

KUOPIO



SEURANTARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2022

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

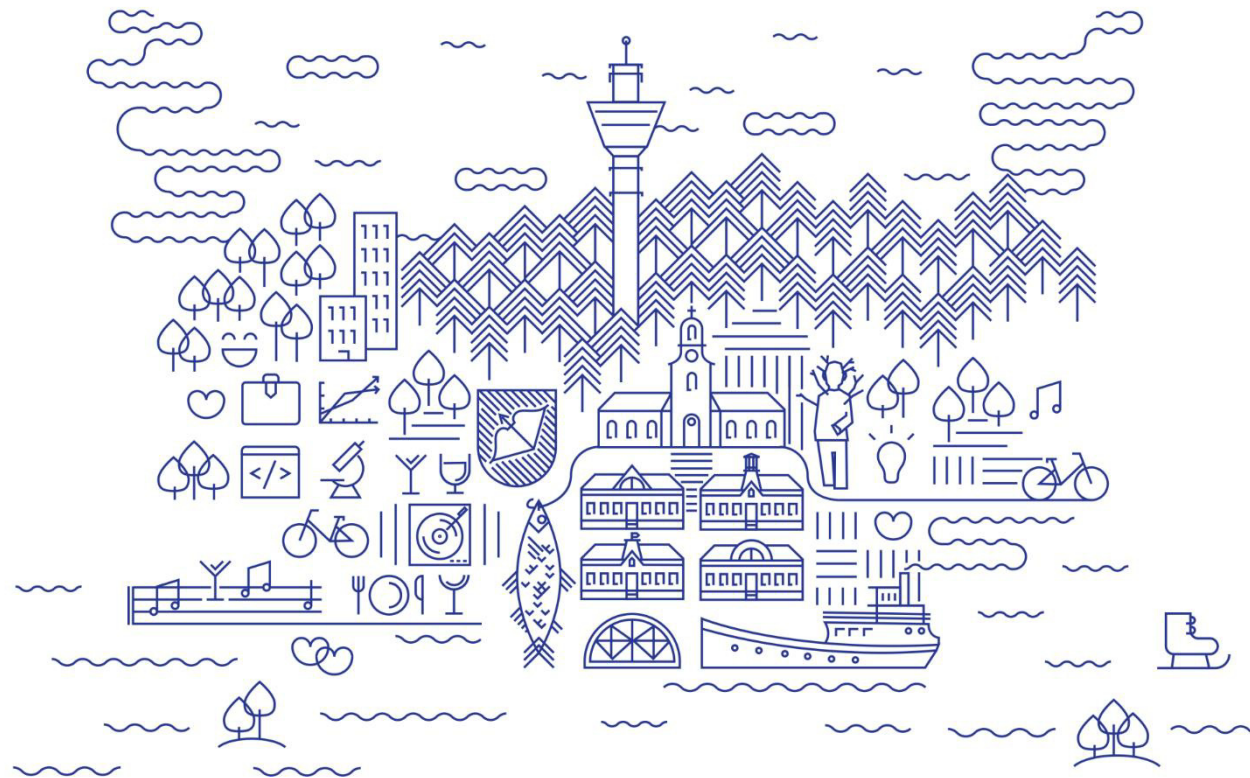
29.8.2022

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste.....	3
Ennuste vuodelle 2022	4
Palvelualueiden toimintakate.....	5
Koko kaupungin toimintakate	6
Tilinpäätösennuste.....	7
Palvelualueiden seurantatekstit.....	8
Rahoituslaskelma	10
Verotulojen kehitys	11
Lainakannan kehitys	12
Investointimenot tammi-kesäkuu.....	13
Henkilötyövuosien kehitys tammi-kesäkuu	14
Sairauspoissaolojen kehitys tammi-kesäkuu	16
Väestönmuutos tammi-kesäkuu	17
Työttömyys kesäkuu	18
Asuntorakentaminen tammi-kesäkuu	19
Investointien seuranta ja toteumaennuste	20
Kuopion kaupungin strategian seuranta	26
Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit.....	43
Johdon katsaukset.....	44
Elinvoima- ja konsernipalvelut.....	44
Kaupunkiympäristön palvelualue.....	46
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	48
Kasvun ja oppimisen palvelualue	49
Perusturvan palvelualue	50
Terveystieteiden palvelualue.....	53
Isäntäkuntapalvelut.....	55
Keskusvaalilautakunta	56
Tarkastustoimi	56
Kuopion Tilapalvelut	57
Pohjois-Savon pelastustoimi	58
Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosiselvitykset	60
Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta	70

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste TAMMI-HEINÄKUU 2022

Kaupunginhallitus 29.8.2022



Ennuste vuodelle 2022

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan noin 8,2 M€ talousarviota paremmin, jolloin alijäämää syntyy -7,7 M€ (talousarviossa -15,9 M€). Suurimpina riskitekijöinä ovat perusturvan palveluostojen lisääntyminen sekä erikoissairaanhoidon menokasvu, myös varhaiskasvatuksen palvelusetelien indeksitarkistus lisää kustannuksia. Vero- ja valtionosuustulojen arvioitu parempi kertymä kattaa ylitysriskit ja kääntää ennustetun alijäämän talousarviota pienemmäksi.

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksia kuluvana vuonna kompensoi osin lakkojen aikana säästyneet henkilöstömenot. Lisämäärärahojen tarve palvelualueilla arvioidaan syksyn kuluessa, sillä tilanteeseen vaikuttavat yhtä lailla työvoiman saatavuusongelmat, edelleen jatkuvat koronan hoidon menot, Ukrainan sodan vaikutus yleiseen taloustilanteeseen ja kustannustasoon.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 18,9 M€ talousarviota paremmin. Heinäkuun loppuun mennessä tilitetyt verot ovat 4,3 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Loppuvuoden tilitysten arvioidaan kuitenkin kasvavan erittäin hyvän palkkasummakehityksen myötä sekä sen vuoksi, että veronpalautusten määrä kansalaisille on pienentynyt vuoden takaisesta. Yhteisöverojen osalta kuluvan vuoden parantuneen tilitysarvion taustalla ovat verovuoden 2021 hyvä kehitys ja kuluvan vuoden erinomainen ennakoiden kertymä, joten yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön vuosille 2020-2021 tehdyn korotuksen päättymisen vaikutus kompensoituu käytännössä kokonaan.

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 3,1 M€ talousarviota paremmin. Valtiovarainministeriö on tehnyt heinäkuussa uudet laskelmat. Viimeisin muutos johtuu matkakuluvähennyksen korotuksen aiheuttaman verotulojen menetyksen kompensatiosta kunnille.

Kaupungin lainamäärän jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja tulorahoitus on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä näkyy kassatilanteessa ja vaikuttaa myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 453 M€ vuoden lopussa, mikä on noin 58,2 M€ budjetoitua pienempi. Myös korkokulut jäävät alle budjetoidun. Kaupungin saamat osingot ovat olleet selkeästi talousarvioon merkittyä paremmat, keskeisimpänä energiayhtiöiden sekä Kuntarahoituksen maksamat.

Asukasluku on hieman vähentynyt (141 hlöä) vuodenvaihteesta, mutta alkuvuoden muutoksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä koko vuoden kehitykseen.

Työttömyys on vuoden takaiseen verrattuna 1,7 %-yksikköä alemmalla tasolla. Vertailukaupunkien joukossa Kuopio sijoittuu erittäin hyvin. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostuu yhä suuremmaksi pullonkaulaksi monilla aloilla.

Henkilötyövuosien ennuste on talousarviota pienempi henkilöstön saatavuusongelmien takia. Näissä tapauksissa menot siirtyvät suurelta osin palveluostoihin. Koronatilanteen epäsuotuisa kehittyminen ja Ukrainan pakolaiskriisin vaikutukset moniin palveluihin kasvattavat henkilötyövuositarvetta ja lisäävät ennusteen epävarmuutta.

Palvelualueet 2022

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2021 Tot. 31.07.	2022 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastustoimi	-772	-422	-45,3 %	-609	-579	30
Yleishallinto	-5 892	-12 746	116,3 %	-25 892	-25 766	126
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-14 670	-15 456	5,4 %	-26 178	-26 479	-301
Kaupunkiympäristö	3 533	5 626	59,3 %	-2 500	-2 500	0
Hyvinvoinnin edistäminen	-24 812	-26 493	6,8 %	-43 345	-43 896	-551
Kasvun ja oppiminen	-118 875	-122 364	2,9 %	-218 268	-220 268	-2 000
Perusturvan palvelualue	-105 048	-113 410	8,0 %	-192 764	-199 441	-6 677
Terveydenhuolto	-166 315	-160 339	-3,6 %	-275 201	-280 861	-5 659
josta erikoissairaanhoito	-115 734	-108 461	-6,3 %	-185 300	-190 544	-5 244
Oikaisu		-11		-	-	
	-432 851	-445 614	2,9 %	-784 758	-799 790	-15 033

Koko kaupunki 2022

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2021 Tot. 31.7.	2022 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-432 851	-445 614	2,9 %	-784 758	-799 790	-15 033
Tilapalvelut	21 053	21 813	3,6 %	36 160	36 092	-68
P-S Pelastuslaitos	2 533	791	-68,8 %	1 273	617	-657
Isäntäkuntapalvelut	14	-328	-2457,4 %	0	0	0
Toimintakate yht.	-409 250	-423 338	3,4 %	-747 325	-763 082	-15 757

Toimintakate

heikkeni 3,4 %
tammi-heinäkuussa
koko kaupungin tasolla
verrattuna viime
vuoden vastaavaan
ajankohtaan.

Tilinpäätösennuste 2022

Tammi-heinäkuu

1000 €

	2021 Tot. 31.07.	2022 Tot. 31.07.	%-ero	TA 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	171 059	176 100	2,9 %	289 532	291 253	1 721
TOIMINTAKULUT	-580 309	-599 438	3,3 %	-1 036 857	-1 054 334	-17 478
TOIMINTAKATE	-409 250	-423 338	3,4 %	-747 325	-763 082	-15 757
VEROTULOT	315 748	329 445	4,3 %	530 000	548 900	18 900
VALTIONOSUUDET	134 801	141 268	4,8 %	241 477	244 650	3 173
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	8 046	10 005	24,3 %	10 513	12 784	2 271
VUOSIKATE	49 344	57 379	16,3 %	34 665	43 252	8 587
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 577	-28 260	-1,1 %	-50 662	-51 069	-407
SATUNNAISET ERÄT						0
RAHASTOJEN MUUTOS						0
POISTOERON MUUTOS	0	75		130	130	0
TILIKAUDEN TULOS	20 767	29 194	40,6 %	-15 867	-7 687	8 180

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +0,1 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota parempana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän talousarviosta 0,5 M€ Istekki Oy:n osakkeiden myyntivoitosta johtuen. Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 0,4 M€, sillä Savilahden rakennusten purku viivästyi kohdistuen purkukustannuksia enemmän vuodelle 2022.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU -0,3 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 M€ talousarviota heikompana. Työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 0,5 M€. Yrityspalvelun avustusten ennustetaan alittuvan 0,2 M€ EU-ohjelmakauden vaihtumisen aloituksen myöhästymisestä ja yritysavustusten vähäisestä myöntämisestä johtuen.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 0 M€

- Tällä hetkellä ennustetaan toteuman olevan talousarvion mukainen. Myyntivoittojen arvioidaan jäävän noin 1,5 M€ pienemmiksi. Vaje voitaneen kompensoida muilla tuloilla, mm. maanvuokratuotot, maankäyttökorvaukset ja rakennuslupatuotot näyttäisivät ylittyvän. Kustannustason voimakas nousu johtaa avoimen joukkoliikenteen ostoon varattujen määrärahojen ylittymiseen. Vastaavaa säästöä etsitään muista kuluryhmistä.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -0,55 M€

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,55 M€. Tulovajetta ennakoidaan liikuntapaikkapalveluissa, jossa suurimpana yksittäisenä kohteina ovat Kuopio-halli ja Tahko Spa, sekä musiikkikeskuksen, kirjaston ja kansalaisopiston tuotoissa. Ulkoliikuntapaikkojen hoitokustannusten ja osittain energian kustannusten nousu kasvattavat kuluja 0,2 M€.

KASVU JA OPPIMINEN -2,0 M€

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 M€, joka perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehtävä indeksitarkistus. Kuluvan vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alkava TUVA-koulutus sekä koulukuljetuskustannusten kasvu.
- Valtio korvaa pakolaiskriisistä aiheutuvia kustannuksia, jotka muodostuvat mm. uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta.

PERUSTURVA –6,7 M€

- Toimintakatteeseen ennustetaan ylitystä 6,7 M€. Palkankorotusten vaikutus n. 0,97 M€. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten asumispalvelujen (ml. laitoshoidon) ja päivätoiminnan ostoihin 4,0 M€ ja vammaisten kuljetuspalveluihin 0,56 M€ ja lastensuojelun laitosostoihin ja vuokriin 2,1 M€. Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut ylittävät n. 0,9 M€.
- Ennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, joiden toteuma on tammi-heinäkuulta 3,2 M€. Valtio korvaa koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia, ehdotus korvausperusteista (täysin laskennalliset) on lausunnolla.

TERVEYDENHUOLTO -5,7 M€

- Terveystuotteen omien palvelujen osalta toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 0,415 M€. Toimintatuotot alittuvat n. 0,223 M€, asiakasmaksutuottoja saadaan arvioitua vähemmän asiakasmaksukattojen täytyttyä. Toimintatuotot ylittävät n 0,192 M€, johtuen uniapnealaitteiden määrän kasvusta, hoitotarvikkeista sekä lääkärityövoiman ostopalveluista.
- Erikoissairaanhoidon menojen ylitystä ennustetaan n. 5,4 M€ (Kys 5 M€ ja muu esh 0,4 M€), tuloja saadaan n 0,156 M€ enemmän.

TASEYKSIKÖT (TILAPALVELUT JA PELASTUSLAITOS) -0,7 M€

- Tilapalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Poistot 0,4 M€ ja purkukustannukset 0,2 M€ talousarviota suuremmat.
- Pohjois-Savon pelastuslaitos on maksanut työtuomioistuimen 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset varallaolokorvaukset viivästyskorkoineen 1,2 M€. Investointeihin sisältyvä puomitikasauton korityö 0,7 M€ ei toteudu vuonna 2022.

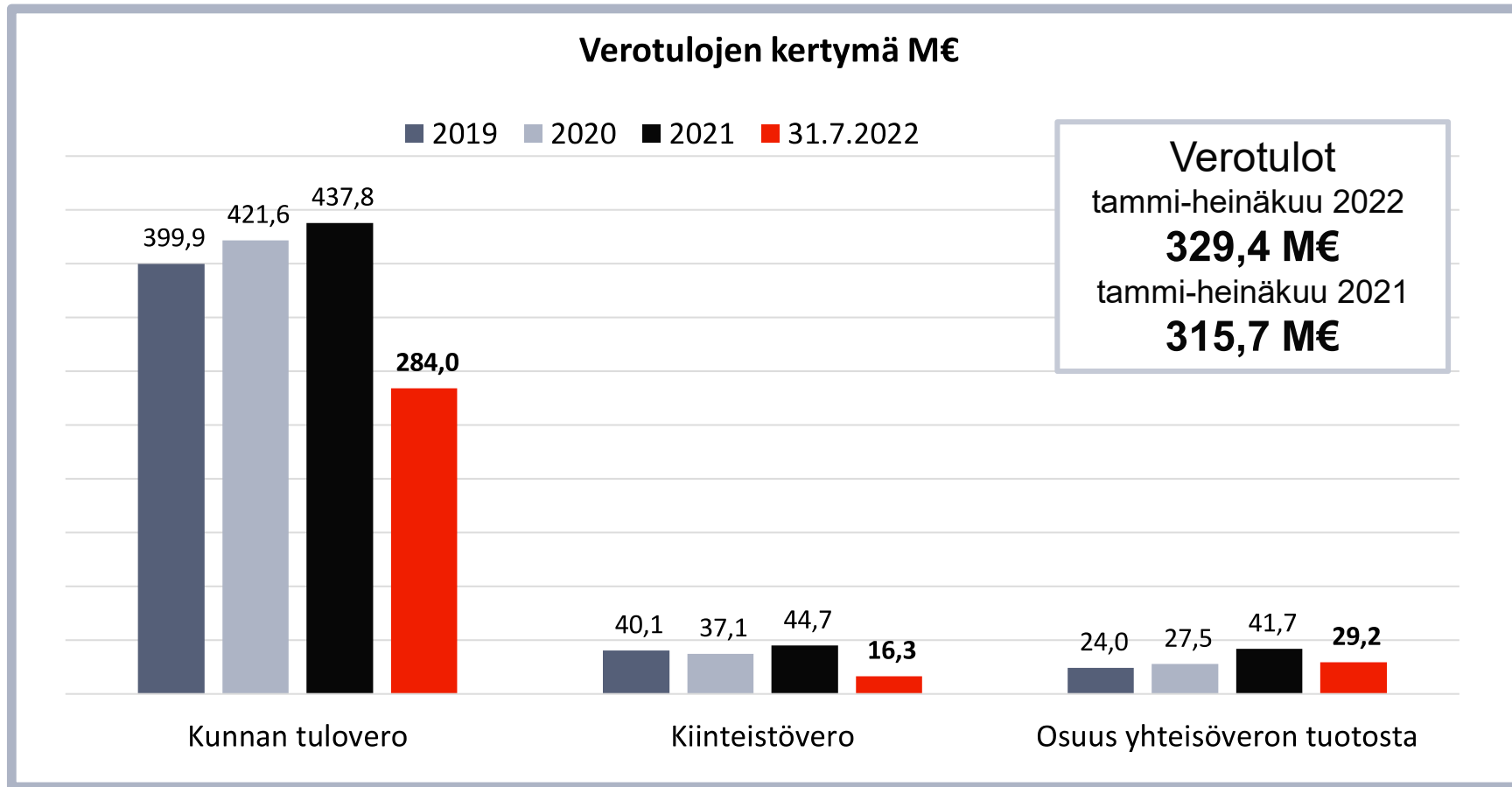
Rahoituslaskelma

Tammi-heinäkuu

RAHOITUSLASKELMA, koko kaupunki, M€				
	TA + M	Toteuma	Ennuste	Erotus
	2022	31.7.2022	2022	TA / Ennuste
Vuosikate	34,7	57,4	43,3	8,6
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-10,3	-6,5	-9,3	1,0
Toiminnan rahavirta	24,3	50,9	34,0	9,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-108,5	-52,6	-109,1	-0,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5,2	0,5	5,1	-0,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13,4	10,1	13,5	0,1
Investointien rahavirta	-90,0	-42,1	-90,5	-0,5
Toiminnan ja investointien rahavirta	-65,6	8,8	-56,5	9,1
Antolainauksen muutokset	7,2	2,8	7,2	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	135,0	0,0	70,0	-65,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61,1	-31,4	-53,6	7,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20,0	0,0	0,0	20,0
Lainakannan muutokset	53,9	-31,4	16,4	-37,5
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4,5	-19,7	-33,0	-28,4

Verotulot

Tammi-heinäkuu



Verotuloennuste 2022
548,9 M€

Verotulot TA 2022
530,0 M€

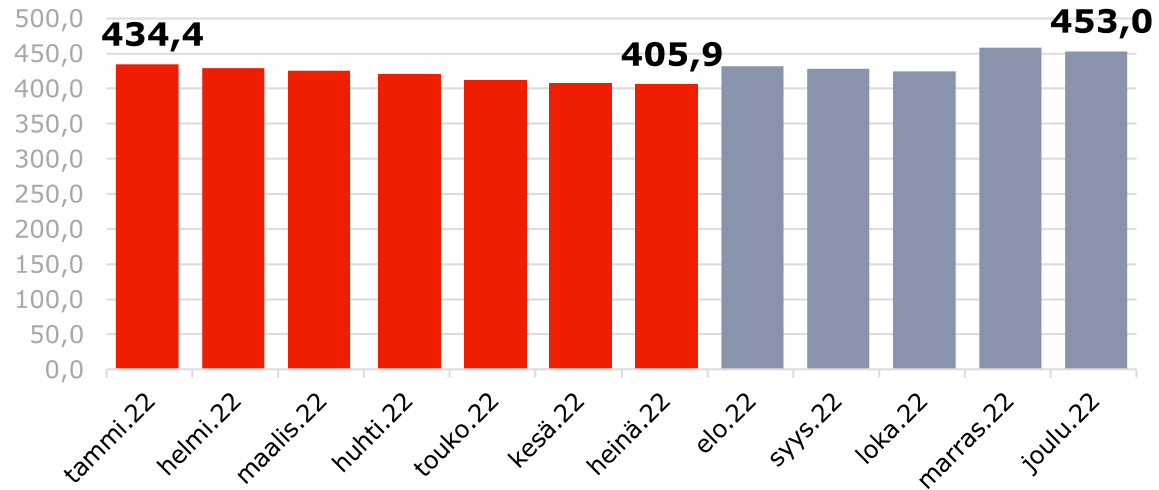
Verotulojen toteuman
muutos ed. vuoteen
tammi-heinäkuu

+13,7 M€
+4,3 %

Lainakanta

Lainakannan kehitys M€

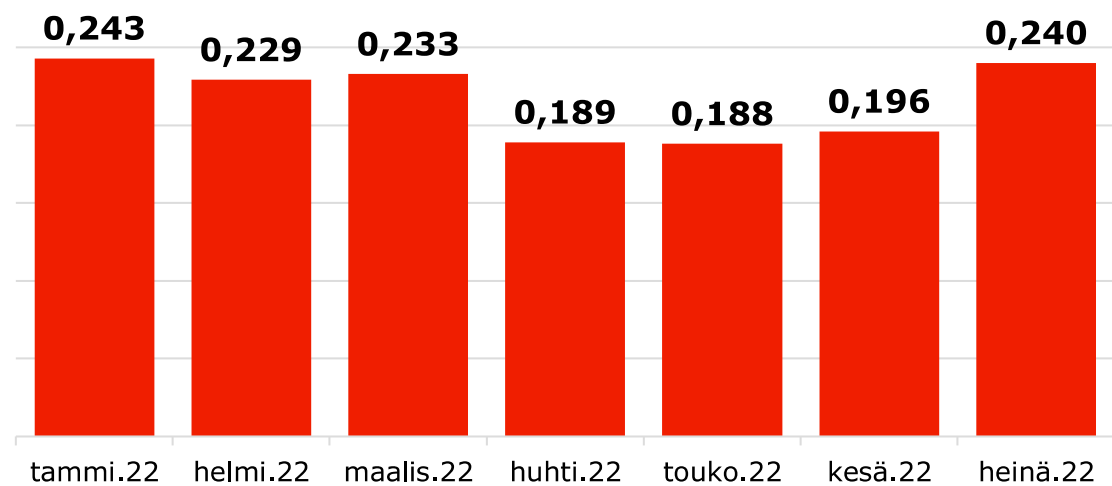
■ Lainakannan toteuma M€ ■ Lainakanta ennuste M€



Tammi-heinäkuu

Toteutuneet korkomenot M€

1,5 M€



Lainaa per asukas
Ennuste 31.12.2022

3690 €

Keskikorko
31.7.2022

0,86 %

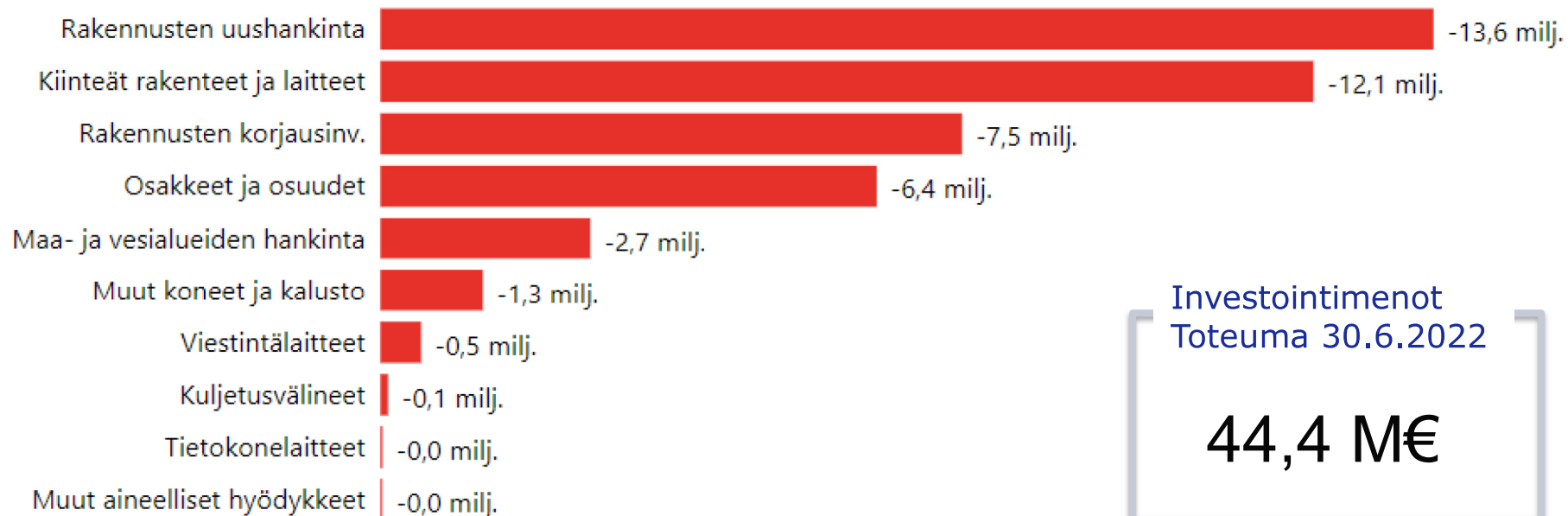
Lainamäärä
31.7.2022

405,9 M€

Investoinnit

Tammi-kesäkuu

Investointimenojen toteuma M€



Investointimenot
Toteuma 30.6.2022

44,4 M€

Investointimenot
Ennuste 31.12.2022

109,1 M€

Investointimenot
Talousarvio 2022

108,5 M€

Rakennusinvestoinnit TOP 6

Lumit, mus ja ilmaisut lukio	-6,2 milj.
Niiralan koulu	-4,0 milj.
Savilahden liikunta- ja tapaht	-2,9 milj.
Pienet investoinnit	-2,8 milj.
Alavan päiväkoti, Lastentie	-2,2 milj.
Riistaveden yhtenäiskoulu	-1,9 milj.

Yhdyskuntarakentaminen

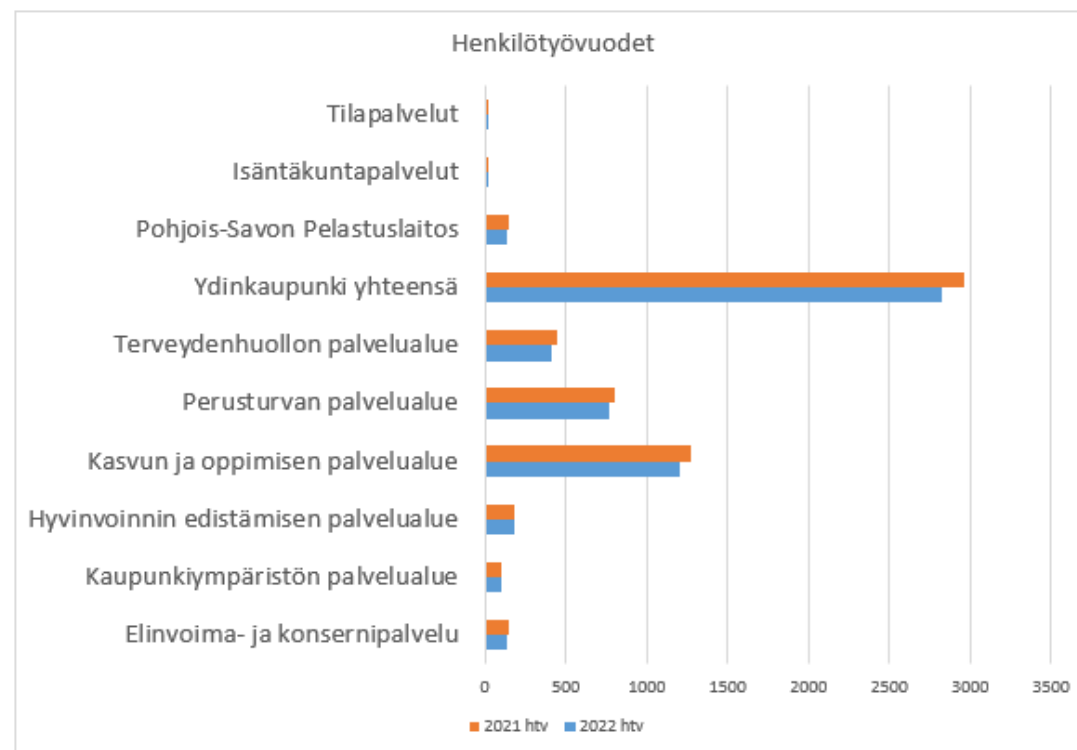
Kun.tekn./Liikenneväylät	-8,4 milj.
Liikuntapaikat	-2,2 milj.
Yl.alueet,puistot,virkistysal.	-1,4 milj.
Rahti-,matkustaja-,pienvenesat	-0,0 milj.
Yhteensä	-12,1 milj.

Henkilötyövuosien kehitys

Palvelualue	2022	2021	Muutos	Toteuma
Henkilötyövuodet tammi - kesäkuu	htv	htv	htv	%
Keskusvaalilautakunta	0	3	-3	
Tarkastustoimi	1	1	0	60 %
Yleishallinto	2	2	0	50 %
Elinvoima- ja konsernipalvelu	139	150	-11	44 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	103	106	-3	46 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	187	180	7	47 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1209	1272	-63	48 %
Perusturvan palvelualue	769	803	-34	46 %
Terveystenhuollon palvelualue	418	445	-27	46 %
Ydinkaupunki yhteensä	2828	2962	-134	47 %
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	141	145	-4	45 %
Isäntäkuntapalvelut	18	20	-2	41 %
Tilapalvelut	21	21	0	46 %
Taseyksiköt yhteensä	180	186	-6	44 %
Kaupunki yhteensä	3008	3148	-140	47 %

Lukuihin ei sisälly työllistämistuella palkatut, oppisopimuskoulutettavat, harjoittelijat ja sivutoiminen henkilöstö.

Tammi-kesäkuu



Henkilötyövuosien kehitys

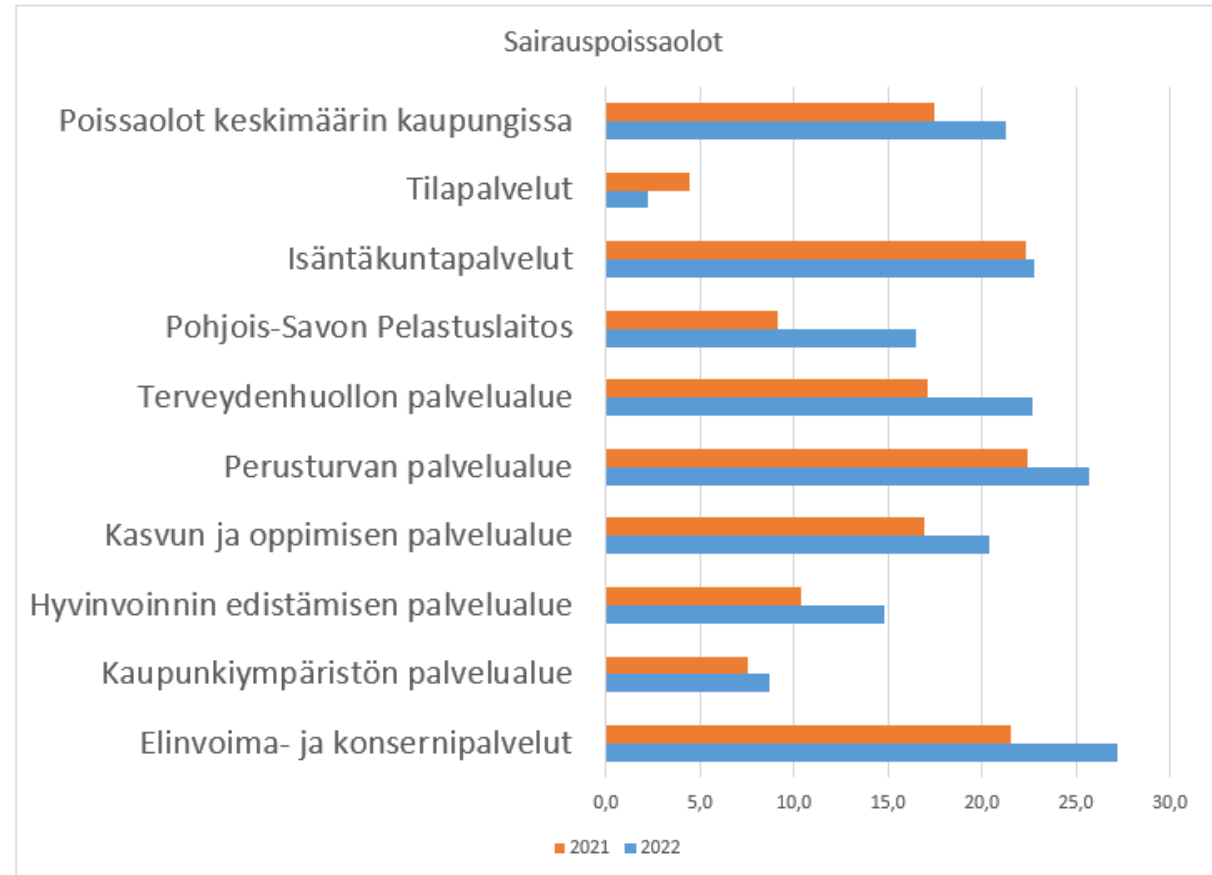
- **Tammi-kesäkuun toteuman perusteella henkilötyövuosien vuoden 2022 ennuste on n. 6.250 htv TA2022 henkilötyövuosiin verrattuna.** *Ennusteeseen liittyy tässä vaiheessa epävarmuustekijöitä, joita ovat erityisesti henkilöstön saatavuusongelmat, koronatilanteen kehittyminen ja Ukrainan pakolaiskriisin vaikutukset sosiaalihuoltoon, lastensuojeluun sekä kasvun ja oppimisen palveluihin.*
- Henkilötyövuosikertymän tammi-kesäkuun toteuma on n. 47 %, mikä on n. 3 %-yksikköä alle TA2022 henkilöstösuunnitelmien mukaisen kuuden kuukauden tasaisen kertymän (50 %).
- Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta -140 htv.
- Kaupunkitasoisesti henkilöstön saatavuusongelmat ja rekrytointien viivästymiset ovat vaikuttaneet htv-kertymään vähentävästi, mutta erityisesti korostuvat hoitohenkilökunnan saatavuusongelmat.
- Varhaiskasvatuslain, lukiokoulutuksen oppivelvollisuuslain sekä kasvun ja oppimisen tuen palveluissa koulukuraattorien henkilöstömitoituksien tavoitteena oli lisätä henkilötyövuosia, mutta henkilöstön saatavuusongelmat eivät lisänneet henkilötyövuosia siinä määrin kuin talousarviossa oli varauduttu kasvun ja oppimisen palvelualueella.
- Vanhuspalvelulain tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen (0,6-0,7) tarkoituksena on lisätä henkilötyövuosia, mutta yhtäältä samaan aikaan hoivapalvelujen hoitohenkilökunnan (erityisesti sijaisten) saatavuudessa on isoja haasteita ja henkilöstövajetta on jouduttu paikkaamaan ostopalvelujen kautta.
- Koronaepidemia aiheuttaa edelleen ylimääräistä henkilöstöresurssien tarvetta mm. koronarokotusten vuoksi terveydenhuollon palveluissa.

Sairauspoissaolojen kehitys

Tammi-kesäkuu

Palvelualue	SAIRAUSPOISSAOLOT		
	2022	2021	Muutos
Sairauspoissaolot tammi - kesäkuu kalenteripv/henkilötyövuosi	pv	pv	pv
Elinvoima- ja konsernipalvelut	27,2	21,5	5,7
Kaupunkiympäristön palvelualue	8,7	7,5	1,2
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	14,8	10,4	4,4
Kasvun ja oppimisen palvelualue	20,4	16,9	3,5
Perusturvan palvelualue	25,7	22,4	3,3
Terveystieteiden palvelualue	22,7	17,1	5,6
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	16,5	9,1	7,4
Isäntäkuntapalvelut	22,8	22,3	0,5
Tilapalvelut	2,2	4,4	-2,2
Poissaolot keskimäärin kaupungissa	21,3	17,5	3,8

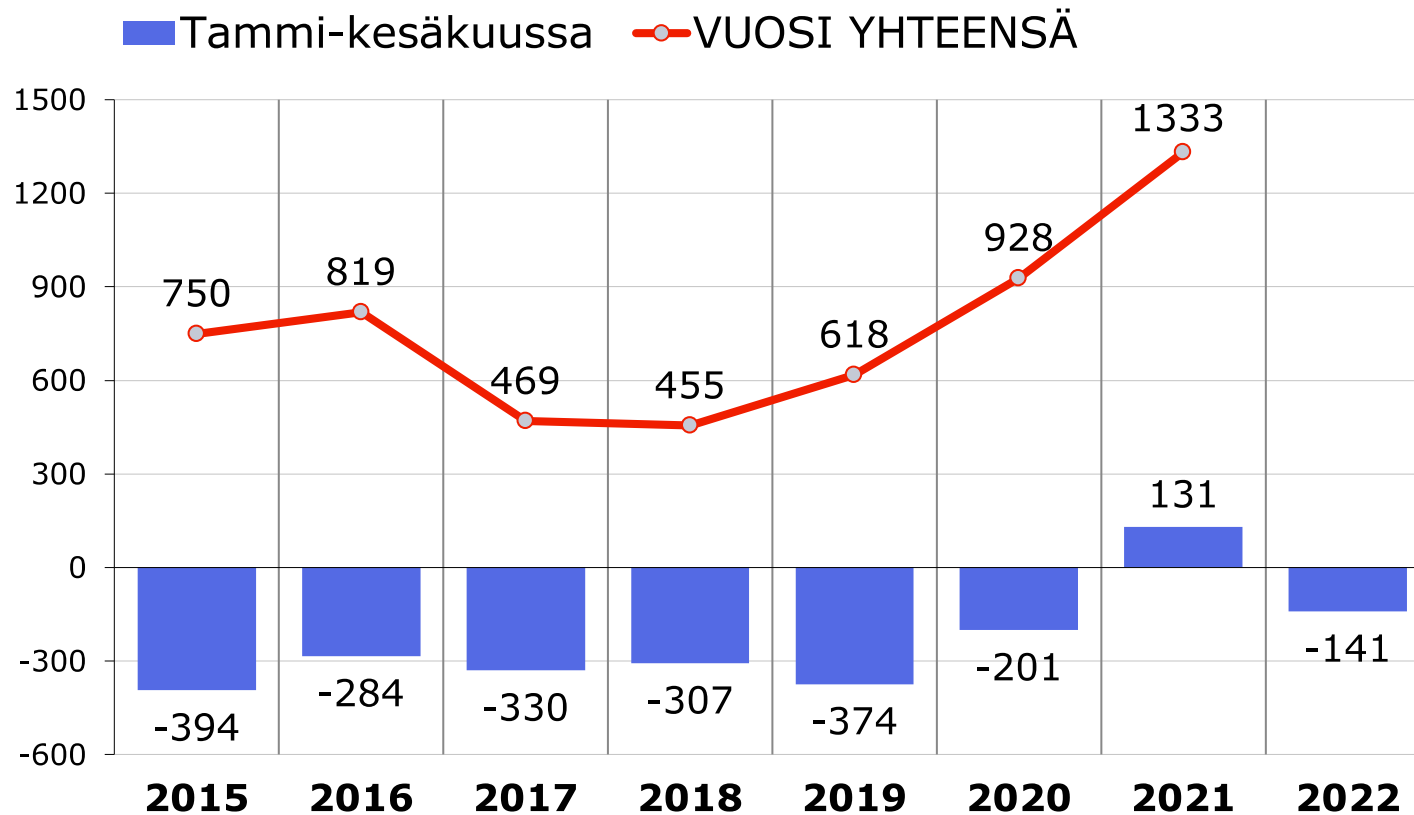
- Koronatilanteen kehittyminen, rajoitusten purku ja poissaolo-ohjeistukset ovat lisänneet merkittävästi sairauspoissaoloja varsinkin niissä palveluissa, joissa sosiaalista kanssakäymistä ei voida välttää.
- Mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät syyperusteet ovat edelleen merkittäviä sairauspoissaolojen syitä samoin kuin tuki- ja liikuntaelin sairaudet.



Väestönmuutos tammi-kesäkuu 2022



Kuopion väestönmuutokset 2015 - 2022



Lähde: Tilastokeskus

Väkiluku
31.12.2021

121 543

Muutos 1333, 1,1 %

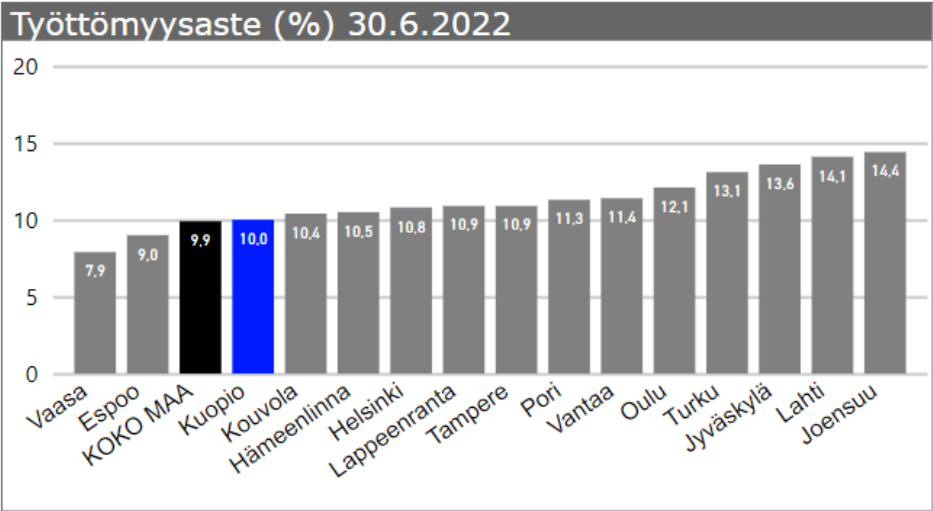
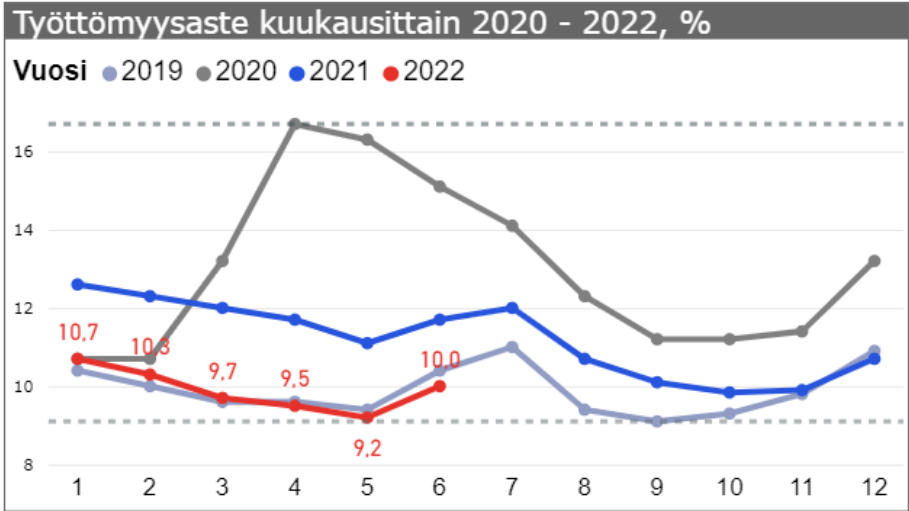
31.12.2020

120 210

Ennakkotiedon mukaan kesäkuun lopun väestömäärä oli **121 402** henkeä. Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua syksyllä, joten kesäkuun väestönmuutoksesta (-141) ei voi vielä tehdä päätelmiä vuoden väestökehityksestä.

Kuopio on Suomen 8. suurin kaupunki.

Työttömyys kesäkuu 2022

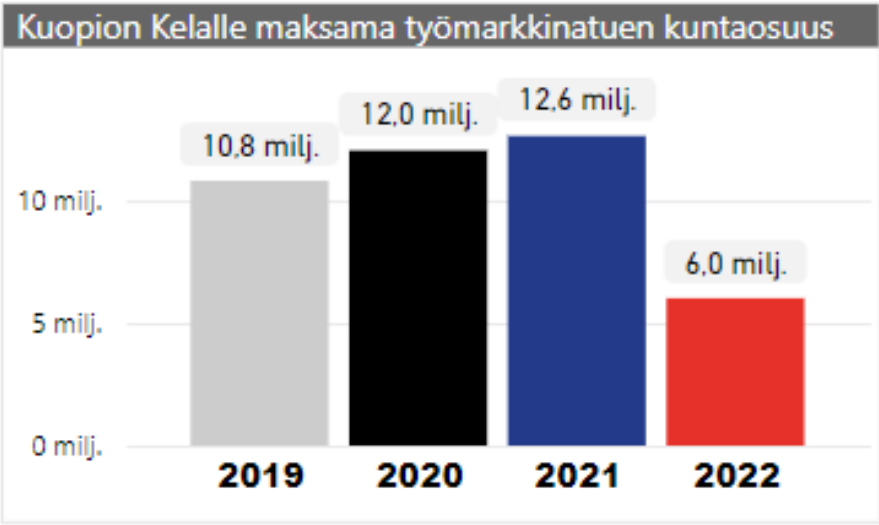


Kesäkuun lopussa työttömyysaste oli 10,0 %. Työttömänä oli 5785 henkeä, joka oli 927 vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 5 % viime vuoteen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 2379.

Kuopion työttömyysaste on pieni vertailukaupunkien joukossa.

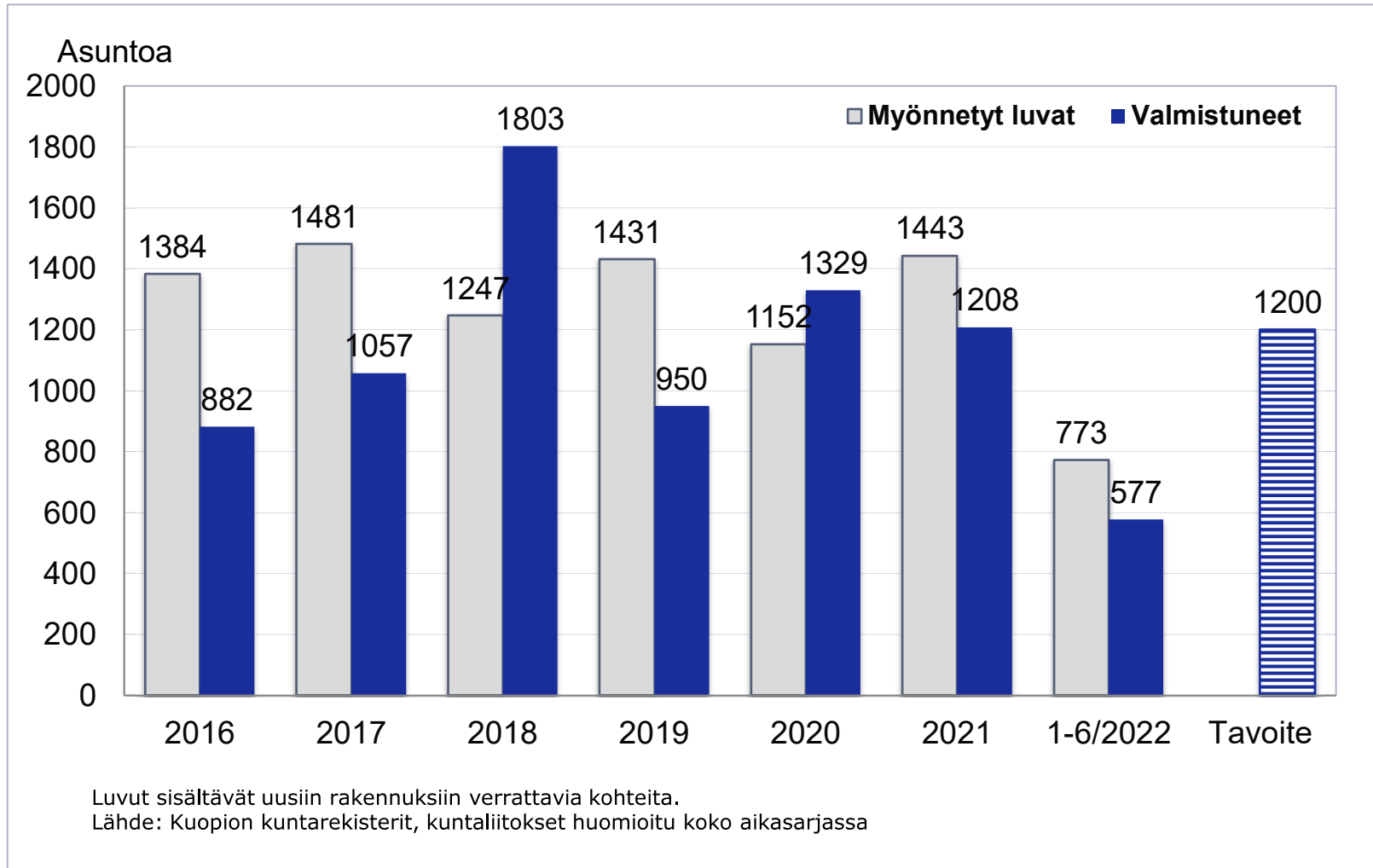
Kuopio on maksanut Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 6,0 M€ tammi-kesäkuussa. Saajia oli 2110 henkeä kesäkuussa.

Työttömien määrä kesäkuussa 2018 - 2022



Lähde: TEM

Asuntorakentaminen tammi-kesäkuu 2022



Tammi-kesäkuussa valmistui 577 asuntoa, joka oli vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (650). Lupia asuntojen rakentamiseen haettiin 773, joka myös oli vähemmän kuin vuosi sitten (936).

Tammi-kesäkuun rakentaminen vastaa vuodelle 2022 asetettua 1200 asunnon tavoitetta.

Investointiosan seuranta 30.6.2022 ja ennuste vuodelle 2022

Investoinnit 1 000 €

ICT-hankinnat

Tietokoneohjelmistot

			TA+M 2022	Tot. 30.6.	TPE 2022
Kaupunginhallitus		Menot	-121		-121

Tietokone- ja viestintälaitteet

Kaupunginhallitus		Menot	-521	-179	-521
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-392	-199	-392
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-1 716	-174	-1 716
Menot yht.			-2 750	-552	-2 750

Maa- ja vesialueet

Tulot	500	29	300
Menot	-3 800	-2 715	-3 800
Netto	-3 300	-2 687	-3 500

Yhdyskuntarakentaminen

Satamat		Menot	-80	-43	-80
Kunnallistekniikka		Rah.osuus	3 675	303	3 675
		Menot	-25 705	-8 393	-27 605
		Netto	-22 030	-8 090	-23 930
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet		Menot	-4 075	-1 423	-4 075
Liikuntapaikat		Rah.osuus	800		800
		Menot	-5 270	-2 212	-5 270
		Netto	-4 470	-2 212	-4 470
Tulot yht.			4 475	303	4 475
Menot yht.			-35 130	-12 071	-37 030
Netto			-30 655	-11 768	-32 555

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelautakunta		Menot	-33	-59	-92
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-1 183	-620	-1 183
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-2 930	-223	-2 930
Perusturva- ja terveyslautakunta		Menot	-338	-126	-338
Menot yht.			-4 484	-1 028	-4 543

Muut aineelliset hyödykkeet

Menot	-80	-23	-80
-------	-----	-----	-----

Osakkeet ja osuudet

Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus		Tulot	1 600	1 605	1 600
Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomittaminen (Savilahden pysäköintitalo)		Menot	-9 000	-6 000	-9 000
Muut osakkeet ja osuudet		Tulot	30	1 314	1 330
		Menot	-980	-420	-980
		Tulot yht.	1 630	2 918	2 930
Menot yht.			-9 980	-6 420	-9 980
Netto			-8 350	-3 502	-7 050

Ydinkaupungin investoinnit yhteensä

Tulot	6 605	3 250	7 705
Menot	-56 224	-22 810	-58 183
Netto	-49 619	-19 560	-50 478

Tilapalvelut

Talonrakennus

Koko hanke

Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	uusi	27 200	-7 061	-6 239	-11 000
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	peko	15 500	-7 510	-3 994	-6 300
Riistaveden kouluratkaisu	uusi	13 600	-7 100	-1 851	-6 600
Syvänniemen alakoulu ja päiväkotitila (0-2)	vuokra		-50	-5	-100
Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella	vuokra		-50	-19	-70
Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt	uusi	27 300	-300	-49	-230

Investoinnit 1 000 €

			TA+M 2022	Tot. 30.6.	TPE 2022
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	uusi	28 000	-100	-5	-50
		111 600	-22 171	-12 162	-24 350

Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit) Koko hanke

Lastentien päiväkotit (Alava), 6 r	uusi	5 800	-3 564	-2 153	-4 050
Länsi-Puijon päiväkotit, 4 r	uusi	4 250	-100	-10	-50
Petosen päiväkotit, 8 r	uusi	6 500	-100		-50
Saarikellon päiväkotit, 6 r	uusi	4 700	-200		-50
		21 250	-3 964	-2 163	-4 200

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	uusi	45 400	-15 000	-2 929	-12 000
Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus	peko	1 500	-50	-5	-50
Taidemuseon kokoelmatilat	uusi	3 400	-1 700	-258	-1 720
Keskuskentän jalkapallostadion	uusi		-150	-75	-150
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800	-200	-25	-50
		53 100	-17 100	-3 292	-13 970

Perusturvan palvelualue

Turvakoti	vuokra			-22	-30
				-22	-30

Palo- ja pelastustoimi

Nilsin pelastusasema, uudisrakennus	uusi				-20
Neulamäen pelastusaseman uudisrakennus	vuokra			-5	
				-5	-20

Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat

240	-60		
-----	------------	--	--

Pienet peruskorjauskohteet

	-7 000	-3 506	-7 000
--	---------------	---------------	---------------

Tulot

Kiinteistöjen myynnit			870		870
Savilahti, OKM:n avustus		750	375	225	375
Tulot yhteensä			1 245	225	1 245

Tilapalvelut yhteensä

Tulot	1 245	225	1 245
Menot	-50 295	-21 149	-49 570
Netto	-49 050	-20 924	-48 325

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Tulot	331	637	259
Menot	-2 003	-394	-1 333
Netto	-1 672	243	-1 074

Investoinnit yhteensä

Tulot	8 181	4 111	9 209
Menot	-108 522	-44 353	-109 086
Netto	-100 341	-40 242	-99 877

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaneuvotteluihin käytetty aika on resurssien vähyys takia jäänyt vähäiseksi. Savon koulutuskuntayhtymältä ostettiin Sammakkolammentie 2:ssa sijaitseva kiinteistö. Säyneensalon saarella olevan kiinteistön kauppaa kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta. Tahkolla on jatkettu katualueiden hankintaa koskevia neuvotteluita.

Menot toteutuvat Savon koulutuskuntayhtymän kanssa tehdyn kiinteistökaupan takia talousarvion mukaista suurempina, mitä varten valtuusto on myöntänyt lisävaltuuden maanhankintaa varten. Maanhankintamenojen arvioidaan olevan vuonna 2022 noin 3,8 miljoonaa euroa. Investointitulot toteutunevat kuitenkin arvioitua pienempinä myytävien kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

Yhdyskuntarakentaminen

Savilahti

Savilahden hankkeet ovat edenneet suunnitellusti: Hehkun Sydän -urakka ja moottoritien rampin työt jatkuivat talvitaun jälkeen maaliskuussa ja Voltti -urakan työt käynnistyivät huhtikuussa. Molemmat urakat ovat aika-tilassa. Sarastuskaaren alueella on tehty kunnallisteknisiä töitä alueen talonrakennustöiden tahdissa. Niuvantien kevyen liikenteen väylän työt käynnistyivät keväällä ja Fingridin 110 kV:n linjan siirtotyöt ovat käynnissä.

Ydinkeskustan hankkeet

Puijonkuppeen ja Health Cityn alueella on jatkettu kunnallistekniikan rakentamista suunnitellusti. Väinölännien alueella on käynnistynyt ulkokuntosalin tekeminen ja Satamatorin saneeraustyöt ovat käynnissä ja mobiililava on hankittu. Maljapuron sillan urakoitsija on valittu ja alueen väyliä rakennetaan rannan kauppahankkeen yhteydessä.

Katujen peruskorjaukset

Sammakkolammentien alikulun uusinta on käynnissä. Hannes Kolehmaisen kadun ja Tuovilan tien sillan peruskorjaus ovat käynnissä. Leväsentien - Rauhalahdentien saneeraus on käynnistynyt.

Täydennysrakentaminen

Petosen alue

Teollisuuskadun ja Kumpusaarentien sekä Leväsentien välinen KLV ovat olleet tekeillä

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Lehtorinteen alueen kunnallistekniikka on valmis.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden III-alueen työt ovat käynnistyneet ja II-alueen viimeistelytyöt jatkuvat.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Puijolla on jatkettu hiihtohissin uusimista ja tornin piha-alueen saneerausta. Maaliaukion jalkapallokentän uusiminen on käynnistynyt.

Puijon luonto- ja maastopyöräreittejä on peruskunnostettu ja täydennysrakennettu YM:n avustamalla lähivirkistysalueiden rakentamishankkeella. Hanke jatkuu elokuun 2022 loppuun asti. Rakentaminen on edennyt muutoin suunnitelmien mukaan, mutta rakentamisen ylikuumenemisestä johtuen rakentamisessa on tapahtunut viivästymistä alkuperäiseen nähden ja kustannustaso on hieman noussut alkuperäisestä suunnitelmasta.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Lampipuiston, Luotipuiston, Taimistupuiston, Haarakastien, Kirveslahden uimapaikan ja Nuolimäenpuiston työt ovat edenneet suunnitellusti.

Etelä-Kallaveden saariston palveluvarustusta on täydennetty ja peruskorjattu rakentamalla mm. kota, laavu, laitureita, opastusta ja sääksen tekopesiä. Rahoituksessa on käytetty YM:n avustusta kansallisten kaupunkipuistojen rakentamishankkeisiin. Hanke jatkuu syyskuun 2022 loppuun asti. Rakentaminen on edennyt muutoin suunnitelmien mukaan, mutta rakentamisen ylikuumenemisestä johtuen rakentamisessa on tapahtunut viivästymistä alkuperäiseen nähden ja kustannustaso on hieman noussut alkuperäisestä suunnitelmasta.

Moottorikelkkareittiverkoston virallistaminen ja rakentaminen on viivästynyt valitusten takia. Reitin virallistamistoimitus alkoi vuonna 2022 välillä Kaislastenlahti–Tervon kunnan raja. Moottorikelkkareitistön virallistamista edistetään välillä Kuopio–Tahko.

Elinkeinoihin liittyvät hankkeet

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Alueella on tehty asfaltointia.

Maaseututaajamat

Karttulan alueet, Kurkimäki

Mt 443 kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen on valmis. Kohde toteutettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Nilsinä

Tahkomäentien parantamishanke on ollut käynnissä. Nilsian keskustan katujen parantamistyöt ovat alkaneet.

Juankosken alueet

Muuruveden kevyen liikenteen parantamishanke on käynnistynyt yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa

Muut kohteet

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

Tilapalvelut

Talonrakennusinvestoinnit

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

Kouluhankkeen rakentamistyöt etenevät aikataulussa. Käyttäjähankintojen mm. AV-laitteiden, irtokalusteiden, varusteiden toimituksen käyttökuntoon ovat käynnissä.

Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön

Laajan yhteistoiminnallisen peruskorjaushankkeen rakennustyöt ovat loppuillaan. Suojellun rakennuksen peruskorjauksen edellyttämät purkutyöt viivästyivät, mutta viivästyminen on saatu kirittyä rakentamisen aikana. Rakennustöiden viimeistelyä on hidastanut runsaat koronapoissaolot ja riskinä on hankkeen valmistumisen viivästyminen.

Riistaveden kouluratkaisu

Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin Jalon Rakentajat Oy:n kanssa helmikuussa 2022 ja työmaavaihe alkoi huhtikuussa 2022. Työmaa on edennyt ripeästi ja rakennus valmistuu vuoden 2023 keväällä. Vanhan koulurakennuksen purku alkaa välittömästi koulujen loputtua keväällä 2023.

Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt

Infra muutokset vuodelle 2022 valmistuneet. Uudisrakennus hankkeen edellyttämää viipalerakennusta rakennetaan ja valmistuu elokuu 2022 alkuun mennessä.

Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)

Hatsalan koulun sijoittumista opistotien tontille selvitetään. Hankesuunnitelma päivitetään koulun lopullisen sijainnin varmistuttua.

Lastentien päiväkoti (Alava)

Rakentaminen etenee aikataulussa. Sisävalmistusvaihe ja pihatyöt ovat käynnissä. Kohde valmistuu 30.11.2022 mennessä. Päiväkoti aloittaa toimintansa tammikuussa 2023.

Länsi-Puijon päiväkoti

Hankkeen edellyttämä kaavamuutos on kesken. Rakentaminen käynnistyy kaavan vahvistettua.

Petosen päiväkoti

Hankesuunnittelu on käynnissä.

Saarikellon päiväkoti

Hankesuunnitelma on valmistelussa. Vanha päiväkotirakennus on purettu. Hanke vaati myös kaavamuutoksen.

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja

Ensimmäisen vaiheen louhintatyöt ovat käynnissä ja louhintatöiden valmistuminen myöhästyy. Toisen vaiheen (rakentamisen) kehitysvaihe on päättynyt ja sopimus palvelutuottajan kanssa allekirjoitettu. Rakennustyöt alkavat 15.8.2022 ja kohde valmistuu alkuvuodesta 2024. Kaupunginvaltuusto päätti 16.5.2022 investointimäärärahan muutoksen 35,5 miljoonasta eurosta 45,4 miljoonaan euroon.

Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus

Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaushankkeen suunnittelu on käynnissä.

Taidemuseon kokoelmatilat

KVR-urakoitsijaksi on valittu Rakennusliike Konttinen Oy ja työt aloitettu kesäkuun lopussa 2022.

Keskuskentän jalkapallostadion

Hankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen elinkaarimalli. Palveluntuottajaksi hankkeeseen on valittu YIT Suomi Oy, joka on antanut tarjouksen sisältäen alustavat suunnitteluratkaisut ja alustavan tavoitehinnan. Hankkeen jatkosta päättäminen eli mahdolliseen kehitysvaiheeseen siirtymisestä päättäminen tapahtuu kaupunginhallituksessa syksyllä 2022.

Väestösuojiin peruskorjaukset

Vuosina 2022 ja 2023 tehdään nykytilanteen kartoituksia, suunnitelmia sekä välttämättömiä korjauksia. Samalla tehdään tarveselvityksiä. Peruskorjaukset alkavat aikaisintaan 2024.

Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat

Ei hankintoja vuonna 2022.

Pienet peruskorjauskohteet

Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Aikatauluja ja kustannuksia on tarkennettu normaalimenettelyn mukaisesti hankkeen aikana.

Vuokratilahankkeet

Syvänniemen alakoulu ja päiväkot

Toimittaja Teijo-Talot Oy on aloittanut kohteen rakentamisen maanrakennustöillä keväällä 2022. Rakennustyöt etenevät aikataulussa. Kohde valmistuu joulukuussa 2022. Koulu ja päiväkot aloittavat toimintansa tammi-kuussa 2023.

Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella

Tilaelementtien kilpailutus on suoritettu marraskuussa 2021 ja vuokrasopimus Parmaco Oy:n kanssa allekirjoitettu 21.2.2022. Kohde valmistuu aikataulussa.

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Seuranta 30.6.	Vastuutaho
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	tonttivaranto	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystontti-tarjonnasta.	 (etenee hitaasti tai osittain) Vanuvuoren asemakaavoitusta ei ole aloitettu. Osayleiskaava ei ole valmistunut. Raakamaavaranto on hyvä. Bellanrannan asemakaava tuli voimaan keväällä ja Tehdaskadun yritysalueen asemakaava on tullut vireille alkuvuodesta. Pienen Neulamäen yritystonttikaavoitus ei ole edennyt henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi.	Kaupunkiympäristön palvelualue
	matkailijoiden yöpymiset, hankkeiden eteneminen	Matkailun edistäminen	 (etenee suunnitellusti) Tahkon kaavahankkeet ja suunnitelmat ovat edenneet suunnitellusti. Tahkon keskustan luonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä alkuvuodesta. Tahkon keskustassa on parannettu Sääskiniementietä yhteishankkeena Ely-keskuksen kanssa. Tahkomäentien ja Panoraamatien parannushanke on käynnissä. Kuopiolaisten retkeilyä ja matkailua palvelevia reittejä ja rakenteita on toteutettu Etelä-Kallaveden saaristoon, Puijolle ja Tahkolle. Pohjois-Savon yhteisen matkailun kehittämismallin kehittäminen ja käyttöönotto on selvitys- ja valmisteluvaiheessa. Yöpymiset majoitusliikkeissä ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisiä on ollut 30.6.2022 mennessä 249 185 (1-6/2021 yöpymisiä oli 183 051).	Elinvoima- ja konserni-palvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue
	yritysten työvoiman saata-vuus, oppilaitoksista valmis-tuneista jää alueelle (%), kaupungin tarjoamat harjoit-telu- ja kesätyöpaikat	Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.	 (etenee suunnitellusti) Aloitettu filippiiniläisten hoitajien rekrytointi turvaamaan hoiva-henkilöstön saatavuutta. Oppisopimuskoulutusta ja rekrykoulutusta toteutettu yhteistyössä Sakky:n ja Ely:n kanssa. Valmisteltu osaajavetovoimahanketta alueen oppilaitosten ja yri-tysten kanssa. Työllisyyspalveluun on varattu erillinen määräraha kv-opiskelijoi-den harjoittelujaksojen toteuttamiseen. Käyttö on ollut vähäistä.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	uudet yritykset, työpaikkakkehitys	Yrityskannan ja työpaikkamäärän kasvattaminen.		(etenee suunnitellusti) Business Center- ja Living Lab -toimintaa on jatkettu hankkeiden loppumisen jälkeen. Yrityskanta (7 040 v. 2020) ja aloittaneiden yritysten määrä (796 v. 2021) ovat kasvusuunnassa	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	tutkimus- ja kehittämisrahoitusrahoitus, ekosysteemin sopimuksen toteutuminen	Innovaatioekosysteemi edistää Kuopion kasvua.		(etenee hitaasti tai osittain) Uuden EU:n rakennerahastokauden hidas käynnistyminen on viivästyttänyt ekosysteemisopimuksen rahoitushakujen avaamista.	Elinvoima- ja konsernipalvelut
	oppilaitosten hakijamäärät	Kuopion asema koulutuskaupunkina vahvistuu.		(etenee hitaasti tai osittain) Lumi -rakennushanke etenee hieman aikataulusta myöhässä. Korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksien kartoitusta tehty Savilahden kampuustoimijoiden kanssa. Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi -hanke sai jatkorahoituksen ja virtuaalinen tarjotin otetaan käyttöön lukuvuodelle 2022 - 2023. Oppimisympäristösuunnittelun konseptointia, jossa määritellään pedagogisen, digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristöjen keskeiset periaatteet ja linjaukset, ovat hidastaneet henkilöstövaihdokset. Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu on edennyt ja tulee päätöksentekoon syksyllä.	Kasvun ja oppimisen palvelualue
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	imago- ja maineselvitykset	Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.		(etenee suunnitellusti) Valmisteltu Lakeland -foorumia ja kansallista kaupunkifoorumia, jotka pidetään Kuopiossa elokuun lopussa. Vahvistettu WHO verkoston välistä yhteistyötä toteuttamalla kesällä 2022 kansainvälinen osio osana Kuopion hyvinvointiseminaaria. Invest & Expand in Pohjois-Savo Region -hanke on käynnissä. Palvelualueet ovat osallistuneet aktiivisesti useisiin kansallisiin verkostoihin ja kehittämistehtäviin.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	edunvalvonnan vaikuttavuus	Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.		(etenee suunnitellusti) Edunvalvonnan painopisteenä on ollut mm. TE-palvelut 2024-uudistus, KYS:n toimintaedellytykset hyvinvointialueen rahoituksessa, oppilaitosten uudet koulutusvastuut, pelastusopiston aloituspaikat ja rahoitus sekä saavutettavuus ja kuntien rahoitus. Edunvalvonnan tueksi valmistettuja materiaaleja tuotettu Kuopio Highlights -sivustolle (https://kuopiohighlights.fi). Osallistuttu aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun eri valmistelutyöryhmissä.	Kaikki palvelualueet
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	kaupunkikeskustan elinvoimallisuuden muutos (%), tyhjien liikeilojen osuus, rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikamäärä	Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen.		(etenee suunnitellusti) Kaupunkikeskustan elinvoima on lisääntynyt edellisvuodesta 2,1 %. Tyhjien liikeilojen määrä on edelleen vähentynyt ja on suurista kaupungeista selvästi pienin. Torin länsilaidan asemakaavoitus on tullut vireille alkuvuodesta. Keskustassa on vireillä useita täydennysrakennushankkeita. Aloitettu tietoliikennekonseptoinnissa laaditun mikrokanava- ja suojaputkien toteutus. Järjestetty laajasti erilaisia näyttelyitä, tapahtumia ja toimintaa kaupunkikeskustan alueella.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toteutus ja kaavoitus etenevät suunnitellusti.		(etenee suunnitellusti) Vanhan varikon pohjoisosan asemakaava on hyväksytty ja KYS:in asemakaava tulee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan ensimmäisen vaiheen louhintatyöt ovat käynnissä ja rakennustyöt alkavat elokuussa 2022. Lisäksi hahmoteltu ARA-kohteiden alustavaa sijoittumista Vanhan Varikon uudelle kaava-alueelle, mietitty kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä sekä edistetty aktiivisesti puurakentamisen merkintöjä kaavaan.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Kuopion Tilapalvelut

Mittari	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tonttivaranto	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Yöpymiset majoitusliikkeissä, kpl	572 838	539 244	527 824	551 306	542 103	533 836	544 424	408 589	493 965	249 185*
Kuopion seudun pk-yritykset, joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este, %	..	15,0	19,0	18,0	30,0	33,0	23,0	23,0	14,0	25,0
Oppilaitoksista valmistuneista alueelle jääneet, % ISY/AMK	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	33,8/59,5	..	..
Kesätyöntekijät, htv	..	..	36,3	49,6	37,6	41,8	41,3	16	26	..
Oppisopimuskoulutus, htv	..	..	3,1	3,9	3,5	11,5	19,2	27	37	..
Aloittaneet yritykset, kpl	484	468	482	494	506	631	628	712	796	..
Työpaikat, kpl	51 596	50 571	50 347	50 877	51 833	52 932	53 394	52 118	..	..
Tutkimus- ja kehityusrahoitus, milj. €	113,1	113,4	109,8	108,6	122,4	142,4	151,7	199,1**	..	..
Ensisijaiset hakijat per aloituspaikka: ISY/ AMK/ ammatillinen koulutus/ lukiokoulutus	..	..	3,22/ 2,33 /.. /..	3,28/ 2,62 /.. /..	3,10/ 2,61 /.. /..	3,07/ 2,57 /.. /..	3,19/ 2,43/ 1,08/1,12	3,13/ 2,08/ 1,07/ 1,12	3,03/ 2,13/ 1,14/ 1,16	2,82/ 2,95/ 1,10/ 1,08*
Kuopion kaupunkikeskustan elinvoimaluvun muutos, %	..	..	..	..	..	0,4	-2,4	-6,2	0,4	2,1
Kuopion kaupunkikeskustan tyhjät liiketilat, %	..	..	..	..	8,3	6,9	6,0	8,7	7,8	7,4
Asuntorakentaminen (asuntoa) myönnetty / valmistuneet	790/974	964/859	909/933	1384/882	1481/1057	1247/1803	1431/950	1152/1329	1443/1208	562/405***
Kuopion keskusta-alueen väestö	13 071	13 156	13 288	13 528	13 416	13 501	13 626	14 190	14 529	..
Kuopion keskusta-alueen työpaikat	11 603	11 124	11 692	11 650	11 698	11 881	11 658	10 947	..	..

*) Tilanne 30.6.2022

**) Pohjois-Savo yhteensä (Tilastoalue muuttunut v. 2020)

***) Tilanne 31.5.2022

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	arjen fyysistä aktiivisuutta kuvaavat mittarit, sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen kävijämäärät, terveyden edistämisen aktiivisuus(TEA-viisari) liikunnan osalta	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	(etenee suunnitellusti) Liikkumisympäristön kehittämissuunnitelman teko on käynnissä. Ikäihmisten ohjausta ja neuvontaa vahvistettu palvelumuotoilua hyödyntäen. Kohennettu vertaisohjaajien turvallisuusosaamista. Lapsiperheiden elintapaohjausmenetelmä Neuvokas perhe -toimintamalli on käytössä neuvoloissa sekä kouluterveydenhuollossa. Päiväkodit ovat mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa. Kaikkiin päiväkoteihin on nimetty liikuntamyötäjä, jonka tehtävänä on kehittää lasten liikuntaa sekä innostaa lapsia ja henkilökuntaa liikkumaan. Jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisan ja maksuttoman harrastusmahdollisuuden koulupäivän yhteydessä mahdollistava Harrastamisen Suomen malli on käynnissä ja rahoitus kasvoi tulevalle lukuvuodelle. Liikkuva koulu -hanke jatkuu ja kouluilla on käytössä pitkät välitunnit. Taloudellista tukea harrastamiseen kouluikäisille lapsille mahdollistava <u>Unelmista totta-palvelualusta</u> on käytössä. Harrastusten ja vapaa-ajan palveluiden viestintäkanavana toimii <u>Kuopio Seinä -sivusto</u>. Vapaaehtoistoimintaa edistetään <u>Vapaaehtoistyö.fi -sivuston</u> kautta. Lisätty yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen (LIITU) -tutkimuksen toteuttamiseksi Kuopiossa. Kirjastot, museot, liikuntapaikkapalvelut, kansalaisopisto, asukastoiminta, kaupunginteatteri, Musiikkikeskus ja nuorisopalvelut ovat tarjonneet laajasti kaikille ikäluokille mahdollisuuksia ohjattuun ja omaehtoiseen harrastamiseen ja liikkumiseen.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveystieteiden palvelualue

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.2. Varhainen tuki	päihteiden käyttö eri ikäryhmissä, nuorten suhtautuminen päihteisiin, psyykkistä kuormittuneisuutta ja mielen-terveyttä kuvaavat mittarit, Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo -hankkeen eteneminen	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi paranee.		(etenee suunnitellusti) Vahvistettu henkilöstön osaamista päihteiden käytön puheeksi ottamiseen ja varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen sekä asiakkaiden kohtaamiseen (mm. Motivoiva haastattelu, varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuus, Mielen ensiapu -koulutukset, Lapset puheeksi, uusi oppilashuoltosuunnitelma). Tehostettu yhteistyötä Ensikotiyhdistyksen tuottaman perhepäihdetyön osalta. Toteutettu Lapsi lasin takana -viestintäkampanjaa ja matalan kynnyksen ehkäisevän päihdetyön kohtaamisia kirjaston Kohtaamossa. Otettu toimintaan mukaan kokemusasiantuntijoiden asiantuntemusta. Toteutettu Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo-hanketta ja mielen hyvinvoinnin lisäämiseen ja päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävään Mieliteko -ohjelmaa. Päätetty perustaa Mieliteko-rahas to (kaupunginvaltuusto 16.6.2022, 31 §). Masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon suunnitellun IPC-menetelmän koulutus ja haltuunotto on edennyt. Koulukuraattorimäärä on saatu lain edellyttämälle tasolle. Nepsy-koulutusta järjestetty varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille.	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveystenhuollon palvelualue
	koettu tuen saaminen vanhemmuuteen, lastensuojelua kuvaavat mittarit, perhekeskustoiminnan eteneminen	Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.		(etenee suunnitellusti) Perhekeskus- ja Yhteinen aika -toimintamallit ovat käytössä ja niiden edelleen kehittämistä on jatkettu. Osallistuttu perhekeskustoiminnan maakunnalliseen esivalmistelutyöhön. Lapset puheeksi -menetelmään on koulutettu yksi menetelmäkouluttaja, joka on kouluttanut 12 varhaiskasvatuksen opettajaa menetelmän käyttöön. Vahvistettu vanhemmuustaitoja tarjoamalla eri ikäiset lapset ja perhetilanteet huomioivia palveluja (monialaiset perhevalmennukset ja vanhemmuudentuen ryhmät, kuten Vahvuutta vanhemmuuteen ja Ihmeelliset vuodet, monialaiset vanhempainillat ja teemakohtaiset tilaisuudet, yksilötyöskentelyssä mm. Vavumenetelmä). <i>Jatkuu...</i>	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveystenhuollon palvelualue

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.2. Varhainen tuki	koettu tuen saaminen vanhemmuuteen, lastensuojelua kuvaavat mittarit, perhekustoiminnan eteneminen	Vanhemmuus sekä perheiden ja läheisten ihmissuhteet vahvistuvat.	●	<i>Jatkuu...</i> Kehitetty palvelupolkuja ja uusia toimintamalleja eri toimijoiden (ml. järjestöt) yhteistyönä huomioiden saattava työote ja erityiset tuentarpeet (esim. sovinollinen ero, eron ensiapupiste ja nepsy-osaaminen ja toimintamallit). Vahvistettu perheille tarjottavaa varhaista tukea, kuten tukiperhe ja tukihenkilötoimintaa (koulutetut tukiperheet ja tukihenkilöt) ja systeemisen lastensuojelun toimintamallin toteutusta. Viety eteenpäin Kuopion Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallia ja markkinoitu kaupungin yhdessä SOS-lapsikylän kanssa toteuttamaa Unelmista totta-harrastustukea. Lisäksi mahdollistettu ja toteutettu laajasti erilaisia lapsiperheille kohdennettuja palveluja, tapahtumia, toimintaa, tiloja ja aineistoja mm. kirjasto-, liikunta, kansalaisopisto-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden sekä asukastoiminnan toimesta.	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveystienhuollon palvelualue
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	työttömyysaste, pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, työmarkkinatuen kuntaosuus, koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, kuntakokeilun toteutuminen	Työttömyys, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenevät.	●	(etenee suunnitellusti) Työttömyys on kehittynyt myönteisesti. Kesäkuun 2022 lopussa työttömyysaste oli 10 % (11,7 % 06/2021). Työttömiä oli 5 785 (6 712 hlöä 06/2021), pitkäaikaistyöttömiä 2 539 (2 674 hlöä 06/2021) ja nuorisotyöttömiä 841 (1 063 hlöä 06/2021). Työttömien työkyvyn toimintamallin sekä kuntakokeilun ja hyvinvointialueen yhteistyön suunnittelu on käynnistynyt.	Elinvoima- ja konserni-palvelut; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveystienhuollon palvelualue; Kaupunkikonserni
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	asukastoiminnan osallistujamäärä, asukastoiminnan kehittyminen	Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saatavuus ja houkuttelevuus.	●	(etenee suunnitellusti) Etelä-Kallaveden saaristoon, Pöyhön saareen, Puijolle ja Tahkolle on rakennettu retkeilyä ja matkailua palvelevia reittejä ja rakenteita. Sammakkolammen ympäristön rakentaminen on valmistumassa. Väinölänniemen ulkokuntosalin rakentaminen on aloitettu. Riistavedelle on rakentumassa lähipalvelukeskus, johon sijoittuvat koulu, omatoimikirjasto, kansalaisopisto ja nuorisotila. Vehmersalmen nuorisotilat on siirretty koulun yhteyteen. <i>Jatkuu...</i>	Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	asukastoiminnan osallistujamäärä, asukastoiminnan kehittyminen	Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saatavuus ja houkuttelevuus.		<i>Jatkuu...</i> Kuopion uudistettu museo ja perusnäyttelykokonaisuus avattiin 13.5.2022. Taidemuseon visuaalista ilmettä on kehitetty yleisöystävällisemmäksi. Järjestetty asukastoimintaa asukastiloissa, kirjastoissa ja muissa kumppaneiden tiloissa sekä ulkotiloissa, retkillä ja tapahtumissa.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Kuopion Tilapalvelut
	yli 65-vuotiaiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitokäsit, koulukiusaaminen, katuturvallisuusindeksi ja alaikäisten tekemät rikokset	Arjen turvallisuus vahvistuu.		(etenee suunnitellusti) Esteettömyys on huomioitu infran suunnittelussa ja rakentamisessa. Esteettömän reitin rakentaminen Puijon laella on aloitettu. Korotettu kaupungin hissiavustusta tavoitteena aktivoida jälkiasennettavien hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin. Keskitetty kuntouttava arviointiyksikkö käynnistyi keväällä. Iäkäs- tai kehitysvamma- ja palvelujen asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin tarkoitettu RAI-järjestelmän käyttöönotto etenee omassa toiminnassa. Lähiöohjelman suunnittelussa on huomioitu alueen turvallisuuden suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa. Ongelmien kartoittamiseen on kehitetty osallistava toimintamalli. Osallistuttu poliisin Ankkuritoimintaan. Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman teko on käynnissä ja se tulee päätöksentekoon syksyn aikana.	Kaikki palvelualueet
	yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön, aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), TEA-viisarin osallisuussummamuuttaja	Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.		(etenee suunnitellusti) Rakennettu digitaalisia palveluja keskitetysti yhdestä paikasta ja yhden tunnistautumisen kautta mahdollistavaa OmaKuopio-alustaa. Suunniteltu asukasosallisuusalustaa Kuopion lähidemokratian ja asukkaiden osallisuuden edistämisen työvälineeksi. Kirjastopalvelut ovat saaneet AVI:n erityisavustuksen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina (demokratiahanke). <i>Jatkuu...</i>	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön, aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), TEA-viisarin osallisuussummamuuttuja	Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.		Jatkuu... Kuopio.fi-verkkosivuston uudistus on käynnissä. Kuntalaisviestinnän uudistaminen on aloitettu. Järjestetty asukkaille ja yhteistyökumppaneille mahdollisuus osallistua mm. avoimien tilaisuuksien, työpajojen, tapaamisten ja kyselyjen kautta esim. Kuopio 2030 -strategian, maaseutu-, KulttuuriKuopio-, LiikkuvaKuopio-, lähiö- ja jätepoliittisten ohjelmien, MUKKE-hankkeen, Maaseutu-HYMY-pisteystysten ja liikuntapaikkapalvelujen tilahankkeiden valmisteluun. Pitäjäraatien toimintaa ja osallistamista kehitetty edelleen. Kehitetty asiakasraatitoimintaa. Toteutettu useita asiakaskyselyitä läpi palvelualueiden.	Kaikki palvelualueet
	tyytyväisyys ympäristön viihtyvyyteen ja kunnossapitoon, asunnottomat/1000 asukasta	Kuopiolaisten tyytyväisyys asuin-ympäristöön säilyy korkeana.		(etenee suunnitellusti) Lähiöohjelman suunnittelu on käynnistetty. Lähiöiden kehittämiseksi on suunniteltu toimintamalli, joka perustuu asuinalueiden myönteiseen erityiskohteluun ja asukkaiden kanssa tehtävään yhteissuunnitteluun. Lisäksi on kartoitettu tarpeet ja vaatimukset toimintamallin vaatimalle digitaaliselle osallisuusalustalle. Lähiöohjelman etenemisvaihtoehtoja on esitelty kaupunginhallituksessa 13.6.2022, 189 §.	Elinvoima- ja konserni-palvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Kuopion Tilapalvelut

Mittari	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	..	87,0	..	85,7	..
Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	89,2	..	95,0	..	95,4	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	45,1	..	40,3	..	48,4	..
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	19,6	..	21,8	..	25,6	..
Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	..	77,6	..	77,5	..
Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	..	..	50,7	..	46,7	..
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, %	..	..	..	..	..	..	..	56,8	..	..
Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat, milj.	1,3551	1,3725	1,4138	1,2654	1,3139	1,2801	1,4048	0,9828	1,2137	..
Liikunnan edistäminen kunnassa (TEA-viisari), pistemäärä	..	..	..	..	..	..	..	74	..	..
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	11,0	..	..	..	8,4	..	9,7	..	9,7	..

Mittari jatkuu...	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	17,0	..	..	..	11,9	..	18,0	..	17,6	..
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	34,1	..	..	..	28,5	..	25,7	..	26,5	..
Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat per 1 000 asukasta	6,8	6,2	7,1	8,0	9,0	8,5	8,9	10,8	10,5	..
Hyväksyy ikäisillään humalahakuisen juomisen / marihuanan käytön, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	22 / 10	..	27 / 14	..	26 / 13	..
Hyväksyy ikäisillään humalahakuisen juomisen / marihuanan käytön, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista					40 / 12	..	49 / 17	..	49 / 21	..
Hyväksyy ikäisillään humalahakuisen juomisen / marihuanan käytön, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista					52 / 12	..	50 / 19	..	53 / 20	..
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	..	24,0	..
Lasten ja nuorten mielenterveyskäynnit, sis. Sihti-käynnit v. 2020 saakka (lkm)	4 022	4 118	4 319	7 272	7 126	8 244	8 090	9 352	9 869*	..
Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit yhteensä / 1 000 asukasta	27	46	49	46	49	64	66	50	45	..
Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheistä	..	..	0,5	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,9	..
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä	11,0	10,3	6,6	6,2	5,3	3,9	3,6	3,8	4,2	..
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,7	..
Työttömyysaste, keskimäärin vuoden aikana	12,3	13,9	14,5	13,7	11,9	10,5	9,9	13,0	11,2	10,0**
Pitkäaikaistyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	2 449	1 934	2 809	2 567	2 219	1 793	1 866	2 378	2 693	2 539**
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä (%), keskimäärin vuoden aikana	24,8	26,5	27,5	33,0	35,7	33,3	32,9	24,9	40,9	43,9**
Nuorisotyöttömien määrä 31.12. (hlöä)	951	1 205	1 397	1 287	1 014	968	907	980	862	841**
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta, keskimäärin vuoden aikana	13,6	15,4	18,6	17,5	15,4	13,2	12,5	15,9	13,9	13,4**
Kuopion Kelalle maksama työmarkkinatuen kuntaosuus (milj. €)	..	..	..	..	12,292	11,289	10,813	12,042	12,639	6,016**
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	6,6	6,5	5,5	5,5	5,1	5,1	5,4	5,5	..	..
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	10,2	9,8	9,4	9,1	8,7	8,5	8,4	8,2	7,9	..
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	3,0	2,8	3,1	3,2	3,4	3,6	3,3	3,4	..	..
Asukastoimintaan osallistuvien määrä	69 405	73 282	70 218	69 991	79 888	79 718	102 012	53 300	48 485	..
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä	455,6	477,3	428,3	473,8	489,4	394,1	447,8	465,8	391,1	..
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	5,9	..	6,6	..	6,3	..
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	7,1	..	..	..	4,9	..	6,0	..	6,1	..

Mittari jatkuu...	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Katuturvallisuusindeksi	82,63	96,93	94,75	104,07	95,32	102,17	91,92	100,1	91,0	..
Rikoksista syylliseksi epäillyt 15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä	104,6	71,8	73,6	68,7	55,9	68,3	67,0	74,7	80,7	..
Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 4. ja 5. luokan oppilaista	..	..	..	..	3,9	..	3,7	..	4,0	..
Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 8. ja 9. luokan oppilaista	..	..	..	..	8,7	..	12,5	..	12,9	..
Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	..	..	..	..	8,3	..	9,9	..	14,2	..
Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	..	..	..	..	6,3	..	8,0	..	7,1	..
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus, %	24,6	29,5	24,3	..	..	..	..	24,2	..	..
TEA-viisarin osallisuussummamuuttuja, pistemäärä	..	..	..	..	..	..	74	..	84	..
Asukastytyväisyys katujen kunnossapidosta, arvosana 1-5	..	..	..	..	..	..	..	3,55	3,72	..
Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta	0,9	1,1	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0	1,2	1,0	..

*) Palvelujen organisointi ja tilastointi muuttunut v. 2021

**) Tilanne 30.6.2022

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Seuranta 30.6.	Vastuutaho
3.1. Viisas liikkuminen	pyöräpysäköinnin määrän lisäys (kpl), jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus, kaupunkipyörien käyttöaste	Kevyen liikenteen kulkutapaosuus on kasvanut.	 (etenee suunnitellusti) Kaupunkipyöriä on lisätty 100 kpl (nyt yhteensä 350 kpl). Kaupunkipyöräasemia on 40, joista uusimmat avattu keväällä 2022 Julkulaan, Kelloniemeen ja Itkonniemelle. Kaupunkipyörien käyttöaste saatu lähelle viittä, jolloin pyöriä on paremmin saatavilla, huoltojen määrä vähenee ja pyörät pysyvät paremmassa kunnossa. Uusia pyöräpysäköinnin kohteita on suunniteltu. Kotihoidossa lisätään sähköpyörien käyttöä. Haasteena sähköpyörien saatavuus.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
3.1. Viisas liikkuminen	eri käyttövoimien osuudet ajoneuvokannasta (%), sähkö- ja kaasujoneuvojen määrä, lataus- ja tankkaus-pisteverkoston laajeneminen	Kuopion alueella on kattava sähköautojen latausverkosto ja useita biokaasun tankkausasemia.		(etenee hitaasti tai osittain) Biokaasuaseman tontin etsintä ei ole edennyt.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Kuopion Tilapalvelut; Mestar; Kuopion joukkoliikenne
	joukkoliikenteen käyttäjämäärä, maaseutualueen liikkumisenkokeilun käynnistyminen	Vähäpäästöiset matkaketjut toimivat kaupunki-, seutu- ja lähiliikenteessä.		(etenee suunnitellusti) Paikallisliikenteestä n. 80 % toteutetaan puhtain käyttövoimin (sähkö/biodiesel). Joukkoliikenteen vuoroja lisätty mm. Savilahti huomioiden. Seudullista joukkoliikenneohjelmaa on toteutettu. Vilkku-lipputuotteita on saatavissa mm. VR:n, Onnibussin ja Matkahuollon myyntikanavissa.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Kuopion joukkoliikenne
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	selvityksen eteneminen	Selvitetään keinot tarjota kaupungin ruokapalveluissa ilmastovii-sasta (lähi- ja kasvis) ruokaa.		(etenee suunnitellusti) Saatu jatkorahoitus ajalle 1.12.2022-30.11.2023 Ilmastovii-sasta ruokaa lapsille ja nuorille -hankkeelle (YM). Servica Oy:n kanssa yhteistyössä toteuttavan hankkeen tavoitteena on vähentää varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokapalveluiden ilmas-toivaikutuksia sekä kehittää ruokapalveluiden ympäristötavoit-teita ja niiden seurantaa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue on osallistunut kestävän joukkoruokailun kehittämishankkeeseen.	Servica
	m2/oppilas uusissa kou-luissa, kaupungin toimitilojen määrä (m2)	Tilasuunnittelun lähtökohtana on muuntojoustavuus ja tilojen käytön tehokkuus. Rakennusten ympäristökuorma on minimoitu.		(etenee suunnitellusti) Tavoitteet huomioitu hankesuunnitelmissa ja toteutussuunnitte-lua ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi.	Kuopion Tilapalvelut; Servica
	henkilöstön osuus niissä yksiköissä, jotka ovat tehneet ilmastosuunnitelman	Toiminta ja hankinnat ovat Kuopi-ossa resurssiviisasta.		(hitaasti tai osittain) Kuha-intraan on tehty ohjeistus ilmastosuunnitelmien laatimista varten. Ilmastosuunnitelmien tekeminen on käynnistynyt eräissä kaupunkiympäristön palvelualueen työyksiköissä. Kirjastopalve-luissa ilmastosuunnitelma on valmis ja otettu toteutukseen. Vihreä lippu- ympäristöohjelmaan kuuluvia päiväkoteja ja kou-luja on Kuopiossa seitsemän. Hankinnoissa ja toiminnoissa on noudatettu resurssiviisausoh-jelmaa.	Kaikki palvelualueet; Kaupunkikonserni

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön hankinnasta sekä omasta tuotannosta, puurakentamisen määrä, öljylämmitteiset kaupungin kiinteistöt	Tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen ja puurakentamisen hyödyntämismahdollisuudet kaikissa peruskorjaus- ja uudiskoh-teissa sekä uusilla rakentamisalu-eilla.		(etenee suunnitellusti) Kaikissa uudishankkeissa on selvitetty eri energiamuotojen hyödyntäminen ja puurakentamisen mahdollisuus. Alavan päiväkodissa toteutetaan maa- ja kaukolämmön hybridi-ratkaisu sekä rakennetaan aurinkojärjestelmä. Riistaveden kou-luhankkeessa puun käyttö maksimoidaan kustannusarvion puit-teissa.	Kuopion Tilapalvelut; Kaupunkikonserni; Energianeuvonta

Mittari	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sääsuojattujen pyöräparkkien lukumäärä kaupungin kiinteistöissä	..	..	..	..	..	2	2	2	..	..
Pyöräilyn ja jalankulun osuus tehdyistä matkoista, %	..	..	..	..	..	45	45	45	..	..
Kaupunkipyörien käyttöaste, käyttökerta/pyörä/vrk	..	..	..	..	..	..	5,1	6,8	6,8	5,8*
Sähkö-, kaasu-, metanoli-/etanolikäyttöisten henkilöautojen, sis. hybridit osuus ajoneuvokannasta, %	..	..	..	..	..	0,71	0,98	1,87	3,17	4,01*
Sähkö-, kaasu-, metanoli-/etanolikäyttöisten henkilöautojen, sis. hybridit ensirekisteröinnit, kpl	1	6	9	18	44	90	117	347	608	283*
Sähköisten ajoneuvojen latauspisteet	..	..	..	..	12	..	..	81	..	..
Paikallisliikenteen matkustajamäärä, 1 000 matkustajaa	4 641	4 750	4 909	5 660	6 196	6 448	7 358	5 200	5 906	3 430*
Tilat uusissa kouluissa, m2/oppilas	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Toimitilojen kokonaismäärä, brm2	..	..	..	..	..	632 689	651 268	661 577	651 335	657 054*
Henkilöstön osuus niissä yksiköissä, jotka ovat tehneet ilmastosuunnitelman	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön hankinnasta, %	..	..	..	..	..	..	..	..	95	..
Uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön omasta tuotannosta, %	..	..	..	55	61	..	68	63	75	..
Puurakentamisen määrä	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Öljylämmitteiset kaupungin kiinteistöt, kpl / brm2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

*) Tilanne 30.6.2022

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, sairauspoissaolojen kustannukset, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet, koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	 (etenee hitaasti tai osittain) Sairauspoissaoloja on ollut heinäkuu 2022 loppuun mennessä keskimäärin 20,3 pv/htv (16,9 pv/htv 07/2021). Työhyvinvoinnin edistämisen työryhmä jakoi työhyvinvointirahaa 79 kohteeseen (hakemuksia 171 kpl). Työhyvinvointia ja -turvallisuutta on edistetty lisäksi mm. toteuttamalla työhyvinvointikyselyitä, työhyvinvointiparitoimintaa, CAF-arviointeja, kehityskeskusteluita, varhaisen tuen keskusteluita sekä tutorointia ja mentorointia. Lisäksi on perustettu työhyvinvointiryhmä työhyvinvointiparin tueksi, pidetty tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa, kehitetty/ otettu käyttöön tiimimalli, osallistuttu työturvallisuus- ja riskien arviointi koulutukseen, järjestetty tyhy-tapaamisia sekä kannustettu henkilöstöä lisä- ja täydennyskoulutukseen ja omaehtoiseen liikkumiseen. Ajalla 1.1. – 30.6.2022 keskitetyn henkilöstökoulutuksen kautta oli tarjolla 166 koulutusta, joista peruttiin 37 kpl. 129 toteutettuun koulutukseen osallistui yhteensä 1 325 henkilöä.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	kelpoisuuden omaavien hakijoiden määrä/avoin työpaikka, lähtövaihtuvuus, urakehitysmahdollisuuksien kokeeminen, suositteluhaluus	Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	 (etenee hitaasti tai osittain) Uusi työnantajamielikuva-konsepti ja uusi rekrytointimarkkinoinnin malli ovat valmistuneet. Osassa palvelualueita henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta, rekrytoinneissa on ollut viivästymisiä mm. työvoiman saatavuushaasteiden vuoksi ja sijaisia on ollut vaikea saada. Uutena rekrytointitapana otettu käyttöön videokierros (Musiikkikeskus ja Teatteri).	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	esimieskysely, johtamisen uudistamisen eteneminen, etätyöpäivät, työtyytyväisyyskysely	Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	 (etenee suunnitellusti) Osassa vastuualueita on luovuttu henkilökohtaisista työpisteistä, testattu työpisteiden varausjärjestelmää sekä kehitetty työpistevarauksen toimintamallia ja pelisääntöjä. Järjestetty esimieskoulutuksia ja -seminaareja. Mahdollistettu etätyö, hybridi-/monipaikkatyöskentely, etäkoukset ja verkko-opiskelu. <i>Jatkuu...</i>	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	esimieskysely, johtamisen uudistamisen eteneminen, etätyöpäivät, työtyytyväisyyskysely	Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	●	<i>Jatkuu...</i> Ajalla 1.1. – 30.6.2022 etätyötä on tehnyt 1 269 henkilöä yhteensä 43 929 päivää.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	työtyytyväisyyskysely	Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Henkilöstön aloite- ja osallisuustoiminnan tarkoitetun digitaalisen alusta Ideapuluttamon kehittäminen on kohdannut ICT-teknisiä haasteita, mutta saadaan käyttöön syksyn aikana. Digitaaliset osallisuusvälineet (mm. Miro, Mural, Mentimeter, Orchidea) ovat olleet aktiivisesti käytössä hybridi-/monipaikkatyöskentelyssä.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	kunnan digitalisaatioaste, asiakaspalaute ja asiakaskyselyt	Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	●	(etenee suunnitellusti) Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta (IDK) -hankkeessa on alkuvuodesta työstyetty kahdeksaa sähköisen palvelun pilottia. IDK:n toimintaan on osallistunut alkuvuoden aikana 199 henkilöä. OmaKuopio.fi -alustaa on kehitetty yhdessä IsteKin ja Siilinjärven kunnan kanssa. Alusta on testausvaiheessa ja lanseerataan lokakuussa. Maaseutu-HYMY pisteytykset tehty pitäjäraatien kanssa. Valmisteltu lupapiste.fi –palvelun laajentamista poikkeamisiin ja suunnittelutarveratkaisuihin. Valmistelussa on automatisoitu työkalu rantarakentamisen analysointiin. Sähköisen tontinhakupalvelun kehittäminen ei ole resurssisyistä ja tiukoista sopimusehdoista johtuen edennyt. Ikäihmisten neuvonnassa käytössä chat-palvelu, vammaispalvelussa Video Hoiva -palvelu ja avustajakeskuksen palveluohjauksessa OSCC-takaisinsoittojärjestelmä. Kirjastopalveluissa otettu käyttöön monikanavainen asiakaspalvelu (fyysinen asiointi, verkkoasiointi, puhelin, sähköposti ja chat). Chat-palvelua on kehitetty chatbot-palveluksi. <i>Jatkuu...</i>	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 30.6.	Vastuutaho
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	kunnan digitalisaatioaste, asiakaspalaute ja asiakaskyselyt	Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.		<i>Jatkuu...</i> Museopalveluissa on kehitetty asiakaspalvelukokonaisuutta mm. Kantti-yhteistyöhön liittyen. Kansalaisopistossa otettu käyttöön Hellewi-verkkokauppa. Varhaiskasvatuspalveluiden sähköisen asioinnin kehittäminen on jatkunut asiakastietojärjestelmän kehittämisellä. Nuorisotiedotussivusto Po1ntilla otettu käyttöön uusi chat-alusta ja etsivässä nuorisotyössä tehostettu sometyöskentelyä. Lukiokoulutuksessa kehitetty uudet verkkosivut, jotka otettu käyttöön lukuvuoden 2022-2023 alusta. Opintoja tukevien bottien kehittäminen jatkuu.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut
	asiakaskyselyn tulokset muutoksesta, yhteistyön sujuvuus keskeisten tahojen kesken	Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.		(etenee suunnitellusti) Osallistuttu hyvinvointialueen valmisteluun ja kuntayhteistyöhön. Osana hyvinvointialueen valmistelua selkeytetty ja mallinnettu hyvinvointialue ja kunta - yhdyspinnan toimintaa. Yhdyspintoja tarkasteltu mm. oppilas- ja opiskelijahuollossa, neuvola-kirjasto-yhteistyössä, asuntotoimessa sekä järjestöyhteistyössä ja osallisuudessa. Yhdyspintoja käsitelty kaupunginvaltuuston hyvinvointiteemaisessa iltakoulussa. Osallistuttu Kuntaliiton koordinoimaan yhdyspinta-hankkeeseen.	Kaikki palvelualueet
	suunnittelun eteneminen	Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.		(etenee hitaasti tai osittain) Kuopion strategia vuoteen 2030 hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.5.2022, 103 §. Strategian uudistamisessa otettu huomioon kaupungin muuttuva rooli ja tehtäväkenttä, muutoin tavoitteen toteutuminen on edennyt verrattain hitaasti.	Kaikki palvelualueet
4.3. Kestävä talous	tilikauden tulos, toimintakateen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025.		(etenee hitaasti tai osittain) Heinäkuun lopun ennusteen mukaan kaupungin alijäämän arvioidaan kuluvana vuonna olevan -7,687 milj. €, mikä on 8,180 milj. € vähemmän kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Mm. yleinen kustannustason nousu, erikoissairaanhoidon menojen kasvu, koronaepidemian jatkuminen, työvoimavaje, uudet palkkaratkaisut, palveluostojen kasvu ja talousarviossa korkealle asetetut tulotavoitteet vaikeuttavat palvelualueita talousarviossa pysymisessä.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Seuranta 30.6.	Vastuutaho
	palveluverkostoselvityksen valmistuminen, investointien sisällön ja kustannusarvioiden pitävyys, taseen ulkopuoliset sopimusvastuut, tilakustannusten muutos	Kaupungin toimitilaverkosto mitoitetaan asiakastarpeen ja talouden kestävyyn mukaisesti.	 (etenee suunnitellusti) Palveluverkoston selvitystyöhön on osallistunut asiantuntijoita kasvun ja oppimisen, hyvinvoinnin edistämisen ja kaupunkiympäristön palvelualueilta sekä tilapalveluista. Pääpaino tarkastelussa on ollut kasvun ja oppimisen palvelualueen toimitilaverkostossa. Palveluverkostotyön tilannekatsausta on esitelty kaupungin hallituksessa 13.6.2022, 190 §.	Kaikki palvelualueet; Kuopion Tilapalvelut

Mittari	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilöstön sairauspoissaolot, pv/htv	15,3	15,8	16,2	17,0	17,2	17,4	17,1	17,1	18,1	20,3*
Henkilöstön sairauspoissaolojen kustannukset, milj. €	..	..	..	7,3	8,0	9,1	8,6	5,7	10,3	..
Henkilöstön tapaturmapoissaolot, pv/htv	0,60	0,90	0,90	0,90	0,90	0,8	0,71	0,65	0,5	..
Keskitettyt henkilöstökoulutukset, kpl / osallistujia	.. / 6006	.. / 5538	.. / 6019	..	..	..	..	228 / 3 628	196 / 3 286	129 / 1 325**
Hakijoiden määrä per avoin työpaikka	12,5	11,5	13,7	10,9	7,4	9,0	8,0	6,3	5,3	..
Henkilöstön lähtövaihtuvuus, %	7,5	4,6	5,4	5,4	5,7	7,3	7,7	7,7	11,5	..
Urakehitysmahdollisuuksien kokeminen	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Työnantajan suositteluindeksi	..	..	..	..	..	..	..	..	69,4	..
Etätyötä tehneet henkilöt	..	..	..	..	..	..	478	2 248	1 608	1 269**
Etätyöpäivät	..	..	..	..	..	..	7 053	107 944	88 575	43 929**
Kunnan digitalisaatioaste, %	..	..	..	..	..	..	52	..	..	..
Kuntalais- ja asiakaspalautteet, kpl	..	1 919	2 671	3 211	3 970	3 961	3 049	4 333	6 641	3 784**
Tilikauden tulos, milj. €	0,638	118,017	-13,455	-6,251	9,183	-4,163	54,707	18,604	12,325	..
Toimintakatteen kasvu, %	11,80	2,14	9,71	2,03	4,36	3,51	6,43	4,28	2,37	..
Toimintakulujen kasvu, %	12,79	2,09	1,37	1,55	3,17	3,70	4,88	0,14	2,76	..
Tilakustannusten muutos, %										

*) Tilanne 31.7.2022

**) Tilanne 30.6.2022

Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	31.3.2022	30.6.2022
Suorituskykymittarit						
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	5.500.000	5.905.920	6 300 000	1 800 000	3 430 000
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	92	92	96	94	94
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	93	99	97	96
Teatterin ison salin täyttöaste	%	55	56	70	15	15
Kyky vastaanottaa jatkohoitoa tarvitsevia potilaita erikoissairaanhoidosta	Siirtoviivemaksut, €	202 620	444 708	220 000	206 000	369 521
Lyhytaikaisten potilaiden keskimääräinen hoitoaika	Hoitovuorokausien määrän keskiarvo	12	20	12	22,3	22,4
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvion odotusaika	vrk	14	28	9	19	11
Toimitilojen kokonaisneliömäärä	brm²	661 577	651 335	665 000	658 035	657 054
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt	m²	68 596	77 099	80 000	79 780	80 148
Taloudellisuusmittarit						
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6 500	7 114	6 500	-	
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	10 752	11 491	11 627	2 683	5 475
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9 922	9 989	10 140	2 553	4 965
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	82,8	73,5	75,3	36,5	70,6
Suun terveydenhuollon käynnin keskiarvohinta	Keskiarvohinta €/käynti	120,00	142,18 brutto 104,07 netto	alle 120 €	108,95 €/brutto 75,52 €/netto	101,45 €/brutto 71,55 €/netto
Kehitysvammaisten ja vammaisten ympärivuorokautisen hoivan kustannukset ml. laitoshoito	M€	22,0	24,6	25,8	6,1	12,9
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, toimintakulut M€	M€	17,7	20,5	19,0	5,0	10,3
Keskimääräinen tilakustannus	€/brm²/kk	9,77	10,74	10,50	11,21	11,07
Työmarkkinatuen kuntarahitusosuus M€	M€	12,041	12,639	11,128	3,093	6,016
Vaikuttavuusmittarit						
Kunnossapidon talvihoidon asiakastytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,64	3,72	3,72		
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0-6 v.	%	74,8	75,5	74,0	77,7	79,2
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	15,3	16,8	17,3	4,3	8,1
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	53 071	107 199	105 000	35 141	61 863
Hoitoon sitoutuminen mielenterveyspalveluissa	Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen osuus	10 %	10 %	alle 5 %	10 %	11 %
Hoitoon sitoutuminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa	Käyttämättä ja peruuttamatta jääneiden vastaanottoaikojen osuus	5,3%	1,5 %	1,2- 1,5 %	1,5 %	1,9 %
Ympäri vuorokautisen hoivan peittävyys	%	6,7%	6,9%	6,5%	6,4%	6,4%
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden siirtyminen kuntouttavaan työtoimintaan, %-osuus asiakkaista	%	35%	32,5%	30%	35,7%	35,3%
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt	brm2	9508	13 269	23 000	941	2 290

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemia sekä Ukrainan tilanne ja siihen liittyvät pakotteet vaikuttavat kaupungin toimintaan ja talouteen. Vuoden 2023 talousarvion ja investointiohjelman valmistelu tapahtuu epävarmassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2021 tilinpäätös oli ylijäämäinen verotulokehityksen, valtion maksamien koronatuojien ja osakkeiden myyntivoittojen ansiosta, mutta ne eivät kertaluonteisina ratkaise rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa.

Vuoden 2022 verotulojen ennustetaan toteutuvan 18,9 milj. euroa talousarviota parempana eli 548,9 milj. euroa. Verotulojen merkittävän paranemisen taustalla on hyvä palkkasummakehitys ja veronpalautusten määrän pieneneminen sekä yhteisöverojen kehitys.

Työttömyyskehitys on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla Kuopiossa hyvää ja avoimia työpaikkoja on ollut runsaasti tarjolla. Työmarkkinoilla vallitsee kuitenkin merkittävä kohtaanto-ongelma ja avoinna olevien työpaikkojen täyttämässä on ollut haasteita koko vuoden. Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinatuen maksuosuudet kääntyivät huhtikuussa hienoiseen laskuun. Työllisyyspalvelun talousarvion toteutumisessa on kuitenkin edelleen nähtävillä riski työmarkkinatukimenojen ylittymiselle. Työmarkkinatukimaksujen on arvioitu ylittävän 0,5 milj. euroa talousarviosta.

Yrityspalvelun toimintamenojen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. EU:n uuden rakennerahastokauden hidas käynnistyminen on viivästyttänyt uusien EU-hankkeiden alkamista ja tältä osin osa kaupungin vastinrahaa jää käyttämättä. Myös innovaatioekosysteemisopimuksen hankkeiden haku ja käynnistäminen on viivästynyt samasta syystä.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintakatteen toteuma on heinäkuun lopussa -15,5 milj. euroa (59 %). Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana eli -26,5 milj. euroa. Ennustettu ylitys johtuu em. työmarkkinatukimaksujen ylityksestä, jota pienentää yrityspalvelun toimintamenojen alittuminen. Muiden palvelualueen yksiköiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 5,7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti edelliseen vuoteen verrattuna, ollen nyt 27,2 pv/htv.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Venäjän aloittaman sodan jatkuminen Ukrainassa lisää epävarmuutta. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset heikentävät talouden suhdannenäkymiä, mikä on heijastunut mm. energian ja raaka-aineiden hintojen nousuna sekä koneiden, laitteiden ja komponenttien saatavuutena.

Epävarmuus energiamarkkinoilla, nopea inflaatio ja nousevat korot vaikuttavat kuntien toimintaan ja talouteen. Samaan aikaan kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa sote-uudistuksen ja työllisyyden hoidon vastuiden siirtymisen myötä.

Talouden epävarmuustekijät ja kohonneet tuotantokustannukset heikentävät yritysten kannattavuutta ja vaikuttavat yritysten investointihalukkuuteen. Työvoiman saatavuudessa on edelleen haasteita. Yritystonttien kysyntä on jatkunut kuitenkin hyvänä ja huoli tonttien riittävydestä on kasvussa. Merkittäviä yrityshankkeita odottaa alueiden asemakaavoitusta.

Ammattitaitoisen työvoiman puute on yhä haasteena lakisääteisten lomituspalvelujen toteutumiselle. Lomituspalveluyksikköjen (Sydän-Savo ja Ylä-Savo) yhdistyminen vuoden 2023 alusta aiheuttaa epävarmuutta määräraikaisten työsuhteiden jatkumista ajatellen, etenkin lomituspalvelun hallinnossa.

Korona- ja rokotusviestinnän tarpeen hiipuessa kaupungin poikkeustilanneviestinnässä on painottunut kevään aikana työmarkkinatilanne ja palveluiden muutokseen liittyvät tehtävät sekä pakolaistilanteen viestinnän tukeminen. Kuopio.fi-verkkosivuston uudistuksen esiselvitysvaihe ja kilpailutus on saatu päätökseen. Verkkosivuston uudistustyö alkaa varsinaisesti syksyllä 2022 ja uusi verkkosivusto lanseerataan keväällä 2023.

Meneillään on Haltuun-projekti, jonka tarkoituksena on koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisointi hyödyntämisellä pystytään suoriutumaan vähemmällä henkilökuntamäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskejä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Uudistus on edennyt suunniteltua hitaammin ja osa uudistuksen toimeenpanosta jää vuodelle 2023.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - Työttömien työkyvyn toimintamallin sekä kuntakokeilun ja hyvinvointialueen yhteistyön suunnittelu on käynnistynyt keväällä.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - Työllisyyspalvelussa on laadittu 2-vuotinen työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelma, jonka mukaan vastualueella panostetaan vahvasti henkilöstön osaamiseen kehittämiseen ja uudenlaisen työkuulttuurin haltuunottamiseen sekä työhyvinvointiin ja työssäjaksamisen tukemiseen muutoksessa kohti kunta-pohjaisia työllisyyspalveluja.
 - Lomituspalvelussa on kiinnitettävä aiempaa suurempaa huomioita henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen yhdistymiseen liittyvässä muutostilanteessa loppuvuoden aikana.
 - Etätyö ja monipaikkaisuus näyttäytyvät pysyväisluonteisina muutoksina, Työympäristökokeiluja, joissa luovutaan henkilökohtaisista työhuoneista, on käynnissä.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.
 - Uuteen elokuussa 2022 käyttöön otettavaan strategian johtamisen työvälineeseen on sisällytetty riskienhallinnan tarkastelu ja seuranta.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Myyntivoittotavoite talousarviossa on korkealla tasolla. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutaman ennakoidun riittävän suuren tonttikaupan toteutumista. Ukrainan sota vaikuttaa rakentamiseen ja asuntojen kysyntään. Tämä aiheuttaa myyntivoittojen toteutumiseen ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Myyntivoittojen arvioidaan jäävän noin 1,5 milj. euroa pienemmiksi. Vaje voitaneen kompensoida muilla tuloilla, mm. maanvuokratuotot, maankäyttökorvaukset ja rakennuslupatuotot näyttäisivät ylittävän.

Kustannustason voimakas nousu johtaa avoimen joukkoliikenteen ostoon varattujen määrärahojen ylittymiseen. Vastaavaa säästöä etsitään muista kuluryhmistä. Raaka-aineiden sekä polttoaineiden hintojen nousu on vaikuttanut joukkoliikenteen lisäksi mm. kunnossapidon, rakentamisen sekä puunkorjuun kustannuksiin. Kustannusten nousu vaikuttaa eniten yhdyskuntarakentamiseen ja investointeihin varatun määrärahan arvioidaan ylittävän pari miljoonaa euroa. Kustannusten nousun lisäksi raaka-aineiden ja materiaalien saatavuudessa on ollut haasteita.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tänä vuonna joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat noin 10 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokeräys näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta indeksien nousut aiheuttavat epävarmuutta joukkoliikenteen ostoihin varatun määrärahan riittävyyteen.

Keskustan ja eteläisen alueen alueurakoiden kunnossapitosopimusten uusiminen Mestar Oy:n kanssa ei toteudu suunnitellussa aikataulussa. Tähän on vaikuttanut lähtötietojen tarkistamiseen tarvittavien resurssien niukkuus. Kunnossapidon jatkuvuus Mestar Oy:n kanssa näillä alueilla kuitenkin turvataan siirtymävuosijärjestelyillä. Uudet sopimukset astuvat voimaan 1.10.2023.

Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kuluvana vuonna uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 500. Ukrainan sotatilanteen myötä kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt selvästi ja tämä on vähentänyt jonkin verran asuntojen kysyntää. Myös rakentamisen hintataso on noussut, mikä tuo asuntomarkkinoille lisää epävarmuutta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on niukkuutta ja saatavuushaasteita. Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt. Tämä kuormittaa henkilöstöä ja aiheuttaa viivästymistä aikatauluissa sekä hiljaisen tiedon poistumista organisaatiosta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - Kartta- ja paikkatietoaineistoja on muokattu karttapalveluihin. Asuntotoimessa on aloitettu valmistautuminen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa.
- Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - Esimiehille on järjestetty etätöiden johtamiskoulutuksia. Monipaikkatyöskentely on sujunut hyvin. Etätyöskentelyn aikana on pidetty säännöllistä kokoontumista henkilöstön kanssa tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi. Henkilöstöä on kannustettu myös omatoimiseen liikkumiseen.
 - Työhyvinvointitapahtumiin on panostettu, kun koronarajoitukset ovat lieventyneet. Työympäristöstä ja työskentelytavasta on käyty keskusteluja henkilöstön kanssa työpaikkakokouksissa.
 - Sairauspoissaoloja on seurattu säännöllisesti. Työuupumuksesta johtuvia sairauspoissaoloja on ollut aikaisempaa enemmän.
 - Työhyvinvoinnin suurimpana riskinä on työn kuormittavuus. Tähän vaikuttavat liian suuri työtehtävien määrä, henkilöstöresurssien niukkuus ja henkilöstön suuri vaihtuvuus.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.
 - Sisäisen valvonnan suunnitelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Riskienhallintaan on kiinnitetty huomiota jo useiden vuosien ajan. Uudet ohjeet on käsitelty vastuualueiden johtoryhmissä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kaikissa palveluprosesseissa haasteena talouden toteutumiselle tulee olemaan uusien palkkaratkaisujen vaikutus. Edelleen jatkuva koronatilanne vaikuttaa jonkin verran asiakaskäyttämiseen sekä tilavarauksiin ja sitä kautta tulojen toteutumiseen. Myös rajusti kallistunut energia (sähkö, vesi, lämpö, polttoaine) kurittaa palvelualueen toimintakuluja.

Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,35 milj. euroa alle talousarvion, josta liikuntapaikkojen osuus on 0,14 milj. euroa (Kuopio Halli ja Tahko Spa), musiikkikeskuksen 0,09 milj. euroa, kirjastopalvelujen 0,07 milj. euroa ja kansalaisopiston osalta 0,06 milj. euroa. Toimintakuluissa ennustetaan kustannusten lisäystä ulkoliikuntaliikuntapaikoille 0,2 milj. euroa hoitokustannusten ja osittain energian hinnan nousun johdosta. Näin ollen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittävän 0,55 milj. euroa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanne ei ole vielä hellittänyt ja se näkyy kaikissa palveluissa mm. asiakaskäyttämisen ja tilavarausten kautta. Tapahtumia on siirtynyt pysyvästi internettiin, mikä on vähentänyt tilavuokrien tarvetta. Korkea inflaatio luo painetta kustannusten nousulle syksyn aikana. Korona vaikuttaa myös asiakaspalveluhenkilöstön poissaoloihin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - On osallistuttu hyvinvointialueen valmisteluun ja yhdyspintojen rakentaminen tarkentuu syksyn aikana.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - Etätyöskentelyä on jatkettu ja kehitetty sekä haettu balanssia (hybridityö) etätyön ja lähityön välillä.
 - Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan ja sairauspoissaoloja seurataan. Korona vaikuttaa edelleen erityisesti asiakaspalveluhenkilöstön poissaoloihin.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.
 - Ohjeistus on otettu käyttöön.
 - Henkilöstö osallistuu aktiivisesti koulutuksiin.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän 2 milj. euroa talousarviosta, toimintakate 100,9 %. Ylitysennuste perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehtävä indeksitarkistus.

Kuluvan vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. uudet palkkaratkaisut, lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alkava TUVA-koulutuksen järjestäminen sekä koulukuljetuskustannusten ylitysennuste. Nämä kustannukset tarkentuvat myöhemmin syksyllä.

Lisäksi ylityspaineissa on huomioitava Ukrainan sodan pakolaiskriisistä aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta ja tiloista.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyy palvelualueen sairauspoissaolojen määrän kasvuna. Myös sijaisten saannissa on ollut haasteita, ja tämä on teettänyt paljon ylimääräistä työtä esimiehillä.

Koronatilanne on aiheuttanut myös opiskelijoille väsymistä ja tuen tarvetta normaalia enemmän. Samoin koronatilanne on vaikuttanut heikentävästi monitoimijaisen yhteistyön toteutumiseen Kuopion kaupungissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - Varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut eivät ole päässeet osallistumaan hyvinvointialueen valmisteluun.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - Etätyötä tehdään koronan jälkeisessä tilanteessa edelleen paljon (hallinto).
 - Yhteisöllisyyden rakentuminen on vaikeutunut.
 - Sairauspoissaolot ovat kasvaneet paljon ja tämä aiheuttaa suuria haasteita palvelun laadulle ja taloudelle sijaiskulujen kautta.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.
 - Toiminnassa noudatetaan sisäisen tarkastus ja valvonnan ohjeita.
 - Henkilöstöä koulutetaan kaupungin omin ja ulkopuolisiin koulutuksiin.
 - Lisäksi toteutetaan palveluprosessien omia toimintaa tukevia koulutuksia.

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan toimintakatteen ylitykseksi ennustetaan n. 6,7 milj. euroa.

1.6.2022 voimaan tulleiden palkankorotusten vaikutus perusturvan henkilöstömenoihin on n. 0,97 milj. euroa.

Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutuottoihin arvioidaan ylitystä n. 0,9 milj. euroa.

Sotainvalidien palvelujen ostot toteutuivat 0,27 milj. euroa alle budjetin vuonna 2021, minkä vuoksi liikaa maksetut valtiokonttorin korvaukset tullaan vähentämään vuoden 2022 valtiokonttorin korvausennakoista.

Vammaispalvelujen ylitys muodostuu asumisen ja päivätoiminnan asiakaspalvelujen ostoista, kuljetuskustannuksista ja omaishoidosta n. 4,2 milj. euroa. Asumispalveluissa ja päivätoiminnassa uudet kilpailutetut vuorokausihinnat tulivat voimaan 1.2.2022 alkaen. Ylitysennusteessa on huomioitu Vaalijalan laitospalveluiden suoritehintojen 30 % määräaikainen hinnanalennus ajalle 1.8.–31.12.2022. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun koronarajoituksia on ryhdytty purkamaan.

Lapsiperhepalvelujen ylitys muodostuu asiakaspalvelujen ostoista ja vuokrista n. 2,2 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen ylitys aiheutuu palvelutarpeen kasvusta ja asiakkaiden ohjautumisesta yhä enemmän erityistason laitoksiin kalliimpien palvelujen piiriin.

Koronaan liittyviä kustannuksia perusturvaan on kirjautunut tammi-heinäkuussa n. 3,2 milj. euroa. Valtio ei ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä kuntien vuoden 2022 koronakustannusten korvauksista. Asetusluonnos koronakustannusten korvauksista on parhaillaan kunnissa lausuntokierroksella.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Hoivapalveluissa hankala henkilöstötilanne vaikeuttaa palveluiden järjestämistä ja asiakkaan koko palvelupolun toimintaa omassa toiminnassa ja ostopalveluissa. Henkilöstön saatavuuden haasteet voivat hidastaa tai estää uusien ikäihmisten ostopalveluyksiköiden toiminnan käynnistymistä. Henkilöstötilanne aiheuttaa viivettä palvelujen käynnistämiseen ikäihmisten ja erityisryhmien omassa ja ostopalvelutuotannossa.

Vuoden viimeisellä kolmanneksella palvelutuotantoa kuormittaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän koulutukset ja hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät tiedonsiirron tehtävät.

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asumispalvelujen kilpailutus (ml. päivätoiminta) on nostanut asumisen ja päivätoiminnan vrk-hintatasoa.

Lasten ja nuorten tilapäishoitoyksikkö Peippolan henkilöstön saatavuus on näyttäytynyt haasteena ja yksikön toiminta on jouduttu käynnistämään vaihteittain. Tämän vuoksi ostopalvelujen käyttämistä on jouduttu edelleen jatkamaan. Peippolaan kohdistuu palkka- sekä vuokratkustannuksia huhtikuusta 2022 alkaen. Peippolan kustannusvaikutuksia ei pystytty vielä arvioimaan, koska toiminnan täysimittainen aloittaminen on siirtynyt.

Vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa asiakkuudet ovat yleensä pitkäaikaisia. Asiakkaiden toimintakyvyn heikentyessä myös asumispaikan muutoksia ja siirtymisiä raskaampaan palveluluokkaan esiintyy.

Vammaisten kuljetuspalvelun käyttö lisääntyyneen koronatilanteen helpottaessa, mikä tulee näkymään kohoavina kustannuksina.

Erityistason palvelutarpeen määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytty riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Koronapandemian aiheuttaman palveluvelan vuoksi riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kasvulle on edelleen olemassa. Samoin pakolaiskriisistä aiheutuu ennakkoimatonta palvelutarpeen kasvua, joilla voi olla kustannuksia nostava vaikutus.

Aikuissosiaalityön palveluihin pakolaiskriisistä voi aiheutua ennakkoimatonta palvelutarpeen kasvua, jolla on kustannuksia nostava vaikutus. Pakolaiskriisi voi aiheuttaa perustehtävän osalta hakemusten käsittelyssä viivästymistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - Vanhuspalveluissa voimavaroja on merkittävästi kiinnittynyt järjestämisvastuun siirtymisen varmistamiseen. Keskeiset rajapinnat tunnistettu ja työskentelyä jatkossa tarvitaan erityisesti ennaltaehkäisevän palveluiden organisoinnissa (hyte) ja kaavoitus sekä asuntotoimen kanssa. Vahvaa yhteistyötä tarvitaan myös tilojen käytön jatkosuunnittelussa.
 - Vammaispalvelusta osallistutaan aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun, sisältäen eri yhdyspintarakenteiden suunnittelua.
 - Lapsiperhepalveluista on aktiivisesti osallistuttu hyvinvointialueen valmistelutyöhön perhekeskushittämisen ja lastensuojelun ja perheoikeudellisten palveluiden kehittämisen osalta.
 - Kaupunkitasoista perhekeskusmallin suunnittelua on jatkettu moniammatillisena yhteistyönä. Perhekeskuksen verkostotoimintamalli toteutuu sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Tavoitteena on lapsille ja perheille suunnattujen palveluiden yhteisten integraatorajapintojen parempi tunnistaminen, kohdentuvampi vastaaminen yhteisten asiakkaiden palvelutarpeisiin ja toimintamallien kehittäminen.
 - LUMO-hankkeessa kehitetään monitoimijaista yhteistyömallia ja monialaiseen arviointiin perustuvaa työskentelymallia, jonka viitekehyksenä on systeeminen lastensuojelu.
 - Lapsiperhepalvelut vastuualueena on mukana osatoteuttajana lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden yhteistyönä toiminnallisesti integroitua vaativan sijaishuollon lastensuojelulaitosyksikköä
 - Aikuissosiaalityö on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmistelutyössä vuoden 2022 aikana työikäisten palveluiden osalta. Aikuissosiaalityön yksikkö osallistuu myös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa tavoitteena on sosiaalipalvelujen integroiminen SOTE-keskukseen. Tarkoituksena on kehittää palvelukäytäntöjä varhaisen ja kevyen tuen tarpeeseen eli hankkeessa ohjataan omatoimisesti hyödyntämään eri verkostojen palveluja. Lisäksi tarkoituksena on erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden moniammatillisten palvelukäytäntöjen luominen.
 - Aikuissosiaalityö on mukana Kuopion monialaisessa yhteis palvelussa sosiaalityön osalta. Yhteistyötä ja työmuotoja kehitetään yhdessä TE-toimiston ja Kuopion työllisyyspalvelujen kanssa.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - Vanhuspalveluissa työvoiman saatavuuden haasteet haastavat koko toimialan toiminnan. Salaisen tiedon käsittely etätyössä ja monipaikkatyössä vaatii huolellista suunnittelua riskien hallitsemiseksi. Toimiminen digitaalisessa ympäristössä vaatii vahvaa henkilöstön kouluttamista ja perehdyttämistä. Kiihtynyt henkilöstön vaihtuvuus lisää riskejä. Sairaspoissaolot näyttäytyvät suurena ja työkykykoordinaattorin rekrytoinnista odotetaan osaratkaisua asiaan.
 - Vammaispalvelussa on käytössä etätyö kaupungin ohjeiden mukaisesti. Etätyöskentelyä on toteutettu vammaispalvelussa työtehtävien mahdollistamassa laajuudessa. Etätyöskentely on koettu myönteisenä ja se on edistänyt työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
 - Poikkeusaikana etätyö on lisääntynyt lapsiperhepalveluissa. Etätyötä on hyödynnetty työtehtävissä siinä laajuudessa kuin se on ollut tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Asiakastyössä kasvokkaisen työskentelyn ohella on hyödynnetty sähköisiä palveluita. Etätyön toteuttaminen on onnistunut suunnitellusti. Monipaikkatyöskentelyä on jatkettu poikkeusajan jälkeen. Lapsiperhepalveluissa toimitaan kaupunkitasoisten monipaikkatyöskentelyä koskevien ohjeidenmukaisesti.
 - Lapsiperhepalveluissa palveluiden toimivuuteen haastetta on tuonut henkilöstön rekrytoinnissa olevat ongelmat ja henkilöstön vaihtuvuus.
 - Lapsiperhepalveluissa on toteutettu työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Mentorointitoimintaa on vahvistettu työntekijöiden tarvittavan ammatillisen tuen saamiseksi. Yksiköissä on nimetty työhyvinvointivastaavat tai hyvinvointiparit tukemassa ja suunnittelemassa hyvinvointitoimintaa yhdessä lähiesimiesten kanssa. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä. Korvaavan työn malli on käytössä. Työkyvyn ylläpitämisen prosessien ongelmakohtia on tunnistettu. Henkilöstölle sekä esimiehille on järjestetty koulutusta, jonka tehtävänä on ollut edistää työhyvinvointia.

- Aikuissosiaalityössä etätöyön toteuttaminen on onnistunut suunnitellusti. Etätö toteutettiin poikkeustilanteen aikana porrastetusti siten, että välitön akuutti asiakaspalvelu on pystytty turvaamaan. Poikkeusajan jälkeen on jatkettu monipaikkatyöskentelyä kaupungin linjausten mukaisesti.
 - Aikuissosiaalityössä on toteutettu työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Monipaikkatyöskentelyn on nähty vahvistavan työhyvinvointia. Mentorointitoiminta on otettu käyttöön nuorten työntekijöiden tarvittavan ammatillisen tuen saamiseksi. Aikuissosiaalityössä on työhyvinvointiparit suunnittelemassa työhyvinvointitoimintaa yhdessä lähiesihenkilöiden kanssa. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä. Henkilöstölle sekä esimiehille on järjestetty koulutusta, jonka tehtävänä on ollut edistää työhyvinvointia.
 - Suunnitelmallisen sosiaalityön sosiaalityöntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat olleet nousussa johtuen rekrytoinnin haasteista ja siten ovat osaltaan aiheuttaneet kuormitusta työssä olevien työn työssä jakamiselle.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.
- Vanhuspalveluissa hyvinvointialueen valmistelun vaatima työpanos vaikeuttaa ohjeen jalkauttamista palvelualueella.
 - Vammaispalvelujen vastuualueella käynnistettiin vuonna 2021 keskeisimpien valvontakohteiden tarkempi tarkastelu osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä, joka jatkuu vuonna 2022.
 - Lapsiperhepalveluissa on määritelty sekä yksikön omia että yksiköiden yhteisiä sisäisen valvonnan kontrollipisteitä, joita seurataan säännöllisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kontrollipisteiden avulla pyritään mm. tunnistamaan asiakkaiden palvelutarpeissa tapahtuneet muutokset aiemmin, lisäämään tuotantotoiminnan tehokkuutta sekä vertailemaan oman tuotannon ja ostopalvelutoiminnan riittävyttä ja kustannusvaikuttavuutta. Valvonnan mittareina ovat mm. tuotannon yksiköiden käyttöasteet sekä välitön asiakastyöaika ja tuotantotavasta riippumatta palvelujaksojen kestot, resurssien riittävyys ja kohdentuvuus, asiakasohjauksen toimivuus, asiakasmäärien kehitys sekä lakisääteiset käsittelyajat.
 - Aikuissosiaalityössä on määritelty sisäisen valvonnan kontrollipisteet, joita seurataan säännöllisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kontrollipisteiden avulla pyritään mm. tunnistamaan asiakkaiden palvelutarpeissa tapahtuneet muutokset aiemmin. Valvonnan mittareina ovat mm. asiakasmäärien kehitys, hakemusten määrät ja lakisääteiset käsittelyajat sekä kustannukset.

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusterveydenhuollon toiminta ja talous on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti. Kuuden kuukauden perusteella toimintakulut tulevat ylittymään n. 0,19 milj. euroa. Suurimmat ylitykset tulevat olemaan hoitotarvikkeet ja uniapnealaitteet, työvoiman vuokraus sekä leasingkustannukset. Toimintatulot alittuvat 0,22 milj. euroa talousarviosta. Asiakasmaksutuottojen kertymä vähenee vuoden loppua kohden asiakasmaksukattojen täytyttyä. Koronaepidemia aiheuttaa edelleen lisäkustannuksia mm. suojavarusteiden ja siivousten osalta.

Lasten kuntoutus ja terapiapalvelujen ostopalvelutarvetta on ollut suunniteltua enemmän, koska rekrytointihaasteita on ollut omatoimintaan siirtymisessä, kuten puheterapiassa sekä kasvatus- ja perheneuvonnan psykologien tekemissä kehitystasotutkimuksissa.

Uniapneapotilaiden määrän lisääntyminen on nostanut hoitolaitteiden tarvetta ja tarvikekustannuksia. Lisäksi asiakasmäärän vuoksi on jouduttu ostamaan tilapäisesti unihoitajan työtä. Harjulan viemäriremontointi jatkuu vuoden 2022 loppuun, mikä on rajoittanut omien sairaansijojen käyttöä. Osastojaksoja on jouduttu ostamaan muilta palvelun tuottajilta. Sairaalan henkilöstöllä on ollut paljon poissaoloja mm. koronan takia, jolloin sijais-
tarve on ollut suuri.

Sairaanhoitopiirin lopullinen esitys Kuopion maksuosuudeksi on 195,6 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetuslinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoito 2,3 milj. euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 185,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Kuuden kuukauden ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon toimintakate tulee ylittymään 5,2 milj. euroa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronaepidemian edelleen jatkuva leviäminen ja työvoimavaje muodostavat suurimmat riskit sekä palveluiden tuottamiselle että talouden toteutumiselle.

Neljännän rokotuskierroksen alkaminen vaatii edelleen rokottajaorganisaation ylläpitämisen isolla volyymilla. Koronalla on edelleen vaikutuksia henkilöstön poissaolojen ja koronarokotusten sekä jäljitystyön järjestämisen osalta, joka heijastuu peruspalveluihin henkilöstön saatavuudessa.

Ukrainan pakolaisten saapuminen Suomeen ei juurikaan ole näkynyt vastaanottotoiminnassa. Suun terveydenhuollossa pakolaisten määrä lisääntyy ja hoidon järjestäminen lisää kiireellisen hoidon tarvetta.

Suun terveydenhuollon hoitojonossa olevien potilaiden määrä ei vähene vaan pysyy ennallaan purkamisyri-
tyksistä huolimatta. Hoitoon pääsyn kuuden kuukauden määräaika ylittyi syksyllä.

Maksukattoasiakkaiden määrää on vaikeaa arvioida ja sen vaikutusta asiakasmaksutuloihin, samoin kuin luototappioihin. Maksukaton vaikutus tulee näkymään suun terveydenhuollon potilasmaksutuloihin loppuvuonna.

Koronaepidemian vaimenemisen seurauksena erikoissairaanhoito purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita.

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutunut palvelujen kysyntä tulevat lisäävät erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja tämän vuoden aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä on heikentynyt, koska työpanosta siirretään edelleen merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvavat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Toinen merkittävä omaa palvelutuotantoa rajoittava tekijä on henkilöstövaje.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Avohoidon henkilöstö on osallistunut hyvinvointialueen toimintojen valmisteluun useissa eri työryhmissä ja kehityshankkeissa. Valmistelutyöhön käytetty työaika on pääsääntöisesti pyritty korvaamaan sijaistyövoimalla, mutta se ei ole aina mahdollista, mikä on vaikuttanut heikentävästi kaupungin omiin

toimintoihin. Avohoidon henkilöstö ei osallistu varisnaiseen hyvinvointialueen strategian valmisteluun, mutta strategisia tavoitteita on mahdollisuuksien mukaan tuotu esille eri työryhmissä ja työryhmien raporteissa. Monissa strategisissa tavoitteissa on nähtävissä intressiristiriitoja Kuopion ja muun hyvinvointialueen kesken, johtuen hyvin heterogeenisestä maakunnan kuntarakenteista ja kokoeroista.

- Terveystieteiden osalta on oltu aktiivisesti mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhekeskuspalvelujen valmistelutyössä huomioiden valmistelutyössä myös Kuopion kaupungin strategia.
- Suun terveydenhuolto on vetänyt kahta hyvinvointialueen valmistelutyöryhmää; suun terveydenhuollon maakunnallinen valmistelutyöryhmä ja suun terveydenhuollon erikoishoidon yksikön suunnittelu-työryhmä. Tämän lisäksi osallistunut perhekeskustyöryhmän valmisteluun. Työskentelyssä on huomioitu kaupungin strategia.
- Kuopion psykiatrian keskuksesta on osallistuttu tulevan hyvinvointialueen psykiatrian valmisteluun ja oltu mukana myös valmistelutyötä tukevilla hankkeilla.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Avohoidon toiminnoista hyvin pieni osa on ollut toteutettavissa etätyönä. Etätyöhön soveltuvat osa hallinnon- ja sihteerityöstä. Etätyön osuus kokonaisuutena on ollut hyvin vähäistä ja sen johtaminen on toteutunut normaalina esimiestyönä ilman erityisjärjestelyjä. Avohoidon palvelut ovat pääasiassa paikalla oloa edellyttävää asiakastyötä ja näin ollen työympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Näin ollen työelämämuutokset eivät ole merkittävästi vaikuttaneet työhyvinvointiin tai sairauspoissaoloihin.
- Etäkokoustaminen ja etätyöskentely ovat mahdollistaneet työajan tehokkaamman käytön ja aktiivisen yhteisen tilannekuvan muodostumisen sidosryhmäpinnoilla
- Jatkuvaan etätyöhön liittyy työntekijöiden syrjäytymisen riski, kun vuorovaikutteinen voimaannuttavan työyhteisön tuki ja varhaisen puuttumisen reagointi ongelmatilanteissa puuttuu
- Satunnaisella etätyöllä ja korvaavan työn mallilla on saatu hieman jarrutettua sairauspoissaolopäivien kasvua
- Työelämän muutokset vaativat läsnä olevaa ja valmentavaa johtamista.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Sisäistä valvontaa on toteutettu osana normaaleja työtehtäviä ohjeen mukaisesti. Pääosa avohoidon riskeistä liittyvät ulkoisiin tekijöihin ja muutoksiin toimintaympäristössä ja ovat siten vain osittain hallittavissa. Esimerkkeinä voidaan mainita koronaepidemia, erikoissairaanhoidon kustannukset ja työvoiman saatavuus, joilla on ollut hyvin suuri vaikutus siihen, miten toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Henkilöstön koulutusta on toteutettu koko työyksikköä koskevalla ja yksilöllisten tarpeiden mukaan koulutusmäärärahojen puitteissa.
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on osa toiminnan ja muutosten seuranta, jota raportoidaan henkilöstö- ja terveystieteiden palaverissa sekä osavuositarkastuksissa. Henkilöstön osaamista vahvistetaan vuosittain koko henkilöstölle järjestettävällä koulutuspäivällä, ammattiryhmäpalaverissa sekä tarpeen mukaan hyväksytyn henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaisesti.
- Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrää, osallistumista ja sisältöä on valvottu yksikkökohtaisissa kehityskeskusteluissa
- Täydentävien palveluiden osto on ollut maltillista, niillä on vahvistettu tuotantovarmuutta. Vaikka vaihtoehtokustannuksia on arvioitu ja verrattu, valinnat on jouduttu tekemään välttämättömyyden perusteella.

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 6/2022 saakka. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Lääkäri työvoiman saatavuus on edelleen huonoa.

Suun terveydenhuollon vastaanotto on ruuhkautunut ja kiireettömän hoidon ajat menevät pitkälle.

Keskusvaalilautakunta

Aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Keskusvaalilautakunnan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,03 milj. euroa oikeusministeriön suorittaman kertakorvauksen ylittäessä talousarvion tuloarvion.

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 2022 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.

Tarkastuslautakunta on valmistellut tilivuoden 2021 arviointikertomuksen, joka on käsitelty kaupunginvaltuustossa 13.6.2022. Kaupunginhallitus valmistelee arviointikertomuksessa esille nostetuista kysymyksistä vastineet valtuustolle.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänäsen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion Tilapalveluiden toiminnallinen tulos on toteutunut seurantajakson mukaisena talousarvion mukaisena. Tilikauden poistot tulevat olemaan 0,4 milj. euroa talousarviota suuremmat.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Toimintaympäristössä on kaksi globaalia kriisiä: korona ja Ukrainan sota. Näiden vaikutukset näkyvät energian ja rakennusmateriaalien hinnassa ja saatavuudessa, jotka tulevat vaikuttamaan meneillään olevien hankkeiden kustannuksiin ja valmistumisaikatauluihin. Suurimmat riskit liittyvät Taidelukio Luminin ja Niiralan koulun valmistumiseen, koska niiden käyttöönotto on sidottu kouluvuoden alkuun.

Energiamarkkinoiden epävarmuus näkyy jo tänä vuonna nousevina kustannuksina. Hintatason nousu tulee vaikuttamaan merkittävästi vuoden 2023 energiakustannuksiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - Kuopion Tilapalveluiden toimitiloista noin 20 % on sote- ja pelastustoiminnan käytössä. Ulkoisten vuokrasopimusten siirtoa ja kaupungin omistamien tilojen vuokrausta hyvinvointialueelle on valmisteltu sovitun aikataulun mukaisesti. Valmistelusta, sen etenemisestä ja vuokrattavista tiloista on raportoitu Tilatyöryhmälle ja kaupunginhallitukselle.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - Kuopion Tilapalveluissa on noudatettu kaupungin yleisiä ohjeita korona-aikaan työskentelyssä ja töitä on tehty monipaikkaisesti. Kokoukset pidetään hybridikokouksina hyödyntäen Teams:iä. Tilapalvelut pilotoi Taitori-sovellusta, jonka avulla nähdään työpisteiden käyttöaste päivittäin. Tietoa hyödynnetään tulevien tilatarpeiden ja uusien työskentelytilojen suunnittelussa.
 - Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, mutta koronan aiheuttamilta poissaoloilta ei ole välttytty.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.
 - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on esitelty henkilökunnalle kesäkuussa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2022

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 2022 tehtävämäärä oli 2 153, mikä on 17 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 13 063, mikä on 5 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 585 kpl mikä on 23 % edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kuopion Petosen, Itkonniemen ja Nilsin uudet pelastusasemat otettiin käyttöön 1.1.2022. Sorsasalon pelastusasema aloitti toiminnan 1.7.2022.

Koronavirusepidemian 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 tarvittaessa Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävissä turvallisuuskoulutuksissa sekä sisäisissä koulutuksissa hyödynnetään myös etäkokousyhteyksiä.

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

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1 000 €
Toimintatuotot	30 767	16 410	53,3	31 806
Toimintamenot	29 494	15 687	53,2	31 189
Toimintakate	1 273	732	57,5	617
Poistot	853	507	59,5	904
Investoinnit, netto	1 672	394	23,6	1 003

Toimintatuottoihin sisältyy 1 565 036 euroa heinäkuulle kuuluvia tuloja.

Työtuomioistuimen 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset palkkasaatavat varallaolokorvauksista viivästyskorkeineen yhteensä 1 229 116 euroa on maksettu kesäkuussa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

Turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti Ukrainan sodan myötä. Suomella tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Kasvanut kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva kybervaikuttamisen uhka on tiedossa. Pelastuslaitos on kiinnittänyt huomiota väestönsuoja-asioihin ja tarvittavia asioita on otettu työstettäväksi, henkilövaraukset on päivitetty, keväällä on järjestetty väestönsuojeluun liittyviä koulutuksia, ja viranomaiset ovat tehostaneet yhteydenpitoa ja tilannetietojen jakamista.

Hyvinvointialuevalmistelu työllistää ja kuormittaa avainhenkilöitä, joka voi vaikuttaa myös strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Suomessa on pelastajapula. Pelastuslaitoksella on tunnistettu pelastustoiminnan ja ensihoitopalveluiden osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyvät rekrytointiongelmat. Mikäli ammattitaitoista henkilöstöä ei saada rekrytoitua, sillä on vaikutusta palvelutason ylläpitämiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
 - Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana hyvinvointialuevalmistelussa. Pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet on johdettu Kuopion kaupungin strategiasta.
 - Osana hyvinvointialuevalmistelua on arvioitu riskejä.
 - Pohjois-Savon hyvinvointialueella pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut huolehtivat osaltaan turvallisuudesta ja työssä huomioidaan Kuopion kaupungin strategiassa mainitut turvallisuustavoitteet.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
 - Käytössä on Kuopion kaupungin etätyöskentelyohjeet. Pelastuslaitoksella on maakunnallinen palveluverkko, etäkokouksia järjestetään säännöllisesti.
 - Työhyvinvointisuunnitelma on laadittu ja sitä seurataan työsuojelutoiminnan kokouksissa.
 - Pelastuslaitoksella on käytössä korvaavan työn malli, aktiivisen varhaisen tuen toimintamalli. Tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käydään kolmikantaneuvottelut, joissa työntekijän työaikaa, työtehtäviä tai asemapaikkaa voidaan muuttaa tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Työergonomiaan ja työtiloihin on kiinnitetty huomiota.
 - Sairauspoissaoloja seurataan ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana kolmikantatyöryhmä, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen ja etenkin pitkien sairauspoissaolotilanteiden ennalta ehkäisy.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.
 - Kaupunkikonsernitasolla olisi syytä olla perehdytystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uusien ohjeiden käyttöönotosta.
 - Pelastuslaitoksella on käytössä PERA-riskienarviointijärjestelmä.
 - Pelastuslaitos osallistuu kaupunkitasoiseen riskienhallintatyöryhmän työskentelyyn.

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuositarkastukset

Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategia toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla
- Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankinnoissa ja palvelutuotannossa

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia -konserni

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia-konsernin liikevaihtoennuste on 113,1 milj. euroa, joka ylittää budjetin 11,5 milj. eurolla. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 20,7 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton 6,3 milj. eurolla. Hyvä tulos perustuu budjetoitua kylmempään alkutalveen ja sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia korkeampaan hintatasoon.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 20,7 milj. euroa, mikä on hieman alle tavoitteen. Liikevaihtoennuste on 5,1 milj. euroa, mikä on hieman alle budjetoidun.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ukrainan sota vaikuttaa laajasti Euroopan energiamarkkinoihin, mikä heijastuu Suomeen heikentyneenä sähkön ja polttoaineiden saatavuutena sekä voimakkaasti kohonneina hintoina. Polttoaineiden tuonti Venäjältä Kuopion Energialle on loppunut. Korvaavat polttoaineet on hankittu kotimaasta tuontia korkeampaan hintaan. Polttoaineiden hintojen nousu ei rajoitu pelkästään tuontia korvaavaan osuuteen. Kuopion Energia päätti perustaa yhteisen puunhankintayrityksen Finnharvest Oy:n kanssa varmistamaan energiapuun saatavuutta uudessa tilanteessa. Päästöoikeuksien hinta on vakiintunut noin 10 % sodan alkamista alhaisemmalle tasolle. Kunnossapidossa ja rakentamisessa tarvittavien komponenttien ja materiaalien saatavuus on heikentynyt, minkä vuoksi Kuopion Energia on kasvattanut kriittisten varaosien ja materiaalien varastoaan. Lisääntynyt energiapuun osuus on johtanut Haapaniemi 2 -kattilan ennakoimattomaan kulumiseen ja ylimääräisiin kustannuksiin.

Yhtiön hallitus päätti Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden alaskirjauksesta. Alaskirjauksen vaikutus on 1,6 milj. euroa tulosta heikentävä. Sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja Kuopion Energia on voinut suojata sähkön myyntiään budjetoitua korkeampaan hintaan, mikä osittain kompensoi nousevia polttoainekustannuksia. Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Muutosten seurauksena verkko-yhtiöiden sallittu tuotto laskee merkittävästi vuodesta 2022 alkaen.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Energia -konserni rekrytoi liiketoimintalähtöisesti, jolloin rekrytointitilanteissa toiminnan jatkuvuus, huoltovarmuus ja liiketoiminnan tarve ratkaisevat henkilövalinnat.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kesätyöntekijöitä on tänä kesänä 16, ja opinnäytetöitä on työn alla useita eri liiketoiminnoille.

Resurssiviisauden 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 lämpöpump-puperusteinen 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 määritetty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Tilikauden tulos 30.6.2022 on talousarviota parempi ja tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä. Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota ja toimintasuunnitelmaa paremmat. Tällä hetkellä rakennamme Kuopion Savilahden P-Sarastuskaaren pysäköintilaitosta (600 autopaikkaa) ja rakentaminen etenee suunnitelmien sekä budjetoinnin mukaisesti. Kauppakeskus Apajan vuokrausaste oli 30.6.2022 87 %.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Olemme hieman edellä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ennakoiduista tavoitteista. Tilanne on tällä hetkellä hyvä.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

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.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kuopion Pysäköinti Oy:n toimintaperiaatteena ja vahvana tavoitteena on henkilöstön koulutusohjelmat eri muodoissa.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteita noudatamme siten, että otamme huomioon digitaalisilla palveluratkaisuilla ympäristöarvot ja pyrimme edistämään työhyvinvointia yhtiössämme. Tulevaisuuden visiona on kehittää myös pyörien pysäköintipalveluita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Pysäköinti Oy:n sisäistä valvontaa ohjaavat Kuopion kaupungin konserniohje, osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki sekä muut toimintaa säätelevät Suomen ja EU:n lait ja säädökset.

Kuopion Pysäköinti Oy:llä on käytössä laskujen hyväksytys-/maksatusketju, joka on käyty läpi tilintarkastajan, tilitoimiston ja Kuopion Pysäköinti Oy:n hallituksen kanssa. Pysäköintimittareiden rahantyhjennyksessä on aina oltava kaksi henkilöä. Kiinnitetään siis huomiota sisäisiin prosesseihin ja vaarallisiin työyhdistelmiin/työyhteistyöketjuihin. 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

Opiskelija-asuntojen vuokraustoiminta on ollut odotetun ja suunnitellun mukaista vuoden 2022 alkupuoliskon osalta. Vaihto-opiskelijoita on tulossa ns. normaali lukumäärä Kuopioon ja yhtiön asuntoihin, ja asuntojen kysynnän voidaan sanoa pääosin palautuneen koronaa edeltävälle tasolle. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella realistiselta. Opiskelija-asuntojen kysyntä kohdistuu edelleen hyvin suurelta osin yksioihin lähelle keskustaa ja oppilaitoksia, soluasuntojen kysynnän ollessa käytännössä olematonta. Heinäkuun alussa valmistunut uusi rakennushanke Minna Canthin kadulla sujui loppuun saakka suunnitellun mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Taloudellisiin tavoitteisiin ei ole kesäkuun tilanteen perusteella tulossa poikkeamia. Vallitseva geopolittinen tilanne ja sen mukanaan tuoma kustannustason nousu ovat aiheuttaneet sen, että Savilahden kampushankkeen aloitus on viivästynyt suunnitellusta. Hanke pyritään saamaan käynnistymään loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023 urakkakilpailutuksella.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Yhtiön toteuttamat investoinnit sekä kiinteistöihin liittyvät erilaiset mm. huolto-, korjaus-, kunnossapitotoimet työllistävät Kuopion alueen yrityksiä merkittävästi.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kesän 2022 aikana Kuopaksella on työskennellyt 2 kesätyöntekijää.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Minna Canthin kadulle heinäkuussa valmistunut rakennus on A-energialuokan passiivitalo. Kohteessa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Lisäksi kohteessa on käytössä tekoälyä kylpyhuoneiden lattialämmityksessä hyödyntävät älytermostaatit, joiden avulla voidaan päästä vuositasolla lähes 20 %:n säästöihin sähkönkulutuksessa. Yhteiskäyttöisten sähköautojen määrää on tarkoitus kasvattaa syksyn 2022 aikana 1-3 kappaleella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on toteutettu yhtiössä konserniohjetta noudattaen ja hallituksen käsittelemän ja hyväksymän Valvonta, tarkastus ja taloushallinnon toimintaohjeet -asiakirjan mukaisesti. Riskienhallinnan osalta konserniohjeen mukaisesti yhtiön toiminnan kannalta olennaisimmat ja merkittävimmät riskit on tunnistettu, arvioitu ja niitä seurataan yhtiössä jatkuvasti. Lisäksi riskeihin on varauduttu ja niitä hallitaan asiaankuuluvasti.

Niiralan Kulma Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Niin operatiivinen toiminta kuin talous ja rakennuttamisen investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Investoinnit ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ovat 5,2 milj. euroa. Tytäryhtiöiden fuusioiden jälkeen vielä joidenkin operatiivisten toimintojen järjestelyt viedään tämän vuoden aikana loppuun.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta tässä vaiheessa vuotta olemme suurin piirtein tavoitteessa. Liikevaihto tulee toteumaan noin 1,3 milj. euroa pienempänä kuin budjetoimme johtuen kiinteistöjen myynneistä loppuvuonna 2021. Kustannusten kasvupaineet tulevat olemaan ennakoitua suuremmat, mutta erityisesti muuttokorjaustarpeen väheneminen yhdessä parantuneen käyttöasteen kanssa on antaa uskoa siihen, että tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja pysyy tavoitteessa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Konserniyhteisöjen yhteisten tavoitteiden osalta toimimme kaupungin strategian mukaisesti liittyen työllisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden kehittämiseen. Vahvistamme Kuopion kaupungin elinvoimaa tarjoamalla laadukkaita kohtuuhintaisia asuntoja vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti kuopiolaisille ja Kuopioon muuttaville. Kehitämme kaupunkikuvaa rakentamalla viihtyisää asuinympäristöä niin uusille alueille kuin myös täydennysrakentamalla. Tuemme ja kehitämme yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa asukkaillemme. Uusi ympäristöohjelmamme 2021–2030 yhdessä Kuopio 2030 -toimenpideohjelman ja VAETS-energiatehokkuussopimuksen kanssa ohjaavat toimintaa energiatehokkuuden parantamisen suuntaan tavoitteellisesti. Hankinnoilla työllistämisen ehtoa on käytetty yhdessä osakorjausurakassa ja tullaan käyttämään Urheilukatu 5 uudisrakennushankkeessa. Oppisopimuskoulutusta tullaan hyödyntämään siivouspuolella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Uusi hallitus on perehdytetty ja konserniohje hyväksytty kesäkuun hallituksessa. 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.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy:n vuosi 2022 on sujunut arvioidun mukaisesti. Ajalla 1.1.-30.6.2022 liikevaihto on ollut 15,9 milj. euroa, joka on 49 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Käyttökustannukset ovat olleet 6,9 milj. euroa, joka on 46 % koko vuodelle arvioiduista. Tämänhetkisen ennusteen mukaan yhtiön talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investoinnit ovat olleet 4,1 milj. euroa eli 33 % koko vuoden investoinneista.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Loppuvuonna on mahdollisesti odotettavissa käyttökustannusten nousua johtuen maailmantilanteen epävakaudesta. Monet toimittajat, kuten kemikaalien ja materiaalien toimittajat, ovat ilmoittaneet hintojen noususta. Myös palveluntuottajat ovat nostaneet hintojaan. Hintojen korotukset heijastuvat myös yhtiön investointien kustannusten nousuun arvioidusta.

Myös joidenkin komponenttien ja materiaalien saatavuudessa on hidastumista ja vaikeutta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi liiketoimintalähtöisesti. Kuopion Vesi Oy tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Vuonna 2022 Kuopion Vedellä on ollut 8 kesätyöntekijää. Kuopion Vesi tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö yhtiössä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Yhtiössä on meneillään koko vesihuoltotoiminnan kattava energiatehokkuusselvitys, johon sisältyy myös yhtiön vesijalanjäljen määrittäminen. Verkoston mallinnuksen avulla optimoidaan verkostovesien pumppausta ja näin saavutetaan mahdollisesti energiasäästöjä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Vesi Oy:n tärkein tehtävä on turvata asiakkailleen toimiva vesihuolto kaikissa tilanteissa.

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 terveysnsuojelulakiin ja se on toteutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa. 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.

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

Yhtiön hallitus määrittelee riskienhallinnan periaatteet sekä riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan toimenpiteet.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuosi 2022 on Savonian 30-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi kesällä niin, että Savonia on pääyhteistyökumppani MTV:n kanssa Suomi Areenalla. Teemana oli ilmastoturvallisuus ja ammattikorkeakoulujen rooli aluekehittämisessä.

Savonia haki ja valittiin Eurooppa yliopistokonsortioon UAS4Europe. Mukaan uusiin verkostoihin pääsi vain kaksi suomalaista korkeakoulua, Savonia ja XAMK. Savonialle tuleva konsortiorahoitus on 2,4 milj. euroa.

Savonian saamien uusien tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuiden valmistelu on jatkunut niin, että koulutukset alkavat syksyllä 2023. Savoniassa on vastattu laajemminkin osaajapulaan. Savonian opiskelijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Savoniassa on tällä hetkellä keskimäärin 7300 tutkinto-opiskelijaa.

Kevään yhteishaussa amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 28 hakukohdetta, joista 21 päivätoteutuksia ja 7 monimuotototeutuksia. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 2493. Syyslukukausi on alkamassa ilman koronarajoituksia.

TKI-toiminta on jatkunut suunnitellulla tavalla, vaikka uuden rakennerahastokauden käynnistys on viivästynyt syksystä 2021 huhtikuun 2022 lopulle. Vahva tki-hankekanta mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja resurssien tehokkaan käytön vuoden 2022 loppuun edellisen vuoden tasolla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Opiskelijajohvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota korona-aikana. Opintojensa keskeyttäneiden määrä on edelliseen vuoteen verrattuna kääntynyt laskuun. Ohjauksellisesti erityisen huomion kohteena on ollut opintojen loppuunsaattamisen tehostaminen. Alkuvuoden aikana tutkintoja on suoritettu 23 % edellistä vuotta enemmän.

Venäjän sota Ukrainassa on kansainvälistenkin tutkinto-ohjelmien kannalta seurattava asia mm venäläisten tutkinto-opiskelijoiden lukuvuosimaksujen maksamisen seuranta. Savonia tarjoaa ilmaiseksi englanninkielisiä opintoja ukrainalaisille henkilöille avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Myös väliaikainen opinto-oikeus on mahdollista saada, mikäli kotimaassa on ollut korkeakoulupaikka. Sota ei aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia TKI- tai liiketoimintaan.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniassa valmistumishetkellä työllistyy tilastokeskuksen mukaan 89 %. Maakuntaan heistä työllistyy noin 60 %.

Savonian henkilöstömäärä on lisääntynyt ja vuodelle 2022 ennakoidaan henkilöstömäärän kasvun jatkuvan edelleen riippuen TKI-määrästä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savoniassa kestävä kehityksen keskeisenä periaatteena on, että kasvatamme hiilikädenjälkeämme perustehtävissämme ja eri toimenpitein pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä. Savonia on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Savonia on mukana vahvana toimijana niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa ja kansainvälisissä ilmastoturvallisuusverkostoissa. Tämä on myös 30-vuotisjuhlavuoden teemana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Savonian hallitus ja yhtiön johto vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä TTS:ssä kuvattujen riskien mukaisesti. Osana riskien hallintaa hallituksemme on hyväksynyt Savonian valmissuunnitelman kesäkuussa 2022.

B. Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke on valmistumassa. Hiltulanlahden koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennusvaihe on käynnistynyt ja valmistuu arviolta alkuvuodesta 2023.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Yhtiön taloustilanne on toistaiseksi riittävä mutta Hiltulanlahden laajennushankkeen lainoitus tulee järjestää syksyllä 2022.

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 elinkarisopimukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hoitokulujen osalta ei merkittäviä riskejä elinkaarimallissa. Merkittävimmät riskit rahoituskustannusten nousussa, johon on pyritty varautumaan pitkällä, kiinteillä koroilla sekä korkosuojauskella. 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. Yhtiön vuokratuotoista muodostuva tulovirta ei riitä kaikkiin hoito- ja pääomakuluihin ja yhtiö käyttää toistaiseksi konsernilimiittiä eron kattamiseen.

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 pitkällä, kiinteillä koroilla. Vuokrauksen osalta riski on varsin pieni Tilapalveluiden ollessa merkittävin vuokralainen. Kiinteistö vakuutettu. Sisäisen valvonnan osalta mm. isännöinnin prosessit kuten monivaiheinen maksujen hyväksyminen.

C. Palveluliiketoiminnan yhtiöt, joiden kohdalla toimitaan in-house -periaatteella

Servica Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Servican toiminta on Q2:llä sujunut suunnitellusti. Hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelu on jatkunut ja jatkuu edelleen yhteistyössä hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelijoiden ja kuntien kanssa. Tähän mennessä Piela-veden kunta, Kiuruveden kaupunki ja Lapinlahden kunta ovat tehneet päätökset kuntiensä ruokapalvelujen siirrosta Servican tuotettavaksi. Piela-veden kunnan ruoka- ja siivouspalvelut tuottaminen siirtyy Servicalle 1.8.2022 alkaen. Lapinlahden kunnan ja Kiuruveden kaupungin palvelutuotannon aloitus tapahtuu myöhemmin syksyllä. Varkauden kaupungin ruoka- ja siivouspalvelujen osalta on neuvottelut käyty ruokapalvelujen ja siivouspalvelujen tuotannon siirrosta Servicalle tämän vuoden aikana ja odotamme tällä hetkellä Varkauden kaupungin päätöksiä asiasta. Arvioimme saavuttavamme yhtiökokouksen asettamat tavoitteet tänä vuonna.

Servican tavoitteena on vuoden 2022 aikana valmistautua hyvinvointialueiden syntyyn aktiivisella yh- teydenpidolla muutosta valmisteleviin organisaatioihin sekä valmistautumalla sisäisesti eri skenaarioihin ja suunnit- telemalla toimintamallit kuhunkin skenaarioon. Näin Servica pyrkii varautumaan tilanteeseen, jossa osa kun- tien palveluista siirtyy hyvinvointialueille, ja sairaanhoitopiirit kokonaisuudessaan siirtyvät osaksi hyvinvointi- aluetta 1.1.2023. Koska hyvinvointialueen tukipalvelut tuotetaan Vaten esityksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen, tarkoittaa se Servican toiminta-alueen laajenemista kaikkien palvelujen osalta koko Pohjois-Savon alueelle. Osa kunnista tulee siirtämään myös kouluaterioiden ja varhaiskasvatuksen aterioiden tuotannon Servicalle. Omistusjärjestelyjä tultaneen tekemään myös eräiden Pohjois-Savon kuntien kanssa liittyen palvelutuotannon siirtoihin Servicalle.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tavoitteemme sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähenemisestä ei ole toisella kvartaalilla toteutunut odotetun mukaisesti, vaan on ollut hienoisessa nousussa. Muiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta ei ole merkittäviä poikkeamia havaittavissa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Servican palveluissa erityisesti laitoshuollossa ja välinehuollossa rekrytoidaan jatkuvasti uusia työntekijöitä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti pulaa on välinehuoltajista ja laitoshuoltajista. Yhtiössä työskenteli vuoden 2021 lopussa 1207 työntekijää, joista vakinaisessa työsuhteessa 1055 ja määräaikaissäessä työsuhteessa 152. Vuoden 2021 alussa työntekijämäärä oli 1163. Muutos oli +44 henkilöä.

Yhtiö maksoi vuonna 2021 palkkoja ja palkkioita yhteensä 34,9 M€. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan olivat 42,1 M€, joka oli 42,4 % liikevaihdosta.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Kuopion kaupungin Ympäristöpalvelun ja Servican yhteinen ”Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille”-hanke käynnistyi kevään 2021 aikana. Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden välillä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Servica Oy:n sisäistä valvontaa ohjaavat Kuopion kaupungin konserniohje, osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki sekä muut toimintaa säätelevät Suomen ja EU:n lait ja säädökset. Servica Oy:n strategia ja arvot sekä sisäisesti laaditut ohjeistukset ovat olennainen sisäisen valvonnan toteuttamista ja seurantaa. Riskienhallinta on huomioitu merkittävänä osana sisäistä valvontaa Servican toimintaympäristössä.

Riskienhallinta on osa toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä tärkeä osa sisäistä valvontaa. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla on tarkoitus kehittää yhteisiä menettelytapoja sekä tunnistaa, arvioida ja hallita Servican toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa häiriötön palvelutuotanto.

Toiminnallisten, taloudellisten ja strategisten riskien arvioinnit toteutettiin sekä vuonna 2021 että vuonna 2022 IMS-toiminnanohjausjärjestelmässä. Jokaisen riskin osalta arvioitiin ja päivitettiin sekä riskin todennäköisyys että vaikuttavuus.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Alkuvuosi 2022 on edennyt suunnitelman mukaisesti. Asetetut toiminnan kehittämistavoitteet on suurelta osin saavutettu ja toiminnan kehittäminen etenee suunnitellusti. Loppuvuoden osalta suurimmat riskit liittyvät kansainvälisen tilanteen tuleviin vaikutuksiin toimialan kulurakenteeseen. Investoinnit on toteutettu suunnitellusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihto on toteutunut alkuvuonna budjetoitua suurempana, kulukuri on purrut ja tulos toiminnan edelleen tehostamisen kautta on tässä vaiheessa budjetoitua suurempi. Tehostamisen lisäksi tulokseen vaikuttavat etupainotteiset maksuerät ja alkuvuoden lisätöiden suuri määrä. Loppuvuoden osalta arvio on, että liikevaihdon kertyminen suhteessa budjettiin tasaantuu, mutta toteutuu budjetoitua suurempana. Tämänhetkinen yleinen hintakehitys, palkkaratkaisut ja näkymä loppuvuoteen tekee todennäköisesti sen, että tulos toteutuu budjetoitua pienempänä ollen kuitenkin positiivinen.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Työvalmennusyksikön toimintaa on edelleen pyritty kehittämään. Rakentamisessa on aloitettu muun jälkilaskennan lisäksi veropalaumaraportointi, jolla pyritään tuomaan näkyviin oman tuotannon toiminnan kokonaisvaikutus alueen talouteen ja tätä kautta myös työllisyyteen. Osto-osaamista on edelleen kehitetty ja sen vaikuttavuutta alueen markkinaan seurataan.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Oppilaitosyhteistyötä kehitetään edelleen, oman henkilöstön kokonaistyöhyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota mm. positiivisen työnantajamielikuvan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Aktiivista työnantajaviestintää toteutetaan eri kanavissa, samoin rekrytoinnissa.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Työkaluja reaaliaikaiseen seurantaan ja työnohjaukseen on otettu käyttöön ja edelleen kehitetään. Hiilijalanjälkilaskenta on käynnissä ja uutta ympäristöraporttia rakennetaan. Ympäristötoimikunnan työ on käynnistetty suunnitelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Reaaliaikaisella talouden, kaluston ja hankintojen seurannalla ja raportoinnilla ennaltaehkäistään väärinkäytöksiä ja parannetaan työn tuottavuutta. Eettiset ohjeet on laadittu ja otettu käyttöön. Hallitukselle tehdään vuosikellon mukaiset johdon katselmukset ja eri käytännön tarkastustoiminnasta on sovittu sekä hallituksen, että operatiivisen johdon kanssa. Ulkoisten auditointien lisäksi suoritetaan vuotuisia sisäisiä auditointeja, urakoiden jälkilaskenta suoritetaan automaattisesti ja se käydään läpi sekä henkilöstön, että tilaajien kanssa.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Pohjois-Savon hyvinvointialue on päättänyt, että Järviseudun Työterveys Oy järjestää hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon toistaiseksi. Neuvottelut toiminnan laajuudesta ja uusien toimipisteiden tarpeesta ovat kesken.

Olemme ottaneet käyttöön eAsiainnin. Asiakkaamme voivat mm. kysyä terveyttä ja työhyvinvointia koskevista asioista työterveyshoitajiltamme, lähettää viestejä omalle työterveystiimille ja varata vastaanottoaikoja.

Aloitamme Aino Health -työkykyjohtamisjärjestelmän käyttöönottoprojektin. Aino Health on järjestelmä työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin seurantaan ja ylläpitoon liittyvien prosessien sekä tietojen hallintaan ja digitalisointiin.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Arvioimme, että tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Yhtiön henkilöstöresurssit ovat tällä hetkellä suhteellisen hyvät. Tuemme osatyökykyisten työssä pysymistä aktiivisesti. Käytämme asiakasorganisaatioiden kanssa työkyvyn tuen toimintamalleja ja korvaavan työn toimintamalleja.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Teemme oppilaitosyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Pidämme kokoukset pääsääntöisesti etänä. Osallistumme etänä myös koulutuksiin, jos se on mahdollista ja järkevää. Olemme uusineet etätyökäytännöt ja kannustamme etätöiden tekemistä, jos työntekijän työtehtävän luonne sen sallii.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Pidämme vakuutusturvan ajan tasalla. Suoritamme sisäistä valvontaa vuosisuunnitelman pohjalta. Teetämme syksyn aikana tietoturva-auditoinnin ulkopuolisella toimijalla.

D. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Tammi-maaliskuun taloudellinen tulos oli 0,75 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajan-kohtana ylijäämä oli 11,8 milj. euroa. Viime vuoden ylijäämästä 7,9 milj. euroa johtui Kiinteistö-KYS Oy:n osak-keiden myyntivoitosta satunnaisissa tuloissa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien oma toiminta oli 88,9 milj. euroa ja ulkokuntamyynä 20,8 milj. euroa. Jäsen-kuntamyynä on edellistä vuotta 3 % pienempi ja ulkokuntamyynä samoin 3 % pienempi kuin vuonna 2021. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 1 % (0,8 milj. euroa).

Toiminta on tammi-maaliskuussa 2022 jäljessä edellisen vuoden vastaavia lukuja. Sitovien tavoitteiden osalta hoidettujen henkilöiden määrä on kuitenkin kasvanut edellisestä vuodesta noin 700 henkilöllä ja terveyspro-sentti on edellisen vuoden tasolla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ennusteen mukaan hoidettujen henkilöiden määrä tulee ylittämään tavoitteen ja terveysprosentti jää hieman tavoitteesta.

Tulosennuste on 3,1 milj. euroa alijäämäinen, mutta tuloksen ennustaminen on erittäin haastavaa jatkuvien poikkeustilanteiden vuoksi.

Konsernin tavoitteet ja tunnusluvut

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia Oy konserni

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	87,4	111,8	102,0	61,2	113,1
Tuloutus omistajalle	M€	10,4	8,9	7,4	6,0	9,2
Käyttökate-%	%	44,1	45,1	34,0	48,0	36,0
Omavaraisuusaste	%	27,9	31,0	30,0	34,0	35,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	87,4	111,8	102,0	61,2	113,1
Investoinnit M€	23,8	12,2	15,0	8,2	19,9
Myynti kaupungille M€	5,6	6,9	6,0	3,1	6
Takaukset kaupungilta M€	61,8	55,3	48,8	52,1	48,8
Kaupungilta saadut lainat M€	123,1	119,1	115,1	117,1	115,1
Tilikauden tulos M€	8,5	18,9	5,0	14,9	10,1
Osingot ja korot kaupungille M€*	10,4	8,9	7,4	6,0	9,2
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	126	133	130	149	130

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	3,0	3,5	3,4	1,8	3,6
Tilikauden tulos	M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,1	0,1
Omavaraisuusaste	%	86,8	87,8	85,3	90,5	91,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	3,0	3,5	3,4	1,8	3,6
Investoinnit M€	0,1	0,1	12,0	6,0	12,0
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,1	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	7	6	6	6	6

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,7	10,7	11,0	5,4	11,0
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöaste	%	87,1	90,5	93,0	92,0	93,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	727	684	650	720	650

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	9,7	10,7	11,0	5,4	11,0
Investoinnit M€	9,0	4,1	2,0	0,9	0,9
Takaukset kaupungilta M€	8,8	5,7	5,0	5,4	5,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0	0	0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0	0	0	0,0	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	16	15	16	14	14

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	1,5	-8,5	1,4	3,6	1,4
Käyttöaste	%	97,3	96,7	97,5	97,6	97,5
Asuinneliövelka	€/asm ² max	592	570	<599	519	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	5,1	5,2	>5	-	5,9

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen,

1,7 M€

2,5 M€

3,65 M€

1,55 M€

2,4 M€

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	44,0	44,1	56,2	27,2	54,9
Investoinnit M€	22,5	16,1	17,9	5,4	17,9
Myynti kaupungille M€	2,9	3,0	2,9	1,6	2,9
Takaukset kaupungilta M€	35,0	32,7	45,0	43,4	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	1,4	1,4	1,0
Tilikauden tulos M€	0	-9,6	0	3,6	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0,2	0,04	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	151	146	155	151	153

Tavoite 2022 luvut ovat Niiralan Kulma sisältäen Kiinteistö-KYSin.

Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvetä ja huolehtii viemäriveriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Sillinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetas o 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	30,0	31,8	32,0	15,9	32,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,25	4,4	4,4	2,2	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	8,5	16,1	10	-	10,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	30,0	31,8	32,0	15,6	32,0
Investoinnit M€	11,6	12,6	11,0	4,1	12,4
Myynti kaupungille M€	1,0	1,2	1,2	0,6	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	125,4	123,7	122,0	123,7	122,0
Tilikauden tulos M€*	-1,06	-0,8	0,0	0,8	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	4,25	4,4	4,4	2,2	4,4
Henkilöstölukumäärä 31.12.	97	93	95	95	95

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: Ammattikorkeakoululaissa määritellyjen tehtävien hoitaminen

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

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetas o 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	56,2	56,6	56,0	30,8	58,5
Suoritetut tutkinnot	kpl	1 288	1 245	1 460	802	1 350
Hiilijalanjälki	Hiilitonni kg 1000 CO2	2 350		1 500		

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	56,2	56,6	56,0	30,8	58,5
Investoinnit M€	18,5	1,6	2,0	1,3	2,3
Myynti kaupungille M€*	0,1		0,1	0,0	0,1
Tilikauden tulos M€**	1,1	6,6	1,0	-0,4	1,4
Henkilöstölukumäärä 31.12.	513	544	520	568	235

* ilman hankerahoituksia

** Vuoden 2020 osalta ei sisällä Opistotien myyntivoittoa

*** Vuoden 2020 osalta bruttoinvestoinnit

B. Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt**Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat**

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetas o 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	1,0	1,0	0,9	0,4	0,9
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0,3	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	1,0	1,0	0,9	0,4	0,9
Investoinnit M€	0,0	2,5	1,25	1,2	2,0
Takaukset kaupungilta M€	67,6	66	63	63,0	63,0

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetas o 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,1	0,06	0,0	0,1	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
Myynti kaupungille M€	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
Takaukset kaupungilta M€	2,2	2,0	1,6	1,6	1,6
Tilikauden tulos M€	0,1	0,06	0,0	0,1	0,0

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 87,29 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetas o 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	0	-0,02	0	0,1	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	1,1	0,8	0,5	0,5	0,5
Tilikauden tulos M€	0	-0,02	0	0,1	0,0

C. Palveluliiketoiminnan yhtiöt, joiden kohdalla toimitaan in-house -periaatteella

Service Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 50,87 %, PSSHP 48,47 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 0,66 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	1,7	1,5	2,0	1,5	2,0
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020	t€	-	105,5	-	110,7	-
Asiakastyytyväisyys	0-5	3,68	3,62	3,69	3,81	3,69
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2021	Kyllä/ei	31	96	-	18	-
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2021	kalenteri-päivää /henkilö	22,6	21,8	-	11,4	-

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	97,1	99,3	105,0	51,5	105,0
Investoinnit M€	0,7	0,5	1,0	0,8	1,0
Myynti kaupungille M€	42,1	43,5	45,0	23,4	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	3,1	3,1	2,3	2,7	2,3
Tilikauden tulos M€*	1,7	1,5	2,0	1,3	2,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	1 163	1 207	1 180	1 358	1180

* Ostohyvitysten jälkeen

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 99,94 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€		36,4	35,0	15,8	35,9
Tilikauden tulos	M€		0,4	0,2	1,3	0,2

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	Toiminta osake-yhtiönä alkoi vuoden 2021 alusta	36,4	35,0	15,8	35,9
Myynti kaupungille M€*		32,1	34,5	15,5	35,5
Takaukset kaupungilta M€		-	-	0,0	0,0
Kaupungilta saadut lainat M€		6,2	5,9	5,9	5,5
Tilikauden tulos M€		0,4	0,2	1,3	0,2
Osingot ja korot kaupungille M€		0,26	0,2	0,1	0,3
Henkilöstönlukumäärä 31.12.**		187	188	262	188

* Sisältää myös sisäiset erät

** Vakituiset ja määräaikaiset henkilöt palveluksessa 31.12. Ei työllistettyjä tms.

Järvisseudun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaita työterveyshuoltopalveluita omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,4 %, PSSHP 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %

Kuopion Vesi Oy 0,2 %, Mestar Kuopio Oy 0,2 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,8	9,5	9,0	5,1	9,5
Tilikauden tulos	M€	1,2	0,5	0,3	0,2	0,15
Omavaraisuusaste	%	68,0	72,8	70,0	73,1	72,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	8	v. 2022	9	ei mitattu	9,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	9,8	9,5	9,0	5,1	9,5
Investoinnit M€	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3
Myynti kaupungille M€	4,33	4,08	4,0	2,2	4,6
Tilikauden tulos M€	1,2	0,5	0,3	0,2	0,15
Henkilöstölukumäärä 31.12.	79	92 (htv 69)	79	92	90

D. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 55,86 %

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 6/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	447,4	472,0	481,0	235,0	479,0
Investoinnit M€	41,5	43,9	75,8	19,9	75,8
Laskutus kaupungilta M€	185,0	193,5	193,8	95,8	
Tilikauden tulos M€	-9,9	4,6	0,0	-1,4	-3,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	4 188	4 277	4 395	4 347	4 356