn ja talven 2020 aikana suoritettiin kustannusten karsintaa / uudelleen suunnittelua, jossa haettiin säästöjä, jotta hanke saadaan budjettiin. Päivitetty hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3/2021 uudella hankkeen laajuudella. Hankkeen toteutus tapahtuu nyt kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kalliorakennusurakka ja toisessa vaiheessa suoritetaan rakennus- ja talotekniset työt. Kalliorakennusurakka alkoi 6/2021. Toisen vaiheen palveluntuottajan hankinta on käynnissä, lopulliset tarjoukset saapuvat syyskuussa 2021. Hankkeen on arvioitu valmistuvan vuoden 2023 kesällä.

Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus

Lippumäen jäähalli on muutettu sisäliikuntatilaksi ja otettu käyttöön vuoden 2020 lopussa. Samalla käynnistyi uimahallin peruskorjaus, joka valmistui kesäkuussa 2021 altaiden käyttöönoton valmistelua varten. Uimahalli otetaan käyttöön elokuussa 2021. Hanke saavutti aikatautavoitteen sekä hankkeelle asetetut laadulliset tavoitteet saavutettiin. Hankkeelle varattu 6,0 milj. euron investointibudjetti tulee hieman alittumaan.

Nilsiän pelastusasema, uudisrakennus

Kohteen rakennustyöt ovat alkaneet joulukuussa 2020 ja pelastusaseman arvioitu valmistumisaika on marras-joulukuussa 2021. Pelastusasema aloittaa toiminnan sovitusti uusissa tiloissa 1.1.2022. Hankkeen urakkamuoto on jaettu-urakka.

Väestösuojien peruskorjaukset

Ennusteen 2021 mukaan kustannuksia syntyy 50.000 euroa ja tämä koostuu lähinnä väestönsuojien korjaustarpeiden ja järkevän korjauslaajuuden selvittelystä huomioiden väestönsuojakäyttö ja rauhanajan käyttö sisäliikuntatilana.

Pienet peruskorjauskohteet

Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ilman suuria yllätyksiä. Hankkeiden toteutussisältöä, aikatauluja ja kustannuksia on tarkennettu normaalimenettelyn mukaisesti hankkeen aikana.

Vuokratilahankkeet

Syvänniemen päiväkoti ja koulu

Hankesuunnitelma on hyväksytty toukokuussa 2021. Vuokratilakilpailutus tilatoimittajille julkaistiin kesän 2021 aikana ja tarjoukset saadaan syyskuun alussa. Tontin rakennustyöt olisi mahdollista aloittaa kevät talvesta 2022 ja tällöin tilat olisivat käyttöönotettavissa kevätlukukaudelle 2023.

Männistön päiväkoti

Männistön Väinämöisen päiväkodin kilpailutus suoritettiin syksyn 2019 ja talven 2020 aikana. Kohteen rakennustyöt alkoivat 6/2020 ja kohde valmistui 6/2021. Männistön päiväkoti aloitti toiminta 8/2021. Kohde on toteutettu vuokramallilla, jossa Hoivatilat Oyj on kiinteistön omistajana ja tilojen vuokraajana. Vuokrasopimuksen kesto on 20 vuotta.

Mölymäen määräaikainen päiväkoti

Mölymäelle rakennetaan 10 vuoden määräajaksi päiväkoti 10 ryhmälle eli noin 180 lapselle, rakennuksen bruttoala on noin 2.200 brm2. Työmaavaihe on alkanut loppuvuodesta 2020 ja siirtokelpoisen rakennuksen elementtien asennus aloitettiin maaliskuussa 2021. Toukokuussa havaittiin talvityönä tehtyjen perustusten olevan epävakaat ja niille joudutaan tekemään vahvistuksia sekä tilamoduulit kohdistamaan uudelleen. Tämä viivästyttää tilojen käyttöönottoa. Alkuperäisen aikataulun mukaan tilat olisivat olleet käytössä elokuun 2021 alussa.

Kurkimäen viipalepäiväkoti

Kurkimäkeen rakennetaan 10 vuoden määräajaksi tilat neljälle päiväkotiryhmälle ja yhdelle esiopetusryhmälle, yhteensä noin 90 lapselle. Rakennuksen bruttoala on noin 1.200 brm2. Työmaavaihe on alkanut

loppuvuodesta 2020 ja siirtokelpoisen rakennuksen elementtien asennus aloitettiin maaliskuussa 2021. Toukokuussa havaittiin talvityönä tehtyjen perustusten olevan epävakaat ja niille joudutaan tekemään vahvistuksia sekä tilamoduulit kohdistamaan uudelleen. Tämä viivästytti tilojen käyttöönottoa. Rakennuksen piti alkuperäisen aikataulun mukaan valmistua toukokuussa ja piha-alueet kesäkuussa. Rakennus saatiin käyttöön elokuun alussa ja pihat valmistuvat syksyn 2021 aikana.

Muut vuokratilahankkeet

Petosen pelastusaseman rakentaminen on käynnissä. Rakennus valmistuu 11/2021. Pelastusasema aloittaa toiminnan uusissa tiloissa 1.1.2022. Vuokrasopimuksen kesto on 25 vuotta.

Keskustan pelastusaseman rakentaminen Itkonniemelle on käynnissä. Rakennus valmistuu 11/2021. Pelastusasema aloittaa toiminnan uusissa tiloissa 1.1.2022. Vuokrasopimuksen kesto on 25 vuotta.

Keskustan Health City:n 6 ryhmän päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennus valmistuu 10/2022. Vuokrasopimuksen kesto on 20 vuotta.

Turvakodin hankinnan kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä. Rakennus on suunniteltu valmistuvan 7/2023.

Elinkaarikohteet

Rajalan koulun laajennus

Rajalan koulun lisätilat ovat käynnistyneet Elinkaari I –sopimuksen laajennushankkeena. Rakennustyöt ovat käynnissä ja laajennus valmistuu kesällä 2022.

Kuopion kaupungin strategia 2021

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö	yritysten työvoiman saatavuus, väestökehitys, ulkomaan kansalaiset ja vieraskieliset (%) väestöstä, oppilaitoksista valmistuneista jää alueelle (%), tarjotut harjoittelu- ja kesätyöpaikat	Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.		(etenee suunnitellusti) Maahanmuuttajien ja muiden työttömien oppisopimuskoulutus hoiva-avustajiksi ja lähihoitajiksi on käynnistetty perusturvan palvelualueella. Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien osuus työntekijöissä on kasvanut. Toimeenpantu filippiiniläisten hoitajien rekrytointi turvaamaan hoivahenkilöstön saatavuutta. Ulkomaalaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelu- ja urapolkuyhteistyö on käynnistetty Savonian kanssa. Järjestöhaastattelut erityisryhmien yhdenvertaisuuden tilanteesta on toteutettu. Muuttajapalvelukonsepti on uudistettu. Toteutetaan ulkomaisten opiskelijoiden ja osaajien alueelle sitouttamiseen tähtäävää Talent Hub –hanketta yhdessä Savonian ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Perusopetukseen on palkattu lisää S2-opettajia. Maahanmuuttajataustaisten valmistavan opetuksen siirtymisestä Kalevalasta Rajalaan 1.8.2022 alkaen on sovittu. Valmistava opetus esiopetuksessa käynnistyy elokuussa 2021 kokeiluna. Kirjaston käyttöä opetettu maahanmuuttajaryhmille sekä hankittu siirtokokoelmia eri kielillä ja aineistoja suomen kielen opiskeluun. Museoihin on ilmainen sisäänpääsy maahanmuuttajaryhmillä ja henkilöillä, jotka tulevat opettelemaan suomen kieltä museoon. Kuopio on ollut ajalla 4/2020 - 6/2021 c23 -kaupungeista määrällisesti 2. muuttovetovoimaisin Tampereen jälkeen ja suhteellisesti 3. muuttovetovoimaisin Tampereen ja Porvoon jälkeen.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö	tonttivaranto	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta.		(etenee hitaasti tai osittain) Yritystonttien kysyntä on ollut hyvä. Tonttivaranto on pienentynyt. Savilahden ja Haapaniemen alueen asemakaavat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Logistiikka-alue vaatii lisäselvityksiä luonto-olosuhteiden takia. Tasavallankadun varren liiketonttien kaavoituksesta ja tonttien luovutuksesta on neuvoteltu. Savilahden yritystonteista on neuvoteltu ensimmäiset vuokrasopimukset.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue
	matkailijoiden yöpymiset, hankkeiden eteneminen	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama).		(etenee suunnitellusti) Tahkon ja Puijon kaavahankkeet ja suunnitelmat ovat edenneet suunnitellusti. Puijolla on kilpailutettu mm. lakialueen ja hissien toteuttaminen. Urheilulaaksossa käynnistetty valaistuksen parantaminen. Siikaniemen asemakaava on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Koronapandemian vaikutukset matkailutoimintaan ovat hidastaneet Kuopionlahden hankkeen toteuttamista. Myös Kuopion peruskorjatun museon Kantin avaaminen yleisölle on viivästynyt koronan vuoksi.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue
	uudet/uudistetut palvelut, hankkeiden eteneminen, uudet yritykset	Kehitetään yrityksille suunnattuja palveluja yhteistyössä kumppanien kanssa.		(etenee suunnitellusti) Business Center -palveluverkosto jatkaa palvelujen tarjoamista mm. yrittäjiksi aikoville ja yrittäjinä toimiville niin yrittäjyyden kuin uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen myös hankkeen päättymisen jälkeen rahoittajaorganisaatioiden hyväksymällä sopimusmallilla syyskuusta 2021 alkaen. Living Labin toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen etenee suunnitellusti.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	tutkimus- ja kehittämisrahoitusrahoitus, kaupungin panostus innovaatiotoimintaan, hankkeiden eteneminen	Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee start up-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Toteutetaan laadittavan ekosysteemisopimuksen toimenpiteitä.		(etenee suunnitellusti) Ekosysteemisopimus on allekirjoitettu ja ekosysteemisopimuksen johtoryhmän toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Startup Hub Panostamon toiminta on käynnistynyt.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	käynnissä olevat kehittämishankkeet	Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.		(etenee suunnitellusti) Tietoliikennekonseptityö on käynnissä. Mikroputkiverkoston toteuttaminen Savilahden alueelle on käynnissä. Kuopion älykäs liikenneinfra -hanke (Källi) on edennyt suunnitelmien mukaisesti mm. älykkään pysäköinninohjausjärjestelmän osalta.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	edunvalvonnan vaikuttavuus	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).		(etenee suunnitellusti) Seudun maankäyttö-, asuminen ja liikenne (MAL)-sopimus on allekirjoitettu kesäkuussa. Rekrytoitu henkilö edistämään sopimuksen toteuttamista. Järjestetty vetovoimaan ja edunvalvontaan painottunut maakunnallinen työpaja sekä maakunnallinen vetovoimafoorumi. Vaikuttavuusviestinnän suunnitelma on valmis. Uudet Asumisen Kuopio -sivut (www.asumisenkuopio.fi) otettu käyttöön. Kuopion hakemus WHO Healthy cities -verkoston toimikaudelle 2019-2025 on hyväksytty. Osallistuttu Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi edistäneeseen Saimaa-ilmiö 2026 -hankkeeseen.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	kaupunkikeskustan elinvoimaluvun muutos (%), tyhjien liiketilojen osuus, uudet tapahtumat	Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa.		(etenee suunnitellusti) Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus on toteutettu keväällä 2021. Keskustan elinvoima on parantunut 0,4 prosenttia pandemian jatkumisesta huolimatta. Tyhjiä liiketiloja on 0,9 %-yksikköä vähemmän kuin vuonna 2020. Toritoimikunnan toimintaa on jatkettu yhteistyössä Keskustan kehittämisyhdistyksen kanssa. Tapahtuma-alueiden lupa-asioita on edistetty. Tapahtumatoimijoita on tuettu uudistetulla tapahtumapalveluiden yhteistyömallilla.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikkamäärä	Edistetään kaupunkikeskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamista.		(etenee suunnitellusti) Kaupunkikeskustan asukas- ja työpaikkamäärä ovat kasvussa. Lähiöhankkeet Neulamäessä ja Puijonlaaksossa ovat edenneet. Sammakkolammen elämyslaiturin suunnittelu etenee ja Sammakkolammenpuiston saneeraustyöt Puijonlaaksossa ovat käynnissä. Hatsalan Health City –aluetta koskeva esisopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.6.2021.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue
	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toteutus etenee suunnitellusti ja alueen tunnettuus kehittyy.		(etenee suunnitellusti) Savilahden alueen toteutus etenee suunnitellusti. Alueella on käynnissä ja valmisteilla useita rakennusurakoita. Varikon alueen alueluovutuskilpailu ja asemakaavoitus etenevät. Puijon sairaalan asemakaavaehdotus valmistuu loppuvuodesta.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue

Mittari	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Väestö	114 055	115 108	116 171	116 921	117 740	118 209	118 664	119 282	120 210	120 341*
Ulkomaan kansalaiset / vieraskieliset (%)	2,0 / 2,7	2,0 / 2,9	2,2 / 3,2	2,4 / 3,4	2,5 / 3,6	2,5 / 3,8	2,6 / 3,9	2,7 / 4,1	2,7/4,2	..
Kuopion seudun pk-yritykset, joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este (%)	19,0	..	15,0	19,0	18,0	30,0	33,0	23,0	23,0	14,0
Oppilaitoksista valmistuneista alueelle jääneet (%), ISY/AMK-opetus	34,7/58,5	36,4/64,6	39,8/62,3	37,4/63,0	35,1/62,2	31,4/59,6	32,5/60,7	31,5/60,0	..	..
Yöpymiset majoitusliikkeissä (kpl), Kuopio	578 439	572 838	539 244	527 824	551 306	542 103	533 836	544 424	408 589	183 051*
Uudet yritykset (kpl)	..	484	468	482	494	506	631	628	..	247**
Tutkimus- ja kehitysrahoitus (milj. €)	119,1	113,1	113,4	109,8	108,6	122,4	142,4	151,7	..	..
Kuopion kaupunkikeskustan elinvoimaluvun muutos (%)	..	..	..	..	..	..	0,4	-2,4	-6,2	0,4
Kuopion kaupunkikeskustan tyhjät liiketilat (%)	..	..	..	..	..	8,3	6,9	6,0	8,7	7,8
Asuntorakentaminen (asuntoa) myönnetyt / valmistuneet	..	790/974	964/859	909/933	1384/882	1481/1057	1247/1803	1431/950	1152/1329	936/650*
Kuopion keskusta-alueen väestö	12 856	13 071	13 156	13 288	13 528	13 416	13 501	13 626	14 000	..
Kuopion keskusta-alueen työpaikat	11 769	11 603	11 124	11 692	11 650	11 698	11 548	..	..	..

*) Tilanne 30.6.2021

**) Q1

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	harrastaminen, fyysinen aktiivisuus ja kulttuuriharrastuksiin osallistuminen, harrastuspaikkojen käyttöaste	Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.		(etenee suunnitellusti) Jokaisella lapselle ja nuorelle mieluisan ja maksuttoman harrastusmahdollisuuden koulupäivän yhteydessä mahdollistava Suomen malli -pilottihankkeen (OKM) toteutus käynnistyi keväällä. Kuopion Seinä -sivustolle (www.kuopionseina.fi) lisätty ”Löydä harrastus” -ominaisuus. Asukkaita kannustettu omaehtoiseen harrastamiseen mm. julkaisemalla lukemista edistäviä videoita ja järjestämällä lukemisen edistämisen sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun tapahtumia (kirjasto), järjestämällä kesäleirejä (nuorisopalvelut), tarjoamalla maksutonta liikuntatoimintaa eri-ikäisille kuntalaisille kaupunki- ja maaseutualueilla, käynnistämällä uusia toimintamuotoja mm. mm. erityistä tukea tarvitsevien lasten leiri, teatterileiri ja ulkoliikuntaryhmiä sekä käynnistetty perheiden liikuntalauantaiden suunnittelu yhdessä seurojen kanssa. Koronapandemia on osin vaikeuttanut suunnitelmien toteuttamista, mutta toisaalta taas parantanut palvelujen saavutettavuutta niiden siirryttyä verkkoon.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveydenhuollon palvelualue
2.2. Varhainen tuki	monitoimijaisten arviointien lukumäärä, sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden osuus lastensuojelun ja perhepalveluiden asiakasmäärästä, huostassa/ kiireellisesti sijoitetut 0-17v, lastensuojelun avohuollon osuus 0-17 v	Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtapaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.		(etenee suunnitellusti) Lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia tukeva alueellisten lähipalvelujen verkosto eli ns. perhekeskus -toimintamalli on otettu käyttöön vuoden alusta. Perheessä olevien arjen ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseen monitoimijaisesti apua tarjoava Yhteinen aika -tiimityömalli on käynnistynyt.	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveydenhuollon palvelualue
	päihteiden käyttö ja päihdemyönteisyys sekä tarjolla olevan tuen määrä, koulukiusaaminen, mielenterveyden oireilu, mielenterveyskäynnit ja nuorten huolta herättävä toiminta	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.		(etenee suunnitellusti) Työikäisten mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistamiseen sekä päihteiden käytön vähenemiseen tähtäävä, Kuopion kaupungin hallinnoima Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo hanke (ESR) on käynnistynyt 1.5.2021 ja henkilöstön rekrytoinnit on toteutettu. *Jatkuu..*	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.2. Varhainen tuki	päihteiden käyttö ja päihdemyönteisyys sekä tarjolla olevan tuen määrä, koulukiusaaminen, mielenterveyden oireilu, mielenterveyskäynnit ja nuorten huolta herättävä toiminta	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	●	(etenee suunnitellusti) *Jatkuu…* Oppivelvollisuuslain vaatimiin tehtäviin tehty opiskelijoiden hyvinvointia tukevia rekrytointeja: opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja oppivelvollisuusohjaaja. Varhaiskasvatuksessa (16 päiväkotia) on toteutettu päihde- ja peliasioiden puheeksioton koulutus ja kehitetty malli ko. kohderyhmän tavoittamiseksi. 8. luokkalaisten terveystarkastuksissa on otettu puheeksi sekä nuoren että vanhemman alkoholin käyttö.	Kaikki palvelualueet
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	työttömyysaste, työllisyysaste, pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus, työmarkkinatuen kuntaosuus, työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64.vuotiaat, alle 30-vuotiaiden nuorten työttömien määrä ja osuus, koulutuspaikan ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat	Kehitetään työllisyyttä edistäviä moniammatillisia ohjaus- ja neuvontapalveluja. Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy.	●	(etenee suunnitellusti) Työttömyys on kehittynyt myönteisesti kesäkuuhun 2020 verrattuna, pl. pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys. Kesäkuun 2021 lopussa työttömyysaste oli 11,7 % (15,4 % kesäkuussa 2020). Työttömiä oli 6 712 (8 601 hlöä 06/2020), pitkäaikaistyöttömiä 2 674 (2 140 hlöä 06/2020) ja nuorisotyöttömiä 1 063 (1 436 hlöä 06/2020). Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Asiakkaat siirtyivät kuntakokeiluun Kuopiossa 15.3.2021. Työllisyyden palvelutori, johon kuuluvat nuorten Ohjaamo-palvelut ja aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelut, toimii suunnitellusti ja yhteistyökumppaneita palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi tulee lisää mukaan koko ajan.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveydenhuollon palvelualue; Kaupunkikonserni
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	toteutetut hankkeet, viheralueiden osuus kaavoitetusta alueesta, luonnon koettu merkitys hyvinvoinnin kannalta	Luonnon saavutettavuutta parannetaan ja kehitetään luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina yhdessä asukkaiden kanssa.	●	(etenee suunnitellusti) Tahkolla, Kallaveden saaristossa ja Puijolla on parannettu retkeily- ja ulkoilureitistöjä. Valtiolta on saatu avustusta Etelä-Kallaveden virkistyspalveluiden ja Puijon ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Rahoitettu Leader-hankkeita: Huutavanholma, Vanuvuoren näkötorni ja Syvänniemen monitoimikaukalo . Poikkihallinnollista yhteistyötä tiivistetty puistojen ja luonnon saavutettavuuden ja virkistyskäytön lisäämiseksi. Liikkuva Kuopio -kanavissa aktivoitu luontoon liikkumaan. Järjestetty asiantuntijaopastettuja luontoretkiä. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta on käynnissä. Suunnitelmaluonnosta on esitelty avoimessa yleisötilaisuudessa kesäkuussa 2021.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	uudet monikäyttöiset tilat ja ulkoalueet, tilojen käyttöaste/-aika vuorokaudessa	Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.		(etenee suunnitellusti) Asukkaita on osallistettu laajasti palveluiden ja tilojen käytön suunnitteluun. Mm. Riistaveden lähipalvelukeskus ja Vehmersalmen Majakka on toteutettu yhteissuunnittelun ja käyttäjäkeskeisen muotoilun periaatteella. Maaningan lähikirjaston remontointi omatoimikirjastoksi on käynnissä. Pääkirjaston aukioloaikaa ollaan laajentamassa asiakkaiden toiveesta sunnuntaille syyskuusta alkaen. Maljalahden uuden aallonmurtajan alueen Pop-up tila on osoittautunut toimivaksi, mm. ulkokuntosalikokeilu on ollut suosittu. Uusi liikkuva nuorisotila, matkailuauto ”Kissa” otettu käyttöön keväällä 2021. Asukastoiminnan kehittämistä on jatkettu. Järjestetty asukastoimintaa asukastiloissa, pilottikirjastoissa (Neulamäki, Puijonlaakso) ja ulkona puistoissa. Toteutettu asukastoimintaan liittyvä asukaskysely Maaningan, Puijonlaakson ja Neulamäen asukkaille. Haettu uusia yhteistyökumppaneita asukastoiminnan toteuttamiseksi. Haasteena on vähäinen lähiötyöntekijöiden/muiden toimijoiden määrään suhteessa asukastilojen määrään.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Kuopion Tilapalvelut

Mittari	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	..	..	87,0	..	..
Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	89,2	..	95,0	..	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	45,1	..	40,3	..	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	19,6	..	21,8	..	..
Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	..	..	77,6	..	..
Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	..	..	50,7	..	..
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä	10,5	11,0	10,3	6,6	6,2	5,3	3,9	3,6	3,8	..
Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheistä	..	..	..	0,5	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4	..
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,9	..
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	11,0	..	..	..	8,4	..	9,7	..	9,7

Mittari *jatkuu…*	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	..	17,0	..	..	..	11,9	..	18,0	..	..
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	..	34,1	..	..	..	28,5	..	25,7	..	..
Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat /1 000 asukasta	7,0	6,8	6,2	7,1	8,0	9,0	8,5	8,9	10,8	..
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	5,9	..	6,6	..	..
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	7,1	..	..	..	4,9	..	6,0	..	6,1
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	12,1	..	..	..	10,6	..	13,2	..	20,1
Vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	15,8	..	18,6	..	..
Lasten ja nuorten mielenterveyskäynnit, sis. Sihti-käynnit v. 2020 saakka (lkm)	3 302	4 022	4 118	4 319	7 272	7 126	8 244	8 090	9 352	3 874*
Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit yhteensä / 1 000 asukasta	56	27	46	49	46	49	64	66	49	..
Nuorten huolta herättävä toiminta, % 8. - 9. luokkalaisista	..	..	..	..	..	7,7	..	8,8	..	..
Työttömyysaste, keskimäärin vuoden aikana	10,7	12,3	13,9	14,5	13,7	11,9	10,5	9,9	13,0	11,7**
Työllisyysaste (%), 18 - 64-vuotiaat	67,2	66,3	65,3	65,1	65,9	67,5	69,3	69,2	..	..
Pitkäaikaistyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	2 216	2 449	1 934	2 809	2 567	2 219	1 793	1 866	2 378	2 674**
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä (%)	25,0	24,8	26,5	27,5	33,0	35,7	33,3	32,9	24,9	39,8**
Kuopion Kelalle maksama työmarkkinatuen kuntaosuus (milj. €)	..	..	..	..	..	12,292	11,289	10,813	12,042	6,000**
Nuorisotyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	751	951	1 205	1 397	1 287	1 014	968	907	980	1 063**
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta	11,9	13,6	15,4	18,6	17,5	15,4	13,2	12,5	15,9	16,3**
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	8,2	6,6	6,5	5,5	5,5	5,1	5,1	5,4	..	..
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	10,5	10,2	9,8	9,4	9,1	8,7	8,5	8,4	8,2	..
Asemakaavoitetut metsäiset virkistysalueet (ha)	..	..	..	..	..	..	..	1 400	..	..

*) Palvelujen organisointi ja tilastointi muuttunut v. 2021

**) Tilanne 30.6.2021

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
3.1. Viisas liikkuminen	kaupungin henkilökunnasta etätyötä tehneiden henkilöiden määrä, etätyöpäivien määrä	Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkulttuuria.		(etenee suunnitellusti) Etätyömahdollisuutta on hyödynnetty laajasti niissä tehtävissä, joissa se on ollut mahdollista. Etätyötä tehtiin alkuvuodesta 2021 vähemmän kuin samana aikana vuonna 2020. Alkuvuonna etätyötä teki 1 550 henkilöä (2 003 hlöä v. 2020) yhteensä 50 882 päivää (69 700 päivää v. 2020). Toteutettiin henkilöstölle etätyökysely helmikuussa 2021 (vastaajia 779). Vastaajista 79 % prosenttia oli tyytyväisiä etätyöhön, 61 % koki etätyön vaikuttaneen positiivisesti omaan hyvinvointiin ja 69 % ilmoitti haluavansa tehdä etätöitä myös koronapandemian jälkeen. Etä- ja monipaikkaista työskentelyä on edistetty mm. avaamalla Kuopion alueen -verkkosivuille (www.kuopionalue.fi) etätyöpalvelu, johon on koottu alueen etätyöpisteitä, järjestämällä koulutusta etätyöalustoista (Teams, Miro, Orchidea), valmistelemalla työpistevarausjärjestelmän kokeilua, tarkastelemalla tiloja etätyöskentelyn näkökulmasta, tiivistämällä työtiloja, varustamalla uusia etätyöskentelyyn sopivia työtiloja sekä lisäämällä hybridikokous- ja koulutusmahdollisuuksia.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	kaupunkiliikenteen matkustajamäärä, kaupunkipyörien käyttöaste, jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus	Edistetään kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä.		(etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen matkustajamäärä oli 2,815 milj. Uusi matkakeskus otettiin käyttöön vuoden alussa. Pyöräilyn opastusta ja pysäköintimahdollisuuksia on parannettu. Joukkoliikennekaistojen ja erillisten pyöräkaistojen rakentaminen Savilahteen on käynnissä.	Kaupunkiympäristön palvelualue
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	sekajätteen määrä	Kaupungin omistamissa toimitiloissa muovinkeräys hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti.		(etenee suunnitellusti) Muovijätteen keräysastioiden sijoittaminen kaupungin toimitilojen jätekatoksiin on aloitettu.	Kuopion Tilapalvelut; Servica
	syntyneen ruokahävikin määrä	Ruokahävikin seuranta laajennetaan kaikkiin kaupungin tiloissa toimiviin ruokapalvelupisteisiin.		(ei statusta) Seurantatietoja ei ole saatu pyynnöstä huolimatta.	Servica

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	jätteen määrä, rakentamisen jätteiden hyödyntämisen osuus kaupungilla ja konserniyhtiöissä (%)	Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.		(etenee hitaasti tai osittain) Sansia Oy:n ja kaupungin yhteistyötapaamisessa keskusteltu valtuustoon nähden sitovista tavoitteista, jotka pitää huomioida hankinnoissa. Resurssiviisaus toimintatapana on otettu käyttöön organisaatiossa mm. oppimateriaali- ja laitehankinnoissa (koulut), sisällyttämällä resurssiviisaus toimintaohjelmiin (nuorisopalvelut) ja kierrättämällä lavasteita (teatteri).	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut; Sansia
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	kasvihuonekaasupäästöt, aurinkoenergian ja muun uusiutuvan energian tuotantomäärä (MWh/v)	Hyödynnetään älyenergiaverkkoja ja automaatiota entistä paremmin energiatehokkuuden lisäämiseksi.		(etenee suunnitellusti) Aurinkovoimaloiden rakentamista on jatkettu vähintään yksi voimala/vuosi -tahtia. Vuoden 2021 aikana aurinkovoimalat valmistuvat Nilsiän uudelle pelastusasemalle sekä Juankosken päiväkotiin.	Kuopion Tilapalvelut
	vähäpäästöisten ajoneuvojen lukumäärä	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.		(etenee suunnitellusti) Autojen ja huoltoleasingpalveluiden kilpailutus, joka sisältää vähäpäästöiset ajoneuvot, on käynnissä. 13 uutta sähköbussia otettu on käyttöön. Kesäkuusta alkaen paikallisliikenteestä n. 80 % on ajettu puhtailla käyttövoimilla.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut; Kaupunkikonserni
	uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön hankinnasta sekä omasta tuotannosta	Tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuudet kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa sekä uusilla rakentamisalueilla.		(etenee suunnitellusti) Uusiutuvien energiamuotojen tarkastelu on tehty kaikissa uusissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa.	Kuopion Tilapalvelut; Kaupunkikonserni

Mittari	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Etätyötä tehneet henkilöt	..	..	..	..	..	..	..	478	2 248	1 550*
Etätyöpäivät	..	..	..	..	..	..	..	7 053	107 944	50 882*
Paikallisliikenteen matkustajamäärä (1 000 matkustajaa)	4 460	4 641	4 750	4 909	5 660	6 196	6 448	7 358	5 200	2 815*
Kaupunkipyörien käyttöaste (käyttökerta/pyörä/vrk)	..	..	..	..	..	..	..	5,1	6,8	8,5**
Pyöräilyn ja jalankulun osuus tehdyistä matkoista (%)	31,4	..	..	..	..	..	43,0	..	..	..
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste (%)	..	..	..	..	..	..	..	56	..	..
Rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste (%)	..	..	..	..	..	..	..	81	..	..
Syntyneen ruokahävikin määrä (kg)	..	..	..	..	..	..	..	22 602	21 148	..

Mittari *jatkuu…*	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta (kt CO2-ekv)	738,6	704,0	609,9	581,0	606,0	536,6	578,9	532,0	480,5***	..
Kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta (t CO2-ekv/asukas)	6,5	6,1	5,3	5,0	5,1	4,5	4,9	4,5	4,0***	..
Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (kt CO2-ekv)	903,9	849,3	745,7	721,0	738,4	671,8	728,4	684,5	..	..
Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (t CO2-ekv/asukas)	7,9	7,4	6,4	6,2	6,3	5,7	6,1	5,7	..	..
Aurinkosähkön tuotanto kaupungin kiinteistöissä (MWh/vuosi)	..	..	..	..	..	..	..	78	..	..
Uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön tuotannosta (%)	..	..	..	..	55	61	..	68	..	..
Sähkö- ja kaasuhenkilöautojen, sis. hybridit ensirekisteröinnit (kpl)	3	1	6	9	18	44	90	117	347	349*
Sähkö- ja kaasukäyttöisten henkilöautojen, sis. hybridit osuus ajoneuvokannasta (%)	..	..	..	..	..	..	0,71	0,98	1,87	2,61*

*) Tilanne 30.6.2021

**) Tilanne 4.8.2021

***) Ennakkotieto

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	**Mittari**	**Valtuustoon nähden sitova tavoite**		**Seuranta 30.6.**	**Vastuutaho**
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	sairauspoissaolot pv/htv, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet	Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.		(etenee hitaasti tai osittain) Sairauspoissaoloja on ollut kesäkuun 2021 loppuun mennessä 19,0 pv/htv (18,4 pv/htv 06/2020). Tapaturmapoissaolotietoja ei ole käytettävissä vuodelta 2021. Koronapandemia ja henkilöstöresursseihin liittyvät leikkaukset ovat kuormittaneet henkilökunnan jaksamista joissakin yksiköissä. Työkykyjohtamisen 360-analyysi toteutettu yhteistyössä Kevan kanssa. Työterveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -pitkittäistutkimuksen 3. tutkimusvuosi on käynnistynyt. Sisäilmaohje on uudistettu ja otettu käyttöön sähköinen ilmoitusmenettely WProssa. *Jatkuu…*	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	sairauspoissaolot pv/htv, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet	Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.		*Jatkuu…* Työhyvinvointia on edistetty lisäksi mm. tekemällä työhyvinvointisuunnitelmia ja hyvinvointikyselyjä, järjestämällä työhyvinvointia tukevia valmennuksia, toteuttamalla kehittämiskeskusteluja, reagoimalla kasvaneisiin sairauspoissaoloihin yhdessä työterveyshuollon kanssa, lisäämällä yhteydenpitoa etätyössä, kannustamalla henkilöstöä omaehtoiseen liikkumiseen sekä järjestämällä koronarajoitusten puitteissa henkilöstön kasvokkaisia tapaamisia ja ulkoilutapahtumia pienryhmissä.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus, kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.		(etenee hitaasti tai osittain) Osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia on edistetty mm. kehittämällä uusia sähköisiä osallistamisen menetelmiä, alustoja sekä palautepalvelua, parantamalla sosiaali- ja terveysalan ympäristöjä ja palveluita kielellisesti paremmin saavutettaviksi erilaisille asiakkaille, ottamalla käyttöön kaavojen 3D-mallintaminen suunnitelmien havainnollistamiseksi asukkaille, uudistamalla pitäjäraatien toimintaa sekä käynnistämällä kaikille avoimen Kuopion kulttuurifoorumin toiminta.	Kaikki palvelualueet
	kokeilut ja kehittämishankkeet	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm. investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.		(etenee hitaasti tai osittain) Talous- ja henkilöstöraportoinnin kehittäminen ei ole edennyt suunnittelussa aikataulussa kevään 2021 osalta, sillä teknisen toteutuksen arkkitehtuurissa on ollut ennakoimattomia ongelmia. Raportoinnin odotetaan olevan kunnossa syyskuun loppuun mennessä. Tiedolla johtamista on palvelualueilla edistetty mm. DigiPave ja Datajalostamo -hankkeiden kautta, käynnistetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa perhekeskustoiminnan indikaattoreiden kehitystyö, kehitetty kaupungin omaa PowerBi -raportointia toimimaan paremmin johtamisen, kehittämisen ja arvioinnin tukena, kehittämällä hyvinvointitiedolla johtamista sekä viestimällä asukkaiden hyvinvointia selvittäneen FinSote-tutkimuksen tuloksista.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	kunnan digitalisaatioaste, hankkeiden määrä ja eteneminen, asiakaspalaute	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.		(etenee suunnitellusti) Verkkoasiointia ja sähköisen asioinnin konseptointia kehittävä OmaKunta -kehittämishanke (VM) on käynnistynyt. Digipalveluiden kartoitukset, alustan kehitys sekä digipalveluiden kehittämisen konseptin luominen ovat käynnissä. Palvelualueilla digitalisaatiota on edistetty mm. ottamalla käyttöön sähköiset kiinteistökaupat, käynnistämällä palveluohjauksen chatpalvelut (perusturva), ottamalla kokeiluun etäkuntoutuksen Video-Visit -järjestelmä (kotikuntoutus), ottamalla käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen (varhaiskasvatus), kehittämällä verkkonuorisotyötä (nuorisopalvelut), rekrytoimalla digipedagogeja (lukiokoulutus), vahvistamalla kuntalaisten digiosaamista etädigituntien avulla (kirjasto), edistämällä digitaalisten kokoelmien ja aineistojen digitaalista saavutettavuutta (museo) sekä tuottamalla virtuaalisia esitys- ja juhlataltiointeja (teatteri, musiikkikeskus).	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	osaamiskartoitukset, koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä	Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.		(etenee suunnitellusti) Kaupunkiorganisaation digitalisaation tilannekuvaa täydennetty kartoituksilla, henkilöstön ja esimiesten digitalisaation osaamista nostettu koulutuksilla (mm. PowerBi, Teams, Orchidea) sekä viestitty laajasti KUHAssa ja sosiaalisessa medissa sekä järjestetty tilaisuuksia hyvien käytänteiden esille tuomiseksi. Ihmisläheinen digitaalinen kunta (IDK) -hankkeen valmennuksiin on osallistunut 51 henkilöä ja valmennuspäiviä on pidetty 26 kpl.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	uudistusten eteneminen	Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistaminen kuntavaalien jälkeen. Tarkistetaan strategialinjaukset.		(etenee hitaasti tai osittain) Kuntavaalien 2021 siirtyminen kesäkuuhun ja siten myös uuden valtuuston toimintakauden käynnistymisen siirtyminen ovat viivästyttäneet sekä poliittiseen johtamisjärjestelmään tehtyjen uudistusten käyttöönottoa että strategialinjausten tarkistamista. Toteutettu Kuopio 2030 -strategian arviointikysely luottamus- ja virkahenkilöille toukokuussa, koottu tietoa strategian tarkistamisen pohjaksi, järjestetty johdon strategiaseminaari huhtikuussa ja valmisteltu strategiaan liittyvää maaseutuohjelmaa toimijoiden yhteisissä työpajoissa.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupungin johto

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	toteutetut toimenpiteet	Toteutetaan koko kaupungin palveluverkostoa ja toimitilatarvetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.		(etenee hitaasti tai osittain) Kaupunkitasoinen palveluverkkotarkastelu ei ole edennyt. Väestöennusteiden päivitys on käynnissä. DigiPaVe -hankkeessa luotava uusi nykyaikainen palveluverkoston suunnittelumalli ei ole vielä käytettävissä. Palvelualueilla on käynnistetty mm. tilojen ja toiminnallisten palvelujen yhteensovittamista yli palvelurajojen (mm. asukastoiminta ja kirjasto).	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
4.3. Kestävä talous	investointien sisällön ja kustannusarvioiden pitävyys	Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.		(etenee suunnitellusti) Investointien suunnitteluprosessia on tehostettu ja suunnittelua aikaistettu. Talonrakennushankkeiden hankeohjeistuksen päivitys on käynnistetty keväällä ja tavoitteena on saada uusi hankeohje hyväksytettyä vuoden 2021 aikana.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	lainamäärä €/asukas, lainahoitokyky, taseen ulkopuoliset sopimusvastuut, (vuokra)tilakustannusten muutos	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).		(etenee suunnitellusti) Vaihtoehtoisia investointimalleja (laina, vuokra, leasing, elinkaari) käyty läpi kohteiden hankesuunnittelussa.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	henkilöstömenot	Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.		(etenee hitaasti tai osittain) Vuodelle 2021 asetetun henkilöstömenosäästön arvioidaan toteutuvan, vaikka mm. terveydenhuollon palvelualueelle on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä koronapandemian vuoksi. Työnantajapalveluun on resursoitu HR-kehittämispäällikön vakinainen tehtävä. Palvelualueita on kehotettu kiinnittämään jatkuvaa huomiota ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Monetra on hankkinut HR-raportointiin uuden MonetTiedon -raportointisovelluksen, joka osaltaan mahdollistaa reaaliaikaisen henkilöstötunnuslukujen seurannan. Sovellus on ollut testikäytössä ja otetaan lähiaikoina tuotantokäyttöön. Sisäisen liikkuvuuden ohjeen päivitys on vireillä täyttölupaohjeen yhteydessä. Hallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen osin vielä kesken. Haltuunprojektin mukainen toiminnallinen muutos on otettu käyttöön perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Kasvun ja oppimisen palvelualueella käyttöönotto siirtyy vuodelle 2022.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
4.3. Kestävä talous	tilikauden tulos, toiminta-katteen kasvu%, toiminta-kulujen kasvu	Toteutetaan kaupungin talouden tasa-painotussuunnitelman mukaisia toi-menpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.		(etenee hitaasti tai osittain) Kaupungin alijäämän arvioidaan kuluvana vuonna olevan -19,9 milj.€, mikä on talousarvioon merkityn mukainen. Ennuste sisältää kuitenkin sekä sairaanhoitopiirin laskutukseen että perusturvan ja terveydenhuollon koronakustannusten korvauksiin liittyvän riskin, joka voi toteutuessaan heikentää alijäämää jopa noin 12 milj.€. Tasapainotussuunnitelman toimenpiteiden toteutus on aloitettu.	Kaikki palvelualu-eet; Kuopion Tila-palvelut

Mittari	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilöstön sairauspoissaolot (pv/htv)	16,3	15,3	15,8	16,2	17,0	17,0	17,4	17,1	17,1	19,0*
Henkilöstön tapaturmapoissaolot (pv/htv)	0,90	0,60	0,90	0,90	0,90	0,90	0,8	0,71	0,65	..
Kuntalais- ja asiakaspalautteet (kpl)	..	..	1 919	2 671	3 211	3 970	3 961	3 049	4 333	3 081
Kunnan digitalisaatioaste (%)	..	..	..	..	..	..	..	52	..	..
Ihmisläheinen digitaalinen kunta -hankkeen koulutuspäivät / osallistujat	..	..	..	..	..	..	..	..	17/52	26/51
Lainat (€/asukas)	2 010	2 339	2 800	2 802	2 884	2 790	2 891	3 322	3 823	3 926*
Konsernilainat (€/asukas)	6 694	7 758	8 030	8 103	8 022	8 013	8 053	9 020	9 715	..
Laskennallinen lainanhoitokate (laskenta muuttunut, aiemmat vuodet eivät vertailukelpoisia)	..	..	..	..	..	1,4	0,8	0,4	1,0	..
Taseen ulkopuoliset sopimusvastuut	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(Vuokra)tilakustannusten muutos (%)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Henkilöstökulut (milj.€)	262,8	284,1	289,3	308,6	309,8	317,1	327,2	338,5	331,5	200,5**
Tilikauden tulos (milj. €)	-19,007	0,638	118,017	-13,455	-6,251	9,183	-4,163	54,707	18,604	-19,9***
Toimintakulujen kasvu (%)	6,81	12,79	2,09	1,37	1,55	3,17	3,70	4,88	0,14	7,8****
Toimintakatteen kasvu (%)	8,21	11,80	2,14	9,71	2,03	4,36	3,51	6,43	4,28	6,3****

*) Tilanne 30.6.2021

**) Tilanne 31.7.2021

***) Ennuste vuoden 2021 tilikauden tulokseksi

****) Verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	31.3.2021	30.6.2021	Tavoite 2021
Suorituskykymittarit							
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	6.450.000	7.004.000	5.500.000	1.554.000	2.815.414	6.000.000
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	94	97	92	95	87	97
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	97	97	98	86	99
Teatterin ison salin täyttöaste	%	71	73,5	55	0	1	60
Kyky vastaanottaa jatkohoitoa tarvitsevia potilaita erikoissairaanhoidosta	Siirtoviivemaksut, €	474.398	283.592	202.620	66.000	154.775	220.000
Lyhytaikaisten potilaiden keskimääräinen hoitoaika	Hoitovuorokausi-määrän keskiarvo	20	17	12	10	10	12
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvion odotusaika	vrk	9,4	10	14	14	17	9
Toimitilojen kokonaisneliömäärä	brm²	632.689	651.268	662.532	655.888	650.806	647.562
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt	m²	44.390	55.753	68.596	67.810	69.172	67.945
Taloudellisuusmittarit							
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	9.451	10.265	10.752	2.641	5.617	11.228
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9.464	9.817	9.922	2.486	5.111	10.084
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	72,7	70,9	82,8	40,3	68,1	74,0
Suun terveydenhuollon käynnin keskiarvohinta	Keskiarvohinta €/käynti	107,33 brutto 74,61 netto	112,58 brutto 79,00 netto	120,00	109,49 brutto 79,13 netto	120,85 brutto 88,89 netto	120,00
Kehitysvammaisten ja vammaisten ympärivuorokautisen hoivan kustannukset ml. laitoshoito	M€	18,6	21,0	22,0	6,1	10,8	23,3
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten toimintakulut	M€	15,7	17,2	17,7	5,0	10,1	17,1
Keskimääräinen tilakustannus	€/brm²/kk	9,40	9,97	9,77	9,80	10.16	10,69
Vaikuttavuusmittarit							
Työllisyyspalvelujen NPS - suositteluindeksi 100=kaikki suosittelijoita, -100=kaikki arvostelijoita	Indeksi on suositteljoiden ja arvostelijoiden %-osuuksien erotus				Kuntakokeilu alkoi 15.3. Mittaritietoja saadaan seuraavaan osavuosi-katsaukseen.		60 %
Työllisyydenhoidon kuntakokeilun nuorten positiiviset jatkopolut (Tiedon kerääminen alkaa vasta vuoden 2021 alussa valtakunnallisessa kuntakokeilussa)	%				Kuten edellisessä kohdassa.		
Kunnossapidon talvihoidon asiakastyytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,34	3,51	3,64	3,65	3,65	3,65
Varhaiskasvatukseen osallistuminen	%	71,1	74,3	74,8	76,2	73,5	77,1
Kaikki kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	16,8	17,0	15,3	4,4	8,4	17,0
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	15 827	15 410	53 071	22 017	47 079	90 000
Hoitoon sitoutuminen mielenterveyspalveluissa	Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen osuus	12 %	10 %	10 %	9,5 %	9,0 %	alle 5 %
Hoitoon sitoutuminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa	Käyttämättä ja peruuttamatta jääneiden vastaanottoaikojen osuus	1.452/36.901 3,9%	1.326/33.907 3,9%	1.600/30.000 5,3%	*)	*) 573/57.898 1%	1.320/35.000 3,8%
Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys	%	-	6,9%	6,7%	6,77%	6,73%	6,7%
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntoutuminen kuntouttavaan työtoimintaan, työhön, opiskeluun, %-osuus asiakkaista	%	34%	34%	35%	35%	31%	37%
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt	brm2	3866	4408	9508	6509	7 857	12299

*) Luotettavaa tietoa ole, koska koronatilanne on vienyt henkilöstöresurssia mittavasti pois terveydenhoidon peruspalveluista.

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemiasta aiheutuva poikkeustila vaikuttaa edelleen kaupungin toimintaan ja talouteen. Vuoden 2022 talousarvion ja investointiohjelman valmistelu tapahtuu epävarmassa toimintaympäristössä. Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen valtion maksamien koronatukien ansiosta, mutta kertaluonteiset koronatuet eivät ratkaise rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa.

Työllisyyspalvelun talousarvion toteutumisessa on nähtävillä merkittävä riski työmarkkinatukimenojen ylittymiselle. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen, vaikka työllisyys paranee ja avoimien työpaikkojen määrä kasvaa. Työmarkkinatukimaksujen kasvu on hidastunut huhti-kesäkuussa, ylitys on kuitenkin tämän hetkisen arvion mukaan 0,9-1,0 milj. euroa.

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakatteen toteuma oli heinäkuun lopussa -14,7 milj. euroa (toteuma 56,8 %), joka on lähes ajanmukainen toteutuma. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,9 milj. euroa talousarviota heikompana eli -26,8 milj. eurona. Ennustettu ylitys johtuu em. työmarkkinatukimaksujen arvioidusta ylityksestä Muiden palvelualueen yksiköiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 7,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti edelliseen vuoteen verrattuna, ollen nyt 25,5 pv/htv. Pitkät yksittäiset poissaolot selittävät sairauspoissaolojen lisääntymistä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Maailmantalouden myönteinen kehitys ja kotimaan vahva kulutus on nostanut yritysten luottamusta kaikilla toimialoilla. Koronarajoitusten purku on auttanut erityisesti palvelualojen, matkailu- ja ravintola-alan yritysten tilannetta Kuopiossa. Yritystonttikysyntä on jatkunut hyvänä ja vapaiden tonttien reservi on vähentynyt entisestään.

Työllisyyspalvelussa työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä kasvu asettaa kuntakokeilun toimeenpanolla lisähaasteita. Myös osaavan henkilöstön saatavuus ko. toiminnan järjestämiseen on ollut haasteellista. Työllisyyspalvelussa on tehty suunnitelma kuntakokeilun toimeenpanon ja henkilöstöresurssien vahvistamiseksi. Tarvittavat toimet rahoitetaan työllisyyspalvelun käyttösuunnitelman sisältä.

Kaupungin vetovoimamarkkinointi jatkui vahvana ja kaupungin imago tutkimusten valossa on parantunut. Savilahden näkyvyyttä vahvistettiin stage-lähetyksillä ja asumisen Kuopio verkkosivusto julkaistiin. Tapahtumatukien käsittely aloitettiin uudistetulla toimintamallilla. Markkinointiyhteistyö tapahtumien ja pääsarjaseurojen kanssa tiivistyi. Korona- ja rokotusviestintä ovat sitoneet viestinnän henkilöstöresursseja koko alkuvuoden.

OmaKunta-hanke on kartoittanut digitalisoitavia palveluita eri palvelualueilla. Sähköisten palveluiden alustaratkaisun ohella on tarkasteltu kaupungin verkkosivuston tulevaisuutta sote-uudistuksen ja uuden sähköisten palveluiden alustan osalta.

Kuntavaalien siirtyminen kesäkuulle vaikeuttaa tavoitetta tehdä strategialinjaukset syksyn aikana uuden valtuuston toimesta.

Elinvoima- ja konsernipalvelun hallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen on käynnissä Valtuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2022 alusta lukien palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevä henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen.

Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimus hyväksyttiin kesäkuussa. Sopimukselle asetetut taloudelliset tavoitteet eivät täysin täyttyneet ja varsinkin valtakunnalliseen liikennejärjestelmään liittyvät isojen hankkeiden saaminen valtion investointiohjelmiin on vaikeaa.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemiasta johtuen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 30 % pienemmät kuin vuonna 2019 ja jäänevät samalle tasolle kuin vuonna 2020. Lipputulokertymä tulee jäämään alle arvioidun mutta pandemian aiheuttamiin lipputulomenetyksiin on myönnetty koronatukea 1,65 milj. euroa.

Rakentamisen ja kunnossapidon osalta vuoden 2021 työt ovat edenneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Työohjelman mukaisten investointien osalta on merkittävimmät sopimukset tehty joko Mestar Kuopio Oy:n tai yksityisten urakoitsijoiden kanssa. Osa investointikohteista siirtyy myöhemmin toteuttaviksi mm. lupien viivästyttyä. Lehtorinteen asuinalueen rakentamista on aikaistettu rakennusliikkeiden pyynnöstä. Kunnossapidon osalta tärkeimmät kilpailutukset, kuten pohjoinen alueurakka ja tiestön kestomerkinnät on tehty. Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on sujunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Maankaatopaikkatoiminta on siirtymässä kaupungilta Jätekukko Oy:lle 1.9.2021. Asia varmistuu lopullisesti Jätekukko Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuun lopussa. Kaupungin puolelta tarvittavat päätökset on jo tehty. Jos muutos toteutuu, Jätekukko Oy ostaa maakaatopaikkatoiminnan liiketoimintakaupalla kaupungilta. Kaupan arvoksi on määritetty 528.000 euroa.

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2021 budjetoitu 4,35 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,9 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista ennakoidaan kertyvän tuloja noin 4 milj. euroa ja myyntivoitoista noin 4 milj. euroa. Näidenkin tuloerien toteutuminen edellyttää asemakaavoitushankkeiden etenemistä, sopimusneuvotteluissa onnistumista sekä rakentamisen kysynnän ja määrän pysymistä korkealla tasolla. Myyntivoittojen toteutuminen talousarvion mukaisina edellyttää jonkin ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista eikä sellaista ole tällä hetkellä neuvoteltavana. Tulojen toteutumiseen liittyy siten epävarmuustekijöitä. Ulkoisia maanvuokratuloja on vuodelle 2021 budjetoitu noin 17,5 milj. euroa. Tällä hetkellä maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa arvioitua suurempina.

Koronapandemiasta huolimatta viranomaistoiminta on pystytty suunnittelemaan ja järjestämään asiakasnäkökulman kannalta lähes normaalisti. Asiakkaan tiloissa pidettävät tarkastukset ja katselmukset tehdään minimimiehityksellä ja korvataan osittain etäyhteydellä, jolloin paikan päällä tehdään vain välttämätön katselmus/tarkastus. Uudenlainen työskentelytapa on osittain haastavaa, mutta onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin. Rakentamisessa ei näy taantumaa, joten rakennusvalvonnan talousennuste on edelleen hyvä.

Koronapandemiatilanne on hieman vaikeuttanut ympäristöterveydenhuollon tarkastustoimintaa alkuvuodesta. Tämä voi vaikuttaa talousarvion toteutumiseen.

Eläinlääkintähuollon vuoden 2020 kustannukset ylittyivät suureläinpraktiikan osalta ja palvelun tuottaja laskuttaa ylityksen sopimuksen mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Työnteko sujuu hyvin etätöissä ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Työn määrä, mahdolliset henkilöstön koronaan sairastumiset ja omat resurssit ovat merkittävin riski tavoitteiden toteutumiselle. Työn kuormittavuus on tällä hetkellä korkealla tasolla. Palautteiden ja asiakasyhteydenottojen määrä on suuri.

Hankkeiden osalta isoimmat riskit liittyvät suunnittelun alla olevien hankkeiden lupien etenemiseen. Viivästyksiä on mm. seuraavissa hankkeissa: latureitin siirto Neulaniemessä, Asemanseudun rakentaminen, Matkuksen logistiikka-alue ja Haarakastien leikkipuisto. Osa näihin hankkeisiin varatuista määrärahoista suunnataan Puijon laki/hissityön käynnistämiseen.

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1.200 kpl. Epävarmuutta tilanteeseen tuo kuitenkin rakennusmateriaalien hintojen nousu ja koronapandemiatilanne. Kuopionlahden kehityshankkeessa neuvottelut hotelliioperaattorin kanssa ovat olleet keskeytyksissä koronatilanteesta johtuen, mutta neuvotteluihin palataan syksyn aikana.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä. Työtä jatketaan maakunnallisen reitin aikaansaamiseksi. Koronatilanteesta aiheutunut epävarmuus puumarkkinoilla on pienentynyt ja tämänhetkisen näkemyksen mukaan puunmyyntituloille asetettu tulotavoite tullaan saavuttamaan.

Koronapandemian jatkuminen pitkälle aiheuttaa riskin sille, että valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa ei voida tehdä täysimääräisenä. Osa valvontakohteista on ollut suljettuna valtiovallan toimesta ja/tai niiden toimintaa on rajoitettu.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Talouden kehittymistä seurataan jatkuvasti, etenkin ostopalvelujen ja henkilöstömenojen osalta.

Esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti etätyöskentelyn johtamista käsitteleviin koulutuksiin. Etätyöskentelyn aikana on lisätty myös säännöllistä kokoontumista henkilöstön kanssa tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi.

Työhyvinvointia on pidetty yllä tiiviillä yhteydenpidolla ja kannustamalla henkilöstöä omaehtoiseen liikkumiseen. Koronarajoitusten puitteissa henkilöstön tapaamista on pyritty järjestämään pienryhmissä.

Etäkoulutukset ovat lisänneet henkilöstön koulutusmahdollisuuksia merkittävästi ja koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Ohjeiden päivitykseen panostetaan loppuvuoden aikana.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,86 milj. euroa (102%).

Tulot alittuvat ennusteen mukaan yhteensä n. 1,86 milj. euroa ja toimintakulut alittuvat n. 1 milj. euroa, nettovaikutus 0,86 milj. euroa. Tulojen ennusteessa on huomioitu korona-avustukset, joita siirrettiin tälle vuodelle teatterin osalta 0,2 milj. euroa ja musiikkikeskuksen osalta 0,1 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu myös uudet, vuodelle 2021 saadut korona-avustukset, (teatteri 550.000 euroa, kaupunginorkesteri 50.000 euroa ja museokeskus 230.000 euroa, yhteensä 830.000 euroa).

Tulojen ja menojen alittumisen syynä on Korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset palveluihin sekä epidemian vaikutus asiakaskäyttäytymiseen. Myös Kuopion peruskorjatun museon Kantin avaaminen yleisölle ja Lippumäen uimahallin avaaminen on viivästynyt poikkeustilanteen vuoksi.

Tulojen, kuten myös menojen, ennustaminen tässä vaiheessa on erittäin haasteellista, kun ei ole vielä varmuutta, jatkuvatko tulevana syksynä esim. asiakasmäärien rajoitukset. Taidepalvelujen ennuste on tässä vaiheessa viime syksyn rajoitusten mukainen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronarajoituksista johtuen suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti. Myös yleisön käyttäytyminen korona-ajan jälkeen voi tuoda riskejä kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

   Sopeutustoimet on tehty työtä organisoiden. Työhyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan ja toteutusta seurataan.

   Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen htv-määrä on tammi-kesäkuun tietojen perusteella kasvanut 11 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustuu mm. uuden Museokeskus Kantin valmistumiseen ja käyttöönottoon sekä Kuntolaakson uimahallin tilojen ja käyttäjämäärän edellyttämän lakisääteisen valvontavelvoitteen toteuttamiseen.

2) Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot

   Etätyön tekeminen on lisääntynyt merkittävästi, toimivien yhteyksien ansiosta on myös etätyön johtaminen onnistunut. Osa työntekijöistä tekee asiakaspalvelutyötä, joka on lähityötä. Etätyöskentelyä on rytmitetty mm. kohtaamisilla työpaikoilla, koronarajoitusten niin mahdollistaessa.

   Sairauspoissaolojen kehittymistä ei ole voitu arvioida HR-raportoinnin ongelmien vuoksi.

3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen.
   Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

   Päätöksenteon osalta toiminta on sujunut ohjeiden sekä voimassa olevien hallinto- ja toimintasääntöjen puitteissa. Toimintasääntö päivitetään syksyn 2021 aikana.

   Kaupunkitasoisia ohjeita on päivitetty mm. laskutus- ja perintäohje sekä luotto- ja maksukorttiohje ja tästä tullaan järjestämään vielä erillinen koulutus.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Haasteita talousarviossa pysymiselle voi tulla varhaiskasvatuspalveluissa, mikäli lapsimäärä pysyy kevään tasolla tai kasvaa. Sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei tule toteutumaan koronatilanteesta johtuen, tämä tavoite sisältyy talousarvioon yhtenä sopeutustoimenpiteenä. Varhaiskasvatusmaksujen aleneminen 1.8.2021 alkaen aiheuttaa haasteita tulopuolella sekä palvelusetelimenoihin. Ensimmäiset tiedot, josta voidaan tarkentaa ennustetta, saadaan syyskuun laskutuksesta.

Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien kustannusten toteutuminen voi aiheuttaa haasteita lukiopalveluissa talousarviossa pysymiselle. Kunnan ohjaus- ja valvontavastuusta aiheutuvien kustannusten valtionosuudet ovat vielä selvittämättä. Lakimuutos vaikuttaa myös perusopetuksessa opinto-ohjauksen lisäresurssointitarpeena.

Koronatilanteesta johtuen lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten tuen tarpeeseen (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, oppilashuolto) on käytettävissä vuodelta 2020 siirrettyä korona-avustusta yhteensä n. 2 milj. euroa, avustus on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Uudet avustukset koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi ovat haussa varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen (vuosille 2021-2022) sekä lukiokoulutukseen (vuosille 2021-2023).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteesta aiheutuvat vaikutukset voivat muodostaa riskin myös tavoitteiden toteutumiselle.

Koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyy mm. varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen määrän kasvuna. Myös sijaisten saannissa on ollut ongelmia. Tilannetta pyritään parantamaan varahenkilöstöllä (12 henkilöä), joiden rekrytointi on aloitettu alkuvuodesta ja viimeiset on palkattu elokuussa.

Mikäli varhaiskasvatuksessa lapsimäärä kasvaa alkuvuoden tasosta, yhtenä riskinä on mahdollinen tilapula päiväkodeissa. Vuonna 2020 voimaan tullut lakimuutos pienesi ryhmäkokoja ja kunnalliset päiväkodit ovat lapsimäärän vähenemisestä huolimatta täynnä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

   Kasvun ja oppimisen palvelualueen htv-määrä on tammi-kesäkuun tietojen perusteella kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 55 henkilötyövuotta. Htv-määrän kasvu perustuu mm. Korona-avustusten, varhaiskasvatuksessa lapsimäärämitoituksen edellyttämään ja varahenkilöstön tuomaan lisähenkilöstöön.

   Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoitajien ja päiväkodin johtajien määrä on vähentynyt, mutta varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrä on kasvanut. Opetuksen ja nuorisopalveluiden osalta ei arviota voida vielä tehdä. Palvelut on saatu järjestetty kohtuullisesti huolimatta Korona-pandemiasta.

2) Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot

   Etätyön tekeminen on lisääntynyt merkittävästi. Toimivien yhteyksien ansiosta on myös etätyön johtaminen onnistunut. Työtilat ovat olleet joustavasti käytettävissä ja myös lähityöskentelyä on ollut, kuitenkin turvavälit ja rajoituksen huomioiden. Sairauspoissaolojen kehittymistä ei ole voitu arvioida HR-raportoinnin ongelmien vuoksi.

3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen.
Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Päätöksenteon osalta toiminta on sujunut ohjeiden sekä voimassa olevien hallinto- ja toimintasääntöjen puitteissa. Toimintasääntö päivitetään syksyn 2021 aikana.

Varhaiskasvatuspalveluissa on valmisteltu omavalvontasuunnitelma, joka otetaan käyttöön syksyn aikana. Valvira on antanut 20.1.2021 määräyksen, että varhaiskasvatukseen on laadittava omavalvontasuunnitelmat varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi sekä terveyshaittaa aiheuttavien riskien tunnistamiseksi ja niihin vaikuttavien tekijöiden seuraamiseksi. Omavalvontasuunnitelma on laadittava päiväkodissa sekä ryhmä- ja perhepäiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Kuopion varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelmaa voi käyttää soveltaen perhepäivähoidossa.

Kaupunkitasoisia ohjeita mm. laskutus- ja perintäohje ja luotto- ja maksukorttiohje on päivitetty. Luottokortin haltijoille tullaan järjestämään koulutusta uudesta ohjeesta.

Hanketoiminnan osalta on päivitetty erilliset hankeohjeet yksikköjen ns. omien ja keskitetysti hoidettavien hankkeiden osalta.

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan palvelualueen talousarvion toimintakatteen arvioidaan ylittyvän -8 milj. euroa. Tähän ei ole laskettu koronamenoja, jotka ovat noin 10 milj. euroa. Valtio tulee korvaamaan nämä valmistelussa olevan asetuksen mukaisesti.

Vanhuspalveluissa talousarvion ennustetaan ylittyvän -1,64 milj. euroa. Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7.2021, jolla on muutosvaikutus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan. Lakimuutoksen vaikutuksen asiakasmaksutuottoihin arvioidaan olevan -1,0 milj. euroa. Talousvaikutukset tarkentuvat loppuvuonna, kun ensimmäiset tiedot uuden asiakasmaksulain mukaisista kuukausilaskutuksista saadaan elo-syykuun aikana. Asiakasmaksulain muutos lisää myös tehostetun palveluasumisen tukipalvelumenoja n. -0,6 milj. euroa. Valtio tulee korvaamaan asiakasmaksulain muutoksen aiheuttamat tulojen menetykset ja menojen lisäykset kuntien valtionosuuksissa samoin kuin hoitajamitoituksen aiheuttamat lisäkustannukset. Kyseisiä valtionosuuksia ei kirjata perusturvan toimintatuottoihin.

Työvoiman saatavuuden vaikeuduttua hoivapalvelujen asiakaspalvelujen ostot ylittyvät n. -0,7 milj. euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän -1,0 milj. euroa. Henkilöstömenoissa työvoiman saatavuuden heikkeneminen näkyy lisääntyneinä ylityö- ja hälytysrahakustannuksina erilliskorvauksissa. Lisäksi koronatilanne ja siihen liittyvät ohjeistukset ovat lisänneet palkallisten poissaolojen sijaiskustannuksia. Vanhusten asumispalvelujen tarpeen kasvun vuoksi Puijonlaakson osasto 2 toimintaa jatketaan määräaikaisesti, mikä lisää kustannuksia -0,35 milj. euroa. Ikäihmisten ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävien palvelujen ennustetaan alittavan talousarvion n. 1,5 milj. euroa. Palvelukotiympäristön palvelusetelin valmistelun viivästymisen vaikutus on 0,65 milj. euroa. Omaishoidon tuen toteuma ennustaa 0,1 milj. euroa alitusta.

Vammaispalvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän -2,43 milj. euroa. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten asiakkaiden asumispalvelujen ostoihin (ml. laitoshoito) -2,8 milj. euroa ja omaishoidon tuen ylitykseen n. -0,23 milj. euroa. Koronatilanteen vuoksi kuljetuskustannuksien ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euroa.

Lapsiperhepalvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän -3,9 milj. euroa. Ylitys muodostuu lastensuojelun laitosostoista -2,7 milj. euroa, lastensuojelun perhehoidon ostoista -0,6 milj. euroa sekä lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden ostoihin -0,6 milj. euroa. Ylitykset muodostuvat osittain palvelujen hinnan korotuksista ja osittain asiakkaiden ohjautumisista enemmän kalliimpiin erityistason laitoksiin.

Koronatilanteesta johtuvaa talousvaikutusten kokonaisuutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Ylimääräisiä toimintakuluja syntyy mm. suojavaruste-, siivous- ja testauskustannuksista sekä koronarokotusten järjestämisestä. Kunnan järjestämisvastuulla ovat myös yksityisten palveluntuottajien suojavarusteet. Perusturvaan koronakustannuksia on kirjautunut tammi-heinäkuulta -5,6 milj. euroa. Suurimmat koronaan liittyvät kustannukset tammi-heinäkuulta ovat koronatestaus -3,2 milj. euroa, suojavarustekustannukset -0,8 milj. euroa, tehostettu siivous -0,4 milj. euroa sekä henkilöstömenot -1,0 milj. euroa. Em. kustannukset sisältävät myös terveydenhuollon palvelualueen koronakustannukset, jotka on siirretty perusturvan ja terveydenhuollon yhteiselle koronakustannuspaikalle. Mikäli vallitseva koronatilanne jatkuu loppuvuoteen asti, ennustetaan koronaan liittyvien kustannusten nousevan n. -10 milj. euroa.

Kunnille on lähetetty lausuntopyyntö välittömiin koronakustannuksiin haettavaksi tulevasta valtionavustuksesta, jolla pyritään kattamaan kuntien koronatestaukseen, -jäljitykseen, -rokotuksiin ja koronapotilaiden hoitoon liittyvät kustannukset. Alkuvuoden koronakustannuksiin avustusta haetaan syksyn aikana ja avustus maksetaan arviolta joulukuussa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vanhuspalveluissa palvelukysyntä on lisääntynyt ennakoitua vahvemmin niin asumispalveluissa kuin kotihoidossakin. Palveluiden järjestäminen on vaikeutunut merkittävästi, kun henkilöstön saatavuus on heikentynyt yksityisessä palvelutuotannossa ja kaupungin omassa toiminnassa. Hoivan sijaistilanteen vaikeuduttua, kaikkeen kotihoidon kysyntään ei ole kyetty vastaamaan, mikä aiheuttaa edelleen painetta sairaalapalveluihin ja asumispalveluihin. Ikääntyneiden palveluohjauksessa palvelutarpeenarviointeja ei pystytä käynnistämään lakisääteisessä ajassa. Tavoitteena olleesta 24 puitesopimuspaikan lisäyksestä on toteutunut vasta puolet ja Attendo Muurutvirran vaikeutunut tilanne vaati asiakkaiden palveluiden uudelleen järjestämisen sekä vähensi

olemassa olevia paikkoja (-22 paikkaa) heinäkuussa. Jatkohoitoon odottavien osuus on kasvanut ja kuormittaa sairaalapalveluita.

Vammaispalveluissa koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja. Uusia asumispalvelun tarpeessa olevia asiakkaita tulee niin kotona asuvista henkilöistä kuin muuttoliikkeen vuoksi. Asiakkaiden toimintakyvyn heikentyessä myös asumispaikan muutoksia ja siirtymisiä raskaampaan palveluluokkaan esiintyy. Palvelutarpeita on vaikea ennakoida ja asumistarve voi ilmetä hyvin yllättäen esimerkiksi omaishoitotilanteessa, jossa omaishoitaja ei enää kykene hoitamaan henkilöä kotona.

Lapsiperhepalveluissa erityistason palvelutarpeen määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen. Alkuvuoden ennusteesta poiketen lastensuojeluilmoitusten määrän ennustetaan toteutuvan vuoden 2020 tasoisesti.

Aikuissosiaalityössä asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen koronatilanteen aikana voi tarkoittaa sekä lisääntyviä että pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluntarpeita. Koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

   Vanhuspalveluissa avohoitopainotteisen palvelustrategian toteutumien vaarantuu henkilöstöpulan takia. Tilanne on hankalin kotihoidossa, mutta asumispalveluidenkin osalta tilanne on kriittinen. Peruspalveluiden toiminnan ongelmat henkilöstön puutteeseen liittyen aiheuttaa lisäkustannuksia sairaalapalveluissa mikä edelleen vaarantaa hoidonporrastuksen toteutumisen peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä.

   Vammaispalveluissa strategisesti keskeisimpien tavoitteiden seurantaan ja ennakointiin liittyviä sisäisiä toimintamalleja kehitetään edelleen vuonna 2021. Palvelutarpeiden muutoksia pyritään ennakoimaan ottamalla käyttöön eurojen kannalta priorisoituja valvontakohteita, joihin liittyvä kehitystyö toteutetaan sisäisen valvonnan yhteydessä. Myös määrärahojen riittävyyden arviointiin luodaan uudenlainen sisäinen seurantamalli, jolla pyritään vähentämään myöhäisen laskutuksen tuomaa epävarmuutta, koska palveluita ostetaan ulkoa n. 80 %.

   Lapsiperhepalveluissa toimintamalleja talouden ja toiminnan seurantaan kehitetään edelleen vuonna 2021. Palvelutarpeiden muutoksia seurataan suunnitellusti. Määrärahojen riittävyyttä seurataan kuukausittain. Ostopalvelujen kustannusten kehitys on erityinen seurannan kohde lapsiperhepalveluissa.

   Aikuissosiaalityön toimintamalleja talouden ja toiminnan seurantaan kehitetään edelleen vuonna 2021. Palvelutarpeiden muutoksia seurataan suunnitellusti. Määrärahojen riittävyyttä seurataan kuukausittain.

2) Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot

   Vanhuspalveluissa pitkittynyt koronatilanne vaikuttaa laajalti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

   Vammaispalvelun viranhaltijatyössä on tehty koronatilanteessa aiempaa huomattavasti enemmän etätyötä. Laaja etätyö on onnistunut huolellisella suunnittelulla, siten että vammaispalveluyksikössä on varmistettu paikan päällä asiakaspalvelussa riittävä henkilöstö. Etätyöohjeet on käyty kaikkien etätyötä tekevien kanssa läpi kaupungin ohjeen mukaisesti. Henkilöstöltä saadun tiedon perusteella etätyön tekeminen on parantanut työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Etätyö on lisääntynyt lapsiperhepalveluissa koronatilanteen vuoksi niissä yksiköissä, joissa etätyötä on ollut mahdollista toteuttaa. Etätyön toteuttaminen on onnistunut suunnitellusti. Etätyöstä huolimatta asiakkaille on turvattu toimivat peruspalvelut. Lapsiperhepalveluissa toimitaan kaupunkitasoisten etätyöohjeiden mukaisesti.

Etätyö on lisääntynyt aikuissosiaalityössä koronatilanteen vuoksi. Etätyön toteuttaminen on onnistunut suunnitellusti. Etätyö on toteutettu porrastetusti siten, että välitön akuutti asiakaspalvelu on pystytty turvaamaan. Aikuissosiaalityössä toimitaan kaupunkitasoisten etätyöohjeiden mukaisesti.

3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen.
Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Vanhuspalveluissa sisäisen valvonnan toteutumisesta ja riskeistä on tehty erillinen selvitys.

Syksyllä 2021 käynnistyy lapsiperhepalvelujen, aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden yhteinen sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen ja menetelmien uudelleenarviointi ja kehittäminen. Pilotoinnissa suunnitellaan ja käyttöönotetaan sisäisen valvonnan rakenteet ja kontrollipisteet sekä koulutetaan koko henkilöstö.

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemia tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia mm. suojavarusteiden, työvälineiden ja laboratoriokustannuksien osalta. Tarkempaa arviota ei vielä tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. Lisätyövoimaa on jouduttu ja joudutaan rekrytoimaan koko ajan. Maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on käyttösuunnitelma vajeinen n. 0,1 milj. euroa. Kaupungin oman terveydenhuollon palvelujen ylitysennuste toimintamenojen osalta n. 1,8 milj. euroa ja toimintatuottaja jää saamatta n. 0,6 milj. euroa, toimintakatteen ylitys n. 2,4 milj. euroa.

Päihdepalvelusäätiön tilojen korjauksesta johtuen maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitosmuotoisiin päihdekuntoutusjaksoihin tullut viime vuotta enemmän. Arvioitu ylitys päihdepalvelujen asiakaspalveluostoissa on n. 0,25 milj. euroa.

1.7.2020 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Koronapotilaiden hoito ja Harjulan viemäreiden korjaustyöt vaikuttavat käytettävissä oleviin potilaspaikkojen vähentämiseen.

Sairaalapalveluissa pandemia varautumisen vaatima henkilöstölisäys vastannee 4,5 htv:nn työpanosta. Laitoshuollon palveluja on ostettu ylimääräisen siivoustarpeen vuoksi n. 1 htv:n verran. Kohonneen hygieniavalmiuden ylläpito on aiheuttanut lisäkustannuksia. Vesijohtojärjestelmän Legionella-infektio ja siihen liittyvät korjaustoimenpiteet aiheuttivat lisäkustannuksia sekä henkilöstön lisäkuormitusta.

Sairaanhoitopiirin esitys Kuopion maksuosuudeksi on 184,9 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetusklinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoito 2,4 milj. euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 178,5 milj. euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti 8,8 milj. euroa. Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset näyttäisivät ylittyvät suunnitellusta noin 10%. Erikoissairaanhoidon kustannukset on arvioitu kevään 2021 tilanteen mukaisesti. Sairaanhoitopiiristä saadaan kuluvan vuoden ennuste vasta elokuun loppupuolella. Seitsemän kuukauden laskutusennusteen perusteella ylitystä olisi tulossa n. 12 milj. euroa Kuopion kaupungin 2021 budjetointiin nähden.

Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoito purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Lisäksi perusterveydenhuollon työpanoksen käyttö koronatoimiin aiheuttaa potilaiden epätarkoituksenmukaista ohjautumista erikoissairaanhoitoon lisäten kustannuksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Avohoidon palveluissa tavoitteiden toteutumisten suhteen on olemassa isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jaksaminen muodostavat arvaamattoman riskin toiminnalle. Alkuvuoden aikana on jo havaittu lisääntyneitä poissaoloja henkilökunnan jaksamisen ja koronakaranteenien takia.

Suun terveydenhuolto on edelleen ruuhkautunut ja jono on kasvanut. Hoitotakuun kuuden kuukauden hoitoon pääsy määräaika ei tule toteutumaan kuluvana vuonna.

Terveydenhoidon palvelut viivästyvät koronatilanteen vuoksi. Terveydenhoitajien työpanosta on jouduttu siirtämään koronatyöhön: puhelinpalvelu, rokotusajanvaraus, jäljitystyö ja rokotustoiminta.

Puheterapiassa sekä Kasvatus- ja perheneuvonnassa on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin kysynnän kasvun ja henkilöstövajeen vuoksi.

Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut koronasulun aikana.

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden kartoitus ja vahvistustyö toimintaedellytysten varmistamiseksi peruskorjaukseen saakka on alkamassa ja vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin. Myös vesijärjestelmän häiriöt aiheuttavat kustannuspaineita kaupungille vesikalusteiden uusimisen ja vaihdettavien suodattimien lisääntyvän käyttötarpeiden vuoksi.

Vanhuspalveluiden henkilöstövaje näyttäytyy koko ikäihmisten ketjussa ja aiheuttanee siirtoviivemaksujen kasvamisen. Ostopalveluosastopaikkojen tarve tullee kasvamaan.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa riskinä tavoitteiden toteutumiselle on kuluvan vuoden aikana ollut vaje erikoislääkäreistä.

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutuva palvelujen kysyntä tulevat lisäämään erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja jo loppuvuonna. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkenee, koska työpanosta siirretään merkittävästi erilaisiin koronatoimiin Tämän seurauksena hoitojonot kasvavat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Suurin strateginen riski joka on jo osittain toteutunutkin on hoitojen viivästyminen ja hoidon tarpeen kasvu joissakin sairausryhmissä, koska terveyspalveluja on hyvin voimakkaasti suunnattu koronatoimiin. Valtakunnallisessa ohjeistuksessa on unohtunut se, että sairastuminen muihin sairauksiin ei ole vähentynyt koronaepidemian aikana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

   Säännöllinen seuranta ja arviointi on toteutunut kuukausittain. Sopeuttamistoimia ei ole pystytty koronan takia toteuttamaan. Henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan lisää ja toteuttamaan esim. rokotustoiminta täysin ulkopuolisilla tekijöillä, jotta oma vakituinen henkilöstö selviää perustehtävästään. Työhyvinvointi kärsii jatkuvasta stressistä, jolle ei loppua ole näkyvissä.

2) Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot

   Säännöllistä seurantaa ja arviointia, kouluttautumista sekä työhyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu. Etätyöskentely vastaanottoyksikössä erittäin vähäistä toiminnan laadusta johtuen. Lähinnä etätyötä on pystytty hyödyntämään lääkärin joutuessa karanteeniin, jolloin hän on tehnyt esim. sähköisiä konsultaatioita ja reseptien uusintaa kotoa käsin. Potilastyöhän etätyöskentely ei juurikaan sovellu.

3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen.
   Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

   Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on päivittäistä arkea. Ohjeiden päivitys on arkipäivää. Koulutustarpeita on tunnistettu ja koulutusta on järjestetty. Henkilöstön koulutus on toteutunut verkkokoulutuksina.

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Toiminta

Lääkärin vastaanoton-, kuntoutuksen-, terveydenhoidon-, suun terveydenhuollon- ja sairaalan palvelut on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lääkärityövoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ollut haasteellista. Molemmat lääkärinvirat on täytetty, mutta virkavapaalla olevan lääkärin virkaa ovat täyttäneet ostolääkärit. Äkilliset vajeet lääkärityövoimassa on jouduttu paikkaamaan Juankosken vastaanotolta käsin. Myös hoitajatyövoiman saatavuus on selvästi heikentynyt. Koronatestaaminen ja rokottaminen on toteutunut oman henkilökunnan turvin ja kesäkuun lopussa ensimmäisten rokotettujen kattavuus on yli 70 %. Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 9 %. Erikoissairaanhoidon käyttö on lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Erikoissairaanhoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 54,1 % ja poliklinikkakäynnit 8,6 %.

Suun terveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet 45 % ja asiakasmäärät 55 % viime vuoteen verrattuna. Esikoululaisten ja yhteiskoulun oppilaiden suun terveystarkastukset toteutettiin koulun tiloissa. Jatkohoidon tarvetta 131 tarkastetusta todettiin 46 (35 %).

Tuusniemen osastotoiminta siirtyi 1.1.2021 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia tavoitteita on hitaasti edistetty. Osaston täyttöaste 18 sairaansijalla on ollut 88 %. Tuusniemeläisten potilaiden käytössä on ollut keskimäärin 11 ss:aa ja hoitojakson keskimääräinen pituus on ollut 15,4 vrk. Vastaavasti kuopiolaisten potilaiden käytössä on ollut 4,9 sairaansijaa hoitojakson ollessa n. 30 vrk. Yksittäisiä potilaita on hoidettu Harjulan tai Juankosken osastoilla yhteensä 119 vrk:n ajan.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 6/2021 saakka. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeuttaa rekrytointeja.

Keskusvaalilautakunta

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuntavaalien ajankohtaa siirrettiin koronaepidemian vuoksi ja ne järjestettiin 13.6.2021. Kotimaan ennakkoäänestysaika oli poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, mikä lisäsi vaalien kustannuksia. Samoin kustannuksia lisäsi terveysturvalliset vaalijärjestelyt.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Keskusvaalilautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 0,16 milj. euroa talousarviosta.

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin ulkoisesta valvonnasta kuntalain, hallintosäännön ja tarkastustoimiston toimintasäännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja julkaista yhteenveto sidonnaisuuksista kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on aloittanut vuotta 2021 koskevan arviointityön laatimansa työohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan alaisena hallinnon ja talouden tarkastusyksikkönä toimii tarkastustoimisto, jonka tehtävänä on Kuopion kaupungin hallintosäännön 90 §:n mukaan valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa. Tarkastustoimiston tehtävistä säädetään tarkemmin tarkastustoimiston toimintasäännössä.

Tarkastuslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut keväällä tarkastuspäällikkö. Kevään 2021 ajan tarkastussihteeri on ollut virkavapaalla toimiessaan vs. sisäisenä tarkastajana. Edellä mainittu väliaikainen järjestely kesti kesäkuun 2021 loppuun ja säästi tarkastuslautakunnan henkilöstökuluja.

Kevään koronatilanteen vuoksi säästöjä syntyi myös palvelujen ostoista, mm. koulutustilaisuuksien peruuntumisten ja etäkokousjärjestelyjen johdosta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut tilivuoden 2020 arviointikertomuksen, joka on käsitelty kaupunginvaltuustossa 17.5.2021. Kaupunginhallitus valmistelee arviointikertomuksessa esille nostetuista kysymyksistä vastineet valtuustolle.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänäsen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Kaupunginhallituksen nimeämä tilatyöryhmä on ohjannut Kuopion Tilapalveluiden toimintaa tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.

Vuonna 2021 Kuopion Tilapalveluiden toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Kuluvalle vuodelle asetettuja toiminnallisia tavoitteita seuraan kuukausitasolla ja käsitellään Tilapalveluiden johtoryhmässä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti. Koko vuoden toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talonrakennusinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Alkuvuoden aikana korona ei ole vaikuttanut merkittävästi rakennushankkeiden etenemiseen. Koronaepidemian jatkuessa on mahdollista, että käynnissä olevat rakennushankkeet viivästyvät, suunniteltujen rakennushankkeiden aloitus viivästyy henkilöresurssien ja rakennusmateriaalien toimitusongelmien vuoksi. Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden hinnat ovat nousseet ja tulevat nostamaan tulevien hankkeiden kustannusarvioita jossain määrin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Tilapalveluiden toimintaa, strategisten tavoitteiden saavuttamista, taloutta ja investointien toteutumista seurataan kuukausittain Tilapalveluiden johtoryhmässä ja kaupunginhallituksen asettamassa tilatyöryhmässä. Tilatyöryhmä raportoi lisäksi kaupunginhallitukselle Tilapalveluiden operatiivisesta toiminnasta.

Sisäinen valvonta kattaa rakennushankkeiden kohdekohtaisen tarkastuksen vuosittain valituissa kohteissa.

Kuopion Tilapalvelut on sopeuttanut toimintansa ja henkilöresurssit kaupunkitasoisten tavoitteiden mukaisesti. Lyhyellä aikavälillä hankkeet eivät ole vaarantuneet sopeutustoimista huolimatta, mutta henkilöstön työkuorma on lisääntynyt. Henkilöstö on tehnyt etätyötä kaupungin koronaohjeistuksen mukaisesti.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Toiminta

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2021 – 2023 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimen palvelutasopäätös on päivitetty vuoden 2021 alussa.

Pelastustoimessa ja ensihoidossa on saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan tammi-kesäkuun 2021 tehtävämäärä oli 2.569, mikä on 8 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 12.387, mikä on 2 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 775 kpl mikä on 24,8 % edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Koronavirus-epidemian vaikutukset

Pelastuslaitoksen valmiutta seurataan, sekä siitä raportoidaan sisäministeriöön ja aluehallintovirastoon.

Suunnitelma henkilöstövahvuuksien ylläpitämiseksi on laadittu. Henkilökunnan riittävyys varmistetaan työaikajärjestelyin ja mahdollisella hajasijoituksella. Hallinnon henkilöstöä on etätöissä ja kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset järjestetään pääasiassa Teams-koulutuksina.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää annetaan sosiaalisen median kanavissa sekä pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henkilöstötiedotteita aktiivisesti.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Käyttötaloustulojen ja -menojen osalta pelastuslaitoksen tavoitteena on määrärahojen riittävyys.

	Talousarvio 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1 000 €
Toimintatuotot	27 945	15 221	54,5	27 945
Toimintamenot	26 548	12 121	45,7	26 548
Toimintakate	1 397	521	37,3	1 397
Poistot	1 173	587	50,0	1 266
Investoinnit, netto	2 489	1 010	40,6	2 489

Toimintatuottojen toteumassa on heinäkuulle kuuluvia tuloa 1.522.663 euroa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemian tuomat riskit voivat vaikeuttaa strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Pelastuslaitoksella on otettu huomioon resurssien tehostamisessa mm. etätyö- ja etäkokoustamismahdollisuus.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Miten palvelualueen sisäisen valvonnan prosessin toimivuus on varmistettu ja riskejä arvioidaan. Sisäisen valvonnan painopisteet:

1) Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

   Vuoden 2020 sopeutustoimenpiteillä (virkojen/tehtävien täyttämättä jättäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen) on kumulatiivinen vaikutus vuodelle 2021. Pohjois-Savon pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet. Pelastuslaitoksen lomaraha- ja säästövapaat ovat 26.135 euroa. Taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita seurataan eri toimielimissä.

2) Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot

   Hallinnon henkilöstöä on etätöissä ja kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset järjestetään pääasiassa Teams-koulutuksina.

3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen.
   Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

   Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu alueellisen riskienarvioinnin kehittämisen työryhmään ja kumppanuusverkoston riskianalyysiryhmään.

   Sisäisen valvonnan suunnitelma 2021 käsitellään pelastuslaitoksen johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa sekä viedään sisäisen valvonnan suunnitelma 2021 henkilöstön luettavaksi KUHA:n pelastuslaitoksen sivustolle

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN OSAVUOSIKATSAUKSET

Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategian toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen.

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

Kuopion Energia -konserni

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia -konsernin liikevaihtoennuste on 99,6 miljoonaa euroa, joka ylittää budjetin 5,2 miljoonalla. Koko vuoden liikevoittoennuste on 19 miljoonaa euroa, ylittäen budjetoidun liikevoiton 4,8 miljoonalla eurolla. Hyvä tulos perustuu budjetoitua kylmempään talveen ja sähkötukkumarkkinoiden korkeampaan hintatasoon.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 20,1 miljoonaa euroa, mikä on tavoitteen mukainen. Liikevoittoennuste on 5,0 miljoonaa euroa, mikä on 270 tuhatta euroa yli budjetoidun. Loppuvuoden ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Sähköverkossa on ollut kesällä joitakin vikoja. Merkittävin vika aiheutui salamaniskusta Fingridin 110 kV johtoon, jonka seurauksena noin 37 000 asiakasta oli ilman sähköä kaksi kertaa lyhyen aikaa 23.6.2021.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet ennätyslukemiin, joka on vaikuttanut myös puupolttoaineiden hintoja nostavasti. Kuluvalle vuodelle näillä ei ole suurta vaikutusta kustannuksiin, koska tämän vuoden päästöoikeudet ja polttoaineet on hankittu jo aikaisemmin. Ensi vuodelle päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousun arvioidaan aiheuttavan noin 4 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta korkeammat hankintakustannukset.

Sähkömarkkinalain muutosesitys on eduskuntakäsittelyssä. Tavoitteena on pienentää sähköverkkotoiminnan tuottopohjaa, alentaa tuottoprosenttia ja poistaa toimitusvarmuuskannustin. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu liikevaihto laskisi merkittävästi tulevina vuosina.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
Kuopion Energia -konserni rekrytoi liiketoimintalähtöisesti, jolloin rekrytointitilanteissa toiminnan jatkuvuus, huoltovarmuus ja liiketoiminnan tarve ratkaisevat henkilövalinnat. Kesätyöntekijöitä on tänä kesänä 17, ja opinnäytetöitä on työn alla 5 eri liiketoiminnoille.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Konsernin strategian mukaisesti turpeen käyttöä energian tuotannossa korvataan biopolttoaineilla kasvavassa määrin. Uusia, polttamista korvaavia tapoja tuottaa kaukolämpöä selvitetään jatkuvasti. Jäähdytysratkaisujen myynti on vahvassa kasvussa. Sekä Savilahden alueen kaukojäähdytys että kiinteistökohtainen lämpöpumppuperusteinen jäähdytys ovat toteutukseltaan erittäin energiatehokkaita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion sähköverkko Oy:n hallitukset huolehtivat Kuopion kaupungin konserniohjeen mukaisesti siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy:n toiminta on sujunut suunnitellun mukaisesti.

Liikevaihto ajalla 1.1.-30.6.2021 on 15,6 M€. Vuoden 2021 arvioitu liikevaihto on 31 M€. Käyttökustannukset ovat talousarvion mukaiset. Tilikauden tulos arvioidaan nollaksi.

Investoinnit ovat olleet ajalla 1.1.-30.6.2021 5,8 M€. Budjetissa on varattu koko vuoden investointeihin rahaa 13,4 M€. Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2020 kokonaisinvestoinnit tulevat olemaan 13 M€.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Poikkeamia yhtiön toiminnassa ei ole ollut.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
Kuopion Vesi Oy rekrytoi liiketoimintalähtöisesti. Kuopion Vesi Oy tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Kuopion Vedellä on toteutettu vuosittain Kuopion resurssiviisausohjelman ”vesikaistan” (vedenkäyttö ja luonnonvedet) tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä. Pääjätevedenpumppaamoiden saneerauksien yhteydessä uusitaan pumput tehokkaimpiin ja vähemmän energiaa kuluttaviin. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla syntyvä biokaasu hyödynnetään lämpönä ja sähkönä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Vesi Oy:n tärkein tehtävä on turvata asiakkailleen toimiva vesihuolto kaikissa tilanteissa. Yhtiön merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia on henkilöstön saatavuus lähitulevaisuudessa. Henkilöstön keski-ikä on korkea ja lähivuosina on palkattava monia uusia henkilöitä. Riskinä on se, saadaanko palkattua tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa eläkkeelle jäävien tilalle.

Vahinkoriski on myös merkittävä vesihuoltolaitokselle, jolle voidaan esittää merkittäviä korvausvaatimuksia esim. veden laatupoikkeamissa ja siten siitä voi aiheutua suuria taloudellisia seuraamuksia.

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskien arvioinnin ja hallinnan tarkoituksena on varmistaa vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden turvallisuus ja jatkuva saatavuus. Riskien arvioinnit hyväksyy kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Valviran antaman talousvesiasetuksen soveltamisohjeen mukaan talousveden laatuun liittyvän riskien arvioinnin on pohjauduttava yleisiin periaatteisiin. Kansainvälisissä standardeissa riskien arviointi kuvataan Water Safety Plan (WSP) –mallin avulla. WSP-mallin pohjalta on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla selainpohjainen riskienhallintatyökalu, jonka avulla voidaan arvioida vesihuoltolaitoksen koko vedentuotantoketjuun liittyvät terveydelliset vaarat sekä määritellä niille hallintakeinot.

Kuopion Veden toimittaman talousveden laatuun liittyvät riskien arvioinnit on toteutettu WSP-riskienhallintatyökalulla. Kuopiossa talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on tehty WSP (Water Safety Plan) -periaatteen mukaisesti käymällä yksityiskohtaisesti läpi kaikkien vedenjakelualueiden vedentuotantoketjun vaiheet aina vedenhankintalähteeltä kuluttajan hanaan saakka. Riskien arviointi perustuu terveydensuojelulakiin ja se on toteutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin vuoden vaihteessa 2020-2021. Siilinjärven osalta riskinarviointi on toteutettu vastaavasti ja hyväksytty 2019. Myös yhdyskuntajätevesihuoltoon liittyvien terveys- ja ympäristöriskien arviointi on tehty Kuopiossa ja Siilinjärvellä SSP (Sanitation Safety Plan) -periaatteen mukaisesti käymällä läpi kaikki jäteveden puhdistusketjun vaiheet kiinteistöltä purkuvesistöön saakka.

Yhtiöllä on ajantasainen valmiussuunnitelma vesihuollon poikkeustilanteiden varalle.

Vuoden 2020 keväällä puhjenneen koronaepidemian myötä varauduttiin henkilöstön mahdollisiin sairastumisiin ja luotiin varajärjestelmät sairastumisien varalta.

Yhtiöllä on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisia vakuutuksia, joita ovat omaisuuden ja toiminnan vakuutukset sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke etenee. Hankkeen rahoitukseen on nostettu laina 3,2 miljoonaa euroa päätöksen mukaisesti ja investointi jakautuu vuosille 2021-2022 valmistuen heinäkuussa 2022.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Yhtiön taloustilanne on varsin hyvä ja ennakoiviin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
Kiinteistöyhtiönä Koulutilat ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen muuten kuin käyttämällä paikallisia toimijoita hankinnoissaan niiltä osin kuin se on mahdollista.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Elinkaarihankkeissa on huomioitu jo kohteiden suunnitteluvaiheessa resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Itse Kiinteistöyhtiön eli hallinnon toiminnassa asiaa sivutaan vain välillisesti sidosryhmien (isännöinti, vakuutusyhtiö) toiminnan kautta sillä huolto ja ylläpito kuuluvat elinkaarisopimukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hoitokulujen osalta ei merkittäviä riskejä elinkaarimallissa. Merkittävimmät riskit rahoituskustannusten nousussa johon varauduttu pitkillä, kiinteillä koroilla sekä korkosuojauksella. Kiinteistöt vakuutettu. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta sujunut suunnitelmien mukaisesti. Ei merkittäviä investointeja.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Talous pyörii suunnitelman mukaisesti. Hoito- ja rahoituskuluista jäävää erotusta suhteessa vuokratuottoihin ei voida kattaa rahoitusvastikkeen vaan vuokran muodossa eivätkä poistot tuloksen käsittelyyn riitä vaan syntyy verotettavaa tulosta n. 80.000 euroa tilikaudelta 2021. Verotettava tulos kasvaa poistopohjan yhä pienentyessä.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
Kiinteistöyhtiönä Keskuskenttä ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Pyrimme kuitenkin vaikuttamaan esimerkiksi painottamalla ylläpidossa paikallisia palveluntarjoajia.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Ylläpito- ja huoltotoiminnassa on pyritty huomioimaan resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Kiinteistöön on mm. asennettu reaaliaikainen, hälyttävä käyttövesivalvonta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Merkittävimmät riskit rahoituskustannusten nousussa johon varauduttu pitkillä, kiinteillä koroilla. Vuokrauksen osalta riski on varsin pieni Tilapalveluiden ollessa merkittävin vuokralainen. Kiinteistö vakuutettu. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Tavoitteena kiinteistön kunnon säilyttäminen toiminnan edellyttämällä tasolla sekä tasapainoinen ja vakavarainen talous (nollatulos). Toiminta jatkuu ennallaan loppuvuoden osalta.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Odotettavissa ei ole poikkeamia.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Yhtiö pyrkii pitämään talouden vakavaraisena sekä hoitokatejäämän kohtuullisena

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kiinteistöt on vakuutettu vahinkojen osalta. Terveysviranomainen valvoo toimintaa.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat edelleen olleet heikkoja koronapandemian vuoksi (vrt. esim. vuosi 2019, jolloin ei koronavaikutusta). Kesäkuussa 2021 kävijämäärät nousivat jo tasolle ennen koronaa, joten loppuvuoden ennustetaan olevan alkuvuotta parempi, mikäli koronapandemiatilanne rauhoittuu.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Mikäli koronapandemia rauhoittuu, ylitämme asettamamme toiminnalliset (kävijämäärät) ja taloudelliset tavoitteet tälle vuodelle.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion Pysäköinti Oy pyrkii omalla toiminnallaan parantamaan Kuopion kaupungin työllisyyttä ja käyttämään TE-toimiston palveluita hyväkseen tarvittaessa, kuten työkokeilua, palkkatukea ym. vaihtoehtoja. Tällä hetkellä emme ole rekrytoimassa uusia työntekijöitä yhtiöömme. Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteita noudatamme siten, että otamme huomioon digitaalisilla palveluratkaisuilla ympäristöarvot ja pyrimme edistämään työhyvinvointia yhtiössämme.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Pysäköinti Oy:llä on käytössä laskujen hyväksytys/maksatusketju siten, että assistentti tarkastaa ja tiliöi laskut, jotka toimitusjohtaja hyväksyy. Pysäköintimittareiden rahantyhjennyksessä on aina oltava kaksi henkilöä. Kiinnitetään siis huomiota sisäisiin prosesseihin ja vaarallisiin työyhdistelmiin/yhdistelmäketjuihin. Pyritään poistamaan riskitekijät. Sisäisen tarkastuksen lisäksi yhtiön keskeisiä prosesseja tarkastetaan tilintarkastajan toimesta välitilintarkastuksessa, sekä varsinaisessa tilintarkastuksessa.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on ollut suunnitellun mukaista, opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu edelleen huomattavan suurelta osin yksiöihin keskustaan ja lähelle oppilaitoksia. Koronatilanne vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen heikentävästi, koska alkuvuoden osalta vaihto-opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja oli tyhjillään merkittävän suuri määrä. Syksyllä 2021 tilanne helpottuu, kun vaihto-opiskelijat saapuvat Kuopioon, mutta koko vuoden tasolla tämä näkyy tavoitteisiin nähden alentuneena liikevaihtona sekä käyttöasteena. Käynnissä oleva rakennushanke Minna Canthin kadulla jatkuu ja etenee suunnitelmien mukaisesti loppuvuoden ajan, arvioitu valmistumisajankohta hankkeella on 5/2022.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koronatilanteen aiheuttamat muutokset ovat näkyneet toistaiseksi alkuvuoden osalta tyhjinä kalustettuina huoneina, jotka on suunnattu suoraan vaihto-opiskelijoiden käyttöön, lisäksi kotimaisten opiskelijoiden

asuntojen kysyntä on ollut tavallista matalammalla tasolla, etenkin soluasuntojen osalta. Asetetuista tavoitteista liikevaihto ja käyttöaste jäänevät näin ollen hieman matalammalle tasolle ja siten toteutumatta. Asuinneliövelkaa yhtiössä tullaan pienentämään loppuvuoden aikana siten, että se alittaa selkeästi tavoitteeksi asetetun rajan 779 €/asm2.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
Yhtiössä toteutettavat investoinnit sekä kiinteistöihin liittyvät erilaiset mm. huolto-, korjaus-, kunnossapitotoimet työllistävät Kuopion alueen yrityksiä merkittävästi.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Yhtiön käyttämä sähkö- ja lämpöenergia on tuotettu päästöttömästi vuodesta 2019 lähtien. Uudet rakennushankkeet ovat energiatehokkaita A-energialuokan passiivitaloja. Uusimmissa kohteissa on myös mm. asuntojen kylpyhuoneisiin asennettu tekoälyn avulla lattialämmityksen sähkönkulutuksen optimoivat älytermostaatit, joilla voidaan päästä vuositasolla lähes 20 %:n säästöihin sähkönkulutuksessa. Yhtiössä toteutettiin hiilijalanjäljenlaskenta keväällä 2021, josta käy ilmi, että kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtiössä tehtyjen toimien seurauksena pudonneet vertailuvuodesta 2018 n. 84 %.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on toteutettu yhtiössä hallituksen hyväksymän Valvonta, tarkastus ja taloushallinnon toimintaohjeet -asiakirjan mukaisesti.

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät kysynnän muutoksista aiheutuvaan asuntojen vajaakäyttöön. Asuntojen vuokrattavuutta pyritään varmistamaan ensisijaisesti rakennuttamalla uusia vuokratasoltaan edullisia kohteita sijainniltaan hyville paikoille. Lisäksi yhtiö ylläpitää nykyisten kiinteistöjen ja asuntojen laatua.

Rahoituksen merkittävimmät riskit liittyvät korkotason ja marginaalien nousuun. Yhtiö on suojautunut korkoriskin osalta päivittämällä koronvaihtosopimuksensa muutama vuosi sitten. Lisäksi suurin osa yhtiön lainakannasta on korkotukilainoja, jotka sisältävät korkokaton ja ovat näin itsessään korkoriskiä rajoittavia.

Merkittävimmät kiinteistöihin liittyvät riskit ovat vesivahinko- ja tulipaloriskejä. Yhtiön ottamat vakuutukset kattavat omaisuus- ja vastuuvahinkoja, toimien näin kyseistä riskiä suojaavina tekijöinä.

Niiralan Kulma Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Asuntokannan vanhenemisesta aiheutuva laaja korjaustoiminta sekä asumisen laatuvaatimusten kasvu yhdessä lisääntyneen kilpailun ja sosiaalisin perustein tehtävän asukasvalinnan kanssa asettaa käyttöasteelle haasteita ja se jäänee 96,5 % tasoon (tavoite 97,5 %). Kiinteistökantaa sopeutetaan edelleen markkinatilanteeseen, parhaillaan viiden kiinteistön myyminen Kuopiosta etenee. Rakennuttamistoiminta etenee suunnitellun mukaisesti, investointien arvo vuonna 2021 on noin 18 milj.€. Kiinteistö-Kys Oy:n ja Vapaarahoitteinen-Kys Oy tytäryhtiöiden fuusiotoimenpiteet etenevät suunnitellusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tulos jää sekä budjetoidusta että edellisen vuoden toteumasta johtuen lisääntyneistä muuttokorjauksista sekä niihin liittyvistä saamatta jääneistä vuokrista. Käyttöasteen kohentamiseen tähtääviä toimenpiteitä on käynnistetty sekä kohdekohteisella tarkastelulla että remontointiprosessin läpimenon sujuvoittamiseen tähtäävillä parannuksilla. Asuinneliövelkatavoitteesta jäämisen taustalla on paitsi arvioitua suurempana toteutuva lainoitus sekä jakajana olevien asuinneliöiden määrän pieneneminen kiinteistömyyntien osalta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
30.6.2021 henkilöstömäärä oli 146, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työllistämme välillisesti ostopalveluina eri yrityksiltä huomattavan määrän kuopiolaisia mm. uudisrakentamisessa, peruskorjauksissa ja kunnostustöissä. Kesäisin n. 60 nuorta työllistyy joko yhtiön itsensä työllistämänä tai yhteistyökumppaneiden kautta. Olemme mukana Taitopaja 2020 -hankkeessa, jossa valmennetaan ja ohjataan pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työelämään. Palkkasimme projektihenkilön yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa ikäihmisten asumista ja sitä tukevien palveluiden kehittämiseen vuoden 2021 ajaksi.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Niiralan Kulma on jatkanut ympäristövastuullistatyötään muuttamalla 1.1.2021 alkaen koko kiinteistökannan kaukolämmön tuotannon hiilidioksidivapaaksi. Lämmityksen tuottaminen Niiralan Kulman kiinteistökantaan on ollut ennen tätä suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjemme lähde. Julkaisemme vuoden 2021 lopussa oman ympäristöohjelmamme, joka tähtää Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman tavoin hiilineutraaliin Kuopioon 2030 mennessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hallitus huolehtii konserniohjeen mukaisesti siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Savonian toiminta on toteutunut ja tullaan toteuttamaan myös loppuvuoden osalta strategian 2021-2024, toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyn tulossopimuksen mukaisesti.

Koronatilanteen jatkuessa Savonia on toiminut viranomaisohjeiden mukaan ja tehnyt tarvittavia koronarajoituksia, jolloin osa opetuksesta on toteutettu etäjärjestelyin. Syyslukukauden opetus järjestetään lähiopetuksena niiltä osin kuin koronatilanne sen mahdollistaa. Savoniasta valmistui vuoden ensimmäisellä puoliskolla 564 amk-tutkintoa ja 86 YAMK-tutkintoa. Loppuvuoden osalta asetetut tutkintotavoitteet tultaneen saavuttamaan. Opiskelijoiden opinnot ovat poikkeustilanteesta huolimatta edenneet pääsääntöisesti normaalisti.

Savonian TKI- toiminta on kasvanut merkittävästi ja jatkaa kasvuaan. TKI-hankkeiden rahoituspäätösten yhteismäärä on yli 10 miljoonaa euroa ja niitä toteutetaan suunnitellulla tavalla. Liiketoimintapalvelut ovat toteutuneet edelleen hieman korona-aikaa alemmalla volyymilla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantamista edistää Savonia koulutusmäärien merkittävä kasvu. Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen näkyy Savonian biotalous vahvuusalan toiminnassa sekä hiilineutraali ammattikorkeakoulu 2030 tavoitteen kautta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Toteutettu Savonian hallituksen linjauksien mukaisesti mm. tekemällä tietoturvaan liittyvä sisäinen tarkastus.

Servica Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Servican liikevaihtoennuste vuodelle 2021 on 103,5 M€, joka ylittää budjetin 6,4 M€. Palveluiden liikevaihto on toteutunut tammi-kesäkuussa budjetoitua suurempana keskusvarasto-, laitoshuolto-, välinehuolto- ja kiinteistöpalveluissa sekä budjetoituun verrattuna ruoka- ja kuljetuspalveluissa. Yhtiön tuloskehitys on ollut budjetoitua parempi kuuden ensimmäisen kuukauden osalta ja näin ollen liiketulosennusteemme vuodelle 2021 on noin 1,6 M€.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihto per tehty työpanos -tunnusluku on kehittynyt budjetoitua paremmin johtuen keskusvaraston liikevaihdon vahvasta kasvusta. Sairauspoissaolojen vähentämistavoite (kaksi päivää per henkilö vähemmän kuin vuonna 2020) ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti; sairauspoissaolot ovat vuoden 2020 tasolla Q2/2021 tarkastelujaksolla.

Tilaajatyytyväisyyskyselyssä tyytyväisyys palveluihimme arvioitiin hyvälle tasolle, mutta jäimme tavoitteestamme. Kyselyn perusteella on valittu koko Servican yhteiset kehityskohdat. Asiakas- ja palvelukohtaisia tuloksia ja kehittämiskohteita analysoidaan tarkemmin niin työyhteisöissä kuin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
Servican palveluissa erityisesti laitoshuollossa ja välinehuollossa rekrytoidaan jatkuvasti uusia työntekijöitä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti pulaa on välinehuoltajista ja laitoshuoltajista. Servica työllistää kesän 2021 aikana noin 160 kesätyöntekijää.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Kuopion kaupungin Ympäristöpalvelut ja Servica käynnistivät keväällä ”Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille” -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Servicassa on meneillään projekti ruoan hävikinseurantajärjestelmän toteuttamiseksi.

Servican yksi strateginen hanke on ”Kohti ympäristöjärjestelmää”-hanke. Sen tavoitteena on v. 2021–2023 aikana luoda Servicalle ympäristöjärjestelmä, joka vastaa Servican ja omistaja-asiakkaiden ympäristötavoitteita. Servica on valinnut Ekokompassi- ympäristöjärjestelmän ympäristöjohtamisen työkaluksi ja raportointiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Servican hallitus huolehtii Kuopion kaupungin konserniohjeen mukaisesti siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritetty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Ennusteen mukaan toimintatuotot ovat 515,2 M€. Jäsenkuntamyynnin ennuste on 366,4 M€ ja ulkokuntamyynnin 82,5 M€. Toimintakulut ovat 478,6 M€. Rahoitustuotoissa on 2,3 M€ kasvu alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Muutos muodostuu Istekin ja Islabin vuoden 2020 tuloutuksista. Poistot ovat suunnilleen talousarvion mukaiset. Satunnaisissa tuloissa on jo toteutunut 7,9 M€ myyntivoitto. Näiden jälkeen tulosennuste on 14,8 M€ ylijäämäinen.

Muutostalousarvio on laadittu merkittävästi ylijäämäiseksi, koska kuntalain mukaan alijäämän kattamisajan katkaisee kuntayhtymän ylijäämäinen tilinpäätös. Sairaalatoiminnan volyymin, menojen ja tulojen ennustaminen on haastavaa, koska muutokset toimintaan ovat aina mahdollisia esimerkiksi ulkokuntamyynnin vaihtelun, covid-19 -epidemian sekä henkilöstötilanteen vuoksi.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tulosennuste ylittää lisätalousarvion 0,9 M€. Valtuusto on muuttanut tavoitteita kesäkuussa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Konsernitason tietoa ei yhdistetä kesken vuotta eikä konsernille ole asetettu yhdisteltyjä tavoitteita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu hallituksen linjausten mukaisesti. Vakaviksi strategisiksi riskeiksi on tunnistettu:

- Henkilöstöresurssin riittävyyttä, saatavuutta ja osaamista ei saada turvattua.
- Toimintaympäristön vaatimien muutosten toimeenpano epäonnistuu.
- Hyvinvointialueen valmistelun edellyttämä työpanos vie liikaa resursseja omasta toiminnasta.

Riskejä kirjataan ja niiden tilannetta seurataan jatkuvana prosessina.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Mestar Kuopio Oy:n liikevaihtoennuste on 36,5 miljoonaa euroa, ja koko vuoden liikevoittoennuste on 0 M€.

Kokonaisuudessaan Mestar Kuopio Oy:n ensimmäisen tilikauden loppuvuoden arviointi on vielä tässä tilanteessa haastavaa. Meneillään on mm. yt-neuvottelut, johtuen töiden vähenemisestä. Muulta osin toiminta on saatu suunnitellusti käyntiin ja tehdyissä tehostamistoimenpiteissä on onnistuttu.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Työkannan laskeminen aiheutti tälle vuodelle tuta-perusteisten yt-neuvotteluiden tarpeen. Mahdollinen työkannan edelleen laskeminen aiheuttaisi painetta olemassa olevien sopimusten hinnan tarkistuksiin tai sitten merkittävässä määrin toiminnan supistuksiin – toiminnan supistuessa yhtiön perustamisen yhteydessä syntynyt kiinteä kulurakenne ajaisi toiminnan kestämättömälle pohjalle. Tämän hetkinen työkanta riittää arviomme mukaan myös taloudellisesti kestävään toimintaan.

Fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu aiheuttaa oman riskitekijänsä jo tälle vuodelle. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vaikutusta toimintaan arvioidaan parhaillaan ja ensimmäiset direktiivin mukaiset investoinnit tehdään todennäköisesti jo kuluvan tilikauden aikana.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:
Yhtiön rekrytoinnit tehdään liiketoimintalähtöisesti, mutta yhteistyössä kaupungin työllistämispalveluiden ja muiden sidosryhmien kanssa on edelleen kehitetty onnistuneesti työvalmennusyksikön toimintaa. Kohderyhmää pyritään laajentamaan entistä paremmin kattamaan nuoret ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Toiminnan kehittäminen edellyttää kuitenkin riittävää sopivaa työkantaa. Yritysyhteistyötä ja hankintojen kehittämistä mm. veropalauman näkökulmasta kehitetään edelleen.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:
Yhtiö sai Ekokompassi-sertifioinnin valmiiksi kuluvana vuonna ja sen pohjalta on asetettu uusia tavoitteita loppuvuodelle ja tuleville vuosille. Toiminnan hiilijalanjäljen laskeminen toteutetaan syksyn aikana pohjatiedon saamiseksi. Erillinen ympäristöraportti valmistuu vuoden lopussa ja se tullaan laatimaan jatkossa joka vuosi. Tilaajayhteistyö myös tämän aiheen tiimoilta on nykyisellään hyvällä tasolla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiön hallitus huolehtii Kuopion kaupungin konserniohjeen mukaisesti siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Järviseudun Työterveys Oy on kuluneena kautena osallistunut merkittävällä panostuksella koronan vastaiseen työhön. Koronarokotukset aloitettiin vuodenvaihteessa ja Kuopiossa otettiin koronanäytteitä toukokuulle saakka. Kesäkuun loppuun mennessä koronarokotuksia on annettu noin 15 000 kpl pelkästään Kuopiossa. Tällä erää koronarokottaminen jatkuu lokakuun loppuun. Perustehtäviä on jouduttu priorisoimaan, mutta hoitohenkilöstöä on saatu lisättyä rokotuksia varten. Loppuvuodesta odotetaan tavanomaista.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen liikevaihdoltaan koronatestauksen runsaan määrän vuoksi. Alkuvuonna 2021 näytti, että tämä vuosi jatkuu samanlaisena, mutta loppukeväällä alueen hyvästä koronatilanteesta johtuen asiakkaat eivät enää hakeutuneet testaukseen ja testaaminen lopetettiin kannattavuussyistä. Näin ollen alkuvuonna tehty talousennuste on nyt korjattu takaisin vuoden 2021 budjetin mukaiseksi.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Työntekijöiden työkyvyn tukeminen on työterveyshuollon ydintoimintaa ja siten suoraan kaupunkistrategian mukaista. Järviseudun Työterveys panostaa nyt syksyn aikana erityisesti raportointiin, jotta työnantajaosapuolilla olisi käytettävissään tiedolla johtamisen välineitä.

Kiertotalous ja resurssiviisaus: Etäneuvotteluiden määrää on lisätty osapuolten ajankäytön tehostamiseksi, siirtymisiin ei käytetä aikaa ja liikennöinnin määrää on näin pystytty vähentämään.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Järviseudun Työterveys on pyytänyt Talvea Oy:lta sisäistä tarkastusta, asia on Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalla vielä käsittelemättä. Sisäisen tarkastuksen suorittaa eri asiantuntija kuin tilintarkastuksen. Tarkastus pyritään kohdentamaan merkittävimpiin riskeihin.

KONSERNIN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kuopion Energia Oy konserni

Tehtävä: Tukkusähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	91,7	87,4	88,0	56,8	99,6
Tuloutus omistajalle	M€	9,6	10,4	9,0	9,0	9,0
Käyttökate-%	%	49,2	44,1	40,2	47,9	39,1
Omavaraisuusaste	%	26,8	27,9	27,5	31,4	30,0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	91,7	87,4	56,8	99,6
Investoinnit M€	30,6	23,8	4,5	15,8
Myynti kaupungille M€	6,6	5,6	3,2	6,2
Takaukset kaupungilta M€	68,1	61,8	58,5	55,3
Kaupungilta saadut lainat M€	125,1	123,1	123,1	119,1
Tilikauden tulos M€	14,3	8,5	12,4	9,3
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,6	10,4	5,6	9
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	146	126	142	130

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 84 %, Siilinjärven kunta 16 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	Yhtiön	30,0	31,0	15,6	31,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	toiminta	4,3	4,4	2,2	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairaspo:t	pv/htv	käynnistyi	8,5	6,0		6,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	1.1.2020		8,5		

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€		30	15,6	31
Investoinnit M€		11,6	5,8	13
Myynti kaupungille M€		1	0,6	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€		125,4	125,4	123,7
Tilikauden tulos M€*		-1,06	0,8	0
Osingot ja korot kaupungille M€		4,25	2,2	4,4
Henkilöstölukumäärä 31.12.		97	97	99

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Järviseudun Työterveys Oy

Tehtävä: tuottaa laadukkaat työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,96 %, PSSHP 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %, Kuopion Vesi Oy 0,2 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	8,4	9,8	8,2	4,1	8,2
Tilikauden tulos	M€	0,8	1,2	0,3	0,12	0,3
Omavaraisuusaste	%	56,7	68	70	69	70
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	ei mitattu	8	9	ei mitattu	

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	8,4	9,8	4,15	9
Investoinnit M€	0,1	0,1	0,23	0,25
Myynti kaupungille M€	3,2	4,33	1,9	4
Tilikauden tulos M€	0,8	1,2	0,12	0,5
Osingot ja korot kaupungille M€	0	0	0	0
Henkilöstölukumäärä 31.12.	74	79		79

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	0,8	1,0	0,8	0,4	0,9
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	3,2	0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	0,8	1,0	0,4	0,9
Investoinnit M€	10	0	0,8	1,9
Takaukset kaupungilta M€	69	67,6	67	67

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,1	0,1	0,1	0,15	0,1

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,2	0,4
Myynti kaupungille M€	0,4	0,4	0,2	0,4
Takaukset kaupungilta M€	2,5	2,2	2	1,9
Tilikauden tulos M€	0	0,1	0,15	0,1

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 90,87 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos	M€	0	0	nollatulos	0,2	0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	0,3	0,3	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	1,4	1,1	0,9	0,8
Tilikauden tulos M€	0	0	0,2	0

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	3,7	3,0	3,7	1,50	3,1
Tilikauden tulos	M€	-0,1	-0,5	0,1	-0,23	-0,45
Omavaraisuusaste	%	85,1	86,8	85,1	87,2	87,4

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	3,7	3,0	1,50	3,1
Investoinnit M€	0,2	0,1	0	0,1
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,10	6,1
Tilikauden tulos M€	-0,1	-0,5	-0,23	-0,45
Henkilöstölukumäärä 31.12.	7	7	7	7

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	10,5	9,7	10,7	5	10,4
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0	0
Käyttöaste	%	92,4	87,1	93	90	91
Asuinneliövelka	€/asm²	677	727	779	645	690

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	10,5	9,7	5	10,7
Investoinnit M€	1,6	9	4	8
Takaukset kaupungilta M€	10,8	8,8	8,8	7,5
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	19	16	14	14

Niiralan Kulma Oy

Huom! Ilman Kiinteistö-Kys Oy:n lukuja, erikseen ilmoitettu Ki-Kys ja Vap-rah Kys luvut omissa sarakkeissaan.

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja*	M€	3	1,5	> 0	0,8	1,1
Käyttöaste	%	96,8	97,3	97,5	96,4	96,5
Asuinneliövelka	€/asm² max	572	592	<565	581	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	2,8	5,1	> 5,5		> 5,5

* 2018-2019: ilman kiinteistöjen myyntituottoja

Koti Kuntoon remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus		0,4 Me	1,7 Me	2,75 Me	1,4 Me	2,75 Me

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	45,8	44,01	22	44,3
Investoinnit M€	14,5	22,5	7,8	21,1
Myynti kaupungille M€	2,9	2,9	1,4	2,8
Takaukset kaupungilta M€	36,9	35	33,7	35
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos M€	0	0	0,8	0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	153	151	146	151

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51 %, Varkauden kaupunki 22,28 %, Iisalmen kaupunki 22,76 %, Kiuruveden kaupunki 3,96 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	47	56,2	49,4	29,1	54,5
Omavaraisuusaste	%	85,9	87,3	85	88,9	85

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	47	56,2	29,1	54,5
Investoinnit M€	6	18,5	1,4	2,4
Tilikauden tulos M€**	1,4	1,9	4,7	2,7
Henkilöstölukumäärä 31.12.	511	513	503	517

** Vuoden 2020 osalta ei sisällä Opistotien myyntivoittoa

*** Vuoden 2020 osalta bruttoinvestoinnit

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51,1%, PSSHP 48,5 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 0

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos	M€	1,2	1,3	1,4	1,96	1,6
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020	t€	89,9	-	107,2	109,1	-
Asiakastyytyväisyys	0-5	3,61	-	3,68	3,62	-
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2020	Kyllä/ei	-	31	Kyllä	25	-
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2020	kalenteripäiväää/henkilö	21,2	-	19,7	11,08	-

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021	
Liikevaihto M€	89,3	97,1	50,9	103,5	
Investoinnit M€	23,8	0,7	0,8	1	
Myynti kaupungille M€	41	42,1	21,9	44,3	
Kaupungilta saadut lainat M€	3,5	3,1	2,9	2,7	
Tilikauden tulos M€	1,2	1,7	1,7	1,6	* Ostohyvitysten jälkeen
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,1	0,2	
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 217	1163	1 282	1 180	

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Tehtävä: järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishoito, perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvä sosiaalitoimi sekä huolehtia laissa säädetyistä muista tehtävistä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 56 %

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto/Myyntituotot M€	435,4	447,4	243,4	482,0
Investoinnit M€	44	41,5	20,0	59,3
Myynti kaupungille M€	178,9	185,0	102,2	
Tilikauden tulos M€	-9,1	-9,9	17,1	14,8
Henkilöstölukumäärä 31.12.	4 276	4188	4 268	4 293

Mestar Kuopio Oy

Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille. Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaiselinvoiman lisäämisestä voimassaolevan strategian painopisteiden mukaisesti.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	Yhtiön toiminta		39,5	15,4	36,5
Tilikauden tulos	M€	käynnistyi 1.1.2021		0,2	0,16	0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 6/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€			15,4	36,5
Investoinnit M€			0,45	0,7
Myynti kaupungille M€*			15,2	36
Tilikauden tulos M€			0.16	0
Osingot ja korot kaupungille M€			0	0,25
Henkilöstölukumäärä 31.12.**				192